



Občina
Šempeter-Vrtojba

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA za leto 2022

**(SPLOŠNI DEL, POSEBNI DEL,
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 – 2025)**

I. SPLOŠNI DEL	3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	3
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	3
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	5
II. POSEBNI DEL	9
03 Župan	9
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	9
04 Občinska uprava	9
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	10
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	16
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	17
19 IZOBRAŽEVANJE	18
20 SOCIALNO VARSTVO	18
05 Skupna občinska uprava	20
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	20
06 Režijski obrat	20
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	20
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	21
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	228
IV. PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA V LETU 2022 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI	288

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.070 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

12.819.882 €

Odhodki	Rebalans proračuna 2022	Veljavni proračun 2022	rebalans/veljavni	razlika: rebalans-veljavni
Tekoči odhodki	3.415.209,59	3.424.423,66	99,73%	-9.214,07
Tekoči transferi	2.773.193,33	2.628.837,33	105,49%	144.356,00
Investicijski odhodki	6.434.109,52	3.814.040,00	168,70%	2.620.069,52
Investicijski transferi	197.369,79	193.500,00	102,00%	3.869,79
Skupaj	12.819.882,23	10.060.800,99	127,42%	2.759.081,24

- tekoči odhodki so se zmanjšali za 9.214,07 € glede na veljavni proračun
- tekoči transferi so se povečali za 144.356 € glede na veljavni proračun
- investicijski odhodki so se povečali za 2.620.069,52 € glede na veljavni proračun
- investicijski transferi so se povečali za 3.869,79 € glede na veljavni proračun.

Odhodki so se v skupnem znesku povečali za 2.759.081,24 € oziroma za 27,42% glede na veljavni proračun.

40 TEKOČI ODHODKI

3.415.210 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

897.899 €

Obrazložitev konta

Znesek na kontu se poveča za 2.500 € oz. 0,28%.

V celoti se nanaša na postavko za izvajanje javnih delih zaradi povišanja minimalne plače.

402 Izdatki za blago in storitve

2.337.963 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 402 z nazivom Izdatki za blago in storitve se zmanjša za 11.714,08 € oz. 0,5%.

Spremembe so na naslednjih postavkah:

- pisarniški in splošni material in storitve: -15.328,57 €
- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: +2.700 €
- tekoče vzdrževanje: +12.319,73 €
- drugi operativni odhodki: -11.405,24

41 TEKOČI TRANSFERI

2.773.193 €

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

389.500 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 411 se poveča za 11.000 € oz. za 2,91%.

Povečajo se darila ob rojstvu otroka za 7.000 € ter prevozi za starejše za 4.000 €.

413 Drugi tekoči domači transferi

2.012.932 €

Obrazložitev konta

Skupina 413 se poveča za 133.356 € oz. za 7,1%.

- tekoči transferi v javne zavode za plače zaposlenih ter prispevke +113.676 € (vrtci, šole)

- tekoči transferi za izdatke za blago in storitve +19.680 € (Goriška knjižnica, Glasbena šola, Kozara, OŠ)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

6.434.110 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.434.110 €

Obrazložitev konta

Skupina 420 se poveča za 2.620.069,52 € oz. 68,70%.

- 4200 Nakup zgradb in prostorov: +1.997.450,29 € (1.242 t € Prizidek k ZD Šempeter, 677 t € Kinodvorana)

- 4201 Nakup prevoznih sredstev: +23.500 € (vozilo za MU)

- 4202 Nakup opreme: +10.000 € (namenske posode za zbiranje odpadkov)

- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije: -298.729 €

- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: 80.848,23 €

- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev: +520.000 €

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokumentacija: 287.000 €

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

197.370 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

13.870 €

Obrazložitev konta

Skupina 431 se poveča za 3.869,79 € oz. za 38,7% in sicer za sredstva za opremo iz požarne takse.

Povečanje je zaradi uskladitve s porabo v preteklem letu.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

12.820.953 €

Prihodki	Rebalans proračuna 2022	veljavni proračun 2022	rebalans/veljavni	razlika: rebalans-veljavni
Davčni prihodki	4.999.879,47	4.728.717,44	105,73%	271.162,03
Nedavčni prihodki	4.066.930,60	4.076.160,00	99,77%	-9.229,40
Kapitalski prihodki	1.555.000,00	247.500,00	628,28%	1.307.500,00
Transforni prihodki	2.199.142,64	824.333,06	266,78%	1.374.809,58
Skupaj	12.820.952,71	9.876.710,50	129,81%	2.944.242,21

- davčni prihodki se povečajo za 271.162,03 € glede na veljaven proračun
- nedavčni prihodki se zmanjšajo za 9.229,40 € glede na veljaven proračun
- kapitalski prihodki se povečajo za 1.307.500 € glede na veljaven proračun
- transforni prihodki se povečajo za 1.374.809,58 € glede na veljaven proračun.

Prihodki se v skupnem znesku povečajo za 2.944.242,21 € oziroma za 29,81% glede na veljavni proračun.

