



Občina
Šempeter-Vrtojba

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA za leto 2021

**(SPLOŠNI DEL, POSEBNI DEL,
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021 – 2024)**

Šempeter pri Gorici, 7. 9. 2021

KAZALO

I. SPLOŠNI DEL	4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	4
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	4
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	9
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	11
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	11
II. POSEBNI DEL.....	12
01 Občinski svet.....	12
01 POLITIČNI SISTEM	12
03 Župan.....	12
01 POLITIČNI SISTEM	12
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	13
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	13
04 Občinska uprava.....	14
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	14
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	14
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	15
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	16
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	16
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16
14 GOSPODARSTVO.....	19
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	19
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	24
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	24
19 IZOBRAŽEVANJE.....	26
20 SOCIALNO VARSTVO	27
05 Skupna občinska uprava	28
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	28
06 Režijski obrat	28
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	28
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	29
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	30
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	31
03 Župan.....	31
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	31
04 Občinska uprava.....	31
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	31
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	32
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	32

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	35
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	36
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	38
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	38
19 IZOBRAŽEVANJE.....	39
20 SOCIALNO VARSTVO.....	40
<i>06 Režijski obrat</i>	<i>40</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	40
IV. PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA V LETU 2021 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI	41

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

273.695 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

10.045.223 €

Obrazložitev konta

Odhodki	Rebalans proračuna 2021	Veljavni proračun 2021	rebalans/veljavni	razlika: rebalans-veljavni
Tekoči odhodki	3.361.854,83	3.310.306,93	101,56%	51.547,90
Tekoči transferi	2.693.146,17	2.638.664,20	102,06%	54.481,97
Investicijski odhodki	3.823.889,75	5.134.636,72	74,47%	-1.310.746,97
Investicijski transferi	166.332,03	103.185,67	161,20%	63.146,36
Skupaj	10.045.222,78	11.186.793,52	89,80%	-1.141.570,74

- tekoči odhodki so se povečali za 51.547,90 € glede na veljavni proračun
- tekoči transferi so se povečali za 54.481,97 € glede na veljavni proračun
- investicijski odhodki so se zmanjšali za 1.310.746,97 € glede na veljavni proračun
- investicijski transferi so se povečali za 63.146,36 € glede na veljavni proračun.

Odhodki so se v skupnem znesku zmanjšali za 1.141.570,74 € oziroma za 10,2% glede na veljavni proračun.

40 TEKOČI ODHODKI

3.361.855 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

960.056 €

Obrazložitev konta

Znesek na kontu se poveča za 39.890,07 EUR.

Osnova za osnovne plače je znesek plačnega razreda posameznika in dejanska delovna doba po posameznikih. Pretežni del sprememb sredstev za plače je zaradi izplačila dodatka v posebnih pogojih, katere je Občina dobila refundirane s strani Ministrstva za gospodarstvo. Za ta sredstva, skupaj s sredstvi prejetimi za izplačilo dodatka v posebnih pogojih iz leta 2020, je prikazano tudi povečanje prihodkov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

145.474 €

Obrazložitev konta

Prispevki so planirani po sedanjih prispevnih stopnjah, v skupnem seštevku so se zmanjšali za 659,29 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

2.215.325 €

Obrazložitev konta

Konto 402 z nazivom Izdatki za blago in storitve se v seštevku vseh proračunskih postavk zmanjša iz 2.232.167,54 EUR na 2.215.325,26 EUR, torej za 16.842,28 EUR.

Zmanjšanje na naslednjih proračunskih postavkah

0416105	Prostorski načrti	-	45.200,00
041123	Walk of peace	-	15.441,80
0413601	WiFi4EU	-	13.500,00
0418884	LAS - Dediščina szi naše kašče - nova etnološka zbirka	-	11.431,59
041802	Dejavnosti kulturnih društev - razpis	-	5.300,00
041599	Odvoz odpadkov, tudi kosovnih	-	5.000,00
040411	Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav...)	-	4.000,00
0413022	Ukrepi celostne prometne strategije	-	4.000,00
060648	Stroški vozil režijskega obrata	-	2.031,56
040419	Državna praznika (organizacija in izvedba proslav...)	-	2.000,00
041912	Ljudska univerza	-	1.024,00
040435	Akcije v kulturi	-	1.000,00
041805	Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine ...)	-	1.000,00
041406	Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške	-	827,72
042013	Obratovalni stroški za CDAS	-	200,00
040301	EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje	-	20,00
	Skupaj	-	111.976,67

Povečanje na naslednjih proračunskih postavkah

042022	CDAS - prostori		200,00
030704	Redna dejavnost CZ		229,89
041611	Ureditev meja, parcelacija		358,40
041610	Cenitve		846,10
030104	Plače in nadomestila podžupana		1.000,00
041618	Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine		1.000,00
060638	Študentsko delo		1.000,00
041510	Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)		3.000,00
040651	Tekoče vzdrževanje opreme		3.000,00
061301	Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave		4.500,00
040409	Pravno zastopanje občine		5.000,00
0413021	Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet		5.000,00
041318	Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja občinskih javnih cest		70.000,00
	Skupaj		95.134,39

409 Rezerve**30.000 €**Obrazložitev konta

Sredstva so bila v prvem polletju prerazporejena na naslednje proračunske postavke:

- 0016-2021 v višini 4.577,00€ na PP 030714 Sredstva za protipož. varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost
- 0020-2021 v višini 5.000,00€ na PP 040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine
- 0037-2021 v višini 8.352,78€ na PP 040668 Nakup opreme za delovanje občinske uprave

Na postavki je ostalo še 840,60 eur sredstev. Z rebalansom predlagamo, da se vrednost postavke poveča na 30.000,00 EUR prav zaradi odhodkov, ki jih ni mogoče predvideti v času priprave proračuna. Enako vrednost se predlaga tudi za leto 2022.

41 TEKOČI TRANSFERI

2.693.146 €

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

370.000 €

Obrazložitev konta

Konto 411 z nazivom Transferi posameznikom in gospodinjstvom se v seštevku vseh proračunskih postavk poveča iz 353.500,00 EUR na 370.000,00 EUR, torej za 16.500,00 EUR.

Zmanjšanje na naslednjih proračunskih postavkah

010119	Občinske nagrade ob občinskem prazniku	-	1.000,00
041902	Regresiranje prevozov v šolo	-	12.500,00
	Skupaj	-	13.500,00

Povečanje na naslednjih proračunskih postavkah

041921	Doplačilo za otroke v drugih občinah		20.000,00
042003	Subvencije stanarin		10.000,00
	Skupaj		30.000,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

270.122 €

Obrazložitev konta

Konto 412 z nazivom Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v seštevku vseh proračunskih postavk zmanjša iz 275.447,90 EUR na 270.122,00 EUR, torej za 5.325,9 EUR.

Povečanje na naslednjih proračunskih postavkah

030707	Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje		724,10
	Skupaj		724,10

Zmanjšanje na naslednjih proračunskih postavkah

040419	Državna praznika (organizacija in izvedba proslav...)	-	50,00
040435	Akcije v kulturi	-	1.000,00
041841	Športna društva, programi in drugo	-	5.000,00
	Skupaj	-	6.050,00

413 Drugi tekoči domači transferi

1.939.479 €

Obrazložitev konta

Konto 413 z nazivom Drugi tekoči domači transferi se v seštevku vseh proračunskih postavk poveča iz 1.896.171,42 EUR na 1.939.479,29 EUR, torej za 43.307,87 EUR.

