

PRORAČUN
OBČINE KOMENDA
ZA LETO 2023

Vsebina

I. SPLOŠNI DEL	3
1. UVOD	3
2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	7
2.1. PRIHODKI	7
2.2. ODHODKI	11
3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	13
4. RAČUN FINANCIRANJA	13
II. POSEBNI DEL	14
OBRAZLOŽITEV PODROČIJ PRORAČUNSKE PORABE (PPP), GLAVNIH PROGRAMOV (GPR) IN PODPROGRAMOV (PPR)	16
01 - POLITIČNI SISTEM	16
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	22
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	24
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	25
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	26
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29
14 – GOSPODARSTVO	31
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	33
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	35
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	40
18 - KULTURA, ŠPORT IN DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE	41
19 – IZOBRAŽEVANJE	45
20 - SOCIALNO VARSTVO	50
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	53
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	53
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK	56
OBČINSKI SVET	56
NADZORNI ODBOR	57
ŽUPAN	57
OBČINSKA UPRAVA	58
REŽIJSKI OBRAT	106
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	109

I. SPLOŠNI DEL

1. UVOD

Temeljne določbe o vlogi, nalogah, pristojnosti in financiranju lokalnih skupnosti so opredeljene v Ustavi Republike Slovenije, podrobneje pa to področje opredeljuje zakonodaja, podzakonski akti in akti lokalnih skupnosti.

Proračun občine je osnovni instrument, s katerim občina določi programe, pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. Po Zakonu o lokalni samoupravi in Zakonu o javnih financah morajo biti v proračunu občine zajeti vsi prihodki in odhodki, ki se porabljajo za posamezne namene financiranja javne porabe.

Proračun kot splošen akt občine obravnava in sprejme Občinski svet z odlokom.

V skladu s 13. členom Zakona o javnih financah, ki se nanaša na pripravo proračuna, predloži župan občinskemu svetu predlog občinskega proračuna z obrazložitvami, ki ga sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Minister za finance je na podlagi določbe petega odstavka 11. člena Zakona o javnih financah izdal Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/069 in 108/08). S tem je bila lokalnim skupnostim dana podlaga in obveznosti za pripravo občinskih proračunov po programski klasifikaciji, ki je poenotila oblike občinskih proračunov med seboj in omogočila doseganje primerljivosti med proračuni občin na državnem nivoju ter primerljivost s strukturo državnega proračuna. Predlog proračuna za leto 2023 je pripravljen v skladu s predpisano strukturo in navodili za vsebinsko uvrščanje proračunskih postavk občine v ustrezne podprograme.

Predlog odhodkov proračuna je tako v skladu s predpisano strukturo razdeljen na naslednje programske dele:

- področja proračunske porabe (PPP)
- glavne programe (GPR)
- podprograme (PPR)
- proračunske postavke (PP)
- konte (K4).

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika.

Proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik občinskega proračuna.

Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil, nadzora državnih pomoči in zadolževanja, urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.; v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi občinskega proračuna je treba upoštevati tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPdVE, 202/21-odl.US in 3/22); v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),

- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22-ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Bistven vpliv na proračune občin ima v Uradnem listu RS št. 189/20 objavljen Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki je s 1. januarjem 2021 za občine prinesel nekaj bistvenih sprememb. Z vidika financiranja občin je tako posegel v Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v delih, ki se nanašajo na:

- uvedbo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (nov 15. a člen ZFO-1),
- zadolževanje občin (nov prvi in drugi odstavek 10. a člena ZFO-1),
- uvedbo sofinanciranja uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti (nov 20. a člen ZFO-1),
- ukinitvev financiranja občinskih investicij z nepovratnimi in povratnimi sredstvi preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (črtana drugi odstavek 21. člena ZFO-1 in 23. člen ZFO-1),
- spremembo določbe, ki se nanaša na sofinanciranje skupnih občinskih uprav (sprememba četrtega odstavka 26. člena ZFO-1).

Posamezne vrste dosedanjih obveznosti občin pa so na podlagi ZFRO postale obveznost državnega proračuna in sicer s spremembami:

- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakona o socialnem varstvu,
- Stanovanjskega zakona,
- Zakona o gasilstvu.

Osnovna klasična načela, ki jih je potrebno upoštevati v vseh fazah proračunskega ciklusa, saj omogočajo racionalno in učinkovito planiranje ter upravljanje s proračunom, so naslednja:

- načelo proračunske enotnosti, ki zahteva, da so prejemki in izdatki občine zajeti v enem proračunu z namenom, da občinski svet ob obravnavi proračuna pridobi celovito sliko o finančah v občini;
- načelo proračunske popolnosti, ki zahteva, da so v proračunu prikazani vsi prejemki in izdatki brez medsebojne kompenzacije;
- načelo preglednosti, ki zahteva, da so sredstva proračuna pregledno razčlenjena in sicer prejemki po virih in izdatki po namenih;
- načelo predhodne potrditve proračuna ter periodičnosti proračuna;
- načelo proračunske specializacije ter celovitega pokrivanja (čim manj namenskih sredstev);
- načelo proračunskega ravnotežja (ravnovesje med celotnimi prejemki in izdatki) ter proračunske točnosti (realne ocene);
- načelo proračunske javnosti (objava v javnih glasilih).

Ministrstvo za finance je 4. 10. 2022 posredovalo občinam predhodne podatke o višini primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2023 in 2024 ter Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2023 in 2024. Povprečnina za leto 2023 je določena v 58. členu ZIPRS2223 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21-ZDUPŠOP) v višini 647 €. Primerna poraba Občine Komenda za leto 2023 tako znaša 3.930.443 €, vir financiranja pa so prihodki iz naslova dohodnine. V predlogu odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2023 je upoštevana višja povprečnina za 20 € na prebivalca, saj je Vlada

RS predlagala povprečnino v višini 667 € na prebivalca, kar naj bi bilo vključeno v ZIPRS2324.

Župan je na podlagi 18. člena Zakona o javnih financah dne 25. 4. 2022 izdal Navodilo za pripravo proračuna Občine Komenda za leto 2023, ki je temelji na primerni porabi ter napovedi gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Napovedi so objavljene na spletni strani Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Poglavitni cilj odloka o proračunu je določiti realen in transparenten finančni okvir poslovanja Občine Komenda za leto 2023. Doseči želimo načrtovanje realnega obsega razpoložljivih sredstev, ki bodo na razpolago za financiranje tekočih obveznosti in izvedbo načrtovanih investicijskih projektov.

Zakon o javnih financah v 30. členu določa omejitve pri sprejemanju proračuna, in sicer morajo predlogi za povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

Obrazložitev Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2023:

- 1. člen je splošna določba, kaj se ureja z odlokom.
- 2. člen določa višino splošnega dela proračuna in strukturo posebnega dela proračuna.
- 3. člen je določba glede izvrševanja proračuna. Pravna osnova je 4. člen Zakona o javnih financah in 65. člen Statuta Občine Komenda.
- 4. člen se nanaša na opredelitev namenskih sredstev proračuna; pravna osnova je 43. člen Zakona o javnih financah.
- 5. člen vsebuje določbe glede prerazporejanja sredstev; pravna osnova je 38. in 39. člen Zakona o javnih financah.
- 6. člen določa prevzemanje obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu; pravna osnova je 51. člen Zakona o javnih financah.
- 7. člen določa spreminjanje načrta razvojnih programov; pravna osnova je 24. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023.
- 8. člen določa proračunske sklade. Pravna osnova je 49. in 56. člen Zakona o javnih financah.
- 9. člen se nanaša na ravnanje s stvarnim premoženjem občine; pravna osnova sta 24. in 25. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
- 10. člen se nanaša na odpise dolgov. Pravna osnova je 77. člen Zakona o javnih financah.
- 11. člen se nanaša na oddajanje nabave opreme, investicijsko vzdrževalnih del ter storitev. Pravna osnova je 53. člen Zakona o javnih financah in Zakon o javnem naročanju.
- 12. člen določa nadzor porabe javnih sredstev danih pravnim in fizičnim osebam; pravna osnova: Zakon o javnih financah.
- 13. člen določa obseg zadolževanja občine; pravna osnova: 5. in 88. člen Zakona o javnih financah ter 10.a člen Zakona o financiranju občin.
- 14. člen določa obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij; pravna osnova: 5. in 88. člen Zakona o javnih financah ter 10.a člen Zakona o financiranju občin.

- 15. in 16. člen sta prehodna in končna določba, ki se nanašata na začasno financiranje v letu 2024, če bo le-to potrebno in veljavnost odloka o proračunu občine Komenda za leto 2023.

Temeljni razlog za sprejem je zakonska obveza občine, da sprejme proračun za posamezno leto in v njem predvidi predvidene razpoložljive vire sredstev ter plan porabe po posameznih namenih. S sprejemom proračuna bo zagotovljeno delo organov občine. Na podlagi sprejetega proračuna bo tudi posrednim proračunskim uporabnikom zagotovljeno izvajanje dejavnosti.

Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2023 se bo financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov, začasno nadaljevalo na podlagi proračuna Občine Komenda za leto 2022 in za iste programe kot v letu 2022. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2022.

Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2023 v prvi obravnavi je občinski svet obravnaval in sprejel na 24. seji, dne 16. 6. 2022.

Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2023 je bil skladno s Poslovníkom občinskega sveta Občine Komenda tudi v javni razpravi, ki je potekala od 6. 6. 2022 do 10. 7. 2022. V času javne razprave občinska uprava ni prejela nobenega pisnega predloga oziroma pobude na predlog odloka.

V predlogu Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2023 v drugi obravnavi je glede na predlog odloka v prvi obravnavi spremenjen:

- 2. člen, ki določa višino proračuna;
- 9. člen, ki določa ravnanje s stvarnim premoženjem.

2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1. PRIHODKI

Predlagani prihodki proračuna za leto 2023 znašajo 7.429.354 € oziroma tretjino manj kot znaša ocena prihodkov za leto 2022. Načrtovana višina posameznih vrst prihodkov je razvidna iz naslednje tabele:

v €				
kto	naziv	proračun 2022	plan 2023	ind.
70	davčni prihodki	5.317.780	5.496.134	103,4
71	nedavčni prihodki	4.464.613	1.700.193	38,1
72	kapitalski prihodki	20.000	78.000	390,0
73	prejete donacije	0	0	0,0
74	transforni prihodki	721.569	155.027,00	21,5
78	prejeta sredstva iz EU	0	0	0,0
	SKUPAJ	10.523.962	7.429.354	70,6

70 DAVČNI PRIHODKI.....5.496.134 €

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

700	Davki na dohodek in dobiček	4.113.774,00
703	Davki na premoženje	1.335.660,00
704	Domači davki na blago in storitve	46.700,00
	SKUPAJ	5.496.134,00

700 Davki na dohodek in dobiček (4.113.774 €)

Med davčnimi prihodki predstavlja dohodnina (konto 7000) največji delež, in sicer 74,9 % vseh davčnih prihodkov. Dohodnina se tedensko v enakih deležih nakazuje v občinski proračun. Dohodnina predstavlja vir financiranja primerne porabe občine oziroma zakonsko določenih nalog, ki jih mora občina izvajati.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Povprečnina za leto 2023 je določena v 58. členu ZIPRS2223 v višini 647 €. Primerna poraba Občine Komenda za leto 2023 tako znaša 3.930.443 €, vir financiranja pa so prihodki iz naslova dohodnine. V predlogu odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2023 je upoštevana višja povprečnina za 20 € na prebivalca, saj je Vlada RS predlagala povprečnino v višini 667 € na prebivalca, kar naj bi bilo vključeno v ZIPRS2324.

703 Davki na premoženje (1.335.660 €)

Davki na nepremičnine (konto 7030) predstavljajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter davek na premoženje. Ocenjuje se, da bodo prihodki iz naslova NUSZ nekoliko višji v primerjavi z letom 2022.

Davek na premičnine (konto 7031), davki na dediščine in darila (konto 7032) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033), na višino katerih občina nima vpliva, so načrtovani v skupni višini 209.540 € in so ocenjeni glede na letošnjo realizacijo.

704 Domači davki na blago in storitve (46.700 €)

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so načrtovani v višini 45.700 €, in sicer:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: Na osnovi zakonskega določila se sredstva zbirajo preko celega leta. V letu 2023 je iz tega naslova načrtovanih 40.000 €.
- turistična taksa je v letu 2023 načrtovana v višini 1.200 €.
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest predstavlja namenske prihodke v obliki prispevka za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz katastrskega dohodka gozda in je načrtovana v višini 2.500 €.
- občinske takse predstavljajo prihodke od taks, ki jih morajo zavezanci plačati za panoje, reklamne table, itd. V letu 2023 je iz tega naslova načrtovanih 2.000 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI.....1.700.193 €

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

710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	233.500,00
711	Takse in pristojbine	16.000,00
712	Globe in druge denarne kazni	86.000,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.242.000,00
714	Drugi nedavčni prihodki	122.693,00
	SKUPAJ	1.700.193,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (233.500 €)

Prihodki od obresti (konto 7102) predstavljajo prihodke od sredstev na vpogled ter obračunane zamudne obresti v postopkih izvršb. Prihodki od obresti so načrtovani v višini 500 €.

Med prihodki od premoženja (konto 7103) se evidentirajo prihodki za najemnine od poslovnih prostorov in stanovanj, prihodki od najemnin za grobnine in mrliške vežice. V to skupino spadajo tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij in najemnina za prekladalno postajo Suhadole. Občina Komenda v letu 2023 načrtuje prihodke iz tega naslova v višini 233.000 €.

711 Takse in pristojbine (16.000 €)

Iz naslova upravnih taks (konto 7111) načrtujemo 16.000 €. Zavezanci za plačilo upravnih taks so vse fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo upravni postopek. Za

posamezne vrste upravnih postopkov (predvsem s področja socialno-varstvenih pravic) in v primeru pomoči drugim upravnim organom se takse ne zaračunavajo.

712 Globe in druge denarne kazni (86.000 €)

Med globe in druge denarne kazni (konto 7120) spadajo globe v upravni izvršbi in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Prihodki so načrtovani v višini 86.000 €.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (1.242.000 €)

Uporabnikom javne kanalizacije in javnega vodovodnega omrežja Režijski obrat Občine Komenda zaračunava vodarino, kanalščino in čiščenje vode. Prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 7130) v glavnini predstavljajo prihodke iz tega naslova in so načrtovani v višini 1.185.000 €. Načrtovana višina prihodkov temelji na dejstvu, da bo potrebno na osnovi elaborata cen izvesti spremembo cene. Prihodki od storitev obračuna čiščenja odpadnih voda so načrtovani v višini 40.000 €, 17.000 € pa predstavljajo prihodki od prodaje oglasnih prostorov v občinskem glasilu ter drugi prihodki.

714 Drugi nedavčni prihodki (122.693 €)

V okviru skupine drugih nedavčnih prihodkov (konto 7141) so zajeti prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki občanov za investicije ter drugi izredni nedavčni prihodki. Njihova načrtovana višina skupaj znaša 122.693 €, in sicer:

- 100.000 € komunalnih prispevkov;
- 9.693 € drugi izredni nedavčni prihodki (povračilo stroškov izvršb...);
- 10.000 € prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj;
- 3.000 € nadomestil stroškov lokacijske preveritve. Sprejeti odlok, ki skladno z novim Zakonom o urejanju prostora občinam, ki tak odlok sprejmejo, omogoča zaračunavanje stroškov za postopek t. i. »lokacijskih preveritev«. Ker gre za dokaj nov institut na področju urejanja prostora, je težko oceniti, koliko bo tovrstnih vlog, predvidenih 3.000 € pa pomeni, da pričakujemo dva takšna postopka.

72 KAPITALSKI PRIHODKI.....78.000 €

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

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (78.000 €)

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 78.000 €. Občina Komenda v letu 2023 ne načrtuje večjih prodaj zemljišč, načrtovani prihodki pa predstavljajo prihodke ob prodaje zemljišč, ki so vključeni v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2023.

74 TRANSFERNI PRIHODKI.....155.027 €

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

740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	100.797,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	54.230,00

SKUPAJ	155.027,00
---------------	-------------------

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (100.797 €) in 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav (54.230 €)

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

- Sredstva iz naslova požarne takse, kot transferni prihodek s strani Ministrstva za obrambo predstavljajo strogo namenski prihodek, ki se ga lahko uporabi izključno za varstvo pred požari oz. nakup manjkajoče zaščitne in reševalne opreme v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Opremljenost gasilskih enot v skladu z navedenimi merili še ni popolna, hkrati je treba zaradi številnih intervencij zamenjati tudi poškodovano opremo. Za leto 2023 ocenjujemo, da se bo iz tega naslova zbralo za okoli 13.000 €.
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - sredstva za gozdne ceste: V letu 2023 načrtujemo sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 1.100 € letno, ki bodo v proračun občine nakazana na osnovi predhodno sklenjenih medsebojnih pogodb in na tej osnovi posredovanih zahtevkov.
- V okviru transfernih prihodkov se načrtujejo tudi povračila stroškov delovanja Medobčinskega inšpektorata v skupni višini 18.000 €.
- Zakon o finančni razbremenitvi občin je prinesel določene spremembe Zakona o financiranju občin, na podlagi katerega smo v preteklih letih črpali sredstva za sofinanciranje posamezne investicije. Z novim zakonom so bila uvedena sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki se občini nakazuje po dvanajstinah. Občini Komenda po izračunu v letu 2023 pripada 59.127 €.
- V predlogu proračuna je načrtovan tudi skupni prihodek kohezijskih sredstev v višini 63.800 € za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1.

2.2. ODHODKI

Ekonomska klasifikacija

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

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

Predlagani odhodki proračuna za leto 2023 znašajo 7.533.193 € oziroma skoraj polovico manj kot znašajo ocenjeni odhodki leta 2022. Načrtovana višina posameznih vrst odhodkov je razvidna iz naslednje tabele:

v €				
kto	naziv	proračun 2022	plan 2023	ind.
40	tekoči odhodki	7.051.490,00	3.049.717,00	43,3
41	tekoči transfere	3.019.284,00	3.314.551,00	109,8

42	investicijski odhodki	2.634.909,00	1.057.600,00	40,1
43	investicijski transferi	96.325,00	111.325,00	115,6
	SKUPAJ	12.802.008,00	7.533.193,00	58,8

40 TEKOČI ODHODKI.....3.049.717 €

Tekoči odhodki vključujejo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve (pisarniški, splošni in posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, drugi operativni odhodki) ter rezerve. Tekoči odhodki so načrtovani v višini 3.049.717 €, kar predstavlja 40,48 % celotnih odhodkov.

400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	476.590,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	72.280,00
402	Izdatki za blago in storitve	2.451.847,00
403	Plačila domačih obresti	7.000,00
409	Rezerve	42.000,00
	SKUPAJ	3.049.717,00

41 TEKOČI TRANSFERI.....3.314.551 €

Tekoči transferi zajemajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom (regresiranje prevozov v šolo, doplačilo za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom), neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere, kot so tekoči transferi občinam, v sklade socialnega zavarovanja, javne sklade in javne zavode ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Tekoči transferi so načrtovani v višini 3.314.551 €, kar predstavlja 43,99 % celotnih odhodkov.

410	Subvencije	53.800,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.849.250,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	269.560,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.141.941,00
	SKUPAJ	3.314.551,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI.....1.057.600 €

Investicijski odhodki predstavljajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, in sicer za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, odhodke za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja in študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 1.057.600 €, kar predstavlja 14,04 % celotnih odhodkov.

420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.057.600,00
	SKUPAJ	1.057.600,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI.....111.325 €

Investicijski transferi zajemajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe, ki so v lasti države ali občin) ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom (občine, javni zavodi). Investicijski transferi so načrtovani v višini 111.325 €, kar predstavlja 1,48 % celotnih odhodkov.

431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	43.000,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	68.325,00
	SKUPAJ	111.325,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan proračunski primanjkljaj v višini 103.839 €.