70 DAVČNI PRIHODKI

4.999.879 €

700 Davki na dohodek in dobiček

3.663.073 €

Obrazložitev konta

Davki na dohodek in dobiček se povečajo za 2,28% in sicer iz naslova dohodnine. Znesek se uskladi z izračunom / odmero Ministrstva za Finance, ki velja za leto 2022.

703 Davki na premoženje

1.268.506 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje se povečajo za 17,47% in sicer iz naslova NUSZ (+ 151.660,03 €) ter davka na promet nepremičnin (+ 37.000 €).

704 Domači davki na blago in storitve

68.300 €

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve se povečajo za 1,49% iz naslova občinskih taks.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

4.066.931 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.213.823 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 710 se zmanjša za 47.737,40 € oz. za 2,11%

- kto 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore + 2.000 € (+2,5%)
- kto 710303 Prihodki od najemnin za opremo - 269.437,40 € (-21,58%) - infrastruktura Vodovod, saj občina za infrastrukturo za vodooskrbo ne obračunava več dodatne najemnine
- kto 710304 Prihodki od drugih najemnin + 7.500 € (+ 3,14%)
- kto 710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo +200.000 € (+33,33%) - odprava ukrepov Covid
- kto 710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice + 2.700 €
- kto 710399 Drugi prihodki od premoženja + 9.500 €

711 Takse in pristojbine

5.000 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 711 se poveča za 2.000 € oz. za 66,67% iz naslova upravnih taks.

712 Globe in druge denarne kazni

23.500 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 712 se poveča za 300 € oz. za 1,29% iz naslova glob in drugih denarnih kazni.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

901.508 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 713 se zmanjša za 61.792 € oz. za 6,41% iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev - GJS ravnanje z odpadki. Znesek se uskladi glede na realno pričakovane prihodke.

714 Drugi nedavčni prihodki

923.100 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 714 se poveča za 98.000 € oz. za 11,88%. V celoti se povečanje nanaša na vračilo že plačane odškodnine za razlaščno nepremičnino (Vitrum). Enak znesek je ponovno med odhodki v kolikor bo do vračila in ponovnega plačila prišlo.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.555.000 €

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.552.500 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 722 se poveča za 1.307.500 €. Večina se nanaša na prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, 2.500 € pa na prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč. Povečani prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so delno že realizirani s prodajo stavbnega zemljišča 942/6 k.o. Vrtojba, delno pa pričakujemo prodajo zemljišča s parcelno številko 919/9 k.o. Vrtojba, v kolikor bi občina uspela na dražbi kupiti zemljišče s staro parcelno številko 919/6 k.o. Vrtojba. Za nakup zemljišča s parcelno številko 919/6 so predvideni tudi odhodki.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.199.143 €

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.076.838 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 740 se poveča za 1.368.309,58 €.

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna se povečajo za 6.908,37 € (Zmanjšajo se sredstva za investicije, povečajo pa se sredstva za uravnoteženje razvitosti občin).

- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se povečajo za 94.965,60 € (Namakalni razvod Vogršček: 78.290 €, avtomobil MU 16.675 €)

- Prejeta sredstva iz javnih agencij se povečajo za 1.266.435,61 € (Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter 1.242.189,61 € ter Obnova razsvetljave v Športnem centru 24.246 €).

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

122.305 €

Obrazložitev konta

Skupina 741 se poveča za 6.500 € iz naslova prejetih sredstev za projekt Lightning Solutions.

II. POSEBNI DEL

03 Župan

401.650 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 283.539 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 283.539 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 248.369 €

030712 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter 13.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo za 3.869,79 € zaradi uskladitve z zneskom porabe PGD v preteklem letu.

04 Občinska uprava

11.125.533 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 212.220 €

0403 Druge skupne administrativne službe 212.220 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 45.780 €

040437 Kulturni praznik 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena praznovanju prazniku kulture in v skladu s stroški za prireditev se znesek na postavki zniža.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 154.440 €

040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine 73.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 28.000 €:

- sanacija strehe na objektu režijski obrat v Vrtojbi

- sanacija strehe objekta na nekdanjem mejnem prehodu v Šempetru
- zamenjava oken in vrat na prizidku pri KO Šempeter

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

696.154 €

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

36.699 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

35.699 €

040671 LAS Sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS ter animacija lokalnega razvoja

5.699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se povečajo skladno s Pogodbo o vodenju in upravljanju lokalne akcijske skupine (LAS) v objemu sonca v letu 2022 izvajanje lokalnega razvoja (program CLLD).

0603 Dejavnost občinske uprave

659.455 €

06039001 Administracija občinske uprave

616.355 €

040669 Materialni stroški občinske uprave

62.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča zaradi nove pogodbe z višjo ceno električne energije. Povečanje za 2.000 eur oz. 14,55%.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

20.035 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja

20.035 €

10039001 Povečanje zaposljivosti

20.035 €

041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del

20.035 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje za 2.500 € zaradi povečanja minimalne plače.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

267.403 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

241.653 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

100.000 €

041125 Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzpostavi se nova proračunska postavka.

