



OBČINA KOMEN

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE KOMEN ZA LETO 2011**



OBČINA KOMEN

Številka: 450-1/2012-26

Datum:

OBČINA KOMEN
OBČINSKI SVET

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB 2, 76/08 ZLS-O, 79/09 ZLS-P in 51/10 – ZLS-R), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 ZFO-1, 57/08 ZFO-1A), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4), Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11), 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS 80/09) predlagam občinskemu svetu Občine Komen v obravnavo in sprejem

- ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOMEN ZA LETO 2011

Predlog sklepa:

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2011 v predlagani obliki in vsebini

Obrazložitev:

Pripravo, vsebino ter postopek sprejema Zaključnega računa proračuna opredeljuje Zakon o javnih financah v členih 96. – 99. Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun obsega tudi obrazložitve, katerega sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.

V skladu s 98. členom ZJF župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži Ministrstvu za finance do 31. marca tekočega leta. Župan predloži predlog zaključnega računa občinskemu svetu do 15. aprila tekočega leta.



DANIJEL BOŽIČ
ŽUPAN



Občina Komen
Občinski svet
Komen 86
6223 Komen

Številka:

Datum:

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je občinski svet na svoji _____ redni seji, dne _____ sprejel

SKLEP

1.

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2011 v predlagani obliki in vsebini.

2.

Sklep stopi v veljavo takoj.

DANIJEL BOŽIČ
ŽUPAN

Sklep sprejmejo:

- računovodstvo,
- spis,
- arhiv, tu.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB4) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS 80/09) je občinski svet na svoji _____ redni seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOMEN ZA LETO 2011

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2011.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2011 obsega:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		Zaključni račun 2011
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.199.427
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.269.234
	70 DAVČNI PRIHODKI	2.492.320
700	Davki na dohodek in dobiček	2.241.331
703	Davki na premoženje	174.394
704	Domači davki na blago in storitve	75.611
706	Drugi davki	984
	71 NEDAČNI PRIHODKI	776.915
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	613.606
711	Takse in pristojbine	4.063
712	Globe in druge denarne kazni	1.572
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.575
714	Drugi nedavčni prihodki	113.099
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	50.890
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.522
721	Prihodki od prodaje zalog	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	49.368
	73 PREJETE DONACIJE	11.200
730	Prejete donacije iz domačih virov	6.910
731	Prejete donacije iz tujine	4.290
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	868.102
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	402.188
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	465.914
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.165.676
	40 TEKOČI ODHODKI	1.162.625
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	262.538
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.903
402	Izdatki za blago in storitve	765.187
403	Plačila domačih obresti	80.342
409	Rezerve	12.656
	41 TEKOČI TRANSFERI	1.496.321
410	Subvencije	45.774
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	808.112
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	185.732
413	Drugi tekoči domači transferi	456.703
414	Tekoči transferi v tujino	0
	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.379.692
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.379.692
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	127.037
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	96.617
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	30.420
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	33.751
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	3.040

	75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	3.040
	750	Prejeta vračila danih posojil	0
	751	Prodaja kapitalskih deležev	3.040
	752	Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.		DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
	44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440	Dana posojila	0
	441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.		PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	3.040

C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII.		ZADOLŽEVANJE (500+501)	0
	50	ZADOLŽEVANJE	0
	500	Domače zadolževanje	0
VIII.		ODPLAČILO DOLGA (550+551)	129.996
	55	ODPLAČILA DOLGA	129.996
	550	Odplačilo domačega dolga	129.996
IX.		POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)	-93.205
X.		NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-129.996
XI.		NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-33.751
XII.		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	601.462

3. člen

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen izkazujejo po zaključnem računu za leto 2011 naslednje stanje:

Prenos sredstev iz leta 2010	38.493,66	EUR
Prihodki sredstev v letu 2011	1.000,00	EUR
Odhodki sredstev v letu 2011	0,00	EUR
Stanje denarnih sredstev rezerv 31.12.2011	39.493,66	EUR

Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31.12.2011 se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2011.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:

Datum:

ŽUPAN OBČINE KOMEN
DANIJEL BOŽIČ

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOMEN ZA LETO 2011

1. VSEBINA

1. VSEBINA

2. ZAKLJUČNI RAČUN

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna

3.1.3. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

3.1.4. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

3.1.5. Prerazporeditev sredstev na proračunskih postavkah

3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja proračuna Občine Komen za leto 2011

3.2.2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna

3.3. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

3.3.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

3.3.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

3.3.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

3.3.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

3.3.5. Podatki o terjatvah

3.3.6. Podatki o obveznostih

3.4. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOMEN ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan s preračunskimi	Realizacija DECEMBER	Indeks	Indeks
	2011 (1)	2011 (2)	2011 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.647.500	4.360.479	4.199.427	90,4	96,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.432.649	3.335.511	3.269.234	95,2	98,0
70 DAVČNI PRIHODKI	2.554.781	2.523.751	2.492.320	97,6	98,8
700 Davki na dohodek in dobiček	2.241.331	2.241.331	2.241.331	100,0	100,0
7000 Eohodnina	2.241.331	2.241.331	2.241.331	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	224.450	197.820	174.394	77,7	88,2
7030 Davki na nepremičnine	103.350	104.420	102.821	99,5	98,5
7031 Davki na premičnine	500	500	385	77,1	77,1
7032 Davki na dediščine in darila	60.100	30.100	30.824	51,3	102,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	60.500	62.800	40.363	66,7	64,3
704 Domači davki na blago in storitve	89.000	84.600	75.611	85,0	89,4
7044 Davki na posebne storitve	800	800	304	38,0	38,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	88.200	83.800	75.307	85,4	89,9
706 Drugi davki	0	0	984	---	---
7060 Drugi davki	0	0	984	---	---
71 NEDAČNI PRIHODKI	877.868	811.760	776.915	88,5	95,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	636.158	640.908	613.606	96,5	95,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.800	1.920	1.920	106,7	100,0
7102 Prihodki od obresti	700	2.700	2.670	381,4	98,9
7103 Prihodki od premoženja	633.658	636.288	609.016	96,1	95,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija		
	plan 2011 (1)	s prerazporeditvami 2011 (2)	DECEMBER 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
711 Takse in pristojbine	4.100	3.900	4.063	99,1	104,2
7111 Upravne takse in pristojbine	4.100	3.900	4.063	99,1	104,2
712 Globe in druge denarne kazni	200	1.153	1.572	786,2	136,4
7120 Globe in druge denarne kazni	200	1.153	1.572	786,2	136,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	47.100	44.963	44.575	94,6	99,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	47.100	44.963	44.575	94,6	99,1
714 Drugi nedavčni prihodki	190.310	120.836	113.099	59,4	93,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	190.310	120.836	113.099	59,4	93,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>50.600</u>	<u>71.618</u>	<u>50.890</u>	<u>100,6</u>	<u>71,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	600	1.618	1.522	253,7	94,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	600	1.450	1.355	225,8	93,4
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	168	168	---	99,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	50.000	70.000	49.368	98,7	70,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000	70.000	49.368	98,7	70,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>4.578</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>244,6</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.878	6.910	6.910	367,9	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.878	6.910	6.910	367,9	100,0
731 Prejete donacije iz tujine	2.700	4.290	4.290	158,9	100,0
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	2.700	4.290	4.290	158,9	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.159.673</u>	<u>942.150</u>	<u>868.102</u>	<u>74,9</u>	<u>92,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	354.734	346.214	402.188	113,4	116,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	354.734	346.214	402.188	113,4	116,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija		
	plan	s prerazporeditvami	DECEMBER	Indeks	Indeks
	2011	2011	2011	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	804.939	595.936	465.914	57,9	78,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	793.939	584.854	454.832	57,3	77,8
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	11.000	11.082	11.082	100,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan s prerazporeditvami 2011 (2)	Realizacija DECEMBER 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>4.939.157</u>	<u>4.715.544</u>	<u>4.165.676</u>	<u>84,3</u>	<u>88,3</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>1.332.045</u>	<u>1.309.649</u>	<u>1.162.625</u>	<u>87,3</u>	<u>88,8</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	276.378	281.649	262.538	95,0	93,2
4000 Plače in dodatki	239.730	244.146	228.092	95,2	93,4
4001 Regres za letni dopust	9.688	9.808	9.688	100,0	98,8
4002 Povračila in nadomestila	24.670	24.827	22.247	90,2	89,6
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	1.645	82,2	82,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	290	868	866	298,7	99,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.840	42.891	41.903	100,2	97,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.350	20.848	20.405	100,3	97,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.450	16.806	16.347	99,4	97,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	190	193	138	72,8	71,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	250	261	231	92,2	88,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.600	4.783	4.782	104,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	916.827	888.109	765.187	83,5	86,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	99.450	106.120	91.274	91,8	86,0
4021 Posebni material in storitve	4.600	3.726	3.128	68,0	84,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	149.250	156.517	139.172	93,3	88,9
4023 Prevozni stroški in storitve	3.800	4.014	3.825	100,7	95,3
4024 Izdatki za službena potovanja	9.900	11.580	11.172	112,9	96,5
4025 Tekoče vzdrževanje	213.050	216.006	196.250	92,1	90,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.550	5.550	5.286	95,2	95,2
4029 Drugi operativni odhodki	431.227	384.595	315.080	73,1	81,9
403 Plačila domačih obresti	80.000	80.342	80.342	100,4	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	80.000	80.342	80.342	100,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija		
	plan 2011 (1)	s prerazporeditvami 2011 (2)	DECEMBER 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	17.000	16.658	12.656	74,4	76,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	16.000	15.658	11.656	72,9	74,4
4092 Druge rezerve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.584.591	1.651.687	1.496.321	94,4	90,6
410 Subvencije	69.907	68.198	45.774	65,5	67,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	69.907	68.198	45.774	65,5	67,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	819.368	909.287	808.112	98,6	88,9
4110 Transferi nezaposlenim	4.500	3.052	646	14,4	21,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	35.000	35.000	31.043	88,7	88,7
4117 Štipendije	2.533	3.100	2.890	114,1	93,2
4119 Drugi transferi posameznikom	777.335	868.135	773.533	99,5	89,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	194.296	190.224	185.732	95,6	97,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	194.296	190.224	185.732	95,6	97,6
413 Drugi tekoči domači transferi	501.020	483.978	456.703	91,2	94,4
4130 Tekoči transferi občinam	36.333	31.033	25.877	71,2	83,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	15.000	11.500	10.946	73,0	95,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	440.187	431.945	410.673	93,3	95,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.500	7.500	7.207	96,1	96,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan s prerazporeditvami 2011 (2)	Realizacija DECEMBER 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.819.337</u>	<u>1.615.043</u>	<u>1.379.692</u>	<u>75,8</u>	<u>85,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.819.337	1.615.043	1.379.692	75,8	85,4
4202 Nakup opreme	76.200	80.666	81.341	106,8	100,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.260.233	1.119.233	1.025.348	81,4	91,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	127.500	126.028	87.234	68,4	69,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	50.000	40.000	5.791	11,6	14,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	305.404	249.116	179.979	58,9	72,3
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>203.184</u>	<u>139.165</u>	<u>127.037</u>	<u>62,5</u>	<u>91,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	173.284	104.165	96.617	55,8	92,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.370	80.401	79.624	118,2	99,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	100.914	18.764	16.993	16,8	90,6
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	29.900	35.000	30.420	101,7	86,9
4320 Investicijski transferi občinam	1.300	1.300	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.600	33.700	30.420	106,4	90,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan s prerazporeditvami 2011 (2)	Realizacija DECEMBER 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-291.657</u>	<u>-355.065</u>	<u>33.751</u>	---	---
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-212.357</u>	<u>-277.422</u>	<u>111.424</u>	---	---
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>516.013</u>	<u>374.175</u>	<u>610.288</u>	<u>118,3</u>	<u>163,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2011 (1)	s prerasporeditvami 2011 (2)	DECEMBER 2011 (3)		
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	<u>0</u>	<u>3.100</u>	<u>3.040</u>	---	<u>98,1</u>
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	<u>0</u>	<u>3.100</u>	<u>3.040</u>	---	<u>98,1</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	3.100	3.040	---	98,1
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	3.100	3.040	---	98,1
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>3.100</u>	<u>3.040</u>	---	<u>98,1</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan s preračunljivimi		Veljavni plan s preračunljivimi		Realizacija		Indeks	
	2011 (1)	(2)	2011 (2)	DECEMBER 2011 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	0	0	---	---	---	---
50 ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	---	---	---	---
500 Domače zadolževanje	0	0	0	0	---	---	---	---
5300 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	0	---	---	---	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	130.000	130.000	130.000	129.996	100,0	100,0	100,0	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	130.000	130.000	130.000	129.996	100,0	100,0	100,0	100,0
550 Odplačila domačega dolga	130.000	130.000	130.000	129.996	100,0	100,0	100,0	100,0
5501 Cdrplačila kreditov poslovnim bankam	130.000	130.000	130.000	129.996	100,0	100,0	100,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-421.657	-481.965	-481.965	-93.205	22,1	19,3	22,1	19,3
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-130.000	-130.000	-130.000	-129.996	100,0	100,0	100,0	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	291.657	355.065	355.065	-33.751	---	---	---	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	601.462	601.462	601.462	601.462	---	---	---	---

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOMEN ZA LETO 2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Komen za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan s prerazporeditvami 2011 (2)	Realizacija DECEMBER		
			2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1000	74.713	74.864	74.532	99,8	99,6
01	74.713	74.864	74.532	99,8	99,6
0101	74.713	74.864	74.532	99,8	99,6
<i>01019001</i>	<i>74.713</i>	<i>74.864</i>	<i>74.532</i>	<i>99,8</i>	<i>99,6</i>
<i>010101</i>	<i>49.000</i>	<i>36.500</i>	<i>36.168</i>	<i>73,8</i>	<i>99,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	49.000	36.500	36.168	73,8	99,1
<i>010102</i>	<i>10.500</i>	<i>22.401</i>	<i>22.401</i>	<i>213,3</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	10.500	22.401	22.401	213,3	100,0
<i>010103</i>	<i>1.200</i>	<i>1.950</i>	<i>1.949</i>	<i>162,4</i>	<i>100,0</i>
4024 Izdatki za službena potovanja	1.200	1.950	1.949	162,4	100,0
<i>010104</i>	<i>14.013</i>	<i>14.013</i>	<i>14.014</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.013	14.013	14.014	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan s prerazporeditvami	Realizacija DECEMBER	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		2011 (1)	2011 (2)	2011 (3)		
2000	Župan	39.800	45.254	44.208	111,1	97,7
01	POLITIČNI SISTEM	39.800	45.254	44.208	111,1	97,7
0101	Politični sistem	39.800	45.254	44.208	111,1	97,7
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>010105</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>38.300</i>	<i>43.754</i>	<i>42.708</i>	<i>111,5</i>	<i>97,6</i>
<i>010106</i>	<i>Opravljanje funkcije župana</i>	<i>19.500</i>	<i>17.610</i>	<i>17.583</i>	<i>90,2</i>	<i>99,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	19.500	17.610	17.583	90,2	99,8
<i>010107</i>	<i>Refundacija OD delodajalca za župana</i>	<i>6.000</i>	<i>7.112</i>	<i>7.112</i>	<i>118,5</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.000	7.112	7.112	118,5	100,0
<i>010108</i>	<i>Materialni stroški župana</i>	<i>12.800</i>	<i>14.888</i>	<i>14.324</i>	<i>111,9</i>	<i>96,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.200	12.580	12.015	117,8	95,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.600	2.308	2.308	88,8	100,0
<i>010110</i>	<i>Plače župan</i>	<i>0</i>	<i>4.144</i>	<i>3.689</i>	<i>---</i>	<i>89,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	3.051	3.051	---	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	120	0	---	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	130	108	---	82,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	440	270	---	61,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	356	216	---	60,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	3	2	---	61,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	5	3	---	61,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKD-PZJU	0	39	39	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprjeti plan s preračunskimi podatki 2011 (1)	Vejavni plan 2011 (2)	Realizacija		
			DECEMBER 2011 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)	
3000	700	989	704	100,6	71,2
02	700	989	704	100,6	71,2
0203	700	989	704	100,6	71,2
02039001	700	989	704	100,6	71,2
020301	700	989	704	100,6	71,2
4029	700	989	704	100,6	71,2

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Fiskalni nadzor

Dejavnost nadzornega odbora

Siroški sejnin

Drugi operativni odhodki

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
		plan 2011 (1)	s prerazporeditvami 2011 (2)	DECEMBER 2011 (3)		
4000	Občinska uprava	4.740.240	4.512.193	3.972.660	83,8	88,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.400	2.290	2.271	162,2	99,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.400	2.290	2.271	162,2	99,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.400</i>	<i>2.290</i>	<i>2.271</i>	<i>162,2</i>	<i>99,2</i>
	<i>020202 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke S</i>	<i>1.400</i>	<i>2.290</i>	<i>2.271</i>	<i>162,2</i>	<i>99,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.400	2.290	2.271	162,2	99,2
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	38.000	59.200	44.572	117,3	75,3
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	38.000	59.200	44.572	117,3	75,3
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>38.000</i>	<i>59.200</i>	<i>44.572</i>	<i>117,3</i>	<i>75,3</i>
	<i>030201 Čezmejno medobčinsko, mednarodno sodelovanje</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0,0	---
	<i>030207 Projekt čezmejnega povezovanja - CILJ 3 KRAS - CARSO</i>	<i>37.000</i>	<i>53.200</i>	<i>44.572</i>	<i>120,5</i>	<i>83,8</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.000	50.000	43.823	141,4	87,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	3.200	749	12,5	23,4
	<i>030208 Projekt čezmejnega povezovanja - CILJ 3 INTERBIKE</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	0	---	0,0
	<i>030210 Projekt čezmejnega povezovanja - CILJ 3 CROCTAL</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
		plan	s prerazporeditvami	DECEMBER		
		2011	2011	2011		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	180.600	200.498	177.483	98,3	88,5
0403	Druge skupne administrativne službe	180.600	200.498	177.483	98,3	88,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>25.800</i>	<i>27.300</i>	<i>25.351</i>	<i>98,3</i>	<i>92,9</i>
<i>040301</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>5.500</i>	<i>2.974</i>	<i>2.827</i>	<i>51,4</i>	<i>95,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	2.974	2.827	51,4	95,1
<i>040302</i>	<i>Občinsko glasilo Občine Komen</i>	<i>11.000</i>	<i>11.526</i>	<i>11.526</i>	<i>104,8</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.000	11.526	11.526	104,8	100,0
<i>040303</i>	<i>Celostna podoba občine</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<i>040304</i>	<i>Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>2.500</i>	<i>6.000</i>	<i>5.638</i>	<i>225,5</i>	<i>94,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	6.000	5.638	225,5	94,0
<i>040322</i>	<i>Dnevno-informativni program TV Primorka za območje občine Komen</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>3.360</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.800	4.800	3.360	70,0	70,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>21.200</i>	<i>23.557</i>	<i>18.971</i>	<i>89,5</i>	<i>80,5</i>
<i>040305</i>	<i>Razne prireditve</i>	<i>21.200</i>	<i>23.557</i>	<i>18.971</i>	<i>89,5</i>	<i>80,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	21.200	23.557	18.971	89,5	80,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>133.600</i>	<i>149.641</i>	<i>133.161</i>	<i>99,7</i>	<i>89,0</i>
<i>040306</i>	<i>Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje</i>	<i>31.000</i>	<i>28.516</i>	<i>28.516</i>	<i>92,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	31.000	28.516	28.516	92,0	100,0
<i>040307</i>	<i>Občinski objekti</i>	<i>33.800</i>	<i>37.297</i>	<i>34.834</i>	<i>103,1</i>	<i>93,4</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.000	22.497	20.644	108,7	91,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.800	14.800	14.190	95,9	95,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan	s prerazporeditvami	DECEMBER		
	2011	2011	2011	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>040308 Poslovni prostori</i>	<i>9.600</i>	<i>13.200</i>	<i>10.587</i>	<i>110,3</i>	<i>80,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	2.000	1.745	97,0	87,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	3.200	1.946	69,5	60,8
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	8.000	6.896	137,9	86,2
<i>040309 Materialni stroški in storitve Grad Štanjel</i>	<i>9.200</i>	<i>10.662</i>	<i>6.966</i>	<i>75,7</i>	<i>65,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.162	3.680	92,0	88,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200	5.500	2.999	71,4	54,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	287	28,7	28,7
<i>040312 Obnova vaškega doma Gorjansko</i>	<i>5.000</i>	<i>6.828</i>	<i>6.828</i>	<i>136,6</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	6.828	6.828	136,6	100,0
<i>040314 Obnova združnega doma Štanjel</i>	<i>20.000</i>	<i>22.138</i>	<i>19.498</i>	<i>97,5</i>	<i>88,1</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	22.138	19.498	97,5	88,1
<i>040317 Obnova združnega doma Komen</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	0	---	0,0
<i>040320 Obnovitvena dela v ZD Kobjeglava</i>	<i>25.000</i>	<i>26.000</i>	<i>25.932</i>	<i>103,7</i>	<i>99,7</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	26.000	25.932	103,7	99,7

