



Občina
Šempeter-Vrtojba

POLLETNI ZAKLJUČNI RAČUN za leto 2022

(1.1.2022 – 30.6.2022)

KAZALO

I. SPLOŠNI DEL	4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	4
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	12
C. RAČUN FINANCIRANJA	12
II. POSEBNI DEL	14
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	88
IV. PRERAZPREDITVE	100
V. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	102

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA ZA OBDOBJE OD 01. 01. 2022 DO 30. 06. 2022

Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah, je župan dolžan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba je na 32. redni seji dne 11.5.2022 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022 (objavljen v Uradnem listu številka 70/2022 z dne 20.5.2022).

V poročilu so izkazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje leta 2022 glede na veljavni proračun, ki vključuje prerazporeditve.

Skladno s 5. členom Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022, je župan v prvi polovici leta prerazporejal sredstva, kolikor se je v teku izvajanja proračuna pojavila potreba po dodatnih sredstvih, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti. Seznam opravljenih prerazporeditev je v prilogi proračuna.

Obrazložitev glavnih odstopanj v primerjavi z veljavnim proračunom:

Na prihodkovni strani je največje odstopanje od plana zaznati na strani kapitalskih prihodkov, na odhodkovni strani je zaznati največje odstopanje od veljavnega proračuna na strani investicijskih odhodkov in investicijskih transferjev.

V bilanci prihodkov in odhodkov v obdobju od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022 občina izkazuje prihodke v višini 5.864.230,49 EUR, kar predstavlja 45,74% načrtovanih proračunskih prihodkov, in odhodke v višini 5.468.322,25 EUR, kar predstavlja 42,64% od načrtovanih odhodkov, ter tako izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 96.497,17 EUR.

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah mora župan občinskemu svetu poročati tudi o vključitvi novih obveznosti v proračun, o spremembi neposrednih uporabnikov med letom ter o izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštvev. Navedenega v prvem polletju občina ni imela.

Prvo polletje dejansko izkazuje že izvedena in plačana dela v obdobju prvih petih mesecih letošnjega leta, kar pomeni, da so bila lahko dela v prvem polletju že naročena oz. izvedena, vendar računi za opravljene storitve zaradi 30 - dnevnega plačilnega roka še niso bili plačani.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

395.908 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

5.468.322 €

Obrazložitev konta

Odhodki Občine Šempeter Vrtojba so v letu 2022 znašali 5.468.322,25 EUR oziroma 42,64% glede na načrtovane. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov. Realizacija posamezne vrste odhodkov glede na vse odhodke je vidna v spodnji tabeli:

Odhodki	Realizacija 01-06 2022	Razmerje posameznih odhodkov 01-06 2022 glede na vse odhodke 01-06 2022 skupaj v %
Tekoči odhodki	1.275.669,68	23,33%
Tekoči transferi	1.338.884,88	24,48%
Investicijski odhodki	2.507.766,76	45,86%
Investicijski transferi	346.000,93	6,33%
Skupaj	5.468.322,25	100,00%

Razmerje med realizacijo odhodkov v obdobju 01.01. - 30.06 2022 glede na veljavni proračun 2022 po posamezni vrsti odhodkov je sledeče:

Odhodki	Realizacija 01-06 2022	veljavni proračun 2022	Razmerje posameznih realiziranih odhodkov v obdobju 01-06 2022 glede na veljavni proračun 2022 v %
Tekoči odhodki	1.275.669,68	3.419.209,59	37,31%
Tekoči transferi	1.338.884,88	2.772.895,99	48,28%
Investicijski odhodki	2.507.766,76	6.112.593,93	41,03%
Investicijski transferi	346.000,93	519.882,81	66,55%
Skupaj	5.468.322,25	12.824.582,32	42,64%

40 TEKOČI ODHODKI

1.275.670 €

Obrazložitev konta

Tekoči odhodki so namenjeni plačevanju tekočih obveznosti in predstavljajo 23,33% glede na vse realizirane odhodke v prvem polletju 2022. V tem obdobju je bila realizacija 37,31 odstotna glede na veljavni proračun 2022. Tekoče odhodke sestavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve in plačila domačih obresti.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

420.017 €

Obrazložitev konta

V okviru sredstev za plače smo realizirali odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike, kamor sodijo župan, občinska uprava, medobčinska uprava in režijski obrat. Realizacija je bila 46,78 odstotna in je znašala 420.016,55 EUR.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

63.030 €

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene osebe. Polletna realizacija glede na veljavni proračun 2022 je bila 44,91%.

402 Izdatki za blago in storitve

789.960 €

Obrazložitev konta

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov in pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občine, krajevnih skupnosti, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog in projektov.

Znesek vključuje izdatke za pisarniški in splošni material in storitve (411.742,80 €), posebni material in storitve (233,71 €), energija, voda, komunalne storitve in komunikacija (82.266,48 €), prevozni stroški in storitve (12.717,56 €), izdatki za službena potovanja (523,95 €), tekoče vzdrževanje (93.973,13 €), poslovne najemnine in zakupnine (20.311,24 €), drugi operativni odhodki (168.190,94 €).

Polletna realizacija v letu 2022 glede na veljavni proračun 2022 je bila 33,73%.

403 Plačila domačih obresti

2.664 €

Obrazložitev konta

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo obresti od najetih kreditov poslovnim bankam. Realizacija v obdobju 01-06 2022 na kontu je bila 29,60% glede na veljavni proračun 2022.

409 Rezerve

0 €

Obrazložitev konta

Postavka je namenjena nepredvidenim odhodkom, ki niso planirani v proračunu.

Na osnovi Odloka o proračunu je bila oblikovana splošna proračunska rezervacija v višini 30.000 €, katera vključuje sredstva splošne proračunske rezervacije, v skladu s 49. členom ZJF in se uporablja za financiranje nepredvidenih izdatkov, za katere v proračunu niso bila predvidena sredstva oz. niso bila predvidena v zadostnem obsegu.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.338.885 €

Obrazložitev konta

V strukturi polletne realizacije odhodkov so tekoči transferi v obdobju 01-06 2022 predstavljali 24,48% in so bili realizirani v višini 48,28% glede na veljavni proračun 2022. Tekoče transfere sestavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, transferi posameznikom in zasebnikom, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči domači transferi.

410 Subvencije

0 €

Obrazložitev konta

Subvencije v prvem polletju 2022 niso bile realizirane.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

156.433 €

Obrazložitev konta

V tej skupini so izkazana nakazila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev.

Sem spadajo:

- družinski prejemki in starševska nadomestila (7.500 €) kot darilo ob rojstvu otroka,
- drugi transferi posameznikom (121.614,36 €: regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade in priznanja, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje najemnin, plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačilih staršev),
- transferi za zagotavljanje socialne varnosti v višini 1.688,98 €
- štipendije (25.630 €).

Realizacija je bila 40,16% glede na načrtovan plan.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

135.361 €

Obrazložitev konta

Sredstva v tej skupini so bila porabljena praviloma preko razpisov oz. na podlagi pogodb z nepridobitnimi organizacijami in ustanovami. Realizacija je bila 50,79% glede na veljavni proračun in je znašala 135.361,11 €. Pretežni del sredstev je bil porabljen za naslednje namene:

- dejavnosti kulturnih društev
- športna društva (največ Rokometni klub Šempeter 11.348,08 EUR)
- humanitarne organizacije
- sredstva za pomoč občanom s socialnimi potrebami, Rdeči križ - 10.250,00 EUR
- sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter 43.512,00 EUR

413 Drugi tekoči domači transferi

1.047.090 €

Obrazložitev konta

V okviru podskupine kontov so se realizirali transferi v javne zavode ter drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Realizacija je bila 1.047.090,43€ oziroma 52,03% glede na veljavni plan.

Pretežni del so predstavljali transferi v javne zavode za financiranje plač (549.543,48 €), prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim (145.762,88 €), ter izdatkov za blago in storitve javnim zavodom (272.007,76 €).

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki pa so bila v višini 79.776,31 €.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.507.767 €

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki so v letu 2022 predstavljali v strukturi vseh odhodkov skupno 45,86% in so bili v prvem polletju realizirani glede na načrtovane v višini 41,03%. Investicijske odhodke sestavlja skupina nakup in gradnja osnovnih sredstev.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.507.767 €

Obrazložitev konta

Med tovrstnimi odhodki je bil pretežni del porabljen za

- nakup zgradb in prostorov 1.851.444 eur (večinoma Šanpier: 1.848.150 eur)

- nakup opreme 29.618,86 eur

- novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije 261.776,18 eur: večinoma gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje, Ureditev hidrantnega protipožarnega omrežja v ŠC, Javna razsvetljava, Ureditev ceste jp v Vrtojbi in Šempetru..

- Inv. vzdrževanje in obnove 111.413,34 eur: Fekalni in vodov. priključki na cesti Goriške fronte, Vzdrževanje in širjenje JR, Pokopališče v Vrtojbi, pokrivanje strehe..

- Nakup zemljišč 239.780,60 eur: večinoma nakup nepremičnine s parc. št. 65/1 k.o. Vrtojba, 936/4 k.o. Vrtojba

- študije o izvedljivosti projektov, dokumentacija 13.733,78 eur

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

346.001 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi se nanašajo na investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (PGD Šempeter - 13.869,79 € ter Vodovodi in kanalizacija - 322.314,02 €) ter na investicijske transfere proračunskim uporabnikom (OŠ Šempeter; 9.817,12 €). Realizirani znesek v polletju predstavlja 66,55% glede na letni veljavni proračun 2022, sicer pa predstavlja polletna realizacija investicijskih transferov v strukturi vseh odhodkov v obdobju 01-06 2022 6,33%.