Proračunska postavka je namenjena tehnološki posodobitvi namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček ter vsem pripravljanim aktivnostim za izvedbo projekta. Projekt se bo izvajal na podlagi Pogodbe o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, ki so jo Občine Šempeter – Vrtojba, Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Občina Miren – Kostanjevica in Občina Renče – Vogrsko podpisale z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dne 4.4.2022. Občine se sklenitvijo pogodbe obvezujemo brezplačno sprejeti lastninsko pravico ter upravljanje in vzdrževanje na namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček s 1. 1. 2024, ko državni namakalni sistem postane lokalni namakalni sistem. Istega dne so občine podpisale tudi Sporazum o sodelovanju na projektu prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, ki določa način sodelovanja ter obveznosti med občinami za doseg zastavljenih ciljev, s katerim pooblaščajo Občino Šempeter – Vrtojba za koordinacijo vseh aktivnosti in izvedbo strokovno tehničnih nalog za izvedbo projekta.

Proračunska postavka bo zajemala vse stroške, ki bodo nastali v okviru projekta, kot so stroški za izdelavo investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije za tehnološko posodobitev namakalnega sistema, stroški priprave vloge na javni razpis in zahtevane pripadajoče dokumentacije, stroški organizacije in vzpostavitve občinske gospodarske javne službe za upravljanje, vzdrževanje in delovanje namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček, stroški izvedbe tehnološke posodobitve namakalnega sistema ter drugi stroški povezanimi z izvedbo projekta. Za leto 2022 na postavki zagotavljamo sredstva za pripravo investicijske dokumentacije in sicer dokumenta identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove ter investicijskega programa, stroške potrebne tehnične dokumentacije za pripravo investicijske dokumentacije ter stroške za organiziranje občinske gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček. Občine si bodo stroške izdelave investicijske dokumentacije delile v razmerju deležev površine namakalnih polj Namakalnega razvoda Vogršček, ki ležijo v posamezni občini, kot določeno v pogodbi. Občina koordinatorka bo na podlagi prejetih računov dobaviteljev blaga ali izvajalcev storitev izstavila ostalim občinam zahtevke za povračilo sredstev v deležih dogovorjenih s sporazumom.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

141.653 €

041118 LAS - projekt pot miru

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti, ki so bile predvidene na postavki so bile že realizirane skladno s Pogodbo o sodelovanju, mreženju in povezovanju lokalne akcijske skupine LAS V objemu sonca z lokalnim okoljem in ostalimi nacionalnimi LAS-i pri izvedbi projekta LAS sodelovanja Pot miru - Dediščina prve svetovne vojne.

041123 Walk of peace	18.500 €
-----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se nekoliko povišajo zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	15.750 €
---	-----------------

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.750 €
---	-----------------

041109 Azil za pse in odvoz živali	15.500 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča zaradi nove pogodbe z višjimi cenami. Povečanje za 1.500 eur oz 10,71%.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.726.335 €
---	--------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	1.725.535 €
---	--------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	180.000 €
--	------------------

0413181 Drugo tekoče vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov	30.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povišajo za 10.000 EUR zaradi pridružitve sredstev s postavke 0413021 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet, ki se ukinja. Skupna vrednost postavk se ne spreminja.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.308.000 €
---	--------------------

0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu	25.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se znižajo za 25.000 € glede na predvideno porabo. Zaradi problematičnega stanja odvodnjavanja zalednih vod prosti reki Vrtojbi je prišlo do dodatne zahteve soglasodajalcev za dopolnitev projektne dokumentacije z izdelavo hidravličnega izračuna novega prispevnega območja. V oktobru 2021 je bila izdelana Hidrološka hidravlična analiza -hidravlična presoja žel. prepustov, sledi dopolnitev vloge. Zato se pridobitev pozitivnih soglasji in s tem izvedba začetka gradnje zamakneta, sredstva na postavki za leto 2022 se zmanjšajo.

041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov	112.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 60.000,00 EUR za izvedbo preureditve križišča Podmark na lokalni cesti LC-414011 z ukrepi za umiritev prometa. V križišču se predvideva izvedba dvignjene ploščadi trapezne oblike v funkciji ukrepa za umirjanje prometa s preureditvijo javne razsvetljave.

041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske, peš poti)	63.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 30.000 € zaradi prenosa sredstev odprtih obremenitev iz leta 2021. Dokumentacija je bila naročena v letu 2021, plačilo se izvede v letu 2022 po predaji dokumentacije.

041348 Kolesarska pot med Vrtojbenko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-Razdrto)	80.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povišajo za 30.000 EUR zaradi prenosa zadržanih sredstev iz leta 2021. Zadržana sredstva bodo izplačana po končani investiciji in primopredaji vseh izvedenih del ter dostavi zavarovanja za dobro izvedena pogodbeno dela za čas trajanja garancije.

041379 Ureditev Vrtojbenske ulice	120.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba naložbe je bolj realna proti koncu leta in v naslednjem letu zato se postavka ustrezno spremeni v proračunu in NRP-ju.