A. Bilanca odhodkov

4090 - Občinska uprava

v EUR

PU,PPP/CPPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan s preračunskimi vrednostmi 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Realizacija DECEMBER		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2011 (3)	Indeks (3)/(2)		
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	411.839	423.432	387.268	94,0	94,0	91,5
0603 Dejavnost občinske uprave	411.839	423.432	387.268	94,0	94,0	91,5
06039001 Administracija občinske uprave	387.689	394.342	359.095	92,6	91,1	91,1
660301 Plače	288.714	289.292	270.868	93,8	93,6	93,6
4000 Plače in dodatki	218.730	218.587	203.562	93,1	93,1	93,1
4001 Regres za letni dopust	8.304	8.304	8.304	100,0	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	21.770	21.770	19.216	88,3	88,3	88,3
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	1.645	82,2	82,2	82,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	290	868	866	298,7	99,8	99,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.500	18.500	18.226	98,5	98,5	98,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.800	14.800	14.602	98,7	98,7	98,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	140	140	124	88,3	88,3	88,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	200	206	206	103,0	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDP/ZJU	3.980	4.117	4.116	103,4	100,0	100,0
060302 Sredstva za dejavnost občinske uprave	98.975	105.050	88.227	89,1	84,0	84,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.650	52.580	41.485	83,6	78,9	78,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.300	29.470	27.184	96,1	92,2	92,2
4024 Izdatki za službena potovanja	6.100	7.322	6.914	113,4	94,4	94,4
4029 Drugi operativni odhodki	14.925	15.678	12.643	84,7	80,6	80,6
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	24.150	29.090	28.173	116,7	96,9	96,9
060303 Upravni prostori	11.150	11.090	10.925	98,0	98,5	98,5
4025 Tekoče vzdrževanje	11.150	11.090	10.925	98,0	98,5	98,5
060304 Nakup opreme	5.000	10.000	9.648	193,0	96,5	96,5
4202 Nakup opreme	5.000	10.000	9.648	193,0	96,5	96,5
060318 Siroški vodnja analitičnih knjigovodskih evidenc za GJS	8.000	8.000	7.600	95,0	95,0	95,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	7.600	95,0	95,0	95,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU:PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
		plan	s preračunskimi	DECEMBER		
		2011	2011	2011		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	243.074	251.028	239.860	98,7	95,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	243.074	251.028	239.860	98,7	95,6
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>13.000</i>	<i>9.882</i>	<i>9.674</i>	<i>74,4</i>	<i>97,9</i>
<i>070301</i>	<i>Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.793</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	8.793	97,7	97,7
<i>070302</i>	<i>Usposabljanje članov CZ</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0,0	---
<i>070303</i>	<i>Nakup opreme CZ</i>	<i>3.000</i>	<i>882</i>	<i>881</i>	<i>29,4</i>	<i>99,9</i>
	4202 Nakup opreme	3.000	882	881	29,4	99,9
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>230.074</i>	<i>241.146</i>	<i>230.186</i>	<i>100,1</i>	<i>95,5</i>
<i>070304</i>	<i>Sofinanciranje PGD Komen</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<i>070305</i>	<i>Sofinanciranje Zavoda za gasilno in reševalno službo</i>	<i>118.890</i>	<i>118.890</i>	<i>108.983</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	118.890	118.890	108.983	91,7	91,7
<i>070306</i>	<i>Investicijski transfer PGD Komen-požarna taksa</i>	<i>11.250</i>	<i>19.000</i>	<i>18.230</i>	<i>162,0</i>	<i>96,0</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.250	19.000	18.230	162,0	96,0
<i>070307</i>	<i>Investicijski transfer PGD Komen - oprema, leasing</i>	<i>13.120</i>	<i>13.120</i>	<i>13.117</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.120	13.120	13.117	100,0	100,0
<i>070308</i>	<i>Investicijski transfer Zavodu za gasilno in reševalno službo</i>	<i>8.314</i>	<i>8.314</i>	<i>8.314</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.314	8.314	8.314	100,0	100,0
<i>070311</i>	<i>Nabava gasilskega vozila GCGP-3</i>	<i>43.000</i>	<i>42.522</i>	<i>42.522</i>	<i>98,9</i>	<i>100,0</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	42.522	42.522	98,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan s prerezporeditvami	Realizacija DECEMBER	Indeks	Indeks
	2011	2011	2011	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
070312 Investicijski transfer - sofinanciranje prizidka gasilskega doma Komen	0	3.800	3.797	---	99,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.800	3.797	---	99,9
070313 Drugi operativni odhodki PGD Komen	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
070314 Vodarina za požarno vodo PGD Komen	2.500	2.500	2.224	89,0	89,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	2.500	2.224	89,0	89,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	14.200	10.250	9.621	67,8	93,9
1003 Aktivna politika zaposlovanja	14.200	10.250	9.621	67,8	93,9
10039001 Povečanje zaposljivosti	14.200	10.250	9.621	67,8	93,9
100301 Javna dela	14.200	10.250	9.621	67,8	93,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.100	1.030	1.023	20,1	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.100	9.220	8.598	94,5	93,3
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	158.052	184.960	134.570	85,1	72,8
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	143.452	169.793	119.717	83,5	70,5
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	50.000	48.041	40.172	80,3	83,6
110201 Subvencije v kmetijstvu	50.000	48.041	40.172	80,3	83,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000	48.041	40.172	80,3	83,6
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	93.452	121.752	79.545	85,1	65,3
110202 Delovanje in izobraževanje društev	3.500	3.500	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan s prerezporeditvami	Realizacija DECEMBER		
	2011 (1)	2011 (2)	2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>110211 Urejanje skupnih javnih površin</i>	<i>15.000</i>	<i>40.000</i>	<i>31.343</i>	<i>209,0</i>	<i>78,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	40.000	31.343	209,0	78,4
<i>110221 Razvojni program podeželja ROD-LAS</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>11.970</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	11.970	99,8	99,8
<i>110228 Ureditev centra za arhitekturo - LAS</i>	<i>48.000</i>	<i>28.000</i>	<i>16.716</i>	<i>34,8</i>	<i>59,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	14.411	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	2.305	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.000	28.000	0	0,0	0,0
<i>110231 Jamstvena sredstva Razvojni agenciji ROD</i>	<i>14.952</i>	<i>14.952</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	14.952	14.952	0	0,0	0,0
<i>110232 Oglasne deske za VS</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.110</i>	<i>---</i>	<i>105,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.110	---	105,5
<i>110233 Predstavitev Debele Griže-LAS</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.800	0	---	0,0
<i>110234 Ureditev celostne podobe Štanjela</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	0	---	0,0
<i>110300 Ureditev Štrekljeve domačije</i>	<i>0</i>	<i>17.500</i>	<i>17.406</i>	<i>---</i>	<i>99,5</i>
4202 Nakup opreme	0	17.500	17.406	---	99,5
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	7.500	7.500	7.207	96,1	96,1
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.207</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
<i>110312 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.207</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnik	7.500	7.500	7.207	96,1	96,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	2011	s preračunskimi vrednostmi 2011	DECEMBER 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1104 Gozdarstvo	7.100	7.667	7.646	107,7	99,7
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.100</i>	<i>7.667</i>	<i>7.646</i>	<i>107,7</i>	<i>99,7</i>
<i>110410 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>6.000</i>	<i>5.967</i>	<i>5.966</i>	<i>99,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.000</i>	<i>5.967</i>	<i>5.966</i>	<i>99,4</i>	<i>100,0</i>
<i>110411 Sofinanciranje izobraževanja o varnem delu z motorno žago</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.080</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.080</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
<i>110413 Ureditev in označitev turističnih gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	619.719	631.799	534.879	86,3	84,7
1302 Cestni promet in infrastruktura	483.400	514.366	488.232	101,0	94,9
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>115.000</i>	<i>122.150</i>	<i>121.999</i>	<i>106,1</i>	<i>99,9</i>
<i>130201 Upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest in cestnic</i>	<i>70.000</i>	<i>60.000</i>	<i>59.923</i>	<i>85,6</i>	<i>99,9</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>70.000</i>	<i>60.000</i>	<i>59.923</i>	<i>85,6</i>	<i>99,9</i>
<i>130202 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti</i>	<i>20.000</i>	<i>37.000</i>	<i>36.926</i>	<i>184,6</i>	<i>99,8</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>20.000</i>	<i>37.000</i>	<i>36.926</i>	<i>184,6</i>	<i>99,8</i>
<i>130241 Geodetske storitve-urejanje občinskih cest</i>	<i>25.000</i>	<i>25.150</i>	<i>25.150</i>	<i>100,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>25.000</i>	<i>25.150</i>	<i>25.150</i>	<i>100,6</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>137.000</i>	<i>284.382</i>	<i>284.120</i>	<i>207,4</i>	<i>99,9</i>
<i>130203 Postavitev varnostnih ograj na občinskih cestah</i>	<i>13.000</i>	<i>17.252</i>	<i>17.252</i>	<i>132,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>13.000</i>	<i>17.252</i>	<i>17.252</i>	<i>132,7</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	plan	s prerazporeditvami	DECEMBER		
	2011	2011	2011		
	(1)	(2)	(3)		
<i>130248 Rekonstrukcija cest v Občini Komen 2010</i>	96.000	123.050	122.922	128,0	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000	107.200	107.174	119,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	15.850	15.748	262,5	99,4
<i>130254 Ureditev trga "Plac" v Štanjelu</i>	6.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	0	0	0,0	---
<i>130255 Ureditev krožišča pri šoli v Komnu</i>	2.000	1.404	1.404	70,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	1.404	1.404	70,2	100,0
<i>130256 Prometna ureditev pri Aluminiju v Komnu</i>	20.000	100	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	100	0	0,0	0,0
<i>130257 Ureditev javnih površin v Komnu in podzemnih vodov za jav.razsv. In telekom.</i>	0	140.200	140.166	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	128.022	128.022	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.178	12.143	---	99,7
<i>130258 Prikluček na državno cesto v Kobjilju</i>	0	2.376	2.376	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.376	2.376	---	100,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	21.000	22.834	16.416	78,2	71,9
<i>130209 Banka cestnih podatkov</i>	2.000	400	388	19,4	97,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	400	388	19,4	97,1
<i>130210 Prometna signalizacija</i>	10.000	6.000	4.248	42,5	70,8
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	6.000	4.248	42,5	70,8
<i>130216 Sofinanciranje avtobusnega prevoza Štanjel-Devin</i>	5.000	5.250	5.195	103,9	99,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000	5.250	5.195	103,9	99,0
<i>130225 Prometna oprema</i>	4.000	6.584	6.583	164,6	100,0
4202 Nakup opreme	4.000	6.584	6.583	164,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija		
	plan	s prerazporeditvami	DECEMBER		
	2011	2011	2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>130259 Prometna ureditev Štanjela</i>	0	4.600	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.600	0	---	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	210.400	85.000	65.697	31,2	77,3
<i>130212 Poraba električne energije javne razsvetljave</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>57.567</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.000	65.000	57.567	88,6	88,6
<i>130213 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.130</i>	<i>54,2</i>	<i>81,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	10.000	8.130	54,2	81,3
<i>130226 Ureditev javne razsvetljave po Komnu-III.inIV.faze</i>	<i>92.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.000	0	0	0,0	---
<i>130228 Ureditev javne razsvetljave, Komen V.faza in jug</i>	<i>28.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.400	0	0	0,0	---
<i>130247 Posodobitev javne razsvetljave v Občini Komen</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,0	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	136.319	117.433	46.647	34,2	39,7
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	136.319	117.433	46.647	34,2	39,7
<i>130601 Izgradnja širokopasovnega omrežja</i>	<i>92.519</i>	<i>92.519</i>	<i>22.264</i>	<i>24,1</i>	<i>24,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	89.930	89.930	21.495	23,9	23,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.589	2.589	769	29,7	29,7
<i>130605 Ureditev telefonskega omrežja v Komnu V.faza in Komen jug</i>	<i>24.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.100	0	0	0,0	---
<i>130606 Delovanje ŠPO Komen</i>	<i>19.700</i>	<i>24.914</i>	<i>24.383</i>	<i>123,8</i>	<i>97,9</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000	10.000	9.529	79,4	95,3
4025 Tekoče vzdrževanje	7.700	14.914	14.855	192,9	99,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija		
		plan	s prerazporeditvami	DECEMBER	Indeks	Indeks
		2011	2011	2011	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	63.057	79.161	56.580	89,7	71,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.907	20.811	6.311	30,2	30,3
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>20.907</i>	<i>20.811</i>	<i>6.311</i>	<i>30,2</i>	<i>30,3</i>
<i>140201</i>	<i>Malo gospodarstvo</i>	<i>14.907</i>	<i>14.907</i>	<i>407</i>	<i>2,7</i>	<i>2,7</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.907	14.907	407	2,7	2,7
<i>140202</i>	<i>RRA Južne Primorske</i>	<i>6.000</i>	<i>5.904</i>	<i>5.904</i>	<i>98,4</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.000	5.904	5.904	98,4	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	42.150	58.350	50.269	119,3	86,2
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>42.150</i>	<i>58.350</i>	<i>50.269</i>	<i>119,3</i>	<i>86,2</i>
<i>140304</i>	<i>Financiranje Turistično informacijskega centra Štanjel</i>	<i>13.050</i>	<i>25.950</i>	<i>24.639</i>	<i>188,8</i>	<i>95,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	650	604	120,9	93,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	939	78,3	78,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.750	3.750	3.519	93,8	93,8
	4029 Drugi operativni odhodki	7.100	18.350	17.985	253,3	98,0
	4202 Nakup opreme	500	2.000	1.592	318,5	79,6
<i>140305</i>	<i>Pospeševanje razvoja turizma</i>	<i>13.100</i>	<i>14.600</i>	<i>12.831</i>	<i>98,0</i>	<i>87,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	600	600	589	98,1	98,1
	4029 Drugi operativni odhodki	12.500	14.000	12.242	97,9	87,5
<i>140306</i>	<i>Sofinanciranje turističnih programov po razpisu</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>10.999</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	10.999	100,0	100,0
<i>140308</i>	<i>Izdelava in postavitve obvestilnih tabel občine</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>140313</i>	<i>Stroški MOS 2009</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.800	1.800	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU·PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan s prerazporeditvami 2011 (2)	Realizacija DECEMBER 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	917.718	711.439	700.984	76,4	98,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	915.718	709.480	699.026	76,3	98,5
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>118.150</i>	<i>30.300</i>	<i>21.166</i>	<i>17,9</i>	<i>69,9</i>
<i>150201</i>	<i>Izvajanje lokalnih gospodarskih služb</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.521</i>	<i>45,2</i>	<i>75,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	6.000	4.521	45,2	75,4
<i>150202</i>	<i>Evidentiranje in sanacija divjih odlagališč</i>	<i>4.000</i>	<i>500</i>	<i>309</i>	<i>7,7</i>	<i>61,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.000	500	309	7,7	61,8
<i>150204</i>	<i>CERO Sežana</i>	<i>91.500</i>	<i>13.000</i>	<i>12.229</i>	<i>13,4</i>	<i>94,1</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.550	3.550	118,3	100,0
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	88.500	9.450	8.679	9,8	91,8
<i>150205</i>	<i>Zbirni center Komcn</i>	<i>3.550</i>	<i>4.800</i>	<i>4.107</i>	<i>115,7</i>	<i>85,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.550	4.800	4.107	115,7	85,6
<i>150217</i>	<i>Investitorski inženiring KSP d.d.(4%od navedenih investicij)</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.600	0	0	0,0	---
<i>150218</i>	<i>Sofinanciranje Zbirnega centra Divača in Hrpelje</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	500	0	0	0,0	---
<i>150230</i>	<i>EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>150232</i>	<i>Ureditev prostora za individualne zabojnike v Štanjelu</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	1.000	0	---	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>797.068</i>	<i>679.180</i>	<i>677.860</i>	<i>85,0</i>	<i>99,8</i>
<i>150206</i>	<i>Nadzor in vzdrževanje čistilne naprave</i>	<i>2.600</i>	<i>2.000</i>	<i>1.833</i>	<i>70,5</i>	<i>91,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.000	1.833	70,5	91,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan s preračunskimi vrednostmi	Realizacija DECEMBER	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	2011	2011	2011		
	(1)	(2)	(3)		
<i>150207 Manipulativni stroški- taksa za obremenjevanje vod</i>	2.750	2.750	1.937	70,4	70,4
4029 Drugi operativni odhodki	2.750	2.750	1.937	70,4	70,4
<i>150209 Gradnja komunalne infrastrukture Komen III.inIV.-kanalizacija</i>	0	4.000	3.971	---	99,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.000	3.971	---	99,3
<i>150210 Gradnja komunalne infrastrukture Štanjel - kanalizacija</i>	46.700	46.700	46.560	99,7	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.700	46.700	46.560	99,7	99,7
<i>150220 Delovanje KČN Komen</i>	18.100	26.860	26.928	148,8	100,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.600	9.850	9.824	129,3	99,7
4025 Tekoče vzdrževanje	10.500	17.010	17.104	162,9	100,6
<i>150224 Gradnja komunalne infrastrukture III.in IV.faza-kanalizacija HP</i>	30.000	39.600	39.516	131,7	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	39.600	39.516	131,7	99,8
<i>150228 Novelacija operativnega programa čiščenja in odvajanja odpadnih voda v Občini Komen</i>	1.800	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.800	0	0	0,0	---
<i>150233 Gradnja komunalne infrastrukture Komen V.faza in Komen jug</i>	670.118	545.720	545.720	81,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	657.803	525.871	525.871	79,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.315	19.849	19.849	161,2	100,0
<i>150234 Gradnja komu.inf.Komen V.faza in Komen jug, HP</i>	10.000	10.000	9.846	98,5	98,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	9.846	98,5	98,5
<i>150238 Zamenjava nadzemnega hidranta OŠ Štanjel</i>	0	1.550	1.549	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.550	1.549	---	100,0
<i>150240 Ureditev komunalne infrastrukture Komen zahod pri Aluminiju</i>	15.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2011	s prerazporeditvami 2011	DECEMBER 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	500	0	0	0,0	---
<i>150213 Manipulativni stroški- taksa za odlaganje odpadkov</i>	500	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	500	0	0	0,0	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000	1.959	1.959	97,9	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	2.000	1.959	1.959	97,9	100,0
<i>150512 Ureditev vaških kalov</i>	2.000	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	0	0	0,0	---
<i>150513 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	0	1.959	1.959	---	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.959	1.959	---	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	539.700	386.840	257.521	47,7	66,6
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	130.300	29.060	2.196	1,7	7,6
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	130.300	29.060	2.196	1,7	7,6
<i>160204 Izdelava strokovnih podlag</i>	47.500	2.400	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	47.500	2.400	0	0,0	0,0
<i>160206 Vzdrževanje programa PISO</i>	2.800	2.200	2.196	78,4	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.200	2.196	78,4	99,8
<i>160207 Izdelava občinskih prostorskih aktov</i>	30.000	100	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	30.000	100	0	0,0	0,0
<i>160215 Izdelava celovite presoje vplivov na okolje</i>	50.000	15.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	50.000	15.000	0	0,0	0,0
<i>160216 Program opremljanja in odlok-kanalizacija Komen</i>	0	9.360	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	9.360	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan s prerezporeditvami	Realizacija DECEMBER	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	2011	2011	2011		
	(1)	(2)	(3)		
1603 Komunalna dejavnost	327.200	280.480	235.537	72,0	84,0
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>237.700</i>	<i>188.480</i>	<i>151.373</i>	<i>63,7</i>	<i>80,3</i>
<i>160309 Prevoz pitne vode</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>816</i>	<i>81,6</i>	<i>81,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	816	81,6	81,6
<i>160338 Gradnja vodovoda Trebižani</i>	<i>2.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.753</i>	<i>70,1</i>	<i>97,4</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.800	1.753	---	97,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	0	0	0,0	---
<i>160340 Gradnja vodovoda Kobdilj novo naselje</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	0	0	0,0	---
<i>160345 Izdelava katastra vodovodne infrastrukture</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.900	0	---	0,0
<i>160353 Gradnja kom.inf.Komen V.faza in Komen jug-vodovod</i>	<i>78.200</i>	<i>68.580</i>	<i>68.209</i>	<i>87,2</i>	<i>99,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.200	68.209	68.209	87,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	371	0	---	0,0
<i>160356 Rekonstrukcija in vlaganja v obstoječe vodovodno omrežje</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.600	1.600	---	100,0
<i>160357 Obnova vodovodov na Komenskem Krasu - kohezija</i>	<i>150.000</i>	<i>80.000</i>	<i>70.926</i>	<i>47,3</i>	<i>88,7</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000	80.000	70.926	47,3	88,7
<i>160358 Zavarovalna premija za vodovodno infrastrukturo</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.484</i>	<i>82,8</i>	<i>82,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	2.484	82,8	82,8
<i>160361 Subvencija za omrežnino infrastrukturnih objektov vodovoda</i>	<i>0</i>	<i>5.600</i>	<i>5.586</i>	<i>---</i>	<i>99,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	5.600	5.586	---	99,7
<i>160362 Gradnja vodovoda Klanec Vale</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.000	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija		
	plan 2011 (1)	s prerazporeditvami 2011 (2)	DECEMBER 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>160363 Rekonstrukcija razdelilnih vodovodnih omrežij v Divčih in Gorjanskem</i>	0	9.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.000	0	---	0,0
<i>160364 Izgradnja vodovoda Gorjansko</i>	0	8.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	8.000	0	---	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	71.500	82.000	75.537	105,7	92,1
<i>160317 Širitev pokopališča Štanjel</i>	<i>71.500</i>	<i>82.000</i>	<i>75.537</i>	<i>105,7</i>	<i>92,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	78.000	74.067	105,8	95,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500	4.000	1.470	98,0	36,8
16039004 Praznično urejanje naselij	5.000	4.675	3.302	66,0	70,6
<i>160324 Novoletna okrasitev</i>	<i>5.000</i>	<i>4.675</i>	<i>3.302</i>	<i>66,0</i>	<i>70,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	4.675	3.302	66,0	70,6
16039005 Druge komunalne dejavnosti	13.000	5.325	5.325	41,0	100,0
<i>160325 Obrezovanje parkovnih dreves</i>	<i>10.000</i>	<i>5.325</i>	<i>5.325</i>	<i>53,3</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	5.325	5.325	53,3	100,0
<i>160359 Hortikultura ureditev parka Zdravstvene postaje Komen</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	0	0	0,0	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	21.200	21.200	6.645	31,3	31,3
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	21.200	21.200	6.645	31,3	31,3
<i>160525 Stanovanja</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>6.645</i>	<i>36,5</i>	<i>36,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	3.822	95,6	95,6
4025 Tekoče vzdrževanje	13.800	13.800	2.427	17,6	17,6
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	395	98,7	98,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija		
	plan s prerazporeditvami 2011 (1)	2011 (2)	DECEMBER 2011 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(1)	Indeks (3)/(2) (3)/(2)
160526 Vaški dom Kobdilj	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	0,0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	61.000	56.100	13.143	21,6	23,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	11.000	16.100	7.352	66,8	45,7
160626 Geodetske storitve	3.000	3.000	1.306	43,6	43,6
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	1.306	43,6	43,6
160627 Cenitev zemljišč in objektov	6.000	6.000	5.256	87,6	87,6
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.256	87,6	87,6
160628 Davek na promet nepremičnin	1.000	1.000	114	11,4	11,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	114	11,4	11,4
160631 Priprava dokumentacije za zemljišča "Komen-jug"	0	100	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	100	0	---	0,0
160635 Urejanje zemljiškoknjižnih zadev	1.000	6.000	675	67,5	11,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	6.000	675	67,5	11,3
16069002 Nakup zemljišč	50.000	40.000	5.791	11,6	14,5
160629 Nakup zemljišč	50.000	40.000	5.791	11,6	14,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	50.000	40.000	5.791	11,6	14,5
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	24.435	22.535	20.082	82,2	89,1
1702 Primarno zdravstvo	7.000	7.000	5.594	79,9	79,9
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	7.000	7.000	5.594	79,9	79,9
170207 Nakup opreme ZD Sežana	7.000	7.000	5.594	79,9	79,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	7.000	5.594	79,9	79,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan s preračunskimi	Realizacija DECEMBER	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	2011	2011	2011		
	(1)	(2)	(3)		
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.035	1.035	1.034	99,9	99,9
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.035	1.035	1.034	99,9	99,9
170602 Sofinanciranje cepljenja raka materničnega vratu	1.035	1.035	1.034	99,9	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.035	1.035	1.034	99,9	99,9
1707 Drugi programi na področju zdravstva	16.400	14.500	13.454	82,0	92,8
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	15.000	11.500	10.946	73,0	95,2
170702 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezav	15.000	11.500	10.946	73,0	95,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	15.000	11.500	10.946	73,0	95,2
17079002 Mrtiško ogledna služba	1.400	3.000	2.508	179,2	83,6
170703 Plačilo storitev mrtiško ogledne službe	700	2.508	2.508	358,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	700	2.508	2.508	358,4	100,0
170705 Pogrebna služba	700	492	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	700	492	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	195.442	184.752	183.300	93,8	99,2
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	8.500	6.260	5.404	63,6	86,3
18029001 Nepremična kulturna dediščina	8.500	6.260	5.404	63,6	86,3
180202 Vzdrževanje grobov, grobišč, postavitve spominskih obeležij	1.700	1.700	931	54,8	54,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700	1.700	931	54,8	54,8
180203 Zavarovalne premije za opremo-Grad Štanjel	1.500	1.500	1.455	97,0	97,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.455	97,0	97,0
180205 Najemnina Kraške hiše	1.800	1.800	1.767	98,2	98,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.800	1.800	1.767	98,2	98,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	2011	2011	DECEMBER 2011		
	(1)	(2)	(3)		
<i>180211 Vzdrževalna dela v Galeriji Lojzeta Spacala</i>	3.500	1.260	1.250	35,7	99,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	1.260	1.250	35,7	99,2
1803 Programi v kulturi	139.522	134.222	133.633	95,8	99,6
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>80.799</i>	<i>74.499</i>	<i>74.499</i>	<i>92,2</i>	<i>100,0</i>
<i>180310 Kosovelova knjižnica Sežana</i>	<i>80.799</i>	<i>74.499</i>	<i>74.499</i>	<i>92,2</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	76.299	72.499	72.499	95,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.500	2.000	2.000	44,4	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>52.223</i>	<i>53.223</i>	<i>52.634</i>	<i>100,8</i>	<i>98,9</i>
<i>180312 Sofinanciranje javnih kulturnih programov po razpisu</i>	<i>40.790</i>	<i>40.790</i>	<i>40.779</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.790	40.790	40.779	100,0	100,0
<i>180314 Sofinanciranje JS RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Sežana</i>	<i>4.333</i>	<i>4.333</i>	<i>3.958</i>	<i>91,4</i>	<i>91,4</i>
4130 Tekoči transferi občinam	2.333	2.333	1.958	84,0	84,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<i>180315 Štrekljeva nagrada</i>	<i>4.100</i>	<i>3.400</i>	<i>3.386</i>	<i>82,6</i>	<i>99,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.100	3.400	3.386	82,6	99,6
<i>180317 Drugi odhodki iz kulturnih dejavnosti (akcije v kulturi, občinske prireditve)</i>	<i>3.000</i>	<i>4.700</i>	<i>4.511</i>	<i>150,4</i>	<i>96,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	4.700	4.511	150,4	96,0
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>180320 Nakup instrumentov in opreme za vadbene skupine</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	plan	s prerazporeditvami	DECEMBER		
	2011	2011	2011		
	(1)	(2)	(3)		
1804 Podpora posebnim skupinam	6.780	3.630	3.627	53,5	99,9
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>6.780</i>	<i>3.630</i>	<i>3.627</i>	<i>53,5</i>	<i>99,9</i>
<i>180417 Programi stanovskih in domoljubnih organizacij</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>	<i>3.627</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>	<i>3.627</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>180418 Sredstva župana za enkratne finančne pomoči</i>	<i>3.150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	40.640	40.640	40.637	100,0	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>40.640</i>	<i>40.640</i>	<i>40.637</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>180519 Sofinaciranje letnega programa športa po razpisu</i>	<i>40.640</i>	<i>40.640</i>	<i>40.637</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>40.640</i>	<i>40.640</i>	<i>40.637</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
19 IZOBRAŽEVANJE	1.018.925	1.030.030	916.610	90,0	89,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	562.997	541.697	467.143	83,0	86,2
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>562.997</i>	<i>541.697</i>	<i>467.143</i>	<i>83,0</i>	<i>86,2</i>
<i>190201 Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev</i>	<i>430.397</i>	<i>470.397</i>	<i>415.292</i>	<i>96,5</i>	<i>88,3</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>422.000</i>	<i>462.000</i>	<i>407.661</i>	<i>96,6</i>	<i>88,2</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>8.397</i>	<i>8.397</i>	<i>7.631</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
<i>190204 Ureditev otroških igrišč izven vrtca</i>	<i>17.000</i>	<i>21.000</i>	<i>20.659</i>	<i>121,5</i>	<i>98,4</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>17.000</i>	<i>21.000</i>	<i>20.659</i>	<i>121,5</i>	<i>98,4</i>
<i>190205 Nakup opreme</i>	<i>2.000</i>	<i>10.300</i>	<i>10.282</i>	<i>514,1</i>	<i>99,8</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>2.000</i>	<i>10.300</i>	<i>10.282</i>	<i>514,1</i>	<i>99,8</i>
<i>190206 Investicija vrtec Štanjel</i>	<i>39.800</i>	<i>3.000</i>	<i>2.940</i>	<i>7,4</i>	<i>98,0</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>34.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženjring</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.940</i>	<i>58,8</i>	<i>98,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan s prerazporeditvami 2011 (2)	Realizacija DECEMBER 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>190207 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	5.000	13.000	12.924	258,5	99,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	13.000	12.924	258,5	99,4
<i>190208 Dozidava in adaptacija vrta Komen</i>	68.800	24.000	5.045	7,3	21,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.800	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	24.000	5.045	50,5	21,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	207.895	203.833	192.584	92,6	94,5
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>194.553</i>	<i>186.993</i>	<i>178.324</i>	<i>91,7</i>	<i>95,4</i>
<i>190304 Materialni stroški Osnovna šola Komen</i>	<i>150.143</i>	<i>149.693</i>	<i>145.120</i>	<i>96,7</i>	<i>97,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.143	149.693	145.120	96,7	97,0
<i>190305 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
<i>190312 Ureditev šolskega igrišča pri POŠ Štanjel</i>	<i>5.000</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	3.800	0	0,0	0,0
<i>190313 Financiranje nadstand.prog.v šoli Štanjel</i>	<i>21.610</i>	<i>15.700</i>	<i>15.469</i>	<i>71,6</i>	<i>98,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.610	15.700	15.469	71,6	98,5
<i>190315 Sofinanciranje OŠ Kozara</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>734</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	800	800	734	91,8	91,8
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>13.342</i>	<i>16.840</i>	<i>14.260</i>	<i>106,9</i>	<i>84,7</i>
<i>190308 Materialni stroški Glasbena šola Sežana</i>	<i>13.342</i>	<i>16.840</i>	<i>14.260</i>	<i>106,9</i>	<i>84,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.942	13.440	10.860	109,2	80,8
4202 Nakup opreme	3.400	3.400	3.400	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2011 (1)	s prerezporeditvami 2011 (2)	DECEMBER 2011 (3)		
1906 Pomoči šolajočim	248.033	284.500	256.883	103,6	90,3
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	240.500	276.400	248.993	103,5	90,1
190610 Regresiranje prevozov otrok v osnovno šolo	240.500	276.400	248.993	103,5	90,1
4119 Drugi transferi posameznikom	240.500	276.400	248.993	103,5	90,1
19069003 Štipendije	2.533	3.100	2.890	114,1	93,2
190613 Štipendijska shema	2.533	3.100	2.890	114,1	93,2
4117 Štipendije	2.533	3.100	2.890	114,1	93,2
19069004 Študijske pomoči	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
190612 Enkratne denarne pomoči študentom	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	217.079	236.979	214.061	98,6	90,3
2002 Varstvo otrok in družine	35.100	42.700	36.870	105,0	86,4
20029001 Drugi programi v pomoč družini	35.100	42.700	36.870	105,0	86,4
200202 Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka	35.000	35.000	31.043	88,7	88,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	35.000	35.000	31.043	88,7	88,7
200423 Varna hiša	100	7.700	5.826	---	75,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100	7.700	5.826	---	75,7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	181.979	194.279	177.191	97,4	91,2
20049001 Centri za socialno delo	10.106	10.106	9.806	97,0	97,0
200403 Dopolnilni program - Pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju	5.136	5.136	5.136	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.136	5.136	5.136	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2011	s preračunskimi vrednostmi 2011	DECEMBER 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>200404 Spodbuda prostovoljcem CSD Sežana</i>	300	300	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	300	300	0	0,0	0,0
<i>200419 Terensko delo s starejšimi</i>	4.670	4.670	4.670	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.670	4.670	4.670	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	49.000	58.300	55.102	112,5	94,5
<i>200405 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovni</i>	<i>36.000</i>	<i>41.043</i>	<i>37.845</i>	<i>105,1</i>	<i>92,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	36.000	41.043	37.845	105,1	92,2
<i>200406 Financiranje družinskih pomočnikov</i>	<i>13.000</i>	<i>17.257</i>	<i>17.257</i>	<i>132,7</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000	17.257	17.257	132,7	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	86.000	90.000	78.925	91,8	87,7
<i>200407 Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih soc</i>	<i>57.000</i>	<i>61.000</i>	<i>52.419</i>	<i>92,0</i>	<i>85,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	57.000	61.000	52.419	92,0	85,9
<i>200409 Sofinanciranje pomoči družini na domu</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>26.506</i>	<i>91,4</i>	<i>91,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.000	29.000	26.506	91,4	91,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.600	3.152	646	14,0	20,5
<i>200411 Enkratne denarne pomoči - socialna stiska</i>	<i>4.500</i>	<i>3.052</i>	<i>646</i>	<i>14,4</i>	<i>21,2</i>
4110 Transferi nezaposlenim	4.500	3.052	646	14,4	21,2
<i>200413 Subvencioniranje stanarin</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	100	100	0	0,0	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	1.000	0	0	0,0	---
<i>200420 Dejavnost lokalne akcijske skupine</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan s preračunljivimi 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija DECEMBER				
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
			Indeks	Indeks			
20049006 Socialna varstvo drugih ranljivih skupin	31.273	32.721	104,6	100,0			
200415 Sofinanciranje programov neprofitnih izvajalcev s področja soc.	7.680	7.680	99,9	99,9			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.680	7.680	99,9	99,9			
200422 Dejavnost društev po strategiji s celodnevним izvajanjem programa	23.593	25.041	106,1	100,0			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.593	25.041	106,1	100,0			
22	80.000	80.342	100,4	100,0			
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					80.342	100,4	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	80.000	80.342	100,4	100,0	80.342	100,4	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	80.000	80.342	100,4	100,0	80.342	100,4	100,0
220103 Odplačilo dolgoročnega kredita poslovnim bankam	80.000	80.342	100,4	100,0	80.342	100,4	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	80.000	80.342	100,4	100,0	80.342	100,4	100,0
23	17.000	16.658	74,4	76,0			
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					12.656	74,4	76,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000	1.000	100,0	100,0	1.000	100,0	100,0
23029001 Rezerva občine	1.000	1.000	100,0	100,0	1.000	100,0	100,0
230201 Proračunska rezerva	1.000	1.000	100,0	100,0	1.000	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	1.000	1.000	100,0	100,0	1.000	100,0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	16.000	15.658	72,9	74,4	11.656	72,9	74,4
23039001 Splošna proračunska rezervacija	16.000	15.658	72,9	74,4	11.656	72,9	74,4
230302 Splošna proračunska rezervacija	16.000	15.658	72,9	74,4	11.656	72,9	74,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	16.000	15.658	72,9	74,4	11.656	72,9	74,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan 2011	Veljavni plan s preračunskimi vrednostmi 2011	Realizacija DECEMBER		
			2011	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4001 REŽIJSKI OBRAT	44.904	48.344	45.794	102,0	94,7
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	44.904	48.344	45.794	102,0	94,7
0603 Dejavnost občinske uprave	44.904	48.344	45.794	102,0	94,7
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>44.904</i>	<i>48.344</i>	<i>45.794</i>	<i>102,0</i>	<i>94,7</i>
<i>060308 Plače-režijski obrat</i>	<i>29.504</i>	<i>30.074</i>	<i>29.883</i>	<i>101,3</i>	<i>99,4</i>
4000 Plače in dodatki	21.000	21.478	21.478	102,3	100,0
4001 Regres za letni dopust	1.384	1.384	1.384	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	2.900	2.927	2.923	100,8	99,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.850	1.908	1.908	103,1	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.650	1.650	1.529	92,7	92,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	50	50	13	25,8	25,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	22	43,1	43,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZU	620	626	626	101,0	100,0
<i>060309 Plače-Javno delo RO</i>	<i>0</i>	<i>1.030</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4000 Plače in dodatki	0	1.030	0	---	0,0
<i>060310 Oprema - režijski obrat</i>	<i>6.500</i>	<i>9.000</i>	<i>8.583</i>	<i>132,1</i>	<i>95,4</i>
4202 Nakup opreme	6.500	9.000	8.583	132,1	95,4
<i>060311 Prevozni stroški - storitve RO</i>	<i>3.800</i>	<i>4.014</i>	<i>3.825</i>	<i>100,7</i>	<i>95,3</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	3.800	4.014	3.825	100,7	95,3
<i>060313 Posebni material in storitve</i>	<i>4.600</i>	<i>3.726</i>	<i>3.128</i>	<i>68,0</i>	<i>84,0</i>
4021 Posebni material in storitve	4.600	3.726	3.128	68,0	84,0
<i>060314 Telefon, telefaks, faks</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>375</i>	<i>74,9</i>	<i>74,9</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	375	74,9	74,9

