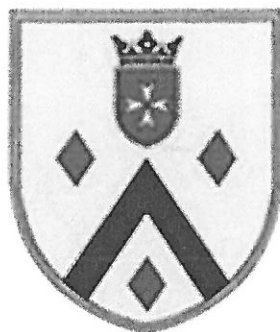


O B Č I N A K O M E N D A

**Zajčeva cesta 23
1218 Komenda**



POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2016

Komenda, julij 2016

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2016 DO 30. 6. 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.257.819,00	7.257.819,00	2.968.871,85	40,9
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	4.875.678,00	4.875.678,00	2.266.872,05	46,5
70 DAVČNI PRIHODKI	3.732.667,00	3.732.667,00	1.653.999,79	44,3
700 Davki na dohodek in dobiček	2.996.967,00	2.996.967,00	1.498.484,00	50,0
7000 Dohodnina	2.996.967,00	2.996.967,00	1.498.484,00	50,0
703 Davki na premoženje	651.400,00	651.400,00	110.716,52	17,0
7030 Davki na nepremičnine	508.100,00	508.100,00	32.217,44	6,3
7031 Davki na premoženje	2.100,00	2.100,00	1.157,52	55,1
7032 Davki na dediščine in darila	11.100,00	11.100,00	6.420,98	57,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	130.100,00	130.100,00	70.920,58	54,5
704 Domači davki na blago in storitve	84.300,00	84.300,00	24.446,77	29,0
7044 Davki na posebne storitve	1.500,00	1.500,00	714,99	47,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	82.800,00	82.800,00	23.731,78	28,7
706 Drugi davki	0,00	0,00	20.352,50	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	20.352,50	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.143.011,00	1.143.011,00	612.872,26	53,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	110.000,00	110.000,00	81.455,27	74,1
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	411,48	---
7103 Prihodki od premoženja	110.000,00	110.000,00	81.043,79	73,7
711 Takse in pristojbine	14.000,00	14.000,00	7.873,03	56,2
7111 Upravne takse in pristojbine	14.000,00	14.000,00	7.873,03	56,2
712 Globe in druge denarne kazni	63.500,00	63.500,00	19.333,38	30,5
7120 Globe in druge denarne kazni	63.500,00	63.500,00	19.333,38	30,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	664.150,00	664.150,00	370.633,77	55,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	664.150,00	664.150,00	370.633,77	55,8
714 Drugi nedavčni prihodki	291.361,00	291.361,00	133.576,81	45,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	291.361,00	291.361,00	133.576,81	45,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	460.000,00	460.000,00	352.455,10	76,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	290.000,00	290.000,00	256.012,70	88,3
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	290.000,00	290.000,00	256.012,70	88,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	170.000,00	170.000,00	96.442,40	56,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	3.375,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	170.000,00	170.000,00	93.067,40	54,8
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.922.141,00	1.922.141,00	349.544,70	18,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	72.591,00	72.591,00	80.832,82	111,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	72.591,00	72.591,00	80.832,82	111,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.849.550,00	1.849.550,00	268.711,88	14,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.849.550,00	1.849.550,00	268.711,88	14,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.087.143,00	7.087.143,00	2.227.013,34	31,4
40 TEKOČI ODHODKI	1.626.506,00	1.621.006,00	802.169,90	49,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	304.890,00	304.890,00	157.219,54	51,6
4000 Plače in dodatki	259.200,00	259.200,00	131.509,41	50,7
4001 Regres za letni dopust	10.750,00	10.750,00	7.334,98	68,2
4002 Povračila in nadomestila	19.500,00	19.500,00	9.364,28	48,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.500,00	4.500,00	2.797,67	62,2
4004 Sredstva za nadurno delo	8.000,00	8.000,00	4.671,37	58,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.940,00	2.940,00	1.541,83	52,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.390,00	50.390,00	25.121,98	49,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.500,00	25.500,00	13.411,42	52,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.250,00	22.250,00	11.180,25	50,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	240,00	240,00	90,17	37,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	850,00	850,00	164,75	19,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.550,00	1.550,00	275,39	17,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.217.226,00	1.217.226,00	608.652,73	50,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	164.816,00	164.816,00	96.656,54	58,7
4021 Posebni material in storitve	40.600,00	40.600,00	21.057,31	51,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	173.300,00	173.300,00	90.912,62	52,5
4023 Prevozni stroški in storitve	10.100,00	10.100,00	4.260,30	42,2
4024 Izdatki za službena potovanja	3.920,00	3.920,00	807,82	20,6
4025 Tekoče vzdrževanje	304.400,00	304.400,00	158.178,66	52,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	195.400,00	195.400,00	103.387,57	52,9
4027 Kazni in odškodnine	20.000,00	20.000,00	2.411,72	12,1
4029 Drugi operativni odhodki	304.690,00	304.690,00	130.980,19	43,0
403 Plačila domačih obresti	28.000,00	28.000,00	11.175,65	39,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	28.000,00	28.000,00	11.175,65	39,9
409 Rezerve	26.000,00	20.500,00	0,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	26.000,00	20.500,00	0,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.230.958,00	2.230.958,00	1.010.285,85	45,3
410 Subvencije	75.700,00	75.700,00	12.743,32	16,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	75.700,00	75.700,00	12.743,32	16,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.201.960,00	1.200.379,00	568.569,27	47,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.000,00	19.000,00	8.565,52	45,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00	10.000,00	5.513,54	55,1
4119 Drugi transferi posameznikom	1.172.960,00	1.171.379,00	554.490,21	47,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	268.678,00	270.259,00	138.488,87	51,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	268.678,00	270.259,00	138.488,87	51,2
413 Drugi tekoči domači transferi	684.620,00	684.620,00	290.484,39	42,4
4130 Tekoči transferi občinam	40.200,00	40.200,00	20.100,00	50,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.000,00	20.000,00	9.800,82	49,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	301.670,00	301.670,00	112.925,72	37,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	321.250,00	321.250,00	146.157,85	45,5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.137.150,00	3.142.650,00	409.514,71	13,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.137.150,00	3.142.650,00	409.514,71	13,0
4202 Nakup opreme	42.600,00	42.600,00	10.249,23	24,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.481.000,00	1.481.000,00	86.400,29	5,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.040.700,00	1.040.700,00	224.376,33	21,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	364.000,00	365.956,00	65.499,17	17,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	208.850,00	212.394,00	22.989,69	10,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	92.529,00	92.529,00	5.042,88	5,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	68.464,00	68.464,00	4.053,00	5,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	4.053,00	50,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	60.464,00	60.464,00	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	24.065,00	24.065,00	989,88	4,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	24.065,00	24.065,00	989,88	4,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>170.676,00</u>	<u>170.676,00</u>	<u>741.858,51</u>	<u>434,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>198.676,00</u>	<u>198.676,00</u>	<u>752.622,68</u>	<u>378,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.018.214,00</u>	<u>1.023.714,00</u>	<u>454.416,30</u>	<u>44,4</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun	proračun	1.1.-30.6.2016	
	2016	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>				
<u>(IV. - V.)</u>				

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>24.141,00</u>	<u>24.141,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>24.141,00</u>	<u>24.141,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	24.141,00	24.141,00	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	24.141,00	24.141,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>427.000,00</u>	<u>427.000,00</u>	<u>143.672,46</u>	<u>33,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>427.000,00</u>	<u>427.000,00</u>	<u>143.672,46</u>	<u>33,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	427.000,00	427.000,00	143.672,46	33,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	177.000,00	177.000,00	88.472,46	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	250.000,00	250.000,00	55.200,00	22,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-232.183,00</u>	<u>-232.183,00</u>	<u>598.186,05</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-402.859,00</u>	<u>-402.859,00</u>	<u>-143.672,46</u>	<u>35,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-170.676,00</u>	<u>-170.676,00</u>	<u>-741.858,51</u>	<u>434,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>232.183,00</u>	<u>232.183,00</u>	<u>232.183,00</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2016 DO 30. 6. 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Komenda za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 1.1.-30.6.2016 2016 (2)	Realizacija proračun 1.1.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	67.064,00	67.064,00	26.663,95	39,8
01	POLITIČNI SISTEM	67.064,00	67.064,00	26.663,95	39,8
0101	Politični sistem	67.064,00	67.064,00	26.663,95	39,8
01019001	Dejavnost občinskega sveta	67.064,00	67.064,00	26.663,95	39,8
1111	Delovanje obč.sveta, komisij, odborov	65.000,00	65.000,00	26.663,95	41,0
4029	Drugi operativni odhodki	65.000,00	65.000,00	26.663,95	41,0
8401	DESUS demokratična stranka upokojencev Slovenije	364,00	364,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	364,00	364,00	0,00	0,0
8402	Slovenska demokratska stranka	508,00	508,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	508,00	508,00	0,00	0,0
8403	SMC Stranka Mira Cerarja	275,00	275,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	275,00	275,00	0,00	0,0
8404	Slovenska ljudska stranka	269,00	269,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	269,00	269,00	0,00	0,0
8405	Socialni demokrati	220,00	220,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220,00	220,00	0,00	0,0
8406	Nova Slovenija, krščanska ljudska stranka	428,00	428,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	428,00	428,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	12.500,00	12.500,00	3.632,62	29,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.500,00	12.500,00	3.632,62	29,1
0203	Fiskalni nadzor	12.500,00	12.500,00	3.632,62	29,1
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	12.500,00	12.500,00	3.632,62	29,1
1122	Delovanje nadzornega odbora	12.500,00	12.500,00	3.632,62	29,1
4029	Drugi operativni odhodki	12.500,00	12.500,00	3.632,62	29,1