Zmanjšanje na naslednjih proračunskih postavkah

041702	Plačilo zdrav. prispevka za nezavarovane osebe	-	31.557,80
041707	Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba	-	5.000,00
041819	Gledališče - programi in projekti	-	3.000,00
041820	Muzej - programi in projekti	-	2.000,00
041805	Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine ...)	-	1.000,00
	Skupaj	-	42.557,80

Povečanje na naslednjih proračunskih postavkah

041956	Osnovna šola Kozara	500,00
041927	Druge aktivnosti otrok	1.865,67
041966	Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški	11.000,00
041965	Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače	33.500,00
041964	Sofinanciranje predšolske dejavnosti	39.000,00
	Skupaj	85.865,67

42 INVESTICIJSKI ODHODKI**3.823.890 €****420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev****3.823.890 €**

Obrazložitev konta

Konto 413 z nazivom Nakup in gradnja osnovnih sredstev se v seštevku vseh proračunskih postavk zmanjša iz 5.134.636,72 EUR na 3.823.889,75 EUR, torej za 1.310.746,96 EUR.

Zmanjšanje na naslednjih proračunskih postavkah

041552	Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipolavnih ukrepov)	- 465.000,00
041379	Ureditev Vrtojbenske ulice	- 307.500,00
041888	Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter	- 280.000,00
041713	Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev	- 200.000,00
041367	Ureditev opekarniške ulice	- 170.000,00
0416137	Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji	- 150.000,00
041890	Športni center	- 80.000,00
041507	Zbirni center na kamijonskem parkirišču	- 50.000,00
041551	Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje	- 50.000,00
041549	Gradnja kanalizacije v poslovni coni Lavžnik	- 45.000,00
041550	Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi	- 40.000,00
0416103	Športni park Šempeter	- 40.000,00
0416160	Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik	- 30.000,00
0416162	Gradnja vodovoda v poslovni coni Polje	- 30.000,00
041630	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)	- 17.682,53
0413011	Kolesarska pot v Šempetru na Hribu	- 15.000,00
0413021	Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet	- 15.000,00
0416144	Projekt Soča Isonzo: Rekreatijski center Vrtojba s povezavami	- 14.586,97
0416161	Gradnja vodovoda v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi	- 12.000,00
0413019	Ureditev krožišča pri Hoferju	- 10.000,00
041377	Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba	- 5.000,00
041553	Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbce	- 5.000,00
0416102	Oprema za trim stezo fitness	- 5.000,00
060647	Nakup namenskega vozila za RO	- 3.100,00
040438	Nakup stavb	- 2.825,94
041534	Nakup zemljišč pod čistilno napravo v Vrtojbi	- 2.502,31
040649	Nakup vozil za občinsko upravo	- 1.200,00
	Skupaj	- 2.046.397,75

Povečanje na naslednjih proračunskih postavkah

041322	Obnova JR Vrtojba	10.000,00
--------	-------------------	-----------

041323	Obnova JR Šempeter	5.000,00
041515	Ekološki otoki	5.000,00
041634	Pokopališče Šempeter	6.500,00
041603	Pokopališče Vrtojba	7.567,20
042029	Nakup dodatnega prostora za CDAS	8.000,00
0416163	Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru	9.300,00
040668	Nakup opreme za delovanje občinske uprave	4.000,00
040406	Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine	90.085,94
0413015	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik	130.000,00
0413016	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi	130.000,00
0413017	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje	130.000,00
041612	Nakup zemljišč	200.197,64
	Skupaj	735.650,78

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

166.332 €

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

30.282 €

Obrazložitev konta

Konto 431 z nazivom Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam se v seštevku vseh proračunskih postavk poveča iz 26.520 EUR na 30.282,03 EUR, torej za 3.762,03 EUR.

Povečanje na naslednjih proračunskih postavkah

030712	Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter	3.762,03
	Skupaj	3.762,03

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

136.050 €

Obrazložitev konta

Konto 432 z nazivom Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se v seštevku vseh proračunskih postavk poveča iz 76.664,67 EUR na 136.050,00 EUR, torej za 59.384,33 EUR.

Zmanjšanje na naslednjih proračunskih postavkah

041919	Tekoče vzdrževanje - OŠ Kozara	- 1.350,00
	Skupaj	- 1.350,00

Povečanje na naslednjih proračunskih postavkah

041961	Investicijsko vzdrževanje ter oprema v vrtcih	3.134,33
041918	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema - šola	57.600,00
	Skupaj	60.734,33

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

10.318.918 €

Prihodki	Rebalans proračuna 2021	veljavni proračun 2021	rebalans/veljavni	razlika: rebalans-veljavni
Davčni prihodki	4.778.717,44	4.728.717,44	101,06%	50.000,00
Nedavčni prihodki	4.333.328,45	4.578.828,45	94,64%	-245.500,00
Kapitalski prihodki	604.500,00	604.500,00	100,00%	0,00
Transforni prihodki	602.371,86	1.018.292,70	59,16%	-415.920,84
Skupaj	10.318.917,75	10.930.338,59	94,41%	-611.420,84

Obrazložitev konta

- davčni prihodki se povečajo za 50.000,00 EUR glede na veljaven proračun
- nedavčni prihodki se zmanjšajo za 245.500,00 EUR glede na veljaven proračun
- kapitalski prihodki so nespremenjeni glede na veljaven proračun
- transforni prihodki se zmanjšajo za 415.920,84 EUR glede na veljaven proračun.

Prihodki se v skupnem znesku zmanjšajo za 611.420,84 EUR oziroma dosežajo 94,41% veljavnega proračuna.

70 DAVČNI PRIHODKI

4.778.717 €

703 Davki na premoženje

1.129.826 €

Obrazložitev konta

Znesek na kontu se poveča za 50.000,00 EUR. Povečanje je iz naslova davka na dediščina in darila, saj je Občina iz tega naslova do 31.8.2021 prejela 89.724,45 EUR, načrtovanih pa je bilo 50.000,00 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

4.333.328 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.478.728 €

Obrazložitev konta

Znesek na kontu se zmanjša za 286.000,00 EUR in sicer:

- Povečanje kto 710304 Prihodki od drugih najemnin v višini 2.000,00 EUR zaradi višjih prihodkov od oddaje piknik prostora v Šempetru in Vrtojbi, kot je bilo načrtovano
- Zmanjšanje kto 710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev v višini 300.000,00 EUR zaradi epidemije. Na podlagi zadnjih mesecev ocenjujemo, da bo v letošnjem letu teh prihodkov cca. 300.000,00 EUR.
- Povečanje kto 710399 Drugi prihodki od premoženja v višini 12.000,00 EUR - gre za prihodke od prefakturiranja določenih vrst stroškov, kot so npr. električna energija, voda,...kateri so bili načrtovani v nižjem znesku.

712 Globe in druge denarne kazni**23.200 €**

Obrazložitev konta

Znesek na kontu se poveča za 500,00 EUR zaradi na novo ocenjenega nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

714 Drugi nedavčni prihodki**865.100 €**

Obrazložitev konta

Vrednost na kontu se poveča za 40.000,00 EUR zaradi povečanja prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj (OŠ Šempeter - popravilo parketa v telovadnici zaradi vode).

74 TRANSFERNI PRIHODKI**602.372 €**

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**383.617 €**

Obrazložitev konta

Konto 740 z nazivom Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se v seštevku vseh proračunskih postavk zmanjša iz 801.513,24 EUR na 383.617,00 EUR, torej za 417.896,24 EUR.