041444 Urejanje Krožne ceste	45.000 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 45.000 € za ureditev priključka krožne ceste, izvedba meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in pločnika

13029003 Urejanje cestnega prometa	202.535 €
---	------------------

0413021 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi poenotenja postavk se postavka ukine. Sredstva na postavki se prenesejo na postavko 0413181 Drugo tekoče vzdrževanje. Skupna vrednost postavk se ne spreminja.

0413022 Ukrepi celostne prometne strategije	2.535 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povišajo, saj je v okviru postavke predvidena izpolnitev obveznosti po Pogodbi za vzpostavitev sistema in upravljanja sistema izposoje koles GO-KOLO.

13029004 Cestna razsvetljava	35.000 €
-------------------------------------	-----------------

041322 Obnova JR Vrtojba	10.000 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se uskladijo z realnimi potrebami v letu 2022.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	922.280 €
---	------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	907.280 €
--	------------------

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	790.000 €
---	------------------

041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - kanalizacija	225.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 75.000 € za naslednje:

- izdelava dokumentacije za obnovo meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovoda
- izdelava dokumentacije za vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo na Čukljah (4 hiše)
- sanacija kanalizacije v cesti ob objektu Podmark 36

041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana	25.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 se planira začetek izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Za izvedbo naročila se sredstva na postavki povečajo za 10.000 EUR.

041552 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipoplavnih ukrepov)	530.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se poveča za 77.000 € zaradi dinamike izvedbe naložbe.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.745.629 €
---	--------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	112.000 €
---	------------------

16029003 Prostorsko načrtovanje	112.000 €
--	------------------

0416105 Prostorski načrti	51.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki se povečajo za 12.000 EUR zaradi prenosa preobremenitev in še neplačanih storitev iz leta 2021, ter za sofinanciranje predvidenih OPPN.	
0416155 Programi opremljanja stavbnih zemljišč	5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka se zmanjša za 25.000 €, saj v letošnjem letu ne predvidevamo sprejemanja programov opremljanja v takem obsegu.	
1603 Komunalna dejavnost	605.429 €
16039001 Oskrba z vodo	70.000 €
0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji	20.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Izvedba naložbe se zamika v naslednje leto. Trenutno se dogovarjamo z sosednjo Občino Gorica za potrebno dovoljenje, pripraviti je potrebno dokumentacijo v italijanskem jeziku.	
041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - vodovod	45.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka se uskladi z realnimi potrebami za leto 2022.	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	138.000 €
041603 Pokopališče Vrtojba	15.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka se poveča za 10.000 € za sanacijo ometa na notranjem delu ograjnega zidu	
0416163 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru	98.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Vrednost postavke se uskladi z zneskom ceno.	
041634 Pokopališče Šempeter	25.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
popravilo prečnega zida na pokopališču	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	91.500 €

0416165 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča	60.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se znižajo za 100.000 €, glede na predvideno porabo. Na območju parkinga D so se na delih parkirišča pojavile deformacije cestišča (razpoke asfalta, posedanje ustroja cestišča). Za normalno uporabo parkirišča za tovornjake se planira izvedba sanacije dotrajanih cestnih površin, zato se v naslednjih letih planira postopna sanacija.

041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi in izvajanje javnih pooblastil	28.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so usklajena z realizacijo postavke v letu 2021.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	179.000 €
--	------------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	164.000 €
--	------------------

041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)	154.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ponudba stanovanj v občini je majhna, cene pa so visoke. Občina je prejela ponudbo za nakup stanovanjske hiše v Vrtojbi na naslovu Ul. 9. sept. 134 skupaj s stavbnim zemljiščem. Ocenjujemo, da je objekt v središču Vrtojbe vredno kupiti in se odločiti, kaj v nem urediti. Možna je ureditev neprofitnih stanovanj, po potrebi pa morda tudi dnevni center za starejše občane.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	849.200 €
---	------------------

16069002 Nakup zemljišč	830.000 €
--------------------------------	------------------

041612 Nakup zemljišč	830.000 €
------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo zaradi možnosti nakupa zemljišča s staro parcelno številko 919/6 k.o. Vrtojba na dražbi. V kolikor bi zemljišče kupili, bi ga del z novo parcelno številko 919/9 k.o. Vrtojba prodali, za kar so v rebalansu predvideni tudi prihodki. Občina je v letošnjem letu že plačala kupnino za zemljišči s parcelnima številka 65/1 in 936/4 obe k.o. Vrtojba.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.275.890 €
-------------------------------	--------------------

1702 Primarno zdravstvo	1.270.890 €
--------------------------------	--------------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.270.890 €
--	--------------------

041713 Ureditev novih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter	1.267.190 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se uskladijo glede na potrjeno investicijsko dokumentacijo. V letu 2022 se predvidi stroške za lokacijsko preveritev in izdelavo elaborata, stroške skupne vodilne mape projekta Zdravstveni dom in Kulturni dom in stroške za vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jih bo krila občina iz svojih sredstev, preostanek pa pomeni sredstva za nakup stavbe nekdanjega hotela Šanpier v delu, ki se nanaša na zdravstveni dom in jih bo zagotovil Zdravstveni dom osnovno zdravstveno varstvo Nova Gorica iz svojega presežka.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.555.261 €
---	--------------------

1803 Programi v kulturi	1.069.979 €
--------------------------------	--------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	128.450 €
---	------------------

041816 Goriška knjižnica	124.450 €
---------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za plače in materialne stroške in se povečajo zaradi uskladitve plač in povišanja stroškov za 11,21%.