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 1.1.-30.6.2016 2016 (2)	Realizacija Indeks (3) (3)/(2)
3000	ŽUPAN	66.730,00	66.730,00	31.154,21 46,7
01	POLITIČNI SISTEM	66.730,00	66.730,00	31.154,21 46,7
0101	Politični sistem	66.730,00	66.730,00	31.154,21 46,7
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	66.730,00	66.730,00	31.154,21 46,7
1144	Dejavnost župana	54.530,00	54.530,00	25.072,67 46,0
4000	Plače in dodatki	43.000,00	43.000,00	20.422,61 47,5
4001	Regres za letni dopust	350,00	350,00	350,00 100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.000,00	1.000,00	401,28 40,1
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.150,00	1.150,00	149,40 13,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500,00	4.500,00	2.025,92 45,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.700,00	3.700,00	1.623,00 43,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	13,76 45,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	22,88 45,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	250,00	250,00	35,12 14,1
4024	Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	28,70 5,7
1155	Dejavnost podžupana	12.200,00	12.200,00	6.081,54 49,9
4029	Drugi operativni odhodki	12.200,00	12.200,00	6.081,54 49,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 1.1.-30.6.2016 2016 (2)	Realizacija Indeks (3) (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	4.120.445,00	4.116.165,00	1.670.385,72 40,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	400,00	400,00	229,37 57,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	400,00	400,00	229,37 57,3
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	400,00	400,00	229,37 57,3
1330	Plačila bančnih stor. in stor. plačilnega prometa	400,00	400,00	229,37 57,3
4029	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	229,37 57,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	87.500,00	87.500,00	29.346,80 33,5
0403	Druge skupne administrativne službe	87.500,00	87.500,00	29.346,80 33,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	52.500,00	52.500,00	13.765,64 26,2
1300	Stroški porok	500,00	500,00	0,00 0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00 0,0
1340	Sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Komenda	46.500,00	46.500,00	12.613,00 27,1
4119	Drugi transferi posameznikom	20.000,00	20.000,00	0,00 0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.500,00	26.500,00	12.613,00 47,6
1360	Občinski praznik	5.500,00	5.500,00	1.152,64 21,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	1.152,64 21,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	35.000,00	35.000,00	15.581,16 44,5
1310	Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev	35.000,00	35.000,00	15.581,16 44,5
4029	Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	15.581,16 44,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	411.980,00	411.980,00	200.870,37 48,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.400,00	3.400,00	1.144,80 33,7
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	900,00	900,00	446,63 49,6
1320	Članarine domačim neprofitnim organizacijam	900,00	900,00	446,63 49,6
4029	Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	446,63 49,6
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.500,00	2.500,00	698,17 27,9
4915	Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja	2.500,00	2.500,00	698,17 27,9
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	698,17 27,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 1.1.-30.6.2016 2016 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	408.580,00	408.580,00	199.725,57	48,9
06039001	Administracija občinske uprave	373.580,00	373.580,00	182.748,34	48,9
1100	Delovanje občinske uprave	331.980,00	331.980,00	162.648,34	49,0
4000	Plače in dodatki	162.000,00	162.000,00	82.399,66	50,9
4001	Regres za letni dopust	4.300,00	4.300,00	4.228,73	98,3
4002	Povračila in nadomestila	13.000,00	13.000,00	6.301,81	48,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.000,00	4.000,00	2.797,67	69,9
4004	Sredstva za nadurno delo	6.000,00	6.000,00	3.145,48	52,4
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.290,00	1.290,00	1.035,76	80,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.000,00	16.000,00	8.520,48	53,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.300,00	13.300,00	6.825,98	51,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	160,00	160,00	57,72	36,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	200,00	200,00	96,26	48,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.000,00	1.000,00	165,51	16,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.200,00	62.200,00	30.111,96	48,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.100,00	18.100,00	7.314,67	40,4
4023	Prevozni stroški in storitve	10.100,00	10.100,00	4.229,30	41,9
4024	Izdatki za službena potovanja	3.420,00	3.420,00	779,12	22,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000,00	5.000,00	1.694,64	33,9
4029	Drugi operativni odhodki	11.910,00	11.910,00	2.943,59	24,7
1133	Medobčinski inšpektorat	41.600,00	41.600,00	20.100,00	48,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
4130	Tekoči transferi občinam	40.200,00	40.200,00	20.100,00	50,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	35.000,00	35.000,00	16.977,23	48,5
1103	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	35.000,00	35.000,00	16.977,23	48,5
4025	Tekoče vzdrževanje	11.700,00	11.700,00	6.728,00	57,5
4202	Nakup opreme	23.300,00	23.300,00	10.249,23	44,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	121.000,00	121.000,00	67.288,08	55,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	121.000,00	121.000,00	67.288,08	55,6
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.000,00	18.419,00	154,84	0,8
2200	Sredstva za civilno zaščito	20.000,00	18.419,00	154,84	0,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	43,20	---
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000,00	419,00	111,64	26,6
4202	Nakup opreme	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	101.000,00	102.581,00	67.133,24	65,4
3200	Gasilska zveza Komenda (občinska sredstva)	63.000,00	63.000,00	31.500,00	50,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.000,00	63.000,00	31.500,00	50,0
3205	Gasilska zveza Komenda (pren.republiških sredstev)	8.000,00	8.000,00	4.053,00	50,7
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	4.053,00	50,7
3218	PGD Moste - gasilski dom	30.000,00	31.581,00	31.580,24	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	31.581,00	31.580,24	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.700,00	3.700,00	715,07	19,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.700,00	3.700,00	715,07	19,3
08029001	Prometna varnost	3.700,00	3.700,00	715,07	19,3
3600	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.700,00	1.700,00	715,07	42,1
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	31,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.700,00	1.700,00	684,07	40,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 1.1.-30.6.2016 2016 (2)	Realizacija Indeks (3) (3)/(2)
3601 Sofinanciranje projektov SPV		2.000,00	2.000,00	0,00 0,0
4029 Drugi operativni odhodki		2.000,00	2.000,00	0,00 0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46.000,00	46.000,00	12.120,71 26,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	46.000,00	46.000,00	12.120,71 26,4
10039001	Povečanje zaposljivosti	46.000,00	46.000,00	12.120,71 26,4
0520	Javna dela	46.000,00	46.000,00	12.120,71 26,4
4000	Plače in dodatki	5.400,00	5.400,00	3.238,14 60,0
4001	Regres za letni dopust	4.000,00	4.000,00	724,79 18,1
4002	Povračila in nadomestila	500,00	500,00	343,15 68,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim	200,00	200,00	57,87 28,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	500,00	500,00	460,58 92,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	350,00	350,00	325,69 93,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	20,00	20,00	2,38 11,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	30,00	30,00	3,95 13,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	48,80 ---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	34.750,00	34.750,00	6.668,46 19,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	250,00	250,00	246,90 98,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	133.300,00	133.300,00	26.922,58 20,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	124.200,00	124.200,00	24.509,10 19,7
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.600,00	5.600,00	800,00 14,3
4259	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov	2.000,00	2.000,00	0,00 0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	0,00 0,0
4280	Pomoč društvom s področja kmetijstva	1.600,00	1.600,00	800,00 50,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	800,00 50,0
4910	LAS za mesto in vas	2.000,00	2.000,00	0,00 0,0
4021	Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00 0,0
11029003	Zemljiške operacije	62.000,00	62.000,00	12.236,60 19,7
4211	Komasacija zemljišč	50.000,00	50.000,00	12.236,60 24,5
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.525,00 ---
4029	Drugi operativni odhodki	50.000,00	50.000,00	10.711,60 21,4
4255	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	2.000,00	2.000,00	0,00 0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	0,00 0,0
4256	Urejanje poljskih poti	10.000,00	10.000,00	0,00 0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00 0,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	56.600,00	56.600,00	11.472,50 20,3
4200	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	6.000,00	6.000,00	0,00 0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00	6.000,00	0,00 0,0
4257	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	42.600,00	42.600,00	11.472,50 26,9
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.600,00	42.600,00	11.472,50 26,9
4258	Zagotavljanje tehnične podpore	8.000,00	8.000,00	0,00 0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00	8.000,00	0,00 0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.100,00	3.100,00	2.413,48 77,9
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.100,00	3.100,00	2.413,48 77,9
4246	Oskrba zapuščenih živali	3.100,00	3.100,00	2.413,48 77,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	2.263,48 73,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	150,00 ---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 1.1.-30.6.2016 2016 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
1104	Gozdarstvo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
4518	Vzdrževanje gozdnih cest	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	431.000,00	431.000,00	186.576,19	43,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	431.000,00	431.000,00	186.576,19	43,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	240.000,00	240.000,00	114.713,95	47,8
4504	Zimska služba na l.c. in n.c.	120.000,00	120.000,00	64.224,77	53,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120.000,00	120.000,00	64.224,77	53,5
4510	Redno vzdrževanje lokalnih cest Komenda	120.000,00	120.000,00	50.489,18	42,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	852,33	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	2.032,62	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120.000,00	120.000,00	47.604,23	39,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	59.000,00	59.000,00	1.098,00	1,9
4529	Most čez Pšato v Suhadolah	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4540	Obvozna cesta Žeje	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4561	Rekonstrukcija ceste Stegne - Suhadole	5.000,00	5.000,00	1.098,00	22,0
4021	Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.098,00	---
4563	Ureditev šolske poti	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	28.000,00	28.000,00	11.828,41	42,2
4500	Prometna signalizacija	28.000,00	28.000,00	11.828,41	42,2
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	9.177,91	91,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	2.650,50	14,7
13029004	Cestna razsvetljava	104.000,00	104.000,00	58.935,83	56,7
6400	Javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje)	80.000,00	80.000,00	58.935,83	73,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.000,00	50.000,00	25.544,00	51,1
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	32.611,03	108,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	780,80	---
6410	Javna razsvetljava v občini Komenda	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	28.310,00	29.650,00	8.114,35	27,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	15.100,00	15.100,00	1.270,82	8,4
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	15.100,00	15.100,00	1.270,82	8,4
4922	Sofinanciranje svetovanj za podjetnike	100,00	100,00	45,82	45,8
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100,00	100,00	45,82	45,8
4925	Pospeševanje udeležb na sejnih in razstavah	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
4926	Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva	1.500,00	1.500,00	225,00	15,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500,00	1.500,00	225,00	15,0
4927	Pospeševanje zaposlovanja	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun l.l.-30.6.2016 2016 (2)	Realizacija proračun l.l.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
4928	Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	13.210,00	14.550,00	6.843,53	47,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	13.210,00	14.550,00	6.843,53	47,0
1350	Promocija občine	5.000,00	5.000,00	2.639,03	52,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.784,03	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	855,00	17,1
4700	Sofinanciranje letnih kart za Arboretum	710,00	710,00	0,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	710,00	710,00	0,00	0,0
4701	Sofinanciranje vstopnic za Terme Snovik	500,00	500,00	34,50	6,9
4119	Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	34,50	6,9
8413	Sofinanciranje programov društev na področju turizma	7.000,00	8.340,00	4.170,00	50,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	8.340,00	4.170,00	50,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	203.750,00	201.426,00	16.606,23	8,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.500,00	3.500,00	1.582,73	45,2
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.500,00	3.500,00	1.582,73	45,2
5102	Sanacija divjih odlagališč	3.500,00	3.500,00	1.582,73	45,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	1.582,73	316,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	200.000,00	197.676,00	15.023,50	7,6
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	200.000,00	197.676,00	15.023,50	7,6
5200	Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov	200.000,00	197.676,00	15.023,50	7,6
4027	Kazni in odškodnine	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	21,35	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	13.002,15	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	180.000,00	177.676,00	0,00	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	250,00	250,00	0,00	0,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	250,00	250,00	0,00	0,0
4275	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	250,00	250,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	487.290,00	490.834,00	150.690,37	30,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	22.110,00	25.654,00	2.325,61	9,1
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4639	Zbirni kataster GJI (gospodarske javne infrastrukture)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	17.110,00	20.654,00	2.325,61	11,3
6241	Projekti infrastrukture območja 03-Gramoznica	1.110,00	2.330,00	2.325,61	99,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.110,00	2.330,00	2.325,61	99,8
6242	Občinski prostorski načrt	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
6243	Športni center Komenda	15.000,00	17.324,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	17.324,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun l.1.-30.6.2016 2016 (2)	Realizacija Indeks (3) (3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	29.800,00	29.800,00	12.073,94 40,5
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>10.595,70 75,7</i>
4935 Krasitev občine	14.000,00	14.000,00	10.595,70 75,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	10.595,70 ---
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00 0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.500,00	13.500,00	0,00 0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>15.800,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>1.478,24 9,4</i>
4930 Čiščenje in urej. javnih površin, parkov in nasadov	14.500,00	14.500,00	1.478,24 10,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.100,00	14.100,00	1.478,24 10,5
4025 Tekoče vzdrževanje	400,00	400,00	0,00 0,0
4937 Postavitev ali zamenjava urbane opreme	1.300,00	1.300,00	0,00 0,0
4202 Nakup opreme	1.300,00	1.300,00	0,00 0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	60.100,00	60.100,00	14.940,36 24,9
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>60.100,00</i>	<i>60.100,00</i>	<i>14.940,36 24,9</i>
6100 Stroški upravljanja stanov. in poslovnih prostorov	2.600,00	2.600,00	1.310,63 50,4
4021 Posebni material in storitve	2.600,00	2.600,00	1.310,63 50,4
6105 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda	57.500,00	57.500,00	13.629,73 23,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700,00	2.700,00	584,71 21,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.300,00	17.300,00	11.991,87 69,3
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500,00	2.500,00	1.053,15 42,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	35.000,00	0,00 0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	375.280,00	375.280,00	121.350,46 32,3
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>190.280,00</i>	<i>190.280,00</i>	<i>58.376,00 30,7</i>
6210 Prostorska dejavnost - stroški storitev	33.000,00	33.000,00	21.157,21 64,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.841,80 61,4
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	18.221,68 364,4
4029 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	1.093,73 4,4
6244 Vračilo komunalnega prispevka	37.280,00	37.280,00	37.218,79 99,8
4029 Drugi operativni odhodki	37.280,00	37.280,00	37.218,79 99,8
6250 Komunalno opremljanje zemljišč	120.000,00	120.000,00	0,00 0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00 0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00 0,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>185.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>62.974,46 34,0</i>
6215 Nakup zemljišč	185.000,00	185.000,00	62.974,46 34,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	1.000,00	1.728,45 172,8
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	25,00 ---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	184.000,00	184.000,00	61.221,01 33,3
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	34.600,00	34.600,00	15.851,96 45,8
<i>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>324,00 12,5</i>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>324,00 12,5</i>
7410 Sof. preventivne mamografske ambulante	2.600,00	2.600,00	324,00 12,5
4119 Drugi transferi posameznikom	2.600,00	2.600,00	324,00 12,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija l.l.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
1707	Drugi programi na področju zdravstva	32.000,00	32.000,00	15.527,96	48,5
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	20.000,00	20.000,00	9.800,82	49,0
0510	Zdravstveno zavarovanje občanov	20.000,00	20.000,00	9.800,82	49,0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.000,00	20.000,00	9.800,82	49,0
17079002	Mrliško ogledna služba	12.000,00	12.000,00	5.727,14	47,7
7400	Mrliško ogledna služba	12.000,00	12.000,00	5.727,14	47,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	341,15	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.500,00	10.500,00	4.877,22	46,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.500,00	508,77	33,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	435.785,00	434.445,00	209.276,77	48,2
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	15.600,00	15.600,00	10.000,00	64,1
18029001	Nepremična kulturna dediščina	15.600,00	15.600,00	10.000,00	64,1
8220	Obnova in vzdrževanje spomenikov	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
8231	Sofinanc. obnove in ohranjanja kulturne dediščine	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
8259	Sofinanc.nadaljevanja obnove objektov na cerkvenem hribu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1803	Programi v kulturi	215.785,00	215.785,00	96.801,44	44,9
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	104.200,00	104.200,00	42.209,21	40,5
8200	KFBK - plače	60.000,00	60.000,00	30.004,09	50,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000,00	60.000,00	30.004,09	50,0
8208	KFBK - nabava knjig, časopisov in revij	14.300,00	14.300,00	5.953,28	41,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.300,00	14.300,00	5.953,28	41,6
8210	KFBK-materialni in ostali prog.stroški	20.000,00	20.000,00	5.139,28	25,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	5.139,28	25,7
8214	KFBK -tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	1.900,00	1.900,00	1.112,56	58,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.900,00	1.900,00	1.112,56	58,6
8272	Zbornik o razvoju Občine Komenda od 1999-2014	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	20.350,00	20.350,00	11.860,00	58,3
8225	JS RS za ljubiteljsko kulturo - obvezni program	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
8227	Medobčinski muzej Kamnik - sofinanciranje projektov	3.490,00	3.490,00	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.490,00	3.490,00	0,00	0,0
8240	Sofinanciranje programov s področja kulture	10.360,00	10.360,00	10.360,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.360,00	10.360,00	10.360,00	100,0
8241	Sofinanciranje godbe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	88.800,00	88.800,00	42.430,28	47,8
8320	Stroški Glasila občine Komenda	60.800,00	60.800,00	36.104,37	59,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000,00	27.000,00	18.789,22	69,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.500,00	6.500,00	2.647,39	40,7
4029	Drugi operativni odhodki	27.300,00	27.300,00	14.667,76	53,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 1.1.-30.6.2016 2016 (2)	Realizacija proračun 1.1.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
8330 Stroški lokalne televizije	28.000,00	28.000,00	6.325,91	22,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.300,00	27.300,00	6.000,00	22,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00	700,00	325,91	46,6
18039005 Drugi programi v kulturi	2.435,00	2.435,00	301,95	12,4
8216 KFBK - nakup osnovnih sredstev	1.235,00	1.235,00	21,35	1,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.235,00	1.235,00	21,35	1,7
8270 Stalna razstava kartografa I. Selana	1.200,00	1.200,00	280,60	23,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	280,60	23,4
1804 Podpora posebnim skupinam	4.600,00	5.202,00	2.601,00	50,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	1.600,00	2.142,00	1.071,00	50,0
8411 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	1.600,00	2.142,00	1.071,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	2.142,00	1.071,00	50,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	3.000,00	3.060,00	1.530,00	50,0
8412 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	3.000,00	3.060,00	1.530,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.060,00	1.530,00	50,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	199.800,00	197.858,00	99.874,33	50,5
18059001 Programi športa	189.900,00	189.900,00	95.895,33	50,5
8125 Dejavnost klubov in društev po pogodbah	73.300,00	73.300,00	28.466,37	38,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.300,00	73.300,00	28.466,37	38,8
8127 Strokovna opravila	3.600,00	3.600,00	1.800,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	3.600,00	1.800,00	50,0
8134 Šport v zavodih s podr. vzgoje in izobraževanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
8142 Legalizacija tribun	17.000,00	17.000,00	7.625,00	44,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.000,00	17.000,00	7.625,00	44,9
8158 Materialni str. obratovanja športne dvorane	65.000,00	65.000,00	43.887,72	67,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	2.229,04	148,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.000,00	52.000,00	31.270,30	60,1
4025 Tekoče vzdrževanje	9.500,00	9.500,00	10.007,52	105,3
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	380,86	19,0
8233 ŠDK tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	4.216,24	42,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	392,40	7,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	3.823,84	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
8234 ŠDK organiz.koordinacijska dela po pogodbi	20.000,00	20.000,00	9.900,00	49,5
4021 Posebni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	9.900,00	---
18059002 Programi za mladino	9.900,00	7.958,00	3.979,00	50,0
8414 Sofinanciranje programov za mladino	9.900,00	7.958,00	3.979,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.900,00	7.958,00	3.979,00	50,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.483.880,00	1.483.880,00	658.526,31	44,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.125.605,00	1.125.605,00	561.800,82	49,9
19029001 Vrtci	1.100.605,00	1.100.605,00	549.746,82	50,0
9102 Doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem	900.000,00	900.000,00	443.454,04	49,3
4119 Drugi transferi posameznikom	900.000,00	900.000,00	443.454,04	49,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun l. l. -30.6.2016 2016 (2)	Realizacija l. l. -30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
9113 Izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami	6.000,00	6.000,00	1.205,11	20,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	1.205,11	20,1
9135 Postavitev začasnega montažnega vrtca v Komendi	188.000,00	188.000,00	99.814,48	53,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	188.000,00	188.000,00	99.814,48	53,1
9160 OŠ 27. julij - plača logoped (OV)	6.605,00	6.605,00	5.273,19	79,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.605,00	6.605,00	5.273,19	79,8
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	25.000,00	25.000,00	12.054,00	48,2
9109 Subvenc. varstva otrok, ki niso vključeni v vrtec	25.000,00	25.000,00	12.054,00	48,2
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000,00	25.000,00	12.054,00	48,2
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	246.525,00	246.525,00	51.227,38	20,8
19039001 Osnovno šolstvo	228.075,00	228.075,00	40.070,53	17,6
9203 Varstvo vozačev	11.200,00	11.200,00	5.685,52	50,8
4119 Drugi transferi posameznikom	11.200,00	11.200,00	5.685,52	50,8
9210 Sofinanciranje delovnega mesta "defektolog-logoped"	16.900,00	16.900,00	13.161,47	77,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.900,00	16.900,00	13.161,47	77,9
9211 Sof. plavalnega tečaja (3. razred devetletke)	2.850,00	2.850,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.850,00	2.850,00	0,00	0,0
9222 Angleške urice - 1. razred	600,00	600,00	538,80	89,8
4119 Drugi transferi posameznikom	600,00	600,00	538,80	89,8
9223 Materialni stroški zagotovljenega programa	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0
9225 Tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	15.000,00	15.000,00	6.676,65	44,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	6.676,65	44,5
9227 Bralna značka	380,00	380,00	380,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	380,00	380,00	380,00	100,0
9228 Testiranje nadarjenih učencev	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0
9229 Nagrade najboljšim učencem	800,00	800,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	800,00	800,00	0,00	0,0
9230 Sof. str. udeležbe šolskih akcij socialno ogroženim	800,00	800,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	800,00	800,00	0,00	0,0
9232 Tekmovanja in prireditve	570,00	570,00	570,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	570,00	570,00	570,00	100,0
9235 Sofinanciranje mednarodnih projektov	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
9237 Sof. stroškov delavnice "nelegalne droge"	420,00	420,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	420,00	420,00	0,00	0,0
9238 Eko projekt	650,00	650,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	650,00	650,00	0,00	0,0
9239 Sof. projekta LEGO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
9249 Učila in oprema	15.500,00	15.500,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.500,00	15.500,00	0,00	0,0
9250 Oprema z računalniki	2.250,00	2.250,00	528,53	23,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.250,00	2.250,00	528,53	23,5
9252 Nakup osnovnih sredstev - šola	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
9260 OŠ 27. julij - plača logoped (IZOBRAŽEVANJE)	6.605,00	6.605,00	5.273,14	79,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.605,00	6.605,00	5.273,14	79,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun l.l.-30.6.2016 2016	Realizacija	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
9262 Nadzidava OŠ Komenda	80.000,00	80.000,00	1.342,00	1,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	1.342,00	13,4
9263 OŠ 27. julij - MS zagotovljenega programa	4.000,00	4.000,00	2.414,42	60,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	2.414,42	60,4
9265 OŠ 27. julij - tek.vzdrževanje osn.sredstev	610,00	610,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	610,00	610,00	0,00	0,0
9266 OŠ 27. julij - nakup osnovnih sredstev	640,00	640,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	640,00	640,00	0,00	0,0
9816 Nagrade "zlatim maturantom"	500,00	500,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	15.650,00	15.650,00	9.862,19	63,0
9270 Glasbena šola - plače	10.000,00	10.000,00	4.212,19	42,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	4.212,19	42,1
9273 Glasbena šola - MS zagotovljenega programa	440,00	440,00	440,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	440,00	440,00	440,00	100,0
9274 Glasbena šola-poučevanje nadstandardnih programov	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,0
9275 Glasbena šola - tek. vzdrževanje osnovnih sredstev	470,00	470,00	470,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	470,00	470,00	470,00	100,0
9276 Glasbena šola - nakup osnovnih sredstev	440,00	440,00	440,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	440,00	440,00	440,00	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.800,00	2.800,00	1.294,66	46,2
9806 Projekt "Vzgoja za nenasilje"	2.800,00	2.800,00	1.294,66	46,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.800,00	2.800,00	1.294,66	46,2
1906 Pomoči šolajočim	111.750,00	111.750,00	45.498,11	40,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	96.150,00	96.150,00	45.132,11	46,9
9202 Prevoz otrok	88.000,00	88.000,00	40.050,11	45,5
4119 Drugi transferi posameznikom	88.000,00	88.000,00	40.050,11	45,5
9205 Regresirana prehrana učencev	2.350,00	2.350,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.350,00	2.350,00	0,00	0,0
9207 Sofinanciranje zimske šole v naravi in naravoslovnih taborov	5.800,00	5.800,00	5.082,00	87,6
4119 Drugi transferi posameznikom	5.800,00	5.800,00	5.082,00	87,6
19069003 Štipendije	14.600,00	14.600,00	366,00	2,5
9800 Sof. Ustanove Petra Pavla Glavarja	14.600,00	14.600,00	366,00	2,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	366,00	366,00	366,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.234,00	14.234,00	0,00	0,0
19069004 Študijske pomoči	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
9810 Pomoči študentom, dijakom, učencem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	157.950,00	157.950,00	76.074,91	48,2
2002 Varstvo otrok in družine	19.000,00	19.000,00	8.565,52	45,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	19.000,00	19.000,00	8.565,52	45,1
0905 Denarni prispevek za novorojence	19.000,00	19.000,00	8.565,52	45,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.000,00	19.000,00	8.565,52	45,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun l.l.-30.6.2016 2016 (2)	Realizacija proračun l.l.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	138.950,00	138.950,00	67.509,39	48,6
20049002	Socialno varstvo invalidov	17.350,00	17.350,00	6.680,93	38,5
0910	Financiranje "družinskega pomočnika"	17.350,00	17.350,00	6.680,93	38,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.000,00	1.000,00	479,32	47,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	500,00	500,00	14,48	2,9
4119	Drugi transferi posameznikom	15.850,00	15.850,00	6.187,13	39,0
20049003	Socialno varstvo starih	79.000,00	79.000,00	39.719,30	50,3
0300	Domska oskrba socialni zavodi	35.000,00	35.000,00	17.908,26	51,2
4119	Drugi transferi posameznikom	35.000,00	35.000,00	17.908,26	51,2
0310	Zavod Medgeneracijsko središče Komenda	10.000,00	10.000,00	4.582,19	45,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	4.582,19	45,8
0311	Tečaji računalništva za starejše	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
0908	Pomoč na domu - občinska subvencija	32.000,00	32.000,00	17.228,85	53,8
4119	Drugi transferi posameznikom	32.000,00	32.000,00	17.228,85	53,8
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	28.000,00	28.000,00	10.669,90	38,1
0700	Pokrivanje razlik v stanarinah	17.000,00	17.000,00	5.156,36	30,3
4119	Drugi transferi posameznikom	17.000,00	17.000,00	5.156,36	30,3
0710	Enkratne denarne pomoči - obč. del	10.000,00	10.000,00	5.513,54	55,1
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00	10.000,00	5.513,54	55,1
0902	Pogrebni stroški	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	14.600,00	14.600,00	10.439,26	71,5
0101	Sofinanciranje humanitarnih programov	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
0102	Sofinanciranje RK in Karitas	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,0
0400	Letovanje otrok	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
0702	Skrb za brezdomce	2.000,00	2.000,00	675,00	33,8
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	675,00	33,8
0904	Sofinanciranje socialnih akcij	1.000,00	1.000,00	164,26	16,4
4119	Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	164,26	32,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	28.000,00	28.000,00	11.175,65	39,9
2201	Servisiranje javnega dolga	28.000,00	28.000,00	11.175,65	39,9
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	28.000,00	28.000,00	11.175,65	39,9
1700	Stroški posojil	28.000,00	28.000,00	11.175,65	39,9
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	28.000,00	28.000,00	11.175,65	39,9
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	26.000,00	20.500,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	26.000,00	20.500,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	26.000,00	20.500,00	0,00	0,0
1370	Splošna proračunska rezervacija	26.000,00	20.500,00	0,00	0,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	26.000,00	20.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 1.1.-30.6.2016 2016	Realizacija	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 1.1.-30.6.2016 2016 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
5000	REŽIJSKI OBRAT	2.820.404,00	2.824.684,00	495.176,84	17,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	83.000,00	83.000,00	40.866,76	49,2
0603	Dejavnost občinske uprave	83.000,00	83.000,00	40.866,76	49,2
06039001	Administracija občinske uprave	83.000,00	83.000,00	40.866,76	49,2
4600	Delovanje režijskega obrata	83.000,00	83.000,00	40.866,76	49,2
4000	Plače in dodatki	48.800,00	48.800,00	25.449,00	52,2
4001	Regres za letni dopust	2.100,00	2.100,00	2.031,46	96,7
4002	Povračila in nadomestila	5.000,00	5.000,00	2.318,04	46,4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	500,00	500,00	0,00	0,0
4004	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	1.525,89	76,3
4009	Drugi izdatki zaposlenim	300,00	300,00	298,80	99,6
4010	Prihodek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500,00	4.500,00	2.404,44	53,4
4011	Prihodek za zdravstveno zavarovanje	3.900,00	3.900,00	1.926,26	49,4
4012	Prihodek za zaposlovanje	30,00	30,00	16,31	54,4
4013	Prihodek za starševsko varstvo	70,00	70,00	27,18	38,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300,00	300,00	74,76	24,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	9.000,00	1.994,88	22,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.500,00	6.500,00	2.799,74	43,1
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.163.164,00	2.163.164,00	366.022,96	16,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.163.164,00	2.163.164,00	366.022,96	16,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	140.464,00	140.464,00	0,00	0,0
4627	Zapiranje deponije inertnih odpadkov	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4654	Sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana	60.464,00	60.464,00	0,00	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	60.464,00	60.464,00	0,00	0,0
4665	Zbirni center komunalnih odpadkov	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.000,00	39.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.022.700,00	2.022.700,00	366.022,96	18,1
4609	Izgradnja kanalizac.sistema v občini Komenda-KOHEZIJA	1.040.000,00	1.040.000,00	5.115,40	0,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.715,40	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	1.400,00	7,0
4625	Stroški čiščenja odpadnih vod in upravljanja javnega kanalizac.sistema	180.000,00	180.000,00	78.057,22	43,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.600,00	15.600,00	6.321,95	40,5
4025	Tekoče vzdrževanje	164.400,00	164.400,00	71.735,27	43,6
4656	Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN-KOHEZIJA	550.000,00	550.000,00	185.155,75	33,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	220,83	44,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	548.500,00	548.500,00	182.332,72	33,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	2.602,20	260,2
4663	Izgradnja kanalizac.sistema v občini Komenda-NEUPRAV.DEL KOHEZIJA	232.000,00	232.000,00	97.189,41	41,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	9.987,40	---
4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	411,72	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	212.000,00	212.000,00	86.400,29	40,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	390,00	2,0
4664	Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN-INVEST.VZDRŽ.	20.700,00	20.700,00	505,18	2,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.700,00	20.700,00	505,18	2,4