3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

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

4. RAČUN FINANCIRANJA

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

Ob upoštevanju veljavnih kreditnih pogodb je v računu financiranja iz naslova vračila glavnice v proračunu za leto 2023 načrtovanih 188.895 €, in sicer:

posojilodajalec	datum zapadlosti	2023
Unicredit banka Slovenije d.d.	31. 12. 2025	83.611,56
Addiko bank d.d.	31. 12. 2025	93.333,36
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 2016	15. 9. 2026	2.682,34
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 2017	15. 9. 2027	2.682,56
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 2018	15. 9. 2028	1.666,68
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 2019	15. 9. 2029	2.918,46
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 2020	15. 9. 2030	2.000,12

SKUPAJ		188.895,08
---------------	--	-------------------

Uravnoteženost proračuna za leto 2023:

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

Negativno razliko iz računa financiranja in iz bilance prihodkov in odhodkov v skupni višini 292.734 € pokrije ocenjen prenos denarnih sredstev iz leta 2022 v višini 292.734 €, tako da je predlog proračuna za leto 2023 uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

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

Institucionalna klasifikacija

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

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

v €				
	proračunski uporabnik	realizacija 2021	plan 2023	ind.
1.	občinski svet	31.281	42.000	134,3
2.	nadzorni odbor	2.923	6.000	205,2
3.	župan	63.493	64.000	100,8
4.	občinska uprava	8.111.556	6.655.088	82,0
5.	režijski obrat	673.831	955.000	141,7
	SKUPAJ	8.883.084	7.722.088	86,9

Programska klasifikacija

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

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

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

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

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

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

šifra	naziv področja proračunske porabe	realizacija 2021	plan 2023
01	politični sistem	94.774	106.000
02	ekonomska in fiskalna administracija	3.547	7.000
04	skupne adm. službe in splošne javne storitve	69.762	95.400
06	lokalna samouprava	611.907	795.350
07	obramba in ukrepi od izrednih dogodkih	116.470	158.000
08	notranje zadeve in varnost	20.143	3.700
10	trg dela in delovni pogoji	7.705	8.000
11	kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	50.931	70.400
13	promet, prometna infrastruktura in komunikacije	375.033	825.100
14	gospodarstvo	25.180	28.720
15	varovanje okolja in naravne dediščine	3.327.882	1.644.891
16	prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost	1.549.945	827.300
17	zdravstveno varstvo	5.944	1.000
18	kultura, šport in nevladne organizacije	375.404	481.676
19	izobraževanje	1.619.629	2.144.700
20	socialno varstvo	228.325	286.956
22	servisiranje javnega dolga	394.504	195.895
23	intervencijski programi in obveznosti	6.000	42.000
	SKUPAJ	8.883.084	7.722.088

Funkcionalna klasifikacija (COFOG)

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

Funkcionalna klasifikacija izdatkov razčlenjuje izdatke na 10 funkcionalnih področij porabe:
01 – javna uprava

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

Predlog porabe sredstev po funkcionalni klasifikaciji proračuna Občine Komenda za leto 2023 je razviden iz priloge št. 2 k predlogu Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2023.

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

A – BILANCA ODHODKOV

01 - POLITIČNI SISTEM

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 106.000 €, kar je 1,4 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

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

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

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

- 1000 Občinski svet
- 3000 Župan

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalnih volitvah

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Osnovni cilj podprograma je uspešna izvedba rednih lokalnih volitev, brez oziroma s čim manjšim številom pritožb.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 7.000 €, kar je 0,1% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

0203 Fiskalni nadzor

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

2000 Nadzorni odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika ter razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 95.400 €, kar je 1,3 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o priznanjih Občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Cilj podprograma je sprotna objava dogodkov v občini Komenda.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj občine je ohranjanje tradicionalnih prireditev in tradicij.

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

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

V tekočem letu odprodati premoženje, ki ga občina ne potrebuje – prednostno se (predvsem zemljišča) uporabijo za menjave z zemljišči na območjih prometne infrastrukture.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 795.350 €, kar je 10,5 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Skupnosti občin Slovenije

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Letni cilji pa so določeni v izvedbenem načrtu RRP LUR.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava
5000 Režijski obrat

06039001 Administracija občinske uprave

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Komenda
- Kadrovski načrt Občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje uprave

V okviru podprograma so predlagana sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine. Sredstva so namenjena za vzdrževanje upravne stavbe, zamenjavo

dotrajane pisarniške opreme ter za nakup programske in računalniške opreme za potrebe občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih pogojev.

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

Zagotoviti strokovnost, organiziranost in tehnične pogoje delovanja, smotrno upravljanje z objekti in prostori.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema, zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 158.000 €, kar je 2,1 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje in pomoč

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje porabe zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje in posamičnih programov na področju prometne vzgoje. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 3.700 €, kar je 0,04 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

08029001 Prometna varnost

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

08029001 Prometna varnost

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varnosti cestnega prometa
-

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje zajema izvajanje določenih nalog aktivne politike zaposlovanja, vse v skladu s področno zakonodajo. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 8.000 €, kar je 0,1 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

10039001 Povečanje zaposljivosti

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

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju

podeželja. Financiranje navedenih dejavnosti pa ne spada med obvezne naloge oz. pristojnosti lokalne skupnosti. Zaradi trenutne finančne situacije (blokada občinskega računa) Občina Komenda ne more zagotavljati sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 70.400 €, kar je 0,9 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

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

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

11029003 Zemljiške operacije

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o kmetijstvu

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

1104 Gozdarstvo

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Letni cilj je uspešna realizacija programa vzdrževanja.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 825.100 €, kar je 10,9 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

13029004 Cestna razsvetljava

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
4000 Občinska uprava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Letni izvedbeni cilj je prenova in obnova prometne infrastrukture predvsem križišča pri TUŠ v Mostah.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Podprogram zajema sredstva za namestitve in obnovo prometne signalizacije in prometnih znakov ter obnovo talnih oznak na občinskih kategoriziranih cestah. Prometno signalizacijo prilagajamo standardom, ki veljajo za prometno signalizacijo. V okviru podprograma se

uvrščajo tudi aktivnosti za pripravo projektne dokumentacije na področju prometne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

13029004 Cestna razsvetljava

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

14 – GOSPODARSTVO

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 28.720 €, kar je 0,4 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
4000 Občinska uprava

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:
14039001 Promocija občine
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
4000 Občinska uprava

14039001 Promocija občine

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Odlok o proračunu Občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Povečanje prepoznavnosti območja občine.

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram zajema podporne ukrepe razvoja turizma.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture.

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

Cilji: večja prepoznavnost občine Kazalci: število oglaševanj, objav na raznih medijih.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja in druga, z varstvom okolja, povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 1.644.891 €, kar je 21,8 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1505 Pomoč in podpora ohranjanje narave

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

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

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

5000 Režijski obrat

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi na področju ravnanja z odpadki so sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja. Osnovni predpis, ki ureja področje odpadkov je Uredba o odpadkih. To dopolnjujejo tri

skupine predpisov. V prvo skupino sodijo predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov (npr.: ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, baterijami) in v drugo skupino sodijo predpisi, ki obravnavajo objekte in naprave za ravnanje z odpadki (odlaganje, sežiganje). Tretjo skupino predpisov oblikujejo predpisi o prekomernem premeščanju odpadkov.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Podprogram zajema podporne ukrepe za gradnjo zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je izgradnja zadrževalnika na Tunjščici.

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

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

1505 Pomoč in podpora ohranjanje narave

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti naravno dediščino.

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

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 827.300 €, kar je 10,9 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma

Ažurni in popolni prostorski podatki.

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

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

1603 Komunalna dejavnost

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

- 4000 Občinska uprava
- 5000 Režijski obrat

16039001 Oskrba z vodo

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram vključuje tekoče in investicijsko urejanje pokopališč ter mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

16039004 Praznično urejanje naselij

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Vzdrževane javne površine in zagotavljanje urejenega okolja.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Glavni program vključuje sredstva za programe na stanovanjskem področju.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izdelava projektne dokumentacije za obnovo Doma Komenda.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč
- 16069002 Nakup zemljišč

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

- 4000 Občinska uprava

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

16069002 Nakup zemljišč

V okviru podprograma nakupa zemljišča se zagotavljajo sredstva za aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. Prvenstveno so sredstva namenjena za nakupe/menjave/razlastitve zemljišč za potrebe cestne infrastrukture.

Predvidena so tudi izplačila raznih odškodnin za omejitve lastninske pravice - služnostna ali stavbna pravica.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 1.000 €, kar je 0,01 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma

Sofinanciranje preventivnih programov.

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

Redno vsakoletno financiranje te dejavnosti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 481.676 €, kar je 6,4 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina
- 18029002 Premična kulturna dediščina

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

- 4000 Občinska uprava

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram vključuje vzdrževanje kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Letni izvedbeni cilj je:

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

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram vključuje vzpostavitev nove galerije na prostem.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je vzpostavitev Glavarjeve poti – galerije na prostem.

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

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

1803 Programi v kulturi

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

- 4000 Občinska uprava

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Pravilnik o sofinanciranju programov s področja kulture v občini Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti in izvedba vsakoletnih javnih razpisov. Cilj je vzpodbujati ljubiteljsko

kulturno dejavnost, vključiti čim večje število mladih, sodelovanje društev z občino ob praznikih in jubilejih.

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

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

1804 Podpora posebnim skupinam

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 18049001 Programi veteranskih organizacij
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

- 4000 Občinska uprava

18049001 Programi veteranskih organizacij

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Pravilnik o sofinanciranju društvenih projektov v Občini Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Podprogram zajema redno delovanje upokojskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

- 4000 Občinska uprava

18059001 Programi športa

Krovni zakon, ki daje osnovo za planiranje na področju športa, je Zakon o športu, ki določa, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in

razvoj športnih dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. V podprogram športa so vključena športna društva. Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje vrhunskega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, rekreativno dejavnost in športne prireditve ter za materialne stroške športne dvorane.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

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

18059002 Programi za mladino

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

19 – IZOBRAŽEVANJE

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Komenda na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo v občini Komenda izvaja javni zavod Vrtec Mehurčki, osnovnošolsko izobraževanje izvaja OŠ Komenda Moste, osnovna šola s prilagojenim programom (OŠ 27. julij) in Glasbena šola Kamnik. V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za

programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 2.144.700 €, kar je 28,5 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program zajema področje predšolskega varstva otrok.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 19029001 Vrtci
- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

- 4000 Občinska uprava

19029001 Vrtci

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Podprogram zajema dejavnost varstva pri varuhih predšolskih otrok.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Pravna podlaga za planiranje sredstev v okviru občinskega proračuna za področje vzgoje in izobraževanja je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z njegovimi podzakonskimi akti in uredbami, ki lokalni skupnosti kot ustanoviteljici zavodov nalaga pokrivanje stroškov materialne narave (zavarovanje objektov, energija, tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in investicije) ter programov, ki jih občina potrdi kot nadstandardno storitev: logopedska služba, subvencioniranje šole v naravi ipd.

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

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

Občina je v skladu z zakonodajo dolžna zagotavljati:

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

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

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primernem in sekundarnem izobraževanju

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

19039001 Osnovno šolstvo

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

19039002 Glasbeno šolstvo

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

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

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

1906 Pomoči šolajočim

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem v osnovnošolskem izobraževanju.

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

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

19069002 Pomoči s srednjem šolstvu

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Izvedba javnega poziva in dodelitev sredstev upravičencem.

19069003 Štipendije

Podprogram zajema sredstva, ki so namenjena izvajanju štipendijske sheme.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

19069004 Študijske pomoči

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Odlok o proračunu Občine Komenda

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

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

20 - SOCIALNO VARSTVO

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o socialnem varstvu, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 286.956 €, kar je 3,8 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program vključuje sredstva za pomoč družinam.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

20029001 Drugi programi v pomoč družini

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program vključuje sredstva za socialno varstvo občanov.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

20049003 Socialno varstvo starih

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 195.895 €, kar je 2,6 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga
--

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo dolgov.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 42.000 €, kar je 0,6 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

23029001 Rezerva občine

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

23029001 Rezerva občine

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

2303 Splošna proračunska rezervacija

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov. Cilj je financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v času priprave proračuna ni bilo moč predvideti oziroma jih ni bilo moč predvideti v zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

C – RAČUN FINANCIRANJA

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 195.895 €, kar je 2,6 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga
--

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo dolgov.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Sprotno odplačevanje zapadlih obveznosti v skladu z amortizacijskim načrtom.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

A – BILANCA ODHODKOV

OBČINSKI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1111 Delovanje občinskega sveta, komisij, odborov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o lokalni samoupravi v 34.a členu izrecno določa, v katerih primerih imajo občinski funkcionarji glede na način opravljanja funkcije pravico bodisi do izplačila plače bodisi do plačila za opravljeno delo – to je do sejnine. Pravica do plače pripada poklicnim funkcionarjem, za nepoklicno opravljanje funkcije pa so občinski funkcionarji upravičeni do z zakonom določenega plačila oz. nadomestila (za podžupane in župana, če opravljajo funkcijo nepoklicno) oz. do sejnine (za člane občinskega sveta, člane delovnih teles in člane drugih organov). V skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi opredeli konkretno višino sejin s posebnim aktom občinski svet. Izračun obsega sredstev za delovanje občinskega sveta in delovnih teles je tako za leto 2023 načrtovan na podlagi predvidenih 9 sej, za kar je na proračunski postavki 1111 potrebno na letni ravni zagotoviti sredstva v višini 35.000 €. Obseg sredstev, ki se lahko kot nadomestilo za opravljanje javnih funkcij na lokalnem nivoju izplača članom občinskega sveta kot nepoklicnim funkcionarjem, je po navedeni zakonski podlagi omejen, in sicer v skladu s šestim odstavkom 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi na letni ravni ne sme preseči 7,5 % plače župana za poklicno opravljanje funkcije - brez upoštevanja dodatka za delovno dobo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Konkretno višino prejemkov do katerih so upravičeni funkcionarji Občine Komenda, podrobneje določa Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov Občine in člane delovnih teles v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 11/16 in 07/21). Število sej je ocenjeno glede na pretekla leta.

8407 Sofinanciranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V področje delovanja občinskega sveta spada tudi financiranje delovanja političnih strank. Sredstva za njihovo delovanje bodo določena na podlagi volilnih rezultatov na lokalnih volitvah 2022. V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah se iz proračuna lokalne skupnosti financirajo samo politične stranke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Znesek je ocenjen glede na financiranje političnih strank v mandatnem obdobju 2018 – 2022.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1301 Izvedba lokalnih volitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo rednih lokalnih volitev, ki bodo v skladu s prvim odstavkom 25. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 9407-UPB, 45/08,83/12,68/17 in 93/20-odl.US) potekale tretjo nedeljo v mesecu novembru 2022, je potrebno v občinskem proračunu planirati ustrezna sredstva. Predlagana sredstva v višini 5.000 € so namenjena plačilu prenesenih obveznosti iz leta 2022, glavnina pa bo namenjena povračilu stroškov izvedene volilne kampanje za volitve v občinski svet in župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije izvedenih lokalnih volitev iz leta 2018.

NADZORNI ODBOR

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1122 Delovanje Nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Nadzornega odbora, ki je pristojen za izvajanje nadzora nad porabo občinskih javnih financ, se za leto 2023 načrtuje obseg sredstev v višini 6.000 €. Sredstva so namenjena predvsem izplačilu sejin, do katerih so upravičeni člani nadzornega odbora. Člani tega organa so poleg sejnine za udeležbo na sejah odbora upravičeni tudi do plačila za opravljene konkretne nadzore in za poročanje na sejah občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Višina sejin je določena s Pravilnikom o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov Občine in člane delovnih teles v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 11/2016 in 07/2021). Sredstva za sejnine so načrtovana na ravni lanskoletne.

ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1144 Dejavnost župana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje župana so v proračunu zagotovljena sredstva, ki mu omogočajo nemoteno delovanje. Županu se zagotavljajo sredstva za nadomestilo plače in materialne stroške. Za

izvajanje z Zakonom o lokalni samoupravi določenih funkcij župana je za leto 2023 planirano skupaj 50.000 €. Ocenjujemo da se bo v Občini Komenda v letu 2023 (odločitev je odvisna od župana, izvoljenega za mandatno obdobje 2022 – 2026) opravljala funkcija župana poklicno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planiramo, da bo župan svojo funkcijo opravljal poklicno. Za svoje delo dobi nadomestilo v skladu z zakonom in Pravilnikom o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Komenda. Višina teh sredstev se je planirala na podlagi trenutno veljavne zakonodaje na področju plač.

1155 Dejavnost podžupana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 načrtujemo sredstva za enega podžupana. Funkcija podžupana Občine Komenda je uvrščena v 38. plačni razred. Za nepoklicno opravljanje funkcije je podžupan upravičen do plačila v višini 50 % od vrednosti 38. plačnega razreda, kar znaša 939,79 € bruto. Za njegovo delovanje je v proračunu za leto 2023 načrtovanih 14.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Župan opravlja svoje delo nepoklicno. Za svoje delo dobi nadomestilo v skladu z zakonom in Pravilnikom o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Komenda. Višina sredstev je planirana na podlagi pretekle realizacije.

OBČINSKA UPRAVA

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1330 Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo stroškov bančnih storitev ter stroškov plačilnega prometa (med njimi so vključeni tudi stroški najema POS terminala), ki ga za potrebe občin izvaja Uprava za javna plačila, je potrebno zagotoviti 1.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Predlagana višina sredstev temelji na oceni realizacije letošnjega leta.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1305 Občinska priznanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z veljavnim Odlokom o priznanjih Občine Komenda se vsako leto podeljujejo priznanja na različnih področjih dela. Za leto 2023 se na proračunski postavki za omenjene aktivnosti na letni ravni predvideva odhodek v višini 400 €. Poglavitni strošek predstavlja izdelava različnih vrst priznanj, ki se nagrajencem praviloma podelijo na slavnostni seji občinskega sveta, sklicani ob občinskem prazniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Predlagana višina sredstev temelji na realizacije preteklega leta.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
--

1352 Občinski oglasni panoji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v višini 4.500 € so namenjena urejanju občinskih oglasnih panojev (oblikovanje, tiskanje, lepljenje...), ki so namenjena informiranju občanov o aktualnih dogodkih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Predlagana višina sredstev temelji na oceni realizacije letošnjega leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
--

1300 Stroški porok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo porok v prostorih Občine Komenda je potrebno zagotoviti sredstva v višini 500 €, ki bodo namenjena plačilu stroškov priložnostnega darila ter pripravi in ureditvi prostora. Tovrstne aktivnosti so se izvajale tudi v preteklih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Predlagana višina sredstev temelji na oceni stroškov za izvedbo ene poroke v prostorih občine Komenda.

1340 Sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Komenda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Komenda bodo načrtovana sredstva v višini 35.000 € namenjena za sofinanciranje programov in projektov, ki jih sicer ni mogoče vnaprej natančno opredeliti oziroma jih prijaviti na ostale javne razpise. Sredstva se bodo razdelila v skladu s sprejetim pravilnikom na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot v preteklem letu.

1360 Občinski praznik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med najpomembnejše dogodke na lokalni ravni sodi vsekakor izvedba občinskega praznika. Glede na predviden program aktivnosti se na proračunski postavki za leto 2023 načrtujejo sredstva v letnem obsegu 5.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Predlagana višina sredstev temelji na oceni realizacije letošnjega leta.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1310 Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Komenda za opravljanje strokovnih del s področja sodnih postopkov in odvetniških storitev sodeluje z več različnimi odvetniškimi pisarnami. V letu 2023 za ta namen planiramo sredstva v višini 50.000 €. Sredstva so namenjena za reševanje spornih zadev pred pristojnim sodiščem v katerih je bodisi kot tožena stranka ali kot tožnica udeležena Občina Komenda. Poraba sredstva pa je v večji meri odvisna od zahtevnosti, od števila in tudi od uspešnosti zaključenih postopkov. Glavnina sredstev bo namenjena postopkom v zvezi z zapiranjem odlagališča inertnih odpadkov Suhadole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Predlagana višina sredstev temelji na oceni realizacije letošnjega leta.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1320 – Članarine domačim neprofitnih organizacijam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za poravnavo članarine v Skupnosti občin Slovenije se v letu 2023 planira obseg sredstev v višini 1.050 € (članarina je vezana na število prebivalcev).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Predlagana višina sredstev temelji na oceni realizacije letošnjega leta, saj bistvenega odstopanja števila prebivalcev v občini ni pričakovati.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4910 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen LAS je spodbujanje celovitega in uravnoveženega razvoja lokalnega območja na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice, ob upoštevanju razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju.

Skupni namen se uresničuje skozi izvajanje projektov, ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih skupin in celotno območje delovanja LAS. Sredstva v višini 2.800 € so namenjena za plačilo članarine LAS Za mesto in vas.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Predlagana višina sredstev temelji na oceni realizacije letošnjega leta.

4915 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predlagana sredstva namenjena za financiranje razvojnih projektov in za spodbujanje regionalnega povezovanja. Del sredstev je namenjenih za splošne razvojne naloge Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), za pripravo novega regionalnega razvojnega programa, pripravo regionalne inovacijske strategije in sofinanciranje skupnih regijskih projektov v okviru RRA LUR ter del za projekt Regionalna destinacijska organizacija, ki ga vodi Turizem Ljubljana pod okriljem RRA LUR in pri katerem sodeluje tudi Občina Komenda. Projekt krepi povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma. Načrtovana so sredstva v višini 4.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi finančnih načrtov RRA LUR za leto 2023.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1100 Delovanje občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Za delovanje občinske uprave so planirana sredstva za zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prevoz in prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in odpravnine ob predvideni upokojitvi), ki so določeni v skladu z zakonodajo na tem področju in na podlagi kadrovskega načrta v občinski upravi Občine Komenda, ki temelji na pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, katerega v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o javnih uslužbencih sprejme župan. Pri načrtovanju obveznosti z naslova stroškov dela je potrebno upoštevati, da le-te izhajajo iz števila in strukture zaposlenih ter kadrovske politike posameznega delodajalca (občina, posredni uporabnik) v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z delovnega razmerja v javnem sektorju. Na podlagi sklenjenega dogovora (december 2018) med sindikalnimi partnerji glede plač in drugih prejemkov v javnem sektorju je potrebno zagotoviti več sredstev. Zato se pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost upoštevajo znane obveznosti, ob upoštevanju sprostitev še zadnjih ukrepov, torej trenutno veljavne predpise. Tako se masa sredstev za stroške dela poveča tudi zaradi napredovanj, sklenjenega dogovora ter zaradi sprememb Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18). Obveznosti s tega naslova pa bodo v prihodnjem letu višja tudi z

naslova rezultata pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja, saj je bil nedavno parafiran dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi omenjenega dogovora se bo vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka in sicer s 1.10.2022. S 1.4.2023 se uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju povečajo za en plačni razred, razen tistih, ki so bila višje uvrščena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. S septembrom 2022 bo višja tudi višina nadomestila za malico, in sicer iz sedanjih 4,94 € na 6,15 € na dan. Navedena dejstva vplivajo tudi na maso plač za leto 2023, ki je ocenjena v višini cca 410.000 €.