A. Bilanca odhodkov

4002 - Medobčinska notranja revizijska služba

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan s prerezporeditvami 2011 (2)	Realizacija DECEMBER		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2011 (3)			
4002	11.300	9.000	7.953		70,4	88,4
06	11.300	9.000	7.953		70,4	88,4
0603	11.300	9.000	7.953		70,4	88,4
<i>06039001</i>	<i>11.000</i>	<i>8.700</i>	<i>7.953</i>		<i>72,3</i>	<i>91,4</i>
<i>06031601</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>6.929</i>		<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
4130 Tekoči transferi občinam	7.500	7.500	6.929		92,4	92,4
<i>06031602</i>	<i>3.500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.024</i>		<i>29,3</i>	<i>85,3</i>
4130 Tekoči transferi občinam	3.500	1.200	1.024		29,3	85,3
<i>06039002</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>06031603</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4320 Investicijski transferi občinam	300	300	0		0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan s prerezporeditvami 2011 (2)	Realizacija DECEMBER		
			2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4003	24.000	21.000	15.966	66,5	76,0
06	24.000	21.000	15.966	66,5	76,0
0603	24.000	21.000	15.966	66,5	76,0
<i>06039001</i>	<i>23.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.966</i>	<i>69,4</i>	<i>79,8</i>
<i>06031501</i>	<i>18.000</i>	<i>15.000</i>	<i>12.611</i>	<i>70,1</i>	<i>84,1</i>
4130 Tekoči transferi občinam	18.000	15.000	12.611	70,1	84,1
<i>06031502</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.355</i>	<i>67,1</i>	<i>67,1</i>
4130 Tekoči transferi občinam	5.000	5.000	3.355	67,1	67,1
<i>06039002</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>06031503</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4320 Investicijski transferi občinam	1.000	1.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - Organi skupne občinske uprave		v EUR				
PL:PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan s prerezporeditvami 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Realizacija DECEMBER 2011 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)	
4004	Organi skupne občinske uprave	3.500	3.900	3.859	110,3	99,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.500	3.900	3.859	110,3	99,0
0603	Delavnost občinske uprave	3.500	3.900	3.859	110,3	99,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.500	3.900	3.859	110,3	99,0
	060317 Rač.storitve - organi skupne občinske uprave	3.500	3.900	3.859	110,3	99,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			3.859	110,3	99,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
		plan 2011	s prerazporeditvami 2011	DECEMBER 2011		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	Občinska uprava	130.000	130.000	129.996	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	130.000	130.000	129.996	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	130.000	130.000	129.996	100,0	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	130.000	130.000	129.996	100,0	100,0
	39.50.01 Odplačilo kredita poslovni banki	130.000	130.000	129.996	100,0	100,0
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	130.000	130.000	129.996	100,0	100,0

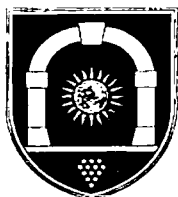
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2011

	VIRI	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN S	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS
	FINANCIRANJA	2011	PRERAZPoredITVAMI 2011	2011	4=(3/2*100)	5=(3/1*100)
	0.	1.	2.	3.	4.	5.
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		37.000	59.200	44.572	75	120
<i>0302 Mednarodno sodelovanje občin</i>		37.000	59.200	44.572	75	120
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>		37.000	59.200	44.572	84	120
030207 Projekt čezmejnega povezovanja - CILJ 3 KRAS-CARSO	Skupaj	37.000	53.200	44.572	84	120
	Proračunski viri	1.850	3.200	0	0	0
	Sofinanciranje	35.150	50.000	44.572	89	127
030208 Projekt čezmejnega povezovanja - CILJ 3 INTERBIKE	Skupaj	0	5.000	0	0	0
	Proračunski viri	0	5.000	0	0	0
	Sofinanciranje	0	0	0	0	0
030210 Projekt čezmejnega povezovanja - CILJ 3 CROCTAL	Skupaj	0	1.000	0	0	0
	Proračunski viri	0	1.000	0	0	0
	Sofinanciranje	0	0	0	0	0
<i>0403 Druge skupne administrativne službe</i>		50.000	59.966	52.258	87	105
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		50.000	59.966	52.258	288	338
040312 Obnova vaškega doma Gorjansko	Proračunski viri	5.000	6.828	6.828	100	137
040314 Obnova zadružnega doma Stanjel	Proračunski viri	20.000	22.138	19.498	88	97
040317 Obnova zadružnega doma Komen	Proračunski viri	0	5.000	0	0	0
040320 Obnovitvena dela v ZD Kobjeglava	Proračunski viri	25.000	26.000	25.932	100	104
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		12.800	20.300	18.231	90	142
<i>0603 Dejavnost občinske uprave</i>		12.800	20.300	18.231	90	142
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>		7.800	10.300	8.583	83	110
060310 Oprema rezijski obrat	Proračunski viri	6.500	9.000	8.583	95	132
06031603 Oprema - Notranja revizijska služba	Proračunski viri	300	300	0	0	0
06031503 Oprema - Medobčinski inšpektorat in redarstvo	Proračunski viri	1.000	1.000	0	0	0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		5.000	10.000	9.648	96	193
060304 Nakup opreme	Proračunski viri	5.000	10.000	9.648	96	193
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		78.684	87.638	86.536	99	110
<i>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</i>		78.684	87.638	86.536	99	110
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>		3.000	882	881	100	29
070303 Nakup opreme CZ	Proračunski viri	3.000	882	881	100	29
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>		75.684	86.756	85.655	99	113
070306 Investicijski transfer PGD - požarna taksa	Skupaj	11.250	19.000	18.230	96	162
	Proračunski viri	0	0	0	0	0
	Sofinanciranje	11.250	19.000	18.230	96	162
070307 Investicijski transfer PGD (GVGP - 2. oprema)	Proračunski viri	13.120	13.120	13.117	100	100
070308 Investicijski transfer Zavodu za gasilno in reševalno službo	Proračunski viri	8.314	8.314	8.314	100	100
070311 Nabava gasilskega vozila GCGP - 3	Proračunski viri	43.000	42.522	42.197	99	98
070312 Investicijski transfer - sofinanciranje prizidka gasilskega doma Komen	Proračunski viri	0	3.800	3.797	100	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		48.000	49.300	34.216	69	71
<i>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</i>		48.000	49.300	34.216	60	35
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>		48.000	49.300	34.216	60	35
110228 Ureditev centra za arhitekturo - LAS	Skupaj	48.000	28.000	34.216	60	35
	Proračunski vir	11.000	4.667	0	0	0

	Sofinanciranje	37.000	23.333	16.716	60	35
110233 Predstavitev Debele Griže	Proračunski vir	0	1.800	0	0	0
110234 Ureditev celostne podobe Štanjela	Skupaj	0	2.000	0	0	0
	Proračunski vir	0	0	0	0	0
	Sofinanciranje	0	2.000	0	0	0
110300 Ureditev Štrekljeve domačije	Proračunski vir	0	17.500	17.500	100	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		388.019	398.085	429.682	108	111
<i>1302 Cestni promet in infrastruktura</i>		271.400	305.566	150.538	359	496
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>		137.000	284.382	143.954	300	331
130203 Postavitev varnostnih ograj na občinskih cestah	Proračunski viri	13.000	17.252	17.252	100	133
130206 Rekonstrukcija LC Komen - Škrbina - Komen	Skupaj	96.000	123.050	122.922	0	128
	Proračunski vir	16.000	57.317	0	0	0
	Sofinanciranje	80.000	65.733	122.922	0	154
130254 Ureditev trga "Plac" v Štanjelu	Proračunski vir	6.000	0	0	0	0
130255 Ureditev krožišča pri šoli v Komnu	Proračunski viri	2.000	1.404	1.404	100	70
130256 Prometna ureditev pri Aluminiju v Komnu	Proračunski viri	20.000	100	0	0	0
130257 Ureditev javnih površin v Komnu in podzemnih vodov za javno razsvetljavo in telekomunikacije	Skupaj	0	140.200	0	0	0
	Proračunski vir	0	31.750	0	0	0
	Sofinanciranje	0	108.450	0	0	0
130258 priključek na državno cesto v Kobjlju	Proračunski viri	0	2.376	2.376	100	0
13029003 Urejanje cestnega prometa		4.000	11.184	6.584	59	165
130225 Prometna oprema	Proračunski viri	4.000	6.584	6.584	100	165
130259 Prometna ureditev Štanjela	Proračunski viri	0	4.600	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava		130.400	10.000	0	0	0
130226 Ureditev javne razsvetljave po Komnu - III. in IV. faza	Skupaj	92.000	0	0	0	0
	Proračunski vir	15.333	0	0	0	0
	Sofinanciranje	76.667	0	0	0	0
130228 Ureditev javne razsvetljave Komen V. faza in jug	Skupaj	28.400	0	0	0	0
	Proračunski vir	4.733	0	0	0	0
	Sofinanciranje	23.667	0	0	0	0
130247 Posodobitev javne razsvetljave v Občini Komen	Skupaj	10.000	10.000	0	0	0
	Proračunski vir	10.000	10.000	0	0	0
	Sofinanciranje	0	0	0	0	0
<i>1306 Telekomunikacije in pošta</i>		116.619	92.519	279.144	302	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje		116.619	92.519	279.144	302	0
130601 Izgradnja širokopasovnega omrežja	Skupaj	92.519	92.519	279.144	302	0
	Proračunski viri	0	0	0	0	0
	Sofinanciranje	92.519	92.519	22.264	24	0
130605 Ureditev telefonskega omrežja v Komnu V. faza in Komen jug	Proračunski viri	24.100	0	0	0	0
14 GOSPODARSTVO		500	2.000	1.592	80	318
<i>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>		500	2.000	1.592	80	318
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>		500	2.000	1.592	80	318
140304 Financiranje turistično informacijskega centra Štanjel-nakup opreme	Proračunski viri	500	2.000	1.592	80	318
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		175.200	109.300	102.276	94	58
<i>1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor</i>		173.200	109.300	102.276	94	59
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>		96.500	19.000	12.229	94	13
150204 CERO Sežana	Proračunski viri	91.500	13.000	12.229	94	13
150230 EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov	Skupaj	5.000	5.000	0	0	0
	Proračunski viri	5.000	5.000	0	0	0

	Sofinanciranje	0	0	0	0	0
150232 Ureditev prostora za individualne zabojnike v Štanjelu	Sofinanciranje	0	1.000	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		76.700	90.300	90.047	299	231
150209 Gradnja komunalne infrastrukture Komen 3. in 4. faza - kanalizacija	Proračunski viri	0	4.000	3.971	99	0
150210 Gradnja komunalne infrastrukture Štanjel - kanalizacija	Proračunski viri	46.700	46.700	46.560	100	100
150224 Gradnja komunalne infrastrukture Komen 3. in 4. faza - IIP	Proračunski viri	30.000	39.600	39.516	100	132
150233 Gradnja komunalne infrastrukture Komen V. faza in Komen jug HP	Skupaj	670.118	5.000	0	0	0
	Proračunski viri	117.513	5.000	0	0	0
	Sofinanciranje	552.605	0	0	0	0
150234 Gradnja komunalne infrastrukture Komen V.faza in Komen jug HP	Proračunski viri	10.000	10.000	9.846	98	98
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave		2.000	0	0	0	0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		2.000	0	0	0	0
150512 Ureditev vaških kalov	Proračunski viri	2.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		358.200	299.480	222.216	392	252
1603 Komunalna dejavnost		305.200	256.380	216.425	378	240
16039001 Oskrba z vodo		233.700	174.380	140.888	286	135
160338 Gradnja vodovoda Trebižani	Proračunski viri	2.500	1.800	1.753	97	0
160340 Gradnja vodovoda Kobdilj novo naselje	Proračunski viri	3.000	0	0	0	0
160353 Gradnja komunalne infrastrukture Komen V. faza in Komen jug - vodovod	Proračunski viri	78.200	68.580	68.209	99	87
160357 Obnova vodovoda na Komenskem Krasu - kolezija	Proračunski viri	150.000	80.000	70.926	89	47
160362 Gradnja vodovoda Klanec Vale	Proračunski viri	0	7.000	0	0	0
160363 Rekonstrukcija razdelilnih vodovodnih omrežij v Divčih in Gorjanskem	Proračunski viri	0	9.000	0	0	0
160364 Izgradnja vodovoda Gorjansko	Proračunski viri	0	8.000	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		71.500	82.000	75.537	92	106
160317 Širitev pokopališča Štanjel	Proračunski viri	71.500	82.000	75.537	92	106
1605 Spodbude stanovanjske gradnje		3.000	3.000	0	0	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje		3.000	3.000	0	0	0
160526 Vaški dom Kobdilj	Proračunski viri	3.000	3.000	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		50.000	40.100	5.791	14	12
1606901 Urejanje občinskih zemljišč		0	100	0	0	0
160632 Priprava dokumentacije za zemljišča "Komen - jug"	Proračunski viri	0	100	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč		50.000	40.000	5.791	14	12
160629 Nakup zemljišč	Proračunski viri	50.000	40.000	5.791	14	12
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		7.000	7.000	5.594	80	74
1702 Primarno zdravstvo		7.000	7.000	5.594	80	80
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov		7.000	7.000	5.594	80	80
170207 Nakup opreme ZD Sežana	Proračunski viri	7.000	7.000	5.594	80	80
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		8.000	3.260	3.250	199	80
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		3.500	1.260	1.250	99	36
18029001 Nepremična kulturna dediščina		3.500	1.260	1.250	99	36
180211 Vzdrževalna dela v Galeriji Lojzeta Spacala	Proračunski viri	3.500	1.260	1.250	99	36
1803 Program v kulturi		4.500	2.000	2.000	100	44
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		4.500	2.000	2.000	100	44
180310 Kosovelova knjižnica Sežana - investicijski transfer	Proračunski viri	4.500	2.000	2.000	100	44
19 IZOBRAŽEVANJE		158.000	95.500	72.250	76	46
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		132.600	71.300	51.850	73	39
19029001 Vrteci		132.600	71.300	51.850	73	39

190204 Ureditev otroških igrišč izven vrta	Proračunski viri	17.000	21.000	20.659	98	122
190205 Nakup opreme	Proračunski viri	2.000	10.300	10.282	100	514
190206 Investicija vrtec Stanjel	Proračunski viri	39.800	3.000	2.940	98	7
190207 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	Proračunski viri	5.000	13.000	12.924	99	0
190208 dozidava in adaptacija vrtec Komen	Proračunski viri	68.800	24.000	5.045	21	7
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		25.400	24.200	20.400	84	80
19039001 Osnovno šolstvo		22.000	20.800	17.000	82	77
190305 Investicijski transferji javnim zavodom	Proračunski viri	17.000	17.000	17.000	100	100
190317 Ureditev postajališča pri OŠ Komen	Proračunski viri	5.000	3.800	0	0	0
19039002 Glasbeno šolstvo		3.400	3.400	3.400	100	100
190308 Materialni stroški glasbena šola Sežana - nakup opreme	Proračunski viri	3.400	3.400	3.400	100	100



OBČINA KOMEN
ŽUPAN
Komen 86
6223 Komen

Številka: 410-7/2010-46
Datum: 02.12.2011

V skladu s 30. členom Statuta Občine Komen (Uradni list. RS, št. 80/09) in s 5. členom Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2011 (Uradni list RS, št. 13/11, 39/11, in 94/11) izdajam naslednji

SKLEP O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV PRORAČUNA

1.

Na postavki 13025701 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.172,73	EUR
Na postavki 06030305 Zavarovalna premija za opremo Občina Komen	330,00	EUR
Na postavki 1502204 Zavarovalna premija za zavarovanje čistilne naprave	540,00	EUR
Na postavki 040301 Objava občinskih predpisov	2.000,00	EUR
Na postavki 04030514 Razne prireditve	700,00	EUR
Na postavki 010105 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	500,00	EUR
Na postavki 130201 Upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture	5.055,00	EUR
Na postavki 03020702 Študije o izvedljivosti projektov-CILJ 3 KRAS-CARSO	5.250,00	EUR
Na postavki 15023301 Novogradnja	1.200,00	EUR
Na postavki 15023301 Novogradnja	2.500,00	EUR
Na postavki 160357 Obnova vodovodov na komenskem Krasu-kohezija	600,00	EUR
Na postavki 160357 Obnova vodovodov na komenskem Krasu-kohezija	1.200,00	EUR
Na postavki 130259 Prometna ureditev Štanjela	2.600,00	EUR
Na postavki 13025702 Študije o izvedljivosti projektov-Prometna ureditev javnih površin	4.487,92	EUR
Na postavki 1502203 Poraba elektrike KČN Komen	770,00	EUR
Na postavki 1502204 Zavarovalna premija za zavarovanje čistilne naprave	650,00	EUR
Na postavki 150228 Novelacija operat.programa čiščenja in odvajanja odpadnih voda	1.800,00	EUR
Na postavki 16035301 Novogradnja	4.220,01	EUR
Na postavki 14030407 Stroški vodenja	645,00	EUR
Na postavki 06031302 Drobno orodje in naprave	20,01	EUR

Na postavki 06031303 Drugi posebni material in storitve	254,00	EUR
Na postavki 13024802 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	150,18	EUR
Na postavki 15020402 Program prilagoditve	550,01	EUR
Na postavki 04031401 Obnova zadružnega doma Štanjel	1.702,63	EUR
Na postavki 01010801 Izdatki za službena potovanja	1.111,87	EUR
Na postavki 0603021103 Drobni inventar - Občina	138,00	EUR
Na postavki 0603021103 Drobni inventar - Občina	70,00	EUR
Na postavki 06030223 Plačilo prek študentskega servisa	474,00	EUR
Na postavki 04030514 Razne prireditve	516,00	EUR
Na postavki 04031401 Obnova zadružnega doma Štanjel	1.159,07	EUR
Na postavki 06030101 Plače in dodatki	4.008,00	EUR
Na postavki 0101101 Plače in dodatki-župan	2.177,33	EUR
Na postavki 01010802 Reprezentanca župan	420,30	EUR
Na postavki 040301 Objava občinskih predpisov	526,27	EUR
Na postavki 06030217 Poštnina in kurirske storitve	102,90	EUR
Na postavki 06030222 Plačila po pogodbah o delu	1.222,00	EUR
Na postavki 160324 Novoletna okrasitev	325,00	EUR
Na postavki 170705 Pogrebna služba	208,49	EUR
Na postavki 200405 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovni	157,00	EUR
Na postavki 200411 Denarna pomoč-socialna stiska	1.448,00	EUR
Na postavki 22010305 Plačilo obresti od dolgoročnega kredita 2010	2.538,79	EUR
Na postavki 230302 Splošna proračunska rezervacija	342,21	EUR
Na postavki 010103 Materialni stroški funkcionarjev	450,00	EUR
Na postavki 020301 Stroški sejnin	511,12	EUR
Na postavki 110201 Subvencije v kmetijstvu	1.959,00	EUR
Na postavki 060309 Plače-Javno delo RO	570,03	EUR
SKUPAJ ZMANJŠANJE	83.332,87	EUR

2.

Na postavki 13025702 Študije o izvedljivosti projektov – prometna ureditev javnih površin	6.000,00	EUR
Na postavki 15020901 Novogradnja	3.970,66	EUR
Na postavki 1502201 Vzdrževanje in obratovanje KČN	5.000,00	EUR
Na postavki 15023303 Študija o izvedljivosti projektov	9.800,00	EUR
Na postavki 160356 Rekonstrukcija in vlaganje v obstoječe vodovodno omrežje	402,07	EUR
Na postavki 03030302 Zavarovalna premija za objekte	870,00	EUR
Na postavki 040304 Vzdrževanje spletnih strani občine	2.700,00	EUR
Na postavki 010102 Stroški odborov in komisij	500,00	EUR
Na postavki 130202 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti	5.055,00	EUR
Na postavki 03020701 Novogradnja, rekonstrukcija-CILJ 3 KRAS-CARSO	6.450,00	EUR
Na postavki 1502203 Poraba elektrike KČN Komen	2.500,00	EUR

Na postavki 110413 Ureditev in označitev turističnih gozdnih cest	600,00	EUR
Na postavki 160356 Rekonstrukcija in vlaganje v obstoječe vodovodno omrežje	1.200,00	EUR
Na postavki 13025701 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.022,43	EUR
Na postavki 13025703 Gradbeni nadzor	65,49	EUR
Na postavki 1502201 Vzdrževanje in obratovanje KČN	2.700,00	EUR
Na postavki 1502202 Poraba vode KČN Komen	520,00	EUR
Na postavki 15023301 Novogradnja	2.871,13	EUR
Na postavki 15023302 Investicijski nadzor	1.348,88	EUR
Na postavki 14030404 Plačilo prek študentskega servisa - TIC Štanjel	161,00	EUR
Na postavki 14030406 Tekoče vzdrževanje prostorov TIC	284,00	EUR
Na postavki 14030410 Plačilo po pogodbi o delu	200,00	EUR
Na postavki 06031104 Zavarovalne premije za motorna vozila	274,01	EUR
Na postavki 130241 Geodetske storitve-urejanje občinskih cest	150,18	EUR
Na postavki 15020404 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave CERO Sežana	550,01	EUR
Na postavki 04031201 Obnova vaškega doma Gorjansko	1.702,63	EUR
Na postavki 010107 Refundacija OD delodajalcu za župana	1.111,87	EUR
Na postavki 0603021102 Varnost pri delu -SVD	138,00	EUR
Na postavki 06030216 Telefon, telefaks, faks, elektr.pošta	70,00	EUR
Na postavki 06030226 Drugi operativni odhodki	474,00	EUR
Na postavki 040306 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje	516,00	EUR
Na postavki 0403070605 Ogrevanje občinskih objektov Gornja Branica	997,14	EUR
Na postavki 04030901 Stroški čiščenja Kvadratni stolp Štanjel	161,93	EUR
Na postavki 06030102 Splošni dodatki	2.702,00	EUR
Na postavki 06030112 Prisp.za starševsko varstvo	6,00	EUR
Na postavki 06030113 Dodatno pok.zavar., na podlagi ZKDPZJU	137,00	EUR
Na postavki 06030114 Nesorazmerja med plačami	1.163,00	EUR
Na postavki 0101111 Nesorazmerje med plačami	228,28	EUR
Na postavki 01010801 Izdatki za službena potovanja	420,30	EUR
Na postavki 0101110 Dodatno pokojninsko zavarovanje na podlagi ZKDPZJU	9,17	EUR
Na postavki 040302 Občinsko glasilo občine Komen	526,27	EUR
Na postavki 06030216 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta	102,90	EUR
Na postavki 0603021901 Stroški prevoza v državi	1.222,00	EUR
Na postavki 160325 Obrezovanje parkovnih dreves	325,00	EUR
Na postavki 170703 Plačilo storitev mrliško ogledne službe	208,49	EUR
Na postavki 200406 Financiranje družinskih pomočnikov	157,00	EUR
Na postavki 200422 Dejavnost društev po strategiji s celodnevним izvajanjem programa	1.448,00	EUR
Na postavki 22010304 Plačilo obresti od dolgoročnega kredita 2009	2.538,79	EUR
Na postavki 22010304 Plačilo obresti od dolgoročnega kredita 2009	342,21	EUR
Na postavki 010102 Stroški odborov in komisij	2.901,00	EUR
Na postavki 150513 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.959,00	EUR
Na postavki 06030801 Plače in dodatki-režijski obrat	446,12	EUR
Na postavki 06030804 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	27,00	EUR
Na postavki 06030805 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RO	58,15	EUR

Na postavki 06030810 Dod. pok. na podl. ZRDPZJU	6,40	EUR
Na postavki 06030811 Nesorazmerja med plačami - RO	32,36	EUR
SKUPAJ POVEČANJE	83.332,87	EUR

3.

Ta sklep velja takoj.

DANIJEL BOŽIČ
Župan



SKLEP DOSTAVITI:

- računovodstvo
- spis, tu,
- arhiv

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v preteklem letu. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun proračuna zajema računovodske izkaze (bilanca stanja in priloge k bilanci stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter priloge k izkazu prihodkov in odhodkov), ter poslovno letno poročilo.

Kot neposredni uporabnik proračuna smo morali predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko in poslovno poročilo, skladno z 51. členom Zakona o računovodstvu, na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES) do 28.2.2012.

Skladno z 98. členom Zakona o javnih financah je župan dolžan do 31. marca tekočega leta pripraviti predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predložiti ministrstvu za finance in občinskemu svetu v sprejem.

3.1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun

Pri pripravi proračuna za leto 2011 smo izhajali iz temeljnih ekonomskih izhodišč, ki nam jih je Ministrstvo za finance, Direktorat za financiranje lokalnih skupnosti dne 15.10.2010 na podlagi dopisa št:4101-9/2007/90 z dne 11.10.2010 posredovalo podatke o dohodnini. Po izračunih Ministrstva za finance je znašala primerna poraba občine Komen za leto 2011 2.335.620 EUR. Prihodek občine Komen iz glavarine (dohodnina-odstopljeni viri občinam) je znašal 2.241.331 EUR. Občina Komen je bila v letu 2011 upravičena do finančne izravnave v višini 83.435 EUR.

3.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna

Občinski svet Občine Komen je na 3. redni seji, dne 16.02.2011 sprejel Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2011 in je stopil v veljavo z dnem 01.03.2011. to je naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 13/2011 z dne 28.02.2011.

Skladno s 5. členom Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2011 je župan prerazporejal sredstva, kolikor se je v teku izvajanja proračuna pojavila potreba po dodatnih sredstvih, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so bila nujna za izvrševanje predpisov ali storitev, ki so se poravnala v breme drugih postavk. V gradivu je prikazan sprejeti plan in veljavni plan, ki vključuje prerazporeditve.

I. PRIHODKI

Višina vseh prihodkov od 01.01.2011 do 31.12.2011 znaša 4.199.427 EUR, kar predstavlja 96,3% načrtovanih prihodkov v letu 2011.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov:

1. DAVČNE PRIHODKE,
2. NEDAVČNE PRIHODKE,
3. KAPITALSKE PRIHODKE,
4. PREJETE DONACIJE in
5. TRANSFERNE PRIHODKE.

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

Na kontih skupine 70 - DAVČNI PRIHODKI se knjižijo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke občinskega proračuna. V tej skupini se izkazujejo vse vrste davkov: davek na dodano vrednost, davek na dohodek: dohodnina, davek na dobiček, davek na plačilno listo in delovno silo, davek na premoženje, domači davki na blago in storitve, davki na mednarodno trgovino in transakcije (iz Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava).

V veljavnem proračunu za leto 2011 je bilo predvidenih 2.523.751 EUR vplačil iz naslova davčnih prihodkov. V letu 2011 so bili davčni prihodki realizirani v višini 2.492.320 EUR ali 98,8% glede na veljavni znesek v planu.

Vrsta prihodka	v EUR		
	Veljavni proračun	Realizacija po ZR/11	indeks
70 DAVČNI PRIHODKI	2.523.751	2.492.320	98,8
700 Davki na dohodek in dobiček	2.241.331	2.241.331	100,0
7000 Dohodnina	2.241.331	2.241.331	100,0

Najpomembnejši vir financiranja primerne porabe in s tem funkcij ter nalog občine je dohodnina, ki v skladu z zakonom o financiranju občin pripada občinam v višini 35%. Glavarino ugotovi Ministrstvo za finance po enačbi iz prvega odstavka 14. člena ZFO-1. Na višino glavarine vplivata skupna primerna poraba občin (vsota primernih porab vseh občin za posamezno proračunsko leto) in število prebivalcev v državi. O glavarini za posamezno občino Ministrstvo za finance občine tudi obvesti.