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 1.1.-30.6.2016 2016 (2)	Realizacija Indeks (3) (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	572.740,00	577.020,00	88.287,12 15,3
1603	Komunalna dejavnost	572.740,00	572.740,00	84.008,96 14,7
16039001	Oskrba z vodo	507.740,00	507.740,00	55.123,22 10,9
4618	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - sklop 1	57.740,00	57.740,00	526,08 0,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.740,00	57.740,00	526,08 0,9
4647	Stroški upravlj. in vzdrževanja javnega vodovodnega sistema	350.000,00	350.000,00	54.597,14 15,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	151,54 30,3
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000,00	50.000,00	21.009,32 42,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	299.500,00	299.500,00	28.536,28 9,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	4.900,00 ---
4649	Sof.vodovodnega sistema Iverje-Kamnik-Komenda	100.000,00	100.000,00	0,00 0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	100.000,00	0,00 0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	30.000,00	30.000,00	2.545,25 8,5
4610	Vzdrževanje mrtliških vežic in pokopališča	30.000,00	30.000,00	2.545,25 8,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.100,00	6.100,00	2.545,25 41,7
4025	Tekoče vzdrževanje	8.400,00	8.400,00	0,00 0,0
4029	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00 0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	0,00 0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	35.000,00	35.000,00	26.340,49 75,3
4662	Čiščenje vodotokov	35.000,00	35.000,00	26.340,49 75,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000,00	35.000,00	26.340,49 75,3
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0,00	4.280,00	4.278,16 100,0
16069002	Nakup zemljišč	0,00	4.280,00	4.278,16 100,0
4631	Nakup zemljišč za poslovno cono (2. faza)	0,00	4.280,00	4.278,16 100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	4.280,00	4.278,16 100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00 0,0
1803	Programi v kulturi	1.500,00	1.500,00	0,00 0,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	1.500,00	1.500,00	0,00 0,0
4660	Tekoče vzdrževanje CATV	1.500,00	1.500,00	0,00 0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	0,00 0,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2016 (3)	Indeks (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	427.000,00	427.000,00	143.672,46	33,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	427.000,00	427.000,00	143.672,46	33,7
2201	Servisiranje javnega dolga	427.000,00	427.000,00	143.672,46	33,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	427.000,00	427.000,00	143.672,46	33,7
1700	Stroški posojil	427.000,00	427.000,00	143.672,46	33,7
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	177.000,00	177.000,00	88.472,46	50,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	250.000,00	250.000,00	55.200,00	22,1

OBRAZLOŽITEV

1. UVOD

Zakon o javnih financah v 63. členu določa, da župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Proračun Občine Komenda za leto 2016 je bil sprejet na 12. seji občinskega sveta, dne 17. marca 2016 in je bil objavljen v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, št. 3/16.

Na 14. seji občinskega sveta dne 30. junija 2016 je bil sprejet rebalans proračuna Občine Komenda za leto 2016, objavljen je bil v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, št. 8/16. S sprejetjem navedenega rebalansa je bil v proračun Občine Komenda za leto 2016 ter v načrte razvojnih programov Občine Komenda za obdobje 2016-2019 uvrščen projekt nadzidave OŠ Komenda.

Odhodki proračuna so tako v skladu s predpisano strukturo razdeljeni 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.

Zaradi nujnosti doslednega razvrščanja javnofinančnih izdatkov po sprejeti ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov nekateri realizirani ekonomski nameni znotraj posameznih proračunskih postavk odstopajo od načrtovanih, kar pa ne vpliva na višino sredstev, namenjenih za posamezno proračunsko postavko (gre za razvrščanje izdatkov znotraj posameznih proračunskih postavk po kontih).

Poročilo o izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu občine Komenda za leto 2016 se prerazporeditve med proračunskimi postavkami izvršujejo med postavkami, na katerih na eni strani ostajajo neporabljena sredstva, na drugi strani pa sredstev primanjkuje oziroma so sredstva prenizko načrtovana.

Po sprejemu proračuna občine Komenda za leto 2016 so bile izvedene naslednje prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami:

1. na postavko 6243 – Športni center Komenda je bilo prerazporejeno 2.324 € iz postavke 5200 – gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov;
2. na postavko 3218 – PGD Moste – gasilski dom je bilo prerazporejeno 1.581 € iz postavke 2200 – sredstva za civilno zaščito;
3. iz postavke 8414 – sofinanciranje programov za mladino je bilo prerazporejeno 1.942 € na postavke: 8411 – sofinanciranje programov veteranskih organizacij (542 €), 8412 – sofinanciranje programov upokojenskih društev (60 €) ter 8413 – sofinanciranje programov društev na področju turizma (1.340 €)

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V sprejetem proračunu Občine Komenda za leto 2016 je bilo za splošno proračunsko rezervacijo namenjenih 26.000 €, kar predstavlja cca 0,37 % načrtovanih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2016.

V prvi polovici leta 2016 je bilo iz sredstev splošne proračunske rezervacije prerazporejenih 5.500 €, in sicer:

- na postavko 4631 – nakup zemljišč za poslovno cono (2. faza) (4.280 €)
- na postavko 6241 – projekti infrastrukture območja 03-Gramoznica (1.220 €).

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v sredstva proračunske rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. V proračunu Občine Komenda za leto 2016 ni zagotovljenih sredstev za izločitev v sklad proračunske rezerve.

V obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 ni bilo izvedeno nobeno plačilo v breme sredstev proračunske rezerve, tako da znaša stanje proračunske rezerve na dan 30. 6. 2016 50.446,01 €.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komenda v prvem polletju leta 2016 prikazuje:

- sprejeti proračun 2016 (sprejet na 12. seji občinskega sveta z dne 17. 3. 2016),
- veljavni proračun 2016 (to je sprejeti proračun 2016 z izvedenimi prerazporeditvami med proračunskimi postavkami v okviru pooblastil župana),
- realizacijo od 1. 1. do 30. 6. 2016 (prikazana realizacija je informativne narave) in
- indeks realizacije glede na veljavni proračun.

V nadaljevanju so podane obrazložitve:

- splošnega dela (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja) in
- posebnega dela (finančni načrti proračunskih uporabnikov) proračuna občine Komenda.

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del proračuna sestavljajo: skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov se po določbah Zakona o javnih financah izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na odhodkovni strani pa se v tej bilanci izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

A.1 Prihodki

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016 so bili prihodki občinskega proračuna realizirani v višini 2.968.871,85 €, kar predstavlja 40,9 % načrtovanih. Realizacija po posameznih vrstah prihodkov je razvidna iz naslednje tabele:

v €				
kto	naziv	načrt 2016	realizacija 1.1.-30.6.16	ind.
70	davčni prihodki	3.732.667	1.653.999,79	44,3
71	nedavčni prihodki	1.143.011	612.872,26	53,6
72	kapitalski prihodki	460.000	352.455,10	76,6
74	transferni prihodki	1.922.141	349.544,70	18,2
	SKUPAJ	7.257.819	2.968.871,85	40,9

V skupino **davčnih prihodkov** se uvrščajo naslednji davki: davki na dohodek in dobiček (dohodnina), davki na premoženje (davek na nepremičnine, davek na premičnine, davek na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje), davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo), ter drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, komunalne takse, požarna taksa in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov). Davčni prihodki so bili

realizirani v višini 1.653.999,79 € oziroma 44,3 % načrtovanih, kar predstavlja 55,71 vseh realiziranih prihodkov občinskega proračuna v prvem polletju leta 2016.

Dohodnina predstavlja glavni davčni vir prihodkov proračuna. Za leto 2016 smo jo na podlagi izračuna Ministrstva za finance v predlogu proračuna vključili v višini 2.996.967 €, ki se nakazuje občini tedensko v enakih deležih. V prvem polletju je bilo iz tega naslova nakazanih 1.498.484 €, kar v strukturi vseh realiziranih prihodkov Občine Komenda v prvi polovici leta 2016 predstavlja kar 50,5 %.

Davek na nepremičnine vključuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter davek od premoženja. V prvem polletju so dosegli 6,3 % načrtovane višine oz. 32.217 €. FURS je v skladu z ažurirano evidenco zavezancev izvedla odmero in v juniju 2016 razposlala odločbe, rok za plačilo pa zapade v drugi polovici leta.

Davek na premičnine vključuje davek na vodna plovila, katerega smo na podlagi lanskoletne realizacije ocenili na 2.100 €. V prvi polovici leta 2016 je bilo iz tega naslova realiziranih 1.158 €.

Davki na dediščine in darila pripadajo v celoti občini. Če je dediščina oz. darilo nepremičnina, pripada davek občini, kjer nepremičnina leži, če gre za premično premoženje pa pripada davek občini, kjer ima darovalec stalno prebivališče. Realizacija je znašala 6.421 € oziroma 57,9 % načrtovanih.

Davek na promet nepremičnin se plačuje v višini 2 % ob vsakem prometu z nepremičnino in pripada občini, kjer nepremičnina leži. Realizacija je znašala 70.921 € oziroma 54,5 % načrtovanih.

Davki na posebne storitve vključujejo davek na dobitke od iger na srečo, ki pripada občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Za leto 2016 smo ta sredstva planirali v višini 1.500 €, v prvi polovici leta pa so bili realizirani v višini 715 €.

Med druge davke na uporabo blaga in storitev se uvrščajo turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ekološka renta kot tudi vsa povračila na podlagi odlokov in drugih splošnih aktov Občine Komenda. V prvem polletju smo prejeli iz tega naslova 23.732 €, od tega 22.733 € iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Drugi davki: S. 1. 1. 2011 so bili za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov uvedeni novi prehodni davčni podračuni. Podatke o razčlenitvi prilivov na prehodni davčni podračun občine (davek na promet nepremičnin, davek na dobitke od iger na srečo, davek od premoženja, NUSZ, davek na dediščine in darila...) posreduje občinam FURS preko Uprave za javna plačila. Stanje konta 7060 – drugi davki na dan 30. 6. 2016 je bilo - 20.352 € in se nanaša na zgoraj navedene davčne prihodke.

Nedavčni prihodki obsegajo prihodke od obresti, prihodki od premoženja, upravne takse ter druge nedavčne prihodke, zbrane na podlagi posebnih določb in predpisov. Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 612.872,26 € oziroma 53,6 % načrtovanih, kar predstavlja 20,64 % vseh realiziranih prihodkov občinskega proračuna v prvem polletju leta 2016, mednje pa so zajeti:

Prihodki od obresti so bili v prvi polovici leta 2016 realizirani v višini 411 € (obračun zamudnih obresti v postopkih izterjave).

Prihodki od premoženja, kjer so zajeti prihodki od grobnin (10.032 €), najemnin za mrliške vežice (537 €), poslovne prostore (9.799 €), stanovanja (2.171 €), športne dvorane (21.881 €), infrastrukturnih objektov (13.968 €), zakupnin (2.612 €), drugih najemnin (4.192 €) ter prihodki iz naslova podeljenih koncesij (15.852 €) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 73,7 % načrtovane višine, to je 81.044 €.

Prihodki od upravnih taks in pristojbin V skladu z Zakonom o upravnih taksah je za posamezne vrste upravnih postopkov, ki sodijo v pristojnost reševanja občinske uprave, predpisana obveznost plačila upravnih taks. Podatki o polletni realizaciji tega nedavčnega prihodkovnega vira za leto 2016, planiranega v višini 14.000 €, kažejo, da so bili prilivi v proračun v prvi polovici leta celo nekoliko višji od načrtovanega obsega sredstev in so znašali 7.873 €, kar pomeni posledično 56,2 % realizacijo. Dejanska realizacija na letni ravni bo vsekakor odvisna od števila in zahtevnosti upravnih postopkov, ki jih bo v drugi polovici leta 2016 izvedla občinska uprava.

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so planirani v višini 63.500 €, v prvem polletju leta 2016 so bili realizirani v višini 19.333 €, kar predstavlja 30,5 % realizacijo. V skladu z veljavno zakonodajo je občina kot lokalna skupnost pristojna za odmero in pobiranje glob, ki se stekajo v občinski proračun na podlagi kršenja občinskih predpisov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev, kjer se evidentirajo prihodki od opravljanja lastne dejavnosti so bili realizirani v višini 370.634 € oziroma 55,8 % načrtovanih. Uporabnikom javne kanalizacije in javnega vodovodnega omrežja Režijski obrat Občine Komenda zaračunava vodarino (185.280 €) ter kanalsčino in čiščenje vode (176.266 €).

Občina Komenda skladno s pogodbo o izvajanju obračuna čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda zaračunava JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. storitve obračuna čiščenja in omrežnin. Iz navedenega naslova so znašali prihodki 3.322 €.

Občina Komenda je od leta 2009 sama izdajateljica glasila in tako v celoti krije vse stroške v zvezi z izhajanjem glasila, prav tako pa tudi sama zaračunava prihodke, predvsem iz naslova objavljenih reklam, oglasov, zahval ipd. Slednji so bili realizirani v višini 5.766 €.

V okviru skupine drugih nedavčnih prihodkov so zajeti prihodki od komunalnih prispevkov, in prispevki občanov za investicije:

- komunalni prispevek je prihodek, ki ga plačajo vsi investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja in sicer v sorazmernem deležu stroškov za pripravo in opremo stavbnega zemljišča; ocenjen je v višini 130.000 €, v prvem polletju pa je bil realiziran v višini 85.543 € oziroma 65,8 %.
- Na podlagi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Komenda in Odloka o prispevku za razširjeno reprodukcijo pri vodooskrbi in povračilu za priključke na področju vodooskrbe in kanalizacije, so uporabniki zavezanci za plačilo povračila za priključitev na kanalizacijsko omrežje. Povračila so namenjena za gradnjo kanalizacijskega omrežja in naprav. Povračila so nepovratna in so prihodek občine za investicijska vlaganja po programu, ki ga potrdi Občinski svet Občine Komenda. Iz tega naslova je znašala realizacija 39.653 € oziroma 49,6 % načrtovane.
- Med druge nedavčne prihodke sodijo tudi različni prihodki občine, ki jih ni možno uvrstiti v druge skupine kontov (npr. razna povračila stroškov, predvsem stroškov domske oskrbe, povračila zavarovalnic, povračila stroškov izvršb) in so bili v prvi polovici leta 2016 realizirani v višini 8.381 €.

Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje zgradb in prostorov, opreme ter stavbnih zemljišč. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 352.455,10 € oziroma 76,6 % načrtovanih, kar predstavlja 11,87 % vseh realiziranih prihodkov občinskega proračuna v prvem polletju leta 2016.

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 256.013 € in predstavljajo kupnino od prodaje kabelskega komunikacijskega sistema KOMOK na območju občine Komenda ter TK omrežja v Poslovni coni Komenda.

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so znašali 3.375 €, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa so bili realizirani v višini 93.067 € oziroma 54,8 % načrtovanih.