V prilogi 1 je tudi predlog Kadrovskega načrta občinske uprave Občine Komenda za leti 2023 in 2024.

V okviru delovanja občinske uprave se zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške (konto 4020 »pisarniški in splošni material in storitve«) kot so pisarniški in splošni material, čistilni material, časopisi in strokovna literatura, računalniške storitve, reprezentanco, oglaševalske storitve ter stroški informacijske podpore. V okviru konta 4029 »drugi operativni odhodki« pa so načrtovana sredstva seminarjev, avtorskih honorarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih, članarine in stroški podjemnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Ocena sredstev temelji na realizaciji preteklega leta, predvidene inflacije letošnjega leta ter predvidenih potreb za leto 2023.

1133 Medobčinski inšpektorat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Medobčinskega inšpektorata, ki deluje na območju občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, za leto 2023 predlagamo 81.200 €. Sredstva so planirana na podlagi ocene letošnje realizacije. Finančni načrt skupne občinske uprave za leto 2023 je sicer potrjen, v okviru sprejetega proračuna sedežne občine, vendar ocenjujemo, da bo zagotovo potreben rebalans finančnega načrta. Z rebalansom proračuna za leto 2023 se bo izvedla uskladitev s sprejetim finančnim načrtom skupne občinske uprave oziroma njihovim rebalansom. V okviru proračunske postavke so predlagana tudi sredstva za pokritje materialnih stroškov (poštne storitve in administrativne storitve) povezanih z izvajanjem meritev hitrosti na območju občine Komenda s stacionarnim radarjem v višini 27.000 €, 1.800 € pa je namenjenih za najem poslovnih prostorov. V okviru postavke je predlaganih skupaj 110.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Ocena sredstev temelji na realizaciji preteklega leta, predvidene inflacije letošnjega leta ter predvidenih potreb za leto 2023.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje uprave

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme je planiranih 6.700 €, za pisarniški in splošni material 11.000 €, v katerem so zajeta tudi sredstva za prenavo spletne strani občine ter za nakup opreme 17.300 €.

V zvezi z nabavo potrebne opreme in zagotavljanjem materialnih pogojev za delovanje

občinske uprave in organov občine načrtujemo v letu 2023 nabavo potrebne opreme, kot je opredeljena v spodnji preglednici. Zakon o javnih financah določa, da je pri obrazložitvi proračuna potrebno poleg načrta delovnih mest opredeliti tudi načrt nabav opreme, ki je neizbežno potrebna za izvajanje nalog organov občine ter delovanje občinske uprave in za slednje predvideti potreben obseg proračunskih sredstev. Glede na amortiziranost in nefunkcionalnost pisarniške opreme je potrebna postopna zamenjava dela slednje. Z zamenjavo iztrošene opreme, kakor tudi z nadgradnjo občinskega dokumentarnega sistema v povezavi z zahtevami za elektronsko poslovanje, bo nadalje mogoče zadostiti predpisom s področja ravnanja z dokumentarnim gradivom in njihovega varovanja.

VRSTA OPREME:	Planirana sredstva (€):
zamenjava amortizirane računalniške opreme, programske opreme in nadgradnja informacijskega sistema	6.300
zamenjava amortizirane pisarniške opreme	4.000
nabava telekomunikacijske opreme	2.000
nabava druge opreme	5.000
SKUPAJ	17.300
GRADNJE:	/

Brez uporabe sodobne informacijske tehnologije si ni mogoče zamisliti učinkovitega opravljanja dela v javni upravi. K posodobitvi dela v javni upravi nas zavezujejo veljavni zakonski in podzakonski predpisi, ki nalagajo vsem organom javne uprave in nosilcem javnih pooblastil, da strankam omogočijo dostop do upravnih storitev po elektronski poti; prav tako pa tudi brezgotovinsko poravnavanje taksnih idr. obveznosti. Za računalniško opremo je predpisana razmeroma kratka amortizacijska doba, kar je pogojeno z izrazito pospešenim razvojem tako strojne kot programske opreme in posledično potrebo po permanentni nadgradnji obstoječega informacijskega sistema, kar je pogojeno še zlasti s skokovitim povečevanjem obsega informacij. Prilagoditev spremenjenim razmeram (zlasti prehod na elektronsko poslovanje) je nujna, saj potekajo finančne idr. transakcije v največji meri po elektronski poti. Prav tako taisti način uporablja tudi vse več občanov pri komuniciranju z upravnimi organi. Sicer pa je v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Zakona o splošnem upravnem postopku eksplicitno zahtevana celovita informatizacija upravnih organov in neoviran dostop javnosti do relevantnih javnih informacij oz. do razpoložljivih upravnih storitev. V skladu z veljavnimi predpisi je nadalje potrebno nabavljati izključno licencirano programsko opremo, za kar je potrebno zagotoviti potrebna finančna sredstva. Ob načrtovanih zamenjavah dela strojne opreme in že omenjene nadgradnje je potrebno dodati, da se ne glede na kratko amortizacijsko dobo računalniška oprema v občinski upravi uporablja bistveno dlje časa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0001

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

Ocena sredstev temelji na realizaciji preteklega leta, predvidene inflacije letošnjega leta ter predvidenih potreb za leto 2023.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje in pomoč

2200 Sredstva za civilno zaščito

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za civilno zaščito v višini 25.000 € bodo namenjena za nakup opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje nalog civilne zaščite, opreme za primer množičnih nesreč, za nadomestila plač za pripadnike CZ in njihovo izobraževanje, za pisarniški in splošni material ter storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-22-0006

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. Nadomestila plač za pripadnike civilne zaščite se izplačujejo na podlagi prejetih zahtevkov delodajalcev za nadomestilo plač zaradi odsotnosti, potrjenih stroškov izobraževanj ter ostalih potrjenih stroškov predstavnika gasilske zveze.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
--

3200 Gasilska zveza Komenda (občinska sredstva)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru požarne dejavnosti ter podpisanih pogodbo o izvajanju javne službe je predvideno financiranje delovanja Gasilske zveze Komenda ter prostovoljnih gasilskih društev na območju občine v višini 80.000 €. Upravičenci bodo s temi sredstvi zagotavljali delno uresničitev svojih programov. V okviru programa se bodo zagotavljala sredstva za zavarovanje gasilcev in vozil, tehnične preglede in vzdrževanje vozil, nabavo novega orodja, udeležbo na tekmovanjih... Posebno skrb je potrebno posvečati tudi pridobivanju mladih gasilcev in njihovem usposabljanju. Dodatnih 25.000 € pa je načrtovanih kot transfer za obnovo gasilskega doma na Križu (prenova notranjih prostorov spodnje etaže doma, energetska sanacija doma...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi letošnje realizacije ter predvidene podražitev cen energentov. Obseg financiranja gasilske zveze in društev se opredeli s pogodbo v skladu s sprejetim proračunom.

3205 Gasilska zveza Komenda (prenos republiških sredstev)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prenos republiške takse je planiran v višini 13.000 € in je vezan na realizacijo prihodkov iz naslova požarne takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-22-0006

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

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

4667 Redno vzdrževanje hidrantnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skrb za požarno varnost občine je zakonska naloga lokalne skupnosti. V okviru teh nalog Občina Komenda, kot upravljalec vodovodnega omrežja, Komunalno podjetje Kamnik, kot vzdrževalec skupaj s gasilci GZ Komenda izvaja kontrolo hidrantnega omrežja in skrbi za vzdrževanje omrežja. V letu 2023 predlagamo za vzdrževanja in obnovo hidrantov 15.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

3600 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za nabavo strokovne literature in izobraževanje ter izplačila sejin članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Sredstva so planirana v višini 1.700 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu.

3601 Sofinanciranje projektov SPV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene postavke bo Občina Komenda v letu 2023 sofinancirala projekte, ki jih vsako leto izvaja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za izvedbo projektov planiramo sredstva v višini 2.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

0520 Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. V predlogu proračuna za leto 2023 načrtujemo sredstva v višini 8.000 € za prevzem finančnih obveznosti iz naslova programa javnih del, v kolikor se bo izkazala potreba v primeru dodatnih javnih razpisov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije iz leta 2021. V letu 2022 zaradi omejenih finančnih možnosti občine javnih del nismo sofinancirali.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
--

4259 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je uvajanje dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški so stroški izdelave projektne dokumentacije, gradnje ali obnove objekta in nakupa opreme za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji. Za navedeni ukrep je predlaganih 1.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-16-0009

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

Glede na to, da za navedeni ukrep, na javni razpis v preteklih dveh letih ni bilo interesa, sredstva znižujemo na minimalno raven in jih prenašamo na postavko 4257 – posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

4280 Pomoč društvom s področja kmetijstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim pravilnikom in na podlagi javnega razpisa bodo načrtovana sredstva v višini 1.600 € namenjena za sofinanciranje programov in projektov društev s področja kmetijstva, ki imajo sedež oziroma delujejo na območju občine Komenda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni možnosti financiranja.

11029003 Zemljiške operacije

4255 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 2.200 € so namenjena za sofinanciranje stroškov izdelave načrta ureditve kmetijskih zemljišč (nezahtevne agromelioracije, pašniki), njihovi izvedbi, za stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, ter stroške nakupa opreme za ograditev napajališč za živino. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-16-0010

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni možnosti financiranja.

4256 Urejanje poljskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vsako leto skrbi tudi za vzdrževanje poljskih poti. Sredstva so planirana za izvedbo gradbenih del, dobavo gradbenega materiala in nadzor nad izvedenimi deli. Urejanje poljskih poti se bo tudi v letu 2023 izvajalo na osnovi programa, ki ga bo pripravil Odbor za kmetijstvo. Predlaga se 12.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga
--

4200 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati tveganja in izgube, nastale zaradi bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah. Za navedeni ukrep je predlaganih 1.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-16-0011

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

Glede na to, da je bila realizacija proračunske postavke, na osnovi javnega razpisa v preteklih dveh letih vedno nižja od načrtovane, sredstva znižujemo (za 300 € v primerjavi s preteklim letom) in jih prenašamo na postavko 4257 – posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

4257 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v višini 34.100 € so namenjena za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Med naložbe sodijo: naložbe v hleve in gospodarska poslopja s pripadajočo opremo, nakup kmetijske mehanizacije, nakup in postavitve rastlinjakov minimalne površine 100 m², vključno s pripadajočo opremo, stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-16-0012

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni možnosti financiranja.

4258 Zagotavljanje tehnične podpore

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je usposabljanje in izobraževanje kmetov, njihovih družinskih članov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu. Za izobraževalne programe, ki imajo na področju kmetijstva širši pomen in je pričakovati, da se bo v programe izobraževanja vključilo večje število udeležencev z območja občine, lahko občina organizira izvedbo izobraževalnih programov. Upravičeni stroški so: stroški usposabljanja, stroški izmenjave znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov, stroški publikacij, spletišč in katalogov. Za navedeni ukrep je predlaganih 5.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-16-0013

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4246 Oskrba zapuščenih živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o zaščiti živali mora občina zagotavljati sredstva za azilsko oskrbo zapuščenih psov in mačk (zakonska obveznost občine). Trenutno imamo za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Komenda podpisano koncesijsko pogodbo z zavetiščem Meli center Repče. Ocenjujemo, da bodo v letu 2023 zadostovala sredstva v planirani višini 5.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Oskrba živali ter veterinarske storitve se poravnajo na podlagi izvedenih storitev. Višina sredstev je planirana na lanskoletni ravni.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4518 Vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z veljavno zakonodajo Občina Komenda iz proračuna financira vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Program vzdrževanja gozdnih cest je financiran z namenskimi sredstvi, ki imajo vir v prispevku za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz katastrskega dohodka gozda, iz sredstev, ki jih na osnovi pogodbe zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov. V letu 2023 za ta namen planiramo 8.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva se zagotavljajo na podlagi pretekle realizacije in do višine finančnega plana, ki ga skupaj določita občina in Zavod za gozdove.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4504 Zimska služba na lokalnih cestah in nekategoriziranih cestah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje Odloka o občinskih cestah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in Odloka o zimski službi, upoštevajoč pri tem določila Zakona o javnih cestah, se za zimsko vzdrževanje predlagajo sredstva v višini 150.000 €. Porabo sredstev močno pogojujejo vremenske razmere.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklih letih.

4510 Redno vzdrževanje lokalnih cest Komenda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje Odloka o občinskih cestah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in upoštevajoč pri tem določila Zakona o javnih cestah, se za letno vzdrževanje cest predlagajo sredstva v višini 230.000 €, pri čemer bo mogoče uresničiti predlog plana za redno vzdrževanje cest v občini Komenda, ki ga izdela koncesionar (vključena je tudi nujna sanacija enega krožišča v poslovni coni Komenda).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu ter na podlagi ocene stroška (predračunan) sanacije krožišča v poslovni coni Komenda.

4519 Meteorna kanalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odvajanje meteornih vod z občinskih javnih cest na nekaterih delih občine niso urejena, zato prihaja do uničenja cest in povečanja stroškov vzdrževanja. Sredstva v višini 20.000 € bodo namenjena za redno vzdrževanje meteorne kanalizacije ter za rešitev odvodnjavanja ceste z oznako JP 662221 Križ VIII, kjer so težave ob neurjih z odvodnjavanjem vse pogostejše in posledično meteorna voda povzroča težave na državni cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu ter predvidenih potreb po urejanju tovrstne problematike.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4577 Izgradnja hodnika za pešce Klanec – komenda (cerkev)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob dejstvu, da so hitrosti motornih vozil na kategorizirani lokalni cesti št. LC039121 – Cerklje - Zalog - Klanec - Komenda - Moste, zlasti na odseku od začetka naselja Klanec do cerkve sv. Petra v Komendi, večkrat prekoračene in dejansko nevarne za pešce, Občina Komenda predlaga za leto 2023 15.000 € za plačilo prevzetih pogodbenih obveznosti (projektne dokumentacije).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-20-0019

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

Predvidena sredstva so enaka višini prevzetih pogodbenih obveznosti. Sama izvedba projekta v letu 2023 pa je odvisna od razrešitve problema z zapiranjem odlagališča.

4579 Ureditev križišča TUŠ v Mostah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidoma bo v letu 2022 z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisan sporazum o skupnem financiranju ureditve križišča pri TUŠU v Mostah. Glavnino investicije naj bi prevzela direkcija, ki je za ta projekt že izbrala inženirja (DRI), poskrbela pa bo tudi za izvedbo javnega naročila in izbor izvajalca. Glavnina del bo predvidoma izvedena v letu 2023, ko bo investicija tudi zaključena. Sofinancerski sporazum še ni podpisan, tudi pogodbeni cena še ni znana – ocenjujemo pa, da bo občina morala pokriti vsaj del stroškov pri gradnji pločnikov, kolesarskih stez, javne razsvetljave in avtobusnih postaj. V ta namen predlagamo 100.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-22-0001

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

Predvidena sredstva so ocenjena na podlagi posvetovanj s projektantom in njegovih izkušenj pri sodelovanju z direkcijo na podobnih projektih. Višina sofinanciranja bo razvidna iz podpisanega sporazuma.

4580 Ureditev avtobusnih postajališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob uvedbi dodatnih javnih linij avtobusnega prevoza iz Komenda v Ljubljano in obratno so bila v Poslovni coni Žeje pri Komendi urejana tri avtobusna postajališča brez nadstreškov. Na predlog uporabnikov teh postajališč v proračunu za leto 2023 namenjamo 15.000 € za postavitev manjših nadstreškov, ki bodo čakajoče ščitili pred vremenskimi vplivi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-23-0001

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

Predvidena sredstva so ocenjena na podlagi prejetih predračunov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

4500 Prometna signalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva za prometno signalizacijo v višini 35.000 € so namenjena zamenjavi in postavitvi vertikalne in horizontalne prometne signalizacije na občinskih cestah in za zavarovanje prometne signalizacije. V okviru postavke so predlagana tudi sredstva za najem radarja ter za nakup nove merilne table.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni potreb ter glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu.

4575 Izdelava projektne dokumentacije – prometna infrastruktura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v višini 25.000 € bodo namenjena za pridobitev potrebnih študij oziroma pridobitvi projektnih rešitev na nivoju idejnih rešitev, rešitev PGD ali PZI za primere načrtovanih posegov v cestno telo. Del sredstev bo namenjen tudi poplačilu prevzetih obveznosti (ureditev križišča TUŠ v Mostah).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-20-0016

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe v preteklih letih.

5500 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Komenda se je v letu 2017 prijavila na razpis Eko sklada, ki je občinam z območji NATURA 2000 ponudil možnost sofinanciranja postavitve po dve polnilnici za električna vozila. Polnilnici sta postavljeni prva pri občini, druga pa pri športni dvorani Komenda. Predlagana sredstva v višini 100 € so namenjena za plačilo stroškov zavarovalne premije za zavarovanje električnih polnilnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na realizaciji proračunske postavke v preteklem letu.

13029004 Cestna razsvetljava

6400 Javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi realizacije v letu 2022 ter predvidene rasti cen, predlagana sredstva za tokovino in vzdrževanje znašajo 155.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu in predvidene rasti cen električne energije.

6410 Javna razsvetljava v občini Komenda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 predlagamo 80.000 € za izgradnjo in postavitvev kandelabrov manjkajoče oziroma zamenjavo javne razsvetljave po celotni občini Komenda. Občina Komenda si prizadeva, da naj bi javno razsvetljavo imela vsa naselja v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0017

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni še manjkajoče javne razsvetljave (Klanec in Podboršt pri Komendi) in menjave dotrajane javne razsvetljave.

14 – GOSPODARSTVO

1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4925 Pospesevanje udeležb na sejnih in razstavah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je delno sofinanciranje stroškov, ki jih imajo podjetniki z udeležbo na sejnih in razstavah. Podjetju, ki se sejma ali razstave udeleži prvič, se lahko pomoč dodeli v višini do 50 % upravičenih stroškov. Za vse nadaljnje udeležbe na sejnih in razstavah se podjetju lahko dodeli v višini do 30 % upravičenih stroškov. Na javni razpis vsako leto prejmemo največ vlog za ta ukrep. Za navedeni ukrep je predlaganih 8.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-16-0005

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni možnosti financiranja.

4926 Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, ki zagotavlja čim bolj celovito pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja pri razvoju podjetniških idej in uresničevanju le-teh. Za navedeni ukrep je predlaganih 1.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-16-0006

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni možnosti financiranja.

4927 Pospeševanje zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest v občini Komenda so v proračunu načrtovana sredstva v višini 3.500 €, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa ter v skladu s pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda. S tem ukrepom želi občina pospeševati zaposlovanje (odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje mladih).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-16-0007

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni možnosti financiranja.

4928 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S tem ukrepom želi Občina Komenda spodbuditi socialno podjetništvo v občini. Predmet sofinanciranja bodo materialni upravičeni stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega podjetništva, stroški opredmetenih osnovnih sredstev, potrebnih za dejavnost podjetja in stroški razvoja novih produktov in storitev. Za navedeni ukrep je predlaganih 2.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-16-0008

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

Planirana sredstev temeljijo na realizaciji preteklega leta.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

4717 Oživitev tržnic na območju LAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke predlagamo 220 € za plačilo zavarovalne premije za zavarovanje štirih tržnih hišk v lasti Občine Komenda, ki stojijo na lokaciji tržnice v Komendi (hipodrom).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Višina je ocenjena na podlagi realizacije v preteklem letu.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1350 Promocija občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v višini 5.000 € so namenjena promocijskim aktivnostim občine v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na realizaciji preteklih let.

4700 Sofinanciranje letnih kart za Arboretum

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 800 € so namenjena sofinanciranju letnih kart za vstop v park Arboretum Volčji Potok za občane občine Komenda. Na podlagi načrtovanih sredstev se z Arboretumom Volčji Potok podpiše sporazum o koriščenju kart. Arboretum Volčji Potok s sporazumom omogoča našim občanom cenejši nakup letne karte; organiziranim skupinam otrok iz vrtca in osnovne šole iz naše občine pa brezplačen vstop v park.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije v preteklih letih.