Spremembe so na sledečih kontih:

740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 23.čl ZFO	- 50.711,00
74000135	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - kol.pot (9. sept., Na hribu)	- 122.958,37
74000136	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - kol.pot med Vrt.cesto in obvoznico	- 143.678,06
74000137	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - Kinodvorana Šempeter	- 255.000,00
74000407	Prejeta sredstva za izplačila COVID dodatkov	60.000,00
7400047	Prejeta sredstva iz drž. pror. za sofinanciranje javnih del	6.000,00
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	76.068,00
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	12.383,19
	Skupaj	- 417.896,24

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**218.755 €**

Obrazložitev konta

Konto 741 z nazivom Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU se v seštevku vseh proračunskih postavk poveča iz 216.779,46 EUR na 218.754,86 EUR, torej za 1.975,40 EUR.

Spremembe so na sledečih kontih:

74160002	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - LIGHTNING SOLUTION	15.533,36
74160026	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - LAS	- 4.592,00
74160029	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - EZTS - SALUTE ZDRAVJE	- 8.965,96
	Skupaj	1.975,40

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

0 €

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0 €

Obrazložitev konta

Vplačilo kapitalskega deleža v Javni sklad malega gospodarstva v letu 2021 ne bo izveden zaradi odločitve vodstva Javnega sklada.

II. POSEBNI DEL

01 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zmanjšajo, ker je bil znesek občinskih nagrad nižji od predvidenega.

03 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

030104 Plače in nadomestila podžupana 10.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se povečala za 1.000,00 EUR zaradi izkazanih višjih potreb od planiranih. Sredstva so namenjena za izplačilo plač in nadomestil podžupanu.

030105 Plača, regres za letni dopust 51.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se povečala za 2.639,00 EUR in sicer zaradi izplačila dodatka za delo v posebnih pogojih v višini 1.438,00 eur ter za 1.200,00 EUR zaradi prenizko planiranih odhodkov. Sredstva so se uskladila z dejanskim izplačilom plače župana za prvih 8 mesecev ter izračuna za naslednje 4 mesece. Občina je sredstva za dodatek v rizičnih razmerah dobila povrnjenega s strani ministrstva.

030115 Dodatno pokojninsko zavarovanje 390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo za 10,00 EUR. Do konca leta je potrebno izplačati še 4 obroke dodatnega pokojninskega zavarovanja.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

030704 Redna dejavnost CZ 5.105 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu je veliko več potreb po financiranju nadomestila za izgubljen zaslužek v času pandemije. Skupna vrednost proračunskih postavk za financiranje Civilne zaščite se je povečala za 953,99 EUR. Sredstva se med letom prerezporajajo med postavkami glede na potrebe.

030707 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje 6.249 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se sredstva povečajo za 839,06 EUR zaradi povečanega števila prejetih zahtevkov za refundacijo nadomestila plač za opravljanje nalog civilne zaščite v času pandemije.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

030712 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter 13.762 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo v višini 3.762,03 eur zaradi poročila med prejeto požarno takso s strani Ministrstva za Obrambo in izplačano požarno takso PGD Šempeter od leta 2013 dalje.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

032301 Splošna proračunska rezervacija 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v prvem polletju so bila prerezporajena na naslednje proračunske postavke:

- 0016-2021 v višini 4.577,00€ na PP 030714 Sredstva za protipož. varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost
- 0020-2021 v višini 5.000,00€ na PP 040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine
- 0037-2021 v višini 8.352,78€ na PP 040668 Nakup opreme za delovanje občinske uprave

Na postavki je ostalo še 840,60 eur nerazporejenih sredstev. Z rebalansom predlagamo, da se vrednost postavke poveča na 30.000,00 EUR zaradi odhodkov, ki jih ni mogoče predvideti v času priprave proračuna. Enako vrednost se predlaga tudi za leto 2022.

04 Občinska uprava

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

040301 EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 17.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena operativnemu delovanju EZTS-ja in so določena skladno s statutom EZTS. Sredstva na postavki so vključevala tudi stroške, ki so nastali v okviru projekta Salute - Zdravstvo, kjer v vlogi partnerja sodeluje tudi Občina Šempeter - Vrtojba. Ker je Občina Šempeter - Vrtojba v okviru projekta počrpala vsa sredstva, se sredstva na postavki ustrezno znižajo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav...) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se znižajo, ker so bili stroški za izvedbo občinskega praznika nižji od predvidenih v preteklem letu.

040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav...) 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se znižajo, ker so bili stroški za izvedbo obeh državnih praznikov nižji od predvidenih. Morebitni letošnji stroški (dan samostojnosti in enotnosti 2021) pa bodo plačani šele v naslednjem letu.

040435 Akcije v kulturi 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se znižajo, glede na predvidene potrebe do konca leta.

040437 Kulturni praznik 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za obeležitev kulturnega praznika v letu 2021 niso nastali (epidemija), zato sredstva niso potrebna.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine 213.144 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo zaradi nakupa opreme in izvedbe investicijsko vzdrževalnih del (strojnih, elektro inštalacij ter zidarskih del) v objektu v Vrtojbi (bivši Mercator) ter za obnovo podpornega zidu v Podmarku.

040409 Pravno zastopanje občine 25.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo za 5.000,00 EUR za stroške preverjanja situacije glede Gramoznice v Vrtojbi.

040438 Nakup stavb 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ni bila realizirana, ker pogajanja z lastniki še tečejo oziroma postopek dedovanja še ni končan. Zaradi dolgotrajnosti postopkov se sredstva prenesejo v naslednje leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z delom 504.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se povečala za 11.161 EUR in sicer zaradi izplačila dodatka za delo v posebnih pogojih v višini 13.361,00 eur ter zmanjšala za 2.200,00 EUR zaradi prenosa sredstev na drugo postavko plač. Občina je sredstva za dodatek v rizičnih razmerah dobila povrnjenega s strani ministrstva.

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

040649 Nakup vozil za občinsko upravo 23.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se uskladila z dejansko porabo. Sredstva so bila porabljena za nakup osebne avtomobila Škoda Octavio.

040651 Tekoče vzdrževanje opreme 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo za 3.000,00 EUR zaradi višjih stroškov vzdrževanja računalniške opreme.

040668 Nakup opreme za delovanje občinske uprave 23.853 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo za 4.000,00 EUR zaradi posodobitve računalniške opreme (server).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del 18.335 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se povečala za 800,00 EUR in sicer zaradi izplačila dodatka za delo v posebnih pogojih.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

041123 Walk of peace 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zaradi zamika izvajanja aktivnosti prenesejo v leto 2022. V letu 2021 se sredstva zato ustrezno znižajo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

041318 Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja občinskih javnih cest

220.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi nove preplastitve dotrajane občinske ceste od krožišča pri ABK proti občinskemu parkirišču za tovornjake.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za izvedbo projekta kolesarska steza Na hribu ob obvoznici. Zaključek izdelave dokumentacije je bil predviden v letu 2020-2021. V pridobivanju so projektni pogoji, mnenja/soglasja. Postavka se

glede na proračun 2021 znižuje za 15.000 EUR.

0413015 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik **200.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik v Občini Šempeter – Vrtojba predvideva ureditev javne infrastrukture (ureditev ceste, meteorne kanalizacije in vodovoda). V veljavnem proračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo v poslovni coni Lavžnik. Zaradi poenotenja se združi postavke 041549 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Lavžnik, 0416160 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik in 0413015 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Lavžnik v skupno postavko 0413015 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik. Vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2021.

0413016 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi **200.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v poslovni coni ob HC v Vrtojbi predvideva ureditev javne infrastrukture (ureditev ceste, meteorne kanalizacije in vodovoda) za poslovno cono. V veljavnem proračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. Zaradi poenotenja se združi postavke 041550 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob HC v Vrtojbi, 041611 Gradnja vodovoda v poslovni coni ob HC v Vrtojbi in 0413016 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni ob HC v Vrtojbi v skupno postavko 0413016 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni ob HC v Vrtojbi. Vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2021.