Med **transferne prihodke** se uvrščajo vsa sredstva, prejeta iz državnega proračuna in iz javnih agencij. Transferni prihodki so bili realizirani v višini 349.544,70 € oziroma 18,2 % načrtovanih, kar predstavlja 11,78 % vseh realiziranih prihodkov občinskega proračuna v prvem polletju leta 2016.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna:

- Finančna izravnava: na podlagi izračuna primerne porabe, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance, občini v letu 2016 pripada finančna izravnava v višini 17.397 €, v prvi polovici leta je znašala realizacija 50 % to je 8.700 €.
- 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. V prvi polovici leta 2016 se je v proračunu iz tega naslova zbralo 4.053 €.
- Sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin: Občina Komenda je tudi v letu 2016 kandidirala na razpis dodelitve nepovratnih sredstev, ki jih za infrastrukturo namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, s projektom Preureditev obstoječe čistilne naprave v razbremenilnik Komenda. Vloga je bila popolna. Ocenjujemo, da bomo iz tega naslova do konca leta 2016 pridobili 40.235 € (od tega 16.094 € nepovratnih sredstev in 24.141 € povratnih sredstev – doba odplačevanje predvidoma od 7- 10 let, brezobrestno in se ne šteje v kvoto zadolževanja).
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - sredstva za gozdne ceste: V maju 2016 je bila sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2016. Sredstva v višini cca 520 € bodo v proračun nakazana na osnovi posredovanih zahtevkov ob koncu leta.
- V letu 2016 je načrtovana zamenjava oken v objektu na naslovu Glavarjeva cesta 104. Glede na to, da so v objektu tudi prostori, ki jih uporablja Upravna enota Kamnik se pričakuje sofinanciranje stroškov zamenjave oken s strani Ministrstva za javno upravo v višini 10.500 €. V zvezi s projektom so bili pridobljeni kulturno varstveni pogoji, pridobivajo se ponudbe izvajalcev. V kolikor bodo zagotovljena sredstva zadoščala za izvedbo investicije se bo k investiciji pristopilo, sicer pa bo potrebno zagotoviti še dodatna sredstva (rebalans proračuna).
- S strani Ministrstva za javno upravo je bilo realiziranih 15.756 € kot povračilo stroškov delovanja Medobčinskega inšpektorata, s strani Ministrstva za infrastrukturo je bilo realiziranih 2.339 € za sofinanciranje tržnih najemnin, 2.565 € pa predstavlja povračilo stroškov za izvajanje javnih del.
- Z Ministrstvom za okolje in prostor so bile v marcu 2016 podpisane pogodbe o sofinanciranju kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale Kamnik«. Na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik, nadgradnja CČN Domžale Kamnik« so bili pripravljeni in oddani zahtevki za sofinanciranje. Do

30. 6. 2016 sta bila izplačana prva dva zahtevka (nadgradnja CČN Domžale Kamnik) v skupni višini 5.108.785,21 €. Delež Občine Komenda je znašal 316.131,63 €. 47.419,75 € predstavlja slovenska udeležba, razliko v višini 268.711,88 € pa predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada. Zahtevke za sofinanciranje kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik, kanalizacija Komenda« pa se pripravlja, tako da se priliv sredstev iz tega naslova pričakuje v drugi polovici leta 2016.

A.2 Odhodki

Odhodki so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

Odhodki po predpisani ekonomski klasifikaciji so razvrščeni v štiri skupine odhodkov - tekoče odhodke, investicijske odhodke, tekoče in investicijske transfere.

Realizacija po posameznih vrstah odhodkov je naslednja:

v €					
kto	naziv	sprejeti proračun 2016	veljavni proračun 2016	realizacija 1.1.-30.6.16	ind.
40	tekoči odhodki	1.626.506	1.621.006	802.169,90	49,5
41	tekoči transferi	2.230.958	2.230.958	1.010.285,85	45,3
42	investicijski odhodki	3.137.150	3.142.650	409.514,71	13,0
43	investicijski transferi	92.529,00	92,529	5.042,88	5,5
	SKUPAJ	7.087.143	7.087.143	2.227.013,34	31,4

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. Polletna realizacija tekočih odhodkov je znašala 802.169,90 € oziroma 49,5 % načrtovanih, kar predstavlja 36,01 % vseh realiziranih odhodkov.

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. Polletna realizacija tekočih transferov je znašala 1.010.285,85 € oziroma 45,3 % načrtovanih, kar predstavlja 45,37 % vseh realiziranih odhodkov.

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. Polletna realizacija investicijskih odhodkov je znašala 409.514,71 € oziroma 13,0 % načrtovanih, kar predstavlja 18,39 % vseh realiziranih odhodkov.

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). Polletna realizacija investicijskih transferov je znašala 5.042,88 € oziroma 5,5 % načrtovanih, kar predstavlja 0,23 % vseh realiziranih odhodkov.

A.3 Proračunski primanjkljaj

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan proračunski presežek v višini 741.858,51 €.

B. 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 2016 ni načrtovala prejemkov oziroma izdatkov, tako da ni izkazane nobene realizacije.

C. 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.

V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 se občinam sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin, je pa potrebno obseg zadolžitve določiti v odloku o proračunu občine. Občina Komenda v letu 2016 lahko črpa povratna sredstva (kot kredit) v višini 24.141 €.

Občina Komenda je v letu 2010 izvedla postopke za upravljanje z občinskim dolgom, s katerim smo dolgoročni kredit, najet v letu 2007 z odplačilno dobo 7 let, zamenjali z novim kreditom z odplačilno dobo 15 let. Kredit v višini 1.254.175 € je bil najet pri Unicredit banki Slovenije d.d.. V prvi polovici leta 2016 je bila odplačana glavnica v višini 41.805,78 €, tako da stanje glavnice na dan 30. 6. 2016 znaša 794.311,42 €.

Prav tako smo v letu 2010 najeli nov dolgoročni kredit z odplačilno dobo 15 let, v višini 1.400.000 € za investicije predvidene v proračunu 2010. Kot najugodnejša je bila izbrana Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.. V prvi polovici leta 2016 je bila odplačana glavnica v višini 46.666,68 €, tako da stanje glavnice na dan 30. 6. 2016 znaša 886.666,92 €.

Obveznost Občine Komenda do PCK d.o.o. po kreditni pogodbi se je v prvi polovici leta 2016 zmanjšala za 55.200 €.

V prvi polovici leta 2016 je bilo za odplačilo glavnice najetih kreditov porabljenih skupaj 143.672,46 €. Skupno stanje dolga na dan 30. 6. 2016 znaša 6.761.147,20 €, od tega 794.311,42 € pri Unicredit banki Slovenije d.d., 886.666,92 € pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. in 5.080.168,86 € pri PCK d.o.o. (knjižba izvedena na predlog oz. mnenje Nadzornega odbora in Ministrstva za finance).

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

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).

Institucionalni klasifikaciji sledi programska klasifikacija, ki je zavezujoča tako za državni kot tudi za občinske proračune. Njen namen je poenotiti obliko proračunov lokalnih skupnosti in omogočiti 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.

V spodnji tabeli so predstavljeni odhodki proračuna Občine Komenda po posameznih področjih proračunske porabe:

v €				
šifra	naziv področja proračunske porabe	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1.- 30.6.2016	ind.
		(1)	(2)	(3=2/1)
01	politični sistem	133.794	57.818	43,2
02	ekonomska in fiskalna administracija	12.900	3.862	29,9
04	skupne adm. službe in splošne javne storitve	87.500	29.347	33,5
06	lokalna samouprava	494.980	241.737	48,8
07	obramba in ukrepi od izrednih dogodkih	121.000	67.288	55,6
08	notranje zadeve in varnost	3.700	715	19,3
10	trg dela in delovni pogoji	46.000	12.121	26,4
11	kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	133.300	26.923	20,2
13	promet, prometna infrastruktura in komunikacije	431.000	186.576	43,3
14	gospodarstvo	29.650	8.114	27,4
15	varovanje okolja in naravne dediščine	2.364.590	382.629	16,2
16	prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost	1.067.854	238.977	22,4
17	zdravstveno varstvo	34.600	15.852	45,8
18	kultura, šport in nevladne organizacije	435.945	209.277	48,0
19	izobraževanje	1.483.880	658.526	44,4
20	socialno varstvo	157.950	76.075	48,2
22	servisiranje javnega dolga	455.000	154.848	34,0
23	intervencijski programi in obveznosti	20.500	0	0
	SKUPAJ	7.514.143	2.370.686	31,6

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 nadaljevanju je polletna realizacija proračuna Občine Komenda za leto 2016 obrazložena po posameznih proračunskih uporabnikih, podprogramih in proračunskih postavkah.

3.1. OBČINSKI SVET

POLITIČNI SISTEM (01)

Dejavnost občinskega sveta (01019001)

1111 Delovanje občinskega sveta, komisij in odborov (26.664 €)

Do 30. 6. 2016 je bilo za sejnine od letno planiranih 65.000 € dejansko porabljenih 26.664 €, kar pomeni 41 % realizacijo, pri čemer v navedeni obseg porabe še niso vključeni stroški (izplačilo sejin) za zadnje opravljeno spomladansko zasedanje občinskega sveta (seja je bila izvedena 30. 6. 2016).

8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406: Financiranje političnih strank (0 €)

V področje delovanja občinskega sveta spada tudi financiranje delovanja političnih strank. Sredstva za njihovo delovanje so planirana na podlagi volilnih rezultatov na zadnjih lokalnih volitvah in sicer v višini 0,12 € na glas. V skladu s 26. členom zakona o političnih strankah se iz proračuna lokalne skupnosti financirajo samo politične stranke, znesek financiranja ostaja isti kot preteklo leto, nakazilo pa bo izvedeno v drugi polovici leta.

3.2. NADZORNI ODBOR

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

Dejavnost nadzornega odbora (02039001)

1122 – Delovanje nadzornega odbora (3.633 €)

Za delovanje navedenega organa občine, ki ima zakonsko določeno pristojnost izvajanja nadzora nad porabo javnih sredstev v okviru lokalne skupnosti, je bilo za leto 2016 planiranih 12.500 €, v prvi polovici leta pa je bila za ta namen porabljena tretjina načrtovanih sredstev, to je 3.633 € oz. 29,1 %. Dejanska poraba je vezana na število izvedenih sej nadzornega odbora in doslej opravljenih nadzorov.

3.3. ŽUPAN

POLITIČNI SISTEM (01)

Dejavnost župana in podžupanov (01019003)

1144 Dejavnost župana (25.073 €) in 1155 Dejavnost podžupana (6.082 €)

Za izvajanje z Zakonom o lokalni samoupravi določenih funkcij župana in podžupana je za leto 2016 zagotovljenih skupaj 66.730 €. Do 30. 6. 2016 so bila za opravljanje profesionalne funkcije župana in neprofesionalne funkcije podžupana v skladu s trenutno veljavno zakonodajo porabljena sredstva v višini 31.155 €, oziroma 46,7 % načrtovane višine.

3.4. OBČINSKA UPRAVA

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

Urejanje na področju fiskalne politike (02029001)

1330 Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa (229 €)

Za plačilo stroškov bančnih storitev ter stroškov plačilnega prometa, ki ga za potrebe občin izvaja Uprava za javna plačila, je bilo porabljenih 229 € oziroma 57,3 %.

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

1300 Stroški porok (0 €)

V prvi polovici letošnjega leta v prostorih Občine Komenda ni bilo nobene poroke, kar posledično pomeni, da ni bilo stroškov priložnostnih daril ter stroškov priprave in ureditve prostora.

1340 Sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Komenda (12.613 €)

Za sofinanciranje raznovrstnih prireditev in projektov, ki jih sicer ni mogoče vnaprej natančno opredeliti, je bil sprejet nov Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Komenda. Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Komenda v letu 2016 je bil objavljen 5. 4. 2016, rok za oddajo vlog pa je bil 5. 5. 2016. Na razpis je prispelo petnajst vlog. Na podlagi podpisanih pogodb je bilo prijaviteljem, ki so z Občino Komenda podpisali pogodbo o sofinanciranju, 12.613 € do 30. 6. 2016 že izplačanih. Ostala sredstva bodo upravičencem razdeljena na podlagi poročila o izvedbi programov. Predvidoma v mesecu septembru 2016 bo objavljen še jesenski del javnega razpisa.

1360 Občinski praznik (1.153 €)

Za izvedbo aktivnosti, ki potekajo ob občinskem prazniku, je bilo za slednje planiranih 5.500 €, na podlagi prejetih in potrjenih računov pa je bilo do 30. 6. 2016 porabljenih 1.153 €. Nekateri računi zaradi zakonsko določenega plačilnega roka zapadejo v plačilo v juliju 2016.

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (04039003)

1310 Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev (15.581 €)

Občina Komenda ima za opravljanje strokovnih del s področja sodnih postopkov in odvetniških storitev sklenjeno pogodbo z odvetniško pisarno. V prvi polovici leta 2016 je bilo porabljenih 15.581 € sredstev oziroma 44,5 % načrtovanih.

LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (06019002)

1320 Članarine domačim neprofitnim organizacijam (447 €)

Za poravnavo polletne članarine Skupnosti občin Slovenije je bilo porabljenih 447 €.

Povezovanje lokalnih skupnosti (06019003)

4915 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja (698 €)

Sredstva v višini 698 € (polletna dotacija) so bila namenjena financiranju delovanja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije in sofinanciranju skupnih razvojnih projektov Regionalne destinacijske organizacije.

Administracija občinske uprave (06039001)

1100 Delovanje občinske uprave (162.648 €)

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 kakovosten 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 zagotovljena sredstva za plače in drugih prejemke zaposlenih v občinski upravi (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prevoz in prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja), 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.

V okviru delovanja občinske uprave se zagotavljajo še sredstva za materialne stroške (postavka 4020 »pisarniški in splošni material in storitve«) kot so pisarniški in splošni material, čistilni material, časopisi in strokovna literatura, računalniške storitve, reprezentanco, oglaševalske storitve. Postavko 4029 »drugi operativni odhodki« pa bremenijo stroški seminarjev, avtorski honorarji, stroški dela preko študentskega servisa, strokovno izobraževanje zaposlenih... V režijskem obratu so ločeno prikazani le izdatki za plače treh delavcev v režijskem obratu.

Za delovanje občinske uprave je bilo v prvem polletju porabljenih 49,0 % načrtovanih sredstev (162.648 €).

1133 Medobčinski inšpektorat (20.100 €)

Za delovanje Medobčinskega inšpektorata, ki deluje na območju občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, je bilo v prvi polovici leta 2016 porabljenih 20.100 € sredstev oziroma 48,3 % načrtovanih.

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (06039002)

1103 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (16.977 €)

V prvem polletju leta 2016 je bilo porabljenih 16.977 € oziroma 48,5 % načrtovanih in sicer za: nakup nove programske opreme za potrebe finančno računovodske službe (cca 9.454 €), zavarovalne premije (5.456 €), nakup dveh mobilnih telefonov (449 €), nakup druge opreme ter tekoče vzdrževanje (1.618 €).

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (07)

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

2200 Sredstva za civilno zaščito (155 €)

Sredstva v višini 155 € so bila porabljena za izobraževanje pripadnikov CZ ter nadomestila plače. Preostanek sredstev v višini 18.000 €, pa je planirano za nabavo opreme, ki je potrebna za izvajanje nalog civilne zaščite, za nadomestila plač za pripadnike CZ in njihovo izobraževanje in za pisarniški in splošni material in storitve.

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (07039002)

3200 Gasilska zveza Komenda (občinska sredstva) (31.500 €)

Občina Komenda je polovico zagotovljenih sredstev že nakazala Gasilski zvezi Komenda, preostanek v višini 31.500 € bodo prav tako porabljeni za delno uresničitev svojega programa ter ga sofinancirala po lastnem razdelilniku na posamezna gasilska društva. V

okviru programa se bodo zagotavljala sredstva za zavarovanje gasilcev in vozil, tehnične preglede in vzdrževanje vozil, nabavo novega orodja, udeležbo na tekmovanjih.

3205 Gasilska zveza Komenda (prenos republiških sredstev) (4.053 €)

Sredstva požarnega sklada so strogo namenska, kar pomeni, da se lahko v skladu z določili Zakona o varstvu pred požarom porabljajo le za nakup osebne in skupne gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki jo za izvajanje nalog sistema varstva pred požarom potrebujejo operativne gasilske enote. Za nakup omenjene opreme je bilo v prvi polovici tekočega leta iz naslova zbranih sredstev požarne takse doslej porabljenih 4.053 € oz. 50,7 % načrtovanih sredstev.

3218 PGD Moste – gasilski dom (31.580 €)

Sredstva so bila porabljena za plačilo komunalnega prispevka pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo novega gasilskega doma.

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

Prometna varnost (08029001)

3600 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (715 €)

Sredstva v višini 715 € so bila porabljena za nakup strokovne literature in izobraževanje, ter izplačila sejin članov SPV, prav tako bo preostanek sredstev v višini 985 € namenjen za izboljšanje osveščanja mlajših in starejših občanov občine Komenda.

3601 Sofinanciranje projektov SPV (0 €)

V letu 2016 je bilo s strani Občine Komenda naročena digitalizacija in pregled šolskih poti, za kar pa še nismo pridobili načrta in s tem tudi računa, zato v prvi polovici leta 2016 še ni bilo porabljenih nič sredstev.

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (10)

Povečanje zaposljivosti (10039001)

0520 Javna dela (12.121 €)

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje 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. Zakonodaja občinam določa, da je udeleženelec javnih del upravičen do plače, izražene v deležu od minimalne plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravlja v programu javnih del glede na višino minimalne plače. Tako mora Občina Komenda, kot naročnik javnih del, kriti stroške razlike do plač udeležencem programa v višini 45% in razliko prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače ter regres za letni dopust. Na javnem razpisu so bili uspešni: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (1 oseba za pomoč v knjižnici), DSO Kamnik (2 osebi-pomoč in varstvo za starejše in za invalide) in Občina Komenda (1 oseba za vzdrževanje in urejanje javnih površin in občinskih cest). OŠ Komenda Moste in Zavod medgeneracijsko središče na razpisu nista bila uspešna, zato je realizacija na tej postavki nižja od pričakovane (12.121 €).

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

Konec leta 2014 se je iztekla veljavnost shem državnih pomoči na področju kmetijstva, ki so bile potrjene s stani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na osnovi Uredbe Komisije št. 1857/2006 in v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006.

Za novo programsko obdobje 2015 – 2020 je bilo potrebno sprejeti nov pravilnik in ga uskladiti z novimi Uredbami Komisije EU. Podlagi za pripravo pravilnika za programsko obdobje 2015 – 2020 sta bili:

- za državne pomoči: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),
- za pomoči *de minimis*: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* (UL L št. 352, z dne 24.12.2013, str. 1-8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

Občinski svet Občine Komenda je nov pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015 - 2020 sprejel na 8. seji v mesecu septembru 2015. Pravilnik določa pogoje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Komenda za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Prav tako je Občina Komenda v letu 2015 pridobila obe mnenji o skladnosti shem državnih pomoči, ki se bodo dodeljevale v okviru področja kmetijstva v obdobju 2015 – 2020.

Skladno s sprejetim pravilnikom je bil 5. 4. 2016 objavljen javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2016. Rok za prijavo na javni razpis je potekel 5. 5. 2016.

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

4259 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov (0 €)

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. Na javni razpis ni prispela nobena vloga.

4280 Pomoč društvom s področja kmetijstva (800) €

Za redno delovanje in pomoč društvom s področja kmetijstva se sredstva izplačajo na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis so prispele tri vloge. Na podlagi podpisanih pogodb je bilo društvom, ki so z Občino Komenda podpisali pogodbo o sofinanciranju, polovico sredstev že izplačanih (800 €). Ostala sredstva bodo upravičencem razdeljena na podlagi poročila o izvedbi programov, predvidoma v mesecu decembru 2016.

4910 LAS za mesto in vas (0 €)

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.