8413 Sofinanciranje programov društev na področju turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Komenda sofinanciranje »ostalnih društev«, med katere sodijo turistična društva, društva upokojencev, mladinska društva, veteranske organizacije, skavti, vsako leto izvede na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Za leto 2023 predlagamo sredstva v višini 7.700 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije v preteklem letu.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

4627 Zapiranje deponije inertnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Komenda je 1. marca 2022 s strani Agencije Republike Slovenije za okolje prejela okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča za čas zapiranja in po njegovem zaprtju. OVD je predvidevalo zapiranje odlagališča s prekritjem, padavinsko zatesnitev in namestitvev najmanj dvometrske ograje, zagotovitev vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča in izvajanje obratovalnega monitoringa (10 let). Občina se je ves čas trudila rešiti situacijo z lastniki zemljišč, katerim je podala tudi zavezujoče ponudbe za odkup njihovih zemljišč, vendar te možnosti niso sprejeli. Ponujeno jim je bilo tudi, da si sami kjerkoli v

Sloveniji najdejo nadomestna zemljišča, ki bi jih Občina odkupila in menjala za zemljišča na telesu odlagališča, vendar tudi te ponudbe nobeden od lastnikov ni sprejel. Posledično sta stranska udeleženca v zvezi z izdanim OVD-jem uveljavljala pravno varstvo in sta na ARSO vložila pritožbi zoper izdano okoljevarstveno dovoljenje. Pritožbi sta bili odstopljeni v reševanje Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). MOP je z odločbo št. 35402-10/2022-2550-5 z dne 26. 4. 2022 (občina je odločbo prejela 9. 5. 2022) pritožbama ugodilo, odločbo ARSO št. 35467-3/2021-40 z dne 28. 2. 2022 (okoljevarstveno dovoljenje) odpravilo in zadevo vrnilo organu prve stopnje v ponovni postopek.

Po opravljenih več sestankih na Ministrstvu za okolje in prostor, na nekaterih so prisostvovali tudi stranski udeleženci, je bilo na sestanku 20. 7. 2022 s strani predstavnikov ministrstva prvič povedano, da je edini veljavni načrt po katerem je potrebno zapreti odlagališče inertnih odpadkov, načrt iz leta 2005.

Na podlagi naročila Občine Komenda je podjetje Albero d.o.o. iz Kranja, izdelalo nov Načrt zapiranja odlagališča inertnih odpadkov Suhadole (avgust 2022). Na njegovi podlagi je Občina Komenda, skladno s poprejšnjim dogovorom na ministrstvu, Ministrstvu za okolje in prostor 1. 9. 2022 posredovala v obravnavo vlogo za potrditev namere in predloga za izvedbo ukrepov iz drugega odstavka 142. člena ZVO-2 in drugih ukrepov za izvršitev inšpekcijske odločbe »Predlog za izvršitev inšpekcijske odločbe št. 06182-2605/2019- 2 – prijava namere in razlog odstranitve odlagališča odpadkov« in za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča inertnih odpadkov Suhadole v obdobju zapiranja in po njegovem zaprtju.

Vloga, ki je bila ob oddaji vsebinsko popolna, je vsebinsko izdelana na podlagi dejstev iz dosedanjih izdanih pravnomočnih odločb za odlagališče inertnih odpadkov Suhadole in podaja predloge za izvedbo vseh s predpisi zahtevanih ukrepov (glede rekonstrukcije odlagališča, v okviru katere se izvede delna odstranitev telesa odlagališča, vgradnja odstranjenih odpadkov v rekonstruirano odlagališče in glede zapiranja rekonstruiranega odlagališča ter upravljanja tega odlagališča po zaprtju).

Postopek potrditve namere in izdaje okoljevarstvenega dovoljenja je v teku; stranskim udeležencem je bilo vročeno vabilo k prigrisatvi udeležbe v postopku izdaje odločbe in izdan sklep o priznanju statusa strank v postopku. Sledi seznanitev z odločbo ter izdaja odločbe (potrditev namere in izdaja okoljevarstvenega dovoljenja).

Na dan izdaje okoljevarstvenega dovoljenja bo Občina Komenda na Portalu javnih naročil objavila ustrezno javno naročilo za izvršitev inšpekcijske odločbe in takoj po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem pristopila k izvedbi rekonstrukcije in zapiranja odlagališča, skladno z izdanimi upravnimi akti. Predvideva se, da bo odlagališče zaprto v roku treh mesecev od pričetka del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

V predlogu proračuna za leto 2023 je na postavki zapiranje odlagališča inertnih odpadkov predvidenih 703.131 €.

5102 Sanacija divjih odlagališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v višini 3.500 € so namenjena sanaciji divjih odlagališč odpadkov, poleg tega pa so sredstva namenjena tudi aktivnostim v okviru čistilne akcije, ki poteka v organizaciji Turističnega društva Komenda v spomladanskem času. Manjša divja odlagališča (npr. pobiranje odpadnih sveč za obzidjem pokopališča, smetišča v poslovni coni, ipd.) sanira Režijski obrat Občine Komenda s ciljem preprečitve dodatnega nepravilnega odlaganja odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

4663 Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda – NEUPRAV. DEL

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru kohezijskega projekta za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture mora Občina Komenda zagotoviti 95 % priključenost objektov na kanalizacijski sistem, zato se v letu 2023 nadaljuje načrtovanje manjših gradenj infrastrukture tudi v delu, ki ni bila predmet sofinanciranja sredstev EU in pogodbenih obveznosti z izvajalcem gradnje kanalizacije v letu 2020.

Sredstva so zagotovljena za kanaliziranje ožjih območij, da se zagotovi možnost priključka stanovanjskim objektom, ki zaradi tehničnih ovir ali nepridobljenih služnosti niso bili vključeni v obstoječe gradbeno dovoljenje izgradnje kanalizacije.

Odvajanje odpadnih vod je potrebno urediti tudi na Komendski Dobravi, ki ni aglomeracija. Iz ekonomske analize odvajanja in čiščenja odpadne vode na Komendski Dobravi izhaja, da bi opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode za celotno naselje Komendska Dobrava povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z individualnimi ureditvami za posamezne objekte. V letu 2023 se zato načrtujejo sredstva za spodbudo pri urejanju malih čistilnih naprav ali bioloških čistilnih naprav za območje Komendske Dobreve in ostale objekte v občini, ki nimajo tehničnih možnosti za priklop na javno kanalizacijsko omrežje. Sredstva se bodo delila na podlagi pravilnika, ki ga bo sprejel občinski svet.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0155

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

Predlagana sredstva temeljijo na oceni stroškov, ki so nastali pri izgradnji podobnih projektov v preteklih letih.

4664 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN – investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o. v okviru svojih nalog vsako leto planira in izvede potrebna vzdrževalna ter investicijska dela na javni infrastrukturi. Plan investicijskega vzdrževanja potrjuje skupni organ občin lastnic infrastrukture. Občina Komenda stroške financira v deležu lastništva infrastrukture oziroma 5,27 %, ki naj bi v letu 2023 znašal 80.000 €. Vir financiranja je letna najemnina infrastrukture (namenska sredstva) s katero upravlja JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. ter neporabljena namenska sredstva (ocenjena v višini 150.000 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-11-0156 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN

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

Sredstva so planirana na skupnih dogovorih ter na oceni letne najemnine infrastrukture.

4671 Izdelava projektnih pogojev - kanalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Komenda, kot upravljalec kanalizacijskega omrežja, ne izdaja projektnih pogojev investitorjem, kateri se želijo priključiti na javno omrežje. Na podlagi pogodbe z vzdrževalcem prej omenjenih omrežij znaša ocena stroškov 3.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

5200 Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vlada Republike Slovenije je že 11. 3. 2021 sprejela sklep o uvrstitvi dokončanja suhega zadrževalnika na Tunjščici v državni načrt razvojnih programov za obdobje 2021 – 2024. Direkcija RS za vode je izbrala pooblaščenega inženirja (družbo DRI, d. d), ki pripravlja dokumentacijo (najprej za izbor projektantov, kasneje še za samo izvedbo) z vsebinami, ki bodo s pomočjo evropskih skladov omogočale koriščenje sredstev po nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost (najprej naj bi bilo predvidno koriščenje sredstev iz vodnega sklada). DRI je v letošnjem letu naročil geodetsko aero snemanje območja (izvedba maj – junij 2022), ki bo služilo za izdelavo projektne dokumentacije. Glede na to, da je skladno z obojestransko potrjenim dokumentom identifikacije Investicijskega projekta finančno plat izvede prevzela država, je v občinskem proračunu za leto 2023 predvidenih le 5.000 € za izvršitve inšpekcijskih sklepov (začasna nezmožnost uporabe zemljišč na nasipu v kmetijske namene) ter odplačilo odškodnin preostalim lastnikom teh zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu.

1505 Pomoč in podpora ohranjanje narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

4275 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo se v proračunu občine izkazuje kot namenski prejemek in porablja kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev so določeni v Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva se namensko porabijo za nakup krme za divjad, semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah. V letu 2023 načrtujemo odhodek v višini 260 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

4639 Zbirni kataster GJI (gospodarske javne infrastrukture)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je temeljna evidenca objektov gospodarske javne infrastrukture (ceste, električno omrežje, omrežje plinovodov, vodovodov, kanalizacije, javne razsvetljave, odlagališč, komunikacijsko omrežje, ...), ki jo predpisuje Zakon o urejanju prostora. V zbirnem katastru GJI, ki jo na podlagi posredovanih podatkov lastnikov teh objektov vodi Geodetska uprava RS in je javno dostopna baza podatkov, so vodeni podatki o vrstah in tipu objektov, lokaciji objektov, identifikacijski podatki objektov in podatki o lastniku. Ocenjeni stroški v višini 10.000 € so namenjeni vzdrževanju katastra, vpisu manjših odsekov javne infrastrukture predvsem po investicijskem vzdrževanju komunalne infrastrukture, glavnina sredstev pa je namenjena izvedbi cenitve že zgrajene komunalne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu.

16029003 Prostorsko načrtovanje

6242 Občinski prostorskih načrt

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po začetku postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta leta 2018 (OPN, spremembe 2) je bila na občinski ravni izvedena prva analiza prejetih skoraj 200 pobud za spremembe namenske rabe zemljišč. Julija lani je bilo gradivo posredovano pristojnim nosilcem urejanja prostora v pripravo prvih mnenj, ki so pridobljena - izjema je Direkcija RS za vode, ki po desetih mesecih od vloge kljub našim pozivom prvega mnenja še ni uspela pripraviti. Ker gre za enega od najpomembnejših nosilcev urejanja prostora, ki pokriva tematiko varovanja vodotokov in podtalnice ter poplavna območja, ni moč opraviti druge analize, ki bi pokazala, katere pobude bodo sploh še ostale v nadaljevanju postopka. Odprto ostaja tudi vprašanje postopka izdelave »Celovite presoje vplivov na okolje« (CPVO). Če to ne bo potrebno, bi bile spremembe in dopolnitev OPN lahko sprejete v letu 2023 – v nasprotnem se zna postopek zavleči za leto ali več. V letu 2023 je na tej postavki predlaganih 40.000 €, ki so rezervirana predvsem za morebitne stroške CPVO, dopolnitve starih hidrološko hidravličnih študij (morebitna zahteva Direkcije RS za vode) in za stroške izdelave sprememb in dopolnitev OPN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Višina predlaganih sredstev temelji na oceni predvidenih stroškov.

6243 Športni center Komenda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za realizacijo športnega centra Komenda sta izdelana dva projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD): prvi obravnava infrastrukturno opremo območja, drugi pa glavni tribunski objekt in pripadajoče športne površine (nogomet, atletika, odbojka...). Jeseni predvidevamo

pridobitev obeh gradbenih dovoljenj, kar bo izhodišče za naročilo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI). Za izdelavo PZI projektov in morebitne vzporedno potrebne dokumentacije (geomehanika, geodezija, hidrologija...) je v proračunu za leto 2023 predvidenih 76.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0022

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

Višina sredstev je ocenjena po posvetovanju s projektanti DGD dokumentacije.

6246 Izdelava PIA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za območje gramoznice Suhadole je bil leta 2009 (spremembe 2011) sprejet občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki dovoljuje gradnjo tudi na telesu odlagališča inertnih odpadkov. Kljub vsem potrebnim soglasjem pristojnih nosilcev urejanja prostora, vključno s pristojnimi službami Ministrstva za okolje in prostor, se zaradi naknadnih zapletov z zapiranjem tega odlagališča OPPN predvidoma ne bo mogel realizirati v sprejeti obliki. Zato so v postopku spremembe in dopolnitve tega OPPN-ja, ki bodo povzele nova znana dejstva v zvezi z možnostjo koriščenja površin na območju gramoznice. V ta namen je v letu 2023 predlaganih 40.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Predlagana višina sredstev je ocenjena po posvetu z izdelovalci podobnih projektov.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

4618 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Sklepa Občinskega sveta Občine Komenda o pristopu Občine Komenda k povečanju zmogljivosti vodovodnega sistema Krvavec, namenjamo v proračunu 100.000 € kot predvideni delež Občine Komenda v letu 2023 za izvajanje sanacije krvavškega vodovodnega sistema. Proračunska postavka je načrtovana skladno s programom financiranja investicije, ki je del vloge za črpanje kohezijskih sredstev. V sklopu gradnje so planirani tudi stroški nadzora, projektov, stroški PRja, stroške odvetnikov ter drugi operativni stroški. Občina Komenda projekt financira v 15 % deležu in bo v navedenem deležu tudi participirala pri črpanju kohezijskih sredstev.

Vodilna občina pri izvajanju projekta je Občina Cerklje na Gorenjskem, v projektu sodelujejo še ostale občine lastnice krvavškega vodovoda – Kranj, Šenčur, Komenda in Vodice. Financiranje in izvajanje projekta zajema obdobje 2017-2023.

Glavna težava obstoječih vodovodnih sistemov je nezanesljivost oskrbe s pitno vodo, saj je voda v drenažnem zajetju v Lukenjskem grabnu ob deževjih kalna in ne ustreza predpisani kakovosti pitne vode. To zmanjšuje razpoložljivost pitne vode in povzroča motnje v obratovanju omrežja. Dotrajano omrežje predstavlja tudi velike vodne izgube. Investicija vključuje izgradnjo novega transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 23 km, sanacijo obstoječih vrtin in zajetja, gradnja raztežilnika in objekta za pripravo vode ter izgradnjo novega vodohrana Taber. Obstoječe omrežje bo ostalo v času gradnje v funkciji, po dokončani gradnji pa se bo opustilo. Aktivnosti so uvrščene v kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, v okviru razvojen regije: Gorenjska in Osrednjeslovenska. Sofinanciranje sanacije s strani Občine Komenda je bilo pogojeno z uspešnostjo kandidiranja za nepovratna sredstva. Kohezijska pogodba med vodilno občino v projektu Cerklje na Gorenjskem in MOP je bila sklenjena 31. 8. 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0060

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

Sredstva so planirana v skladu s sprejetim investicijskim programom ter realizacijo projekta po terminskem planu.

4669 Gradnja vodovodnega sistema v Občini Komenda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo obnove dotrajanih odsekov javnega vodovodnega omrežja, menjave azbestnih cevi javnega vodovodnega omrežja se predlaga 50.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-11-0133

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

4670 Izdelava projektnih pogojev-vodovod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Komenda, kot upravljalec vodovodnega omrežja, ne izdaja projektnih pogojev investitorjem, kateri se želijo priključiti na javno omrežje. Na podlagi pogodbe z vzdrževalcem prej omenjenih omrežij je v letu 2023 predlagana ocena stroškov v višini 3.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu.

16039003 Objekti za rekreacijo

4940 Ureditev otroških igrišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 10.000 € so namenjena ureditvi oziroma zamenjavi igral na otroškem igrišču v Nasovčah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-23-0002

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

16039004 Praznično urejanje naselij

4935 Praznična okrasitev naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 12.000 € so namenjena predvsem za novoletno krasitev naselij v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklih letih.

4938 Izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v višini 2.000 € so namenjena nakupu in izobešanju zastav ob državnih in ob občinskem prazniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklih letih.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
--

4662 Čiščenje vodotokov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v višini 20.000 € so namenjena za vzdrževanje, upravljanje ter ravnanje z vodotoki v občini. Vsa sredstva bi se porabila ob sofinanciranju del s strani Direkcije RS za vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu in strokovne ocene koncesionarja za vzdrževanje vodotokov glede nujnih vzdrževalnih del.

4930 Čiščenje in urejanje javnih površin, parkov in nasadov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v višini 20.000 € so namenjena za redno vzdrževanje čiščenja in košnje brežin in javnih površin v občini ter zasaditvi cvetličnih gredic. Pretežni del sredstev se namenja za urejanje in košnjo zelenih površin v poslovni coni Komenda, kjer košnjo izvaja zunanji izvajalec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni porabe glede na realizacijo proračunske postavke v preteklem letu ter sklenjene pogodbe z izvajalcem košnje na območju Poslovne cone Komenda.

4937 Postavitev in zamenjava urbane opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javne površine, kot so avtobusne čakalnice, rekreacijske površine in podobno, je potrebno opremiti z ustreznimi koši za smeti, odslužene in polomljene koše nadomestiti z novimi, postavitev novih stojal za kolesa, klopc, varovalnih ograj, vzdrževanja otroških igrišč in naprav za rekreacijo (street workout), ipd. Predvidena je tudi ureditev zelenice ob Pšati in Podborštu. Za vzdrževanje in nakup nove urbane opreme se v letu 2023 namenja 10.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-16-0003

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

6100 Stroški upravljanja stanovanjskih in poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvideni odhodki v višini 4.300 € za pokrivanje stroškov upravljavca prostorov na Glavarjevi 61/a ter za izločitev v rezervni sklad skladno z veljavno zakonodajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Predlagana višina sredstev temelji na lanskoletni realizaciji.

6105 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja poslovno stanovanjskega fonda so sredstva namenjena plačilu stroškov energije, vode in komunalnih storitev in tekočega vzdrževanja stanovanjskih in poslovnih prostorov, ki se delno pokrivajo tudi iz najemnin na prihodkovni strani proračuna. V letu 2023 načrtujemo za ta namen 35.000 €. V letu 2023 želimo pristopiti k preureditvi kulturnega doma Komenda na naslovu Zajčeva cesta 23, Komenda. Za izvedbo projekta je bila leta 2006 sicer že izdelana projektna dokumentacija (PGD), vendar se preureditev zaradi drugih prioritet takrat ni izvedla. Zaradi relativne časovne odmaknjenosti in novih potreb (pa tudi sprememb zakonodaje) je v letu 2023 predviden pregled in novelacija projektne dokumentacije, ki bo poleg statične sanacije upoštevala tudi nove smernice pri načrtovanju inštalacij (npr. izkoriščanje obnovljivih virov namesto prej predvidene plinske kotlovnice ipd.). Izvedena bo tudi nova ocena stroškov, saj takratna projektantska ocena (cca 700.000 €) ni več realna. Za izdelavo projektne dokumentacije je predlaganih 50.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0024

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

Predlagana višina sredstev za financiranje tekočih stroškov temelji na oceni letošnje realizacije ter predvidene inflacije.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

6210 Prostorska dejavnost – stroški storitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v višini 32.000 € so namenjena za stroške overitev in taks pri prodaji, menjavi ali nakupu zemljišč, za vpis teh zemljišč v zemljiško knjigo, notarske stroške, ki nastanejo pri sestavi pogodb, stroškom davka na promet z nepremičninami, del teh sredstev pa je namenjen izdelavi cenilnih mnenj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Višina sredstev je planirana na osnovi dosedanje realizacije.

6216 Najemnine in odškodnine za zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v višini 4.000 € so namenjena za plačilo najemnin (igrišče ob vrtcu, najem površin za črpališča ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Višina sredstev je planirana na osnovi dosedanje realizacije.

16069002 Nakup zemljišč

6215 Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena predvsem odkupu in menjavi zemljišč zaradi uskladitve stanja prometnih površin s stanjem v naravi ter del za potrebe širitve cest. V letu 2023 je v ta namen zaenkrat predvidenih 76.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0106

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

Višina sredstev je planirana na osnovi programa razpolaganja in na osnovi dosedanjih letnih realizacij.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

7410 Sofinanciranje preventivne mamografske ambulante

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Komenda je, tako kot večina sosednjih občin pristopila k sofinanciranju mamografskih pregledov dojk in s tem občankam občine Komenda zagotovila enakovreden položaj z drugimi v dostopnosti koriščenja te izredno pomembne zdravstvene storitve. Glede na pozitivne izkušnje bomo s sofinanciranjem nadaljevali tudi v letu 2023, za kar predlagamo sredstva v višini 1.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila uporabnikov in realizacije v preteklih dveh letih.

18 - KULTURA, ŠPORT IN DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

8220 Obnova in vzdrževanje spomenikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene postavke bodo, tako kot vsako leto, izvršena najnujnejša dela obnove in vzdrževanja najbolj ogroženih spomenikov na območju občine Komenda. Sredstva na tej postavki za leto 2023 planiramo v višini 1.100 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije v preteklem letu.

8231 Sofinanciranje obnove in ohranjanja kulturne dediščine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejemom Pravilnika o sofinanciranju obnove in ohranjanja kulturne dediščine je bila dana osnova, da se v proračunu planira sredstva za obnovo in ohranjanje kulturne dediščine na območju naše občine. V proračunu za ta namen planiramo sredstva v višini 5.000 €, ki se jih bo razdelilo na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni možnosti financiranja.