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

336.184 €

Obrazložitev konta

To so investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V polletju 2022 je bil znesek v celoti namenjen za Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter. Odhodki so oblikovani na osnovi namenskih prihodkov iz naslova požarne takse (13.860,79 EUR). Investicijski transferi javnim podjetjem v višini 322.314,02 EUR pa se nanaša na plačilo ViK.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

9.817 €

Obrazložitev konta

V okviru te skupine so bili realizirani investicijski transferi javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje in manjše investicije (Osnovna šola Šempeter pri Gorici). Polletna realizacija je bila 5,34% glede na letni veljavni proračun 2022.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

5.864.230 €

Obrazložitev konta

Prihodki proračuna Občine Šempeter-Vrtojba so bili v prvem polletju 2022 doseženi v višini 5.864.230,49€.

Prihodki	Realizacija 01-06 2022	Razmerje posameznih prihodkov 01-06 2022 glede na vse prihodke 01-06 2022 skupaj v %
Davčni prihodki	2.504.600,27	42,71%
Nedavčni prihodki	1.407.108,20	23,99%
Kapitalski prihodki	646.149,28	11,02%
Transforni prihodki	1.306.372,74	22,28%
Skupaj	5.864.230,49	100,00%

Prihodke proračuna sestavljajo davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transforni prihodki. Davčni prihodki sestavljajo 42,71% glede na vse prihodke skupaj, nedavčni zavzamejo delež 23,99% glede na vse prihodke skupaj, kapitalski prihodki zavzamejo 11,02% in transforni prihodki 22,28% delež glede na vse prihodke skupaj.

Prihodki	Realizacija 01-06 2022	veljavni proračun 2022	Razmerje posameznih realiziranih prihodkov v obdobju 01-06 2022 glede na veljavni proračun 2022 v %
Davčni prihodki	2.504.600,27	4.999.879,47	50,09%
Nedavčni prihodki	1.407.108,20	4.066.930,60	34,60%
Kapitalski prihodki	646.149,28	1.555.000,00	41,55%
Transforni prihodki	1.306.372,74	2.199.142,64	59,40%

Skupaj	5.864.230,49	12.820.952,71	45,74%
--------	--------------	---------------	--------

70 DAVČNI PRIHODKI

2.504.600 €

Obrazložitev konta

Davčni prihodki predstavljajo 42,71% vseh proračunskih prihodkov in so bili v prvem polletju realizirani v višini 2.504.600,27€ oz. 50,09% glede na veljavni proračun. Sestavljeni so iz davkov na dohodek in dobiček, davkov na premoženje, domačih davkov na blago in storitve ter drugih davkov.

700 Davki na dohodek in dobiček

1.831.544 €

Obrazložitev konta

Dohodnina z 1.831.544€ je največji davčni prihodek, ki je bil 50,00% realiziran glede na veljavni proračun.

703 Davki na premoženje

639.853 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina kontov v skupni višini 639.852,70€ zajema naslednje prihodke:

- Konto 7030 Davki na nepremičnine v višini 535.594,21 €, od tega največji delež odpade na NUSZ od pravnih oseb 384.450,78 € ter NUSZ od fizičnih oseb 133.450,78 €
- Konto 7031 Davki na premičnine v višini 2.118,30 € (davek na vodna plovila)
- Konto 7032 Davki na dediščine in darila v višini 10.358,34 €
- Konto 7033 Davki na promet nepremičnin, v višini 91.781,85 €, od tega za fizične osebe 48.165,55 €, pravne osebe 43.616,01 € ter zamudne obresti.

Prihodki od davka na premoženje so bili realizirani v višini 50,44% glede na veljavni proračun.

704 Domači davki na blago in storitve

30.504 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina kontov v skupni višini 30.503,96€, zajema naslednje prihodke:

- Konto 7044 Davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) v višini 1.749,46 €,
- Konto 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 28.754,50 €, od tega je 17.691,88 € prihodek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Zavezanec za pobiranje takse po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je javno podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d.. Višina takse je odvisna od količine vode, učinka čiščenja čistilne naprave ter števila priključkov na javno kanalizacijo. Del prihodkov predstavljajo prihodki od turistične takse (2.611,14 €), Občinske takse od pravnih (6.201,98 €) in fizičnih oseb (339,10 €) ter Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (1.910,31 €).

706 Drugi davki

2.700 €

Obrazložitev konta

Omenjeni znesek znaša vsoto nerazporejenih plačil na presečni datum 30.06.2022. Ti prihodki se razporedijo na pravilne prihodke v prvih dneh meseca julija.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.407.108 €

Obrazložitev konta

Nedavčni prihodki predstavljajo 23,99% delež v strukturi vseh prihodkov in so bili v prvem polletju 2022 realizirani v višini 34,60% glede na veljavni proračun.

Nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni in drugi nedavčni prihodki.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

836.761 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina kontov v skupni višini 836.761,17 EUR zajema naslednje prihodke:

- Konto 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend (v polletni realizaciji jih ni bilo)
- Konto 7102 Prihodki od obresti v višini 632,72 EUR.
- Konto 7103 Prihodki od premoženja v višini 836.761,17 EUR, od tega je 346.664,76 EUR prihodkov iz koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Na tem kontu je tudi za 353.975,33 EUR prihodkov od najemnin od oddajanja infrastrukture v najem (Vodovodi in kanalizacija d.d.). Ostali prihodki so iz naslova najemnin za poslovne prostore (18.860,08 EUR), prihodki od najemnin za stanovanja (34.060,24 EUR), prihodki od drugih najemnin 75.429,60 EUR (prihodki od uporabe piknik prostora, prihodki od oddaje v uporabo Mladinski center in Športni center, prihodki od plakatiranja, prihodki od najema stavbnega zemljišča,..), Prihodki od nadomestila za dodelitev služnosti 2.136,94 EUR ter drugi prihodki od premoženja 5.001,50 EUR.

711 Takse in pristojbine

2.061 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov zajema prihodke od upravnih taks, plačanih pri organih občine, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi. Takse so v letu 2022 bile načrtovane v višini 5.000,00€, v prvem polletju pa realizirane v višini 41,21% glede na veljavni proračun.

712 Globe in druge denarne kazni

2.845 €

Obrazložitev konta

V to podskupino kontov so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščenice uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. V prvem polletju let 2022 je iz tega naslova bilo pridobljenih 2.845,32 EUR, kar je 12,11% glede na veljavni proračun.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

527.811 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina kontov zajema prihodke od prodaje blaga in storitev in v prvem polletju so bili realizirani v višini 527.810,80 EUR oz. 58,55% glede na veljavni proračun.

Ta skupina prihodkov zajema naslednje prihodke:

- prihodki od upravljanja in urejanja plačljivih parkirišč: 90.530,72 EUR
- prihodki od prodaje proizvedene električne energije: 9.556,21 EUR
- prihodki od parkiranja avtomobov: 509,04 EUR
- prihodki od ravnanja z odpadki: 98.321,64 EUR

714 Drugi nedavčni prihodki

37.630 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina kontov zajema prihodek od drugih nedavčnih prihodkov v višini 37.630,41 EUR, od tega so prihodki od komunalnih prispevkov 4.864,98 EUR, prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 1.685,43 EUR ter 31.080 EUR drugih izrednih prihodkov (institucionalno varstvo).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

646.149 €

Obrazložitev konta

Kapitalski prihodki se delijo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev in na prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev. V prvi polovici so bili realizirani v višini 646.149,28 EUR, predstavljajo 11,02% vseh realiziranih prihodkov. Glede na veljavni proračun 2022 so bili realizirani 41,55%.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev v prvem polletju niso bili realizirani.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

646.149 €

Obrazložitev konta

Ta skupina kapitalskih prihodkov zajema prihodke od prodaje zemljišč v skladu Z načrtom ravnanja z občinskim premoženjem in so bili v prvem polletju realizirani v višini 646.149,28 EUR oz. 41,62%. Večina 633t eur se nanaša na AFIT.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.306.373 €

Obrazložitev konta

Transforni prihodki predstavljajo v strukturi vseh prihodkov 22,28 odstotni delež in so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.306.372,74 EUR oziroma 59,40% glede na plan.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.306.373 €

Obrazložitev konta

Med transfornimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij smo prejeli sredstva v skupni višini 1.306.372,74 € oziroma 62,90% glede na plan.

V letu 2022 smo iz državnega proračuna prejeli naslednja namenska sredstva:

- Kto 7400 - iz državnega proračuna 83.630,69 EUR: za požarno takso 4.750,85 eur, za delovanje SOU 21.568,08 eur, za uravnoteženje razvitosti občin 54.876 eur in ostalo
 - Kto 7401 - iz občinskih proračunov 35.908,46 EUR (za delovanje SOU)
 - Kto 7404 - iz javnih agencij 1.186.833,59 EUR (Zdravstveni dom Nova Gorica za nakup Šanpiera)
-

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

0 €

Obrazložitev konta

Transforni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v prvem polletju niso bili realizirani.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 €

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena povečanju kapitalskega deleža po Pogodbi o vplačilu deležev za povečanje namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva Goriške. Sredstva bodo izplačana v drugi polovici leta.