V prvem polletju 2016 se je Upravni odbor LAS Za mesto in vas sestal na dveh sejah. Na prvi seji so bile podlagi pripomb pristojnih ministrstev potrjene še zadnje spremembe Poslovnika in dopolnjena Strategija lokalnega razvoja. Na drugi seji je upravni odbor

pregledal osnutek javnega poziva za izbor operacij LAS Za mesto in vas in osnutek razpisne dokumentacije, ter določil terminski načrt dela LAS za letošnje leto. LAS Za mesto in vas bo objavil javni poziv za izbor operacij LAS najkasneje v roku dveh mesecev od pridobitve odločbe in navodil s strani obeh pristojnih ministrstev (MKGP in MGRT). Javni razpis bo odprt najmanj 5 mesecev od dneva objave. Po informacijah, ki smo jih prejeli s strani MKGP, lahko pričakujemo odločbo o potrditvi LAS in dodelitvi sredstev v juliju 2016.

Pričakujemo, da bo javni poziv lahko objavljen v mesecu septembru 2016. Javni poziv bo razdeljen na dva sklopa:

- Sklop A – operacije financirane iz EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja); višina razpoložljivih sredstev znaša 652.341 €;
- Sklop B – operacije financirane iz ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj); višina razpoložljivih sredstev znaša 943.341 €.

Upravni odbor LAS še ni sprejel odločitve o tem ali bodo vsa razpoložljiva sredstva razpisana naenkrat, ali se bosta izvedla dva razpisa (prvi v letu 2016, drugi predvidoma leta 2017 ali 2018).

Zemljiške operacije (11029003)

4211 Komasacija zemljišč (12.237 €)

Komasacija je pogodbeni ali upravni postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča.

Občina Komenda v letošnjem letu izvaja tri komasacije, ki so že v postopku:

1. Območje drnovskega polja: komasacija se izvaja skupaj z Občino Kamnik (vodilna občina) in Občino Mengeš. Trenutno je izdana odločba o uvedbi komasacije, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vložen zahtevek za izdajo agromelioracijske odločbe. Zagotovljena sredstva bodo namenjena za geodetske storitve in stroške priprave dokumentacije za upravne postopke, izvedba sama je predvidena v naslednjih letih in je vezana na pridobitev nepovratnih sredstev.
2. V k. o. Nasovče – Kaplja: pridobljena je pravnomočna odločba o uvedbi komasacije, do konca julija pa pričakujemo še odločbo o uvedbi agromelioracije.
3. Pogodba o komasaciji stavbnih zemljišč v gramoznici je podpisana in vložena na Geodetsko upravo RS ter v Zemljiško knjigo. Ta komasacija bo predvidoma zaključena do konca leta, sredstva v proračunu pa so namenjena predvsem geodetskim (usklajevanje komasacijskih rešitev) ter notarskim (priprava komasacijske pogodbe, overitve...) storitvam.

V prvem polletju je na tej postavki, ki zajema območja treh komasacij, realiziranih 12.237 €, pretežni del za plačilo dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije Nasovče – Kaplja vas.

4255 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (0 €)

Sredstva 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. Na javni razpis je prispela ena vloga, ki je bila pozitivno rešena, odobrenih je bilo skupaj 1.077 € sofinancerskih sredstev. Nakazilo sredstev bo izvedeno po predložitvi zahtevka in dokazilu o plačilu računov.

4256 Urejanje poljskih poti (0 €)

Urejanje poljskih poti se bo tudi v letu 2016 izvajalo na osnovi programa, ki ga bo pripravil Odbor za kmetijstvo.

Ukrepi za stabilizacijo trga (11029004)

4200 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (0 €)

Namen ukrepa je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati tveganja in izgube, nastale zaradi bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah. Na javni razpis sta prispeli dve vlogi, ki sta bili pozitivno rešeni, odobrenih je bilo skupaj 484 € sofinancerskih sredstev. Nakazilo sredstev bo izvedeno po predložitvi zahtevka in dokazil o plačilu računov.

4257 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (11.472 €)

Sredstva so namenjena za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Med naložbe sodijo: naložbe v hleve 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). Na javni razpis je prispelo dvanajst vlog, ki so bile pozitivno rešene, odobrenih je bilo skupaj 36.944,72 € sofinancerskih sredstev. Nakazilo sredstev bo izvedeno po predložitvi zahtevka in dokazil o plačilu računov. Do 30. 6. 2016 so bili izplačani trije zahtevki v skupni višini 11.472 €.

4258 Zagotavljanje tehnične podpore (0 €)

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. Na javni razpis so prispele štiri vloge, ki so bile pozitivno rešene, odobrenih je bilo skupaj 8.000 € sofinancerskih sredstev. Nakazilo sredstev bo izvedeno po predložitvi poročila, zahtevka in dokazil o plačilu računov.

Zdravstveno varstvo rastlin in živali (11039002)

4246 Oskrba zapuščenih živali (2.413 €)

Problematico zapuščenih živali in njihovih potomcev urejata Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Prvi v 27. členu določa, da je skrb za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, pri čemer lokalne skupnosti zagotavljajo oskrbo zapuščenih živali v sodelovanju z zavetišči. Prostoživeče živali so torej po zakonu last občine, v kateri živijo, njena naloga pa je zagotoviti zavetišče, ki poskrbi za ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali ter skrbi za iskanje skrbnikov najdenih živali in za oddajo živali novim skrbnikom. Poleg oskrbe zapuščene živali je eden izmed temeljnih ciljev zmanjševanje števila rojstev nezaželenih živali (sterilizacija in kastracija muc in psov), ter posledično zmanjševanje potepuških živali, ki lokalnim skupnostim povzročajo še več odgovornosti in dodatno finančno breme in skrb. Zastavljeni letni cilji temeljijo na posameznih aktivnostih za doseganje dolgoročnih ciljev in sicer: sprejemanje prijave o zapuščenih živalih; zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim v zavetišču; zagotavljanje namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču ter skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom.

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 pogodbo z zavetiščem Meli center Repče. V prvi polovici leta je bilo za ta namen porabljenih 2.413 € oziroma 77,9 % načrtovanih. Oskrbljena sta bila dva psa in štiri mačke, poleg navedenega pa je potrebno plačati še letni najem boksa.

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (11049001)

4518 Vzdrževanje gozdnih cest (0 €)

V skladu z veljavno zakonodajo Občina Komenda iz proračuna financira vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Program se financira iz namenskih prihodkov, zbranih iz prispevne stopnje pri odmeri davkov in prispevkov od katastrskega dohodka gozdnih površin in iz višine sredstev, ki se na osnovi vsakoletne pogodbe z MKGP realizira v občinski proračun. V maju 2016 je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju vzdrževanja gozdnih cest za leto 2016. Na podlagi podpisane pogodbe z izvajalcem, bo program vzdrževanja realiziran predvidoma do 15. 10. 2016.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (13029001)

4504 Zimska služba na lokalnih cestah in nekategoriziranih cestah (64.225 €)

Za izvajanje obvezne gospodarske javne službe – zimska služba na lokalnih cestah in nekategoriziranih cestah (zima 2015/2016) je bilo porabljenih 64.225 €. Poraba sredstev je odvisna od vremenskih razmer.

4510 Redno vzdrževanje lokalnih cest v občini Komenda (50.489 €)

Za izvajanje Odloka o občinskih cestah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in upoštevajoč pri tem določila Zakona o javnih cestah, je za polletno vzdrževanje cest bilo porabljenih 50.489 €, kar je v skladu s predlaganim planom, katerega je izdelal koncesionar.

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

4529 Most čez Pšato v Suhadolah (0 €)

Predlagana sredstva v višini 1.000€ so namenjena stroškom priprave dokumentacije pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za navedeni projekt. Do 30. 6. 2016 s pripravo navedene dokumentacije ni bilo stroškov.

4540 Obvozna cesta Žeje (0 €)

Predlagana sredstva so bila namenjena za ureditev povezovalne ceste v makadamski izvedbi med obstoječima javnima cestama na vzhodnem in zahodnem delu Žej in bo potekala južno od Žej. Naveden projekt se v letu 2016 ne bo izvajal, saj so bila sredstva z rebalansom prerazporejena na drug projekt.

4561 Rekonstrukcija ceste Stegne – Suhadole (1.098 €)

Po usklajevanjih z Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je zahtevala izdelavo dodatne projektne dokumentacije (poleg projekta izvedenih del je bilo treba načrtovati minimalne korekcije izvedbe, prej izvedene po navodilih državnega cestnega inšpektorja), smo pridobili njihovo soglasje. V skladu s soglasjem bo postavljena dodatna horizontalna in vertikalna prometna signalizacija, minimalno pa se bodo spremenili asfaltni uvozni radiusi pri priključku na regionalno cesto. Stroški dodatne projektne dokumentacije za znašali 1.098 €. Dela so že naročena, izvajal jih bo pooblaščen koncesionar za državno cesto.

4563 Ureditev šolske poti (0 €)

Ograjo ob šolski poti bo na svoje stroške in v obliki jeklenih stebričkov z verigo postavil Konjeniški klub Komenda. Za uporabnike šolske poti bo ograja predstavljala dodatno varnost, hkrati pa bo predstavljala tudi omejen dostop objektnežem na makadamsko parkirišče pri konjskem hlevu.

Urejanje cestnega prometa (13029003)

4500 Prometna signalizacija (11.828 €)

Sredstva za prometno signalizacijo v višini 11.828 € so bila namenjena zamenjavi in postavitvi vertikalne in horizontalne prometne signalizacije na občinskih cestah v višini 2.650 € in za letno zavarovalno premijo za zavarovanje prometne signalizacije v višini 9.178 €.

Cestna razsvetljava (13029004)

6400 Javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) (58.936 €)

Stroški električne energije so v prvi polovici leta znašali 25.545 € oziroma 51,1% načrtovanih sredstev. Popravila poškodovane JR zaradi posledic prometnih nesreč so znašala 17.787 € oziroma kar 30 % realizacije v obravnavanem obdobju. Stroški popravil se praviloma krijejo iz naslova zavarovalnih premij. Tekoče vzdrževanje JR je realizirano skladno s planiranimi sredstvi (14.824 €). Razliko v višini 780 € pa predstavlja strošek izdelave PID načrt za JR Križ - Moste

6410 Javna razsvetljava v občini Komenda (0 €)

Za izgradnjo oziroma zamenjavo javne razsvetljave ob državni cesti Križ - Žeje še ni bilo porabljenih nič sredstev, saj s strani DRI še nismo pridobili soglasja in pripomb na predlagani projekt.

GOSPODARSTVO (14)

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

Občinski svet Občine Komenda je na 10. seji v mesecu decembru 2015 sprejel nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda. Skladno s sprejetim pravilnikom je bil 5. 4. 2016 objavljen javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2016. Rok za prijavo na javni razpis je potekel 5. 5. 2016.

4922 Sofinanciranje svetovanj za podjetnike (46 €)

Nov pravilnik področje svetovanj ureja na drug način. Porabljena sredstva na postavki v višini 46 € so bila namenjena plačilu računa iz leta 2015.

4925 Pospeševanje udeležb na sejmi in razstavah (0 €)

Namen ukrepa je delno sofinanciranje stroškov, ki jih imajo podjetniki z udeležbo na sejmi 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 sejmi in razstavah se podjetju lahko dodeli v višini do 30 % upravičenih stroškov. Na javni razpis ni prispela nobena vloga.

4926 Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva (225 €)

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. Na javni razpis je prispela ena vloga, ki je bila tudi pozitivno rešena.

4927 Pospeševanje zaposlovanja (1.000 €)

Za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest v občini Komenda so v proračunu načrtovana sredstva, 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). Na javni razpis je prispela ena vloga, ki je bila tudi pozitivno rešena.

4928 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (0 €)

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. Na javni razpis ni prispela nobena vloga.

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

1350 Promocija občine (2.639 €):

Za izvedbo promocijskih aktivnostim občine v prvem polletju leta 2016 je bilo porabljenih 2.639 € oziroma 52,8 % načrtovanih, in sicer za urejanje jumbo plakatov, promocijsko predstavitev občine na spomladanskem sejmu v Arboretumu Volčji Potok, pustno rajanje...

4700 Sofinanciranje letnih kart za Arboretum (0 €)

Zagotovljena sredstva, ki so namenjena sofinanciranju letnih kart za občane občine Komenda za vstop v park Arboretum, bodo porabljena v drugi polovici leta, po oddaji končnega poročila o prodaji letnih kart.

4701 Sofinanciranje vstopnic za Terme Snovik (35 €)

Za sofinanciranje zgoraj navedenih vstopnic je bilo v prvi polovici leta porabljenih 35 € oziroma 6,9 %, glavnina sredstev bo porabljenih v drugi polovici leta.

8413 Sofinanciranje programov društev na področju turizma (4.170 €)

Občina Komenda sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo turistična društva, društva upokojencev, mladinska društva, veteranske organizacije, skavti, vsako leto izvede na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Komenda v letu 2016 je bil objavljen 5. 4. 2016, rok za oddajo vlog pa je bil 5. 5. 2016. Na razpis so prispele tri vloge. Na podlagi podpisanih pogodb je bilo društvom, ki so z Občino Komenda podpisali pogodbo o sofinanciranju, polovico sredstev že izplačanih (4.170 €). Ostala sredstva bodo upravičencem razdeljena na podlagi poročila o izvedbi programov, predvidoma v mesecu decembru 2016.

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)

5102 Sanacija divjih odlagališč (1.583 €)

Sredstva v višini 1.538 € smo zagotovili za izvedbo spomladanske čistilne akcije »Očistimo Komendo« in znašajo 45,2 % planiranih letnih stroškov za sanacijo divjih odlagališč.

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001)

5200 Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov (15.023 €)

V juliju 2016 smo na območju nasipa odkupili dve parceli v skupni izmeri 4003 m², precejšen del nasipa na zahodni strani pa je bil rekultiviran in »vrnjen« lastnikom za kmetijske potrebe (travnik). Stroški rekultivacije ter ozelenitve nasipa so znašali cca 13.000 €. Lastnikom, ki smo jim »vrnili« celotna zemljišča, z letošnjim letom odškodnin ne plačujemo več, z ostalimi pa smo se letos dogovorili za sorazmerno zmanjšanje odškodnin. Rekultivirana občinska zemljišča na nasipu (travnik) oddajamo v najem.

Opozorili bi še, da smo kot zadnji dokument za sprejem občinskega prostorskega načrta (OPPN) v postopku celovite presoje vplivov na okolje januarja letos pridobili pozitivno

odločbo Ministrstva za okolje in prostor, kar pomeni, da bi načeloma lahko takoj sprejeli OPPN. Ker pa je občinski svet v prvi obravnavi OPPN-ja sprejel sklep, da je pred 2. obravnavo treba urediti odškodnine tudi z lastniki zemljišč, ki bodo občasno poplavljeni (po cenilnem elaboratu Kmetijsko gospodarskega zavoda Ljubljana naj bi te odškodnine znašale dobrih 260.000,00 € + odškodnine zaradi škodnih zahtevkov ob poplavnih dogodkih) in ker so bila zagotovljena sredstva z rebalansom proračuna s te postavke prerazporejena za nadzidavo OŠ Komenda, trenutno usklajevanja glede odškodnin z lastniki ne potekajo.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

4275 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (0 €)

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. Namenska sredstva bodo v proračun nakazana predvidoma v mesecu septembru. V skladu z odlokom bodo sredstva porabljena za nakup krme za divjad.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (16029001)

4639 Zbirni kataster GJI (gospodarske javne infrastrukture) (0 €)

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. V prvi polovici leta ni bilo stroškov namenjenih vzdrževanju katastra in vpisu manjših odsekov javne infrastrukture predvsem po investicijskem vzdrževanju komunalne infrastrukture.

Prostorsko načrtovanje (16029003)

6241 Projekti infrastrukture območja 03-Gramoznica (2.326 €)

Predlagana sredstva so bila namenjena za plačilo računa iz leta 2015 (dopolnitev projektne dokumentacije), saj je zaradi zakonsko določenih plačilnih rokov zapadel v letu 2016.

6242 Občinski prostorski načrt (0 €)

Na tej postavki (gre za spremembo občinskega prostorskega načrta na privatno pobudo in v sodelovanju z Občino Mengeš) stroškov letos še ni bilo. Spremembe OPN-ja so bile v 1. obravnavi sprejete, trenutno pa izdelovalec tako za Občino Mengeš (kjer je sprememb sicer nekaj več) kot za Občino Komenda pripravlja gradivo za pridobivanje končnih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora.

6243 Športni center Komenda (0 €)

Z izdelovalcem je bila podpisana pogodba za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta (LN) za športni center Komende. Spremembe so v pridobivanju smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in bodo za javno obravnavo predvidoma razgrnjene letošnje jesen ter sprejete do konca letošnjega leta.

Praznično urejanje naselij (16039004)

4935 Krasitev občine (10.596 €)

Zagotovljena sredstva v višini 14.000 € so namenjena predvsem za novoletno krasitev ter obešanje zastav ob državnih in ob občinskem prazniku. Glavnina sredstev je bila porabljena za plačilo prednovoletne krasitve v decembru 2015.

Druge komunalne dejavnosti (16039005)

4930 Čiščenje in urejanje javnih površin, parkov in nasadov (1.478 €)

Sredstva v višini 1.478 € so porabljena 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, ki poteka od aprila do oktobra.

4937 Postavitev ali zamenjava urbane opreme (0 €)

Realizacija proračunske postavke je predvidena v drugi polovici leta. 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, klopč ipd.

Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

6100 Stroški upravljanja (1.311 €)

Za pokrivanje stroškov upravljavca prostorov na Glavarjevi 104, Glavarjevi 59, Glavarjevi 61/a in Zajčevi cesti 23 je bilo v prvi polovici leta 2016 porabljenih 1.311 € oziroma 50,4 % načrtovanih.

6105 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda (13.630 €)

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 23,7 % za plačilo obratovalnih stroškov poslovnih prostorov (ogrevanje, poraba elektrike, čiščenje, vodarina, kanalščina, zavarovanje,...) in za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. V okviru proračunske postavke so zagotovljena tudi sredstva v višini 35.000 € za zamenjavo oken na objektu na naslovu Glavarjeva 104. Zamenjavo oken naj bi sofinanciralo tudi Ministrstvo za javno upravo. V zvezi s projektom so bili pridobljeni kulturno varstveni pogoji, pridobivajo se ponudbe izvajalcev. V kolikor bodo zagotovljena sredstva zadoščala za izvedbo investicije se bo k investiciji pristopilo, sicer pa bo potrebno zagotoviti še dodatna sredstva (rebalans proračuna).

Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

6210 Prostorska dejavnost – stroški storitev (21.157 €)

Realizacija v višini 21.157 € se nanaša predvsem na geodetske storitve zaradi ureditve mej ob javnih površinah in s tem povezanimi notarskimi storitvami ter pripravi odloka PO OPPN 03 Gramoznica.

6244 Vračilo komunalnega prispevka (37.219 €)

Spremenjena zakonodaja nam nalaga, da moramo v primeru, ko investitor zaradi zapadle veljavnosti gradbenega dovoljenja ne začne z gradnjo, na njegovo zahtevo vrniti že plačan komunalni prispevek. Na podlagi zahtevka stečajnega upravitelja podjetja Urbano d.o.o., ki mu moramo vrniti vplačani komunalni prispevek, je bila obveznost iz navedenega naslova v letu 2016 v celoti poravnana.