8273 Stara hišna imena

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi lanske realizacije. Oceno stroškov sicer pripravi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, ki je izvajalec projekta. Ključ za razdelitev je število hišnih imen v posamezni občini.

18029002 Premična kulturna dediščina

8237 Glavarjeva pot – galerija na prostem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z željo po zagotovitvi javno dostopnega prostora za izvedbo manjših razstav, se je porodila ideja, da bi na prostor ob spodnji strani špitala, na/ob kamniti steni pločnika ob cesti iz centra proti Gmajnici, postavili t. i. galerijo na prostem. Prostor bi lahko koristila razna društva, šola, vrtec, Medobčinski muzej, knjižnica... Ideja je, da se izvedejo betonski podstavki/kocke ob hribu, dimenzij cca 80/40, višine cca 60 cm (vidni del); nanje se pritrdi kovinski okvir (pocinkan, prašno barvan) z vgrajenimi led lučmi. Z zadnje strani pa se pritrdi snemljiva plošča, na katero se lepi, pritruje, tiska ali kako drugače namešča razstavno gradivo. Razstavno gradivo bi bilo na ploščo izvedeno kot nalepka (enako kot je nalepka za lepljenje reklam na avtobusih, jambo panojih, ipd). Nekateri betonski podstavki služijo kot klopca. Načrtujemo, da občina v letu 2023 za opisani projekt pridobi projektno dokumentacijo, v nadaljevanju pa namerava občina s projektom kandidirati na razpisu LAS. Predvidoma naj bi bil razpis za koriščenje neizkoriščenih sredstev zadnjega razpisa, razpisan konec leta 2023, oziroma v začetku leta 2024. Groba ocena finančnih sredstev, ki bi jih v nadaljevanju potrebovali za izvedbo investicije, znaša cca 22.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-22-0002 Glavarjeva pot – galerija na prostem

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

8200 KFBK - plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Komenda v okviru področja kulture zagotavlja delež sredstev za izvajanje dejavnosti javnega zavoda KFBK. V prvi vrsti so to stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim ter materialni stroški. Sredstva za plače so načrtovana skladno z veljavno zakonodajo. V KFBK je poleg direktorice javnega zavoda zaposlenih še 17 uslužbencev, od tega 2 osebi za polovični delovni čas in 13 strokovnega kadra. Pri določanju deleža Občine Komenda za pokrivanje redne dejavnosti knjižnice v letu 2023 smo, tako kot v preteklih letih, izhajali iz delitve stroškov med Občino Komenda in Občino Kamnik, upoštevajoč Sklep o načinu sporazumne delitve premoženja občine Kamnik po stanju na dan 31.12.1998 med Občino Kamnik in Občino Komenda, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kamnik na izredni seji, dne 1.7.1999, Občinski svet občine Komenda pa na 9. seji, dne 25.11.1999. Na podlagi tega sklepa je delež Občine Komenda določen v višini 14,33 %. Za stroške plač KFBK v letu 2023 planiramo sredstva v višini 80.656 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

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

8208 KFBK nabava knjig, časopisov in revij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana višina sredstev za nabavo knjig in revij temelji na zahtevi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12), ki določa minimalen nakup gradiva v višini 200 enot knjižnega in 220 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev, kar je pogoj za opravljanje javne službe. Za občini Komenda in Kamnik to znese 7.114 enot gradiva. Viri financiranja so Ministrstvo za kulturo RS, Občina Komenda, Občina Kamnik in lastna sredstva zavoda. Predlagani delež sredstev Občine Komenda za leto 2023 znaša 14.048 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije.

8210 KFBK – materialni in ostali programski stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije, vode, ogrevanja, stroškov varovanja, nakup material za čiščenje, zdravstvene preglede v skladu z Zakonom o varstvu pri delu, plačilo stroškov interneta, telefona, nakup pisarniškega materiala, stroške izobraževanja, pravne stroške, najemnine, stroške popravila knjig, stroške prireditev in plačilnega prometa, stroške oglaševanja, poštno storitve, RTV naročnino, pokritje strokov za opremo knjig, stroški zavarovanja, založniške storitve, študentsko delo, delo preko AAS, itd. Slednje v skladu s soglasjem ustanovitelja in sveta zavoda, knjižnica financira iz lastnih sredstev. Predlagani delež sredstev Občine Komenda za leto 2023 znaša 12.707 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije.

8214 KFBK tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke Občina Komenda zagotavlja 14,33 % sredstev za pokrivanje tekočega vzdrževanja. Na višino potrebnih sredstev vplivata starost stavbe in izrabljenost opreme. Planirana sredstva se bodo namenila za vzdrževanja dvigala, čiščenje prostorov, letno generalno čiščenje tal in steklenih površin – premazi talnih površin celotne knjižnice, ki so nujni zaradi velikega dnevnega obiska, vzdrževanje računalniške opreme (popravila in redna vzdrževanja), vzdrževanje prostorov. V letu 2023 so na tej postavki planirana sredstva v višini 4.430 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije.

18039003 Ljubiteljska kultura

8225 JS RS za ljubiteljsko kulturo – obvezni program

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Komenda zagotavlja Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območni izpostavi Kamnik (JSKD OI Kamnik) s sedežem na Fužinah 10 v Kamniku, ki je v pretežnem delu financiran s strani Ministrstva za kulturo, del sredstev za bogatitev delovanja te institucije. JSKD OI Kamnik skrbi za izvedbo, podporo pri izvedbi in za (so)organiziranje številnih prireditev ljubiteljske kulture na lokalnem, medobčinskem in regijskem nivoju. V predlog proračuna smo uvrstili sredstva v višini 1.500 €, ki so namenjena sofinanciranju udeležbe društev iz območja občine Komenda na raznih kulturnih dogodkih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije.

8227 Medobčinski muzej Kamnik-sofinanciranje projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Komenda vsako leto finančno podpre enega izmed muzejskih programov oz. projektov, ki ga muzej izvede na območju občine Komenda. V predlog proračuna uvršamo sredstva v višini 2.800 € za izvedbo projekta Geologija tako in drugače. Geološki krožek je na šoli dejaven že več kot 25 let. Sodelujejo v televizijskih oddajah, nastopajo v številnih člankih in objavah lokalnih ter vseslovenskih medijev ter so vsakoletni redni obiskovalci največjega sejma fosilov in mineralov v Sloveniji –MINFOS. Da bi spodbudili večje zanimanje za vedo, bodo za učence OŠ Moste pripravili izkopavanja v smislu geoloških izkopavanja, naučili se bodo iskati fosile, jih prepoznavati, določati starost in vrsto... Za potrebe delavnice bi bilo potrebno ponatisniti knjižico Gremo iskati fosile in izdelati poučne pripomočke in učila.. Predlagana sredstva se bodo porabila za ponatis knjižice, izdelavo pripomočkov, geološke zbirke, kopij fosilov, avtorske honorarje zunanjih sodelavcev in druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Ocena temelji na finančni konstrukciji iz programa dela Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2023.

8240 Sofinanciranje programov s področja kulture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v višini 8.360 € bodo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov in Pravilnika o sofinanciranju programov s področja kulture razdeljena med izvajalce kulturnih programov in projektov v občini Komenda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva ostajajo planirana na ravni preteklih let.

8241 Sofinanciranje godb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v višini 5.000 € bodo na podlagi javnega poziva namenjena delovanju godb, sofinanciranju materialnih stroškov ter za dokup in servisiranje glasbil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Planirana sredstev temeljijo na oceni možnosti financiranja.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

8320 Stroški Glasila občine Komenda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Komenda od leta 2007 dalje, skrbi za celotno urejanje in izdajanje Aplence – Glasila občine Komenda. V letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 38.000 €. Stroški zajemajo oblikovanje, tiskanje, poštno storitve raznašanja, plačilo avtorskih honorarjev in izplačila sejin Uredniškemu odboru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so načrtovana v višini lanskoletne realizacije.

8330 Stroški lokalne televizije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema povračila stroškov povezanih s snemanjem in predvajanjem sej občinskega sveta in drugih prireditvev v naši občini ter drugih materialnih stroškov delovanja zavoda KOMOK. Za leto 2023 je planiranih 20.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Obseg delovanja ostaja enak, zato so sredstva planirana v enaki višini kot v preteklem letu.

18039005 Drugi programi v kulturi
--

8216 KFBK nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za nabavo osnovnih sredstev, s katerimi se vsako leto nadomesti predvsem del stare in amortizirane opreme po načrtu nabav, ki jih sprejme svet zavoda za tekoče proračunsko leto. V predlog proračuna za leto 2023 za ta namen uvrščamo sredstva v višini 1.575 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0027

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije.

8270 Stalna razstava kartografa I. Selana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pokritje stroškov varovanja prostorov na Glavarjevi cesti 104, kjer je omenjena stalna razstava, predlagamo sredstva v višini 300 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov preteklega leta.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij
--

8411 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje veteranskih organizacij, katerim bodo sredstva dodeljena v skladu s sprejetim pravilnikom na podlagi javnega razpisa planiramo sredstva v višini 1.800 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi programov društev in realizacije preteklih let.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

8412 Sofinanciranje programov upokojskih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Komenda sofinanciranje »ostalnih društev«, med katere sodijo turistična društva, društva upokojsencev, mladinska društva, veteranske organizacije, skavti, vsako leto izvede na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Za sofinanciranje upokojskih društev v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 3.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi programa društva in realizacije preteklih let.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

8125 Dejavnost klubov in društev po pogodbah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večina finančnih sredstev za dejavnosti na področju športa in rekreacije predstavlja sofinanciranje dejavnosti športnih klubov in društev po pogodbah. Sredstva so vsako leto razdeljena na podlagi javnega razpisa skladno z Odlokom o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Komenda ter kriterijev in meril, ki jih bo določil Letni program športa za leto 2023. Za leto 2023 so predlagana sredstva v višini 80.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na ravni iz leta 2022.

8127 Strokovna opravila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je pri uresničevanju javnega interesa v športu dolžna opravljati določene strokovne naloge, ki jih uokvirjata zakonodaja (ZSpo, NPŠ) in Statut Občine. Z vidika racionalnosti, učinkovitosti in doseganja nivoja strokovnosti je Občina Komenda izvajanje strokovnih nalog na področju upravljanja športa zaupala strokovno usposobljenemu pogodbenemu partnerju.

Pogodbeni parter opravlja naslednja dela s področja športa:

- Priprava strokovnih podlag in gradiv za potrebe Občine Komenda (priprava ustreznih predpisov ter njihovo pravilno in smiselno uporabo in priprava Letnega program športa)
- Sodelovanje pri izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa (izvedbo razpisa mora po zakonu izpeljati občinska uprava)
- Spremljanje izvajanja LPŠ (spremljanje dejanskega izvajanja športnih programov)
- Priprava Analize izvajanja LPŠ ki se vsako leto objavi na spletni strani občine
- Izvajanje drugih usklajenih in dogovorjenih nalog upravljanja športa (sodelovanje z MIZŠ, svetovanje na področju upravljanja javne športne infrastrukture).

V občini Komenda se na javni razpis v zadnjih nekaj letih v povprečju prijavlja do 15 izvajalcev. Za opravljanje strokovnih opravil pogodbenemu sodelavcu v letu 2023, namenjamo 2.400 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle realizacije.

8142 Legalizacija tribun

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker še vedno ni znano, kdaj bodo na sodišču rešena lastniška razmerja glede zemljišč v centru Komenda, je tudi v proračunu za leto 2023 planiranih 1.500 €. Ta sredstva so bila zadržana pri izplačilih projektantu, ki je sicer izdelal projekte za gradbeno dovoljenje, vloge zanj pa zaradi nerešenih lastniških zadev ni moč oddati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-11-0134

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

Gre za znesek, zadržan od celotne pogodbene vrednosti za izdelavo PGD projekta za legalizacijo tribun.

8164 ŠDK – materialni stroški in tekoče vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene postavke Občina Komanda pokriva materialne stroške obratovanja Športne dvorane Komenda (stroški nabave kurilnega olja, vode, plina, elektrike idr.) in stroške tekočega vzdrževanja, kot so popravila osnovnih sredstev, opreme ipd.... V letu 2023 za ta namen planiramo sredstva v višini 100.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi enoletne realizacije ter predvidene podražitve cen energentov.

8165 Telovadnica pri OŠ Moste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gradnja telovadnice pri moščanski šoli je povezana s predhodno izvedbo suhega zadrževalnika na Tunjščici, s katerim se bodo bistveno izboljšale poplavne razmere v Mostah in ko bo predvidoma za telovadnico moč dobiti vodno soglasje. V preteklosti smo razmišljali, da bi projekte za gradbeno dovoljenje izdelali na zalogo (da bi takoj po dokončanju zadrževalnika Tunjščica vložili zahtevek za izdajo vodnega soglasja in potem še gradbenega dovoljenja), a je bila po posvetih s projektanti zaradi nenehnih sprememb zakonodaje ta možnost takrat opuščena. Čeprav tudi v naslednjem letu zadrževalnik še ne bo dokončan (o tem in o zamenjavi finančnega vira, kot to predvideva investitor Direkcija RS za vode), je več napisanega pri postavki 5200 »gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov«. Ker se stvari pri zadrževalniku premikajo v pozitivno smer, predvidevamo, da bi v naslednjem letu lahko začeli s projektiranjem telovadnice, zato je v proračunu za izdelavo DGD dokumentacije in vzporednih študij predvidenih 80.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-18-0002

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

Ocena stroškov je izdelana na osnovi dosedanjih izkušenj pri podobnih projektih.

18059002 Programi za mladino

8414 Sofinanciranje programov za mladino

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje društev, katerih glavna dejavnost je delo z mladimi, v letu 2023 namenjamo sredstva v višini 8.300 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta.

8424 Počitniško varstvo otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Komenda je v letu 2020 pričela s sofinanciranjem počitniškega varstva otrok med poletnimi počitnicami, ki ga je uspešno izvedlo Društvo za mladinsko dejavnost Mravljisce. Potrebe po tovrstnem varstvu so vse večje, tako za zimске, poletne in jesenske počitnice. Na podlagi povpraševanja smo se odločili, da bomo v letošnjem letu sofinancirali tudi varstvo med zimskimi in jesenskimi počitnicami in na ta način staršem otrok prve in druge triade omogočili kvalitetno varstvo njihovih otrok tekom šolskih počitnic. S tem bomo skušali tudi nekoliko omiliti težave staršev, ki so v tem času brez varstva. Natančni pogoji za razdelitev

sredstev so določeni v javnem pozivu. Glede na to, da je projekt zelo dobro sprejet se bo s počitniškim varstvom nadaljevalo tudi v letu 2023, za kar predlagamo 4.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva ostajajo planirana na ravni preteklega leta.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

9102 Doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru področja otroškega varstva največjo postavko predstavlja »doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem«. Iz te postavke občina pokriva oz. subvencionira program otroškega varstva v skladu z veljavnim Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih in z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev domačemu vrtcu in vrtcem izven občine, v katerih so vključeni otroci s stalnim bivališčem v naši občini. Plačilo se opravlja mesečno na podlagi prejetih računov za opravljeno storitev. Razlika med ceno storitve programa v vrtcih in plačili staršev, ki jo pokriva občina, znaša za občino približno 70 % (starši v povprečju plačajo 30 % cene programa). Za leto 2023 ocenjujemo, da bo potrebno zaradi vseh podražitev za plačilo oskrbnih stroškov zagotoviti 1.430.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Ocena je narejena na podlagi trenutno veljavne cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki in mesečnih oskrbnih stroškov vrtcem.

9104 Sofinanciranje akcije "Plavalni tečaji"

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 1.000 € so namenjena dobro obiskani dodatni dejavnosti, ki se je udeleži večina otrok najstarejših skupin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva ostajajo planirana na ravni preteklega leta.

9105 Dodatni program otroško varstvo – taborjenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 1.000 € so namenjena dobro obiskani dodatni dejavnosti, ki se je udeleži večina otrok najstarejših skupin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva ostajajo planirana na ravni preteklega leta.

9108 Vrtec Mehurčki - tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva v višini 15.000 € namenjena tekočemu vzdrževanju in popravilom, ki se redno izvajajo na vseh lokacijah vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na osnovi predlaganega plana Vrtca Mehurčki.

9113 Izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe otrok s posebnimi potrebami (vedenjske težave, težave pri osvajanju socialnih veščin, težave s koncentracijo) je za izvajanje ur dodatne strokovne pomoči v vrtcu potrebno zagotoviti 3.000 €. Del stroškov je namenjen logopedski obravnavi, ki jo zagotavlja OŠ 27. julij, del stroškov pa je namenjen ostalim oblikam pomoči, ki jo izvaja vzgojitelj za DSP. Ocenjujemo, da se število otrok z odločbami o usmeritvi predvidoma ne bo spremenilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi trenutnega števila otrok, ki so upravičeni do dodatne strokovne pomoči in števila izvajalcev te pomoči.

9115 Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z veljavno zakonodajo in usmeritvami Ministrstva za finance, morajo vrtci in posledično tudi občine, ločeno izkazovali stroške popustov, ki jih občine zagotavljajo svojim občanom. Občina Komenda na podlagi veljavnega Sklepa o delnem plačilu rezervacije mesta v vrtcu (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 03/06), omogoča možnost plačila rezervacije mesta v vrtcu v poletnih mesecih in zaradi dalj časa trajajoče odsotnosti otroka zaradi bolezni. V primeru uveljavljanja rezervacije, občina plača 50% od deleža cene programa, ki ga po odločbi o znižanem plačilu vrtca, plačajo starši, zmanjšanega za ustrezen delež vrednosti živil. V ta namen planiramo sredstva v višini 12.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta.

9145 Nakup osnovnih sredstev – Vrtec Mehurčki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v višini 10.000 € bodo namenjena nakupu opreme za Vrtec Mehurčki. V letu 2023 se načrtuje:

- Nakup igrač za osrednje igrišče v Komendi v višini 8.000 €
- Nakup računalniške opreme v višini 2.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0032

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana Vrtca Mehurčki.

9164 Vrtec Mehurčki – nagrade dijakom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z uveljavitvijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS, št. 88/21) je začel veljati 13. člen, ki določa, da pripada dijakom za obvezno opravljanje prakse nagrada, ki se določi v mesečnem znesku 86 evrov. Nagrada se

izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti. Za izplačilo nagrad dijakom v proračun uvrščamo sredstva v višini 600 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila dijakov, ki opravljajo obvezno prakso v vrtcu v letu 2022. Ocenjujemo, da se število dijakov ne bo bistveno spremenilo.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok
--

9109 Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v vrtec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tako kot v preteklih letih, smo skladno z veljavnim Pravilnikom o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, tudi v letu 2023 v plan uvrstili potrebna sredstva za pokrivanje subvencij. Do subvencije so upravičeni otroci, ki so vključeni v varstvo pri registriranih varuhih predšolskih otrok, s katerimi občina sklene pogodbo o financiranju. Število otrok se lahko mesečno spreminja. Višina subvencije trenutno znaša 121 € mesečno na otroka in se praviloma spreminja ob vsakokratni spremembi cene programov v Vrtcu Mehurčki. Za leto 2023 se za ta namen planirajo sredstva v višini 25.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi trenutnega števila otrok, ki so upravičeni do subvencije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

9203 Varstvo vozačev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke varstva vozačev planiramo sredstva v višini 20.150 €. V prihodnjem letu pričakujemo, da se število oddelkov in učencev v šoli v Mostah ne bo bistveno spreminjalo glede na trenutno stanje. Postavko kljub temu povečujemo za koeficient realne rasti povprečne bruto plače na zaposlenega v državnem sektorju, saj predvidevamo, da se bo tudi za zaposlene v šolstvu urna postavka zvišala (faktor 1,3)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste.

9210 Sofinanciranje delovnega mesta »učitelj individualne in skupinske pomoči«

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Učencem z učnimi težavami in posebnimi potrebami mora biti pred vlogo na ustrezne institucije na šoli omogočen petstopenjski model pomoči – eden izmed korakov je tudi individualna in skupinska pomoč, ki je drugi nujni korak do uradnega diagnosticiranja težav posameznika. Sredstva v višini 20.800 € se namenjajo za dodatno strokovno pomoč učencem pred pridobitvijo odločbe o usmeritvi. Pomoč izvajata zaposleni uslužbenki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Za leto 2023 je upoštevan koeficient realne rasti povprečne bruto plače na zaposlenega v državnem sektorju, saj predvidevamo, da se bodo stroški dela povečali tudi za zaposlene v šolstvu (faktor 1,3).

9213 Sofinanciranje delovnega mesta »spremljevalec učenca« :

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V OŠ Komenda Moste se šolajo tudi otroci s pravico do začasnega spremljevalca. Glede na specifične je pri nekaterih posameznikih izredno pomembno, da je spremljevalec ena oseba, ki otroka, njegove reakcije in čustvovanje dobro pozna ter ga tako lažje vodi in usmerja. Šolo trenutno obiskujejo štirje taki otroci – za šolsko leto 2021/2022 jim je MIZŠ odobril izredno sistemizacijo treh spremljevalcev za krajši delovni čas. Zaradi navedenega občina v tem šolskem letu sredstev ne zagotavlja, zelo verjetno pa jih bo morala v novem šolskem letu 2022/2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste.