18039005 Drugi programi v kulturi	876.529 €
--	------------------

041823 KŠTM - stroški dela	65.449 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se preimenuje. Stroški s postavke 0418233 KŠTM - materialni stroški se prenesejo v to postavko.

0418233 KŠTM - materialni stroški	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se ukine.

041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter	751.680 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zvišajo glede na veljavni proračun 2022 (+ 691.679,88 €). Vrednosti v proračunu 2022 in NRP-ju se uskladijo z potrjeno investicijsko dokumentacijo. V letu 2022 se predvidi strošek nakupa objekta za širitev kulturne dvorane, strošek izdelave dokumentacije, strošek izdelave investicijske dokumentacije.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti	455.350 €
---	------------------

18059001 Programi športa	423.950 €
---------------------------------	------------------

041890 Športni center	130.000 €
------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo za 30.000 EUR. Vrednost se poveča zaradi ureditve površin pred športnim centrom- planira se rušitev obstoječe vodomerne barake pred igriščem za odbojko ter uredi se dostop na parkirišče z elektromehanskimi zapornicami.

041891 Obnova razsvetljave v dvorani Športnega centra	100.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi prijave na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje razsvetljave v objektu športnega centra se odpre nova postavka. Postavka obravnava ureditev razsvetljave v objektu Športnega centra v Šempetru pri Gorici, s čimer se želi uvajati v osvetljevanje nove tehnologije, ki bodo dolgoročno omogočale zmanjšanje rabe električne energije ter tekočih in vzdrževalnih stroškov. Glavni, specifični cilj investicijskega projekta je energetsko sanirati javno razsvetljavo z zamenjavo svetilk. S sanacijo razsvetljave se bo v dvorani Športnega centra zmanjšala poraba električne energije ter pripadajoči stroški, sočasno pa se bo izboljšala osvetljenost dvorane.

19 IZOBRAŽEVANJE	1.588.226 €
-------------------------	--------------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	919.006 €
---	------------------

19029001 Vrtci	915.006 €
-----------------------	------------------

041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti - stroški dela	772.176 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za plače in materialne stroške za kritje stroškov za predšolsko varstvo in se povečajo, da se tako uskladijo premalo planirana sredstva, z dejanskimi stroški plač in materialnimi stroški. Povišanje za 11,91%.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	561.120 €
--	------------------

19039001 Osnovno šolstvo	544.620 €
---------------------------------	------------------

041956 Osnovna šola Kozara	16.120 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki so namenjena za plače in materialne stroške in se povečajo za 3.460,00 EUR, ter se tako uskladijo premalo planirana sredstva zaradi povečanega števila otrok v letošnjem šolskem letu, z dejanskimi stroški plač.	
041965 Sofinanciranje šolske dejavnosti - stroški dela	181.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki so namenjena za plače in se povečajo, da se tako uskladi premalo planirana sredstva z dejanskimi stroški plač. Povišanje za 21,07%.	
041984 Ostale OŠ - materialni stroški	3.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Materialni stroški se povišajo za 3.000 €.	
19039002 Glasbeno šolstvo	16.500 €
041913 Glasbena šola	11.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki so namenjena za plače in materialne stroške in se povečajo, ter se tako uskladijo premalo planirana sredstva zaradi povečanega števila otrok v dodatne programe v letošnjem šolskem letu, z dejanskimi stroški plač. Povišanje za 28,06%.	
20 SOCIALNO VARSTVO	450.500 €
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	1.700 €
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	1.700 €
042001 Drugi transferji - sociala	1.700 €
2002 Varstvo otrok in družine	29.000 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	29.000 €
042002 Regresiranje socialno šibkih, otrok	2.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki se znižujejo, ker se ne predvidevajo take potrebe (tudi glede na preteklo leto) in se lahko namenijo za razpis za brezplačni prevoz za starejše.	
042009 Denarne pomoči za novorojenčke	27.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki se povečajo glede na realizacijo v letu 2021.	