6250 Komunalno opremljanje zemljišč (0 €)

Lastniki zemljišč v gramoznici so iz naslova plačila komunalnega prispevka že zgradili precejšen del infrastrukture v suhadolski gramoznici ter komunalnih priključkov izven nje. Ker je lastnik dobršnega dela zemljišč v gramoznici še vedno občina (trenutno še cca 2,5 ha od skupnih 6,4 ha), mora sorazmerni del vlaganj v infrastrukturo izpolniti tudi občina. Ker želimo osnovno infrastrukturo in vsaj makadamski dostop »pripeljati« do vseh gradbenih parcel, naj bi v letošnjem letu za to porabili zagotovljena sredstva. V teku je zbiranje ponudb za izvedbo makadamskega dostopa s spodnjega nivoja (kjer je že položen asfalt) na zgornji nivo, tako da bodo po končani pogodbeni komasaciji vse parcele v gramoznici imele vsaj makadamski dostop. Glede na to, da bo večji del tega dostopa izveden v obstoječem nasutju inertnih odpadkov, se ocenjuje, da bo začasna makadamska cesta s spremljajočimi ukrepi (npr. odvodnjavanje) pozitivno vplivala na utrditev trase za končno asfaltno izvedbo. Del denarja na tej postavki bo predvidoma porabljen še za že izveden priključni vodovod, vendar mora pooblaščen nadzornik prej pripraviti analizo dosedanjih vlaganj v gradnjo infrastrukture na podlagi urbanističnih pogodb, sklenjenih z lastniki zemljišč v gramoznici.

Nakup zemljišč (16069002)

6215 Nakup zemljišč (62.974 €)

Podpis pogodbe za načrtovan odkup zemljišča »Balantič« za potrebe šole v Mostah je predviden po dopustih, v prvem polletju pa smo odkupili 742 m² stavbnih zemljišč pri šoli – vrtcu v Komendi (strošek 33.390 €). Razliko predstavljajo stroški odkupov zemljišč, ki so bila potrebna zaradi ureditev cest predvsem pri gradnji kanalizacije in drugi manjši odkupi parcel za občinske (predvsem infrastrukturne) potrebe.

ZDRAVSTVENO VARSTVO (17)

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (17069001)

7410 Sofinanciranje preventivne mamografske ambulante (324 €)

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju zdravniških pregledov za občanke Občine Komenda, za tisti del pregleda, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krie, od letošnjega leta dalje tudi za klinične preglede dojk ne glede na starost ter preventivne mamografije in ultrazvočne preglede dojk ženskam, ki niso vključene v program DORA (mlajše od 50 let in starejše od 69 let). Mamografski pregledi se izvajajo v Zdravstvenem domu v Domžalah, s katerim občina vsako leto do višine planiranih sredstev podpiše ustrezno pogodbo. S sofinanciranjem tovrstnih pregledov v veliki meri pripomoremo pri zgodnjem odkrivanju raka na dojkah, saj si marsikatera ženska tega pregleda sicer ne bi mogla privoščiti. Poraba sredstev na tej postavki je odvisna od potreb uporabnic, zato jo je težko vnaprej predvideti. V prvi polovici leta je realizacija znašala 324 €.

Nujno zdravstveno varstvo (17079001)

0510 Zdravstveno zavarovanje občanov (9.801 €)

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, številka 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1 in 99/13), postopki za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja potekajo preko Centra za socialno delo Kamnik, plačnik storitve pa ostaja občina. Glede na to, da se je zakonodaja na tem področju v celoti spremenila (sedaj so upravičenci do pravice obveznega zavarovanja vsi prejemniki denarne socialne pomoči na CSD, tujci s stalnim prebivališčem v naši občini, prav tako pa je Ministrstvo za zdravje po več letih uporabljanja zakonodaje spremenilo svoje tolmačenje glede zavarovanja brezposelnih zakoncev – po novem zakonci ne morejo biti več zavarovani drug po drugem, ampak mora občina plačevati zavarovanje za vsakega posebej), se je število upravičencev precej povečalo. Strošek zavarovanja znaša 30,87€ na

zavarovanja mesečno. Glede nato, da se število zavarovancev giblje od 40-50 mesečno, je postavka realizirana v pričakovani višini in sicer 9.801 € oziroma 49,0 %.

Mrliško ogledna služba (17079002)

7400 Mrliško ogledna služba (5.727 €)

Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti in na osnovi Pravilnika o opravljanju mrliško ogledne službe mora lokalna skupnost iz zdravstvene dejavnosti v celoti financirati mrliško ogledno službo za občane Občine Komenda (sanitarne obdukcije, prevozi na Sodni inštitut, stroški mrliških oglednikov, stroški prevozov žar in krst...). Stroški obdukcije, prevoza in mrliškega ogleda za enega pokojnika znašajo približno 2.000 €. Poraba sredstev je nepredvidljiva in v prvem polletju znaša 5.727 € oziroma 47,7 %.

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

Nepremična kulturna dediščina (18029001)

8220 Obnova in vzdrževanje spomenikov (0 €)

Najnujnejše sanacije spomenikov so predvidene v drugi polovici leta, pred praznikom spomina na mrtve, zato postavka še ni realizirana.

8231 Sofinanciranje obnove in ohranjanja kulturne dediščine (0 €)

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. Razpis za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine na območju občine Komenda je bil objavljen v juliju 2016.

8259 Sofinanciranje nadaljevanja obnove objektov na cerkvenem hribu (10.000 €)

Občina Komenda je v proračunu za leto 2016 za sofinanciranje nadaljevanja obnovitvenih del na cerkvenem hribu, ki vključujejo popolno obnovo strehe na delu zgradbe, kjer poteka verouk, skavtska srečanja, pevski zbori, srečanja za starše. Na podlagi zahtevka so bila sredstva v celoti nakazana Župnijskemu uradu Komenda.

Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

8200 KFBK -plače (30.004 €)

Občina Komenda v okviru področja kulture zagotavlja delež sredstev za izvajanje dejavnosti javnega zavoda Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik (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 16 uslužbencev (od tega 13 strokovni kader (ena zaposlitev za polovični delovni čas), poslovni sekretar, računovodja, čistilka (polovični delovni čas). Občina Komenda krije delež v višini 14,33%, skladno s Sklepom o načinu sporazumne delitve premoženja občine Kamnik po stanju na dan 31.12.1998 med Občino Kamnik in Občino Komenda. Za navedene namene je bilo v prvi polovici leta 2016 porabljena polovica sredstev to je 30.004 €.

8208 KFBK - nabava knjig, časopisov in revij (5.953 €)

Sredstva za nabavo knjig in revij temeljijo na zahtevah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS 73/03), 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 znesi 7.050 enot. Viri financiranja: Ministrstvo za kulturo RS, Občina Komenda, Občina Kamnik in lastna sredstva.

Delež Občine Komenda v letu 2016 znaša 14.300 €, polletna realizacija izkazuje porabo v višini 5.953 € oziroma 41,6 %.

8210 KFBK - materialni in ostali programski stroški (5.139 €)

Planirana sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije, vode, ogrevanja, stroškov varovanja, telefonskih in komunikacijskih storitev, zavarovalnih premij, pisarniškega, čistilnega, računalniškega in ostalega drobnega materiala, plačilo računovodskih in pravnih storitev, poštnih storitev ter stroškov za opremo knjig, založniške storitve... Programski stroški so vezani na izvedbo programa knjižnice (bralna kultura, informacijsko opismenjevanje, bibliopedagoške dejavnosti, prireditve...), polletna realizacija je znašala 5.139 € oziroma 25,7 %.

8214 KFBK - tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev (1.113 €)

V okviru postavke Občina Komenda zagotavlja 14,33 % sredstev za pokrivanje vzdrževanja računalniške opreme (popravila in redna vzdrževanja), vzdrževanje prostorov (stavba je stara, zato so potrebna popravila; beljenje, ureditev zasilne razsvetljave, kar so dolžni urediti po Zakonu o varstvu pred požarom, Ur. l. RS 3/07), letne zaščitne premaze talnih površin celotne knjižnice (ki so nujni zaradi visokega dnevnega obiska), čiščenje prostorov, vzdrževanje dvigala. Tudi vzdrževanje računalniške opreme je zaradi dotrajanosti visok strošek. Polletna realizacija na postavki izkazuje porabo višini 1.113 € oziroma 58,6 %.

8272 Zbornik o razvoju Občine Komenda od 1999-2014 (0) Ob izteku prejšnjega mandata lokalne samouprave oz. občinskega mandata in obdobja samostojne Občine Komenda v RS je OBZORNIK (delovni naslov) načrtovan kot pomemben objektivni kronološki dokument in ogledalo sprememb, dosežkov, razvoja, uspehov in razmišljanje za jutri v občini Komenda. Obzornikova vsebina bo zajela vsa področja dejavnosti in dogajanja; od družbeno-vzgojnih, društvenih, komunalno-infrastrukturnih, gospodarskih, prostorskih in drugih vsebin na prostoru samostojne Občine Komenda. Zbrano gradivo bo pomemben dokumentarni in zgodovinski oris ter izsek določenega obdobja od ustanovitve in prvih korakov na samostojni občinski poti. V prvi polovici leta ni bilo z navedenim projektom nič stroškov.

Ljubiteljska kultura (18039003)

8225 JS RS za ljubiteljsko kulturo – obvezni program (1.500 €)

Občina Komenda zagotavlja Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območni izpostavi Kamnik (JSKD OI Kamnik), ki je v pretežnem delu financiran s strani Ministrstva za kulturo in ima sedež na Japljevi 2 v Kamniku, 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. Zagotovljena sredstva v višini 1.500 €, so namenjena sofinanciranju udeležbe društev iz območja občine Komenda na raznih kulturnih dogodkih. Sredstva so bila v celoti realizirana.

8227 Medobčinski muzej Kamnik- sofinanciranje projektov (0 €)

Občina Komenda vsako leto finančno podpre enega izmed muzejskih programov oz. projektov, ki ga muzej izvede na območju občine Komenda. Planirana sredstva v znesku 3.490 € so namenjena izvedbi projekta »Zgodbe dreves v Komendi«, katerega koordinatorka je Janja Železnikar MMK, avtor besedil bo Davor Krofl, Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, sodeluje tudi Maja Brozovič, Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj.

V občini Komenda raste 5 dreves, ki sodijo med naravne vrednote in so vpisane v Register naravnih vrednot – naravne dediščine v RS. Namen projekta je označitev teh dreves, izdelava in postavitve informativnih tabel s kratkim zgodbinami o njihovi zgodovini, pomenu, simboliki, imenih ipd. in s tem seznanitev domačinov in obiskovalcev o njihovem pomenu za kraj in okolje, ki ga imajo skozi čas. Poleg informativnih tabel (njihov izgled in velikost je odvisna od izbrane velikosti in od dovoljenja lastnikov zemljišč na katerih bodo stale), bo

avtor Davor Krofl napisal spremno zloženko z besedili in fotografijami, ki bodo osvetlile pomen in izjemnost dreves ter opozorila na varovanje v prihodnje. Priprava projekta je še v teku, zato postavka še ni realizirana.

8240 Sofinanciranje programov s področja kulture (10.360 €)

Postavka je 100% realizirana. Sredstva so bila razdeljena šestim društvom na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2016.

8241 Sofinanciranje godbe (0 €)

Planirana sredstva v višini 5.000 € bodo na podlagi javnega poziva namenjena delovanju godbe, materialne stroške, za dokup in servisiranje glasbil. Javni poziv bo predvidoma objavljen v mesecu septembru.

Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)

8320 Stroški Glasila občine Komenda (36.104 €)

Občina Komenda od leta 2007 dalje skrbi za celotno urejanje in izdajanje Aplence – Glasila občine Komenda. Stroški oblikovanja, tiskanja, poštnih storitev raznašanja, plačila avtorskih honorarjev in stroški odgovornega urednika so v prvem polletju 2016 znašali 36.104 € oziroma 59,4 % načrtovanih.

8330 Stroški lokalne televizije (6.326 €)

Postavka zajema snemanje in predvajanje sej občinskega sveta in drugih prireditev v naši občini. V prvi polovici leta 2016 je bilo za ta namen porabljenih 6.326 € oziroma 22,6 % načrtovanih sredstev.

Drugi programi v kulturi (18039005)

8216 KFBK – nakup osnovnih sredstev (22 €)

Realizacija na omenjeni postavki je majhna, glavnino zahtevkov pričakujemo v drugi polovici leta. KFBK namerava s planiranimi sredstvi zamenjati dotrajano računalniško opremo in kupiti tiskalnice za davčne blagajne.

8270 Stalna razstava kartografa I. Selana (281 €)

Iz postavke se namenjajo sredstva za pokritje stroškov varovanja in električne energije prostorov na Glavarjevi cesti 104, kjer je postavljena stalna razstava. Poraba v prvi polovici leta je 281 € oziroma 23,4 %.

Programi veteranskih organizacij (18049001)

8411 Sofinanciranje programov veteranski organizacij (1.071 €)

Za sofinanciranje veteranskih organizacij, katerim bodo sredstva dodeljena na podlagi javnega razpisa, planiramo sredstva v enaki višini kot preteklo leto, to je 1.600 €.

Občina Komenda izvede sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo tudi veteranske organizacije, vsako leto na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Komenda v letu 2016 je bil objavljen 5. 4. 2016, rok za oddajo vlog pa je bil 5. 5. 2016. Na razpis je prispelo pet vlog. Na podlagi podpisanih pogodb je bilo društvom, ki so z Občino Komenda podpisali pogodbo o sofinanciranju, polovico sredstev že izplačanih (1.071 €). Ostala sredstva bodo upravičencem razdeljena na podlagi poročila o izvedbi programov, predvidoma v mesecu decembru 2016.

Programi drugih posebnih skupin (18049004)

8412 Sofinanciranje programov upokojenskih društev (1.530 €)

Občina Komenda izvede sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo tudi društva upokojencev, na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Komenda v letu 2016 je bil objavljen 5. 4. 2016, rok za oddajo vlog pa je bil 5. 5. 2016. Na razpis je prispela ena vloga. Na podlagi podpisane pogodbe je bilo društvu, ki je z Občino Komenda podpisalo pogodbo o sofinanciranju, polovico sredstev že izplačanih (1.530 €). Ostala sredstva bodo upravičencu razdeljena na podlagi poročila o izvedbi programov, predvidoma v mesecu decembru 2016.

Programi športa (18059001)

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.

8125 Dejavnost klubov in društev po pogodbah (28.466 €)

Sredstva na tej postavki so bila športnim klubom in društvom razdeljena na podlagi javnega razpisa, skladno s Pravilnikom o vrednotenju športnih programov v občini Komenda in Letnim programom športa za leto 2016. Poraba sredstev v višini 28.466 € izkazuje realizacijo športnih programov v prvih štirih mesecih letošnjega leta na podlagi prejetih Poročil o izvajanju redne športne vadbe za mesece januar – april 2016.

8127 Strokovna opravila (1.800 €)

Lokalna skupnost je pri uresničevanju javnega interesa v športu dolžna opravljati določene strokovne naloge, ki jih uokvirjata zakonodaja (ZSpo, NPŠ) in Statut Občine. Po številu prebivalstva, površini, višini lokalnega proračuna (in drugih kriterijih) velike občine v občinski upravi za področje športa posebej zaposlujejo strokovno usposobljene ljudi. Z vidika strokovnosti je nezavidljiva situacija v manjših občinah, kjer občinski uslužbenci praviloma pokrivajo več področij; največkrat kar vse družbene dejavnosti hkrati. Z vidika racionalnosti, učinkovitosti in doseganja nivoja strokovnosti je Občina Komenda izvajanje strokovnih nalog na področju upravljanja športa (izvajanja športnih programov v javnem interesu) zaupala strokovno usposobljenemu pogodbenemu partnerju.

Pogodbeni partner opravlja naslednja dela s področja športa:

Priprava strokovnih podlag in gradiv za potrebe pristojnih organov Občine Komenda:

- priprava z zakonskimi predpisi usklajenega Pravilnika za vrednotenje športnih programov (in tudi spremljajočih dokumentov - vsebinski, normativni in tabelarni del Pravilnika ter simulacijski izračuni različnih variant normativnega dela)
- interpretacija oziroma tolmačenje določb Pravilnika pred odločanjem (v občinski upravi, med izvajalci športnih programov, pri organih občinskega sveta, na sejah Občinskega sveta)
- skrb za pravilno in smiselno uporabo določb Pravilnika v postopkih vrednotenja programov
- priprava Letnega programa športa (sprejem LPŠ na Občinskem svetu je zakonska obveznost)

Sodelovanje pri izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov (izvedbo razpisa mora po zakonu izpeljati občinska uprava):

- priprava dokumentov in gradiv za izvedbo razpisa
- sodelovanje pri odpiranju prispelih vlog in priprava predloga za dopolnitev nepopolnih vlog

- strokovna obdelava prispelih vlog (ovrednotenje vsakega programa vseh prijavljenih izvajalcev na osnovi veljavnega Pravilnika za vrednotenje športnih programov) in priprava predloga za izbor programov
- sodelovanje na sejah komisije za izbor športnih programov (razlaga predloga izbora programov)
- priprava vsebine sklepov o izbiri izvajalcev in besedila pogodb z izbranimi izvajalci
- (po potrebi) priprava odgovorov na morebitne pritožbe na sklepe
- izdelava celovite dokumentacije v zvezi z zaključkom izvedbe javnega razpisa.

Spremljanje izvajanja LPŠ (spremljanje dejanskega izvajanja športnih programov):

Priprava zaključnega dokumenta: Analiza izvajanja LPŠ:

- skupni pregled realizacije športnih programov (po izvajalcih in po kategorijah športa)
- skupni pregled dejanskega sofinanciranja športnih programov (po izvajalcih in po kategorijah)
- izračun in prikaz izbranih kazalcev učinkovitosti
- interpretacija oziroma tolmačenje dobljenih podatkov
- priprava strokovno utemeljenih predlogov za izboljšanje razmer na področju upravljanja športa.

Izvajanje drugih usklajenih in dogovorjenih nalog upravljanja športa:

- sodelovanje z MŠŠ (Direktorat za šport) – priprava poročil o izvedbi LPŠ
- svetovanje na področju upravljanja javne športne infrastrukture.

V občini Komenda se na javni razpis v zadnjih nekaj letih v povprečju prijavlja do 15 izvajalcev (klubi, društva, zasebni poklicni športniki...). Vsi izvajalci skupaj prijavijo do 50 različnih športnih programov, v katerih je skupaj prijavljenih preko 700 športnic in športnikov, ki opravijo okrog 4000 treningov (skupna udeležba vadbe pa letno presega 32.000 obiskov). Prijavljene športne programe je potrebno v postopku javnega razpisa ovrednotiti, pri izbranih pa med letom tekoče spremljati njihovo dejansko izvajanje. Za učinkovit nadzor nad izvedbo programov in namensko rabo javnih proračunskih izdatkov je potrebna ustrezna strokovnost. Za opravljanje strokovnih opravil je bilo pogodbenemu izvajalcu, podjetju Gol-šport d.o.o., v prvi polovici letošnjega leta nakazanih 1.800 €.