Občina Komen je glavarino, o kateri znesku smo bili obveščeni, prejela v celoti in sicer vsak teden v letu 2011 po 1/52 oziroma v skupni višini 2.241.331 EUR.

Vrsta prihodka	v EUR		
	Veljavni proračun	Realizacija po ZR/11	indeks
703 Davki na premoženje	197.820	174.394	88,2
7030 Davki na nepremičnine	104.420	102.821	98,5
7031 Davki na premičnine	500	385	77,1
7032 Davki na dediščine in darila	30.100	30.824	102,4
7033 Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje	62.800	40.363	64,3

703 Davki na premoženje

Drugi najpomembnejši vir davčnih prihodkov so davki na premoženje (podskupina kontov 703) v višini 174.394 EUR in obsegajo:

- **Davki na nepremičnine**

Davki na nepremičnine obsegajo davke od premoženja od stavb – od fizičnih oseb in od prostorov za počitek in rekreacijo, ki jih izterjuje DURS in so ob koncu leta realizirani v višini 4.075 EUR glede na letni plan. Priliv je vezan na letno odmero za posamezno leto po obstoječih predpisih. Najpomembnejši vir znotraj davkov na nepremičnine je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih in fizičnih oseb, ki ga zaračunava v našem imenu DURS na podlagi podatkov, ki jih pripravi občinska uprava ter na podlagi cene, ki jo sprejme občinski svet. V letu 2011 so bile izdane odločbe o odmeri nadomestila za skupaj 98.055 EUR od tega za pravne osebe 20.409 EUR in fizične osebe 77.646 EUR.

- **Davki na premičnine**

Davek na premičnine odmerja in izterjuje DURS in je v letu 2011 realiziran v višini 385 EUR. Davčna obveznost nastane z dnem vpisa v evidenco o registraciji. Davek odmerja davčni organ in pripada občini, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče, po obstoječih predpisih.

- **Davki na dediščine in darila**

Priliv iz naslova davka na dediščine in darila je bil z rebalansom proračuna predviden v višini 30.100 EUR in je bil ob koncu leta realiziran v višini 30.824 EUR oziroma so bili za 2,4% višji glede na planirano višino prihodkov. Skladno z zakonodajo davčni organ sredstva iz tega naslova razporeja občinam po posamezni odmeri.

- **Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje**

Priliv iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje je bil realiziran v višini 40.363 EUR oziroma 64,3% glede na planirano višino. V primerjavi z realizacijo v letu 2010 je priliv iz tega naslova nekoliko nižji. Priliv je odvisen od dejansko opravljenega prometa nepremičnin. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži. Davcek plačujejo pravne osebe, fizične osebe in osebe, ki nimajo prebivališča v Sloveniji.

Vrsta prihodka	Veljavni proračun	Realizacija po ZR/11	v EUR
			indeks
704 Domači davki na blago in storitve	84.600	75.611	89,4
7044 Davki na posebne storitve	800	304	38,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	83.800	75.307	89,9

704 Domači davki na blago in storitve

Tretjo skupino davčnih prihodkov predstavljajo domači davki na blago in storitve (podskupina kontov 704) v višini 75.611 EUR in obsegajo:

- **Davke na posebne storitve** kamor sodi davek na dobitke od iger na srečo, ki po Zakonu o financiranju občin pripada občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Višina je težko predvidljiva in se planira na podlagi izkušenj in povprečij iz preteklih let. Prihodke iz tega naslova so v letu 2011 znašali 304 EUR.
- **Druge davke na uporabo blaga in storitev** so bili realizirani v višini 75.307 EUR. Med davki na uporabo blaga in storitev so najpomembnejši viri okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. To so namenska sredstva za urejanje javne infrastrukture na področju urejanja kanalizacije in ravnanju z odpadki. Realizacija sredstev za leto 2011 je znašala 64.232 EUR. Turistična taksa je občinski prihodek in je bila realizirana v višini 3.816 EUR. Nekoliko nižjo realizacijo smo zabeležili pri Občinskih taksah od pravnih oseb v višini 657 EUR ter nekoliko višjo realizacijo pri Občinskih taksah od fizičnih oseb in zasebnikov v višini 3.148 EUR. Za pobiranje in nadzor pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest je pristojna Davčna uprava tako, da lokalna skupnost na izterjavo nima vpliva. Priliv je bil realiziran v višini 3.454 EUR oziroma 96% glede na letni plan.

Vrsta prihodka	Veljavni proračun	Realizacija po ZR/11	v EUR
			indeks
706 Drugi davki	0	984	0
7060 Drugi davki-DURS nerazporejeno	0	984	0

706 Drugi davki

Davčna uprava Republike Slovenije je s 01.10.2011 uvedla nov informacijski sistem DURS, hkrati pa je bil uveden tudi spremenjen način vplačevanja javnofinančnih prihodkov. Zaradi usklajevanja podatkov znotraj novega informacijskega sistema DURS je v okviru davčnih prihodkov in prihodkov iz naslova prispevkov za socialno varnost, vplačanih v mesecu decembru 2011 ostalo še 984 EUR evidentiranih podatkov na kontu nerazporejenih sredstev. DURS bo nerazporejena sredstva prerezal na pravilne konte davkov in prispevkov v mesecu januarju 2012.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Na kontih skupine 71 - **NEDAVČNI PRIHODKI** se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobičku, prihodki od obresti, prihodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki je ustvarjen s prodajo blaga in storitev na trgu (iz Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava). Višina nedavčnih prihodkov je v letu 2011 znašala 776.915 EUR.

Nedavčne prihodke evidentiramo na naslednjih podskupinah kontov:

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

711 Takse in pristojbine

712 Globe in druge denarne kazni

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev ter

714 Drugi nedavčni prihodki

v EUR

Vrsta prihodka	Veljavni proračun	Realizacija po ZR/11	indeks
71 NEDAVČNI PRIHODKI	811.760	776.915	95,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	640.908	613.606	95,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.920	1.920	100,0
7102 Prihodki od obresti	2.700	2.670	98,9
7103 Prihodki od premoženja	636.288	609.016	95,7

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

(Podskupina kontov 710) Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani v višini 776.915 EUR oziroma 95,7%.

V letu 2011 smo dobili izplačane dividende podjetja KSP d.d. Sežana v višini 1.920 EUR, kar predstavlja 100% načrtovanih prihodkov od udeležbe na dobičku.

- Prihodki od obresti, znašajo v letu 2011 2.670 EUR. Prejete obresti sredstev na vpogled predstavljajo 98,9% vseh obresti. To so obresti nočnih depozitov prostih sredstev na zakladniškem računu;
- Prihodki od premoženja so za 4,4% manj realizirani kot smo načrtovali. Od načrtovanih 636.288 EUR smo prejeli 609.016 EUR.

Prihodki od najemnin za 8 stanovanj, ki so v upravljanju pri Komunalno stanovanjskem podjetju d.d. Sežana, znašajo 11.591 EUR, kar predstavlja 100% načrtovanega zneska v letu 2011.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore znašajo v letu 2011 245.084 EUR. Celotni prihodki od najemnin zajemajo najemnino za:

- poslovni prostor FOTOKOP (4.841 EUR-96,8%).
- poslovni prostor MNZ Komen 126/A (1.876 EUR-98,8%).
- Krajevni urad Komen – UE Sežana (1.675 EUR-98,5,2%).
- Komen 126a, ZZB Sežana (2.249 EUR-199%),
- Komen 126a, Društvo upokojencev Komen (1.261 EUR-100,9%).
- Računovodski servis Hvala Nadja s.p. Komen 126/A (2.281 EUR-100%),
- Frizerski studio Karizma, Fajt Jasna s.p. Štanjel 59a (524 EUR-100%),
- Frizerski studio Peric Kristina Štanjel 59a (3.203 EUR-106,8%).
- Telefonski centrali v Brestovici in Štanjelu – Telekom (1.835 EUR-96,6%).
- Prihodki od najemnin KD Kobjeglava 76 (2.280 EUR-100%).
- Rezervoar Komen – Mobitel (3.837 EUR-73,4%),
- Bankomat Štanjel – Nova KBM (601 EUR-100,2%).
- Bazna postaja Štanjel – SiMobil (1.700 EUR-100%).
- Poslovni prostor Štanjel 59/a in šola v Brestovici (1.953 EUR-97,6%).
- Drugi prihodki od najemnin – volitve in referendumi (1.633 EUR-66,7%),
- Cirje Komen. Aleš Lisjak s.p. (66 EUR-99,8%),
- Prihodki od zakupnin kmetijska zemljišča (150 EUR-75%).
- Prihodki od najemnin TUŠMobil (1.250 EUR-33,3%).
- Prihodki od najemnin Cvetličarna Kala (6.296 EUR – 116,6%).
- Prihodki od najemnin Zadržni dom Komen (610 EUR-99,6%),
- Drugi prihodki od najemnin (366 EUR-91,5%).
- Prihodki od najemnin za uporabo javne infrastrukture (14.337 EUR-91,7%).
- Prihodki od najemnin vodovod-omrežnina (178.013 EUR-100%).
- Prihodki od najemnin FMC (1.225 EUR-35%).
- Prihodki od najemnin TEP (1.000 EUR-100%),
- Prihodki od najemnin OCRA (200 EUR-0%).
- Prihodki od najemnin TA-PE (530 EUR-0%)
- Prihodki od zakupnin od stavbnih zemljišč (3.176 EUR-100%).

Prihodki od najemnin restavracije na gradu Štanjel znašajo v letu 2011 7.251 EUR, kar predstavlja 96,7% planiranega zneska.

Med nedavčne prihodke spadajo tudi:

- Prihodki od podeljenih koncesij od izkopa rudnin v višini 1.975 EUR, kar je 100% planiranega zneska.
- Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 2.325 EUR, kar predstavlja 100% planiranega zneska.
- Prihodki od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini 19 EUR, kar predstavlja 0,9% realiziranih prihodkov.

V skupini nedavčnih prihodkov je tudi za proračun pomemben vir Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so bili realizirani v 99,1% višini. Skupni priliv je znašal 346.888 EUR.

v EUR			
Vrsta prihodka	Veljavni proračun	Realizacija po ZR/11	indeks
711 Takse in pristojbine	3.900	4.063	104,2
7111 Upravne takse in pristojbine	3.900	4.063	104,2

711 Takse in pristojbine

(Podskupina kontov 711) Takse in pristojbine so bili realizirani za 4,2% več kot v rebalansu proračuna za leto 2011. Občinske upravne takse, ki jih plačujejo predvsem fizične osebe ob predložitvi vloge za izdajo lokacijske informacije po Zakonu o upravnih taksah, so bile realizirane v višini 3.675 EUR oziroma 105%. V to skupino sodijo tudi prihodki od občinskih upravnih taks na področju prometa v višini 388 EUR, realizacija na strani teh prihodkov je bila 97,1%.

v EUR			
Vrsta prihodka	Veljavni proračun	Realizacija po ZR/11	indeks
712 Globe in druge denarne kazni	1.153	1.572	136,4
7120 Globe in druge denarne kazni	1.153	1.572	136,4

712 Globe in druge denarne kazni

(Podskupina kontov 712) Globe in druge denarne kazni

Od planiranih 1.153 EUR smo prejeli kar 1.572 EUR, kar predstavlja 136,4% realiziranih sredstev. V to skupino prihodkov spadajo Globe za prekrške ter Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Slednji so bili realizirani v 100% višini. Gre za prihodke, ki jih ni moč predvideti, saj so to prihodki od kazni za nelegalne gradnje, ki jih predpisujejo državni gradbeni inšpektorji.

v EUR			
Vrsta prihodka	Veljavni proračun	Realizacija po ZR/11	indeks
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.963	44.575	99,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.963	44.575	99,1

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

(Podskupina kontov 713) Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v 98,7% višini oziroma v znesku 44.575 EUR in zajemajo:

- Prefakturirane stroške v višini 29.211 EUR. V tem znesku so vključeni stroški, ki smo jih prefakturirali za elektriko, vodo, ogrevanje in čiščenje naslednjim uporabnikom poslovnih prostorov: Društvu Vezi za Štanjel 59/a in šolo v Brestovici (353 EUR), Krajevniemu uradu Komen (696 EUR), Agenciji za regionalni razvoj (1.061 EUR), Zavodu za kulturno dediščino (1.061 EUR), Lokalčku »BURIA« (168 EUR), podjetju FMC (21.084 EUR), frizerskemu salonu Peric Kristina s.p., Štanjel (98 EUR), drugo prefakturiranje stroškov (1.468 EUR) ter prefakturiranje stroškov Občini Sezana za kritje prevoznih stroškov šoloobveznih otrok v šolskem letu 2010/2011 na relaciji Kregolišče-Komen-Kregolišče v višini 3.320 EUR.
- Povračilo sodnih stroškov v višini 14 EUR.
- Vračilo škode zavarovalnica 6.143 EUR, povračilo oskrbnin v višini 4.539 EUR ter povračilo preveč nakazanih sredstev 548 EUR.
- Prihodki povezani z turističnim delovanjem v Štanjelu so bili realizirani v višini 4.021 EUR. V tem znesku so vključeni prihodki vodenja po Štanjelu (3.709 EUR) in prodaje turistične literature (312 EUR).

v EUR			
Vrsta prihodka	Veljavni proračun	Realizacija po ZR/11	indeks
714 Drugi nedavčni prihodki	120.836	113.099	93,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	120.836	113.099	93,6

714 Drugi nedavčni prihodki**(Podskupina kontov 714) Drugi nedavčni prihodki**

Drugi nedavčni prihodki so bili v letu 2011 realizirani 93.6%. Najpomembnejši vir med nedavčnimi prihodki je komunalni prispevek, ki je bil realiziran 90.7%. Prihodek iz tega naslova je odvisen od gradnje na območju naše občine. Znotraj skupine teh prihodkov evidentiramo tudi prenos presežka obresti na podračunu EZR iz preteklega leta v višini 336 EUR ter druge izredne nedavčne prihodke v višini 22.088 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so tretja večja skupina prihodkov, ki so bili v letu 2010 realizirani 12.8% glede na plan proračuna. V to skupino spadajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov, prihodki od prodaje zemljišč in prihodki iz naslova pravic, povezanih s premoženjem občine. Seznam stvarnega premoženja namenjenega razpolaganju je vsebovan v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

Vrsta prihodka	Veljavni proračun	Realizacija po ZR/11	indeks
72 KAPITALSKI PRIHODKI	71.618	50.890	71,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.618	1.522	94,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in Prostorov	1.618	1.522	94,1
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	70.000	49.368	70,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000	49.368	70,5

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 1.522 EUR oziroma 94,1%.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Realizacije na strani prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev v letu 2011 predstavlja 70.5% planiranih sredstev in sicer znesek v višini 49.368 EUR.

ZAP. ŠT	PRODAJELEC	ŠIFRA IN IME K.O.	PARC. ŠT	VELIKOS T V M2	DEJANSKA VRSTA RABE	KUPNINA
P1	Občina Komen	2424 Volčji Grad	100	502	kmetijsko zemljišče-njiva	5.070,20
P11	Občina Komen	2412 Komen	2111//150	661	stavbno zemljišče	30.340,00
P28	Občina Komen	2412 Komen	1120/11	292	stavbno zemljišče	6.364,00
P08	Občina Komen	2419 Koboli	7/2	29	stavbno zemljišče	754,00
P04	Občina Komen	2417 Hruševica	1039/6 1039/7	56 20	del. stavbno, del.kmet. zemljišče	1.748,00
P26	Občina Komen	2702 Kodreti	1666/2	286	stavbno zemljišče	3.372,00
SKUPAJ PRODAJA ZEMLJIŠČ						47.648,20

odškodnina za zemljišča	720,00
plačilo stavbne pravice (Okrepčevalnica na starem placu)	1.000,00
SKUPAJ PRIHODK OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	49.368,20

V letu 2011 je občina realizirala prodajo šestih nepremičnin. Prodaja je bila izvedena na podlagi sprejetega Letnega programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem in pozitivnega mnenja odborov vaških skupnosti.

Znesek v višini 720 EUR predstavlja odškodnino za zemljišča ter 1.000 EUR plačilo stavbne pravice na par. št. 187/2, 2412 Komen (Okrepčevalnice na starem placu), ki jo je lasnica delno poravnala šele v letu 2011.

73 PREJETE DONACIJE

Na kontih skupine 73 se izkazujejo donacije ter prejeta denarna darila, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih družb) ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij, mednarodnih nevladnih organizacij, od tujih vlad in njihovih institucij in od tujih pravnih oseb ali fizičnih oseb ter obresti od upravljanja s temi sredstvi. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, ogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

v EUR

Vrsta prihodka	Veljavni proračun	Realizacija po ZR/11	indeks
73 PREJETE DONACIJE	11.200	11.200	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.910	6.910	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.910	6.910	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	6.910	6.910	100,0
731 Prejete donacije iz tujine	4.290	4.290	100,0
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	4.290	4.290	100,0

730 Prejete donacije iz domačih virov

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb Med prejetimi donacijami evidentiramo znesek, ki smo ga prejeli od občin Sežana, Divača in Hrpelje - Kozina za sofinanciranje Štrekljeve nagrade v skupnem znesku 1.878 EUR (100%), donatorska sredstva za prireditev KRAS 2011 v višini 100 EUR (100%) ter sredstva za sofinanciranje projekta »Kraški mozaik okusov« v višini 4.932 EUR (100%).

731 Prejete donacije iz tujine

Konto 7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb so bili realizirani v okviru načrtovanih prihodkov. Tu so zajeta sredstva za subvencioniranje prevoza Štanjel-Devin v višini 4.290 EUR (100%).

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Ti prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega financiranja.

Transforni prihodki so bili realizirani v okviru načrtovanih prihodkov. Med posameznimi viri te skupine so nekatera odstopanja glede na plan, v skupnem znesku pa so realizirani 92% in sicer v višini 868.102 EUR.

v EUR

Vrsta prihodka	Veljavni proračun	Realizacija po ZR/11	indeks
74 TRANSFERNI PRIHODKI	942.150	868.102	92,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	346.214	402.188	116,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	346.214	402.189	116,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	595.936	465.914	78,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	584.854	454.832	77,8
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna-iz sredstev drugih evropskih institucij	11.082	11.082	100,0

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (Prejeta sredstva iz državnega proračuna) so bili v letu 2011 realizirani 116.2% in obsegajo:

- Prejeta sredstva finančne izravnave v višini 83.435 EUR,
- Požarna taksa – prejeta sredstva iz državnega proračun v višini 18.230 EUR.
- Prejeta sredstva za gozdne ceste po pogodbi v višini 2.406 EUR,
- Prejeta sredstva SVRL – 23. člen ZFO v višini 261.402 EUR.
- Prejeta sredstva Kraške lekarne v višini 25.972 EUR.
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 10.744 EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so bili realizirani 78.2% znotraj teh sredstev evidentiramo:

- 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko so bili realizirani v višini 77,8% kot posledica manjšega zamika pri začetku izvajanj posameznih projektov.
- 7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij

Iz naslova Finančnega mehanizma (Norveška in EFTA) smo prejeli še del sredstev iz leta 2010 v višini 11.082 EUR (100% realizacija).

Prej omenjeni prihodki požarne takse, prihodki iz naslova okoljskih dajatev zaradi obremenjevanja voda in prihodki iz naslova okoljskih dajatev zaradi obremenjevanja okolja spadajo med namenske prihodke, kar določa 11. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (v nadaljevanju ZIPRS0708. Uradni list RS, št. 126/06) in se uporabljajo izključno za namene, določene v zakonu.

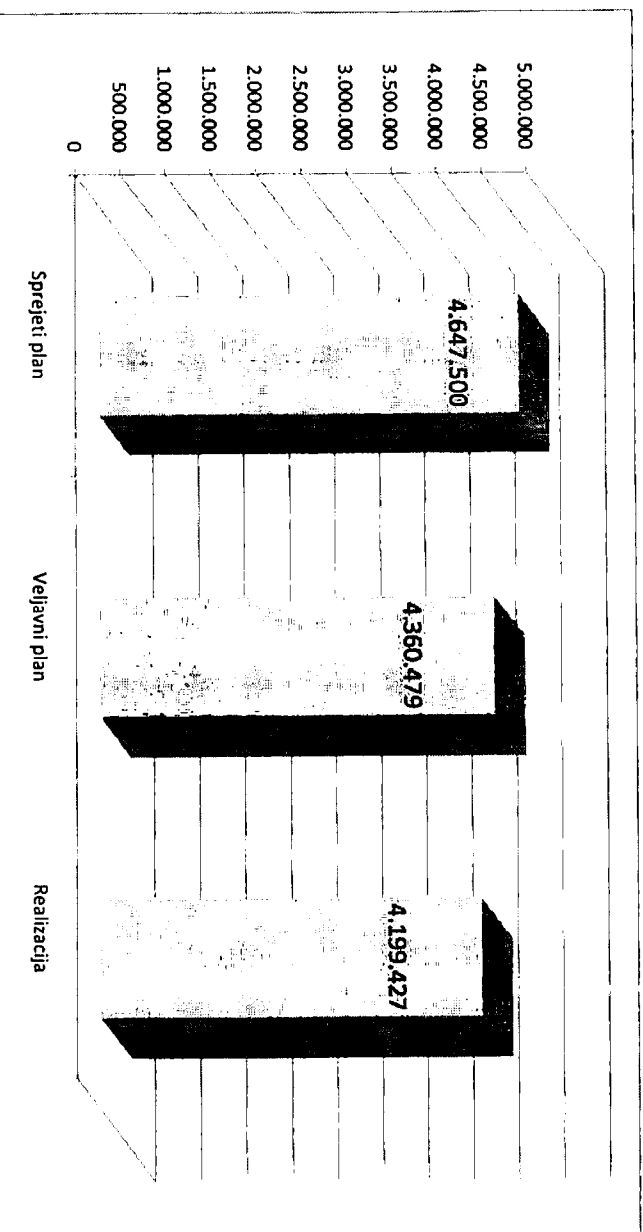
Za lažje razumevanje je na strani 9 in 10 prikazana realizacija prihodkov občine Komen za leto 2011 glede na sprejeti in veljavni plan.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

v EUR

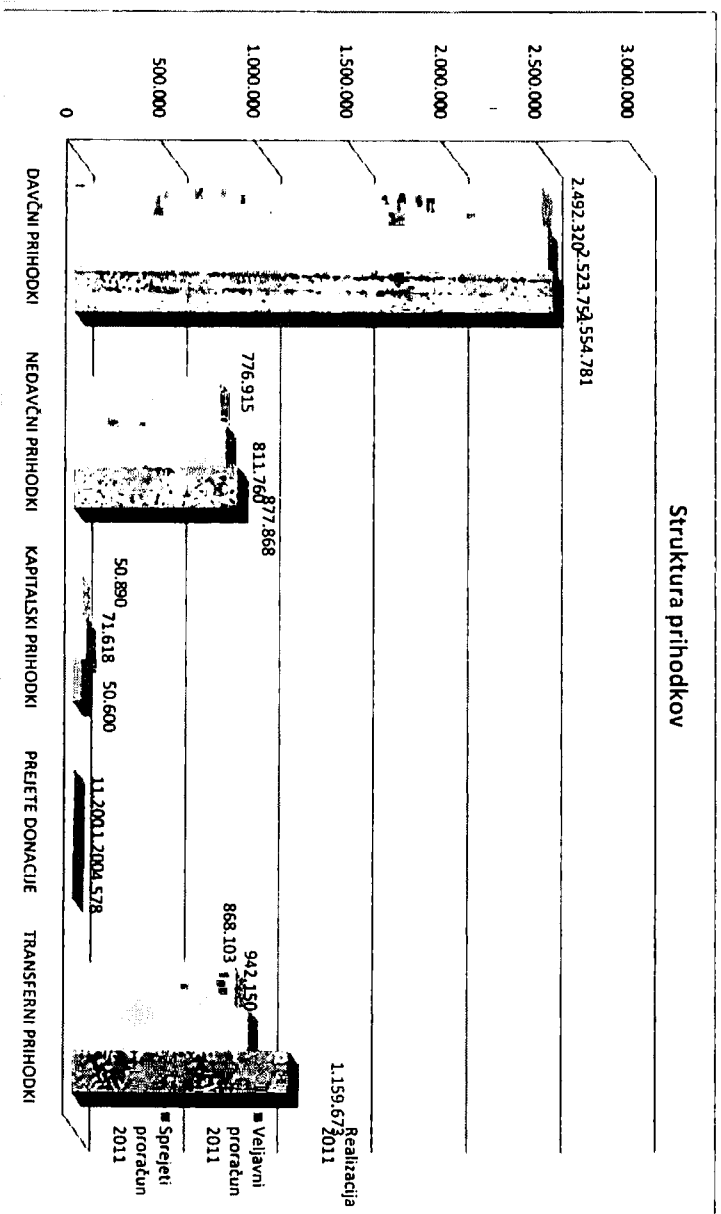
Konto		Sprejeti plan	Veljavni plan s prerazporedit vami	Realizacija ZR/2011	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
7	SKUPAJ PRIHODKI 70+71+72+73+74	4.647.500	4.360.479	4.199.427	90,4	96,3
70	DAVČNI PRIHODKI	2.554.781	2.523.751	2.492.320	97,6	98,8
71	NEDAVČNI PRIHODKI	877.868	811.760	776.915	88,5	95,7
72	KAPITALSKI PRIHODKI	50.600	71.618	50.890	100,6	71,1
73	PREJETE DONACIJE	4.578	11.200	11.200	244,6	100,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.159.673	942.150	868.103	74,9	92,1
4	SKUPAJ ODHODKI	4.939.157	4.715.544	4.165.676	84,3	88,3
40	TEKOČI ODHODKI	1.332.045	1.309.649	1.162.625	86,2	88,8
41	TEKOČI TRANSFERI	1.584.591	1.651.687	1.496.321	94,4	90,6
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.819.337	1.615.043	1.379.692	76,6	85,4
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	203.184	139.165	127.037	62,5	91,3
	Proračunski primanjkljaj	-291.657	-355.065	33.751	-	-

Grafikon 1: PRIHODKI PRORAČUNA PO SPREJETEM IN VELJAVNEM PLANU TER REALIZACIJA V LETU 2011

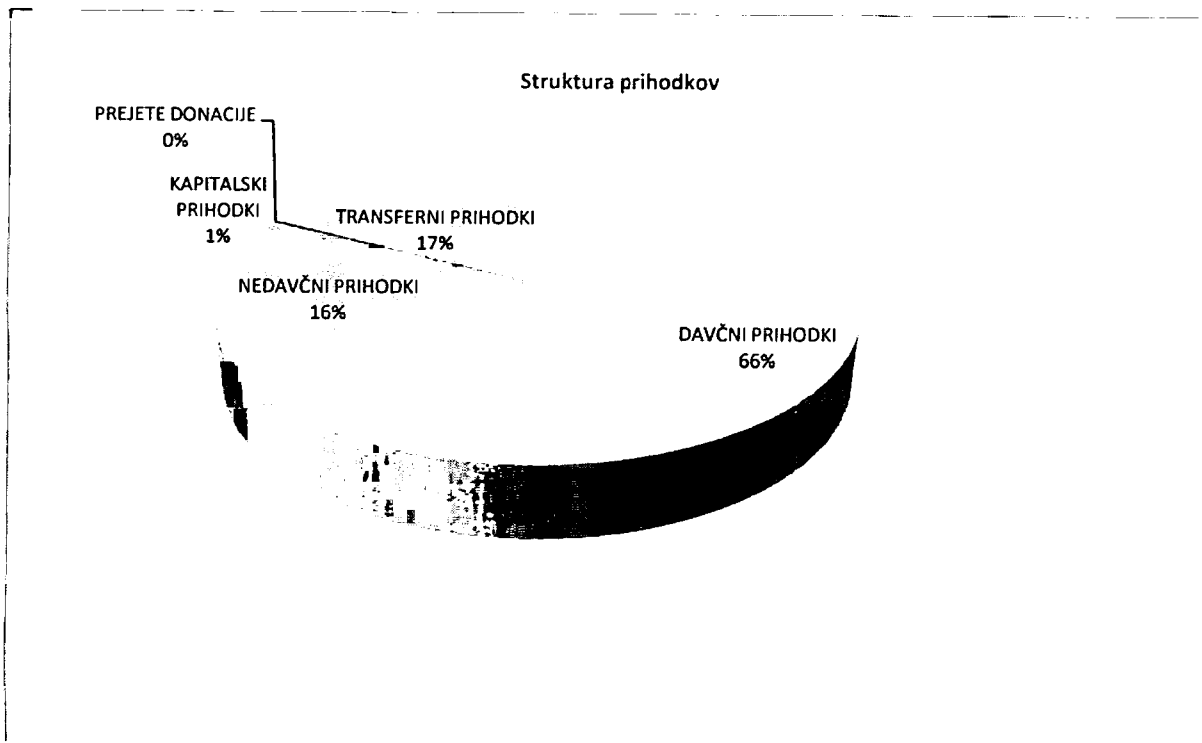


Vir: Realizacija proračuna občine Komen za leto 2011

Grafikon 2: REALIZACIJA PRIHODKOV OBČINE GLEDE NA SPREJETI IN VELJAVNI PLAN PO VRSTAH PRIHODKOV V LETU 2011



Vir: Realizacija proračuna občine Komen za leto 2011

Grafikon 3: STRUKTURA REALIZIRANIH PRIHODKOV PRORAČUNA ZA LETO 2011

Vir: Realizacija proračuna občine Komen za leto 2011

II. ODHODKI

Ministrstvo za finance je na podlagi določbe petega odstavka 11. člena Zakona o javnih financah izdalo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, s katerim je od leta 2006 dana podlaga za pripravo občinskih proračunov po programski klasifikaciji, ki je poenotila oblike proračunov lokalnih skupnosti in omogočila doseganje primerljivosti.