0413017 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje **200.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje predvideva ureditev javne infrastrukture (ureditev ceste, meteorne kanalizacije in vodovoda) za poslovno cono. V veljavnem proračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. Zaradi poenotenja se združi postavke 041551 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje, 0416162 Gradnja vodovoda v poslovni coni Polje in 0413017 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Polje v skupno postavko 0413017 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje. Vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2021.

041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-Razdrto) **276.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V fazi gradnje, ob rednih koordinacijah in izvajanju kontrole kvalitete s strani geomehanika so bile na podlagi večkratnih terenskih meritev nosilnosti temeljnih tal ugotovljene nove okoliščine, ki se odražajo v spremembi izvedbe voziščne konstrukcije na določenem delu trase kolesarska poti. Na podlagi terenskih raziskav je projektant izvedel prilagoditev ustroja voziščne konstrukcije na delu trase kolesarska steze ob hitri cesti HC-H4. Postavka se glede na sprejeti proračun poveča za 56.500 EUR

041367 Ureditev opekarniške ulice **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za ureditev opekarniške ceste z namenom zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu ter boljšega dostopa do rekreacijskega centra Vrtojba in stanovanjskega območja. Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo prve faze projekta - odsek od izvoza HC do dostopne poti za RC Vrtojba. Stanje: Izdelana je projektna dokumentacija, pridobljena mnenja/soglasja pristojnih soglasodajalcev, čaka se še na pozitivno mnenje DRSV. Izvedba postopka javnega naročanja za izbor izvajalca gradnje in uvedba v delo izvajalca se planira 2021. Postavka se glede na veljavni proračun zmanjša za 78%, sredstva se prenesejo v leto 2022.

041377 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za posodobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba aktivnosti se bo začela po sprejemu sprememb OPNja, kot ukrep varnih poti do šol in vrtcev. Postavka se glede na veljavni proračun znižuje 5.000 EUR

041379 Ureditev Vrtojbenske ulice **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana izvedba -ureditev Vrtojbenske ulice se prestavi v leto 2022, zato se v celoti sredstva na postavki prestavijo v leto 2022 in 2023.

13029003 Urejanje cestnega prometa

0413019 Ureditev krožišča pri Hoferju **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se uskladila z dejansko porabo. V letošnjem letu so bila glavnemu izvajalcu izplačana zadržana sredstva po pogodbi.

0413020 Ureditev križišča pri semaforju **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena ureditvi križišča pri semaforju z namenom zagotoviti večjo varnost ljudi v cestnem prometu ter lažji in hitrejši pretok prometa skozi križišče in center mesta. Zaradi dotrajanosti semaforja so sredstva za zamenjavo le tega rezervirana tako v proračunu za leto 2021 kot v proračunu za leto 2022.

0413021 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izboljšavi informacijskega sistema za sledenje in obveščanje potnikov o prihodu avtobusov v javnem potniškem prometu. V letu 2021 se je vzpostavilo delovanje prikazovalnikov z reklamnimi napisi, sledijo aktivnosti za vzpostavitev sledenja avtobusov. Postavka se glede na sprejet proračun zmanjša za 10.000 EUR, sredstva se prestavijo v leto 2022.

0413022 Ukrepi celostne prometne strategije **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se ustrezno znižajo, saj se aktivnosti, predvidene na postavki, izvajajo tudi na drugih postavkah.

13029004 Cestna razsvetljava

041322 Obnova JR Vrtojba **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo za 10.000,00 eur zaradi izgradnje nove javne razsvetljave na Krožni cesti.

041323 Obnova JR Šempeter **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo za 5.000,00 eur zaradi izgradnje nove javne razsvetljave na Cesti Goriške fronte.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

0413601 WiFi4EU

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi aktivnosti v okviru odobrene operacije - vzpostavitev brezplačnega omrežja Wi-Fi na javnih mestih. Vrednost evropskega sofinanciranja v višini 15.000 EUR je namenjena kritju upravičenih stroškov opreme in postavitve novih brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi, kar je občina že realizirala z izbranim zunanjim izvajalcem za izvedbo storitve. V Občini Šempeter – Vrtojba je bilo v okviru projekta tako vzpostavljenih 6 novih mest, kjer lahko občani in obiskovalci občine brezplačno dostopajo do internetnega omrežja. Pobuda WiFi4EU bo pripomogla k uresničevanju vizije, da bodo vse evropske vasi in mesta do leta 2020 v glavnih prostorih javnega življenja imela prosto internetno povezavo. Sredstva na postavki se znižajo, saj je glavna aktivnost projekta izvedena, evropska sredstva, predvidena za sofinanciranje operacije, pa so bila po pregledu poročil iz strani EK neposredno dodeljena izbranemu izvajalcu del. Sredstva na postavki so sedaj namenjena rednemu vzdrževanju Wi-Fi točk in ostalim aktivnostim skladno s Sporazumom z Evropsko komisijo in zunanjim izvajalcem del.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške

21.855 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov delovanja JSMG. Vrednost je usklajena z njihovim finančnim planom in pogodbo o sofinanciranju.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

041507 Zbirni center na kamijonskem parkirišču

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi racionalizacije in ekonomičnejše izvedbe smo uspeli zmanjšati vrednost investicije v Zbirni center.

041515 Ekološki otoki

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo za 2.000,00 eur. Načrtuje se izgradnja novega ekološkega otoka Pod Laze.

041599 Odvoz odpadkov, tudi kosovnih

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Situacija je pokazala, da ljudje ne odlagajo odpadkov na javnih površinah v količinah kot smo jih na začetku ocenili, zato se vrednost postavke znižuje.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

041534 Nakup zemljišč pod čistilno napravo v Vrtojbi

128.449 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost na postavki se je uskladila z dejansko porabo. Za nakup zemljišča pod CČN v Vrtojbi smo porabili 128.448,61 EUR.

041549 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Lavžnik

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo v poslovni coni Lavžnik. Zaradi poenotenja se združi postavke 041549 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Lavžnik, 0416160 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik in 0413015 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Lavžnik v skupno postavko 0413015 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na sprejet proračun 2021.

041550 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. Zaradi poenotenja se združi postavke 041550 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob HC v Vrtojbi, 041611 Gradnja vodovoda v poslovni coni ob HC v Vrtojbi in 0413016 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni ob HC v Vrtojbi v skupno postavko 0413016 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni ob HC v Vrtojbi. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na sprejet proračun 2021.

041551 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. Zaradi poenotenja se združi postavke 041551 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje, 0416162 Gradnja vodovoda v poslovni coni Polje in 0413017 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Polje v skupno postavko 0413017 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2021.

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

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na projektu je bil v letu 2021 izveden javni razpis, izbran je bil izvajalec gradbenih del, začetek gradnje je planiran v drugi polovici leta, zato se sredstva na postavki zmanjšajo za leto 2021 ter pretežni del prestavi na leto 2022.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

041547 Mednarodni projekt EDICITNET

44.702 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se povečala za 100,00 EUR in sicer zaradi izplačila dodatka za delo v posebnih pogojih. Občina je sredstva za dodatek v rizičnih razmerah dobila povrnjenega s strani ministrstva.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se ponovno zagotovi začetno vrednost sredstev v višini 10.000,00 EUR. Del teh sredstev je bilo med letom prerazporejenih na postavko 041533.