9223 Materialni stroški zagotovljenega programa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ustanoviteljica krije stroške, vezane na prostor šole (ogrevanje, električna, voda, prispevke za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje,...). Zaradi vse splošnih podražitev se stroški v primerjavi s preteklimi leti povišujejo. Bistveno so se povišali stroški ogrevanja, saj so se cene plina v povprečju povišale tudi do 400 %. Ocenjujmo, da bo za pokritje materialnih stroškov zadoščalo 262.000€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste in ocene realizacije za leto 2022.

9225 Tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Komenda Moste upravlja tri velike objekte: OŠ v Komendi, OŠ v Mostah s telovadnico in Športno dvorano Komenda. Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje (v skupnem znesku 75.000 €) bodo namenjena najnujnejšemu tekočemu vzdrževanju stavb na treh lokacijah. Poleg rednih vzdrževalnih del (menjava stikal, vtičnic, pip, popravila opreme, servisi obstoječe opreme ...), je v šoli v Mostah potrebno izvesti servis žaluzij in oken na delu iz leta 1991 in 2011, saj so mehanizmi okvarjeni, pa tudi okovje pri oknih je treba popraviti / zamenjati. Nadaljevati je treba s pleskanjem učilnic in drugih prostorov na obeh enotah. V šoli v Komendi je potrebna obsežnejša menjava poškodovanih žaluzij ter sanacija kolesarnice. Nujna je tudi menjava dotrajanih oken, saj ob nalivih, ki so vse pogostejši, le ta zamakajo. V najstarejšem delu šole v Komendi je zaradi dotrajanosti treba preurediti tudi glavno razdelilno električno omaro – zamenjava elementov, ožičenja, zaščite. V učilnicah in zbornici v Komendi je potrebno obnoviti parket, v športni dvorani pa namestiti zatemnitvene zavese.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-23-0003

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

Sredstva v višini 75.000 € so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste.

9249 Učila in oprema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S predlaganimi sredstvi nakupuje šola material in opremo za pouk, in sicer za razredno stopnjo od 1. do 5. razreda za predmetni pouk naravoslovja, športne vzgoje, tehnike in tehnologije, kemije in ostalih predmetov zadnje triade ter nabavlja strokovno literaturo in leposlovje za šolsko knjižnico. V predlog proračuna za leto 2023 za ta namen uvrščamo sredstva v višini 14.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0037

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste.

9252 Nakup osnovnih sredstev – šola

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodstvo šole v okviru postavke načrtuje klimatizacijo zgornjih učilnic v šoli v Mostah (mansarda) in učilnic, ki ležijo na vzhodni strani šole v Komendi. Na tej postavki so načrtovana tudi sredstva za posodabljanje IKT opreme na obeh šolah ter nakup ostalih osnovnih sredstev, nujnih za izvajanje dejavnosti. Na postavki planiramo sredstva v skupnem znesku 25.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0040

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste.

9260 OŠ 27. julij – plača logoped (Izobraževanje)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 19.000 €, namenjena pokrivanju dela plače logopeda, so bila planirana na podlagi elementov za izračun plače in dodatkov po kolektivni pogodbi. V postavki sredstev za plače so vključeni tudi stroški za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, prehrano med delom, prevoz z dela in na delo, jubilejne nagrade. V okviru področja izobraževanja namenjamo sredstva za sofinanciranje plače in ostalih stroškov v zvezi s plačo dveh logopedov, enega v deležu 14,33 %, drugega v deležu 35,67%, ki logopedsko obravnavo izvajata v OŠ Komenda Moste. Logopeda sta sicer zaposlena na OŠ 27. julij Kamnik, zato jim na podlagi mesečnih zahtevkov refundiramo delež plače.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina, kot soustanoviteljica zavoda, osnovni šoli zagotavlja 14,33 % sredstev za pokritje stroškov, vezanih na prostor šole (ogrevanje, elektrika, voda, prispevek za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje...). Plačila se opravljajo na podlagi mesečno izstavljenih zahtevkov s prilogami s strani šole. V letu 2023 za materialne stroške zagotovljenega programa planiramo sredstva v višini 4.600 €, za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev pa 2.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

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

9266 OŠ 27. julij – nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki nakup osnovnih sredstev so planirana sredstva v višini 1.500 € za nabavo osnovnih sredstev, ki naj bi nadomestila predvsem del stare in amortizirane opreme po načrtu nabav zavoda, ki ga potrdi svet zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0043

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

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

9269 Izdelava projektne dokumentacije na področju šolstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska uprava je z rebalansom občinskega proračuna za leto 2022, ki ga je občinski svet sprejel na 24. redni seji, dne 16. 6. 2022, v proračun za leto 2022 uvrstila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije na področju šolstva, in sicer:

- sredstva za pripravo PZI projekta povečave kuhinje v osnovni šoli v Komendi (tehnologija, arhitektura, strojne in elektro ter požarne instalacije - 11.200 €);
- sredstva za pripravo dokumentacije PZI za postavitev dodatne kolesarnice v šoli v Komendi (gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt, PZI arhitektura, elektro instalacije - 4.200 €) ter
- sredstva za pripravo dokumentacije PZI za obnovo atletske steze pri šoli v Mostah (samo načrt arhitekture PZI – brez morebitne razsvetljave, vodovoda in prestavljanj obstoječih vodov - 9.600 €).

V letu 2022 je bila za vse tri projekte predvidena pridobitev projektne dokumentacije, investicije pa naj bi bile predvidoma izvedene v letu 2023, upošteva tudi pridobivanje državnih sredstev s kandidiranjem občine na morebitne državne razpise.

Ker je s 1. junijem 2022 prišlo do menjave vodstva v osnovni šoli, je bila sprejeta odločitev, da le-to, skupaj z občino, ponovno pretehta nujnost posameznih investicij in pripravi prioriteten vrstni red investicij v prihodnjih letih. Glede na sprejeto odločitev, sredstva za izdelavo projektne dokumentacije na področju šolstva v proračunskem letu 2022 ne bodo izkoriščena in jih zato uvrščamo v proračun občine za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva planiramo na podlagi pretekle realizacije in predvidene ocene stroškov.

9280 Sofinanciranje programa zasebnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi 86. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati zasebni šoli, ki izvaja javnoveljavni program osnovnošolskega izobraževanja, sredstva v višini 85% sredstev, ki jih občina zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Izračun je pripravljen za 85% sofinanciranje celoletnih materialnih stroškov za dva otoka iz naše občine. Za sofinanciranje programa zasebnih šol v letu 2023 predlagamo 700 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let.

19039002 Glasbeno šolstvo

9270 Glasbena šola - plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana na podlagi elementov za izračun plače in dodatkov po kolektivni pogodbi. V postavke sredstev za plače je vključeno tudi kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za delavca za citre; za ostale delavce pa prehrana med delom in prevoz na delo in nazaj; solidarnostna pomoč, odpravnine in regres za letni dopust, napredovanje v nazive in v plačilne razrede. Občina Komenda kot soustanoviteljica javnega zavoda, skladno z delitveno bilanco med Občino Komenda in Občino Kamnik, pokriva 14, 33 % teh stroškov. Za pokritje stroškov plač predlagamo 9.905 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva planiramo na podlagi pretekle realizacije in predloga plana Glasbene šole Kamnik.

9273 Glasbena šola – MS zagotovljenega programa in 9275 Glasbena šola – tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina, kot soustanoviteljica zavoda, glasbeni šoli zagotavlja 14,33 % delež sredstev za pokritje stroškov, vezanih na prostor šole (ogrevanje, elektrika, voda, prispevek za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje...) ter tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev. Plačila se opravljajo na podlagi izstavljenih zahtevkov s prilogami s strani šole. Sredstva za materialne stroške so planirana v višini 2.240 €, za tekoče vzdrževanje pa v višini 2.175 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na ravni preteklega leta.

9276 Glasbena šola – nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki nakup osnovnih sredstev so planirana sredstva v višini 4.750 € za posodabljanje osnovnih sredstev, nujnih za izvajanje dejavnosti. Nova oprema bi nadomestila predvsem del stare in amortizirane opreme po načrtu nabav, ki jih sprejme svet zavoda za tekoče proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0044.

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

Sredstva so planirana na ravni preteklega leta.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
--

9227 Bralna značka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo zaključne prireditve za otroke, ki opravijo bralno značko, v letu 2023 namenjamo sredstva v višini 380 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na lanskoletni ravni.

9228 Testiranje nadarjenih učencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. Otroke, prepoznane kot nadarjene, šola identificira in diagnosticira oz. testira s psihološkimi testi. Ker ima šola trenutno zaposleno osebo, ki lahko izvaja testiranje, šoli ni potrebno najeti zunanjih izvajalcev. Posledično so stroški nižji, tako da za navedeni namen predlagamo 1.500 €. Treba pa je opozoriti, da v kolikor bi prišlo do nepredvidene odsotnosti zaposlenega, bi ponovno potrebovali zunanje izvajalce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste in realizacije v preteklem letu.

9229 Nagrade najboljšim učencem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina tako kot vsako leto, tudi v letu 2023, planira sredstva za obdaritev najboljših učencev OŠ Komenda Moste (knjižne nagrade). Obdaritev je vsako leto izvedena v sklopu osnovnošolske vaje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste in realizacije v preteklem letu.

9232 Tekmovanja in prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena šolskim tekmovanjem, in sicer pokrivajo stroške prevozov, prijavnin, prehrane učencev, ki šolo zastopajo na različnih šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih v znanju ter stroške dnevnic in potnih stroškov za spremljevalce, ki učence spremljajo na tekmovanja v znanju. V letu 2023 za namen sofinanciranja udeležbe učencev na raznih tekmovanjih in prireditvah predlagamo sredstva v višini 1.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste in realizacije v preteklem letu.

9235 Sofinanciranje mednarodnih projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklih dveh letih zaradi pandemije učenci in učitelji niso sodelovali pri mednarodnih projektih, ki bi predvidevali udeležbo v tujini. V prihodnjem letu načrtujejo ponovno vzpostavitev mednarodnega sodelovanja. Za ta namen v predlog proračuna predlagamo sredstva v višini 4.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste.

9237 Sofinanciranje stroškov delavnice na temo droge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Šola mladostnike ozavešča tudi o pasteh, ki jih predstavlja dostopnost nelegalnih drog ter posledice njihove uporabe. Ker gre za programe, ki morajo biti izvedeni v živo, v letih 2020 in 2021 niso bili realizirani. V letu 2023 šola njihovo izvedbo načrtuje. S sredstvi v skupnem znesku 1.000 € bo šola v sodelovanju z zunanjimi izvajalci predvidoma izvedla dve delavnici (eno za učence in eno za učitelje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste.

9238 Ekologija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ekološko osveščanje in prizadevanje je ključno za obstoj našega planeta – pomembno je tudi ozaveščanje najmlajših. Predlagana sredstva v višini 850 € so namenjena materialnim stroškom projekta in knjižnim nagradam za mlade okoljevarstvenike (glede na povečano število učencev šole so se tudi potrebe projekta v primerjavi s preteklim letom povečale).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste.

9239 Sofinanciranje projekta LEGO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Učenci OŠ Komenda Moste se vsako leto udeležijo regijskega tekmovanja z lego gradniki in tekmovanja iz robotike. V letu 2023 za ta namen predlagamo sredstva v višini 1.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste in realizacije v preteklem letu.

9806 Projekt »Vzgoja za nenasilje« in teden otroka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega projekta se OŠ Komenda Moste vključuje v strokovno izobraževanje RPSO in izvaja delavnice za otroke in izobraževalne roditeljske sestanke na temo (ne)nasilja. V letu 2023 za ta namen predlagamo sredstva v višini 2.800 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste in realizacije v preteklem letu.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

9202 Prevoz otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

V letu 2023 (šolski leti 2022/23 in 2023/24) ni predvidena bistvena sprememba števila oddelkov in otrok, se pa zaradi naraščanja cen bencina pričakuje višje cene za opravljene prevoze. Stroške ocenjujemo v višini 93.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi trenutne realizacije in ocene povišanja cen goriva.

9205 Pomoč učencem z nižjim socialno-ekonomskim položajem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 3.150 € so namenjena pomoči učencem iz socialno šibkih družin (sofinanciranje šole v naravi, taborov, delovnih zvezkov, naravoslovnih in kulturnih dni), torej aktivnosti, ki se jih sicer ne bi mogli udeležiti. Zaradi vse višjih življenjskih stroškov, vedno več družin ne zmore financirati stroškov povezanih s šolo. Sredstva zato v primerjavi z letom 2022 povečujemo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste.

9207 Sofinanciranje zimske šole v naravi in taborov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Šola organizira letno šolo v naravi, ki je sofinancirana s strani MIZŠ, poleg tega pa tudi zimsko šolo v naravi in taborov, ki družinam predstavljajo visok strošek. Občina s sofinanciranjem omogoča, da se teh, s socialnega in gibalnega vidika izredno pomembnih dejavnosti, udeležijo vsi otroci. S tem pomagamo vsem družinam v občini, da se vsi otroci lahko udeležujejo šol v naravi in taborov.

V šolskem letu 2022/2023 šola namerava organizirati skupaj šest aktivnosti - šol v naravi in taborov, ob izredno močni generaciji na razred (100 učencev na generacijo), je predlagano zvišanje postavke na 12.000 €, da se bo finančna pomoč pri izvedbi dejavnosti na učenca približala višini pomoči prejšnjim generacijam (ki niso bile tako številčne) in z manjšim številom taborov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi števila otrok, ki se bodo udeležili taborov. Predlog je pripravila OŠ Komenda Moste.

9211 Sofinanciranje plavalnega tečaja (3. razred devetletke)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Učenci se skladno z učnim programom in nacionalno strategijo pridobivanja življenjsko pomembnih veščin v tretjem razredu udeležijo plavalnega tečaja v obsegu 20 ur. Stroški plavalnih učiteljev, prevoza in najema bazena so visoki in bi močno obremenili proračune družin, zato Občina Komenda že vrsto let finančno pomaga pri izpeljavi tečaja. Tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2023 namenjamo sredstva za izvedbo 5-dnevnega plavalnega tečaja za učence 3. razredov, v višini 2.850 €.

V letu 2023 sredstva, na predlog vodstva šole in sveta staršev, izjemoma zvišujemo za 2.850 €, s čimer bo omogočeno sofinanciranje plavalnega tečaja tudi za otroke 1. razredov. Zaradi epidemije korone za prvošolce v minulih dveh letih v vrtcu namreč ni bilo možnosti izvedbe plavalnega tečaja. Ker se zavedamo pomembnosti znanja plavanja pri otrocih, v proračun za leto 2023 izjemoma uvrščamo dodatna sredstva, s katerimi bo tudi otrokom 1. razredov omogočen 20-urni opismenjevalni plavalni tečaj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga plana OŠ Komenda Moste in realizacije v preteklem letu.

19069002 Pomoči s srednjem šolstvu

9816 Nagrade »zlatim maturantom«

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 1.000 € za denarne nagrade zlatim maturantom. Denarna nagrada se na podlagi javnega poziva podeli skladno s Pravilnikom o denarnih nagradah zlatim maturantom v Občini Komenda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Število zlatih maturantov iz leta v leto ne odstopa veliko, zato so sredstva planirana na ravni preteklega leta.

9818 Sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dijaške in študentske vozovnice, ki sodijo v nadstandardno storitev, se dodeljujejo za znižanje stroškov za prevoz dijakov in študentov kot dodatna subvencija občine, ki je sofinancirana v višini 10 % cene vozovnice (mesečne, polletne, letne) in velja za dijakke in študente s stalnim prebivališčem v Občini Komenda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Načrtovana sredstva so temeljila na podlagi podatkov o nakupu navedenih vozovnic.

19069003 Štipendije

9801 Štipendije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru drugih dejavnosti na področju izobraževanja v predlog proračuna za leto 2023 uvrščamo sredstva v višini 14.600 € za namen štipendiranja dijakov in študentov, ki ga je v preteklosti izvajala Ustanova Petra Pavla Glavarja. Ker neposredno financiranje organizacij ni dovoljeno, se bo na podlagi javnega poziva izbralo izvajalca za izvedbo štipendiranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2022.

19069004 Študijske pomoči

9810 Pomoči študentom, dijakom, učencem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.000 € so namenjena učencem, dijakom in študentom, katerih šolske ali obšolske aktivnosti finančno obremenijo njihove družine v tej meri, da jih niso zmožni sami pokriti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2022.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

0905 Denarni prispevek za novorojence

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023, skladno z določbami veljavnega Pravilnika o dodeljevanju enkratnega denarnega prispevka za novorojence, v okviru postavke »prispevek občine ob rojstvu novorojencev« tako kot v preteklem letu planiramo sredstva za plačilo prispevka novorojenčkom v neto znesku 100 € na novorojenčka. Za ta namen je v letu 2023 planiranih 8.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi preteklih realizacij.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

0300 Domska oskrba socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ceno oskrbe domovi oblikujejo samostojno, na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, potrjuje jih resorno ministrstvo, plačnik storitev pa je po Zakonu o socialnem varstvu uporabnik do višine razpoložljivih dohodkov in svojci. V kolikor je uporabnik storitev brez dohodkov in svojcev, ki so dolžni doplačevati domsko oskrbo oziroma njegovi dogodki ne zadoščajo za plačilo oskrbe v domu, je zavezanec za plačilo občina stalnega prebivališča uporabnika storitve. To pomeni, da se s strani lokalne skupnosti pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva oz. sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov. Za ta namen v proračunu za leto 2023 predlagamo sredstva v višini 90.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle porabe sredstev ter predvidenih podražitev.

0310 Zavod Medgeneracijsko središče Komenda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S pogodbo o ustanovitvi Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda so ustanovitelji (Občina Komenda, Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda, Društvo upokojencev Komenda in Ustanova Petra Pavla Glavarja) dne 26. 9. 2007 ustanovili Zavod Medgeneracijsko središče Komenda. Koncesijska dejavnost se je na podlagi 6. člena koncesijske pogodbe začela izvajati s 1. 10. 2008. Pogodba oz. koncesijska dejavnost, ki se je iztekla 30. 9. 2018 je bila na podlagi četrtega odstavka 44. člena Zakona o socialnem varstvu in 15. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, z aneksom podaljšana za čas, za katerega je bila sklenjena, to je za obdobje 10 let in sicer od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2028.

V zavodu je trenutno redno zaposlenih 5 socialnih oskrbovalk, s 3 oskrbovalkami pa ima zavod sklenjene podjemne pogodbe za občasno opravljanje storitve pomoči na domu (npr. v času dopustov redno zaposlenih). Stroški zaposlitev socialnih oskrbovalk so zajeti v ceni storitve pomoči na domu. Za polovični delovni čas je v zavodu zaposlena tudi direktorica, ki poleg nalog direktorovanja opravlja tudi delo strokovne vodje in koordinatorja pomoči na domu. Trenutno ima zavod v evidenci 41 uporabnikov storitve, dejansko pa pomoč v povprečju nudijo 31 uporabnikom mesečno.

Za njegovo nemoteno delovanje Občina Komenda kot soustanoviteljica planira sredstva v višini 25.000 €, kar bo zadostovalo za izplačevanje plače direktorice na podlagi veljavne zakonodaje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle porabe sredstev.

0311 Tečajji računalništva za starejše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Računalniško opismenjevanje starejše generacije je ena prednostnih nalog tako na državnem, kot tudi na lokalnem nivoju. Tudi v letu 2023 se načrtuje izvedba tečaja. Poleg prenosa znanja je v enaki meri pomemben tudi vidik medgeneracijske komunikacije. Finančna sredstva v višini 2.000 € so namenjena za denarne nagrade mladim »učiteljem« in za materialna sredstva potrebna za izvedbo tečaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle porabe sredstev.

0312 Starosti prijazna občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenska mreža starosti prijaznih mest in občin je vključena v globalno mrežo starosti prijaznih mest in občin pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije z nazivom WHO Global Network of Age-friendly Cities and Communities. Združuje tista mesta, občine in organizacije po svetu, ki imajo skupno vizijo spreminjati skupnosti v kraje, v katerih se je dobro postarati. Kot odgovor na globalni izziv staranja prebivalstva se mreža usmerja na delovanje na lokalni ravni, spodbuja vključitev celotne populacije starejših ljudi v skupnostno življenje in promovira zdravo ter aktivno staranje. Občina Komenda se je v Slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin vključila v letu 2022. Članarina za leto 2023 znaša 5.856 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi sklenjene pogodbe o vključitvi občine v Slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin.

0908 Pomoč na domu – občinska subvencija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu je ena izmed nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu. Pomoč družini na domu obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene; gospodinjstvo pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Pomoč na domu predstavlja obliko podpore, ki lahko nadomesti prezgodnje institucionalno varstvo. Namenjena je predvsem starejšim od 65 let. Cilj storitve je, da starejši čim dlje ostanejo v svojem domačem okolju. Pomoč družini na domu se v občini Komenda izvaja v skladu s sprejetim Odlokom o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev. Za izvajanje opravljanja storitve je Občina Komenda, na podlagi javnega razpisa, podelila koncesijo Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda. Občina z zavodom, skladno s 23. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, vsako leto podpiše tudi pogodbo o financiranju, s katero določi obseg storitve in potrebna finančna sredstva. Plačila storitve pomoči na domu se izvajajo na osnovi sprejete cene storitev pomoči na domu, ki se oblikuje po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 s spremembami in dopolnitvami) in jo potrdi Občinski svet Občine Komenda.