8134 Šport v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (0 €)

V okviru navedenih sredstev sofinanciramo izvedbo šolskih športnih tekmovanj (ŠŠT) in strokovni kader, udeležbo na višjih nivojih ŠŠT (področni nivo ali državni nivo) ter izvedbo programov "Zlati sonček" in "Krpan" v vzgojno izobraževalnih zavodih (vrtec, šola). Zahtevka s strani šole še nismo prejeli, zato postavka ne izkazuje realizacije.

8142 Legalizacija tribun (7.625 €)

Legalizacija tribun zaradi nerešenih premoženjsko pravnih zadev v centru Komende (solastništvo Konjeniški klub Komenda – Hades v stečaju) ni končana, niti ni moč vložiti popolnega zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja. Ker so bili PGD projekti za legalizacijo dokončani že pred časom, je bil projektantu izplačan del pogodbene cene, ostalo izplačilo bo izvršeno po rešitvi lastništva (le-to je sicer v teku) in po pridobitvi gradbenega dovoljenja za legalizacijo tribun.

8158 Materialni stroški obratovanja Športne dvorane Komenda (43.888 €)

V okviru navedene postavke Občina Komenda pokriva materialne stroške obratovanja Športne dvorane Komenda -ŠDK (stroški nabave kurilnega olja, vode, plina, elektrike idr.). V prvi polovici letošnjega leta je bilo za materialne stroške porabljenih 43.888 € sredstev. Postavka presega 50% realizacijo, ker je bila občina v prvi polovici leta še upravnik ŠDK, kar pomeni da so se iz te postavke pokrivala sredstva za nabavo sanitarnega in čistilnega

materiala, stroški vzdrževanja in servisiranja požarnih sistemov, ipd. Upravljanje ŠDK je s 1. 7. 2016 prevzela OŠ Komenda Moste.

8233 ŠDK tekoče vzdrževanje (4.216 €)

Postavka za tekoče vzdrževanje ŠDK je v prvi polovici leta realizirana v višini 4.216 €. Sredstva so bila pretežno porabljena za nabavo in montažo fekalne črpalke v garderobah, popravila košev, kljuk, tuš kabin in servis zapiralnega sistema na oknih.

8234 ŠDK organizacijsko koordinacijska dela po pogodbi (9.900 €)

Za opravljanje organizacijsko-koordinacijskih, vzdrževalnih in hišniških opravil v ŠDK je bila v letu 2015 podpisana pogodba z zunanjim izvajalcem Gol-šport d.o.o.. Pogodba je bila veljavna do 30. 6. 2016 z možnostjo podaljšanja za največ eno leto. Ob izteku pogodbe se je občina odločila, da pogodbe s podjetjem Gol-šport d.o.o. ne podaljša in da tudi ne bo iskala novega zunanjega izvajalca del. Upravljanje športne dvorane je za dobo enega leta prevzela OŠ Komenda Moste, ki bo za izvajanje del zaposlila hišnika. Realizacija izkazuje plačilo pogodbenih del za šest mesecev.

Programi za mladino (18059002)

8414 Sofinanciranje programov za mladino (3.979 €)

Občina Komenda izvede sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo tudi mladinska društva, na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Komenda v letu 2016 je bil objavljen 5. 4. 2016, rok za oddajo vlog pa je bil 5. 5. 2016. Na razpis so prispele tri vloge. Na podlagi podpisanih pogodb je bilo društvom, ki so z Občino Komenda podpisali pogodbo o sofinanciranju, polovico sredstev že izplačanih (3.979 €). Ostala sredstva bodo upravičencem razdeljena na podlagi poročila o izvedbi programov, predvidoma v mesecu decembru 2016.

IZOBRAŽEVANJE 19

Vrtci (19029001)

9102 - doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem (443.454 €)

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 Zakonov o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev domačemu vrtcu in sosednjim vrtcem, v katerih so vključeni otroci iz naše občine. Plačilo se opravlja mesečno na podlagi prejetih računov za opravljeno storitev. Plačilna 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). Polletna realizacija je znašala 443.454 € oziroma 49,3 %.

9113 Izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami (1.205 €)

Dodatno pomoč otrokom s posebnimi potrebami (vedenjske težave, težave pri osvajanju socialnih veščin, težave s koncentracijo) v vrtcu Mehurčki izvaja specialni pedagog. Postavka je realizirana v višini 1.205 €.

9135 Postavitev začasnega montažnega vrtca v Komendi (99.814 €)

Sredstva so bila porabljena za plačilo mesečne najemnine za modularne enote vrtca v Komendi. Mesečni najem znaša Arcont d.o.o. 2.388 € / mesec ter Rem d.o.o. 12.912 € / mesec. Manjši delež sredstev pa predstavlja tudi izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč, kjer so modularne enote postavljene. Postavka je realizirana v višini 99.814 € oziroma 53,1 %.

9160 - OŠ 27. julij – plača logopeda (OV) (5.273 €)

V okviru področja otroškega varstva namenimo sredstva za sofinanciranje 14,33 % deleža za plače (in ostale stroške v zvezi s plačo) 1 logopeda in 35,67% 1 logopeda, ki pretežno deluje v OŠ Komenda Moste in Vrtcu Mehurčki. Polovica deleža Občine Komenda se financira s sredstvi na področju otroškega varstva, druga polovica pa s sredstvi, predvidenimi na področju izobraževanja. Postavka je realizirana v višini 5.273 € oziroma 79,8 %.

Druge oblike varstva in vzgoje otrok (19029002)

9109 Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v vrtec (12.054 €)

Tako kot v preteklih letih, smo skladno z veljavnim Pravilnikom o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, tudi v letu 2016 v proračun uvrstili potrebna namenska 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. Višina subvencije trenutno znaša 98 € mesečno na otroka. Višina subvencije se spreminja ob vsakokratni spremembi cene programov v Vrtcu Mehurčki. Polletna realizacija na postavki izkazuje porabo v višini 12.054 €.

Osnovno šolstvo (19039001)

9203 - Varstvo vozačev (5.686 €)

V okviru postavke varstva vozačev se plačuje varstvo za 125 vozačev, ki se vozijo v šolo in 110 učencev, ki se vozijo domov, kar predstavlja 120 ur varstva na mesec. Realizacija znaša 5.686 € oziroma 50,8 %.

9210 – sofinanciranje delovnega mesta »defektolog – logoped« (13.161 €)

Iz postavke sofinanciranje delovnega mesta defektolog-logoped se v letošnjem letu financira 0,50 delovnega mesta učitelja za dodatno strokovno pomoč v šoli. Sredstva na postavki so porabljena v višini 13.161 €.

9211 – Sofinanciranje plavalnega tečaja (3. razred devetletke) (0 €)

Sredstva so namenjena izvedbi plavalnega tečaja za učence 3. razreda devetletke. 5-dnevnega plavalnega tečaja se bo 71 učencev udeležilo v septembru 2016, zato postavka še ni realizirana.

9222 – Angleške urice – 1. razred (539 €)

Angleške urice so se izvajale tudi v šolskem letu 2015/16 za učence 1. razreda. Strošek sofinanciranja je znašal 539 €.

9223 Materialni stroški zagotovljenega programa (0 €) in 9225 Tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev (6.677 €):

Na podlagi 82. člena ZOFVI ustanoviteljica krije stroške, vezane na prostor šole (ogrevanje, elektrika, voda, prispevke za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje,...). V materialne stroške je vključeno tudi notranje revidiranje, ki ga je šola vsako leto dolžna izvesti. V prvi polovici leta 2016 šoli za materialne stroške ni bilo nakazanih nič sredstev, saj jih je šola krila iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki (sklep občinskega sveta), za tekoče vzdrževanje pa je bilo porabljenih 6.677 €.

9227 Bralna značka (380 €)

Postavka je 100% porabljena za izvedbo zaključne prireditve za otroke, ki so opravili bralno značko v šolskem letu 2015/2016.

9228 Testiranje nadarjenih učencev (0 €)

Skladno s Pravilnikom o otrocih s posebnimi potrebami je šola dolžna identificirati in diagnosticirati oz. testirati otroke s psihološkimi testi, po novem tudi za Zoisovo štipendiranje.

Ker šola nima zaposlenega specialista za to področje, diagnosticiranje za šolo izvede specialist psiholog s Centra za psihodiagnostična sredstva. Postopek testiranja se je izvedel za učence 4. in 5. razredov (približno 50 otrok). Zahtevka za refundacijo s strani šole še nismo prejeli.

9229 Nagrade najboljšim učencem (0 €)

Občina tako kot vsako leto, tudi v letu 2016, planira sredstva za obdaritev najboljših učencev OŠ Komenda Moste (knjižne nagrade). Obdaritev je vsako leto izvedena v sklopu osnovnošolske vate. Zahtevka za refundacijo s strani šole še nismo prejeli.

9230 Sofinanciranje stroškov udeležbe šolskih akcij socialno ogroženim (0 €)

Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju šol v naravi, taborov, delovnih zvezkov, naravoslovnih in kulturnih dni učencem iz socialno šibkih družin, ki se sicer navedenih aktivnosti ne bi mogli udeležiti. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

9232 Tekmovanja in prireditve (570 €)

Sredstva so namenjena šolskim tekmovanjem, in sicer za pokrivanje stroškov 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. Zagotovljena sredstva so bila v celoti porabljena.

9235 Sofinanciranje mednarodnih projektov (3.500 €)

Postavka je 100% realizirana. Sredstva so se namenila za izvedbo mednarodne izmenjave učencev in učiteljev brez finančnih sredstev s strani EU. Te mednarodne mobilnosti so delno financirali sami (starši in sponzorji) ter s pomočjo občine. Finančna sredstva so porabljena za potne stroške, za namestitve učiteljev spremljevalcev (otroci so prebivali v gostiteljskih družinah) ter za prehrano.

9237 – Sofinanciranje stroškov projekta »nelegalne droge« (0 €)

Sredstva so namenjena sofinanciranju aktivnosti v okviru naravoslovnih vsebin za učence 7., 8. in 9. razredov. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

9238 – Eko projekt (0 €)

Sredstva v višini 650 € so namenjena sofinanciranju eko projekta, in sicer za materialne stroške projekta in organizacijo prireditve ob dnevu zemlje. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

9239 – sofinanciranje projekta LEGO (0 €)

Učenci OŠ Komenda Moste se vsako leto udeležijo regijskega tekmovanja z lego gradniki in tekmovanja iz robotike. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

9249 Učila in oprema (0 €)

Planirana sredstva so namenjena nakupu materiala in opreme 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 strokovne literature in leposlovje za šolsko knjižnico. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

9250 Oprema z računalniki (529 €)

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju nakupa računalniške opreme v šolskem letu 2015/2016. Postavka je realizirana v višini 529 €.

9252 Nakup osnovnih sredstev – šola (0 €)

Na postavki nakup osnovnih sredstev so zagotovljena sredstva v višini 4.000 € za popravilo dotrajanih in nakup novih miz in stolov za en nov oddelek. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

9260 OŠ 27. julij – plača logoped (izobraževanje) (5.273 €)

V okviru področja izobraževanja namenjamo sredstva za sofinanciranje 14,33 % deleža za plače (in ostale stroške v zvezi s plačo) 1 logopeda in 35,67% 1 logopeda, ki pretežno deluje v OŠ Komenda Moste in Vrtcu Mehurčki. Polovica deleža Občine Komenda se financira s sredstvi na področju otroškega varstva, druga polovica pa s sredstvi, predvidenimi na področju izobraževanja. Postavka je realizirana v višini 5.273 € oziroma 79,8 %.

9262 –Nadzidava OŠ Komenda (1.342 €)

V prihodnjem letu se bo po trenutnih podatkih OŠ Komenda Moste skupno število učencev povečalo na 700. Pričakujejo, da se bo ta trend nadaljeval, tako da naj bi se v prihodnjih štirih letih število učencev povečalo za 100 učencev. Skupno število oddelkov v prihodnjem letu bo za obe lokaciji 30, kar je skupaj za 2 oddelka več kot letos. V oddelke podaljšanega bivanja se je prijavilo 340 učencev, kar pomeni 10 oddelkov v Mostah in 2 v Komendi. Poleg podaljšanega bivanja se na obeh šolah izvaja še 52 interesnih dejavnosti, 10 skupin neobvezno izbirnih predmetov in 22 skupin obvezno izbirnih predmetov. Obstoječi prostori OŠ Komenda ne zadoščajo več potrebam učencev in učiteljev in hkrati ne omogočajo normalno izvedbo programov v skladu s standardi, ki jim mora šola zadostiti. Cilj investicije je pridobitev dodatnih 4 učilnic za učence druge oziroma tretje triade ter drugih skupnih prostorov za zaposlene v šoli, s katerimi se bo zmanjšala prostorska stiska ter omogočilo izvajanje dodatnih programov na šoli. V prvi polovici leta 2016 so bili plačani le stroški idejne zasnove projekta.

9263 OŠ 27. julij – materialni stroški zagotovljenega programa (2.414 €)**9265 OŠ 27. julij – tek. vzdrževanje osnovnih sredstev (0 €)**

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.

Sredstva v letu 2016 za materialne stroške zagotovljenega programa so planirana sredstva v višini 4.000 €, za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev pa 610 €. Realizacija postavke materialnih stroškov je 2.414 €.

9266 OŠ 27. julij – nakup osnovnih sredstev (0 €)

Na postavki nakup osnovnih sredstev so planirana sredstva v višini 640 € za nabavo osnovnih sredstev, ki naj bi nadomestila predvsem del stare in amortizirane opreme po načrtu nabav zavoda, ki ga potrdi svet zavoda. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

9816 nagrade »zlatim maturantom« (0 €)

V okviru področja izobraževanja skladno z veljavnim Pravilnikom o nagrajevanju zlatih maturantov, uvrščamo sredstva za nagrade »zlatim maturantom«. V letu 2016 planiramo sredstva za enega zlatega maturanta. Po prejeti pisni vlogi zlatega maturanta občinska uprava, na podlagi veljavnega pravilnika, izda odločbo o nakazilu sredstev. V letošnjem letu še nismo prejeli nobene vloge.

Glasbeno šolstvo (19039002)

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 (trenutno je v Glasbeni šoli Kamnik skladno s kadrovskim načrtom zaposlenih 23,25 delavcev), 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). V okviru materialnih stroškov je všteti še del stroškov za plačilo poučevanja nadstandardnega programa.

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 sistemizirani 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...

9270 Glasbena šola – plače (4.212 €)

Poraba sredstev v prvem polletju tega leta na tej postavki je v skladu z veljavno zakonodajo na področju izplačila plač in drugih stroškov, ki pripadajo delavcem iz naslova kolektivnih pogodb (prevoz na delo, prehrana, dodatno pokojninsko zavarovanje, ...). Realizacija znaša 42,1 %. Občina Komenda kot soustanoviteljica javnega zavoda, skladno z delitveno bilanco med Občino Komenda in Občino Kamnik, pokriva 14, 33 % teh stroškov.

9274 Glasbena šola-poučevanje nadstandardnih programov (4.300 €)

Glasbena šola Kamnik vsako leto ustanoviteljici občini Komenda in Kamnik, zaprosi za soglasje za odobritev nadstandardnega vpisa učencev za posamezno šolsko leto, saj je zanimanje za vpis v Glasbeno šolo Kamnik večje, kot jim to dovoljuje in jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V šolskem letu 2015/2016 je redno na nadstandardni program v Občini Komenda vpisanih 36 učencev (19 klavir, 7 kitara in 10 prečna flavta). Zagotovljena sredstva so v celoti porabljena.

9273 Glasbena šola – MS zagotovljenega programa (440 €) in 9275 Glasbena šola tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev (470 €)

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, električna, 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 440 €, za tekoče vzdrževanje pa v višini 470 €. Obe postavki sta v celoti realizirani.

9276 Glasbena šola – nakup osnovnih sredstev (440 €)

Ker javni zavod vsako leto za ne obračunano amortizacijo zmanjša lastni kapital (vrednost objektov in opreme se vsako leto realno zmanjšuje), amortizacija pa se že več let ne usklajuje z dejanskim stanjem v tem zavodu, so v proračunu za leto 2016 planirana namesto sredstev za amortizacijo le namenska sredstva za nabavo osnovnih sredstev, ki bi nadomestila predvsem del stare in amortizirane opreme po načrtu nabav, ki jih sprejme svet zavoda za tekoče proračunsko leto. Do 30. 6. 2016 so bila sredstva v celoti porabljena.

Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (19039004)

9806 Projekt »Vzgoja za nenasilje« (1.295 €)

V okviru tega projekta se je OŠ Komenda Moste vključila v strokovno izobraževanje RPSO, mentorji bodo izvajali program RPS pri urah oddelčnih skupnostih, organizirane bodo delavnice za 8. razrede na temo preprečevanja nasilja in roditeljski sestanki za starše, tudi v oblikah šole za starše. Na podlagi prejetih zahtevkov s strani šole je bilo za projekt »vzgoja za nenasilje« porabljenih 1.295 € oziroma 46,2 %.

Pomoči v osnovnem šolstvu (19069001)

9202 Prevoz otrok (40.050 €)

Zakon o osnovni šoli v 56. členu zagotavlja pravico do brezplačnega prevoza:

- učencem 1. razreda osnovne šole ne glede na oddaljenost njegovega bivališča od osnovne šole (devetletka)
- učencem, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od šole;
- učencem, katerih prebivališče je oddaljeno manj kot štiri kilometre od osnovne šole, če pristojni organ za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Realizacija je 45,5 %. Sredstva so se v prvi polovici leta 2016 nakazovala na podlagi sklenjenih prevoznih pogodb na podlagi razpisa iz leta 2014. Na podlagi pogodb so se sredstva nakazovala tudi staršem za povrnitev stroškov prevozov otrok s posebnimi potrebami, vključenih v prilagojene programe zavodov izven občine Komenda.

9205 Regresirana prehrana učencev (0 €)

Tako kot v preteklih letih so tudi v proračunu za leto 2016 planirana sredstva za regresirano prehrano učencev. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

9207 Sofinanciranje zimske šole v naravi in naravoslovnih taborov (5.082 €)

Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov zimske šole v naravi in naravoslovnih taborov za učence iz občine Komenda:

- zimska šola v naravi (5 dni): za 66 učencev 6. razreda (60 €/učenca) = 4.000,00 €,
- naravoslovni tabor za 7.r. (5dni) : 66 učencev 7. razreda (27 €/učenca)= 1.800,00 €.

Realizacija proračunske postavke znaša 87,6 % €.