Odhodki proračuna so v skladu s predpisano strukturo razdeljeni na naslednje programske dele:

- področja proračunske porabe
- glavne programe
- podprograme
- proračunske postavke
- konte.

V skladu s funkcionalno klasifikacijo obsega proračun Občine Komen za leto 2011 18 področij proračunske porabe:

- 1. Politični sistem
- 2. Ekonomska in fiskalna administracija
- 3. Zunanja politika in mednarodna pomoč
- 4. Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- 6. Lokalna samouprava
- 7. Obramba in ukrepi ob izrednih razmerah
- 10. Trg dela in delovni pogoji
- 11. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo
- 13. Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
- 14. Gospodarstvo
- 15. Varovanje okolja in naravne dediščine
- 16. Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
- 17. Zdravstveno varstvo

- 18. Kultura, šport in nevladne organizacije
- 19. Izobraževanje
- 20. Socialna varnost
- 22. Servisiranje javnega dolga
- 23. Intervencijski programi in obveznosti

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Splošni del odhodkovnega dela proračuna nam poda informacije o globalni porabi na ravni občine, medtem ko analitične naloge predstavlja posebni del proračuna po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

Odhodki v letu 2011 so v skupnem znesku znašali **4.165.676 EUR**, kar pomeni 88,3% vseh načrtovanih odhodkov za leto 2011.

Po ekonomski klasifikaciji so odhodki razdeljeni na:

1. TEKOČE ODHODKE,
2. TEKOČE TRANSFERE,
3. INVESTICIJSKE ODHODKE in
4. INVESTICIJSKE TRANSFERE.

40 TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Konti skupine **40 - TEKOCI ODHODKI** so bili leta 2011 realizirani v višini 1.162.625 EUR, zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila realnih obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov - javnih uslužbencev predvidenih s kadrovskima načrtoma za leto 2011: občinske uprave in režijski obrat. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač za leto 2011. realizacija je bila 93,2%.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih so sredstva v letu 2011 znašala 41.903 EUR oziroma 97,7%.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, plačila energije, vode, komunalnih storitev, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila sejnin članom občinskega sveta, vseh komisij in odborov, članarine, plačila poštnin in bančnih storitev, avtorskih honorarjev. Sredstva so bila realizirana v višini 765.187 EUR oziroma 86,2%.

403 - Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti, so bila v letu 2011 realizirana v višini 80.342 EUR in zajemajo odplačevanje obresti od dveh najetih dolgoročnih kreditov, ki smo ju najeli v letih 2009 in 2010.

409 - Rezerve

Sredstva so bila realizirana v 76% višini.

41 TEKOČI TRANSFERI**410 - Subvencije**

V skupino kontov **41 - TEKOCI TRANSFERI**, ki so bili v letu 2011 realizirani v višini 1.496.321 EUR oziroma 90,6%, so zajeta vsa nepovratna sredstva, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Sredstva so namenjena za tekoče transfere, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, gospodinjstvom, javnim zavodom, agenciji, izvajalcem javnih služb. Sredstva, ki so se v letu 2011 namenila za subvencije, so znašala 45.774 EUR odhodkov proračuna. Vključujejo nepovratna sredstva, dana kmetom.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom in delno ali popolnoma nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, transferi za sofinanciranje oskrbe v domovih, prevoze osnovnošolcev in srednješolcev, socialne pomoči, štipendije, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2011 realizirani v višini 808.112 EUR oziroma 88,9%.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. Nepridobitne organizacije, katerim je namenjen ta del proračunskih sredstev so: dobrodelne organizacije, kulturna in športna društva, gasilska društva in gasilska zveza in drugi manjši prejemniki. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2011 realizirani v višini 185.732 EUR oziroma 97,6%.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Načrtovani proračunski odhodki iz naslova drugih domačih tekočih transferov so v proračunu za leto 2011 znašali skupaj 456.703 EUR oziroma 94,4% realizacije.

Tekoči transferi občinam v višini 25.877 EUR zajemajo transfere Občini Sežana za sofinanciranje skupne Medobčinske uprave in inšpektorata. Realizacija sredstev je leta 2011 znašala 83,4%.

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v višini 10.946 EUR so namenjeni plačilu obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe. Realizacija sredstev je leta 2011 znašala 95,2%.

V tekočih transferih v javne sklade v višini 2.000 EUR je zajet znesek za sofinanciranje dejavnosti republiškega sklada za kulturne dejavnosti - izpostava Sežana. Realizacija sredstev je leta 2011 znašala 100%.

Tekoči transferi v javne zavode v višini 410.673 EUR so leta 2011 bili namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture, športa. Realizacija sredstev je znašala 95,1%.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so namenjeni za plačilo o izvajanju javne službe na področju zaščite živali v Občini Komen. Realizacija sredstev je leta 2011 znašala 96,1%.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI**420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Skupina kontov **42- INVESTICIJSKI ODHODKI** zajemajo plačila, ki so namenjena pridobivanju ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo izdatke za novogradnje.

rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije ter investicijski nadzor in inženiring. Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, zemljišč, opreme, napeljav, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. Investicijski odhodki so bili v letu 2011 realizirani v višini 1.379.692 EUR oziroma 85,4%.

43 INVESTICISJKI TRANSFERI

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

Investicijski transferi so bili realizirani v višini 127.037 EUR oziroma 91,3% glede na veljavni plan. Podrobna realizacija je zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se prikazujejo vračila danih posojil in prodaje kapitalskih deležev, ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. Občina Komen je v letu 2011 iz naslova prodaje kapitalskega deleža v podjetju Inkubator d.o.o. Sežana iztržila 3.040 EUR.

IV. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga države oziroma občine oziroma s financiranjem proračunskega deficita.

V sprejetem proračunu so bila planirana sredstva za vračilo najetih posojil, ki jih je najela Občina Komen v preteklih letih in sicer je v letu 2009 najela dolgoročni kredit pri UniCredit Banki Slovenija za obdobje 20 let v višini 2.000.000 EUR (mesečna anuiteta znaša 8.333 EUR) za investicije, ki so bile planirane v proračunu 2010. Prav tako je občina konec leta 2010 najela dolgoročni kredit v višini 600.000 EUR za obdobje 20 let za potrebe investicij, ki se izvajajo na območju Občine Komen (mesečna anuiteta znaša 2.500 EUR).

V sprejetem oziroma veljavnem planu proračuna je bil načrtovani primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov v višini -481.965 EUR. Po zaključnem računu za leto 2011 je realiziran primanjkljaj bistveno nižji kot smo načrtovali in sicer -93.205 EUR oziroma 19,3%.

Konto		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
VII	<u>ZADOLŽEVANJE</u>	0	0	0	0	0
50	<u>(500+501)</u>	0	0	0	0	0
	<u>ZADOLŽEVANJE</u>					
500	Domače zadolževanje	0	0	0	0	0
5001	Najeti kredit pri poslovnih bankah	0	0	0	0	0
500101	Najeti kredit pri poslovnih bankah - dolgoročni kredit	0	0	0	0	0
VIII.	<u>ODPLAČILA DOLGA</u>	130.000	130.000	129.996	100,0	100,0
	<u>(550+551)</u>					
55	<u>ODPLAČILA DOLGA</u>	130.000	130.000	129.996	100,0	100,0
550	Odplačilo domačega dolga	130.000	130.000	129.996	100,0	100,0

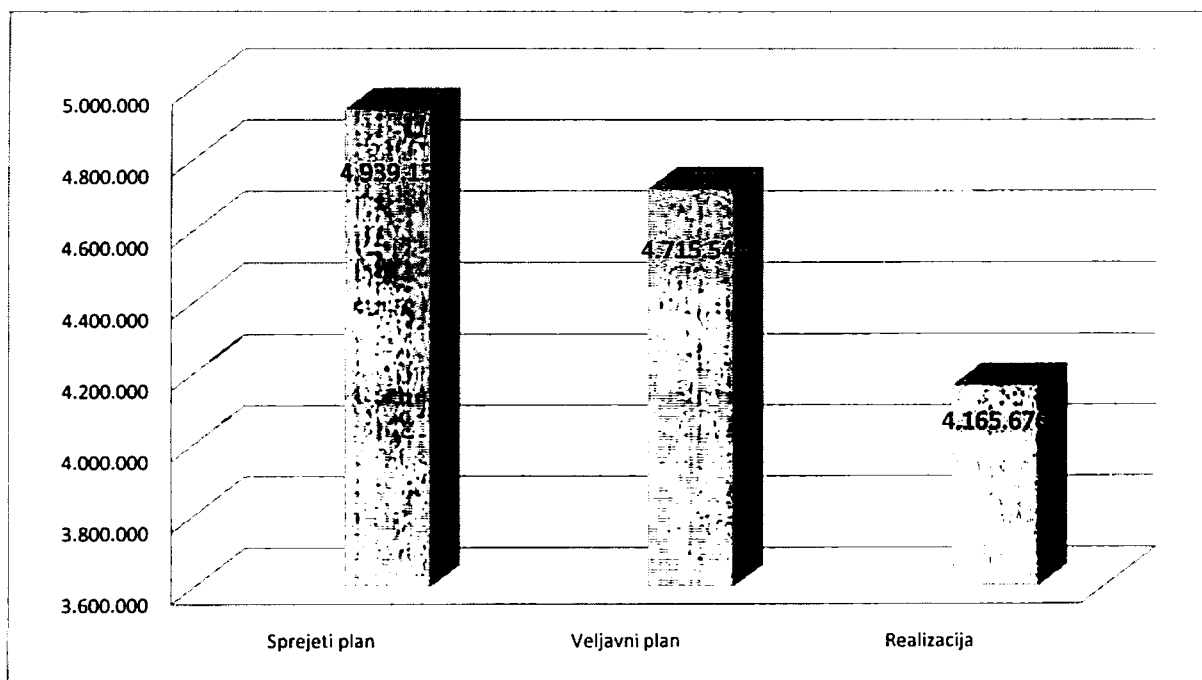
5501 55010103	Odplačila kreditov poslovnim bankam	130.000 100.000	130.000 100.000	129.996 99.996	100,0 100,0	100,0 100,0
55010104	Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni kredit 2006 Odplačilo kredita poslovnim bankam-dolgoročni kredit 2009	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-V.-VIII.)	-421.657	-481.965	-93.205	22,1	19,3
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-130.000	-130.000	-129.996	100,0	100,0
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	291.657	355.065	-33.751	=	=
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	601.462	601.462	601.462		

Za lažje razumevanje je strani 14 in na strani 15 prikazana realizacija odhodkov občine Komen za leto 2011 glede na sprejeti in veljavni plan.

Posebni del proračuna je pripravljen v skladu s predpisano programsko klasifikacijo in zajema finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov: občinske uprave, Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Medobčinske notranje revizijske službe, režijski obrat in posebej za občinske organe: občinski svet, nadzorni odbor in župan.

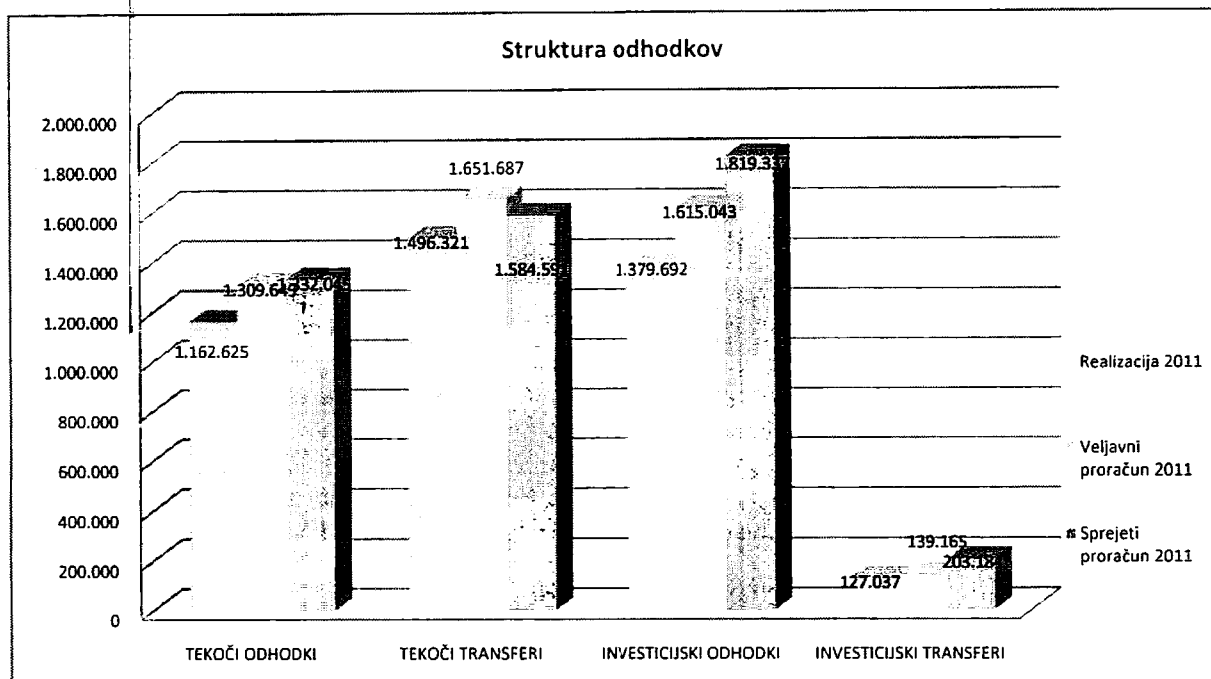
Kako se izvajajo posamezne investicije in tudi druge naloge je razvidno iz obrazložitve posebnega dela proračuna po posameznih proračunskih postavkah.

Grafikon 4: ODHODKI PRORAČUNA PO SPREJETEM IN VELJAVNEM PLANU TER REALIZACIJA V LETU 2011



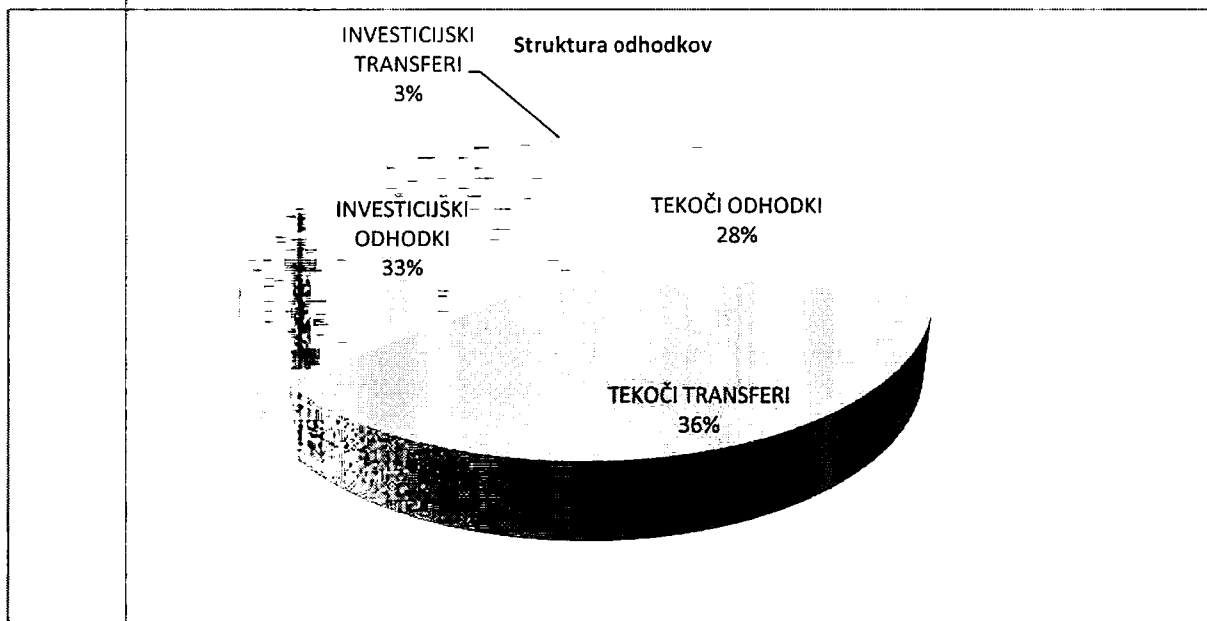
Vir: Realizacija proračuna občine Komen za leto 2011

Grafikon 5: REALIZACIJA ODHODKOV OBČINE GLEDE NA SPREJETI IN VELJAVNI PLAN PO VRSTAH ODHODKOV V LETU 2011



Vir: Realizacija proračuna občine Komen za leto 2011

Grafikon 6: STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA ZA LETO 2011



Vir: Realizacija proračuna občine Komen za leto 2011

3.1.3. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.

V letu 2011 je bila oblikovana rezerva v višini 1.000,00 EUR, tako kot je bilo predvideno v proračunu za leto 2011. Skupno stanje denarnih sredstev rezerv na dan 31.12.2011 je tako bilo po prenosu izločenih sredstev rezerv iz preteklih let v višini 38.493,66 EUR enako 39.493,66 EUR, saj v letu 2011 ni bilo odhodkov iz naslova proračunske rezerve.

3.1.4. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V 42. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da 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 sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V sprejetem proračunu občine Komen za leto 2011 je bilo na postavki 230302 Splošna proračunska rezervacija predvidenih 16.000 EUR. Postavka je bila na podlagi izdanih sklepov župana realizirana v višini 11.656 EUR za nepredvidene odhodke, za katere sredstva v proračunu niso bila zagotovljena oz. niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

3.1.5. Prerazporeditev sredstev na proračunskih postavkah

Če se v času izvajanja proračuna ugotovi, da so na določeni proračunski postavki potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za prevzemanje in izvrševanje proračuna, se lahko potrebna sredstva prerazporedijo iz drugih postavk.

V skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2011 o prerazporejanju pravic porabe odloča župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev proračuna.

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja proračuna Občine Komen za leto 2011

DOLGOROČNI CILJI

Dolgoročni cilji Občine Komen so v večini predstavljeni v Načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna Občine Komen za leto 2011. V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih letih, ki so razdeljeni po posameznih področjih, projektih, po letih, v katerih bodo izdatki bremenili proračune prihodnjih let ter po virih financiranja za celotno izvedbo programov. Načrt razvojnih programov dopolnjujemo in vsako leto na novo potrdimo, ko sprejemamo proračun oziroma rebalans proračuna.

V letu 2011 so se nadaljevale nekatere investicije, ki so bile pričete v prejšnjih proračunskih obdobjih po predvideni dinamiki. Zaradi smotrnosti izvajanja investicij so se nekateri projekti preložili na naslednja proračunska obdobja in so se začele izvajati le tiste investicije, ki so prioritete narave oziroma tiste, ki so sofinancirane s strani države oziroma raznih razvojnih skladov Evropske unije in smo zanje imeli zagotovljena finančna sredstva.

V naslednji tabeli so navedene večje investicije, ki so se izvajale v letu 2011:

Proračunska postavka	Naziv	Vrednost v EUR
030207	Projekt čezmejnega povezovanja – CILJ 3 KRAS - CARSO	44.572
040314	Obnova zadružnega doma Štanjel	19.498
040320	Obnovitvena dela v ZD Kobjeglava	25.932
070311	Nabava gasilskega vozila GCGP-3	42.522
110201	Subvencije v kmetijstvu	40.172
110211	Urejanje skupnih javnih površin	31.343
110300	Ureditev Štrekljeve domačije	17.406
130201	Upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture	59.923
130202	Upravljanje in vzdrževanje javnih poti	36.926
130203	Postavitev varnostnih ograj na občinskih cestah	17.252
130248	Rekonstrukcija cest v Občini Komen	122.922
130257	Ureditev javnih površin v Komnu in podzemnih vodov za jav.razsv.	140.166
130601	Izgradnja širokopasovnega omrežja	22.264
150210	Gradnja komunalne infrastrukture Štanjel-kanalizacija	46.560
150224	Gradnja komunalne infrastrukture III.in IV.faza-kanalizacija HP	39.516
150233	Gradnja komunalne infrastrukture Komen V.faza in Komen jug	545.720
160353	Gradnja komunalne infrastrukture Komen V.faza in jug-vodovod	68.209
160357	Obnova vodovodov na Komenskem Krađu - kohezija	70.926
160317	Širitev pokopališča Štanjel	75.537
190204	Ureditev otroških igrišč izven vrtca	20.659

LETNI CILJI

Letni cilji Občine Komen so predstavljeni v Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2011. Sestavni del odloka je splošni in posebni del proračuna ter obrazložitve splošnega in posebnega dela. V posebnem delu proračuna Občine Komen za leto 2011 so natančno razvidne posamezne naloge in cilji, ki so bili začrtani za proračunsko leto 2011.

OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU CILJEV

V letu 2011 je Občina Komen nadaljevala in dokončala z rekonstrukcijo cest in sicer LC Komen – Škrbina, LC Gorjansko – Brje ter asfaltiranje javne poti železniška postaja – šola Štanjel, za kar smo prejeli 122.922 EUR državnih sredstev. V okviru skupnega čezmejnega programa KRAS-CARSO je bilo v letu 2011 urejenih in označenih nekaj pohodniških poti na mejnem območju južno od Gorjanskega in Brestovice. Na zadružnem domu v Štanjelu je bila sanirana streha in obnovljena električna instalacija, v vaškem domu Kobjeglava pa so bili prenovljeni dotrajani toaletni prostori.

Nadaljevala se je izgradnja komunalne infrastrukture Komen V. faza in Komen jug (pločniki, javna razsvetljava, vodovod, kanalizacija in hišni priključki ter telefonsko omrežje). Pričeli smo z investicijo mrliške vežice in razširitve pokopališča na pokopališču Štanjel. Prav tako smo v letu 2011 pričeli z izdelavo tehnične dokumentacije (Projekt za pridobitev gradbenih del in investicijska dokumentacija) za obnovo vodovodov na Komenskem Krasu, ki naj bi bil sofinanciran v višini 85% iz Evropskega kohezijskega sklada, je v letih 2012 do 2014 med drugim predvidena obnova ali izgradnja naslednjih vodovodov: Škrbina – Rubije – Komen, Rubije - Sveto – Ivanji Grad, razdelilno omrežje Sveto, Komen – Volčji Grad – Nadrožica – Gorjansko, razdelilni omrežji Volčji Grad in Gorjansko, Kobdilj – Večkoti, Koboli – Dolanci, razdelilno omrežje stari Štanjel.

V projekt o sofinanciranju izgradnje širokopasovnega omrežja v lokalnih skupnostih na območju Južne Primorske iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj je vključena tudi razširitev širokopasovnega omrežja v Občini Komen na tista območja, ki doslej niso bila upravičena do izgradnje širokopasovnega omrežja in sicer Divči, Lukovec, Nadrožica, Preserje pri Komnu, Rubije, Štanjel, Tomačevica in Vale. Investicija je potekala od aprila 2011, končala pa naj bi se julija 2012.

Občina Komen je na podlagi prejetega sklepa upravičena do 100% sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna

Iz splošnega dela proračuna je razvidno, da so bili prihodki realizirani v višini 4.199.427 EUR oziroma 96% glede na veljavni proračun, odhodki proračuna pa so bili realizirani v višini 4.165.676 EUR, oziroma 88% glede na veljavni proračun. Iz teh rezultatov sklepamo, da kar se tiče prihodkovne strani smo zadovoljivo dosegli zastavljene cilje, na odhodkovni strani pa je realizacija glede na zastavljene cilje nižja, saj smo se lotili izvajanja le tistih nalog, ki so se tekom proračunskega obdobje izkazale za prioritete in tiste, ki so se sofinancirale iz državnega proračuna in raznih razvojnih skladov Evropske unije in smo zanje imeli zagotovljena finančna sredstva.

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito, saj realizacija proračuna bistveno ne odstopa od veljavnega proračuna. Zavedamo pa se tudi, da se stopnja gospodarnosti in učinkovitosti lahko še poveča, kar je cilj tudi za prihodnja proračunska obdobja.

OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Vsi proračunski uporabniki morajo zaključnemu računu za leto 2011 obvezno priložiti Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v Občini Komen je bila izdelana v skladu z metodologijo za pripravo ocene notranjega nadzora in je temeljila na oceni revizijskih ugotovitev medobčinske notranje revizijske službe ter ugotovitev iz samoocenitvenega vprašalnika.

POJASNILA NA PODROČJIH, NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Menimo, da so bili zastavljeni cilji v glavnem doseženi. Nekaj manjših projektov ni bilo realiziranih, saj smo se glede na trenutno gospodarsko stanje usmerili le na tiste projekte, ki so bili prioritete narave in tiste, ki so sofinancirana in za katera smo imeli zagotovljena finančna sredstva.

OCENA UČINKA POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Učinki poslovanja Občine Komen se kažejo na vseh področjih v lokalnem okolju. S proračunskimi sredstvi smo omogočili delovanje na različnih področjih proračunske porabe.

3.2.2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna

01 - POLITIČNI SISTEM

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

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

- **0101 Politični sistem**

0101 Politični sistem

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupana.

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *010101 Stroški svetnikov* vključuje sejnine oziroma nagrade za udeležbo na rednih ali izrednih sejah občinskega sveta občine Komen in sicer za 13 članov občinskega sveta. V letu 2011 smo za dejavnost občinskega sveta porabili 36.168 EUR. Postavka se je v letu 2011 realizirala v 99,1% višini.

Postavka *010102 Stroški odborov in komisij* v višini 22.401 EUR vključuje sredstva, ki so bila izplačana članom odborov in komisij, tako delovnih teles občinskega sveta kot tudi drugih teles imenovanih s sklepom župana.

Postavka *010103 Materialni stroški funkcionarjev* vključuje sredstva v višini 1.949 EUR, ki so bila porabljena za namen povračila stroškov prihoda na seje občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta tako članom občinskega sveta kot tudi članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta. Realizacija na postavki je bila 100%.

Postavka *010104 Financiranje političnih strank* vključuje sredstva v višini 14.014 EUR, ki so bila izplačana političnim strankam (LDS, SDS, N.Si., SLS, SD,ZZP in ZARES) na podlagi Zakona o političnih strankah ter Sklepa o financiranju političnih strank v letu 2011 (št. 049-01/2010-1 z dne 23.11.2010). Sredstva se strankam priznavajo mesečno, izplačujejo pa trimesečno na njihov transakcijski račun. Političnim strankam so bila v letu 2011 izplačana sredstva, ki ustrezajo štirim izplačiloma v višini 3.503,43 EUR. Sredstva na postavki so bila realizirana v 100% višini.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 010105 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Porabljeni znesek na postavki v višini 1.500 EUR predstavlja stroške, ki so nastali za izvedbo volitev v državni zbor. Občina kot samoupravna lokalna skupnost mora v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji nuditi brezplačna oglaševalna mesta, na katerih je pod določenimi pogoji dovoljeno brezplačno lepljenje in nameščanje oglaševalskih vsebin. Občina ob vsakokratnih volitvah poskrbi za namestitve dveh brezplačnih plakatnih mest in sicer v Štanjelu in Komnu.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Vsebina podprograma so nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *010106 Opravljanje funkcije župana* se je leta 2011 realizirala v višini 17.583 EUR namenjena plačilu opravljanja funkcije župana v občini. Višino plačnega razreda (49.) določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Ker župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu v skladu s 34a. členom Zakona o lokalni samoupravi pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Plačni razred je določen s spremembami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS 59/10) in znaša trenutno 3.127,95 EUR oziroma za nepoklicno opravljanje funkcije župana 1.563,97 EUR.