Občina Komenda zagotavlja iz občinskega proračuna tudi doplačila k ceni storitve pomoči na domu uporabnikom, ki sami ne zmorejo poravnati opravljene storitve s svojimi dohodki in izpolnjujejo druge s predpisi določene pogoje. Višino doplačila upravičencev v tem primeru z odločbo določi pristojni Center za socialno delo na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 s spremembami in dopolnitvami). Predvidena višina občinske subvencije znaša 130.000 €, kar bo zadoščalo za pokritje stroškov ob nespremenjeni dinamiki števila uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi trenutnega števila uporabnikov.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

0700 Pokrivanje razlik v stanarinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pokrivanje razlik v stanarinah v letu 2023 namenjamo 3.300 €. Pogoje za pridobitev subvencije stanarine določa stanovanjski zakon. Subvencija pripada upravičencem, če izpolnjujejo dohodkovne cenzuse in druge pogoje glede premoženjskega stanja, določene s predpisi o socialnem varstvu, ki urejajo denarne socialne pomoči, ter nimajo v lasti drugega stanovanja. O pravici do subvencionirane najemnine na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od začetka leta 2012 odločajo Centri za socialno delo. Subvencija se deluje za tržna in neprofitna stanovanja. Višina subvencije je odvisna od velikost primerne stanovanja, dohodka upravičenca in števila družinskih članov. Planirana sredstva so namenjena subvencioniranju neprofitnih najemnin, subvencije tržnih najemnin se od leta 2022 leta dalje knjižijo na prehodni konto, ker so v celoti povrnjene s strani države.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so planirana na podlagi trenutnih upravičencev do subvencije najemnin.

0710 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postopek dodelitve pomoči podrobno ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči. Pri odločanju o višini dodeljene pomoči se smiselno uporablja Zakon o socialno varstvenih prejemkih. Sredstva občine v višini 10.000 € so namenjena predvsem za izredne primere, ki jih je potrebno rešiti po najkrajši možni poti in v najkrajšem možnem času. Za ostale upravičene primere je dolžno poskrbeti resorno ministrstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

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

0902 Pogrebni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora občina financirati osnovne pogrebne stroške za brezposelne občane, ki so brez dohodkov, premoženja in bližnjih sorodnikov. Število smrti je nepredvidljivo, zato je tudi sredstva na postavki »pogrebni stroški« praktično nemogoče realno planirati. V proračun za leto 2023 uvrščamo sredstva v višini 1.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Višina planiranih sredstev ostaja na ravni iz leta 2022.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

0101 Sofinanciranje humanitarnih programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.500 € so namenjena sofinanciranju programov humanitarnih društev, ki vključujejo najrazličnejše kategorije prebivalstva in jim omogočajo aktivno udejstvovanje v družbi, kljub omejitvam, ki jim jih postavlja bolezen. Na podlagi javnega razpisa so bodo sredstva razdelila humanitarnim društvom, ki se bodo prijavila na javni razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Višina planiranih sredstev ostaja na ravni iz leta 2022.

0102 Sofinanciranje Rdečega križa in karitativnih programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega Zakona o rdečem križu, namenjamo sredstva tudi sofinanciranju krovne organizacije RK Kamnik, naših krajevnih organizacij RK in Župnijske Karitas, v skupnem letnem znesku 6.100 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Višina planiranih sredstev ostaja na ravni iz leta 2022.

0904 Sofinanciranje socialnih akcij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 200 € so kot podpora občine namenjena izrednim socialnim programom oziroma socialnim akcijam, ki jih ni mogoče vnaprej načrtovati, jih je pa smiselno vsaj simbolično finančno podpreti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Višina planiranih sredstev ostaja na ravni iz leta 2022.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1700 Stroški posojil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 predlagamo za odplačilo obresti 7.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Predlagana sredstva temeljijo na oceni stroškov letošnjega leta.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

0900 Rezerva za naravne nesreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o javnih financah se v proračunsko rezervo izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. V proračunsko rezervo se izloča toliko časa, dokler se ne doseže zakonska meja. Predlagamo, da se v proračunsko rezervo v letu 2023 izloči 12.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Višina planiranih sredstev ostaja na ravni iz leta 2022. Skladno z veljavno zakonodajo, bi se lahko višina sredstev tudi povišala.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1370 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah, se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O njihovi uporabi odloča župan. Uporabljajo se za financiranje nepredvidenih namenov za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V letu 2023 je planiranih 30.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Višina planiranih sredstev ostaja na ravni iz leta 2022. Skladno z veljavno zakonodajo, bi se lahko višina sredstev tudi povišala.

REŽIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

4600 Delovanje Režijskega obrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru delovanja režijskega obrata so za zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prevoz in prehrana ter premije

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja), planirana sredstva uslužbencev, ki delajo na gospodarskih javnih službah v okviru režijskega obrata (vodovod, kanalizacija, pokopališka dejavnost) v višini cca 89.000 €. Proračunska postavka zajema tudi administrativne stroške ter stroške storitev drugih za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju naše občine v višini cca 33.000 €. Pričakujemo pospešeno priključevanje objektov na kanalizacijsko omrežje in s tem dodatne stroške povezane z izvajanjem gospodarske javne službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Predlagana sredstva temeljijo na oceni enoletne realizacije ter predvidene podražitve storitev.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

4625 Stroški čiščenja odpadnih vod in upravljanja javnega kanalizacijskega sistema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 600.000 € so povezana z rednim obratovanjem kanalizacijskega sistema, čiščenjem odpadnih vod, transportom odpadnih vod in so v primerjavi s preteklim letom povečani sorazmerno s širjenjem sistema in priključevanjem novih uporabnikov na sistem. Stroški se pokrivajo s ceno komunalnih storitev, ki jo potrjuje Občinski svet skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba MEDO) in s tem zagotavlja usklajenost prihodkov in stroškov obravnavane dejavnosti.

Dvig stroškov je tudi posledica vse večjih količin transporta odpadka iz sosednje občine Cerklje na Gorenjskem preko Mengša in ostalih občin do CCN. Stroški iz tega naslova se pokrivajo s prihodki transporta, ki jo Občina Komenda zaračuna upravljavcu kanalizacijskega sistema v Občini Cerklje na Gorenjskem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so načrtovana predvsem na podlagi širjenja omrežja javne kanalizacije, načrtovanih storitev pogodbenih izvajalcev in načrtovanih stroškov koncesioniranih storitev.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

4647 Stroški upravljanja in vzdrževanja javnega vodovodnega sistema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Komenda, bo upravljavec opravljal vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju, za kar je predvideno 180.000 €. Redno vzdrževanje obsega oskrbo s pitno vodo, gospodarno koriščenje objektov in naprav, investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, redno vzdrževanje objektov in naprav, izvajanje potrebnih rekonstrukcij in

tehnično tehnoloških izboljšav, izvajanje meritev in monitoringa, vodenje registra priključkov in katastra vodovodnega omrežja in naprav ter statistično obdelavo podatkov ter za stroške električne energije za črpališča. Postavka vključuje tudi sredstva za postopno uvedbo elektronskega odčitavanja vodomero. Daljinsko odčitavanje vodomero občina Komenda uvaja v sodelovanju z družbo Enerkon d.o.o., s ciljem zagotoviti redni mesečni popis vseh odjemnih mest in zagotoviti kvalitetnejši obračun storitev povezanih z oskrbo s pitno vodo na podlagi dejanske porabe vode. V sistem elektronskega odčitavanja vodomero je trenutno vključena dobra polovica odjemnih mest v občini, območja poslovnih con so opremljena v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva so načrtovana predvsem na podlagi cen storitev pogodbenih izvajalcev.

4649 Sofinanciranje vodovodnega sistema Iverje – Kamnik – Komenda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Sporazuma med občinama Kamnik in Komenda v zvezi z začasnim operativnim izvajanjem oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Kamnik z dne 2. 3. 2012 in aneksa št. 1, ki Občini Komenda omogoča oskrbo s pitno vodo iz vodnega zajetja Iverje, je Občina Komenda dolžna sofinancirati sorazmerni del stroškov vzdrževanja transportnega voda. Sredstva v višini 38.000 € so načrtovana na podlagi realizacije v preteklih letih ter izvedenih del v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva se načrtujejo na podlagi sklenjenega sporazuma, predvidene količine odvzete pitne vode iz vodovodnega sistema Kamnik ter obsega predvidenih storitev vzdrževalnih del na skupnem – primarnem vodovodnem sistemu in zajetju Iverje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4610 Vzdrževanje mrliških vežic in pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 15.000 € so namenjena tekočemu vzdrževanju objektov za pokopališko dejavnost. Stroški električne energije in komunalnih storitev so ocenjeni na podlagi realiziranih stroškov v preteklem letu ter znatnem povečanju cen obdelave bioloških odpadkov v RCERO Ljubljana. Stroški vzdrževanja vodovodnih in elektro instalacij se pojavljajo občasno v manjšem obsegu. Po izvedbi kolumbarija in obnove ploščadi pred vežicami v letu 2019, se v letu 2023 ne načrtuje dodatnih večjih investicijskih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

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

Sredstva se načrtujejo na podlagi ocene stroškov vzdrževanja.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

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

Razvojna prioriteta Občine Komenda v letu 2023 ter v naslednjih letih je predvsem nadaljevanje z investicijami na področju vodooskrbne in kanalizacijske infrastrukture, zagotavljanje varnih šolskih poti ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti (izgradnja telovadnice pri šoli v Mostah).

V tabelaričnem delu načrta razvojnih programov so vključeni projekti za štiri letno obdobje od 2023 do 2026.

V nadaljevanju so predstavljene obrazložitve načrta razvojnih programov po posameznih področjih proračunske porabe.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (06039002)

OB164-07-0001 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje uprave *Namen, cilj in stanje projekta*

Za učinkovito izvajanje upravnih idr. nalog, ki jih za potrebe občanov in drugih strank opravljajo občinska uprava in organi občine, je nesporno potrebno zagotoviti ustrezne materialne pogoje. V tej zvezi izstopa predvsem skrb za funkcioniranje objekta, sprotno posodabljanje računalniške in programske opreme, skladno s potrjenim načrtom nabave in gradenj.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

OB164-22-0006 Nakup zaščitne in reševalne opreme *Namen in cilj ter stanje projekta*

Glavni namen je nabava osebne in skupne zaščitne opreme za enote civilne zaščite in specialne enote za zaščito in reševanje, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja. Brez minimalne opremljenosti sil za zaščito in reševanje v skladu z veljavnimi merili si ne moremo predstavljati učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko prizadenejo našo občino. Za učinkovito zagotavljanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vzdrževanja sistema protipožarne varnosti so v skladu z zakonskimi določili primarno odgovorne lokalne skupnosti. Slednje so v okviru svojih realnih finančnih zmožnosti dolžne posodabljati osebno in skupno zaščitno opremo in zagotavljati nabavo kar najbolj učinkovitih sredstev za zaščito in reševanje v primeru nastanka različnih oblik naravnih in

drugih nesreč. V tej zvezi velja ugotoviti, da se v zadnjih nekaj letih naravne nesreče vse pogosteje pojavljajo tudi v Sloveniji. Z ustrežno tehniko, usposobljenostjo in seveda pravočasnim aktiviranjem razpoložljivih sil se je mogoče učinkovito zoperstaviti nastalim pojavom, pri katerih je pogosto ogroženo ne le premoženje večjih vrednosti, temveč tudi življenje in zdravje ljudi, kar se je izkazalo ob epidemiji COVID-19. Za namen ustrezne pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč se zato za obdobje od 2023 do 2025 načrtujejo finančna sredstva za nabavo osnovnih sredstev (nabava zaščitne in reševalne opreme) v skupni vrednosti 101.200 €.

Za nakup manjkajoče gasilske zaščitne in reševalne opreme so v skladu z merili za opremljanje gasilskih enot za prostovoljna gasilska društva v letih 2023–2025 načrtovana tudi sredstva iz naslova zbrane požarne takse v ocenjenem obsegu 39.000 €. Kot je v obrazložitvi konkretne proračunske postavke izrecno pojasnjeno, gre za namenska sredstva, ki se stekajo v občinski proračun in jih je mogoče porabiti zgolj za navedeni namen. Na letni ravni znašajo stroški nabave iztrošene ali uničene zaščitne in reševalne opreme okoli 33.000 €.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002), Zemljiške operacije (11029003) in Ukrepi za stabilizacijo trga (11029004)

Za državne pomoči na področju kmetijstva si mora občina pridobiti predhodno soglasje pristojnega ministrstva. Občina Komenda je v letu 2015 pridobila obe mnenji o skladnosti shem državnih pomoči, ki se bodo dodeljevale v okviru področja kmetijstva v obdobju 2015 – 2020. Sheme državnih pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu ter ribištvu in akvakulturi, priglašeni in odobreni v programskem obdobju 2014-2020, so podaljšane do 30. 6. 2023, de minimis pomoči pa do 31. 12. 2023. To pomeni da pravni akti (pravilniki), ki so pravna podlaga odobrenih shem državne pomoči ostajajo v veljavi, prav tako pa tudi že odobrene sheme državnih pomoči. Samo financiranje shem državnih pomoči pa je seveda odvisno od zagotovljenih sredstev v občinskem proračunu.

OB164-16-0009 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

OB164-16-0010 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

OB164-16-0011 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

OB164-16-0012 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

OB164-16-0013 Zagotavljanje tehnične podpore

Namen in cilj

Namen je pomoč pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini Komenda, s ciljem ohranitve in razvoja kmetijstva, kulturne krajine na podeželju, razvoja dodatnih dejavnosti na kmetijah, odpiranja novih delovnih mest, usposabljanja kmetov ter spodbujanja društvene dejavnosti.

Stanje projekta

Intervencije v kmetijstvo se bodo kot državne pomoči dodeljevale na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020. V načrtu razvojnih programov so sredstva za področje kmetijstva v letu 2023 načrtovana v enaki višini kot v preteklih letih, skladno s potrjeno shemo državnih pomoči ter obvestilom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

OB164-20-0019 Izgradnja hodnika za pešce Klanec-Komenda (cerkev)

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja hodnika za pešce v dolžini 550 m in širini 1,2 m, preplastitev cestišča ter ureditev odvodnavanja.

Cilj projekta je:

- novogradnja pločnika
- ureditev odvodnavanja vozišča
- zagotovitev večje varnosti udeležencev v prometu, predvsem pešcev, ki so najranljivejši člen
- zagotavljanje kakovosti bivanja prebivalcev naselja
- razvoj lokalne skupnosti.

Stanje projekta

Dejstvo je, da so hitrosti motornih vozil na kategorizirani lokalni cesti št. LC039121 – Cerklje - Zalog - Klanec - Komenda - Moste, zlasti na odseku od začetka naselja Klanec do cerkve v Komendi, večkrat prekoračene in dejansko zelo nevarne za pešce. Ob lokalni cesti ni pločnika, prav tako pa ni urejeno odvodnavanje in meteorna kanalizacija. V prvi fazi je najprej predvidena izdelava projektne dokumentacije, na osnovi projektov pa se bo izdelal investicijski projekt, v katerem bo določen terminski plan izvedbe ter finančna konstrukcija.

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Izdelana je PZI projektna dokumentacija, ki konceptualno sledi rešitvam iz državnega prostorskega načrta. Projekti so v recenziji, potem bodo predani Direkciji RS za ceste, predviden je podpis sporazuma, v katerem bodo določeni sofinancerski deleži in roki izvedbe. Ker gre za državno cesto, bo nosilec investicije predvidoma Direkcija RS za infrastrukturo, dela naj bi bila končana v letu 2023.

OB164-23-0001 Postavitev avtobusnih nadstrešnic v PC Komenda

Namen in cilj

Namen projekta je postavitev nadstreškov na treh avtobusnih postajališčih.

Stanje projekta

Ob uvedbi dodatnih javnih linij avtobusnega prevoza iz Komenda v Ljubljano so bila v Poslovni coni Žeje pri Komendi urejana tri avtobusna postajališča brez nadstreškov.

Urejanje cestnega prometa (13029003)

OB164-20-0016 Izdelava projektne dokumentacije – prometna infrastruktura

Namen in cilj

Za prepotrebno ureditev še neurejenih in tudi neustreznih odsekov občinskih cest so načrtovana sredstva za pridobitev potrebne projektno-tehnične dokumentacije (projekti PZI,

načrti, nadzori). V ta namen nameravamo v letu 2023 zagotoviti 25.000 €. Po potrebi pa se bodo sredstva morala zagotavljati tudi v prihodnjih letih.

Cestna razsvetljava (13029004)

OB164-07-0017 Javna razsvetljava v občini Komenda

Namen in cilj

Glavni cilji so vzdrževanje javne razsvetljave, nadomeščanje starih potratnih svetilk z novimi varčnimi svetilkami ter zamenjava vseh svetilk skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, EVA 2007-2511-0109).

Stanje projekta

V občini Komenda je večina naselij opremljenih z javno razsvetljavo vsaj na najbolj kritičnih mestih in ob šolskih poteh. Novi sistemi javne razsvetljave se gradijo skladno s projekti opremljanja stavbnih zemljišč in izgradnjo novih cest, že obstoječe sisteme pa dograjujemo ob izkazani potrebi. V letu 2023 je v načrtu postavitev kandelabrov na območjih kjer je že položena kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo.

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

OB164-16-0005 Sofinanciranje udeležb na sejnih in razstavah

OB164-16-0006 Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva

OB164-16-0007 Pospeševanje zaposlovanja

OB164-16-0008 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

Namen in cilj

Cilj je povečanje konkurenčnih pogojev za razvoj gospodarstva, spodbujati investicijska vlaganja zasebnega sektorja in spodbuditi odpiranje novih delovnih mest.

Stanje projekta

Subvencije – državne pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda. V splošnih določbah predlaganega pravilnika so opredeljeni splošni pogoji, ki veljajo za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda. Ukrepi spadajo med t.i. državne pomoči, ki jih ureja zakon o spremljanju državnih pomoči, za kar je potrebno predhodno pridobiti mnenje pristojnega ministrstva – Ministrstva za finance.

V letu 2023 bo za ta namen predvidoma namenjenih 15.000 €. Razpisani bodo naslednji ukrepi:

- Pospeševanje zaposlovanja
- Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva
- Sofinanciranje udeležb na sejnih in razstavah
- Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

OB164-07-0155 Gradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev 95 % priključenost objektov na kanalizacijski sistem ter sofinancirati stroške ureditve malih čistilnih naprav ali bioloških čistilnih naprav za objekte v

občini (celotno naselje Komenske Dobrave), ki se zaradi tehničnih ovir ne morejo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

V okviru kohezijskega projekta za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture mora Občina Komenda zagotoviti 95 % priključenost objektov na kanalizacijski sistem, zato se v letu 2023 nadaljuje načrtovanje manjših gradenj infrastrukture tudi v delu, ki ni bila predmet sofinanciranja sredstev EU in pogodbenih obveznosti z izvajalcem gradnje kanalizacije v letu 2020.

Odvajanje odpadnih vod je potrebno urediti tudi na Komendski Dobravi, ki ni aglomeracija. Iz ekonomske analize odvajanja in čiščenja odpadne vode na Komendski Dobravi izhaja, da bi opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode za celotno naselje Komenska Dobrava povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z individualnimi ureditvami za posamezne objekte.

OB164-11-0156 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN

Namen, cilj in stanje projekta

Glede na nujnost neprekinjenega obratovanja večine sklopov CČN bodo za ohranitev funkcionalnosti infrastrukture tudi v prihodnjih letih potrebna vlaganja v dopolnitve procesov in opreme v okviru investicijskih vzdrževalnih del. Ustrezna infrastruktura je ključnega pomena za zagotavljanje kakovostne storitve čiščenja odpadne vode. Z uspešno nadgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav sistem CČN dosega višje učinke čiščenja in nižje emisije na vseh emisijskih virih. V letnem načrtu so predvidena vlaganja v okviru investicijskega vzdrževanja, ki bodo povečala obratovalno varnost in zagotavljala sledenje stanju tehnike v svetu.

JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o., v okviru svojih nalog vsako leto izvede dela skladno z načrtom investicijskih vzdrževalnih del in investicij v infrastrukturne objekte, ki obsega:

- načrt rednih vzdrževalnih del: stroški se pokrivajo iz cene storitev, ki jo zaračunava JP CČN
- načrt investicijskega vzdrževanja infrastrukturnih objektov in naprav: finančno se pokriva iz najemnine in neporabljenih sredstev amortizacije infrastrukture preteklih let

Stroški investicij se sorazmerno porazdelijo na vse občine lastnice infrastrukture, občina Komenda stroške pokriva v 5,27 % deležu. Program izvedbe se sprejema na skupnem organu občin.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Prostorsko načrtovanje (16029003)

OB164-07-0022 Športni center Komenda

Namen in cilj

Cilj projekta je ureditev športnih površin in objektov skladno s sprejetim občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Na območju naj bi se uredili nogometno igrišče s krožno atletsko stezo, pomožno nogometno igrišče, igrišča za odbojko na mivki, večnamenska ploščad za igre z žogo, tribunski objekt s pomožnimi prostori (garderobe, sanitarni del, gostinski del...) ter pripadajoča infrastruktura.