041553 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbe 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se znižajo ker bo strokovne podlage, PGD in PZI za regulacijo Vrtojbe vodila Direkcija RS za vode.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

0416105 Prostorski načrti 27.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do sedaj smo za vsak predviden OPPN načrtovali financiranje s strani občine in kasneje preko pogodbe o medsebojnih razmerjih pretežni del financiranja dobili vrnjeno od pobudnika OPPN. Sedaj pa bodo pobudniki OPPN tudi investitorji OPPN, zato so se predvidena občinska sredstva za izdelavo OPPN zmanjšala.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana izvedba vodovoda in kanalizacije ob Žnidarčičevi meji se prestavi v leto 2022, zato se v celoti sredstva na postavki prestavijo v leto 2022 in 2023.

0416160 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo v poslovni coni Lavžnik. Zaradi poenotenja se združi postavke 041549 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Lavžnik, 0416160 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik in 0413015 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Lavžnik v skupno postavko 0413015 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na sprejet proračun 2021.

0416161 Gradnja vodovoda v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. Zaradi poenotenja se združi postavke 041550 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob HC v Vrtojbi, 041611 Gradnja vodovoda v poslovni coni ob HC v Vrtojbi in 0413016 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni ob HC v Vrtojbi v skupno postavko 0413016 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni ob HC v Vrtojbi. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na sprejet proračun 2021.

0416162 Gradnja vodovoda v poslovni coni Polje	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. Zaradi poenotenja se združi postavke 041551 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje, 0416162 Gradnja vodovoda v poslovni coni Polje in 0413017 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Polje v skupno postavko 0413017 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2021.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

041603 Pokopališče Vrtojba	14.000 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo zaradi izvedbe vzdrževalnih del na pokopališču (sanacija zidu).

0416163 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru	84.300 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede novega poslovnega objekta v Šempetru še čakamo izid razlastitvenega postopka za pridobitev prostora. Razlastitveni postopek ni še zaključen. Vrednost na postavki je usklajena z vrednostjo ceditve.

041634 Pokopališče Šempeter	10.067 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo zaradi vzdrževalnih del na pokopališču.

16039003 Objekti za rekreacijo

0416102 Oprema za trim stezo fitness	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se ukinja. Vsa investicijska vzdrževanja trim steze se bodo izvajala v sklopu postavke 0416291 Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo.

0416103 Športni park Šempeter	40.000 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena urejanju športnega parka Šempeter. V tekočem let se je planirala izvedba kolesarske pot od ŠPŠ do železniškega podvoza, ki se nahaja na Ulici padlih borcev. Stanje: Izdelana je projektna dokumentacija, čaka se na soglasja pristojnih soglasodajalcev na projekt. Postavka se glede na veljavni proračun 2021 zmanjša za 40.000 EUR

0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreatijski center Vrtojba s povezavami 413 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija zaključena. Postavka se glede na veljavni proračun 2021 zmanjša za 14.586,97 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje****041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)** 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se prenesejo v naslednjo proračunsko obdobje, ker trenutno na tržišču ni ustrezne ponudbe.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine** 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zadnja sprememba stanovanjskega zakona (SZ-1E) predvideva postopno poviševanje vrednosti točke za izračun višine najemnine, posledično so se zaradi tega povečali stroški pobiranja najemnin. Na povišanje vplivajo tudi višji stroški vzdrževanja vse starejših stanovanj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**16069001 Urejanje občinskih zemljišč****041610 Cenitve** 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo zaradi večjih potreb po izdelavi cenitev in cenilnih zapisnikov.

041611 Ureditev meja, parcelacija 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost postavke se vzpostavi na prvotno vrednost, ki je bila sprejeta s proračunom. Sredstva so se med letom prerazporedila na druge postavke.

16069002 Nakup zemljišč**041612 Nakup zemljišč** 620.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost na postavki se poveča za 200.197,64 EUR v skladu z Dopolnjenim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

041713 Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spreminjajo se prostorski akti, po spremembi OPNja se bodo nadaljevale aktivnosti pridobitve gradbenega dovoljenja. Sredstva na postavki se predstavijo v naslednje leto.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

041702 Plačilo zdrav. prispevka za nezavarovane osebe 3.442 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane občane od 1. 1. 2021 namenja država, tako da v občinskem proračunu niso več potrebna, razen kar je bilo obveznosti iz decembra 2020 in je bilo plačano v letu 2021.

17079002 Mrliško ogledna služba

041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plačilo mrliških pregledov za občane od 1. 1. 2021 namenja država, tako da v občinskem proračunu niso potrebna v takem obsegu, zato se proračunska postavka zmanjšuje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

0418884 LAS - Dediščina szi naše kašče - nova etnološka zbirka 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šempeter - Vrtojba je bila uspešna na 2. Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Konec leta 2020 je namreč iz strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ARSKTRP, prejela odločbo o odobritvi projekta. Projektne aktivnosti so se že začele izvajati, Občina Šempeter - Vrtojba pa bo večino aktivnosti realizirala v letu 2022, skladno s terminskim planom izvajanja projekta. Sredstva na postavki se zato prenašajo v leto 2022.

18029002 Premična kulturna dediščina	2.500 €
---	----------------

041820 Muzej - programi in projekti	2.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi v prvi polovici leta niso bili izvajani, zato se sredstva na postavki zmanjšujejo.

1803 Programi v kulturi

18039002 Umetniški programi

041819 Gledališče - programi in projekti	3.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi v prvi polovici leta niso bili izvajani, zato se sredstva na postavki zmanjšujejo.

18039003 Ljubiteljska kultura

041802 Dejavnosti kulturnih društev - razpis	45.700 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva rezervirana za razpis na področju kulture in mladine niso bila vsa razdeljena med prijavitelje, ker so njihovi programi stroškovno nižji od predvidenega.

18039005 Drugi programi v kulturi

041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine ...)	2.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se znižajo, glede na predvidene potrebe do konca leta.

041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter	20.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 je bil izbran projektant za izdelavo projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI. Trenutno je v izdelavi IZP. Izdelava ostale dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v letu 2022, zato se sredstva predstavijo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

041841 Športna društva, programi in drugo	88.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva rezervirana za razpis na področju športa niso bila vsa razdeljena med prijavitelje, ker so njihovi programi stroškovno nižji od predvidenih.

041890 Športni center**223.473 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šempeter-Vrtojba je v letu 2020 kupila nepremičnino t.j. stavbo HIT Šport centra za športno rekreacijsko in ostalo dejavnost. Za potrebe izvede novih samostojnih priključkov za vodo, elektriko, plin...in novo ureditev kotlovnice in sanitarije je potrebno izdelati projektno dokumentacijo ter izvest investicijo.

Osnovni namen je ohranitev uporabnosti in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za obratovanje objekta ter tako izvajanje različnih športnih programov, ki so v javnem interesu. S tem želi občina uresničiti javni interes po zadostni in kvalitetni športno rekreacijski infrastrukturi za izvajanje različnih športnih dejavnosti. Stanje: Izvaja se priklop novega samostojnega plinskega priključka, v teku je gradnja novega vodovodnega priključka. V letu 2021 se je izvedla nova el. kanalizacija in priklop novega samostojnega merilnega mesta. Postavka se glede na veljavni proračun zmanjša za 26%.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**19029001 Vrtci****041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah****113.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zvišajo, glede na predvidene potrebe do konca leta.

041961 Investicijsko vzdrževanje ter oprema v vrtcih**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost sredstev na postavki se zmanjša, ker ni tovrstnih potreb. V letošnjem letu so bile nabavljene klime za Vrtec Mavrica.