Postavka *010107 Refundacija OD delodajalca za župana* je bila v letu 2011 realizirana v višini 7.112 EUR. Refundacija se izplačuje na podlagi 13. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih, ki določa, da ima funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, pravico do nadomestila osebnega dohodka, če se mu osebni dohodek zmanjša za čas, ko je opravljal delo, ki izhaja iz funkcije. Nadomestilo osebnega dohodka se izplačuje funkcionarju v podjetju, drugi organizaciji, organu ali delodajalca, kjer je funkcionar v delovnem razmerju, iz sredstev družbenopolitične skupnosti, kjer opravlja funkcijo.

Postavka 010108 *Materialni stroški župana* vključuje sredstva v višini 14.324 EUR oziroma 96,2% realizacije. Sredstva so namenjena porabi za materialne stroške župana. Na tej postavki sta dve podpostavki; 01010801 *Izdatki za službena potovanja*, ki so leta 2011 znašali 2.308 EUR in 01010802 *Reprezentanca župan*, ki zajema stroške za razne pogostitve predstavnikov iz Slovenije, novinarjev, komisij, raznih društev, za razna družabna srečanja...v višini 12.005 EUR.

Postavka 010110 *Plače župana*

Na novo se je z rebalansom proračuna za leto 2011 uvedla nova postavka 010110 *Plača župana*, saj je župan pričel s 01.11.2011 funkcijo opravljati poklicno. Plačni razred župana (49. PR) je določen z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Realizacija na postavki je v letu 2011 znašala 3.689 EUR oziroma 89%.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

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

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

0203 Fiskalni nadzor

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

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

- **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Vsebina podprograma je dejavnost nadzornega odbora z nadomestili za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 020301 *Stroški sejin* vključuje sredstva v višini 704 EUR, ki je bila članom nadzornega odbora izplačana kot nagrada za udeležbo na seji nadzornega odbora, ki je bila v mesecu aprilu.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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

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

- **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Iz postavke 020202 *Stroški plačilnega prometa* se izplačujejo obveznosti iz naslova stroškov plačilnega prometa za razporejanje javnofinančnih prihodkov, ki jih opravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila. V letu 2011 so znašali ti stroški 2.271 EUR, kar je 99,2% planiranih sredstev te postavke za leto 2011.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Področje porabe 03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine.

Področje porabe 03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema naslednji glavni podprogram:

- **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine.

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

- ***03029002 Mednarodno sodelovanje občin***

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Vsebina podprograma so stroški obmejnega in drugega sodelovanja občin na področju kulture, športa in drugih področjih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *030207 Projekt čezmejnega povezovanja CILJ 3 KRAS-CARSO*

V okviru skupnega čezmejnega programa KRAS-CARSO je v obdobju 2011 do 2013 predvidena ureditev in označitev pohodniških poti na mejnem območju južno od Gorjanskega in Brestovice. Program se 95% sofinancira iz EU sredstev. Postavka se je v letu 2011 realizirala v 83,8% višini.

Postavki *030208 Projekt čezmejnega povezovanja – CILJ 3 INTERBIKE* in *030210 Projekt čezmejnega povezovanja – CILJ 3 CROCTAL* sta v letu 2011 ostali nerealizirani, saj so bili projekti odobreni šele v drugi polovici leta.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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

- **0403 Druge skupne administrativne službe**

0403 Druge skupne administrativne službe

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

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

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *040301 Objava občinskih predpisov* vključuje sredstva v višini 2.827 EUR namenjena objavi občinskih predpisov v Uradnem listu RS ter drugim objavam, ki so potrebna zaradi seznanitve občanov z določenim predpisom (npr. javno naznanilo...). Realizacija na postavki je bila v letu 2011 95,1%.

Postavka *040302 Občinsko glasilo občine Komen* vključuje sredstva v višini 11.526 EUR namenjenih izdajanju občinskega glasila Burja. Sredstva obsegajo stroške računalniške priprave za tisk in tudi za tiskanje gradiva. Postavka se je v letu 2011 realizirala v 100% višini.

Postavka *040303 Celostna podoba občine*, vključuje sredstva namenjena celostni podobi občine Komen in sicer za nakup dodatnih novih zastav za občino in vaške skupnosti. V letu 2011 je bilo iz te postavke plačanih 2.000 EUR, kar predstavlja 100 % realiziranih odhodkov te postavke.

Postavka *040304 Vzdrževanje spletnih strani občine* vključuje sredstva namenjena rednemu vzdrževanju spletnih strani občine Komen. Na spletni strani občine Komen so objavljeni raznovrstni podatki, kot tudi vloge za različne upravne postopke. Poleg tega je občina kot lokalna samoupravna skupnost v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja dolžna posredovati v svetovni splet informacije javnega značaja. Redno in učinkovito vzdrževanje spletnih strani je tako nujno potrebno. Sredstva za vzdrževanje spletnih strani občine so se v letu 2011 realizirala v 94% višini.

Postavka *040322 Dnevno-informativni program TV Primorka za območje Občine Komen* je bila leta 2011 realizirana v višini 3.360 EUR. Sredstva so namenjena za mesečno pokrivanje stroškov, ki jih prinese povečana produkcija televizijskih vsebin za območje občine Komen.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *040305 Razne prireditve* obsega sredstva v višini 18.971 EUR namenjena raznim prireditvam v občini Komen, katerih organizatorica ali soorganizatorica je občina. V glavnini pa so sredstva namenjena vsakoletnim komemoracijama v Svetem in Škrbini, oziroma organizaciji in izvedbi občinskega praznika v mesecu juniju. Realizacija na postavki je bila 80.5%.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *040306 Izvršba in drugi sodni postopki, pravno zastopanje* vključuje sredstva v višini 28.516 EUR oziroma 100% glede na plan. Sredstva so namenjena stroškom sodnih postopkov, pravnega zastopanja, priprave različnih pravnih aktov ter notarske storitve.

Postavka 040307 Občinski objekti

Postavka vključuje sredstva za tekoče intervencijsko investicijsko vzdrževanje občinskih objektov, predvsem vaških domov in ostalih prostorov po vaških skupnostih, porabo električne energije, porabo vode, ogrevanje, požarno zavarovanje in izdelavo požarnih redov. V letu 2011 znašajo ti stroški 34.834 EUR, kar predstavlja 93.4% planiranega zneska.

Postavka 040308 Poslovni prostori

Postavka zagotavlja sredstva za tekoče in manjše investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov skladno s sklenjenimi pogodbami, in sicer stroške električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, zavarovanja in manjših tekočih popravil. V letu 2011 znašajo ti stroški 10.587 EUR, kar predstavlja 80.2% planiranega zneska.

Postavka 040309 Materialni stroški in storitve Grad Štanjel

Materialni stroški in storitve za Grad Štanjel znašajo v letu 2011 6.966 EUR, kar predstavlja 65.3% načrtovanih odhodkov te postavke. V to postavko so vključeni stroški čiščenja, varovanja galerije, električne energije, ogrevanja v Gradu Štanjel, vode in komunalnih storitev ter stroški vzdrževanja objekta in druge opreme.

Postavka 040312 *Obnova vaškega doma Gorjansko* se je leta 2011 realizirala v 100% višini. Sredstva so bila namenjena obnovi strehe na predprostoru dvorane.

Postavka 040314 *Obnova združnega doma Štanjel*

Sredstva za obnovo združnega doma Štanjel so v letu 2011 znašala 19.498 EUR oziroma 88,1% realizacije. Sredstva so bila namenjena za sanacijo strehe na združnem domu v Štanjelu ter za obnovo električnih instalacij.

Postavka 040317 *Obnova združnega doma Komen* se v letu 2011 ni realizirala.

Postavka 040320 *Obnovitvena dela v ZD Kobjeglava*

Sredstva v višini 25.932 EUR so bila namenjena prenovi dotrajanih toaletnih prostorov v vaškem domu Kobjeglava.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednji glavni podprogram:

➤ 0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

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

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram zajema sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami ter materialne stroške.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V letu 2011 smo na postavki *060301 Plače* izplačali znesek v višini 270.868 EUR, kar predstavlja 93,6% planiranega zneska. V tem znesku je vključen znesek čistih plač, prispevkov in davkov, povračil in nadomestil zaposlenih, ki zajemajo regres za prehrano med delom in povračilo stroškov za prevoz na delo, nadurno delo, regres za letni dopust, ki je bil v celoti izplačan v mesecu aprilu ter dodatno pokojninsko zavarovanje. V zgornjem znesku je upoštevana tudi jubilejna nagrada ter solidarnostna pomoč. Zakonsko podlago za planiranje plač predstavljajo Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih ter Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Sredstva za povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim so bila izplačana na podlagi povprečne letne stopnje rasti cen v letu 2010.

Postavka *060302 Sredstva za dejavnost občinske uprave* je bila v letu 2011 realizirana v višini 84% in sicer v znesku 88.227 EUR. Sredstva so bila porabljen za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, stroške oglaševalskih storitev, računalniške storitve, revizorske in svetovalne storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve (drobni material), porabo električne energije, kuriv, ogrevanja, vodo, komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, poštna storitve, dnevnic za zaposlene, stroške prevoza za zaposlene, plačila po pogodbah o delu in plačila preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, bančne storitve ter članarine v domačih neprofitnih organizacijah.

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

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki *060303 Upravni prostori* so prikazana sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju poslovnega prostora (sedež občine), zavarovalnim premijam za objekte in opremo, tekočemu vzdrževanju komunikacijske, računalniške in druge opreme ter izdatke za vzdrževanje fotokopirnega stroja in servisa dvigala. V letu 2011 smo izplačali 10.925 EUR planiranega zneska, to je 98,5%.

Postavka 060304 Nakup opreme

V letu 2011 smo za nakup opreme porabili 9.648 EUR, kar predstavlja 96,5% planiranega zneska in sicer smo sredstva namenili nabavi nove računalniške strojne in programske opreme zaradi zamenjave dotrajane oziroma zastarele opreme.

Postavka 060318 Stroški vodenja analitičnih knjigovodskih evidenc za GJS

V letu 2011 smo za računovodske storitve za vodenje ločenega računovodstva za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jih za Občino Komen na podlagi Pogodbe o vodenju analitičnih knjigovodskih evidenc za gospodarsko javno infrastrukturo opravljata Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. in Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, ki imata to javno infrastrukturo, ki je last Občine Komen, v najemu od 01.01.2010, izplačali sredstva v višini 7.600 EUR.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

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

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

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

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki *070301 Sredstva za zaščito in reševanje* je bilo leta 2011 porabljenih 8.793 EUR oziroma 97,7%. Sredstva na postavki so namenjena za operativne odhodke, med katere uvrščamo stroške za izvajanje požarne straže opazovanja in obveščanja ob razglašeni požarni ogroženosti, zavarovanje pripadnikov CZ, refundacije plač ob izobraževanju ter intervencijah, plačilu nagrad in sejnin razporejenim pripadnikom CZ ter za izdelavo ocene ogroženosti občine ter načrtov zaščite in reševanja za posamezne nesreče, ki jih ocena ogroženosti opredeljuje.

Postavka 070303 Nakup opreme

Za nakup opreme za delovanje sistema Civilne zaščite so bila v letu 2011 porabljena sredstva v višini 881 EUR.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

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

Za sofinanciranje redne dejavnosti PGD Komen so bila v letu 2011 porabljena sredstva v višini 30.000 EUR oziroma 100% realizacija. Postavka vključuje sredstva za opravljanje redne dejavnosti po planu in pogodbi o izvajanju nalog javne gasilske službe, pomoči in reševanja. Zajema materialne stroške za gorivo, maziva, stroške vode, elektrike, komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje vozil in ostale opreme, stroške usposabljanj, izobraževanj, zavarovanja opreme in članov, članarine do GZS in stroške delovanja KGZ, vaje in ostale operativne ter splošne stroške povezane z delovanjem društva.

Postavka 070305 Sofinanciranje Zavoda za gasilno in reševalno službo

Za delovanje javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, ustanovljenega s strani občin Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen, sofinancira naša občina delež 12,79%. Sredstva v znesku 108.983 EUR so bila v letu 2011 namenjena potrebam delovanja javnega zavoda in zajemajo: sredstva za plače zaposlenih, skladno z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, kolektivno pogodbo za javni sektor in kolektivno pogodbo za poklicne gasilce (sredstva za plače, odpravo plačnih nesorazmerij-zadnja četrtina, napredovanje v plačne razrede), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana, prevoz), odpravnine, prispevki za socialno varnost, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in izdatke za blago in storitve (pisarniški material in storitve).

Postavka 070306 Investicijski transfer PGD Komen – požarna taksa

Postavka je bila v letu 2011 realizirana v višini 18.230 EUR in je namenske narave. Predstavlja odhodek prejetih sredstev iz naslova požarne takse. Sredstva so se razdelila skladno s sklepom odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in sicer kot investicijski transfer izključno za nabavo gasilske opreme.

Postavka 070307 Investicijski transfer PGD Komen – oprema, leasing

Navedeni investicijski transfer v znesku 13.117 EUR vključuje odplačilo leasinga za vozilo GVGP-2, nabavljeno v letu 2008. Leasing se plačuje kvartalno (4 obroki x 3.280 €). Zadnji obrok leasinga zapade v izplačilo 27.12.2012. Realizacija postavke je bila 100%.

Postavka 070308 Investicijski transfer Zavodu za gasilno in reševalno službo

V skladu s pogodbo o zagotavljanju sredstev za opravljanje javne gasilne in reševalne službe, je bilo na postavki z rebalansom proračuna predvidenih 8.314 EUR, od česar je bilo leta 2011 realiziranih vseh 8.314 EUR.

Postavka 070311 Nabava gasilskega vozila GCGP-3

Investicijski transfer za odplačilo leasinga za v letu 2009 nabavljeno gasilsko vozilo GCGP-3 je planiran v znesku 43.000 EUR. Leasing se plačuje kvartalno (4 obroki z variabilno obrestno mero). Zadnji obrok leasinga zapade v izplačilo 21.4.2016. Postavka se je v letu 2011 realizirala v 100% višini.

Postavka 070312 Investicijski transfer – sofinanciranje prizidka gasilskega doma Komen

PGD Komen je zaradi prostorske stiske in zahteve inšpekcijskih služb v lanskem letu pričel z investicijo gradnje prizidka gasilskega doma. Z dograditvijo se bo pridobilo del garažnega prostora, prostor za garderobo, sanitarije, kopalnico in kurilnico. Občina je iz lanskega občinskega proračuna namenila 3.800 EUR. Postavka se je realizirala v 100% višini.

Postavka 070313 Delovanje PGD Komen (zdravniški pregledi, varstvo pri delu)

Postavka zagotavlja sredstva za zdravniške preglede operativnih gasilcev in sredstva za izobraževanje iz varstva pri delu. V letu 2011 se je postavka realizirala v celoti.

Postavka 070314 Vodarina za požarno vodo

Stroški vodarine za kombinirani hidrant odjem požarne vode pri gasilskem domu v Komnu so bila realizirana v višini 2.224 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

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

- **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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

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

- **10039001 Povečanje zaposljivosti**

10039001 Povečanje zaposljivosti

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *100301 Javna dela* je bila leta 2011 realizirana v višini 9.621 EUR. Sredstva so bila izplačana za opravljanje javnih del Centru za socialno delo Sežana. Kosovelovi knjižnici Sežana ter Društvu Vezi na podlagi zahtevkov. Realizacija postavke je bila 93,9%.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

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

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

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

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

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vsebina podprograma je podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *110201 Subvencije v kmetijstvu* vključuje sredstva v višini 40.172 EUR, ki so bila namenjena sofinanciranju kmetijske proizvodnje na podlagi objavljenega razpisa. Pristojni odbor za kmetijstvo, turizem, medobčinske in mednarodne odnose vsako leto določi ukrepe iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na območju občine Komen ter okvirno višino sredstev za posamezen ukrep. Znotraj postavke so bila sredstva namenjena tudi za delovanje in izobraževanje društev v višini 6.000 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki *110202 Delovanje in izobraževanje društev* se v letu 2011 niso koristila. Sredstva za delovanje in izobraževanje društev so bila izplačana iz postavke 110201.

Postavka *110211 Urejanje javnih površin vaških skupnosti* vključuje sredstva v višini 31.343 EUR, kar predstavlja 78,4% planiranega zneska. Sredstva so se razdelila na podlagi utemeljenih in argumentiranih potreb in zahtevkov, ki jih podajo predsedniki vaških skupnosti.

Postavka *110221 Razvojni program podeželja ROD-LAS*

Sredstva so rezervirana za delovanje Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov ter izpeljavo izvedbenih projektov LAS skladno z razpisnimi pogoji Javnega razpisa za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa Leader. V letu 2011 sta bila vložena dva zahtevka v višini 11.970 EUR, kar predstavlja 99,8% realizacije postavke.

Postavka *110228 Ureditev centra za arhitekturo – LAS*

Sredstva so bila predvidena za ureditev manjšega Centra za arhitekturo Krasa v štanjelskem gradu. Sredstva so se porabila za dobavo opreme in za ureditev manjše knjižnice ter digitalizacijo obstoječega strokovnega gradiva in predstavitev le-tega na spletnih straneh. Postavka se je zaradi manjšega zamika dela projektnih aktivnosti v letu 2011 realizirala v 59,7% višini.

Postavka *110231 Jamstvena sredstva Razvojni agenciji ROD*

Na postavki so bila zagotovljena sredstva v višini 14.952 EUR kot jamstvena sredstva Razvojni agenciji ROD za najem limitnega kredita za namen pridobitve likvidnostnih sredstev za izvajanje projektov. Sredstva na postavki se v letu 2011 niso koristila.

Postavka *110232 Oglasna deska za VS*

Na podlagi pobud vaških odborov je bilo nabavljenih osem novih oglasnih desk za potrebe obveščanja krajanov v vaseh Divči, Dolanci, Kodreti, Čehovini, Koboli, Večkoti in Trebižani. Postavka se je v letu 2011 realizirala v celoti.

Postavka *110233 Predstavitev Debele Griže-LAS*

Projekt je sofinanciran v višini 100% neto stroškov (t.j. brez DDV), glavne aktivnosti vodi lokalno društvo. Konec leta 2011 je bil predviden začetek projekta, zato je postavka ostala nerealizirana.

Postavka *110234 Ureditev celostne podobe Štanjela*

Projekt je sofinanciran v višini 100% neto stroškov (t.j. brez DDV), glavne aktivnosti vodi TIC Štanjel. Konec leta 2011 je bil predviden začetek projekta, zato je postavka ostala nerealizirana.

Postavka *110300 Ureditev Štrekljeve domačije*

V letu 2011 so bila sredstva namenjena dobavi razstavne opreme, ki ostane v trajni lasti Občine Komen. Proračunska postavka se je v letu 2011 realizirala v celoti.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

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

Podprogram, ki se nanaša na glavni program, je:

- *11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali*

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *110312 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali*

Postavka za dvanajst mesecev znaša 7.207 EUR, kar predstavlja 96,1% realizacije celotnega plana. V skladu z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS 43/07 UPB2) se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitve v zavetišče. Zagotovitev zavetišča je dejavnost javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora občina zagotoviti eno mesto na 800 registriranih psov v občini. 31. člen zakona tudi določa, da vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo krije občina, kjer je žival najdena. Občina Komen ima z zavetiščem v Vitovljah sklenjeno pogodbo, na podlagi katere zagotavlja oskrbo zapuščenih živali, najdenih na območju občine Komen.

1104 Gozdarstvo

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

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

- *11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest*

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Pod postavko *110410 Vzdrževanje gozdnih cest* je bil plačan znesek v višini 5.966 EUR. Postavka se je v letu 2011 realizirala v celoti. Dela so se izvajala po operativnem programu in ob strokovnem nadzoru Zavoda za gozdove Slovenije OF Sežana. Obenem je višina sredstev pogojena proračunskemu prilivu iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in iz naslova pogodbeno podpisane sofinanciranja z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sredstva na postavki *110411 Sofinanciranje izobraževanja o varnem delu z motorno žago* so bila porabljena v višini 1.080 EUR, kar pomeni, da se je omenjena postavka realizirala v 98,2% višini. Zavod za gozdove Slovenije izvaja tečaj »Varno delo z motorno žago« predvidoma vsake dve leti v občini Komen, izveden je bil tudi v letu 2011 in sicer dne 29.10. in 12.11.2011 v Komnu.

Postavka *110413 Ureditve in označitev turističnih gozdnih cest* vključuje sredstva, ki so bila namenjena za čiščenje turistične poti med Volčjim Gradom in Komnom v višini 600 EUR, kar predstavlja 100% realiziranega zneska.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

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

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

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 130201 *Upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture* znaša v letu 2011 59.923 EUR, kar predstavlja 100% planiranega zneska. Program za redno vzdrževanje lokalnih cest obsega letno vzdrževanje (košnja trave, obsekovanje rastlinja, krpanje udarnih jam, gramoziranje in utrjevanje makadamskih vozišč, čiščenje vozišč, koritnic, muld, kanalet in jarkov....) in zimsko službo (preventivno posipanje, pluzenje, dežurstvo...).

Postavka 130202 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti

Za upravljanje in vzdrževanje javnih poti smo v letu 2011 porabili 36.926 EUR. Na javnih poteh se v glavnem izvajajo vzdrževalna dela kot na lokalnih cestah, le na manj frekventnih javnih poteh v skrčenem obsegu.

Postavka 130241 Geodetske storitve – urejanje občinskih cest

V letu 2011 so se nadaljevale geodetske meritve za urejanje geodetskih in lastniških razmerij na področju občinskih cest. Sredstva so bila porabljena za geodetske meritve lokalnih cest Komen – Škrbina, Gorjansko – Brje, javne poti Žel. Postaja – šola Štanjel in izmere cestnega telesa v okviru komunalne ureditve v Komnu. Realizacija na postavki je bila leta 2011 100%.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki 130203 *Postavitve varnostnih ograj na občinskih cestah* so bila porabljena v višini 17.252 EUR. Iz preteklosti so ostajale obveznost za postavitve kovinske varnostne ograje na cesti Brestovica – Sela na Krasu, še cca 320 m, v manjši dolžini (cca 25 m) pa je predvidena tudi montaža varnostne ograje na rekonstruirani cesti Gorjansko – Brje. Sredstva so zadoščala le za delno realizacijo. Realizacija postavke je bila 100%.

Postavka 130248 Rekonstrukcija cest v Občini Komen

V letu 2011 se je postavka realizirala v celoti.

Postavka 130255 Ureditev krožišča pri šoli v Komnu

Sredstva v višini 1.404 EUR so bila namenjena za izdelavo študije, ki jo zahteva DRSC.

Postavka 130256 Prometna ureditev pri Aluminiju v Komnu

Sredstva se v letu 2011 niso koristila.

Postavka 130257 Ureditev javnih površin v Komnu in podzemnih vodov za javno razsvetljavo in telekomunikacije

Postavka združuje postavke 130228 Ureditev javne razsvetljave Komen 5. faza in jug, 130605 Ureditev telefonskega omrežja Komen 5. faza in jug, ki se črtajo. Postavka vsa gradbena dela, ki niso sofinanciranja iz ESRR v okviru kanalizacijskega in vodovodnega omrežja Kome 5. faza in jug. V letu 2011 se je postavka realizirala v 100% višini.

Postavka 130258 Priključek na državno cesto v Kobjilju

Postavka se je v letu 2011 realizirala v 100% višini.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *130209 Banka cestnih podatkov* je bila realizirana v višini 388 EUR oziroma 97.1%. Sredstva so bila namenjena za tekoče stroške vzdrževanja zakonsko obveznih evidenc o kategoriziranih občinskih cestah (banka cestnih podatkov) ter popis podatkov o novo kategoriziranih občinskih cestah in spremembah opravljenih z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest.

Postavka 130210 Prometna signalizacija

Za vzdrževanje, zamenjavo in novo horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo na kategoriziranih občinskih cestah so stroški v letu 2011 znašali 4.248 EUR oziroma 70,8% realizacije.

Postavka *130216 Sofinanciranje avtobusnega prevoza Štanjel-Devin* je bila pokrita v skladu z načrtovanim.

Postavka 130225 Prometna oprema

Sredstva za nakup prometne opreme so bila realizirana v znesku 6.583 EUR oziroma se je postavka v celoti realizirala. Sredstva so bila namenjena za nakup dodatnega stacionarnega radarskega merilca hitrosti in ostale potrebne prometne opreme, predvsem namenjene izboljšanju varnosti otrok v cestnem prometu.

Postavka 130259 Prometna ureditev Štanjela

Postavka je namesto postavke 130254 Ureditev trga »Plac« v Štanjelu. Vsebuje celotno prometno ureditev Štanjela (trg Plac, pločniki do zadružnega doma, povezovalna cesta proti Komnu in trg Polje).

Postavka se v letu 2011 ni realizirala.

13029004 Cestna razsvetljava

Vsebina podprograma je upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*Postavka 130212 Poraba električne energije javne razsvetljave*

V podprogramu Cestna razsvetljava evidentiramo dogodke nastale v zvezi s porabo električne energije javne razsvetljave ter vzdrževanje le-te. Za tokovino javne razsvetljave je bilo leta 2011 izplačanih 57.567 EUR, kar predstavlja 88.6% planirane porabe te postavke.

Postavka 130213 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Javna razsvetljava zajema porabo tokovine in tekoče vzdrževanje - zamenjavo dotrajanih žarnic, dušilk, posameznih svetil z varčnimi žarnicami in drugega drobnega materiala za kar je bilo porabljenih 8.130 EUR. Realizacija postavke je 81,3%.

Postavka 130247 Posodobitev javne razsvetljave v Občini Komen

Sredstva na postavki se leta 2011 niso koristila.

1306 Telekomunikacije in pošta

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

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

➤ **13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje****13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

Vsebina podprograma je sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*Postavka 130601 Izgradnja širokopasovnega omrežja*

Občina Sežana je v začetku meseca februarja prejela sklep o sofinanciranju izgradnje širokopasovnega omrežja v lokalnih skupnostih na območju Južne Primorske iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj. V ta projekt je vključena tudi razširitev širokopasovnega omrežja v Občini Komen na tista območja, ki doslej niso bila upravičena do izgradnje širokopasovnega omrežja in sicer Divči, Lukovec, Nadrožica. Preserje pri Komnu, Rubije, Štanjel, Tomačevica in Vale. Investicija bo potekala

od aprila 2011 do julija 2012. Stroški investicije bremenijo v višini 60% Občino Komen in v višini 40% upravljavca ŠPO Komen, podjetje FMC Sistemski integrator d.o.o. Občina Komen je na podlagi prejetega sklepa upravičena do 100% sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna. Skupni stroški za Občino Komen za leto 2011 so znašali 22.264 EUR.

Postavka 130606 *Delovanje ŠPO Komen*

Za delovanje širokopasovnega omrežja, ki zajema plačila zavarovanj in električnih stroškov, smo v letu 2011 izplačali sredstva v višini 24.383 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

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

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema naslednja glavna programa:

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

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

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

- ***14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***

14039001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 140201 *Malo gospodarstvo* se v letu 2011 ni realizirala v celoti. Za malo gospodarstvo je bilo izplačanih 407 EUR, in sicer enemu prijavitelju na podlagi razpisa iz leta 2004 na podlagi dinamike, določene s sklepom komisije v letu 2004.

Postavka 140202 RRA Južne Primorske

Regionalna razvojna agencija (PRA Južne Primorske) opravlja razvojne naloge za območje Obalno – Kraške regije, in sicer spremlja, poroča in nadzoruje izvajanje Regionalnega razvojnega programa (RRP) Južne Primorske 2007-2013, opravlja svetovanje in prijave projektov na javne razpise za razvoj regij, koordinira delo lokalnih institucij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju razvojnih programov, sodeluje pri pripravi državnih dokumentov razvojnega načrtovanja. V letu 2011 se je postavka realizirala v 100% višini oziroma 5.904 EUR, saj so bile za Občino Komen izvedene le osnovne naloge regijske razvojne agencije.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

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

- ***14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 140304 *Financiranje Turistično informacijskega centra Štanjel*

Za delovanje Turistično informacijskega centra Štanjel smo v letu 2011 izplačali 24.639 EUR, kar predstavlja 95% realiziranih odhodkov te postavke. Ta znesek zajema materialne stroške, stroške električne energije, telefona, študentskega dela (vodenje), pogodbenega dela, stroške najemnin za poslovni prostor in za najem sanitarij.

Postavka 140305 *Pospješevanje razvoja turizma* se je v letu 2011 realizirana v višini 12.831 EUR, to je 87,9% planiranih stroškov. Sredstva so bila porabljenaa za izdelavo brošur, ponatis letakov za tržnico v Štanjelu, stroškov ureditve razstavnega prostora in skupne predstavitve na MOS-u v Celju.