C. RAČUN FINANCIRANJA -212.653 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 212.653 €

50 ZADOLŽEVANJE 0 €

500 Domače zadolževanje 0 €

Obrazložitev konta

Na kontu domačega zadolževanja je predviden znesek 25.355,00 EUR kot najeti krediti pri državnem proračunu (Občine bodo v skladu z 21. členom ZFO-1 prejela sredstva v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna in pa tudi v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanja občin v proračunu države). Kot običajno tovrsten prihodek Občina prejme proti koncu leta.

55 ODPLAČILA DOLGA 212.653 €

550 Odplačila domačega dolga 212.653 €

Obrazložitev konta

Občina ima najete dolgoročne kredite in sicer:

- pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.
- pri Unicredit banka Slovenije d.d.
- pet kreditov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, vsi se že odplačujejo.

V prvem polletju je Občina odplačala glavnice v skladu z anuitetnimi pogoji pogodb in sicer:

vrsta kredita	začetek odplačila	konec odplačila	višina glavnice/mesec	letno odplačilo glavnice leto 2022	Stanje 31.12.2022
SANPAOLO BANK	29.09.2017	28.02.2023	20.091,06 €	241.092,72 €	40.182,31 €
MGRT - štartna rampa 2016	15.03.2018	15.09.2026	1.603,83 €	3.207,66 €	12.830,58 €
MGRT - Feiglova 2017	15.03.2019	15.09.2027	1.669,50 €	3.339,00 €	16.695,00 €

MGRT - krajevna knjižnica 2018	15.03.2020	15.09.2028	2.020,45 €	4.040,90 €	24.245,30 €
MGRT - parkirišče nasproti zelenega vrta v Vrtojbi 2019	15.03.2021	15.09.2029	1.979,49 €	3.958,98 €	27.712,83 €
MGRT - krožišče pri Hoferju - 2020	15.03.2022	15.09.2030	1.498,94 €	2.997,88 €	23.983,12 €
Unicredi Banka Slovenije	30.06.2020	29.05.2026	13.889,00 €	166.668,00 €	569.441,00 €
skupaj polletne glavnice vseh kreditov				425.305,14 €	715.090,14 €

II. POSEBNI DEL

01 Občinski svet

39.120 €

01 POLITIČNI SISTEM

39.120 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje dejavnost občinskega sveta, financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu ter delovanje dveh krajevnih odborov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Šempeter-Vrtojba.

0101 Politični sistem

39.120 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema in sicer občinskega sveta, političnih strank ter dveh krajevnih odborov. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi in sicer Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Šempeter-Vrtojba, Poslovnik Občine Šempeter-Vrtojba in druga področna zakonodaja ter naloge.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Članom občinskega sveta in njegovim delovnim telesom je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje njihovih funkcij, pri čemer jim je bila nudena vsa administrativno tehnična in strokovna podpora ter zagotovljena sredstva za njihovo nemoteno delovanje. Prav tako je nemoteno potekalo financiranje političnih strank, ki jim po določilih Zakona o političnih strankah, glede na volilni izid pripadajo sredstva za njihovo delovanje.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

39.120 €

Opis realizacije podprograma

Sredstva se namenjajo za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije občinskih svetnikov, stroškov sej vključno s televizijskim prenosom in financiranje političnih strank. Občinski svet, katerega pristojnosti določa Statut Občine Šempeter Vrtojba, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti OŠV.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o uravnoteženju javnih financ in druga področna zakonodaja.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dosledno in zakonito smo izvajali naloge na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema. Zagotovili smo materialne pogoje in strokovne podlage za nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Naloge so bile izvedene pravočasno.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Opravljen je bilo predvideno število sej občinskega sveta skladno s programom dela.

010101 Delovanje občinskega sveta - sejnine	19.211 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v skladu s planom in sicer v višini 43,66% glede na veljavni proračun oz. 19.211,17 EUR. Iz te postavke se izplačujejo sejnine izvoljenim in imenovanim. Sejnine se izplačujejo skladno s pravilnikom, poraba planiranih sredstev je v veliki meri povezana s sejami občinskega sveta.

010103 Financiranje političnih strank	2.725 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za financiranje političnih strank iz proračuna Občine Šempeter-Vrtojba je Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št.: 19/2019), po katerem so politične stranke, ki so sodelovale na lokalnih volitvah 2018 in izpolnjujejo pogoje iz Zakona o političnih strankah upravičene do mesečnega financiranja iz proračuna sorazmerno z doseženim volilnim rezultatom. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena v ta namen. Postavka je bila realizirana v znesku 2.724,99 EUR, oz. 25%

010106 Delovna telesa občinskega sveta	2.756 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v skladu s planom, in sicer v višini 2.755,71 EUR, 32,42%. Sredstva so bila porabljena za financiranje sejin strokovnih komisij.

010110 Reprezentanca	444 €
-----------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so namenjena porabi sredstev za reprezentanco občinskemu svetu so namenjena za pogostitev med odmori sej. V prvem polletju je bilo realizirano 444,40 EUR, 44,44%

010111 Informatika vzdrževanje strojne in prog. opreme	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so namenjena za nakup računalniške opreme (strojne in programske opreme) niso bila porabljena v prvem polletju glede na veljavni proračun.

010113 Protokol	0 €
------------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo protokolarnih stroškov občinskega sveta. Postavka v prvem polletju ni bila koriščena.

010114 Javnost dela občinskega sveta - snemanje sej	2.600 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru planirane postavke so knjiženi izdatki za snemanje, prenose sej občinskega sveta ter za upravljanje z ozvočenjem na sejah občinskega sveta.

Poraba sredstev na proračunski postavki je skladna s programom dela občinskega sveta. Postavka je bila realizirana v višini 26,00 % od veljavnega proračuna.

010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški	2.002 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se pokrivajo obratovalni stroški KO Vrtojba. Sredstva so bila realizirana v višini 59,89% od veljavnega proračuna. Obratovalni stroški zajemajo porabo električne energije, vode in komunalne storitve.

010116 Krajevni odbor Vrtojba - delovanje	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so vključena sredstva za delovanje odbora, stroški pogostitev povabljenih ob prireditvah in srečanjih s pobratenimi kraji (Medeja, Hodiše), drugi splošni material in storitve, ki jih ob prireditvah organizira KO in drugi operativni odhodki. Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana.

010117 Krajevni odbor Šempeter - obratovalni stroški	753 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena sredstva na postavki so bila namenjena obratovalnim stroškom KO Šempeter (električna energija, voda in komunalne stroitve, telefon, faks in elektronska pošta). Sredstva so bila realizirana v višini 22,14% glede na veljavni proračun.

010118 Krajevni odbor Šempeter - delovanja	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva porabljena za delovanje odbora, za stroške pogostitev povabljenih ob prireditvah in srečanjih, ki jih ob prireditvah organizira KO, ter za druge operativne odhodke. Postavka v prvem polletju ni bila realizirana.

010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku	415 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so namenjena občinskim nagrajencem in vključujejo podelitev občinskih plaket, priznanj in denarnih ter drugih nagrad so bila porabljena v višini 8,83 %. Občinski praznik še ni bil izveden, zato so sredstva še nekoriščena.

010120 Bilten - glasilo	8.214 €
--------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 51,34% glede na veljavni proračun. Postavka zajema založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, drugi splošni material in storitve ter plačila po avtorskih in podjemnih pogodbah.

010122 Izobraževanje članov občinskega sveta	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izobraževanju članov občinskega sveta. Proračunska postavka v prvem polletju ni bila koriščena.

010123 Mednarodno sodelovanje	0 €
--------------------------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje sodelovanja s pobratenimi občinami in drugimi ustanovami in organizacijami iz tujine. Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0 €
---	------------

Opis realizacije podprograma

Volilna komisija Občine Šempeter Vrtojba izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o volilni in referendumski kampanji in Zakon o evidenci volilne pravice.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

Kazalci: uspešna izvedba lokalnih volitev župana in članov občinskega sveta.

010104 Izvedba volitev

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo lokalnih volitev 2022. Stroški bodo nastajali v drugi polovici leta.

02 Nadzorni odbor

531 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

531 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

0203 Fiskalni nadzor

531 €

Opis realizacije glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je organ Občine Šempeter-Vrtojba. Nadzorni odbor Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: OŠV) opravlja nadzor skladno z njihovimi pristojnostmi. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti vsako leto opravi predviden nadzor nad porabo proračunskih sredstev z vidika gospodarnosti in zakonitosti.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

531 €

Opis realizacije podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku nadziranja izdela končno poročilo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Šempeter Vrtojba.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Nadzorni odbor je imel izpolnjene vse pogoje za svoje nemoteno delovanje na področju nadzora nad porabo proračunskih sredstev.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Opravljenih je bilo predvideno število sej in izvedeni vsi predvideni pregledi nad poslovanjem.

020201 Delovanje nadzornega odbora531 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 10,61% oz 530,61 EUR. Namenjena je bila za izplačilo sejin udeležencem odborov. Sejnine nadzornega odbora se izplačujejo skladno s pravilnikom in na podlagi udeležbe na sejnah odbora.

020202 Reprezentanca0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kavo in vodo ob sejah. Nadzorni odbor v prvem polletju sredstev za reprezentanco še ni rabil..