Stanje projekta

Projektanti infrastrukturne opreme in tribunskega objekta s športnimi igrišči pridobivajo zadnja mnenja na sicer že končano DGD projektno dokumentacijo. Predvidoma jeseni letos

bosta pridobljeni gradbeni dovoljenji, nakar bo moč pridobiti ponudbe za izdelavo PZI projektov (projektov za izvedbo).

Oskrba z vodo (16039001)

OB164-07-0060 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1

Namen in cilj

Investicija bo zagotovila višjo kakovost življenja občanov, ohranjena bo poseljenost podeželja, zmanjšani bodo negativni vplivi na okolje. Pomembno je, da bo na celotnem vplivnem območju zagotovljena kakovost bivanja, ustvarjeni pogoji za trajno obnavljanje prebivalstva in vzpostavljen pogoji za trajnostni okoljski ter prostorski razvoj.

Cilj je povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode, saj so občasno izpostavljeni motni pitni vodi ali mikrobiološkem onesnaženju pitne vode, s čimer bo zagotovljeno zmanjšanje zdravstvenega tveganja v oskrbi s pitno vodo. Poleg navedenega pa tudi zagotovitev ustrezne javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, kar se bo izvedlo z izgradnjo hidravlično izboljšanega in nadgrajenega vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti ter ureditev kvalitete vodo s pripravo vode ter zmanjšanje vodnih izgub.

Stanje projekta

Zaradi vse večjih potreb po zagotovitvi zdrave pitne vode na celotnem območju Občine Komenda, se je v letu 2004 pričela izgradnja povezovalnega vodovoda Podgorje-Mlaka in nadaljevala v letu 2005. S tem smo zagotovili oskrbo z zdravo pitno vodo za pretežni del območij občine Komenda, ki so se prej večinoma napajala iz zajetja na Krvavcu, vendar kvaliteta vode s Krvavca in pretok oziroma skupna kapaciteta ni več zadoščala za redno in primerno oskrbo s pitno vodo.

Kamniški primarni vodovodni sistem je speljan do vodohrana v Podgorju, od koder smo speljali povezovalni vodovodni sistem do vodohrana na Mlaki in s tem povezali oba vodohrana ter s tem zagotovili napajanje celotne občine Komenda iz vodohrana na Mlaki. Voda iz zbiralnika na Krvavcu nam bo služila kot rezervni vir ob morebitnem pomanjkanju pitne vode, zato je Občina Komenda pristopila k sanaciji krvavškega vodovodnega sistema kot sofinancer vzdrževalnih in investicijskih del.

Problematika vodovodnega sistema Krvavec je poleg starosti vodovodnega omrežja in objektov tudi v kvaliteti vode na zajetjih. Problem se trenutno rešuje z izključevanjem vodnega vira v primeru povečane motnosti. S tem se zmanjšujejo razpoložljive količine vode v vodovodnem omrežju, kar povzroča motnje v delovanju in nezanesljivo oskrbo s pitno vodo. Občine Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Vodice, Kranj in Šenčur so se odločile za sanacijo sistema. Občina Komenda je k projektu pristopila, ker je presodila, da je ta vodni vir pomemben zaradi stalnega gravitacijskega dotoka in razmeroma velikih količin zajete vode in bo na dolgi rok v primeru izpada kamniškega sistema, zagotavljal nemoteno oskrbo s kvalitetno pitno vodo.

Glavni vodni vir vodovodnih sistemov VS Cerklje, Kranj, Komenda in Vodice predstavljajo vodni viri pod Krvavcem. Del vode je zajet z vrtinami, del pa z drenažnim zajetjem na potoku Reka. Večina vodovodnega sistema je bila zgrajena do leta 1960, kasneje pa so bili obnovljeni le manjši deli vodovodnega omrežja na območju občin Vodice in Komenda. Glavna težava obstoječih vodovodnih sistemov je nezanesljivost oskrbe s pitno vodo, saj je voda v drenažnem zajetju v Lukenjskem grabnu ob deževjih kalna in ne ustreza predpisani kakovosti pitne vode. To zmanjšuje razpoložljivost pitne vode in povzroča motnje v obratovanju omrežja. Voda je v tem primeru tudi bakterijsko oporečna in kot taka neustrezna za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Težavo predstavljajo tudi izgube vode.

Vodovodni sistemi, ki so predmet urejanja (hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Viri pod Krvavcem) vključujejo več občin, in sicer:

- vodovodni sistem Cerklje (ID 1630) – zajema občino Cerklje na Gorenjskem
- vodovodni sistem Vodice (ID 1) – zajema občino Vodice
- vodovodni sistem Komenda (ID 01) – zajema občino Komenda
- del vodovodnega sistema Kranj (ID 1190) - zajema MO Kranj in Šenčur

Omenjenim vodovodnim sistemom je skupno, da se deloma ali v celoti napajajo iz vodnih virov pod Krvavcem.

Investicija vključuje izgradnjo novega transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 23 km, sanacijo obstoječih vrtin in zajetja, gradnja raztežilnika in objekta za pripravo vode ter izgradnjo novega vodohrana Taber.

Izgradnja raztežilnika in objekta za pripravo pitne vode bo omogočila dobavo kakovostne pitne vode in odpravila težave nezanesljivosti oskrbe s pitno vodo. Povečanje kapacitete zadrževalnikov vode bo omogočilo dobavo potrebnih količin vode naraščajočemu številu prebivalstva in rastočim potrebam gospodarskih subjektov na vplivnem območju ukrepa, kar glede na trenutno stanje sistema ni izvedljivo. Z izvedbo investicije bo omogočena tudi večja kapaciteta hranjenja vode. Sedanje kapacitete rezervoarjev ne zadoščajo že v ekstremnih konicah porabe, še zlasti pa so problematične ob izrednih pojavih, kot npr. požar.

Predmet projekta je izvedba hidravličnih izboljšav, novogradnja vodovoda ter pripadajočih objektov v vodovodnem sistemu Viri pod Krvavcem.

Sofinanciranje sanacije s strani Občine Komenda je bilo pogojeno z uspešnostjo kandidiranja za nepovratna sredstva. Kohezijska pogodba med vodilno občino v projektu Cerklje na Gorenjskem in Ministrstvo za okolje in prostor je bila sklenjena 31. 8. 2021. Projekt je v izvajanju, zaključil pa naj bi se v letu 2023.

Vrednost projekta se v načrtu razvojnih programov Občine Komenda povišuje, zaradi potrebe po izkazovanju celotne vrednosti projekta in ne le sorazmernega deleža Občine Komenda.

OB164-11-0133 Vzdrževanje javnega vodovodnega sistema

Namen in cilj

Glavni cilj je dolgoročno zagotavljanje oskrbe čim več občanov z zdravo pitno vodo. To bo doseženo z vzpostavitvijo javnih vodovodnih sistemov skladno z zahtevami Pravilnika o oskrbi s pitno vodo.

Stanje projekta

Na več območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz dotrajanih salonitnih cevi, se pojavljajo poškodbe na vodovodu. Obnova bo obsegala zamenjavo salonitnih cevi s ciljem zagotoviti zanesljivo oskrbo in zdravstveno varnost prebivalstva.

Objekti za rekreacijo (16039003)

OB164-23-0002 Otroško igrišče Nasovče

Namen in cilj

Glavni cilj je zamenjava dotrajanih otroških igral na otroškem igrišču v Nasovčah.

Stanje projekta

Kombinirano otroško igralo na igrišču v Nasovčah je bilo v zelo slabem stanju, tako da je bilo zaradi varnosti odstranjeno.

Druge komunalne dejavnosti (16039005)

OB164-16-0003 Postavitev ali zamenjava urbane opreme

Namen, cilj in stanje projekta

Javne površine, kot so avtobusne čakalnice, rekreacijske površine in podobno, je potrebno opremiti z urbano opremo, kot so ustreznimi koši za smeti, odslužene in polomljene koše nadomestiti z novimi, postavitev novih stolov za kolesa, klopc ipd. V obdobju od leta 2023 do 2025 je za ta namen načrtovanih 8.000 €.

Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

OB164-07-0024 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V načrt razvojnih programov je vključen tudi projekt preureditve kulturnega doma Komenda na naslovu Zajčeva cesta 23, Komenda. Za izvedbo projekta je bila leta 2006 sicer že izdelana projektna dokumentacija (PGD), vendar se preureditev zaradi drugih prioritet takrat ni izvedla. Zaradi relativne časovne odmaknjenosti in novih potreb (pa tudi sprememb zakonodaje) je v letu 2023 predviden pregled in novelacija projektne dokumentacije, ki bo poleg statične sanacije upoštevala tudi nove smernice pri načrtovanju inštalacij (npr. izkoriščanje obnovljivih virov namesto prej predvidene plinske kotlovnice ipd.). Izvedena bo tudi nova ocena stroškov, saj takratna projektantska ocena (cca 700.000 €) ni več realna. Po izdelavi projektne dokumentacije se bo na podlagi izdelane investicijske dokumentacije projekt uvrstil v načrt razvojnih programov.

Nakup zemljišč (16069002)

OB164-07-0106 Nakup zemljišč

Namen in cilj

Namen je zagotavljanje sredstev za aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice.

Stanje projekta

Načrtovana sredstva bodo namenjena odkupom iz preteklih obdobj, kjer npr. čakamo na formalno dokončanje geodetskih izmer. Je pa z izgradnjo kanalizacijskega sistema izvedeno večje število vzporednih geodetskih odmer, s katerimi se bodo uskladila dejanska katastrska stanja s stanjem v naravi. Posledično bodo sledili tudi odkupi, menjave, morda v manjšem obsegu tudi prodaje teh zemljišč. Občina Komenda je pristopila tudi k odkupu zemljišč potrebnih za širitev ceste pri gasilskem domu v Mostah.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Premična kulturna dediščina (18029002)

OB164-22-0002 Glavarjeva pot – galerija na prostem

Namen in cilj

Zagotovitvi javno dostopen prostor t. i. galerijo na prostem za izvedbo manjših razstav ob spodnji strani špitala, na/ob kamniti steni pločnika ob cesti iz centra proti Gmajnici. Prostor bi lahko koristila razna društva, šola, vrtec, Medobčinski muzej, knjižnica...

Stanje projekta

Ideja je, da se izvedejo betonski podstavki/kocke ob hribu, dimenzij cca 80/40, višine cca 60 cm (vidni del); nanje se pritrdi kovinski okvir (pocinkan, prašno barvan) z vgrajenimi led lučmi. Z zadnje strani pa se pritrdi snemljiva plošča, na katero se lepi, pritruje, tiska ali kako drugače namešča razstavno gradivo. Razstavno gradivo bi bilo na ploščo izvedeno kot nalepka (enako kot je nalepka za lepljenje reklam na avtobusih, jambo panojih, ipd). Nekateri betonski podstavki služijo kot klopca. Načrtujemo, da občina v letu 2023 za opisani projekt pridobi projektno dokumentacijo, v nadaljevanju pa namerava občina s projektom kandidirati na razpisu LAS. Predvidoma naj bi bil razpis za koriščenje neizkoriščenih sredstev zadnjega razpisa, razpisan konec leta 2023. Izvedba se načrtuje v letu 2024.

Drugi programi v kulturi (18039005)

OB164-07-0027 KFBK – nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

Temeljni cilj projekta je nakup oziroma zamenjava dotrajane opreme. Sredstva se namenljajo javnemu zavodu za vlaganja v opremo, s katero zavod izvaja svojo osnovno dejavnost. S tem se hkrati zagotavlja povečanje vrednosti premoženja ter zavodu omogoča primerne pogoje za delo in razvoj.

Stanje projekta

V okviru projekta je vsako leto načrtovan nakup nove in zamenjava dotrajane opreme skladno s sprejetim programom, ki ga potrdi svet zavoda.

Programi športa (18059001)

OB164-11-0134 Legalizacija tribun

Namen in cilj

Cilj projekta je pridobitev gradbenega dovoljenja.

Stanje projekta

Zaradi nerešenih premoženjsko pravnih zadev na območju centra Komende še vedno ni moč pridobiti gradbenega dovoljenja za legalizacija tribun pri hipodromu. Brez predhodne rešitve zemljiških problemov, povezano s tem območjem (kar niti ni v pristojnosti občine), vloga za gradbeno dovoljenje ne bo oddana.

OB164-18-0002 Telovadnica pri OŠ Moste

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnja telovadnice pri OŠ v Mostah. V načrtu je izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja. S pridobljenim gradbenim dovoljenjem so večje možnosti za prijavo na javne razpise za koriščenje nepovratnih sredstev, če se bo v naslednjih letih za to pokazala priložnost.

Cilj investicije je pridobitev telovadnice in dveh dodatnih učilnic za učence prve oziroma druge triade ter drugih skupnih prostorov za zaposlene v šoli, s katerimi se bo zmanjšala prostorska stiska ter omogočilo izvajanje dodatnih programov v šoli.

Stanje projekta

Po odkupu zemljišč pri šoli v Mostah so bile izdelane lokacijske preverbe za gradnjo telovadnice, izbrana je bila najugodnejša varianta na sedanjem asfaltiranem parkirišču zahodno od šole. Skladno s potrjenim DIIP-om, ki ga je Občinski svet potrdil na 27. seji (septembra 2018) je vrednost projekta ocenjena na 2,7 mio €. Terminsko je izvedba odvisna od realizacije suhega zadrževalnika poplavnih voda na Tunjščici, saj je zmanjšanje poplavne nevarnosti pogoj za pridobitev vodnega soglasja in s tem za gradnjo telovadnice. Gradnjo tega zadrževalnika je leta 2021 s potrditvijo DIIP prevzela država (Direkcija RS za vode),

trenutno njihov inženir (DRI) pripravlja razpis za projektno dokumentacijo. V predlogu proračuna za leto 2023 pa je načrtovanih 80.000 € za nadaljevanje projektiranja telovadnice.

Vrtci (19029001)

OB164-07-0032 Vrtec Mehurčki – nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

V skladu s pogodbo o postopkih za načrtovanje in izvrševanje finančnega načrta, sklenjeno med občino in zavodom in z ozirom na zakonske obveznosti mora občina kot (so)financer zagotavljati sredstva za nakup osnovnih sredstev v skladu s potrjenim načrtom nabave.

Stanje projekta

Gre za vsakoletni nakup novih oz. zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev.

Osnovno šolstvo (19039001)

OB164-07-0037 Učila in oprema

Namen in cilj

Namen projekta je nadaljnje posodabljanje opreme za izvedbo vzgojno-izobraževalnih programov.

Stanje projekta

Skrb za dobro računalniško opremljenost šol (vzdrževanje obstoječe in zamenjava dotrajane opreme) predstavlja nujen pogoj za zagotovitev sodobnih pristopov v vzgojno-izobraževalnem procesu. Tako morajo šole, če ne želijo zaostajati za zahtevami informacijske dobe, nenehno vzdrževati obstoječo opremo.

OB164-07-0040 Nakup osnovnih sredstev – šola

Namen in cilj

V skladu s pogodbo o postopkih za načrtovanje in izvrševanje finančnega načrta, sklenjeno med občino in zavodi in z ozirom na zakonske obveznosti mora občina kot financer zagotavljati sredstva za nakup osnovnih sredstev v skladu s potrjenim načrtom nabave.

Stanje projekta

Gre za vsakoletni nakup novih oz. zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev.

OB164-07-0043 OŠ 27. julij – nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

V skladu s pogodbo o postopkih za načrtovanje in izvrševanje finančnega načrta, sklenjeno med občino in zavodi in z ozirom na zakonske obveznosti mora občina kot sofinancer zagotavljati sredstva za nakup osnovnih sredstev v skladu s potrjenim načrtom nabave.

Stanje projekta

Gre za vsakoletni nakup novih oz. zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev.

OB164-22-0003 Izdelava projektne dokumentacije na področju šolstva

Namen, cilj in stanje projekta

Na področju šolstva so bile izkazane potrebe po izdelavi projektne dokumentacije, in sicer:

- priprava PZI projekta povečave kuhinje v osnovni šoli v Komendi (tehnologija, arhitektura, strojne in elektro ter požarne instalacije);
- priprava dokumentacije PZI za postavitev dodatne kolesarnice v šoli v Komendi (gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt, PZI arhitektura, elektro instalacije) ter

- priprava dokumentacije PZI za obnovo atletske steze pri šoli v Mostah (samo načrt arhitekture PZI – brez morebitne razsvetljave, vodovoda in prestavljanj obstoječih vodov).

V letu 2022 je bila za vse tri projekte predvidena pridobitev projektne dokumentacije, investicije pa naj bi bile predvidoma izvedene v letu 2023, upoštevaje tudi pridobivanje državnih sredstev s kandidiranjem občine na morebitne državne razpise. Ker je s 1. junijem 2022 prišlo do menjave vodstva v osnovni šoli, je bila sprejeta odločitev, da le-to, skupaj z občino, ponovno pretehta nujnost posameznih investicij in pripravi prioritetni vrstni red investicij v prihodnjih letih.

OB164-23-0003 Investicijsko vzdrževalna dela v OŠ

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje objektov potrebnih za izvajanje šolskega pouka v takšnem stanju, da bo izvajanje pouka potekalo v optimalnih pogojih.

Stanje projekta

Osnovna šola Komenda Moste upravlja tri velike objekte: OŠ v Komendi, OŠ v Mostah s telovadnico in Športno dvorano Komenda. Poleg rednih vzdrževalnih del (menjava stikal, vtičnic, pip, popravila opreme, servisi obstoječe opreme ...), je v šoli v Mostah potrebno izvesti servis žaluzij in oken na delu iz leta 1991 in 2011, saj so mehanizmi okvarjeni, pa tudi okovje pri oknih je treba popraviti / zamenjati. Nadaljevati je treba s pleskanjem učilnic in drugih prostorov na obeh enotah. V šoli v Komendi je potrebna obsežnejša menjava poškodovanih žaluzij ter sanacija kolesarnice. Nujna je tudi menjava dotrajanih oken, saj ob nalivih, ki so vse pogostejši, le ta zamakajo. V najstarejšem delu šole v Komendi je zaradi dotrajanosti treba preurediti tudi glavno razdelilno električno omaro – zamenjava elementov, ožičenja, zaščite. V učilnicah in zbornici v Komendi je potrebno obnoviti parket.

Glasbeno šolstvo (19039002)

OB164-07-0044 Glasbena šola – nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

V skladu s pogodbo o postopkih za načrtovanje in izvrševanje finančnega načrta, sklenjeno med občino in zavodom mora občina kot sofinancer zagotavljati sredstva za nakup osnovnih sredstev v skladu s potrjenim načrtom nabave.

Stanje projekta

Gre za vsakoletni nakup novih oz. zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev.

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV, POSREDOVANIH PRI PRVI OBRAVNAVI PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2023 TER PODANIH V JAVNI RAZPRAVI

Občinski svet Občine Komenda je predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2023 v prvi obravnavi obravnaval na 24. seji, dne 16. 6. 2022. Pripombe oziroma predlogi podani pri prvi obravnavi predloga odloka o proračunu za leto 2023, so bili sledeči:

- Na seji Občinskega sveta je član občinskega sveta Jože Šimenc predlagal, da se postavka 4519- meteorna kanalizacija poviša. Naj se med prvo in drugo obravnavo pregleda najbolj kritične meteorne cevi in pripravi plan sanacij ter ocena stroška. Predlog je bil upoštevan.

- Na seji odbora za kmetijstvo je član občinskega sveta Franc Petrič predlagal, naj se sredstva za področje kmetijstva povišajo. Predlog ni bil upoštevan, saj se obstoječe sheme državnih pomoči podaljšujejo do 31.12.2023. V prihodnjem proračunskem letu se predvideva sprejem novega pravilnika ter potrditev novih shem državnih pomoči z okvirnimi zneski pomoči.
- Na seji odbora za družbene dejavnosti je članica občinskega sveta Mojca Šraj predlagala, naj se zagotovijo sredstva za plačo osebe, ki naj bi bila zaposlena v Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda in bi bila zadolžena za izvajanje programa »dnevno varstvo«. Predlog ni bil upoštevan. Občina se zaveda, da vključitev v dnevno varstvo obiskovalce bogati, njihove bližnje razbremenjuje in podaljšuje bivanje v domačem okolju, vendar pa občina nima pravne podlage, na podlagi katere bi lahko neposredno zagotavljanja sredstva za plače v zasebnem zavodu. Dnevno varstvo je namreč oblika institucionalnega varstva v pristojnosti države, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe.

V času javne razprave, ki je potekala od 6. 6. 2022 do 10. 7. 2022, občinska uprava ni prejela nobenega pisnega predloga oziroma pobude na predlog odloka.

Stanislav Poglajen, l.r.
ŽUPAN

Priloge:

- Kadrovski načrt občinske uprave Občine Komenda za leti 2023 in 2024
- Funkcionalna klasifikacija izdatkov (COFOG)