041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti**700.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zvišajo, glede na predvidene potrebe do konca leta. Zaradi zvišanja plač in drugih prejemkov je potrebno povečati predvidena sredstva na postavki.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**041927 Druge aktivnosti otrok****2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se ponovno zagotovijo sredstva, ki so bila zagotovljena s sprejemom proračuna, med letom zaradi potreb pa prerezoporejena na druge proračunske postavke.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema - šola****127.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečujejo se sredstva na postavki. V letošnjem letu se načrtuje popravilo strehe nad telovadnico, obnovo parketa v telovadnici, nakup miz in stolov ter nakup šolskih tabel.

041919 Tekoče vzdrževanje - OŠ Kozara	3.450 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se znižajo, glede na pogodbene obveznosti v letu 2021.	
041956 Osnovna šola Kozara	12.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se zvišajo, glede na predvidene potrebe do konca leta. Zaradi zvišanja plač in drugih prejemkov je potrebno povečati predvidena sredstva na postavki.	
041965 Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače	174.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se zvišajo, glede na predvidene potrebe do konca leta. Zaradi zvišanja plač in drugih prejemkov je potrebno povečati predvidena sredstva na postavki.	
041966 Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški	167.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se zvišajo, glede na predvideno porabo materialnih stroškov do konca tega leta.	
1906 Pomoči šolajočim	
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	
041902 Regresiranje prevozov v šolo	33.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se znižajo, glede na predvideno porabo do konca leta.	
20 SOCIALNO VARSTVO	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	
20049003 Socialno varstvo starih	
042013 Obratovalni stroški za CDAS	2.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se znižajo, glede na predvideno porabo do konca leta.	
042022 CDAS - prostori	5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se zvišajo, glede na predvideno porabo do konca leta.	
042029 Nakup dodatnega prostora za CDAS	57.200 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Nakup dodatnega prostora za CADS v Šempetru na naslovu Cesta prekomorskih brigad 62A ni bila realizirana, ker preklicana javna dražba še ni bila ponovna sklicana. Vrednost postavke se vzpostavi na prvotno vrednost, ki je bila sprejeta s proračunom.	

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

042003 Subvencije stanarin

33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zvišajo, glede na predvideno porabo do konca leta. Povečalo se je število upravičencev do subvencioniranih najemnin.

05 Skupna občinska uprava

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

050600 Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z delom

212.292 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se povečala za 11.500,00 EUR in sicer zaradi izplačila dodatka za delo v posebnih pogojih.

06 Režijski obrat

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z delom

63.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se zmanjšala za 100,00 EUR in sicer zaradi izplačila dodatka za delo v posebnih pogojih v višini 7.500,00 eur ter zmanjšala za 7.600 EUR zaradi prenosa sredstev na drugo postavko. Občina je sredstva za dodatek v rizičnih razmerah dobila povrnjenega s strani ministrstva.

060638 Študentsko delo

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi suhega vremena smo morali dodatno povečati obseg dela na zalivanju, zato smo bili primorani poiskati pomoč pri dijakih in študentih.

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

060647 Nakup namenskega vozila za RO **34.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namensko vozilo smo na trgu rabljenih vozil uspeli dobiti cenejše od planiranega. Vrednost postavke se uskladi z dejansko porabo.

060648 Stroški vozil režijskega obrata **21.527 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroške vzdrževanja vozil smo s skrbno uporabo zmanjšali.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029004 Cestna razsvetljava

061301 Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave **57.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi neplaniranega stroška vzdrževanja takoj v začetku leta 2021 (dela bi se morala opraviti že v letu 2020), je potrebno povišati postavko za vzdrževanje JR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

061501 Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - stroški dela **59.592 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se zmanjšala za 2.408,00 EUR in sicer zaradi izplačila dodatka za delo v posebnih pogojih v višini 3.792,00 eur ter zmanjšala za 6.200 EUR zaradi prenosa sredstev na drugo postavko. Občina je sredstva za dodatek v rizičnih razmerah dobila povrnjenega s strani ministrstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

061602 Stroški izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin - stroški dela 78.343 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se povečala za 9.801,00 EUR in sicer zaradi izplačila dodatka za delo v posebnih pogojih v višini 3.601,00 eur ter za 6.200 EUR zaradi prenosa sredstev iz druge postavke plač. Občina je sredstva za dodatek v rizičnih razmerah dobila povrnjenega s strani ministrstva.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

061603 Stroški izvajanja GJS upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč - stroški dela 64.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se povečala za 9.500,00 EUR in sicer zaradi izplačila dodatka za delo v posebnih pogojih v višini 3.500,00 eur ter za 6.000 EUR zaradi prenosa sredstev iz druge postavke plač. Občina je sredstva za dodatek v rizičnih razmerah dobila povrnjenega s strani ministrstva.

061604 Stroški izvajanja GJS upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje - stroški dela 13.308 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se povečala za 2.350 EUR in sicer zaradi izplačila dodatka za delo v posebnih pogojih v višini 750,00 eur ter za 1.600 EUR zaradi prenosa sredstev iz druge postavke plač. Občina je sredstva za dodatek v rizičnih razmerah dobila povrnjenega s strani ministrstva.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

03 Župan

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB183-09-0011 Sredstva za opremo iz požarne takse	13.762 €
--	-----------------

Namen in cilj

Sredstva na postavki se povečajo v višini 3.762,03 eur zaradi poročila med prejeto požarno takso s strani Ministrstva za Obrambo in izplačano požarno takso PGD Šempeter od leta 2013 dalje.

<i>030712 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter</i>	<i>13.762 €</i>
--	-----------------

04 Občinska uprava

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine	213.144 €
--	------------------

Namen in cilj

Sredstva na postavki se povečajo zaradi nakupa opreme in izvedbe investicijsko vzdrževalnih del (strojnih, elektro inštalacij ter zidarskih del) v objektu v Vrtojbi (bivši Mercator) ter za obnovo podpornega zida v Podmarku.

<i>040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine</i>	<i>213.144 €</i>
---	------------------

OB183-11-0058 Nakup stavbe na naslovu Griči 14	0 €
---	------------

Namen in cilj

Postavka ni bila realizirana, ker pogajanja z lastniki še tečejo oziroma postopek dedovanja še ni končan. Zaradi dolgotrajnosti postopkov se sredstva prenesejo v naslednje leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

OB183-20-0001 Nakup vozil za občinsko upravo 23.300 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki so se uskladila z dejansko porabo. Sredstva so bila porabljena za nakup osebnega avtomobila Škoda Octavio.

040649 Nakup vozil za občinsko upravo 23.300 €

OB183-21-0001 Nakup opreme za delovanje občinske uprave 23.853 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki se povečajo za 4.000,00 EUR zaradi posodobitve računalniške opreme (server).

040668 Nakup opreme za delovanje občinske uprave 23.853 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB183-19-0003 Walk of peace 2.000 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki se zaradi zamika izvajanja aktivnosti prenesejo v leto 2022. V letu 2021 se sredstva zato ustrezno znižajo.

041123 Walk of peace

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB183-09-0092 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba 0 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki so namenjena za posodobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Izvedba aktivnosti se bo začela po sprejemu sprememb OPNja, kot ukrep varnih poti do šol in vrtcev. Postavka se glede na veljavni proračun znižuje 5.000 EUR

041377 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba

0 €

OB183-11-0052 Ureditev opekarniške ulice

50.000 €

Namen in cilj

Postavka je namenjena za ureditev opekarniške ceste z namenom zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu ter boljšega dostopa do rekreacijskega centra Vrtojba in stanovanjskega območja. Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo prve faze projekta - odsek od izvoza HC do dostopne poti za RC Vrtojba. Stanje: Izdelana je projektna dokumentacija, pridobljena mnenja/soglasja pristojnih soglasodajalcev, čaka se še na pozitivno mnenje DRSV. Izvedba postopka javnega naročanja za izbor izvajalca gradnje in uvedba v delo izvajalca se planira 2021. Postavka se glede na veljavni proračun zmanjša za 78%, sredstva se prenesejo v leto 2022.