020203 Izobraževanje članov nadzornega odbora0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov izobraževanja članov nadzornega odbora. Postavka je bila v prvem polletju še ni bila koriščena.

03 Župan

162.474 €

01 POLITIČNI SISTEM

30.233 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupana.

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost OŠV. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od sprememb zakonodaje na področju plač in sprememb cen materialov in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah.

0101 Politični sistem30.233 €

Opis realizacije glavnega programa

Gre za vse naloge, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.

Župan je svoje naloge opravljal nemoteno, strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je upošteval razpoložljiva sredstva. Pri svojem delu mu je pomagal podžupan.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov30.233 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana, plačilo za delo podžupanov ter sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupana.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Župan je svoje naloge opravljal nemoteno, strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je upošteval razpoložljiva sredstva.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Naloge so bile izvedene, gospodarno in učinkovito v okviru predvidenih.

030104 Plače in nadomestila podžupana	4.640 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 47,35% glede na veljavni proračun in sicer v vrednosti 4.640,22 EUR. Izplačila plače uravnava plačna lestvica.

030105 Plača, regres za letni dopust	25.593 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v okviru planiranega v višini 50,76 %, oz. 25.592,51 EUR. Izplačila plače uravnava plačna lestvica. Postavka zajema osnovno plačo, dodatek za delovno dobo, prispevki iz in na plače ter regres za letni dopust.

030107 Prehrana med delom župan	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana.

030113 Drugi izdatki za službena potovanja	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so izdatki za službena potovanja, ki niso vezani na projekte in so povezani z delovanjem župana. V prvi polovici leta ni bila realizirana.

030115 Dodatno pokojninsko zavarovanje	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana.

030116 Ostali stroški službenih poti - podžupan	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v prvem polletju še ni bila realizirana

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

12.497 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvedbo protokolarnih dogodkov.

0403 Druge skupne administrativne službe

12.497 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov reprezentance.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Nemoteno kontinuirano delovanje spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne samouprave ter ustvariti pogoje za izvedbo prireditev. Organizirani dogodki so bili izpeljani na ustreznem protokolarnem nivoju, s čimer je bil cilj dosežen.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

12.497 €

Opis realizacije podprograma

Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob državnih in občinskem prazniku, obeležitvi obletnic, gostinskim storitvam ter nabavam daril, ki jih Občina ob različnih priložnosti podari institucijam ali posameznikom.

030412 Reprezentanca

3.762 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 37,62 % glede na veljavni proračun, glede na potrebe v letošnjem letu. Postavka zajema stroške pogostitev in drugi splošni material in storitve.

030413 Protokol

8.735 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 58,24 % glede na veljavni proračun in na potrebe v letošnjem letu. Postavka je namenjena za izvedbo protokolarnih dogodkov, za nakup protokolarnih daril, s katerimi skušamo podpreti ponudnike izdelkov iz domačega okolja in drugih protokolarnih potrebščin. Sredstva so bila med drugim letos porabljena za nakup zastav in vrečk za darila.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

119.744 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema pripravljenost in delovaje organizacijskih oblik sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter obrambnega sistema. Dolgoročni cilj je zagotoviti stabilen in učinkovit sistem obrambe ter hitre in učinkovite intervencije ob naravnih in drugih nesrečah, doseganje optimalne operativne pripravljenosti Civilne zaščite, Prostovoljnega gasilskega društva in Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

119.744 €

Opis realizacije glavnega programa

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Proračunska sredstva so bila namenjena za financiranje dela zaposlenih v javnem gasilskem zavodu, ter za

financiranje delovanja prostovoljnega gasilskega društva. Skladno s programom je bil opravljen tudi nakup in vzdrževanje objektov in opreme, ki so potrebni za delovanje sistema za zaščito in reševanje v primeru nesreč. Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem zaščite in reševanja ter intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.494 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram vključuje stroške za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov civilne zaščite v primeru naravnih in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sistem za zaščito in reševanje je deloval po pričakovanjih in omogočal učinkovito izvajanje intervencij ob nesrečah.

030701 CZ- telefon, telefax 56 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov telefona Civilne zaščite. V prvem polletju je bilo teh stroškov 56,00 EUR.

030702 Prenos alarmnih signalov 377 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena prenosu alarmnih signalov. Tovrstnih stroškov je bilo v prvem polletju 377,18 EUR.

030703 Tekoče vzdrževanje zaklonišč 1.608 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena plačilu tekočih stroškov vzdrževanja zaklonišč. V prvem polletju je bilo teh odhodkov za 1.607,62 EUR.

030704 Redna dejavnost CZ 533 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena plačilu redne dejavnosti Civilne zaščite. Sredstva so bila porabljena za nabavo zaščitnih mask, za plačilo tehničnega pregleda za avtomobil in za refundacijo stroškov zdravstvenega pregleda. Teh stroškov je bilo za 533,39 EUR oz 7,21%.

030705 Redna dejavnost- društva 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena društvom, ki delujejo v okviru civilne zaščite. Postavka v prvem polletju ni bila koriščena.

030706 Redna dejavnost - požarna straža	2.282 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje redne dejavnosti (požarno stražo). Postavka je bila v prvi polovici leta realizirana za 2.281,89 EUR, oz 63,47%

030707 Vaja CZ, strokovno izpolnjevanje	629 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene vaj in strokovnega izpolnjevanja CZ je bilo porabljenih 629,25 EUR oz 20,98%

030708 Nakup opreme MTS za CZ	0 €
--------------------------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana.

030709 CZ -zavarovanja	0 €
-------------------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana.

030710 Vzdrževanje in popravilo vozil CZ	9 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za popravilo in servis vozil. Sredstva se rabijo glede na potrebe, v prvem polletju je bilo teh stroškov za 9 EUR

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	114.250 €
--	------------------

Opis realizacije podprograma

Vključuje stroške operativnega delovanja poklicnih gasilskih enot in gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme ter investicije v omenjene objekte in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnosti s pomočjo prostovoljnega gasilskega društva je zagotavljal primeren sistem protipožarne varnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Poleg delnega financiranja zaposlenih v javnem gasilskem zavodu in zagotavljanju sredstev za delovanje prostovoljnega gasilskega društva bo občina namenila sredstva za nakup vozila.

030711 Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter	40.194 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno dejavnost društva, nakup in vzdrževanje opreme, vzdrževanje vozil, zavarovanje, kurivo,... v skladu s finančnim načrtom PGD. Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna v višini 100%.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na sprejet proračun. Občina PGD nakaže sredstva, ki jih namensko dobi od države iz naslova požarne takse. Požarna taksa je namenski prihodek katerega PGD Šempeter porabi za nakup opreme.

030713 Sredstva za protipožarno varnost - Gasilska zveza	3.318 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna po pogodbi in v skladu s finančnim načrtom in sicer v višini 100% glede na sprejet proračun. Sredstva se namenljajo opravljanju lokalne gasilske družbe.

030714 Sredstva za protipož. varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost	56.868 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za protipožarno varnost Gasilske zveze. Postavka je bila realizirana v višini 50,78% glede na veljavni proračun po pogodbi in v skladu s finančnim načrtom. Občina sofinancira plače in materialne stroške za javni zavod.

030716 Sredstva za gradnjo platoja za zabojniki ter nabava zabojnika - PGD Šempeter	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana.

030717 Sredstva za nakup vozila - PGD Šempeter	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0 €
---	------------

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v času priprave proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma jih ni bilo mogoče predvideti v zadostnem obsegu.

2303 Splošna proračunska rezervacija	0 €
---	------------

Opis realizacije glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

23039001 Splošna proračunska rezervacija	0 €
---	------------

Opis realizacije podprograma

Vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske

rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

032301 Splošna proračunska rezervacija 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena nepredvidenim odhodkom, ki niso planirani v proračunu.

Na osnovi Odloka o proračunu je bila oblikovana splošna proračunska rezervacija v višini 20.000 €, katera vključuje sredstva splošne proračunske rezervacije, v skladu s 49. členom ZJF in se uporablja za financiranje nepredvidenih izdatkov, za katere v proračunu niso bila predvidena sredstva oz. niso bila predvidena v zadostnem obsegu.

Sredstva v prvem polletju so bila 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

04 Občinska uprava 4.826.861 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.349 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja porabe je zajeto vodenje finančnih zadev ter upravljanje z javnimi sredstvi. Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine ter nemoteno finančno poslovanje organov občine.

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 3.004 €

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 3.004 €

040208 Priprava razvojnih programov in projektov 3.004 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena pripravi projektne in druge dokumentacije (DIIP, IP) za prijave na razpise in druge pomožne aktivnosti na področju izvajanja projektov. V letu 2022 je realizacija na postavki v višini 12,02 % glede na veljavni proračun. Realizacija je vezana na pripravo razne projektne dokumentacije in podpornih dokumentov v sklopu prijav na različne razpise ter drugih podpornih nalog pri izvajanju projektov.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 5.345 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program zajema sredstva, ki so namenjena stroškom plačilnega prometa ter stroškom občinske blagajne.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotene finančnega poslovanja Občine ter večje zadovoljstvo občanov.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike5.345 €

Opis realizacije podprograma

Vključeni so stroški plačilnega prometa, provizije, stroški občinske blagajne.

Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni predpisi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ocenjujemo, da smo gospodarno upravljali s premoženjem.