Postavke 140306 *Sofinanciranje turističnih programov po razpisu*

V letu 2011 so se iz postavke 140306 *Sofinanciranje turističnih programov po razpisu*, nakazala odobrena proračunska sredstva društvom. Postavka se je v letu 2011 realizirala v 100% višini.

Postavka 140308 *Izdelava in postavitve obvestilnih tabel občine*

Sredstva za izdelavo in postavitve obvestilnih tabel občine se v letu 2011 niso koristila.

Z rebalansom proračuna se je uvedla nova postavka 140313 *Stroški MOS 2009* v višini 1.800 EUR za stroške, ki so nastali pri organizaciji MOS 2009. Postavka se je v celoti realizirala.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

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

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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

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

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 150201 *Izvajanje lokalnih gospodarskih služb***

Izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb in čiščenje javnih površin se opravlja redno. Za ta dela je bilo leta 2011 porabljenih 4.521 EUR, kar predstavlja 75,4% planirane porabe.

Postavka 150202 *Evidentiranje in sanacija divjih odlagališč*

Za evidentiranje oziroma predvsem za sanacijo divjih odlagališč (odredbe inšpektorata, akcije vaških skupnosti, nevladnih organizacij...) so sredstva porabljenaa v višini 309 EUR, kar v letu 2011 predstavlja 61,8% planiranih sredstev te postavke.

Postavka 150204 *CERO Sežana*

Za izvedbo mehanske obdelave ostanka odpadkov pred odlaganjem, v skladu z normativi, ki so zahtevani za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje odpadkov na odlagališče Sežana smo do 31.12.2011 plačali 12.229 EUR, kar predstavlja 94,1% planirane porabe.

Postavka 150205 *Zbirni center Komen*

Za plačilo stroškov za obratovanje ZC Komen (vodarina, električna) so bila v letu 2011 porabljen sredstva v višini 4.107 EUR.

Postavka *150230 EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov*
Sredstva na postavki se v letu 2011 niso koristila.

Postavka *150232 Ureditve prostorov za individualne zabojnike v Štanjel*
Sredstva na postavki se v letu 2011 niso koristila.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Vsebinski podprogram je gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *150206 Nadzor in vzdrževanje čistilne naprave*

Za nadzora in vzdrževanje čistilne naprave pri podružnični osnovni šoli v Štanjelu smo iz proračuna za leto 2011 plačali 1.833 EUR, kar predstavlja 91,7% planiranega zneska. Stroški vključujejo storitve in dela, ki se skladno s pogodbo izvajajo za nemoteno delovanje sistema (mesečne analize iztoka, monitoring delovanja, odvoz dehidriranega blata, letna analiza dehidriranega blata, nabava potrošnega materiala – sušilne vreče, apno, olje in storitve potrebnega osebja za spremljanje delovanja ČN).

Postavka *150207 Manipulativni stroški-taksa za obremenjevanje voda*

V skladu z mandatno pogodbo s Kraškim vodovodom Sežana d.o.o. le-ta vodi in zbira takso za obremenjevanje voda. Stroški teh storitev so za leto 2011 znašali 1.937 EUR, kar predstavlja 70,4% planiranih sredstev te postavke.

Postavka *150209 Gradnja komunalne infrastrukture Komen III. in IV. - kanalizacija*

Za investicijo v komunalno in vodovodno infrastrukturo v Komnu smo za komunalno infrastrukturo v letu 2011 plačali 3.971 EUR. V ta znesek so zajeti investicijski nadzori in načrti podjetja Krasinvest d.o.o..

Postavka *150210 Gradnja komunalne infrastrukture Štanjel – kanalizacija*

V letu 2011 so se sredstva porabila za izdelavo tehnične dokumentacije, t.j. plačilo stroškov projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bilo že izdano, in projekta za izvedbo del (v izdelavi) v skupnem znesku 46.560 EUR.

Postavka *150220 Delovanje KČN Komen*

Za delovanje ČN Komen smo leta 2011 izplačali znesek v višini 26.928 EUR, za stroške vzdrževanja in delovanja ČN, stroške vode in električne energije.

Postavka *150224 Gradnja komunalne infrastrukture III. In IV. faza-kanalizacija HP*

Postavka se je v letu 2011 realizirala v 99,8% višini. Občina Komen je pokrila stroške izvedbe posameznih hišnih priključkov v okviru izgradnje kanalizacijskega omrežja Komen III. In IV. faza v skupni vrednosti 39.516 EUR.

Postavka *150233 Gradnja komunalne infrastrukture Komen V. faza in Komen jug*

Postavka se je v letu 2011 realizirala v celoti.

Postavka *150234 Gradnja komunalne infrastrukture Komen V. faza in Komen jug – HP*

V okviru ureditve komunalne infrastrukture na območju Komen V. faza in Komen jug se je začelo tudi s postavitvijo hišnih kanalizacijskih priključkov. Postavka se je v letu 2011 realizirala v 98,5% višini.

Postavka *150238 Zamenjava nadzemnega hidranta OŠ Štanjel* se je v letu 2011 realizirala v celoti.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

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

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

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vsebina podprograma je obnova naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka **150513 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**

Postavka je bila v letu 2011 realizirana v višini 1.959 EUR in je bila namenjena sofinanciranju izvajanja aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

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

- **16029003 Prostorsko načrtovanje.**

16029003 Prostorsko načrtovanje

Vsebina podprograma so prostorski dokumenti občine.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka **160204 Izdelava strokovnih podlag**

V letu 2011 za ta namen ni bilo porabljenih sredstev.

Postavka **160206 vzdrževanje programa PISO** (prostorski informacijski sistem občin), od koder mesečno nakazujemo podjetju Realis 180 EUR za vzdrževanje programa, je bila leta 2011 realizirana 99,8% in sicer v znesku 2.196 EUR.

Postavka **160207 Izdelava občinskih prostorskih aktov**

V letu 2011 za ta namen ni bilo porabljenih sredstev.

Postavka **160215 Izdelava celovite presoje vplivov na okolje**

V letu 2011 za ta namen ni bilo porabljenih sredstev.

Postavka **160216 Program opremljanja in odlok-kanalizacija Komen**

V letu 2011 za ta namen ni bilo porabljenih sredstev.

1603 Komunalna dejavnost

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

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

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

16039001 Oskrba z vodo

Vsebina podprograma je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

160309 Prevoz pitne vode

Sredstva so bila namenjena subvencioniranju prevozov pitne vode v sušnem obdobju, ki se izvaja skladno s sprejetim Pravilnikom o subvencioniranju prevoza pitne vode v sušnem obdobju na območju občine Komen (Uradni list RS, št. 56/05). Za te namene so bila za leto 2011 rezervirana sredstva v višini 1.000 EUR. Realizacija postavke je v letu 2011 znašala 816 EUR oziroma 81.6%.

Postavka *160338 Gradnja vodovoda Trebižani* se je realizirala v 97.4% višini.

160345 Izdelava katastra vodovodne infrastrukture

Sredstva na postavki se v letu 2011 niso koristila.

160353 Gradnja komunalne infrastrukture Komen V. faza in Komen jug – vodovod

Sredstva na postavki so se v letu 2011 realizirala v višini 68.209 EUR.

Postavka *160356 Rekonstrukcija in vlaganja v obstoječe vodovodno omrežje* se je realizirala v 100% višini.

160357 Obnova vodovodov na Komenskem Krasu

V letu 2011 so se sredstva realizirala v višini 70.926 EUR za izdelavo tehnične dokumentacije (Projekt za pridobitev gradbenih del in investicijska dokumentacija) za obnovo vodovodov na Komenskem Krasu. V okviru skupnega projekta Kraškega vodovoda d.o.o. Sežana, ki naj bi bil sofinanciran v višini 85% iz Evropskega kohezijskega sklada, je v letih 2012 do 2014 med drugim predvidena obnova ali izgradnja naslednjih vodovodov: Škrbina – Rubije – Komen. Rubije - Sveto – Ivanji Grad, razdelilno omrežje Sveto, Komen – Volčji Grad – Nadrožica – Gorjansko, razdelilni omrežji Volčji Grad in Gorjansko, Kobjilj – Večkoti, Kobjoli – Dolanci, razdelilno omrežje stari Štanjel.

160358 Zavarovalne premije za vodovodno infrastrukturo

Znesek v višini 2.484 EUR je bil v letu 2011 namenjen zavarovanju vodovodne infrastrukture.

Postavka *160361 Subvencije za omrežno infrastrukturo objektov vodovoda* se je v letu 2011 realizirala v 99.7% višini.

160362 Gradnja vodovoda Klanec-Vale

Sredstva na postavki se v letu 2011 niso koristila.

160363 Rekonstrukcija razdelilnih vodovodnih omrežij v Divači in Gorjanskem

Sredstva na postavki se v letu 2011 niso koristila.

160364 Izgradnja vodovoda Gorjansko

Sredstva na postavki se v letu 2011 niso koristila.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje pokopališč ter mrliških vežic.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

160317 Širitev pokopališča Štanjel v višini

Sredstva v višini 75.537 EUR so bila namenjena pričetku gradnje mrliške vežice in razširitve pokopališča ter plačilu računa izvedenih del pri reševanju odvodnjavanja cestišča, ki se je pojavilo pri izvedbi kablovoda. Realizacija postavke je v letu 2011 znašala 92,1%.

16039004 Praznično urejanje naselij

Vsebina podprograma je praznično urejanje vasi.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *160324 Novoletna okrasitev*

Sredstva, v znesku 3.302 EUR, kar predstavlja 70.6% realiziranih sredstev, so bila porabljena za novoletno okrasitev (za popravilo, montažo in demontažo novoletnih okraskov po vaških skupnostih v Občini Komen).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Pod postavko *160325 Obrezovanje parkovnih dreves* je bilo leta 2011 izplačanih 5.325 EUR. Realizacija postavke je bila 100%.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

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

- *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje*

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *160525 Stanovanja*

V letu 2011 je bilo iz te postavke plačanih 6.645 EUR, kar predstavlja 36.5% realiziranih sredstev. V okviru te postavke se izvršujejo naloge vzdrževanja stanovanj, vzdrževanja skupnih delov in naprav v stanovanjskih stavbah, evidentirajo se stroški upravljanja in zavarovanja stanovanjskega fonda, rezervnega sklada, iz postavke pa se plačuje tudi davek od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu (20% kupnine Stanovanjskemu skladu ter 10% Slovenski odškodninski družbi).

Postavka *160526 Vaški dom Kobdilj* je v letu 2011 ostal nerealiziran.

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

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

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

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *160626 Geodetske storitve*

Za izvedbo parcelacij, ureditev mej in geodetskih posnetkov je bilo v letu 2011 izplačanih 1.306 EUR, kar predstavlja 43.6% realiziranih sredstev.

Postavka 160626 *Cenitev zemljišč in objektov* se je leta 2011 realizirala v višini 5.256 EUR, kar predstavlja 87,6% realiziranih sredstev te postavke. Sredstva so bila namenjena za izdelavo raznih poročil o ocenitvi izhodiščnih vrednosti nepremičninskih pravic.

Postavka 160628 *Davek na promet nepremičnin*

Znesek davka na promet nepremičnin, ki je bil strošek občine, je v letu 2011 znašal 114 EUR oziroma 11,4% planiranega zneska. Davek na nepremičnine znaša 2% nabavne vrednosti.

Postavka 160631 *Priprava dokumentacije za zemljišča obrtno cono Komen - Aluminij* se v letu 2011 ni koristila.

Postavka 160635 *Urejanje zemljiškoknjižnih zadev*

V skladu z Zakonom o zemljiški knjigi se je s 01.05.2011 prešlo na elektronsko vodenje zemljiške knjige, kar za občine predstavlja elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov. Ker mora overjene pogodbe, ki so priloga zemljiškoknjižnih predlogov prevzeti v hrambo notar, predstavlja to dodaten strošek za občino. Do konca tega leta se je postavka realizirala v višini 675 EUR oziroma 11,3%.

1606902 *Nakup zemljišč*

Samoupravne lokalne skupnosti lahko pridobijo premoženje, potrebno za izpolnjevanje njenih nalog.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 160629 *Nakup zemljišč*

V skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Komen za leto 2011 se je postavka realizirala v 14,5% višini.

ZA P.Š T.	PRODAJALE C	ŠIFRA IN IME K.O.	PARC. ŠT.	VELIKOS T V M2	DEJANSKA VRSTA RABE	KUPNIN A
N30	Grmek Renato	2416 Štanjel	802/3	337	kmetijsko zemljišče	734,66
N31	Grbec Darko	2416 Štanjel	807/8	242	kmetijsko zemljišče	822,80
N12	Lisjak Darko	2417 Hruševica	296/6 295/7	33 1	stavbno zemljišče	1.353,00
N04	Gulič Avrelija	2417 Hruševica	272/2 268/1 292/1	185 40 27	kmetijsko zemljišče	568,02
N33	Štremfel Katarina Abram Sajda Abram Anita	2416 Štanjel	807/12	121	kmetijsko zemljišče	263,79
N28	Fabjan Jožef	2416 Štanjel	792/4 792/6	369 117	kmetijsko zemljišče	1.059,48
N05	Mržek Zdravko	2417 Hruševica	265/3	180	kmetijsko zemljišče	306,00
N29	Ščuka Jožef	2416 Štanjel	783/3	190	kmetijsko zemljišče	649,75
N11	Volli Ugrin Alda	2417 Hruševica	255/1	9	kmetijsko zemljišče	33,75
SKUPAJ NAKUP ZEMLJIŠČ						5.791,25

Večina nepremičnin, ki jih je občina pridobila v letu 2011 so že bile del cestnega telesa in se je z odkupom uredilo zgolj lastništvo.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- **1702 Primarno zdravstvo,**

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

1702 Primarno zdravstvo

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

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

- ***17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.***

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Vsebina podprograma je gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *170206 Nakup opreme za ZD Sežana*

Sredstva so bila porabljeni za nakup pregledne mize v SA Komen ter za nakup defibrilatorja LP1000 v SA Komen. Realizacija postavke je v letu 2011 znašala 79,9%.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

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

- ***1706901 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***

17079001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vsebina podprograma je sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *170602 Sofinanciranje cepljenja raka materničnega vratu* se je realizirala v 100% višini. Sredstva so bila namenjena cepljenju proti humanim virusom papiloma (HPV). Občinski svet Občine Komen je na svoji redni seji, 26.05.2010 sprejel Pravilnik o oblikovanju in uresničevanju programa cepljenja proti okužbi s humanim virusom papiloma (HPV) v Občini Komen za leto 2010, s katerim je določil upravičenke do financiranja cepljenja iz občinskega proračuna.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

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

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

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Vsebuje plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *170702 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovance*

Občina Komen je po določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zavezanica za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v občini Komen, in ki niso zavarovani iz drugega naslova ter so brez dohodkov in premoženja. Število upravičencev se mesečno spreminja. Mesečni znesek obveznega

zdravstvenega zavarovanja znaša 29.76 EUR na upravičenca. Na postavki je bilo za ta namen z rebalansom proračuna predvidenih 11.500 EUR. Postavka se je leta 2011 realizirana v 95,2% višini.

17079002 Mrliško ogledna služba

Vsebuje plačilo stroškov mrliško ogledne službe.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 170703 *Plačilo storitev mrliško ogledne službe*

Sredstva s te postavke so namenjena zagotavljanju mrliško pregledne službe v skladu z 8. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Stroški za mrliške ogledne so v letu 2011 znašali 2.508 EUR oziroma 100%.

Postavka 170705 *Pogrebna služba* se leta 2011 ni realizirala.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

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

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

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

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

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

- ***18029001 Nepremična kulturna dediščina***

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 180202 *Vzdrževanje grobov, grobišč, postavitve spominskih obeležij*

Za izdelavo in montažo spomenika borcem v Dovcah, ter obnovo obstoječih kamnov smo v letu 2011 izplačali znesek v višini 931 EUR, kar predstavlja 54,8% planiranih sredstev.

Postavka 180203 *Zavarovalne premije za opremo Grad Štanjel*

Tekoči odhodki in transferi na področju galerijske in muzejske dejavnosti zajemajo zavarovanje za opremo gradu Štanjel v višini 1.455 EUR. Realizacija postavke je bila 97%.

Postavka 180205 *Najemnina Kraške hiše*

V skladu z veljavno najemno pogodbo je bilo za najemnino kraške hiše v Štanjelu za leto 2011 izplačanih 1.767 EUR oziroma 98,2% realizacije.

Postavka 180211 *Vzdrževalna dela v Galeriji Lojzeta Spacala* je bila realizirana v 99,2% višini.

Za manjša vzdrževalna dela v Spacalovi galeriji smo leta 2011 izplačali znesek v višini 1.250 EUR. Izvedena so bila vzdrževalna dela na video nadzornem sistemu zaščite v galeriji in menjava klime.

1803 Programi v kulturi

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

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

- *18039001 Knjižničarstvo in založništvo,*
- *18039003 Ljubiteljska kultura,*
- *18039005 Drugi programi v kulturi.*

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *180310 Kosovelova knjižnica Sežana*

Na osnovi pogodbe pokrivamo Kosovelovi knjižnici mesečno materialne stroške ter stroške za osebne dohodke in nakup knjig. Realizirani odhodki za delovanje Kosovelove knjižnice Sežana so v letu 2011 znašali 74.499 EUR, kar predstavlja 100% realiziranih sredstev te postavke.

18039003 Ljubiteljska kultura

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *180312 Sofinanciranje javnih kulturnih programov po razpisu*

Iz postavke so se za sofinanciranje javnih kulturnih programov po razpisu razdelila sredstva v višini 40.779 EUR, kar predstavlja 100% realiziranih sredstev te postavke.

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

Za sofinanciranje programov JSKD Sežana smo, v skladu s pogodbo, v letu 2011 nakazali sredstva v višini 3.958 EUR. Realizacija postavke je 91,4%.

Postavka *180315 Štrekljeva nagrada* vključuje sredstva v višini 3.386 EUR, kar v letu 2011 predstavlja 99,6% realiziranih sredstev te postavke. Sredstva so bila namenjena organizaciji in izvedbi prireditve ob podelitvi Štrekljeve nagrade (javna objava, stroški organizacije, izvedbeni stroški; pogostitev, priprava prostora...) ter izplačilu denarne nagrade za nagrajenca.

Sredstva na postavki *180317 Drugi odhodki iz kulturnih dejavnosti* v višini 4.511 EUR so bila namenjena kritju stroškov različnih programov, projektov društev ali drugih organizacij v kulturi, ki se ne morejo vnaprej predvideti ter opredeliti v prijavih na razpis ter nastajajo sproti.

18039005 Drugi programi v kulturi

Vsebina podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije).

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *180320 Nakup instrumentov za vadbene skupine* se je realizirala v 100% višini. Sredstva v višini 6.500 EUR so bila namenjena 50-odstotnemu sofinanciranju nakupa dveh fagotov za Pihalni orkester Komen ob 15-letnici delovanja.

1804 Podpora posebnim skupinam

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje drugih posebnih skupin.

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

- *18049004 Programi drugih posebnih skupin*

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Vsebina podprograma je sofinanciranje programov upokojenskih društev in drugih posebnih skupin.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 180417 Programi stanovskih in domoljubnih organizacij je bila realizirana v višini 3.627 EUR. Sredstva so se razdelila na podlagi javnega razpisa.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Glavni program 1805 – šport in prostochasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

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

- **18059001 Programi športa.**

18059001 Programi športa

Vsebina podprograma je financiranje dejavnosti javnih zavodov za šport, financiranje športa v društvih, nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V letu 2011 so se iz postavke 180519 Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu, nakazala odobrena proračunska sredstva društvom. Leta 2011 je bil izplačan znesek v višini 40.637 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo sredstev.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

- **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,**
- **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,**
- **1906 Pomoč šolajočim.**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev.

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

- **19029001 Vrtci**

19029001 Vrtci

Vsebina podprograma je dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih...). nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 190201 Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev je bila do 31.12.2011 realizirana 88.3% in sicer v skupnem znesku 415.292 EUR. Odhodki za subvencioniranje plačila razlike med plačili staršev in med stroški po ekonomski ceni za programe v vrtcih znašajo v letu 2011 407.661 EUR. Na tej postavki sta dve podpostavki: 1902010201 Plačilo razlik cene programov Vrtec Sežana ter 1902010202 Plačilo razlik cene programov - drugi vrtci.

Postavka 1902010201 Plačilo razlik cene programov Vrtec Sežana

V letu 2011 smo vrtcu Sežana iz te postavke izplačali 362.278 EUR. Ta obveznost nastane na podlagi Odločb za znižano plačilo vrtca, ki jih Občina izda staršem na podlagi njihovih vlog in v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Sredstev se vnaprej ne da natančno določiti, saj se Odločbe o znižanem plačilu vrtca izdajo čez celo leto. V realiziranem znesku so vštete tudi vse subvencije, ki jih je staršem odobrila občina (subvencije zaradi počitniških in zdravstvenih odsotnosti).

znižanje plačila za 2 razreda, če so v družini 3 ali več otrok). V znesek so vključeni tudi stroški zaradi izpadov do normativa. (Pravilnik o metodologiji določanja cen v javnih vrtcih).

Postavka 1902010202 *Plačilo razlik cene programov - drugi vrtci.*

V letu 2011 je bilo v vrtce izven občine vključenih v povprečju 19 otrok. Znesek subvencioniranja je v letu 2011 znašal 45.383 EUR.

Iz proračunskih sredstev je bilo potrebno v skladu z obveznostmi iz Odloka o ustanovitvi Vrtca Sežana in po pogodbi zagotoviti tudi sredstva (delež) za sofinanciranje osebnega dohodka vzgojiteljice zaposlene za polovični delovni čas v Vrtcu Sežana, in sicer v višini 2.313 EUR ter za dejavnost logopeda 5.318 EUR, skupaj 7.631 EUR.

Postavka 190204 *Ureditev otroških igrišč izven vrtca*

Postavka se je leta 2011 realizirala v višini 20.659 EUR. Sredstva so bila namenjena nakupu igral za otroško igrišče v vasi Kobjeglava in igral za ureditev otroškega igrišča v vasi Gabrovica.

Postavka 190205 *Nakup opreme*

Za nakup opreme za enoti vrtca Komen in Štanjel smo leta 2011 porabili sredstva v višini 10.282 EUR.

Postavka 190206 *Investicija vrtec Štanjel*

Za pripravo projektne dokumentacije za ureditev teras v vrtcu Štanjel so bila porabljeni sredstva v višini 2.940 EUR oziroma 98% realizacije.

Postavka 190207 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*

V letu 2011 se je v enoti vrtca Štanjel izvedla zamenjava tlakov ter nujna sanacija keramike v sanitarijah. Sredstva so bila porabljeni v višini 12.924 EUR oziroma 99,4% realizaciji.

Postavka 190208 *Dozidava in adaptacija vrtca Komen*

Sredstva na postavki so bila realizirana glede na oceno stroškov v zvezi z adaptacijo enote vrtca Komen ter pripravo projektne dokumentacije za razširitev vrtca.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol in glasbenih šol.

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

- **19039001 Osnovno šolstvo,**
- **19039002 Glasbeno šolstvo.**

19039001 Osnovno šolstvo

Vsebina podprograma je financiranje materialnih stroškov v osnovnih šolah, dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 190304 *Materialni stroški Osnovna šola Komen*

Osnovni šoli Komen smo leta 2011 nakazali 145.120 EUR (97%), od tega je bilo 47.235 EUR namenjenih za osebne dohodke (varstvo vozačev (4.663 EUR), dodatne dejavnosti (6.678 EUR), sofinanciranje vzgojiteljice devetletke v Komnu in Štanjelu (30.698 EUR) in sofinanciranje programa italijanščine (5.197 EUR)), za blago in storitve pa 97.885 EUR (materialni stroški (44.590 EUR), stroški vzdrževanj (29.200 EUR), raziskovalne naloge (2.605 EUR), za občinska in republiška tekmovanja (2.500 EUR), zavarovanje premoženja (11.619 EUR), nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (1.058 EUR) ter za sofinanciranje prevozov učencev za kulturne namene (6.312 EUR)).

Postavka 190305 *Investicijski transferi javnim zavodom*

Postavka je bil leta 2011 realizirana v višini 17.000 EUR. Sredstva so bila namenjena nakupu pisarniške opreme ter nakupu računalniške opreme v Osnovni šol Komen.

Sredstva na postavki 190312 *Ureditev šolskega igrišča pri POŠ Štanjel* se v letu 2011 niso koristila.

Postavka 190313 *Financiranje nadstandardnih programov v šolo Štanjel*

Za financiranje nadstandardnega izvajanja pouka v kombiniranem oddelku 5. in 6. razreda v Štanjelu je bilo do 31.12.2011 iz te postavke plačanih 15.469 EUR, kar predstavlja 98.5% realiziranih sredstev te postavke.

Postavka 190315 *Sofinanciranje OŠ Kozara*

Že vrsto let se učenci s posebnimi potrebami, ki imajo stalno prebivališče v Občini Komen, izobražujejo v Osnovni šoli Kozara v Novi Gorici. Učenci so v šolo napoteni z odločbo o usmeritvi pristojnega zavoda za šolstvo. Občina Komen je v proračunu za leto 2011 za pokrivanje materialnih stroškov in dodatnega programa za učence iz naše občine, zagotovila sredstva v višini 800 EUR. V šolskem letu 2010/2011 je bil vključen v ta zavod en učenec iz občine. Realizacija programa je bila do 31.12.2011 91,8%.

19039002 *Glasbeno šolstvo*

Vsebina podprograma je financiranje materialnih stroškov glasbenih šol, dodatni programi v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 190308 *Materialni stroški Glasbena šola Sežana* je bila realizirana v višini 14.260 EUR za kritje materialnih stroškov (splošni stroški, stroški izobraževanja, povračila in nadomestila za stroške prevoza na delo v Komen, stroški prehrane) ter nakup instrumentov in opreme za potrebe podružnice Komen.

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 – Pomoč šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

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

- 19069001 *Pomoči v osnovnem šolstvu,*
- 19069003 *Štipendije,*
- 19069004 *Študijske pomoči.*

19069001 *Pomoči v osnovnem šolstvu*

Vsebina podprograma je regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 190610 *Regresiranje prevozov otrok v osnovno šolo*

Skupni stroški prevoza učencev v osnovno šolo so leta 2011 znašali 248.993 EUR, kar predstavlja 90,1% realiziranih odhodkov iz te postavke. Pod to postavko so zajeta plačila za prevoz otrok v Komen (Avrigo (147.114 EUR)), v Štanjel (Avrigo (45.927 EUR)), v Dutovlje (41.805), v Branik (Avrigo (1.296 EUR)) ter prevoz v Novo Gorico (OŠ Kozara (12.851 EUR)).

19069003 *Štipendije*

Vsebina podprograma je sofinanciranje štipendij za nadarjene.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 190613 *Štipendijska shema*

Občina Komen je eden izmed sofinancerjev delovanja štipendijske sheme za Južno Primorsko. V ta namen so se na postavki 190613 *Štipendijska shema* leta 2011 realizirala sredstva v višini 2.890 EUR. Stroški delovanja štipendijske sheme zavzemajo opravljanje vseh pravnih, administrativnih in strokovnih opravil. Glavne aktivnosti so: izvedba javnega poziva delodajalcem za prijavo potreb po štipendiranju, izvedba razpisa enotne štipendijske sheme in promocija, odpiranje vlog, izbor štipendistov in podpis pogodb, obračunavanje in izplačevanje štipendij, vodenje evidenc, poročanje, spremljanje izvajanja pogodb o štipendiranju.

19069004 *Študijske pomoči*

Vsebina podprograma je sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah (na primer: na fakulteti za šport za dejavnosti, ki potekajo izven sedeža fakultete).

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Na postavki *190612 Enkratne denarne pomoči študentom* so bila v letu 2011 planirana proračunska sredstva v višini 5.000 EUR, ki so se v celoti realizirala. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen in sicer na podlagi javnega razpisa.

20 - SOCIALNA VARNOST

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Področje porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema naslednja glavna programa:

- 2001 Urejanje sistema socialnega varstva
- 2002 Varstvo otrok in družine.

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

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

- *20029001 Drugi programi v pomoč družini*

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Vsebina podprograma je pomoč staršem ob rojstvu otroka.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *200202 Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka*

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je denarna pomoč, s katero se družini zagotovi dodatna finančna sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. V letu 2011 smo prejeli 34 vlog za dodelitev enkratnih pomoči ob rojstvu otroka. Pomoč se dodeli na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (Uradni list RS, št. 58/05, 11/06, 25/11). Sredstva na tej postavki so bila realizirana v 88,7% višini.

Postavka *200423 Varna hiša* se je v letu 2011 realizirala v višini 5.826 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

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

- *20049001 Centri za socialno delo,*
- *20049002 Socialno varstvo invalidov,*
- *20049003 Socialno varstvo starih,*
- *20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,*
- *20049206 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.*

20049001 Centri za socialno delo

Vsebina podprograma so dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike).