041367 Ureditev opekarniške ulice

50.000 €

OB183-12-0016 Ureditev Vrtojbenske ulice

0 €

Namen in cilj

Planirana izvedba -ureditev Vrtojbenske ulice se prestavi v leto 2022, zato se v celoti sredstva na postavki prestavijo v leto 2022 in 2023.

041379 Ureditev Vrtojbenske ulice

0 €

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

276.500 €

Namen in cilj

V fazi gradnje, ob rednih koordinacijah in izvajanju kontrole kvalitete s strani geomehanika so bile na podlagi večkratnih terenskih meritev nosilnosti temeljnih tal ugotovljene nove okoliščine, ki se odražajo v spremembi izvedbe voziščne konstrukcije na določenem delu trase kolesarska poti. Na podlagi terenskih raziskav je projektant izvedel prilagoditev ustroja voziščne konstrukcije na delu trase kolesarska steze ob hitri cesti HC-H4. Postavka se glede na sprejeti proračun poveča za 56.500 EUR

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

276.500 €

OB183-15-0015 Kolesarska pot v Šempetru Na hribu

10.000 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za izvedbo projekta kolesarska steze Na hribu ob obvoznici. Zaključek izdelave dokumentacije je bil predviden v letu 2020-2021. V pridobivanju so projektni pogoji, mnenja/soglasja. Postavka se glede na proračun 2021 znižuje za 15.000 EUR.

0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu

10.000 €

OB183-21-0002 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni

Lavžnik

200.000 €

Namen in cilj

Projekt komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik v Občini Šempeter – Vrtojba predvideva ureditev javne infrastrukture (ureditev ceste, meteorne kanalizacije in vodovoda). V veljavnem poročilu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo v poslovni coni Lavžnik. Zaradi poenotenja se združi postavke 041549 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Lavžnik, 0416160 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik in 0413015 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Lavžnik v skupno postavko 0413015 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2021.

OB183-21-0003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi

200.000 €

Namen in cilj

Projekt komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v poslovni coni ob HC v Vrtojbi predvideva ureditev javne infrastrukture (ureditev ceste, meteorne kanalizacije in vodovoda) za poslovno cono. V veljavnem proračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. Zaradi poenotenja se združi postavke 041550 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob HC v Vrtojbi, 041611 Gradnja vodovoda v poslovni coni ob HC v Vrtojbi in 0413016 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni ob HC v Vrtojbi v skupno postavko 0413016 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni ob HC v Vrtojbi. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2021.

0413016 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi

200.000 €

OB183-21-0004 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje

200.000 €

Namen in cilj

Projekt komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje predvideva ureditev javne infrastrukture (ureditev ceste, meteorne kanalizacije in vodovoda) za poslovno cono. V veljavnem proračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. Zaradi poenotenja se združi postavke 041551 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje, 041612 Gradnja vodovoda v poslovni coni Polje in 0413017 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Polje v skupno postavko 0413017 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2021.

0413017 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje

200.000 €

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB183-17-0004 Ureditev krožišča pri Hoferju

30.000 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki so se uskladila z dejansko porabo. V letošnjem letu so bila glavnemu izvajalcu izplačana zadržana sredstva po pogodbi.

0413019 Ureditev krožišča pri Hoferju

30.000 €

OB183-17-0008 Ureditev križišča pri semaforju

40.000 €

Namen in cilj

Postavka je namenjena ureditvi križišča pri semaforju z namenom zagotoviti večjo varnost ljudi v cestnem prometu ter lažji in hitrejši pretok prometa skozi križišče in center mesta. Zaradi dotrajanosti semaforja so sredstva za zamenjavo le tega rezervirana tako v proračunu za leto 2021 kot v proračunu za leto 2022.

0413020 Ureditev križišča pri semaforju

40.000 €

13029004 Cestna razsvetljava

OB183-09-0031 Obnova JR Vrtojba

20.000 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki se povečajo za 10.000,00 eur zaradi izgradnje nove javne razsvetljave na Krožni cesti.

041322 Obnova JR Vrtojba

20.000 €

OB183-09-0032 Obnova JR Šempeter	30.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva na postavki se povečajo za 5.000,00 eur zaradi izgradnje nove javne razsvetljave na Cesti Goriške fronte.
041323 Obnova JR Šempeter

30.000 €

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB183-18-0012 WiFi4EU	1.500 €
------------------------------	----------------

Namen in cilj

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi aktivnosti v okviru odobrene operacije - vzpostavitev brezplačnega omrežja Wi-Fi na javnih mestih. Vrednost evropskega sofinanciranja v višini 15.000 EUR je namenjena kritju upravičenih stroškov opreme in postavitve novih brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi, kar je občina že realizirala z izbranim zunanjim izvajalcem za izvedbo storitve. V Občini Šempeter – Vrtojba je bilo v okviru projekta tako vzpostavljenih 6 novih mest, kjer lahko občani in obiskovalci občine brezplačno dostopajo do internetnega omrežja. Pobuda WiFi4EU bo pripomogla k uresničevanju vizije, da bodo vse evropske vasi in mesta do leta 2020 v glavnih prostorih javnega življenja imela prosto internetno povezavo. Sredstva na postavki se znižajo, saj je glavna aktivnost projekta izvedena, evropska sredstva, predvidena za sofinanciranje operacije, pa so bila po pregledu poročil iz strani EK neposredno dodeljena izbranemu izvajalcu del. Sredstva na postavki so sedaj namenjena rednemu vzdrževanju Wi-Fi točk in ostalim aktivnostim skladno s Sporazumom z Evropsko komisijo in zunanjim izvajalcem del.

0413601 WiFi4EU

1.500 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB183-09-0039 Ekološki otoki	22.000 €
-------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Sredstva na postavki se povečajo za 2.000,00 eur. Načrtuje se izgradnja novega ekološkega otoka Pod Laze.

041515 Ekološki otoki

22.000 €

OB183-20-0009 Zbirni center na kamijonskem parkirišču	150.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Zaradi racionalizacije in ekonomičnejše izvedbe smo uspeli zmanjšati vrednost investicije v Zbirni center.

041507 Zbirni center na kamijonskem parkirišču

150.000 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB183-20-0011 Nakup zemljišč pod čistilno napravo v Vrtojbi	128.449 €
--	------------------

Namen in cilj

Vrednost na postavki se uskladi z dejansko porabo. Za nakup zemljišča pod CCN v Vrtojbi smo porabili 128.448,61 EUR.

OB183-21-0010 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipolavnih ukrepov) **50.000 €**

Namen in cilj

Na projektu je bil v letu 2021 izveden javni razpis, izbran je bil izvajalec gradbenih del, začetek gradnje je planiran v drugi polovici leta, zato se sredstva na postavki zmanjšajo za leto 2021 ter prestavijo na leto 2022.

041552 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipolavnih ukrepov) **50.000 €**

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

OB183-15-0009 Strokovne podlage in projektna dokumentacija za re **0 €**

Namen in cilj

Sredstva na postavki se znižajo ker bo strokovne podlage, PGD in PZI za regulacijo Vrtojbičice vodila Direkcija RS za vode.

041553 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbičice **0 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost**16039001 Oskrba z vodo**

OB183-13-0008 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji **0 €**

Namen in cilj

Planirana izvedba vodovoda in kanalizacije ob Žnidarčičevi meji se prestavi v leto 2022, zato se v celoti sredstva na postavki prestavijo v leto 2022 in 2023.