Dolgoročni cilj je optimizacija tovrstnih stroškov glede na strukturo in obseg dejavnosti proračuna. Kazalci doseganja teh ciljev niso vrednostno vnaprej določljivi, saj so provizije in drugi tovrstni stroški specifični glede na primer oz. so vnaprej predpisani s strani pooblaščenih institucij.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Stroški so bili, kolikor je seveda pri danih provizijah, do najvišje možne mere optimirani.

040201 Drugi stroški proračuna; UJP, banke - provizije4.287 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov UJPa, negativnih obresti od denarnih sredstev na transakcijskem računu od Banke Slovenije ter stroške nadomestila vodenja vrednostnih papirjev. Postavka je bila realizirana v višini 53,59% glede na veljavni proračun.

040206 Občinska blagajna1.058 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 15,11%. Postavka je namenjena plačilu provizije za položnice, ki jih občani plačujejo na občinski blagajni. Stroški nastajajo mesečno v odvisnosti od prometa in števila transakcij, zato se njihova višina mesečno spreminja.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 3.416 €Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah ter obmejno in drugo sodelovanje na različnih področjih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dogovori in pogodbe s tujimi subjekti ter usmeritve župana.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba3.416 €

Opis realizacije glavnega programa

Občina igra aktivno vlogo pri čezmejnem delovanju in krepitvi meddržavnih odnosov.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Sodelovanje občine na mednarodnih področjih.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin3.416 €

Opis realizacije podprograma

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so povezane z mednarodno aktivnostjo občine.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Občina s svojo prisotnostjo in udeleževanjem na ključnih dogodkih krepi svojo prepoznavnost, kar ima pozitiven učinek tako na gospodarsko področje kot tudi na druga področja. Pri tem veliko pripomore tudi pojavljanje v medijih.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina kot članica Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) uspešno sodeluje pri izvedbi skupnih programov s ciljem usklajenega pridobivanja evropskih sredstev.

040301 EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

3.416 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju delovanja EZTS-GO. Višina porabe sredstev je vezana na letni plan dela EZTS-GO. Po prvi polovici leta 2022 je realizacija na postavki 22,66 %. V tem obdobju je Občina izvedla še preostanek svojih obveznosti po pogodbi za delovanje EZTS GO za leto 2021. Znesek dejansko nastalih stroškov za leto 2021, ki jih skladno s pogodbo občina sofinancira, je 11.258,66 EUR, kar je za 1.941,34 EUR manj kot je bilo predvideno po pogodbi. Do odstopanja je prišlo zaradi nižje dejanske realizacije EZTS GO kot načrtovano.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

99.130 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema informatizacijo uprave (opremo občinske uprave s strojno in programsko opremo, ki omogoča nemoteno delovanje občinske uprave) ter druge skupne administrativne službe (sredstva za obveščanje javnosti, sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem).

0403 Druge skupne administrativne službe

99.130 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti (objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih, izdelavo celostne podobe občin, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine), izvedbo protokolarnih dogodkov (izvedbo praznovanj ob državnem in občinskem prazniku, promocija občine) ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem (tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, oprema objektov, zavarovanje objektov,...).

Dolgoročni izidi glavnega programa

Stabilno delovanje spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne samouprave.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

6.386 €

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma so vključena sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih občine ter sredstva za izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih in druga področna zakonodaja.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ustrezno obveščanje domače in tuje javnosti o delovanju občine in sprejetih lokalnih predpisih.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Oglaševalsko so bile podprte vse prireditve v organizaciji občine ter ostalo dogajanje, ki je ključno za samo promocijo občine. Vsi sprejeti akti so bili javno objavljeni, prav tako tudi ostale objave.

040402 Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov

3.055 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokritju stroškov objav splošnih in posamičnih aktov objavljenih v Uradnem listu. Postavka je realizirana v višini 61,10% glede na veljavni proračun.

040403 Stroški občinske spletne strani

198 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje in obnavljanje občinske spletne strani. Postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 19,76%.

040432 Obveščanje domače in tuje javnosti preko medijev

3.133 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena medijem (objave na TV, radiu, periodične TV oddaje, prireditve...) v smislu obveščanja občanov Občine Šempeter-Vrtojba in širše javnosti. Postavka je realizirana v višini 53,04% in sicer za plačilo storitev RTV-ju in Radio Robinu.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.420 €

Opis realizacije podprograma

Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob državnih in občinskem prazniku, obeležitvi obletnic, gostinskim storitvam ter nabavam daril, ki jih občina ob različnih priložnosti podari institucijam ali posameznikom.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Vsi prazniki, vključno z občinskim praznikom, so bili primerno obeleženi. Ob raznih priložnostih so bila podarjena protokolarna darila in pripravljen ustrezen grafični material za protokol.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Organizirani dogodki so bili izpeljani na ustreznem protokolarnem nivoju, s čimer je bil cilj dosežen.

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

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo osrednjega občinskega praznika. Sredstva so namenjena organizatorjem, pripravi prostora in pogostitvi. Postavka še ni bila koriščena, saj občinski praznik praznujemo v drugi polovici leta in bo večina odhodkov nastala v drugem polletju.

040416 Večje občinske prireditve

923 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za večje prireditve v občini. Postavka je bila realizirana v višini 15,06 % v glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za ureditev prireditvenih prostorov, tiskarske storitve, raznos letakov,

nastopajoče,...

040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav...)	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena organizaciji in izvedbi praznovanja ob dnevu samostojnosti in enotnosti in ob dnevu državnosti. Vključeni so tudi materialni stroški, izplačila honorarjev nastopajočih ter drugi izdatki, ki spremljajo prireditve. Postavka še ni bila realizirana, sredstva bomo potrebovali v drugi polovici leta.

040433 Novoletno praznovanje - organizacija	16 €
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana 0,45 %. Sredstva bomo potrebovali za pripravo novoletnih dogodkov pred koncem leta.

040434 Boreljada	0 €
-------------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi Borelijade v Vrtojbi. Postavka bo realizirana v drugem polletju.

040435 Akcije v kulturi	1.290 €
--------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena raznim kulturnim vsebinam in aktivnostim na področju kulture. V prvi polovici leta porabljen 25,80 % za nakup literature.

040436 Praznik Sv. Petra - prireditev	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve "Praznik sv. Petra". Opravljene storitve bodo plačane v drugem polletju.

040437 Kulturni praznik	190 €
--------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za izvedbo praznovanja praznika kulture so bila porabljen 19 %, ker se prireditev, zaradi epidemije, izvedla v okrnjeni obliki.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	90.324 €
---	-----------------

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo stroški za upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in investicije v omenjene poslovne prostore. S tem se omogoči realizacijo najnujnejših investicijskih vzdrževanj in adaptacij poslovnih prostorov in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in druga področna zakonodaja.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z vzdrževanjem tekočega in investicijskega značaja, v skladu z razpoložljivimi sredstvi, se ustrezno ohranja oz. povečuje vrednost občinskega premoženja in zagotavlja njegova uporabnost.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Poslovne prostore, ki so primerni oz. primerno vzdrževani in jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog, se oddaja v najem ali v upravljanje. Z oddajo v najem pridobivamo sredstva za njihovo vzdrževanje, obnove ter nove nakupe.

040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine	30.539 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema obnove in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Občine. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 41,83%. Sredstva na postavki so bila porabljena za:

Zidanje zidu pri hiši Goriška cesta št. 15 v Šempetru

Izdelava podpornega zidu v Podmarku

Popravilo ekološkega otoka pri Pošti v Šempetru

Popravilo kanalizacijskega pokrova pri Lesnini

Dobava in montaža kuhinje KO Vrtojba

Prekrivanje strehe na hiši Goriška cesta v Šempetru

Kontrola notranje plinske instalacije v Glasbeni šoli v Šempetru

040408 Stroš. izvršb in drugih sodnih postopkov	28.187 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki v prvem polletju so bila porabljena v višini 83,89% glede na veljavni proračun in sicer za plačilo sodnih stroškov in predujmov sodnih izvedencev.

040409 Pravno zastopanje občine	10.686 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 53,43% glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena za poplačilo stroškov odvetnikov za postopke, ki tečejo na sodišču.

040413 Tekoče vzdrževanje in tekoči stroški objektov v lasti občine	20.301 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena:

- tekočemu vzdrževanju objektov v lasti občine, kot so beljenje, brušenje parketa, servisiranje dvigala, servisiranje hidrantnega omrežja, vzdrževanje ogrevalnih in prezračevalnih sistemov....

- za tekoče stroške, ki nastajajo v objektih v lasti občine (električna energija, voda in komunalne storitve, telefon,...)

- plačilu stroškov zavarovanja za objekte ki so v lasti občine

- plačilu storitve varovanja zgradb in prostorov.

Postavka je realizirana v okviru plana in sicer v višini 42,29% glede na veljavni proračun.

040426 Notarske storitve	610 €
---------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 12,21% glede na veljavni proračun in sicer za poplačilo notarskih storitev.

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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

307.003 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnosti na področju lokalne samouprave, dejavnosti občinske uprave in aktivnosti s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja.

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

7.363 €

Opis realizacije glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za različne oblike povezovanja občin.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

498 €

Opis realizacije podprograma

Vključeni so stroški za delovanje raznih oblik povezovanja občin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Občina Šempeter-Vrtojba je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS).

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Preko Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije občina z dajanjem pobud in mnenj ter z aktivnim sodelovanjem, pripomore k reševanju odprtih vprašanj z državo.