Štipendije (19069003)

9800 Sofinanciranje ustanove Petra Pavla Glavarja (366 €)

Ustanova Petra Pavla Glavarja je bila, na podlagi Zakona o ustanovah, ustanovljena dne 23. decembra 1999. Ustanovilo jo je šest ustanoviteljev, soglasje k ustanovitvenemu aktu, ki je bilo objavljeno v UL RS, št. 12/00, je dne 01. februarja 2000, podalo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Dejavnost ustanove je pospeševanje izobraževanja in razvoja talentov mladih, pomoč ostarelim ter drugim pomoči potrebnim, pri čemer je delež pospeševanja izobraževanja in razvoja talentov mladih pretežni del njene dejavnosti. Vsi organi ustanove delujejo častno in za svoje delo ne prejemajo nobenega plačila. Drugi del dejavnosti, ki je pomoč osebam v stiski, iz leta v leto narašča, saj naraščajo tudi potrebe.

Sredstva ustanova pridobiva iz lastne dejavnosti, donacij in dotacije Občine Komenda. Med lastne dejavnosti ustanove sodijo organizacija novoletnega koncerta, sodelovanje na dveh sejnih v Komendi, ter na drugih javnih prireditvah, kjer ima ustanova svojo stojnico, na kateri ponuja darovane domače dobrote in izdelke, prodaja novoletnih voščilnic.

V prvem polletju je bilo 366 € namenjenih plačilu stroškov izdelave letnih poročil za Ustanovo, namenska sredstva pa bodo Ustanovi nakazana v drugi polovici leta.

Študijske pomoči (19069004)

9810 Pomoči študentom, dijakom, učencem (0 €)

Tako kot v prejšnjih letih, tudi za leto 2016 predlagamo sredstva za pomoči študentom, dijakom in učencem. V prvi polovici leta 2016 iz tega naslova ni bilo izplačanih nič sredstev.

SOCIALNO VARSTVO (20)

V okviru področja se sredstva namenjajo za varstvo obolelih oseb, pokojninsko varstvo in socialno varnost starejših občanov, varstvo otrok in družine, za zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva ter za druge dejavnosti na področju socialne varnosti.

Drugi programi v pomoč družini (20029001)

0905 Denarni prispevek za novorojence (8.566 €)

V letu 2016, 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 znesku 208,65 € na novorojenčka. Realizacija postavke v prvi polovici leta 2016 je 45,1 %.

Socialno varstvo invalidov (20049002)

0910 Financiranje »družinskega pomočnika« (6.681 €)

Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač dveh družinskih pomočnikov, ki sta zaposlena na domu za oskrbovanje invalidov in hendikepiranih oseb. Polletna realizacija izkazuje porabo v višini 6.681 €. V začetku meseca julija 2016 smo prejeli odločbo CSD za izplačilo plače še tretjemu družinskemu pomočniku.

Socialno varstvo starih (20049003)

0300 Domska oskrba socialni zavodi (17.908 €)

Ceno oskrbe domovi oblikujejo samostojno, na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, potrjuje jih resorno ministrstvo, plačnik plačil in doplačil pa je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci. S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva oz. sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov. Realizacija za prvo polletje letošnjega leta je 51,2 %.

0310 Zavod Medgeneracijsko središče Komenda (4.582 €)

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 MSK. Za njegovo nemoteno delovanje Občina Komenda kot soustanoviteljica v letu 2016 planira sredstva v višini 10.000 €. Do 30. 6. 2016 je bilo zavodu nakazanih 4.582 €.

0311 ZMSK – tečaji računalništva za starejše (0 €)

Računalniško opismenjevanje starejše generacije je ena prednostnih nalog tako na državnem, kot tudi na lokalnem nivoju. Tečaj bo v letu 2016 izveden že petič in vedno se ga udeleži od 20 do 25 starejših, na drugi strani pa okrog 10 srednješolcev in študentov nudi svoje računalniško znanje. Poleg prenosa znanja je, v enaki meri pomemben tudi vidik medgeneracijske komunikacije. Finančna sredstva so namenjena za denarne nagrade

mladim »učiteljem« in za materialna sredstva potrebna za izvedbo tečaja. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

0908 Pomoč na domu – občinska subvencija (17.229 €)

Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki je v pristojnosti občine, prav tako je zakonska obveznost občine subvencioniranje ekonomske cene z namenom povečanja dostopnosti vsem občanom. Planirana sredstva so namenjena subvencioniranju ekonomske cene pomoči na domu. Občina Komenda je v skladu s sprejetim Odlokom o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev dolžna kriti tudi del stroškov tistim občanom, ki potrebujejo pomoč na domu in ki niso finančno zmožni niti plačila subvencionirane cene storitve. Trenutno število mesečnih uporabnikov storitve pomoči na domu je 12. Občinska subvencija je v prvi polovici leta znašala skupaj 17.229 €.

Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

0700 Pokrivanje razlik v stanarinah (5.156 €)

V letu 2016 je za pokrivanje razlik v stanarinah planiranih 17.000 €. 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 podeljuje za tržna in neprofitna stanovanja. Trenutno je do subvencije upravičenih pet občanov. Višina subvencije je odvisna od velikost primerne stanovanja, dohodka upravičenca in števila družinskih članov. Za pokrivanje razlik v stanarinah je bilo do 30. 6. 2016 porabljenih 5.156 €.

0710 Enkratne denarne pomoči – občinski del (5.514 €)

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 so namenjena reševanju najrazličnejših stisk posameznikov ali družin. Večina prosilcev zaproša za dodelitev sredstev za premostitev trenutne materialne ogroženosti, za plačilo tekočih položnic, kot so elektrika, ogrevanje, najemnine, upravljanje..., za nakup hrane, obleke, obutve, odplačevanje kreditov, nakup šolskih potrebščin itd.. Za ostale upravičene primere je dolžno poskrbeti resorno ministrstvo. Realizacija postavke v prvi polovici leta 2016 je 55,1 %.

0902 Pogrebni stroški (0 €)

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 2016 so planirana sredstva v višini 1.000 €, ki pa v prvi polovici leta niso bila porabljena.

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (20049006)

0101 Sofinanciranje humanitarnih programov (4.500 €)

Iz te postavke se preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Komenda sofinancirajo programi humanitarnih organizacij, ki vključujejo najrazličnejše kategorije prebivalstva in jim omogočajo aktivno udejstvovanje v družbi, kljub omejitvam, ki jim jih postavlja bolezen ali njihov socialni položaj. Višina dodeljenih sredstev je vezana na število članov iz naše občine in programa, ki ga humanitarna organizacija prijavi na razpis. Na podlagi izvedenega javnega razpisa so bila vsa razpoložljiva sredstva v celoti nakazana humanitarnim društvom.

0102 Sofinanciranje Rdečega križa in Karitas (5.100 €)

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, ki za leto 2016 znaša 5.100 €. Na podlagi sklenjenih pogodb so bila sredstva v celoti porabljena.

0400 Letovanje otrok (0 €)

Tudi v letu 2016 so v občinski proračun uvrščena sredstva za letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok iz občine Komenda v višini 2.000 €. Pri izboru otrok sodeluje Center za socialno delo in socialna služba v osnovni šoli, pri izvedbi pa se povezujemo tudi z Rdečim križem Kamnik. Tako zagotovimo socialno najbolj ogroženim otrokom od 7 do 10 dni počitnic na morju (Savudrija, Debeli rtič). Postavka bo realizirana v drugi polovici leta, po izvedbi letovanj v poletnih mesecih.

0702 Skrb za brezdomce (675 €)

V mesecu novembru 2013 smo bili s strani CSD Kamnik obveščeni, da je občan, s stalnim prebivališčem v Občini Komenda, pridobil status brezdomca. Brezdomci iz Kamnika in Komende imajo možnost namestitve (postelja) v Samskem domu v Mekinjah ali Penzionu Kamrica v Kamniku. Pogodba se sklepa za vsako proračunsko leto posebej. Stroški nastanitve za leto 2016 so ocenjeni na 2.000 €, v prvem polletju pa so znašali 675 €.

0904 Sofinanciranje socialnih akcij (164 €)

Porabljena sredstva so bila namenjena izrednim socialnim programom oziroma socialnim akcijam (Anina zvezdica), ki jih ni mogoče vnaprej načrtovati, jih je pa smiselno finančno podpreti.

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (22)

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (22019001)

1700 Stroški posojil (11.176 €)

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. V prvi polovici leta so znašali stroški obresti za odplačilo dolgoročnih kreditov 11.176 € oziroma 39,9 % načrtovanih.

1.5. REŽIJSKI OBRAT

LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

Administracija občinske uprave (06039001)

4600 Delovanje režijskega obrata (40.867 €)

Za delovanja režijskega obrata so se sredstva porabila za zagotavljanje plač in drugih prejemkov treh zaposlenih v režijskem obratu (regres za letni dopust, prevoz in prehrana ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Del sredstev je bil namenjen tudi plačilu administrativnih stroškov ter stroškov storitev drugih za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju naše občine. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 49,2 % zagotovljenih sredstev.

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)

4627 Zapiranje deponije inertnih odpadkov (0 €)

Na Agencijo RS za okolje smo posredovali vlogo za izdajo odločbe o uradnem zaprtju deponije inertnih odpadkov v gramoznici Suhadole, kjer se sicer odpadki že več let ne odlagajo. Zapiranje deponije inertnih odpadkov v gramoznici Suhadole je najbrž edinstven primer, saj imamo na tem območju sprejet veljavni občinski prostorski načrt z vsemi potrebnimi (tudi »državnimi«) soglasji in na tej osnovi celo izdani dve pravnomočni gradbeni dovoljenji (za komunalno infrastrukturo in za zbirni center komunalnih odpadkov). Vloga za izdajo odločbe o uradnem zaprtju je bila tudi delno dopolnjena, vendar je dejstvo, da bi bila morebiti izdana odločba po vsej verjetnosti v nasprotju z določili veljavnega OPPN-ja. V prem polletju leta 2016 z morebitnimi dopolnitvami – izdelavo monitoringov ni bilo dodatnih stroškov.

4654 Sofinanciranje nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO (0 €)

Proračunska postavka zajema obveznost Občine Komenda za vlaganje zbrane okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov v obdobju od leta 2009 do leta 2015 kot namenska sredstva za izgradnjo infrastrukture za odlaganje odpadkov. V skladu s Pogodbo o pristopu občin širše Ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje RCERO Ljubljana, je Občina Komenda, v času izvajanja projekta RCERO, vsa sredstva iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, dolžna vlagati v izgradnjo RCERO Ljubljana. Javni holding Ljubljana d.o.o. v letošnjem letu še ni izstavil zahtevka za nakazilo.

4665 Zbirni center komunalnih odpadkov (0 €)

Skladno s trenutno veljavnimi predpisi mora vsaka občina na svojem območju zagotoviti najmanj en zbirni center za ločeno zbiranje frakcij iz gospodinjstev. Občina Komenda je že pridobila PGD in PZI projektno dokumentacijo ter maja 2015 pridobila gradbeno dovoljenje ter se povezala z Občino Kamnik, da bi center v suhadolski gramoznici postavili skupaj. Občina Kamnik mora zaradi velikosti postaviti vsaj dva taka centra (s suhadolskim centrom bi pokrivala zahodni del občine), vendar trenutno veljavna zakonodaja skupne gradnje za enkrat ne predvideva. Po zagotovitvi ministrice za okolje in prostor, naj bi bila v letu ali dveh zakonodaja spremenjena (postopki že tečejo), tako da bodo takšne centre za ločeno zbiranje odpadkov lahko gradile občine tudi skupaj.

Zaradi pritiskov pristojnih inšpekcijskih služb (poizvedba o gradnji oziroma stanju), v izogib podaljševanju veljavnosti gradbenega dovoljenja, predvsem pa v izogib morebitnim zapletom, ker je del tega predviden na območju opuščenega odlagališča inertnih odpadkov v zapiranju, želimo čim prej začeti vsaj s pripravljalnimi deli. Zagotovljena sredstva iz te proračunske postavke bodo porabljena do konca leta, ko se bodo na podlagi izvlečka iz PGD projekta, izbranega izvajalca (pogodba z izvajalcem je bila podpisana v juliju 2016) in nadzornika ter ob uradni prijavi gradbišča izvedla nekatera pred dela in zemeljska dela.

Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

4609 Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda (5.115 €)

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za izvajanje skupne investicije sosednjih občin Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Mengeš in Trzin pri izgradnji kanalizacijske infrastrukture skladno z oddano vlogo za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale- Kamnik«, ki zajema investicije v kanalizacijsko omrežje in Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik z zasledovanjem skupnih ciljev:

- izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,

- zmanjševanje emisij v vodotoke in podtalne vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
- sanacija virov onesnaževanja iz naselij v predmetnih občinah
- priključitev novih PE na kanalizacijski sistem in čistilno napravo,
- izgradnja kanalov

Financiranje investicije je predvideno s sredstvi občinskega proračuna, državnega proračuna in sredstev EU iz kohezijskih skladov.

Nadaljevanje gradnje se je s pripravljalnimi deli pričelo v maju in nadaljevalo z gradbenimi deli v juniju letos in bo potekalo skladno s terminskim planom.

Realizacija v višini 5.115 € predstavlja sorazmerni del stroškov obveščanja javnosti ter stroškov varnostnega inženirja.

4625 Stroški čiščenja odpadnih vod in upravljanja javnega kanalizacijskega sistema (78.057 €)

Poraba sredstev v višini 78.057 € oziroma 43,4 % je povezana z rednim obratovanjem kanalizacijskega sistema, čiščenjem odpadnih vod in so v primerjavi s preteklim letom povečani sorazmerno s širjenjem sistema in priključevanjem novih uporabnikov na sistem. Stroški povezani s sanacijo kanalizacijskega sistema na območju PC Komenda so predvideni v drugi polovici proračunskega leta 2016.

4656 Nadgradnja CČN s sofinanciranjem kohezijskih sredstev (185.156 €)

Nadgradnja CČN Domžale Kamnik poteka v okviru kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih vod na območju Domžale-Kamnik. Z nadgradnjo se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice, ki bo tako lahko uvrščena v višji kakovostni razred. Zagotavljala bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov, ter se bo tako zmanjšalo čezmerno obremenjevanje okolja. Občina Komenda investicijo financira v deležu 6,18 %. V obravnavanem obdobju so stroški sofinanciranja znašali 185.156 €. Investicija je skladno z odločbo države sofinancirana s sredstvi EU iz kohezijskih skladov in sredstev državnega proračuna.

4663 Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda – NEUPRAV. DEL KOHEZIJA (97.189 €)

Operativni program urejanja komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih vod in predvideno črpanje kohezijskih sredstev za ta namen nas zavezuje k izgradnji kanalizacijskega sistema tudi na območjih - aglomeracijah, ki niso upravičene do sofinanciranja sredstev EU. Kljub temu je skladno s terminskim planom potrebno zagotoviti priključenost na sistem praktično vsem uporabnikom (izvzeto je naselje Komendske Dobrave) in gradnja sistema izven upravičenih aglomeracij v celoti bremeni proračun občine Komenda. Poraba sredstev v višini 97.189 € predstavlja predvsem investicijski del za novogradnjo kanalizacije (86.400 €) ter strošek programske aplikacije in strokovne pomoči pri spremljanju kohezijskega projekta. Preureditev obstoječe čistilne naprave v razbremenilnik Komenda je predvidena v drugi polovici leta 2016.

4664 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN – INVES.VZDRŽ. (505 €)

Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o. v okviru svojih nalog vsako leto izvede več vzdrževalnih ter investicijskih del. Stroški investicij se sorazmerno porazdelijo na vse občine lastnice. V prvi polovici leta je bilo za ta namen porabljenih 505 € oziroma 2,4 % načrtovanih sredstev.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

Oskrba z vodo (16039001)

4618 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1 (526 €)

Na osnovi Sklepa Občinskega sveta Občine Komenda o pristopu Občine Komenda k povečanju zmogljivosti vodovodnega sistema Krvavec in planskih dokumentov vodilne občine Cerklje na Gorenjskem za realizacijo projekta, je planirano v proračunu 57.740 € kot predvideni delež Občine Komenda v letu 2016 za ponovno pripravo potrebne projektne in ostale dokumentacije. Izvedba celotne sanacije je pogojena z uspešnostjo kandidiranja za kohezijska sredstva. Stroški sorazmernega deleža so do 30. 6. 2016 znašali 526 €.

4647 Stroški upravljanja in vzdrževanja javnega vodovodnega sistema (54.597 €)

V skladu z pogodbo o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Komenda, so stroški opravljanja vzdrževalnih del, obratovanje vodovodnega omrežja, izvajanje meritev in monitoringov znašali 21.161 €. Stroški investicijskih del za obnovo vodovoda v Nasovčah, Mostah in Suhadolah pa so znašali 33.436 €. Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja poteka ob izgradnji kanalizacije na območju občine.

4649 Sofinanciranje vodovodnega sistema Iverje – Kamnik - Komenda (0 €)

V maju 2004 je bila med Občino Kamnik in Občino Komenda sklenjena pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih glede oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Kamnik, ki občini Komenda omogoča oskrbo s pitno vodo iz vodnega zajetja Iverje.

Občina Komenda se je zavezala poravnati Občini Kamnik delež vrednosti vlaganj, ki jih bo Občina Kamnik po javnem razpisu namenila za vlaganje v vodovodni sistem Iverje-Kamnik-Komenda v posameznem letu na podlagi količine porabljene vode.

Planirana sredstva v višini 100.000 € so namenjena poravnavi zahtevka za leto 2012, 2013, 2014 ter zahtevku za leto 2015. Zahtevka za 2012 in 2013, ki jih je Občina Komenda prejela v novembru 2014 še nista vsebinsko in vrednostno usklajena zato proračunska postavka še ni realizirana.

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

4610 Vzdrževanje mrliških vežic in pokopališča (2.545 €)

Sredstva v višini 2.545 € so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objektov za pokopališko dejavnost (stroški električne energije in komunalnih storitev). Investicijski stroški povezani s pripravo projektov PZI za ureditev žarnega zidu zaradi zagotovitve zadostnega števila prostih žarnih grobov in sanacijo opornega zidu niso realizirani.

Druge komunalne dejavnosti (16039005)

4662 Čiščenje vodotokov (26.340 €)

Sredstva v višini 26.340 € so bila porabljena za čiščenje in ureditev vodotokov Pšata in Reka. Dela so bila delno sofinancirana tudi s strani Agencije RS za okolje. Preostanek sredstev v višini 8.660 € pa bo občina v celoti porabila za čiščenja potoka Govinjek.

Nakup zemljišč (16069002)

4631 Nakup zemljišč za poslovno cono (2. faza) (4.278 €)

Občina Komenda je v letu 2013 podpisala kompenzacijo s PC Komenda d.o.o., ki pa v poslovnih knjigah občine ni bila izvedena. Kompenzacija je bila naknadno evidentirana, kar pomeni tudi zagotovitev sredstev za odkup zemljišč v poslovni coni. Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije.

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)

4660 Tekoče vzdrževanje kabelskega sistema (0 €)

Sredstva v višini 1.500 €, katera so bila planirana za zagotavljanje priklopov novih naročnikov na obstoječi kabelski sistem se ne bodo porabila, saj je občina omrežje prodala novemu operaterju.

Stanislav Poglajen
ŽUPAN