0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji **0 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB183-09-0063 Pokopališče Vrtojba **14.000 €**

Namen in cilj

Sredstva se povečajo zaradi izvedbe vzdrževalnih del na pokopališču (sanacija zidu).

041603 Pokopališče Vrtojba **14.000 €**

OB183-09-0064 Pokopališče Šempeter **10.067 €**

Namen in cilj

Sredstva na postavki se povečajo zaradi vzdrževalnih del na pokopališču.

OB183-17-0019 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru 84.300 €Namen in cilj

Glede novega poslovnega objekta v Šempetru še čakamo izid razlastitvenega postopka za pridobitev prostora. Razlastitveni postopek ni še zaključen. Vrednost na postavki je usklajena z vrednostjo ceditve.

0416163 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru

84.300 €

16039003 Objekti za rekreacijo**OB183-13-0027 Športni park Šempeter**

40.000 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki so namenjena urejanju športnega parka Šempeter. V tekočem let se je planirala izvedba kolesarske pot od ŠPŠ do železniškega podvoza, ki se nahaja na Ulici padlih borcev. Stanje: Izdelana je projektna dokumentacija, čaka se na soglasja pristojnih soglasodajalcev na projekt. Postavka se glede na veljavni proračun 2021 zmanjša za 40.000 EUR

0416103 Športni park Šempeter

40.000 €

OB183-15-0007 Rekreacijski center Vrtojba

413 €

Namen in cilj

Investicija zaključena. Postavka se glede na veljavni proračun 2021 zmanjša za 14.586,97 EUR.

0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavami

413 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje****OB183-09-0068 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov**

0 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki se prenesejo v naslednjo proračunsko obdobje, ker trenutno na tržišču ni ustrezne ponudbe.

041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)

0 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**16069002 Nakup zemljišč****OB183-09-0070 Nakup zemljišč**

620.000 €

Namen in cilj

Vrednost na postavki se poveča za 200.197,64 EUR v skladu z Dopolnjenim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB183-18-0007 Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev 0 €

Namen in cilj

Spreminjajo se prostorski akti, po spremembi OPNja se bodo nadaljevale aktivnosti pridobitve gradbenega dovoljenja. Sredstva na postavki se prestavijo v naslednje leto.

041713 Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev

0 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB183-17-0021 LAS- Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka 0 €

Namen in cilj

Občina Šempeter - Vrtojba je bila uspešna na 2. Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Konec leta 2020 je namreč iz strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ARSKTRP, prejela odločbo o odobritvi projekta. Projektne aktivnosti so se že začele izvajati, Občina Šempeter - Vrtojba pa bo večino aktivnosti realizirala v letu 2022, skladno s terminskim planom izvajanja projekta. Sredstva na postavki se zato prenašajo v leto 2022.

0418884 LAS - Dediščina szi naše kašče - nova etnološka zbirka

0 €

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

OB183-15-0018 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter 20.000 €

Namen in cilj

V letu 2021 je bil izbran projektant za izdelavo projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI. Trenutno je v izdelavi IZP. Izdelava ostale dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v letu 2022, zato se sredstva prestavijo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

OB183-20-0005 Športni center 223.473 €

Namen in cilj

Občina Šempeter-Vrtojba je v letu 2020 kupila nepremičnino t.j. stavbo HIT Šport centra za športno rekreacijsko in ostalo dejavnost. Za potrebe izvede novih samostojnih priključkov za vodo, elektriko, plin....in novo ureditev kotlovnice in sanitarije je potrebno izdelati projektno dokumentacijo ter izvest investicijo.

Osnovni namen je ohranitev uporabnosti in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za obratovanje objekta ter tako izvajanje različnih športnih programov, ki so v javnem interesu. S tem želi občina uresničiti javni interes po zadostni in kvalitetni športno rekreacijski infrastrukturi za izvajanje različnih športnih dejavnosti. Stanje: Izvaja se priklop novega samostojnega plinskega priključka, v teku je gradnja novega vodovodnega priključka. V letu 2021 se je izvedla nova el. kanalizacija in priklop novega samostojnega merilnega mesta. Postavka se glede na veljavni proračun zmanjša za 26%.

041890 Športni center

223.473 €

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

OB183-09-0081 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih 5.000 €

Namen in cilj

Vrednost sredstev na postavki se zmanjša, ker ni tovrstnih potreb. V letošnjem letu so bile nabavljene klime za Vrtec Mavrica.

041961 Investicijsko vzdrževanje ter oprema v vrtcih

5.000 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

OB183-09-0083 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola 127.600 €

Namen in cilj

Povečujejo se sredstva na postavki. V letošnjem letu se načrtuje popravilo strehe nad telovadnico, obnovo parketa v telovadnici, nakup miz in stolov ter nakup šolskih tabel.

041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema - šola

127.600 €

OB183-14-0007 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - OŠ Kozara 3.450 €

Namen in cilj

Sredstva se znižajo, glede na pogodbene obveznosti v letu 2021.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

OB183-21-0016 Nakup dodatnega prostora za CDAS

57.200 €

Namen in cilj

Nakup dodatnega prostora za CADS v Šempetru na naslovu Cesta prekomorskih brigad 62A ni bila realizirana, ker preklicana javna dražba še ni bila ponovna sklicana. Vrednost postavke se vzpostavi na prvotno vrednost, ki je bila sprejeta s proračunom.

042029 Nakup dodatnega prostora za CDAS

57.200 €

06 Režijski obrat

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

OB183-20-0007 Nakup namenskega vozila za RO

34.900 €

Namen in cilj

Namensko vozilo smo na trgu rabljenih vozil uspeli dobiti cenejše od planiranega.

060647 Nakup namenskega vozila za RO

34.900 €

IV. PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER- VRTOJBA V LETU 2021 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK	Opis	OSN: Rebalans 2021
1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	3.008.239,72
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.208.689,66
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	22.500,00
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	17.911,78
0132	Razvojno načrtovanje in statistične storitve	25.000,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	1.223.090,83
0160	Druge dejavnosti javne uprave	77.740,19
0171	Servisiranje javnega dolga države	433.307,26
02	OBRAMBA	36.123,99
0220	Civilna zaščita	36.123,99
03	JAVNI RED IN VARNOST	192.281,03
0310	Policija	6.500,00
0320	Protipožarna varnost	185.781,03
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.798.552,64
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	113.855,47
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	18.334,56
0421	Kmetijstvo	66.272,76
0422	Gozdarstvo	10.000,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	15.229,62
0451	Cestni promet	1.781.500,00
0460	Komunikacije	1.500,00
0473	Turizem	35.200,00
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	756.660,23
05	VARSTVO OKOLJA	1.426.742,61
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	944.592,00
0520	Ravnanje z odpadno vodo	437.448,61
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	44.702,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	309.000,00
0610	Stanovanjska dejavnost	24.000,00
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	84.500,00
0630	Oskrba z vodo	93.000,00
0640	Cestna razsvetljava	107.500,00
07	ZDRAVSTVO	12.542,20
0721	Splošne zdravstvene storitve	11.542,20
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	1.000,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	815.781,85

0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	417.422,52
0820	Kulturne dejavnosti	322.959,33
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	75.400,00
09	IZOBRAŽEVANJE	1.456.436,00
0911	Predšolska vzgoja	831.830,00
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	524.506,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	22.100,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	78.000,00
10	SOCIALNA VARNOST	411.830,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	100,00
1040	Varstvo otrok in družine	24.000,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	386.030,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.700,00
		10.467.530,04