040660 Članarine neprofitnim organizacijam (SOS in ZOS)

498 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v okviru plana 49,75% glede na veljavni proračun. Občina plačuje članarino SOS.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

6.865 €

040671 LAS Sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS ter animacija lokalnega razvoja

5.699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvideni stroški skladno s pogodbo o vodenju lokalne akcijske skupine (LAS) V objemu sonca za leto 2022. Aktivnosti so bile realizirane v celoti.

040672 Programi razvojnih agencij

1.166 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje delovanja razvojnih agencij kot so RRA Severne Primorske Nova Gorica, PRC – Posoški razvojni center, Ustanova "Fundacija pot miru v Posočju" za izvajanje programov lokalnega, regionalnega in mednarodnega pomena. Realizacija na postavki znaša 1.165,99 EUR, kar predstavlja 3,89% porabo sredstev glede na veljavni proračun. Znesek realizacije predstavlja plačilo 1. zahtevka po Pogodbi

o izvajanju in sofinanciranju splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Severno Primorsko (Goriško) razvojno regijo v letu 2022. Do konca leta 2022 je v okviru navedene pogodbe predvideno plačilo še dveh zahtevkov.

0603 Dejavnost občinske uprave

299.641 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program zajema tekoče in investicijske odhodke za delovanje občinske uprave.

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške ter nakup opreme povezane z delovanjem občinske uprave.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Zaposlovanje v občinski upravi je potekalo v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Zakonsko določene aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem zaposlenih pri delu so se izvajale nemoteno. Usmerjeni smo k nižanju proračunskih izdatkov na področjih porabe pisarniškega materiala, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodbah in drugih področjih, kjer je to le mogoče.

06039001 Administracija občinske uprave

287.317 €

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške, povezane z delovanjem občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS in drugi podzakonski akti.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Občinska uprava je delovala skladno s predvidenim načrtom dela. Posodobitev notranjih procesov je izboljšalo kakovostno izvajanje pravic porabe proračunskih sredstev.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Naloge občinske uprave so se izvajale strokovno in ažurno, pri čemer so bila proračunska sredstva uporabljena namensko in gospodarno. Zaposlenim je bila nudena možnost izobraževanja glede na potrebe dela predvsem preko seminarjev in delavnic.

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

239.243 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 239.242,78 EUR, kar pomeni 48,66 % Izplačila plače uravnava plačna lestvica. Javnim uslužbencem in funkcionarjem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Postavka zajema tudi regres za dopust.

040642 Stroški izobraževanja zaposlenih

647 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 12,95% glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena plačilu seminarjev in izobraževanj zaposlenih (Promocija zdravja na delovnem mestu, Kako izvesti javne razpise, Obračunavanje plač in drugih prejemkov v javnem sektorju, Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov na praktičen način,.....).

040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev14.251 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 43,18% glede na veljavni proračun. Postavka vsebuje plačilo za delo zunanjih sodelavcev občine (strokovna pomoč pri urejanju prostora, stiki z javnostjo,...).

040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za študentske prakse in druga dela prek študentskega servisa, predvsem poleti. V prvi polovici leta 2022 proračunska postavka ni bila realizirana.

040661 Stroški bančnih storitev816 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo bančnih stroškov, ki nastanejo pri pologu gotovine občinskih taks. Postavka je bila realizirana v višini 40,79% glede na veljavni proračun.

040662 Drugi stroški proračuna6.264 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 54,47% glede na veljavni proračun. Postavka zajema stroške, ki jih ni mogoče planirati in so ponavadi enkratne narave (SAZAS, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, maske,...).

040666 Revizijske storitve0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za opravljanje revizijskih storitev preteklega proračunskega leta ter izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja. Realizacija bo v drugem polletju.

040669 Materialni stroški občinske uprave26.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena plačilu:

- stroškov električne energije ter nakupu
- pisarniškega materiala in storitev
- čistilnega materiala in storitev
- časopisov, revij in strokovne literature.

V prvem polletju je bila postavka realizirana v višini 41,96% glede na plan.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave12.324 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema sredstva za tekoče stroške nakupa opreme upravnih prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in druga področna zakonodaja.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotovljeni so bili tako prostorski pogoji kot tudi oprema za nemoteno delo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Na področju vzdrževanja upravne stavbe je bilo opravljeno predvsem redno tekoče vzdrževanje v okviru razpoložljivih sredstev.

040651 Tekoče vzdrževanje opreme

10.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje opreme in za vzdrževanje strojne ter programske opreme (vzdrževanje programa Cadis, HCOM, računalniške storitve, vzdrževanje sistema Doksis, e-hramba, naročnina LocalPress, PISO,...). Poraba na postavki je bila 45,09% glede na veljavni proračun.

040668 Nakup opreme za delovanje občinske uprave

526 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena:

- za nakup nove programske opreme za občinsko upravo in nakupu ostale strojne ter programske opreme.
- za nakup pisarniškega pohištva za potrebe občinske uprave.
- nakupu telekomunikacijske opreme za potrebe občinske uprave.
- nakupu druge opreme za potrebe občinske uprave.

Sredstva so bila porabljena za nakup računalnikov, prenosnikov, ekranov, multifunkcijske naprave, ekrana, mišk, tipkovnic,...v višini 526,06 EUR, kar predstavlja 4,57% glede na plan.

040670 Stroški vozil občinske uprave

977 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za:

- nakup goriv in maziv za prevozna sredstva
- vzdrževanje in popravilo službenih vozil
- plačilo pristojbin za registracije službenih vozil
- zavarovanje motornih vozil, ki so v lasti občine

Sredstva so bila porabljena za plačilo pristojbin za registracijo cest, avtomobilsko zavarovanje, gorivo,... v skupni višini 977,40 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema predvsem naloge na področju prometne varnosti, to je preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Dolgoročni cilj je povečati varnost na cestah in zmanjšati število nesreč, predvsem med mlajšimi udeleženci v prometu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti in strategija Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu R Slovenije.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0 €

Opis realizacije glavnega programa

Vključuje naloge s področja prometne varnosti v občini.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Z izvedbo akcij in vzgoje mladih povečati varnost in zmanjšati število nesreč. Ocenjujemo, da z akcijami resnično vplivamo na boljše ozaveščanje predvsem otrok in mladine glede varnostni v cestnem prometu.

08029001 Prometna varnost

0 €

Opis realizacije podprograma

Vključuje stroške izvedbe akcij v okviru delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Izboljšali smo kvaliteto na področju izobraževanja, opremljanja, vzgoje, preventive in umirjanja prometa.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ocenjujemo, da z akcijami resnično vplivamo na boljše ozaveščanje predvsem otrok in mladine glede varnostni v cestnem prometu.

040802 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila v prvi polovici leta 2022 ni bila realizirana. Sredstva na postavki so namenjena delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter Vrtojba .

08029002 Notranja varnost

0 €

Opis realizacije podprograma

Vključuje stroške izvedbe akcij v okviru delovanja Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa.

040801 Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za zagotavljanje večje varnosti občanov. Sredstva na postavki v prvem polletju niso bila porabljena.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

7.188 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge s področja aktivne politike zaposlovanja, katerih cilj je spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

7.188 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko programov javnih del.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju izvajanja enega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja je bil dosežen, saj je bilo sodelovanje med Občino Šempeter-Vrtojba in Zavodom RS za zaposlovanje zelo uspešno in v korist ter zadovoljstvo vseh, predvsem brezposelnih, ki so dobili zaposlitev preko javnih del.

10039001 Povečanje zaposljivosti

7.188 €

Opis realizacije podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji, Državni program javnih del.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilji so bili uspešno izvedeni v okviru možnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina je v celoti realizirala program izvajanja javnih del, ki ga je v razpisanem programu odobrila območna enota Zavoda za zaposlovanje RS.

041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del

7.188 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za prispevek pri izvajanju programa javnih del. Postavka je bila realizirana v višini 35,88% glede na veljavni proračun. V prvi polovici leta je bila preko javnih del zaposlena ena oseba, dve osebi pa sofinanciramo drugje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

8.330 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja, pospeševanje podpornih storitev za kmetijstvo in skrb za gozdne ceste ter ostalo gozdno infrastrukturo, ki je v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Programi podeželja in kmetijstva so dolgoročni in izhajajo iz ciljev zastavljenih v nacionalnih, evropskih in regionalnih strateških in razvojnih dokumentih.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

0 €

Opis realizacije glavnega programa

V glavni program so vključeni izdatki za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Glavni razvojni cilj je spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči smo spodbujali naložbe v kmetijstvo in nekmetijske dejavnosti, ohranjanje tradicije na podeželju.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

0 €

041125 Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tehnološki posodobitvi namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček ter vsem pripravljalnim 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. Iste 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 pooblašča 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 povezani 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 zahteve za povračilo sredstev v deležih dogovorjenih s sporazumom.

Začetek izvedbe aktivnosti je planiran v drugi polovici leta 2022.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

0 €

Opis realizacije podprograma

Stroški v okviru podprograma se namenajo za obnovo infrastrukture na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi, ohranjanje domače obrti in podobno, vključno s podporo interesnih oblik povezovanja, kot so društva.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Šempeter Vrtojba, Zakon o kmetijstvu.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so lahko doseženi samo na daljši rok, kar pomeni da bo potrebno kontinuirano prizadevanje za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

041101 Subvencije v kmetijstvo - izobraževanje, razno**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena dodeljevanju pomoči *de minimis* za ukrepe v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Javni razpis je v teku, prijaviteljem bodo izdane odločbe. Postavka bo realizirana v drugem polletju.