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	419.800 €
20049003 Socialno varstvo starih	344.200 €
042013 Obratovalni stroški za CDAS	4.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Sredstva na postavki se povečujejo v skladu s predvideno tekočo porabo (+ 1.000 €).	
042022 CDAS - prostori	8.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Sredstva na postavki se povečujejo v skladu s predvideno tekočo porabo (+ 3.000 €).	
042030 Prevozi za starejše	4.000 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Uvede se nova postavka. Sredstva so rezervirana za potrebe izvajanja novega odloka o brezplačnih prevozih za starejše in objave razpisa.	
05 Skupna občinska uprava	297.973 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	297.973 €
0603 Dejavnost občinske uprave	297.973 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	65.800 €
050642 Nakup vozila za medobčinsko upravo	23.500 €
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Vzpostavi se nova postavka za nabavo novega službenega vozila za medobčinsko upravo.	
06 Režijski obrat	1.297.970 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	180.470 €
0603 Dejavnost občinske uprave	180.470 €
06039001 Administracija občinske uprave	142.150 €

060602 Materialni stroški režijskega obrata	86.100 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poveča se konto Računalniške storitve. Storitve iz leta 2021 se prenašajo v leto 2022, zato je potrebno povečati postavko. Poveča se tudi konto Poštnina in kurirske storitve zaradi večjega obsega storitev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	673.000 €
---	------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	673.000 €
--	------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	673.000 €
--	------------------

061503 Nakup namenski posod za zbiranje odpadkov	30.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kontejnerji dobavljeni v decembru 2021 so bil plačani v letu 2022, zato je potrebno povečati sredstva namenjena dobavam v letu 2022.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 Občinska uprava 6.508.274 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 77.840 €

0403 Druge skupne administrativne službe 77.840 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 77.840 €

OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine 73.000 €

Namen in cilji

Sredstva za leto 2022 se povečajo za 28.000 € zaradi nujnih del

- sanacije strehe na objektu režijski obrat v Vrtojbi,
- sanacije strehe objekta na nekdanjem mejnem prehodu v Šempetru,
- zamenjave oken in vrat na prizidku pri KO Šempeter.

Za naslednja leta planiramo sredstva v isti višini kot doslej.

PP 040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 108.653 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 108.653 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 108.653 €

OB183-19-0003 Walk of peace 18.500 €

Namen in cilji

Sredstva za leto 2022 se nekoliko povišajo zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021.

PP 041123 Walk of peace

OB183-20-0008 Urbani EKOKROG 75.153 €

Namen in cilji

Sredstva in viri sredstev se uskladijo z dejansko predvidenimi spremembami na projektu.

PP 041124 Urbani EKOKROG

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.383.000 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.383.000 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.308.000 €

OB183-09-0021 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo

63.000 €

Namen in cilj

Sredstva za leto 2022 se povečajo za 30.000 € zaradi prenosa sredstev odprtih obremenitev iz leta 2021. Dokumentacija je bila naročena v letu 2021, plačilo se izvede v letu 2022 po predaji dokumentacije.

Za naslednja leta planiramo sredstva v isti višini kot doslej.

PP 041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske, peš poti)

OB183-12-0016 Ureditev Vrtojbenske ulice

120.000 €

Namen in cilj

Izvedba naložbe je bolj realna proti koncu leta 2022 in v letu 2023, zato se postavka ustrezno spremeni.

PP 041379 Ureditev Vrtojbenske ulice

OB183-15-0002 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico

80.000 €

Namen in cilj

Sredstva se v letu 2022 povišajo za 30.000 EUR zaradi prenosa zadržanih sredstev iz leta 2021. Zadržana sredstva bodo izplačana po končani investiciji in primopredaji vseh izvedenih del ter dostavi zavarovanja za dobro izvedena pogodbeno dela za čas trajanja garancije.

PP 041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-Razdrto)

OB183-15-0015 Kolesarska pot v Šempetru Na hribu

25.000 €

Namen in cilj

Sredstva se v letu 2022 znižajo za 25.000 € glede na predvideno porabo. Zaradi problematičnega stanja odvodnjavanja zalednih vod prosti reki Vrtojbici je prišlo do dodatne zahteve soglasodajalcev za dopolnitev projektne dokumentacije z izdelavo hidravličnega izračuna novega prispevnega območja. V oktobru 2021 je bila izdelana Hidrološka hidravlična analiza -hidravlična presoja žel. prepustov, sledi dopolnitev vloge.

Sredstva za ostala leta planiramo v enaki višini.

PP 0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu

OB183-18-11 Urejanje Krožne ceste

45.000 €

Namen in cilj

Postavka se poveča na 45.000 € za ureditev dela Krožne ceste, ki se je zamaknila iz leta 2021.

PP 041444 Urejanje Krožne ceste

OB183-21-0005 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov

112.000 €

Namen in cilj

Sredstva v letu 2022 se povečajo za 60.000,00 EUR za izvedbo preureditve križišča Podmark na lokalni cesti LC-

414011 z ukrepi za umiritev prometa. V križišču se predvideva izvedba dvignjene ploščadi trapezne oblike v funkciji ukrepa za umirjanje prometa s preureditvijo javne razsvetljave.

Sredstva za naslednja leta se planirajo v enaki višini.

PP 041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov

13029004 Cestna razsvetljava 35.000 €

OB183-09-0031 Obnova JR Vrtojba 10.000 €

Namen in cilj

Sredstva za leto 2022 se zmanjšajo na vrednost, ki jo potrebujemo.

Za naslednja leta planiramo sredstva v enaki višini kot doslej.