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki *200403 Dopolnilni program-Pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju* so bila v letu 2011 izplačana sredstva v višini 5.136 EUR, kar predstavlja 100% realiziranih sredstev. Občina Komen krije del stroškov zaposlitve strokovne delavke po ključu relativnega števila prebivalcev po posameznih občinah: delež Občine Komen tako znaša 16,67%. Navedeni program, ki se je začel izvajati že v letu 1993 in prehajal skozi različne oblike financiranja (javna dela, program 1000 novih možnosti, zaposlitev delavke za določen čas sofinancirane s strani 4 občin) se je izkazal za zelo uspešnega in je bil med ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju dobro sprejet. Program obsega predvsem podporo in spremljanje uporabnikov v domačem okolju, razbremenilne pogovore v stiski, pomoč pri stikih z zdravnikom, pri prevozih, pri vključevanju v dnevni center, razdeljevanje paketov Rdečega križa....

Sredstva na postavki *200404 Spodbuda prostovoljcem CSD Sežana* se v letu 2011 niso koristila.

Na postavki *200419 Terensko delo s starejšimi* so bila v letu 2011 izplačana sredstva v višini 4.670 EUR, kar predstavlja 50% realiziranih sredstev. Občina krije del stroškov zaposlitve strokovnega delavca (stroški plače ter materialni stroški) za izvajanje dopolnilnega programa dela s starejšo populacijo na terenu, po ključu relativnega števila prebivalcev po posameznih občinah; delež Občine Komen znaša 16,67%. Navedeni program, ki ga izvaja CSD Sežana, pomeni novo obliko pomoči starejšim, to je terensko delo oz. obiski v domačem okolju, z namenom in ciljem, da se ostarelim ljudem pomaga osmisliti življenje, vzpostaviti stik z zunanjim svetom in se jim omogoči čim dlje ostati v svojem domačem okolju.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Vsebina podprograma je financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 200405 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih

Za sofinanciranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih je občina leta 2011 nakazala 37.845 EUR, kar predstavlja 92,2% planiranega zneska. Občina Komen pokriva oskrbnine za po enega varovanca v Varstveno delovnem centru Mengeš, CUDV Črna na Koroškem, CUDV Draga in v Varstveno delovnem centru Nova Gorica.

Postavka 200406 Financiranje družinskih pomočnikov

Za izvajanje predpisov s področja Zakona o socialnem varstvu o uveljavljanju pravice do izbire družinskega pomočnika je Občina do 31.12.2011 porabila 17.257 EUR. V občini Komen imamo dva upravičenca do teh sredstev. Postavka se je v letu 2011 realizirala v celoti.

20049003 Socialno varstvo starih

Vsebina podprograma je financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, sofinanciranje pomoči družini na domu.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 200407 Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Za regresiranje oskrbe v domovih je bilo leta 2011 skupno porabljenih 52.419 EUR, kar predstavlja 85,9% planiranega zneska. V Domu upokojencev Sežana smo do februarja imeli nameščena 2 oskrbovanca, od marca naprej 1 oskrbovanca, v SVZ Dutovlje do novembra 3 oskrbovance, od decembra naprej po 2 oskrbovanca, v Turzisu 2 oskrbovanca, ter po enega oskrbovanca v Domu upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija in Domu upokojencev Postojna.

Postavka 20409 Sofinanciranje pomoči družini na domu

Storitev osebne pomoči družini na domu pomeni socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko lahko socialna oskrba na domu nadomesti institucionalno varstvo. Zavod Pristan ima koncesijo za opravljanje pomoči na domu. Skupno se je izplačalo 26.506 EUR, kar predstavlja 91,4% planiranih odhodkov.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Vsebina podprograma so enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Na postavki *200411 Enkratna denarna pomoč-socialna stiska* je bilo v letu 2011 s proračunom predvidenih 4.500 EUR za dodelitev enkratnih denarnih pomoči v primeru materialne socialne ogroženosti družin in posameznikov. Sredstva so namenjena občanom, ki se na podlagi spleta neugodnih okoliščin na katere niso mogli vplivati (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, elementarne nesreče, požar in druge izjemne razmere) znajdejo v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči se začne na obrazložen predlog Centra za socialno delo Sežana. Pravna podlaga za dodeljevanje sredstev je Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči v Občini Komen. O razdelitvi sredstev odloča komisija, ki jo imenuje župan. Postavka se je v letu 2011 realizirala v 21.2% višini.

Postavka *200413 Subvencioniranje stanarin*

V skladu s 121. b členom Stanovanjskega zakona je občina dolžna subvencionirati tržne najemnine. Znesek subvencije je razlika med priznano neprofitno najemnino na m² površinskega normativa in najemnino po najemni pogodbi na m² stanovanja za površinski normativ. V ta namen smo predvideli 100 EUR. Sredstva se na postavki v letu 2011 niso koristila.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vsebina podprograma je sodelovanje z nevladnimi organizacijami (Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ, društvo za pomoč duševno prizadetih...).

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Na postavki *200415 Sofinanciranje programov neprofitnih izvajalcev s področja sociale* so planirana sredstva v višini 7.680 EUR, ki so namenjena (so)financiranju humanitarnih, preventivnih in socialnih organizacij. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. Postavka se je v letu 2011 v celoti realizirala.

Na postavki *200422 Dejavnost društev po strategiji s celodnevним izvajanjem programa* so bila leta 2011 izplačana sredstva v višini 25.041 EUR, kar predstavlja 100% realizacije sredstev.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:

- **2201 – Servisiranje javnega dolga**

2201 Servisiranje javnega dolga

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

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

- **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

Vsebina podprograma je odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *220103 Odplačilo dolgoročnega kredita poslovnim bankam*

Za obresti dolgoročnega kredita je bilo UniCredit Banki do 31.12.2011 plačanih 80.342 EUR in sicer za kredit, ki ga je Občina najela konec leta 2009 ter za dolgoročni kredit, ki ga je Občina najela konec leta 2010.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, pozeba, suša,...., ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjen za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa:

- **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,**
- **2303 Splošna proračunska rezervacija.**

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. Kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

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

- *213029001 Rezerva občine*

23029001 Rezerva občine

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *230201 Proračunska rezerva*

V letu 2011 je bilo v rezervni sklad izločenih 1.000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

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

- *23039001 Splošna proračunska rezervacija*

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Vsebina podprograma je tekoča proračunska rezerva.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *230302 Splošna proračunska rezervacija*

Skladno s 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. O prerazporejanju splošne proračunske rezervacije odloča župan. V letu 2011 je župan iz splošne proračunske rezervacije prerazporedil 11.656 EUR za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva.

4001 REŽIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednji glavni podprogram:

➤ **0603 Dejavnost občinske uprave**

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

➤ ***06039001 Administracija občinske uprave***

06039001 Administracija občinske uprave

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavke 060308 - 060314 obsegajo sredstva namenjena nemotenemu delovanju režijskega obrata. Režijski obrat je pričel z delovanjem julija 2008. ustanovitev samega obrata pa se je izkazala kot upravičena. Sredstva, namenjena delovanju režijskega obrata se nahajajo na več postavkah.

Na postavki 060308 *Plače – režijski obrat* (plače zagotovljene za dva delavca občinske uprave) so bile realizirane v višini 29.883 EUR. Postavke 60310 *Oprema – režijski obrat* je bila realizirana v višini 8.583 EUR, 060311 *Prevozni stroški* v višini 3.825 EUR, 060313 *Posebni material in storitve* v višini 3.128 EUR ter 060314 *Telefon, telefaks, faks* v višini 375 EUR.

Skupna višina sredstev za nemoteno delovanje režijskega obrata je v letu 2011 znašala 45.794 EUR, kar predstavlja 94,7% planiranih odhodkov te postavke.

4002 Medobčinska notranja revizijska služba

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednji glavni podprogram:

➤ **0603 Dejavnost občinske uprave**

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

➤ ***06039001 Administracija občinske uprave***

➤ ***06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***

06039001 Administracija občinske uprave

Občina Komen je v skladu z odlokom, ki je ustanovil oba organa – notranje revizijsko službo in medobčinski inšpektorat in redarstvo, dolžna zagotavljati 14.8% sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje obeh organov. Sedežna občina, torej občina Sežana ima za javne uslužbenke, zaposlene v skupnih organih sedež delodajalca, organi pa poslujejo preko podračuna proračuna občine, v kateri imajo sedež. Vsaka občina zagotavlja sredstva za delovanje po dvanajstinah, in sicer na podlagi zahtevka, ki ga izstavi sedežna občina. Oba skupna organa pripravita finančni načrt, ki ga sprejmejo župani.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 06031601 *Plače in dodatki – Notranja revizijska služba*

Sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevke ter premije, so bila realizirana v višini 6.929 EUR. Indeks realizacije znaša 100%. Plače so bile izplačane v skladu z veljavno zakonodajo.

Postavka 06031602 *Materialni stroški- Notranja revizijska služba*

Materialni stroški organa so bili realizirani v višini 1.024 EUR, z indeksom realizacije 85.3%.

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *06031603 Oprema – Notranja revizijska služba*

Sredstva na postavki se v letu 2011 niso koristila.

4003 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednji glavni podprogram:

- **0603 Dejavnost občinske uprave**

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *06031501 Plače in dodatki – Medobčinski inšpektorat in redarstvo*

Sredstva namenjena za plače Medobčinskega inšpektorata in redarstva so bila v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2011 realizirana v višini 12.611 EUR, kar predstavlja 84,1% realizacije plana.

Postavka *06031502 Materialni stroški- Medobčinski inšpektorat in redarstvo*

Materialni stroški so bili porabljeni v višini 3.355 EUR, to je 67,1% planiranih sredstev v letu 2011.

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *06031503 Oprema – Medobčinski inšpektorat in redarstvo*

V letu 2011 se sredstva na postavki niso koristila.

4004 Organi skupne občinske uprave

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednji glavni podprogram:

- **0603 Dejavnost občinske uprave**

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

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

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 060317 Računovodske storitve – organi skupne občinske uprave

Za delovanje organa skupne občinske uprave, ki jo izvaja Občina Sežana smo v letu 2011 porabila sredstva v višini 3.859 EUR za računovodske storitve.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:

- **2201 – Servisiranje javnega dolga**

2201 Servisiranje javnega dolga

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

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

- ***22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje***

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

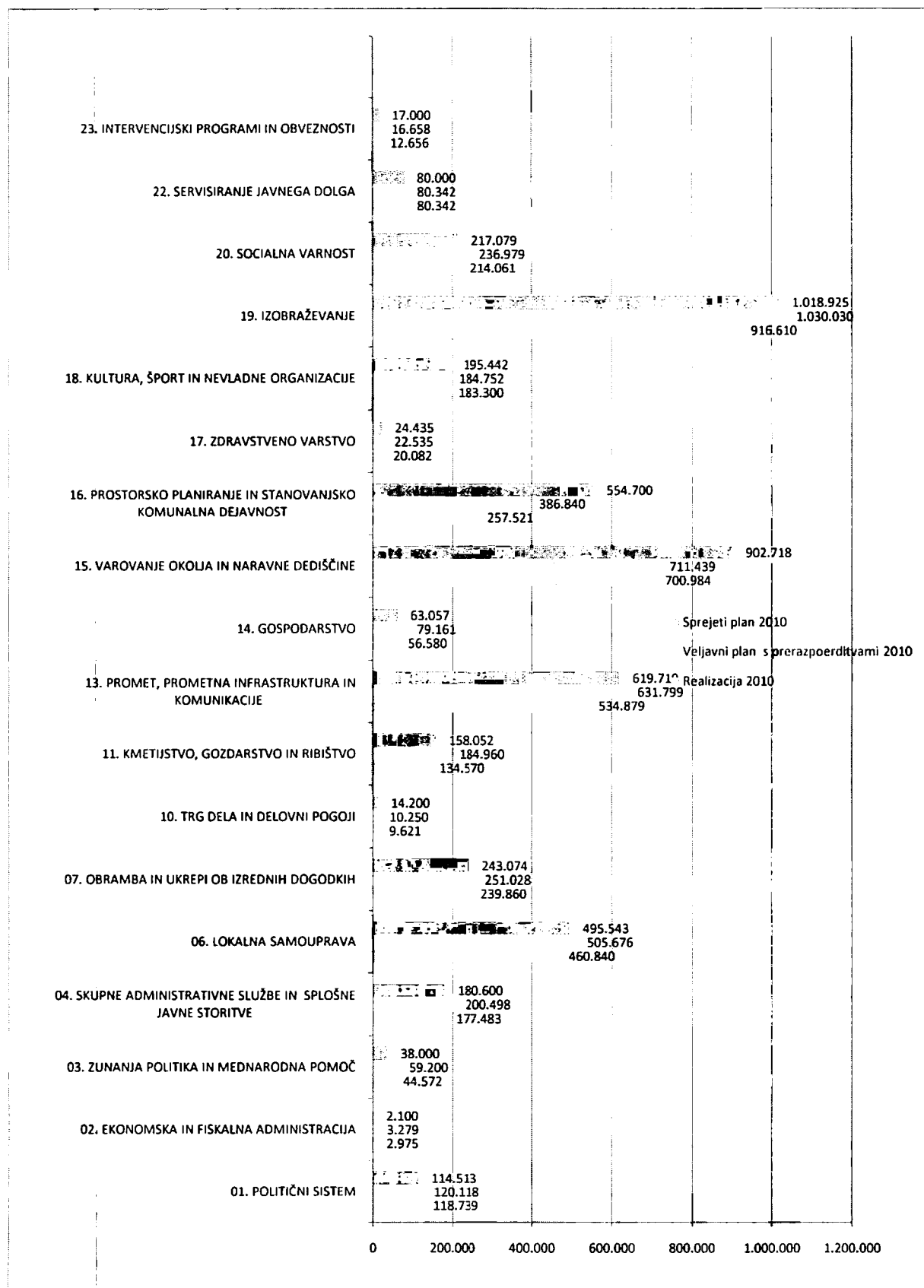
Opis proračunske postavke znotraj podprograma

30.50.01 Odplačilo kredita poslovnim bankam

Postavka je bila realizirana v 100% višini in sicer smo iz tega naslova plačali del glavnice v višini 99.996 EUR za odplačilo dolgoročnega kredita UniCredit Banka iz leta 2009 (mesečna glavnica znaša 8.333.00 EUR), ter del glavnice v višini 30.000 EUR za odplačilo dolgoročnega kredita UniCredit Banka iz leta 2010 (mesečna glavnica znaša 2.500.00 EUR).

Za lažje razumevanje je na strani 51 prikazana struktura odhodkov občine Komen za leto 2011.

Grafikon 7: ODHODKI PRORAČUNA OBČINE GLEDE NA SPREJETI IN VELJAVNI PLAN ZA LETO 2011



Vir: Realizacija proračuna občine Komen za leto 2011

V realizaciji so upoštevani vsi prihodki in odhodki od 01.01.2011 do 31.12.2011. Vendar pa pri nekaterih odhodkih so bili v januarju, februarju in marcu plačani računi, ki se nanašajo še na stroške iz meseca novembra in decembra 2010. To so v večini stroški vode, električne energije, ogrevanja, oskrbnine v domovih upokojencev in oskrbnine v vrtcih, prevozi v šolo ter računi, ki se nanašajo na investicije v komunalno in vodovodno infrastrukturo. Do zamika plačil delno prihaja tudi zato, ker po 22. členu Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 126/2006), ki govori o plačilnih rokih v breme državnega in občinskih proračunov, občine plačujejo svoje obveznosti v 30-ih dneh po prejemu računa.

Višina vseh prihodkov v letu 2011 znaša 4.199.427 EUR, višina vseh odhodkov pa 4.165.676 EUR. Ugotovimo lahko, da ima občina Komen v letu 2011 proračunski presežek v višini 33.751 EUR.

V letu 2011 je Občina Komen začela z izgradnjo komunalne infrastrukture Komen V. faza in Komen jug. Zaključila se je investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture Komen III in IV. faza. Po vaških skupnostih so se nadaljevale obnove nekaterih vaških domov (Vaški dom Gorjansko, Štanjel, Zadrudni dom Kobjeglava). Konec meseca avgusta se je zaključila investicija v rekonstrukcijo cest LC Komen-Škrbina, LC Gorjansko-Brje in asfaltiranje javne poti Železniška postaja-šola Štanjel.

3.3. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

3.3.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Skupno stanje sredstev na enotnem zakladniškem računu – EZR Občine Komen št. 01249-0100006231 (konti skupine 11) na dan 31.12.2011 je znašalo 463.315 EUR. Na dan 31.12.2011 je bilo stanje gotovine v blagajni (konti skupine 10) 77 EUR.

3.3.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Skupna vrednost na kontih skupine 06 Dolgoročne finančne naložbe je 443.407 EUR. Sem spadajo delnice Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Sežana. Knjigovodska vrednost na dan 31.12.2011 znaša 97.524 EUR, to je 5.647 delnic po 17,27 EUR na delnico.

Glede na sporazum o razdelitvi premoženja znaša kapitalski delež v javnem podjetju Kraški vodovod Sežana na dan 31.12.2011 345.883 EUR.

3.3.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Konti skupine 02 in 03 - Nepremičnine

Na kontu 02 so evidentirane nepremičnine, ki so last Občine Komen.

Na dan 31.12.2011 izkazujemo naslednja stanja:

Nabavna vrednost	18.200.807 EUR
Popravek vrednosti	6.248.440 EUR
Sedanja vrednost	11.952.367 EUR

V primerjavi z vrednostjo na dan 31.12.2010 se je nabavna vrednost nepremičnin v letu 2011 povečala za 1.438.471 EUR. V letu 2011 je Občina Komen izpeljala kar nekaj pomembnih projektov: dokončana je bila rekonstrukcija lokalnih cest (LC Komen-Škrbina, LC Gorjansko-Brje, JP Železniška postaja Štanjel – OŠ Štanjel). nekateri projekti pa so še v teku, ki prav tako povečujejo nabavno vrednost nepremičnin: urejanje komunalne infrastrukture Komen 5. faza in Komen jug, ureditev pokopališča in mrliške vežice v Kobdilju, ureditev kanalizacije v Štanjelu in izgradnja širokopasovnega omrežja.

Konti skupine 04 in 05 – oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Med opredmetena osnovna sredstva, ki se vodijo znotraj razreda 04 spada oprema. V skladu s spremembami se oprema, katere posamična vrednost ne presega vrednosti 500 EUR izkazuje kot drobní inventar in se ob nabavi opravi celotni popravek vrednosti. Stvari drobnega inventarja, katerih posamična vrednost ne presega 100 EUR se razporedi med material. Za vsa opredmetena osnovna sredstva je bila v skladu s predpisi opravljena amortizacija za leto 2011.

Na dan 31.12.2011 izkazujemo naslednja stanja:

Nabavna vrednost	3.178.815 EUR
Popravek vrednosti	962.753 EUR
Sedanja vrednost	2.216.062 EUR

V primerjavi z vrednostjo na dan 31.12.2010 se nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja ni bistveno spremenila. Največji del nabavne vrednosti na kontih skupine 040 pripada opremi za širokopasovno omrežje (2.003.834 EUR), tehnološki-strojni opremi komunalne čistilne naprave Komen – mobilni preši (120.380 EUR) ter opremi, ki je v najemu pri podjetju Kraški vodovod Sežana d.o.o.(438.755 EUR) in pri Komunalnem stanovanjskem podjetju d.d. Sežana (67.220 EUR).

V letu 2011 je bila nabavljena ostala oprema v vrednosti 26.723 EUR in drobní inventar v vrednosti 6.174 EUR. Na novo nabavljena oprema in drobní inventar je bila v pretežni meri namenjen novim prostorom TIC-a v Štanjela, Centru za arhitekturo Krasa v Štanjelu in Spominski sobi Karla Štreklja v Gorjanskem. V letu 2011 po opravljeni inventuri in ugotovitvi dejanskega stanja je bil opravljen odpis opreme in drobnega inventarja in izločitev iz registra osnovnih sredstev v skupni vrednosti 11.394 EUR.

Obračunana amortizacija za opremo v letu 2011 znaša 162.370 EUR. Največji del amortizacije za opremo odpade na aktivno opremo za širokopasovno omrežje (135.408 EUR) in tehnološko-strojno opremo Komunalne čistilne naprave Komen (12.038 EUR).

3.3.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje**Konti skupine 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje**

Po uskladitvi na dan 31.12.2011 znašajo terjatev za sredstva dana v upravljanje 3.122.792 EUR.

Stanje sredstev v upravljanju (za 7 stanovanj) pri Komunalnem stanovanjskem podjetju Sežana po sedanji vrednosti na dan 31.12.2011 znaša 23.140 EUR.

Med sredstva dana v upravljanje javnim zavodom po stanju 31.12.2011 in v skladu z evidenco v zavodih znaša vrednost za sredstva v upravljanju 3.099.652 EUR. Podrobnejši prikaz sredstev v upravljanju v javnih zavodih na dan 31.12.2011 je prikazan v naslednji tabeli:

Zavod	Sedanja vrednost 31.12.2011
Osnovna šola Komen	2.540.481,49 EUR
Vrtec Sežana	62.888,88 EUR
Glasbena šola Sežana	8.293,80 EUR
Zdravstveni dom Sežana	261.771,55 EUR
Kosovelova knjižnica Sežana	29.132,92 EUR
Kraške lekarne Ilirska Bistrica	145.230,29 EUR
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana	32.411,80 EUR
ROD Ajdovščina	19.441,36 EUR
SKUPAJ	3.099.652,09 EUR

3.3.5. Podatki o terjatvah**Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev**

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2011 znaša 101.107 EUR. V primerjavi z lanskim letom se terjatve do kupcev niso bistveno spremenile.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 6.055 EUR. V primerjavi z lanskim letom so se terjatve bistveno povečale, saj smo na dan 31.12.2011 imeli iz naslova zahtevka za povračilo državnih sredstev za izgradnjo širokopasovnega omrežja do Občine Sežana, ki je tudi nosilka tega projekta, terjatve v višini 4.403 EUR in terjatve do Ministrstva za obrambo za požarno takso za mesec december v višini 1.231 EUR.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve

Na dan 31.12.2011 znaša stanje drugih kratkoročnih terjatev 27.851 EUR in sicer terjatve do DURSa iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča občine Komen 22.719 EUR, terjatve do ZZS za refundacijo osebnega dohodka zaradi nege ožjega družinskega člana 206 EUR, terjatve za vstopni DDV 4.242 EUR ter 684 EUR terjatev za komunalne takse.

3.3.6. Podatki o obveznostih**Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 28.367 EUR predstavljajo obračunane plače in obračunane druge stroške dela za mesec december 2011, izplačane v januarju 2012.

Konti skupine 22 – Obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 333.682 EUR in so obveznosti po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2011.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 152.512 EUR in se predstavljajo obveznosti iz naslova poslovanja (sejnine, nagrade, pogodbeno delo) za mesec december 2.446 EUR, obveznosti za DDV 10.175, obveznost na podlagi izdane menice za nakup opreme za režijski obrat v višini 15.079 ter obveznost do upravičencev vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje 124.812 EUR.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 75.302 EUR in predstavljajo obveznost po računih za opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2011. To so predvsem obveznosti za plačilo oskrbnin v domovih za starejše in drugih zavodih ter za plačilo razlike cene programov v vrtcih.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Stanje na kontu dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2011 je 2.370.008 EUR in sicer predstavlja dva najeta kredita. V mesecu decembru 2009 smo najeli dolgoročni kredit v višini 2.000.000 EUR za dobo 20 let, novembra 2010 pa smo najeli kredit v višini 600.000 EUR za 20 let. V letu 2011 smo odplačali 99.996 EUR glavnice za kredit iz leta 2009 in 30.000 EUR glavnice za kredit iz leta 2010.

Stanje dolgoročnih kreditov na dan 31.12.2011 (v EUR)

Kreditodajalec	Datum pogodbe	Znesek kredita	Mesečni obrok	Stanje 31.12.2011	Zapadlost v letu 2011	Končno odplačilo
Unicredit banka	23.12.2009	2.000.000.00	8.333.00	1.800.008.00	99.996.00	28.12.2029
Unicredit banka	03.11.2010	600.000.00	2.500.00	570.000.00	30.000.00	30.12.2030
				2.370.008.00	129.996.00	

BILANCA STANJA OBČINE KOMEN NA DAN 31.12.2011

SREDSTVA	LETO 2011	LETO 2010	Indeks
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (1-7)	17.936.240	17.308.922	104
1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (sedanja vrednost)	201.612	219.151	92
2 Nepremičnine (sedanja vrednost)	11.952.367	10.994.856	109
3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (sedanja vrednost)	2.216.062	2.395.852	92
4 Dolgoročne finančne naložbe	443.407	460.064	96
5 Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	2.297	-
6 Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	-	-
7 Terjatve za sredstva dana v upravljanje	3.122.792	3.236.702	96
B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (1-10)	1.048.115	1.043.505	100
1 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	77	41	175
2 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	463.315	601.462	77
3 Kratkoročne terjatve do kupcev	101.107	130.020	78
4 Dani preudjmi in varščine	2.629	2.629	100
5 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	6.055	577	1.049
6 Kratkoročne finančne naložbe	0	-	-
7 Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	217	-
8 Druge kratkoročne terjatve	27.851	15.430	180
9 Neplačani odhodki	441.474	293.129	151
10 Aktivne časovne razmejitve	5.607	-	-
C) ZALOGE	-	-	-
I. AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)	18.984.355	18.352.427	103
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (1-7)	715.722	618.904	116
1 Kratkoročne obveznosti za prejete preudjme in varščine	-	-	-
2 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	28.367	25.369	112
3 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	333.682	210.395	159
4 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	152.512	166.435	92
5 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	75.302	85.044	89
6 Kratkoročne obveznosti iz financiranja	-	-	-
7 Neplačani prihodki	117.623	129.032	91
8 Pasivne časovne razmejitve	8.236	2.629	313
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	18.268.633	17.733.523	103
1 Splošni sklad	15.859.131	15.195.025	104
2 Rezervni sklad	39.494	38.494	102
3 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	-	-	-
4 Dolgoročne finančne obveznosti	2.370.008	2.500.004	95
5 Druge dolgoročne obveznosti	-	-	-
I. PASIVA SKUPAJ (D+E)	18.984.355	18.352.427	103

3.4. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/2007, 104/2009) smo s 1.1.2008 pričeli voditi ločeno poslovno knjigo upravljalca enotnega zakladniškega računa Občine Komen, ki se vodi pod šifro proračunskega uporabnika 02496 in matično številko 5883091001 kot del občinske uprave. Upravljalca sredstev zakladniškega podračuna EZR je dolžan izdelati samostojne računovodske izkaze in jih do 28.02. predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) je transakcijski račun države oziroma občine, ki je odprt pri Banki Slovenije. Ta račun ima vlogo skupnega transakcijskega računa proračuna občine in vseh njegovih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. Vsi neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna samostojno upravljajo s svojimi prostimi denarnimi sredstvi.

Zakladniški podračun se uporablja za izvajanje transakcij povezanih z nočnim deponiranjem prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah in obrestovanjem sredstev na podračunih.

Občina Komen ima z Abanko Vipava d.d. sklenjeno pogodbo o vezavi depozitov čez noč v domači valuti ter pogodbo o vodenju EZR z Banko Slovenije.

Stanje denarnih sredstev na enotnem zakladniškem računu na dan 31.12.2010 znaša 699.255,13 EUR, na dan 31.12.2011 pa 578.492,71 EUR.

Prejete obresti zakladniškega podračuna v letu 2011 znašajo 3.349,55 EUR, plačane obresti in stroški upravljanja pa 2.989,99 EUR. Občina je kot upravljalca sredstev sistema EZR izdelala obračun presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih vključenih v sistem EZR po stanju na dan 31.12.2011.

Presežek od upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in stroške upravljanja za obdobje od 01.01.2011 do 31.12.2011 in znaša 359,56 EUR. Presežek upravljanja je bil na podlagi sklepa župana prenesen na transakcijski račun proračuna Občine Komen 15.03.2012.

Denarno stanje EZR Občine Komen je enako stanju zakladniškega podračuna in vsoti podračunov proračunskih uporabnikov EZR Občine Komen.

Stanje EZR Občine Komen na dan 31.12.2011 po proračunskih uporabnikih je razvidno iz tabele:

Št. transakcijskega računa	Šifra PU	Naziv	Znesek v EUR
01249-0100006231	75485	Občina Komen	463.315,41
01249-6030655974	65595	Osnovna šola Komen	115.177,30
01249-7777000033	02496	Zaklad.podrač EZR Občine Komen	-578.492,71

Komen, 21.03.2012



DANIJEL BOŽIČ
ŽUPAN