041103 Podpora investicij v kmetijstvu**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za podporo investicij v kmetijstvu. Javni razpis je v teku, prijaviteljem bodo izdane odločbe. Postavka bo realizirana v drugem polletju.

041105 Subvencije v kmetijstvo - društva**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za subvencije v kmetijstvo in sicer za društva. Javni razpis je v teku, prijaviteljem bodo izdane odločbe. Postavka bo realizirana v drugem polletju.

041122 LAS - ukrepi v okviru strategije lokalnega razvoja**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v prvem polletju še niso bila koriščena. Proračunska postavka je namenjena prijavi projektnih predlogov na razpise, ki potekajo v okviru LAS V objemu sonca. Postavko potrebujemo, da ob prijavah projektnih predlogov dokazujemo razpoložljivost sredstev za izvedbo projektnih aktivnosti. V primeru odobrenega projekta se ob prvem rebalansu oz najkasneje pred oddajo prvega zahtevka za izplačilo sredstev, proračunsko postavko poimensko in vrednostno uskladi s finančno konstrukcijo projekta.

041123 Walk of peace**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Walk of Peace je strateški projekt, ki poteka v okviru Programa sodelovanja Interreg V - A Italia - Slovenija 2014-2020. Občina Šempeter - Vrtojba sodeluje pri projektu posredno zaradi omejitve števila partnerjev. Prisotnost dediščine prve svetovne vojne na programskem območju je izjemnega zgodovinskega pomena, ki je mestoma slabo ohranjena, njen potencial za razvoj turizma pa še ni ustrezno izkoriščen. Projekt prispeva k spremembi obstoječega stanja s skupnimi čezmejnimi aktivnostmi za dolgoročno ohranjanje dediščine prve svetovne vojne ter krepitev njene uporabe za razvoj trajnostnega kulturnega turizma. V okviru projekta se izvajajo študijske aktivnosti, nove razstave, kulturni in spominski dogodki za krepitev splošnega znanja in ozaveščenosti o dediščini prve svetovne vojne. Izvajajo se aktivnosti usmerjenega izobraževanja in mreženja za turistične ponudnike, organizacije in druge deležnike, namenjene spodbujanju razvoja nove turistične ponudbe. Nadgrajene in urejene bodo nove tematske poti, informacijske točke in središča s sodobnimi inovativnimi in interaktivnimi predstavitvami dediščine. V okviru projekta se izvajajo tudi naložbe male vednosti, namenjene ohranjanju dediščine prve svetovne vojne izjemnega pomena. Aktivnosti na projektu so se zaradi raznih administrativnih okoliščin pomaknile v leto 2022. Realizacija na postavki je v dogovoru s partnerstvom predvidena v drugem polletju 2022.

041124 Urbani EKOKROG**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šempeter – Vrtojba je bila uspešna s prijavo na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca in tako pridobila evropska sredstva za izvedbo projekta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru evropske kohezijske politike. V mesecu maju 2022 je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Urbani EKOKROG. Izvedba projektnih aktivnosti je načrtovana v drugem polletju 2022.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

7.706 €

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni in sicer za sofinanciranje zavetišča za živali ter za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Občina z gledno skrbi za izvajanje vseh zakonskih določil s področja zaščite živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

7.706 €

Opis realizacije podprograma

Sredstva v okviru podprograma se namenjajo za sofinanciranje zavetišča za živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Občina s pomočjo koncesionarja skrbi za ustrezen odlov in oskrbo zapuščenih živali.

Za vse živali najdene na območju občine je bilo primerno poskrbljeno.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

041109 Azil za pse in odvoz živali

7.706 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje in plačevanje tovrstnih aktivnosti predpisuje zakonodaja. Postavka je bila realizirana v višini 49,72% glede na veljavni proračun.

041117 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za gospodarjenje z divjadjo, ki jih občina pridobi in so namenska. Sredstva na postavki v prvi polovici leta niso bila realizirana.

1104 Gozdarstvo

624 €

Opis realizacije glavnega programa

Sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje oz. ohranjanje gozdov, prav tako pa varno in konkurenčno izkoriščanje gozdov.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

624 €

Opis realizacije podprograma

Sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Pravilnik o gozdnih prometnicah, Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

S kontinuiranim vlaganjem v gozdne ceste je omogočeno izkoriščanje gozdov in njegovih naravnih danosti.

041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti

624 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema vzdrževanje gozdnih in krajevnih poti in sicer sredstva v višini 624,06 EUR so bila namenjena za izdelavo propusta na gozdni cesti sv. Ot.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

2.037 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

S sprejetjem Energetskega zakona so jasno, tudi časovno opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljševanja učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE). Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in uvajanjem obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in vodo. Področje zajema oskrbo s toplotno energijo, fotovoltaike in učinkovito rabo energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

2.037 €

Opis realizacije glavnega programa

Vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Z izvajanjem letne pogodbe energetskega managerja občine – zavod GOLEA in drugih povezanih aktivnosti občina sledi zakonskim zahtevam in ustvarja osnove za razvoj oz. investicije na področju energetike.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

2.037 €

041205 Vodenje energetskega managementa in svetovanje

2.037 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljeni za:

- izvajanje aktivnosti LEK

- izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2021 in plan aktivnosti za leto 2022

Za te namene je bilo porabljenih 2.037,20 EUR sredstev, kar predstavlja 20,37% glede na veljavni proračun.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

230.422 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje se nanaša na:

- urejanje vseh vrst cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa.

Pretežni delež proračuna je namenjenega za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, za zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest in zagotavljanja obvezne gospodarske službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.

Naloge investicijskega značaja so: zagotavljanje prometne varnosti, zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa, izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture, upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah.

V Občini Šempeter-Vrtojba se gospodarska javna služba prevoza potnikov v mestnem prometu zagotavlja v podjetju Nomago d.o.o. Nova Gorica.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Občine. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN).

Enotni programski dokumenti: Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o graditvi objektov.

1302 Cestni promet in infrastruktura

230.122 €

Opis realizacije glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno razsvetljavo.

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometno signalizacijo, cestno opremo in naprave. Ustrezna cestna infrastruktura, brezhibno delovanje semaforjev in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih in državnih cest, urejanja cestnega prometa in urejanja cestne razsvetljave so bila, kjer je bilo to mogoče, izvedena predvidna dela.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

74.669 €

Opis realizacije podprograma

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih lokalnih in javnih poti nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. Z vzdrževanjem javni poti, lokalnih cest in ulic, kolesarskih in pešpoti zagotavljamo varnost uporabnikov teh površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o pravilih cestnega prometa

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Za celotno območje izvaja aktivnosti koncesionar, ki skladno s sprejetim letnim programom izvaja predvidena

dela.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvedena dela so omogočila zagotavljanje osnovne prometne varnosti, urejena in dopolnjena je bila tudi prometna signalizacija.

041318 Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja občinskih javnih cest 70.931 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju lokalnih cest in ulic ter za vzdrževanje semaforja.

0413181 Drugo tekoče vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov 3.738 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za:

čiščenje zarasti ob Goriški cesti

Ureditev makadama na Opekarniški ulici

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 53.585 €

Opis realizacije podprograma

V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter cestne infrastrukture kot so pločniki, kolesarske steze, cestna križišča, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa in podobno. Na področju občinske infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

V okviru proračuna so bila namenjena sredstva za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, kar posledično pomeni izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, čeprav se zaradi objektivnih razlogov nekateri projekti niso uresničili.

0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu 1.464 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju sredstva na postavki v vrednosti 1.464,00 EUR so bila porabljena za izdelavo hidravlične presoje železniških prepustov zaradi odvodnje kolesarske poti. V izdelavi je projektna dokumentacija kolesarske poti s pridobivanjem soglasji.

0413015 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 0% glede na veljaven proračun. Projekt infrastrukture v poslovni coni Lavžnik predvideva ureditev javne infrastrukture (ureditev ceste, meteorne kanalizacije in vodovoda). Z izvedbo projekta se uredi območje za gospodarske cone in s tem pridobilo nove površine za razvoj gospodarstva. Aktivnosti projekta so pogojene s pridobitvijo prihodkov iz naslova komunalnega prispevka.

0413016 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 0% glede na veljaven proračun. Projekt infrastrukture v poslovni coni ob HC v Vrtojbi predvideva ureditev javne infrastrukture (ureditev ceste, meteorne kanalizacije, vodovoda,...). Z izvedbo projekta se uredi območje za gospodarske cone in s tem pridobilo nove površine za razvoj gospodarstva. Aktivnosti projekta so pogojene s pridobitvijo prihodkov iz naslova komunalnega prispevka.

0413017 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje 1.791 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 1.791,26 EUR glede na veljaven proračun. Projekt infrastrukture v poslovni coni Polje predvideva ureditev javne infrastrukture (ureditev ceste, meteorne kanalizacije in vodovoda). Izvedla se je prevezava nove linije javnega vodovoda. Z izvedbo projekta se uredi območje za gospodarske cone in s tem pridobilo nove površine za razvoj gospodarstva. Aktivnosti projekta so pogojene s pridobitvijo prihodkov iz naslova komunalnega prispevka.