PP 041322 Obnova JR Vrtojba

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

907.280 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 902.280 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 790.000 €

OB183-11-0025 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - kanalizacija 225.000 €

Namen in cilj

Sredstva za leto 2022 se povečajo za 75.000 € za naslednje:

- izdelava dokumentacije za obnovo meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovoda
- izdelava dokumentacije za vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo na Čukljah (4 hiše)
- sanacija kanalizacije v cesti ob objektu Podmark 36

Za naslednja leta planiramo sredstva v enaki višini kot doslej.

PP 041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - kanalizacija

OB183-13-0007 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana 25.000 €

Namen in cilj

Sredstva za leto 2022 se povečajo zaradi naročila projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Za izvedbo naročila se sredstva na postavki povečajo za 10.000 EUR.

Za naslednja leta planiramo sredstva v enaki višini.

PP 041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana

OB183-21-0010 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipolavnih ukrepov) 530.000 €

Namen in cilj

Sredstva za leto 2022 se povečajo za 77.000 € zaradi dinamike izvedbe naložbe, saj se dela predvidena za leto

2021 niso v celoti izvedla. Možna so tudi povišanja cen, zaradi razmer na trgu.

PP 041552 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipolavnih ukrepov)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.507.000 €

1603 Komunalna dejavnost 513.000 €

16039001 Oskrba z vodo 65.000 €

OB183-11-0035 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) 45.000 €

Namen in cilj

Sredstva za leto 2022 planiramo v potrebni višini.

Za prihodnja leta planiramo sredstva v enaki višini kot doslej.

PP 041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - vodovod

OB183-13-0008 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji 20.000 €

Namen in cilj

Izvedba naložbe se iz letošnjega leta 2022 zamika v naslednje leto 2023. Trenutno se dogovarjamo z sosednjo Občino Gorica za potrebno dovoljenje, pripraviti je potrebno dokumentacijo v italijanskem jeziku.

PP 0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 138.000 €

OB183-09-0063 Pokopališče Vrtojba 15.000 €

Namen in cilj

V letu 2022 načrtujemo povečanje sredstev za 10.000 € za sanacijo ometa na notranjem delu ograjnega zidu.

Za naslednja leta planiramo sredstva v enaki višini kot doslej.

PP 041603 Pokopališče Vrtojba

OB183-17-0019 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru 98.000 €

Namen in cilj

Sredstva v letu 2022 se uskladijo z vrednostjo zadnje cenitve nepremičnine.

PP 0416163 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru

16039005 Druge komunalne dejavnosti 60.000 €

OB183-12-0022 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča 60.000 €

Namen in cilj

Za leto 2022 se sredstva znižajo za 100.000 €, glede na predvideno porabo. Na območju parkinga D so se na delih parkirišča pojavile deformacije cestišča (razpoke asfalta, posedanje ustroja cestišča). Za normalno uporabo

parkirišča za tovornjake se planira izvedba sanacije dotrajanih cestnih površin, zato se v naslednjih letih planira postopna sanacija.

Za naslednja leta planiramo sredstva v enakih višinah kot doslej.

PP 0416165 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 164.000 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 164.000 €

OB183-09-0068 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 154.000 €

Namen in cilj

V letu 2022 načrtujemo nakup stanovanjske hiše v Vrtojbi na naslovu Ul. 9. sept. 134 skupaj s stavbnim zemljiščem. Ocenjujemo, da je objekt v središču Vrtojbe vredno kupiti in se odločiti, kaj v nem urediti. Možna je ureditev neprofitnih stanovanj, po potrebi pa morda tudi dnevni center za starejše občane.

PP 041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 830.000 €

16069002 Nakup zemljišč 830.000 €

OB183-09-0070 Nakup zemljišč 830.000 €

Namen in cilj

Sredstva za leto 2022 se povečajo zaradi možnosti nakupa zemljišča s staro parcelno številko 919/6 k.o. Vrtojba na dražbi. V kolikor bi zemljišče kupili, bi ga del z novo parcelno številko 919/9 k.o. Vrtojba prodali, za kar so v rebalansu predvideni tudi prihodki. Občina je v letošnjem letu že plačala kupnino za zemljišči s parcelnima številka 65/1 in 936/4 obe k.o. Vrtojba.

Za naslednja leta planiramo sredstva v enaki višini kot doslej.

PP 041612 Nakup zemljišč

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.267.190 €

1702 Primarno zdravstvo 1.267.190 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 1.267.190 €

OB183-22-0003 Ureditev novih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter 1.267.190 €

Namen in cilj

Sredstva se uskladijo glede na potrjeno investicijsko dokumentacijo. V letu 2022 se predvidi stroške za lokacijsko preveritev in izdelavo elaborata, stroške skupne vodilne mape projekta Zdravstveni dom in Kulturni dom in stroške za vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jih bo krila občina iz svojih sredstev, preostanek pa pomeni sredstva za nakup stavbe nekdanjega hotela Šanpier v delu, ki se nanaša na

zdravstveni dom in jih bo zagotovil Zdravstveni dom osnovno zdravstveno varstvo Nova Gorica iz svojega presežka.

Za leti 2023 in 2024 načrtujemo prenovu prostorov s sredstvi, ki bi jih pridobili na državnem razpisu.

PP 041713 Ureditev novih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **1.000.112 €**

1803 Programi v kulturi **753.680 €**

18039005 Drugi programi v kulturi **753.680 €**

OB183-15-0018 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter **751.680 €**

Namen in cilj

Sredstva na postavki se zvišajo glede na veljavni proračun 2022 (+ 691.679,88 €). Vrednosti v NRP-ju se uskladijo z potrjeno investicijsko dokumentacijo. V letu 2022 se predvidi strošek nakupa objekta za širitev kulturne dvorane, strošek izdelave dokumentacije, strošek izdelave investicijske dokumentacije.

V letih 2023 in 2024 načrtujemo prenovu kulturne dvorane z deloma lastnimi sredstvi, deloma jih lahko pridobimo na razpisu Ekosklada, poskusili pa se bomo prijaviti tudi na kašen državni razpis.

PP 041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **230.000 €**

18059001 Programi športa **230.000 €**

OB183-20-0005 Športni center **130.000 €**

Namen in cilj

Sredstva za leto 2022 povišajo za 30.000 EUR. Vrednost se poveča zaradi ureditve površin pred športnim centrom- planira se rušitev obstoječe vodomerne barake pred igriščem za odbojko ter uredi se dostop na parkirišče z elektromehanskimi zapornicami.

Za naslednja leta planiramo sredstva v enaki višini kot doslej.

PP 041890 Športni center

OB183-22-0002 Obnova razsvetljave v dvorani Športnega centra **100.000 €**

Namen in cilj

Zaradi prijave na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje razsvetljave v objektu športnega centa se odpre nova postavka. Postavka obravnava ureditev razsvetljave v objektu Športnega centra v Šempetru pri Gorici, s čimer se želi uvajati v osvetljevanje nove tehnologije, ki bodo dolgoročno omogočale zmanjšanje rabe električne energije ter tekočih in vzdrževalnih stroškov. Glavni, specifični cilj investicijskega projekta je energetsko sanirati javno razsvetlavo z zamenjavo svetilk. S sanacijo razsvetljave se bo v dvorani Športnega centra zmanjšala poraba električne energije ter pripadajoči stroški, sočasno pa se bo izboljšala osvetljenost dvorane.

Naložbo računamo izvesti v letošnjem letu.

PP 041891 Obnova razsvetljave v dvorani Športnega centra

05 Skupna občinska uprava 31.200 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 31.200 €

0603 Dejavnost občinske uprave 31.200 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 31.200 €

OB183-22-0001 Nakup osebnega avtomobila za medobčinsko upravo 23.500 €

Namen in cilj

Vzpostavi se nova postavka za nabavo novega službenega vozila za medobčinsko upravo, ki ga nameravamo nabaviti v letu 2022.

PP 050642 Nakup vozila za medobčinsko upravo

06 Režijski obrat 41.500 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 30.000 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 30.000 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 30.000 €

OB183-20-0010 Nakup namenskih posod za zbiranje odpadkov 30.000 €

Namen in cilj

Zabojniki dobavljeni v decembru 2021 so bil plačani v letu 2022, zato je potrebno povečati sredstva namenjena dobavam v letu 2022.

Za naslednja leta planiramo sredstva za zamenjavo iztrošenih zabojnikov v višini 5.000 EUR.

PP 061503 Nakup namenski posod za zbiranje odpadkov

IV. PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER- VRTOJBA V LETU 2022 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK	Opis	OSN: reb.2022
1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	2.990.407,87
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.173.189,66
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	22.500,00
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	15.074,00
0132	Razvojno načrtovanje in statistične storitve	25.000,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	1.221.640,00
0160	Druge dejavnosti javne uprave	98.699,05
0171	Servisiranje javnega dolga države	434.305,16
02	OBRAMBA	35.170,00
0220	Civilna zaščita	35.170,00
03	JAVNI RED IN VARNOST	254.868,79
0310	Policija	6.500,00
0320	Protipožarna varnost	248.368,79
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.075.423,16
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	129.522,08
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	20.034,56
0421	Kmetijstvo	257.402,52
0422	Gozdarstvo	10.000,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	14.000,00
0451	Cestni promet	1.690.535,00
0460	Komunikacije	800,00
0473	Turizem	30.200,00
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	922.929,00
05	VARSTVO OKOLJA	1.580.280,00
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	728.000,00
0520	Ravnanje z odpadno vodo	790.000,00
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	62.280,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	464.000,00
0610	Stanovanjska dejavnost	179.000,00
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	112.000,00
0630	Oskrba z vodo	85.000,00
0640	Cestna razsvetljava	88.000,00
07	ZDRAVSTVO	1.275.889,61
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.274.889,61
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	1.000,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	1.590.260,85
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	423.950,00
0820	Kulturne dejavnosti	1.090.910,85
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	75.400,00
09	IZOBRAŽEVANJE	1.588.226,00

0911	Predšolska vzgoja	919.006,00
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	561.120,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	22.600,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	85.500,00
10	SOCIALNA VARNOST	415.500,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	100,00
1040	Varstvo otrok in družine	29.000,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	384.700,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.700,00
		13.270.026,28