041307 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti 1.604 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema vzdrževanje in obnovo traktorskih in kolesarskih poti. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 20,05%. Sredstva v višini 1.604,30 so bila porabljena za:

Čiščenje jarkov in propustov ob cesti v Velike doline

Ureditev jarkov ob cesti Griči

Popravlilo makadamske ceste Vrtojba - Bilje.

041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov 12.808 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju javnih površin. Sredstva v višini 12.808,40 EUR so bila porabljena za:

Popravlilo jaška v ulici 9. sept. v Vrtojbi

Popravlilo brežine v ulici Ivana Šuliča

Sanacija ceste na Lavžniku

Zamenjava prometnega znaka na prehodu za pešce v Volčji dragi

Izvedba meritve prometa in analize v Vrtojbi

Vzdrževanje semaforjev

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

11.696 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 11.695,60 EUR so bila porabljena za projektno dokumentacijo za prometno infrastrukturo:

Izdelava geodetskega načrta Podmark-semafor. križišče v Šempetru

Izdelava projekta umiritev prometa Vrtnarska ulica v Šempetru

Izdelava projekta prehod za pešce pri Zadružnem domu v Vrtojbi

Izdelava projekta za prehod za pešce pri Hoferju

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

1.155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju sredstva na postavki so bila porabljena v višini 1.154,73. Investicija je še v teku, zaključek gradnje in primopredaja del je predvidena v drugi polovici leta 2022.

041367 Ureditev opekarniške ulice

1.989 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena, realizacija na postavki znaša 1%. V prvi polovici leta je bil izbran izvajalec del za gradnjo 1.etape cestnega odseka. Uvedba izvajalca v delo je potekala v aprilu.

Zaključek gradnje in primopredaja del je predvidena v drugi polovici leta 2022.

041377 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana višini 0% glede na veljaven proračun. Aktivnosti na postavki so odvisne od sprejema OPN-ja. Po sprejemu občinskega prostorskega načrta se nadaljuje z aktivnostmi pridobitve gradbenega dovoljenja.

041379 Ureditev Vrtojbenske ulice

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu del na Vrtojbenski cesti je projektirana obnova kanalizacije in vodovoda, polaganje optičnega kabla, obnova javne razsvetljave ter izdelava elektro omrežja, ureditev ceste in pločnikov skupaj s kolesarsko potjo.

Postavka še ni realizirana.

041444 Urejanje Krožne ceste

21.078 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedena je rekonstrukcija dela Krožne ceste v Vrtojbi.

Izdelana je cestna podlaga in kanalizacija za odvodnjavanje ceste, položen je asfalt in postavljena nova javna razsvetljava.

13029003 Urejanje cestnega prometa

79.776 €

Opis realizacije podprograma

Predvideni posegi zagotavljajo večjo varnost vseh udeležencev v prometu ter zmanjševanjem negativnih vplivov na okolje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z vsakoletnim postopnim vlaganjem in izvajanjem investicij za omenjeni podprogram se dolgoročni cilji postopno uresničujejo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina Šempeter - Vrtojba je pokrivala stroške izvajanja potniškega prometa, tako da je ta za uporabnike brezplačen. Prav tako je z Mestno občino Nova Gorica pristopila k pripravi predloga nove ureditve mestnega potniškega prometa ter izvedla razpis nove koncesije za izvajanje navedene gospodarske javne službe. Obnovljene so bile nekatere ulice, zamenjana in dodana je bila dotrajana cestna signalizacija, urejeni pločniki in prehodi za pešce.

0413020 Ureditev križišča pri semaforju

0 €

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. Postavka še ni realizirana.

0413022 Ukrepi celostne prometne strategije

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izvajanju ukrepov celostne prometne strategije. Realizacija bo predvidoma v drugem polletju.

041311 Plačilo storitev GJS mestnega linijskega prevoza potnikov

79.776 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za subvencije za kritje zgub v javnem mestnem prometu, ki se izvaja za dve občini: Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica na podlagi koncesijske pogodbe, podpisane dne 1. 7. 2007 ter aneksov št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8.

NAMEN IN CILJI: izvajanja javnega prometa je čistejše in urejeno okolje, prijetno bivanje in varnost udeležencev v prometu.

Postavka je bila realizirana v višini 49,86 % oz 79.776,31 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

22.092 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

S širitvijo in rekonstrukcijo mreže javne razsvetljave zagotavljamo osvetljenost vseh javnih površin skladno z uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja, po drugi strani pa zmanjšujemo stroške.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotovljeno je bilo nemoteno delovanje mreže javne razsvetljave.

041322 Obnova JR Vrtojba

5.086 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena obnovi JR. V prvem polletju sredstva na postavki v vrednosti 5.085,94 EUR so bila porabljena za:

Postavitev JR na Zapučkih

Vzdrževanje JR v Vrtojbi

041323 Obnova JR Šempeter

17.006 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena obnovi JR v Šempetru. V prvem polletju sredstva na postavki v vrednosti 17.005,94 EUR so bila porabljena za:

Postavitev JR na cesti Goriške fronte v Šempetru

Postavitev JR Pot na Mark

Postavitev JR Vrtnarska ulica

Postavitev JR Lavžnik

1306 Telekomunikacije in pošta

300 €

Opis realizacije glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za pripravo dokumentacije za gradnjo odprte širokopasovne infrastrukture, ki bo omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

300 €

0413601 WiFi4EU

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šempeter - Vrtojba je bila uspešna na tretjem razpisu v okviru sheme WiFi4EU, ki je potekala septembra

2019. 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. Sredstva na postavki so sedaj namenjena rednemu vzdrževanju Wi-Fi točk in ostalim aktivnostim skladno s Sporazumom z Evropsko komisijo in zunanjim izvajalcem del. Pobuda WiFi4EU bo pripomogla k uresničevanju vizije, da bodo vse evropske vasi in mesta do leta 2020 v glavnih prostorih javnega življenja imeli prosto internetno povezavo. Realizacija v prvem polletju je 37,50 %. Aktivnosti potekajo skladno s planom.

14 GOSPODARSTVO

14.471 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Občina mora zagotavljati pogoje za gospodarski razvoj, z ustreznim planiranjem izrabe prostora, gradnjo potrebne infrastrukture, zagotavljanjem prostorskih in drugih pogojev za razvoj malega gospodarstva, turizma in kmetijstva.

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma in gostinstva ter promocijo občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut OŠV in druga področna zakonodaja.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

3.420 €

Opis realizacije glavnega programa

V glavnem programu so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Ukrepi so naravnani k pripravi ustrezne prostorske in izvedbene dokumentacije za gradnjo in ureditev poslovnih površin, vključevanju OŠV v EU projekte za podporo podjetniškega okolja, spodbujanju podjetniških vlaganj v nove programe in storitve preko finančnih spodbud, organizaciji srečanj gospodarstvenikov v občinskih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih okvirih.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

3.420 €

Opis realizacije podprograma

V podprogram so v okviru bilance odhodkov vključena sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov, spodbude enotam malega gospodarstva in podobno.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba, Zakon o javnih skladih -ZSJ-1, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba in druga področna zakonodaja

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Nadaljevale so se utečene aktivnosti na tem področju, ki spodbujajo in pospešujejo podjetništvo na območju občine.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Nadaljevali smo s financiranjem programov Regijske razvojne agencije in Primorskega tehnološkega parka, sofinancirali različne aktivnosti ter podpirali dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva.

041405 PTP - študije, dokumentacija, projekti	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena Primorskemu tehnološkemu parku za izvedbo projektov s področja promocije inovativnega podjetništva v letu 2022. Realizacije na postavki še ni. Sredstva bodo predvidoma porabljeni v drugi polovici leta.

041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške	3.420 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena skladu za kreditiranje podjetniškega razvoja na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

Realizacija na postavki znaša 3.419,97 EUR, kar predstavlja 7,20 % porabo sredstev glede na veljavni proračun. Realizacija preostalih sredstev bo predvidoma v drugi polovici leta.

041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za dodelitev finančnih spodbud na podlagi javnega razpisa podjetnikom za razvoj podjetništva in zaposlovanja v občini. Javni razpis je v teku, prijaviteljem bodo izdane odločbe.

Realizacija na postavki znaša 0,0 EUR. Sredstva bodo predvidoma porabljeni v drugi polovici leta.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.051 €
---	-----------------

Opis realizacije glavnega programa

Sredstva v okviru glavnega programa se dodeljujejo za promocijo turistične dejavnosti v občini, za izgradnjo in ureditev lokalne turistične infrastrukture ter pripravo in izvedbo čezmejnih in regionalnih turističnih projektov.

Dolgoročni izidi glavnega programa

- sofinanciranje delovanja Zavoda za kulturo, šport in turizem,
- sofinanciranje društvene dejavnosti preko razpisov,
- priprava promocijskega materiala in izvajanja promocijskih aktivnosti,
- sofinanciranje in organizaciji prireditev in praznovanj.

14039001 Promocija občine	2.551 €
----------------------------------	----------------

041446 Promocija občine	2.551 €
--------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena promociji občine (sejmi, promocijski članki, razne objave, razni stroški namenjeni predstavitev občine...). Po prvem polletju je realizacija na postavki 36,44 %. V tem obdobju so bili stroški postavke porabljeni za objavo informacije o objavi Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba, za promocijski oglas v časopisu EKO DEŽELA, pripravili pa smo tudi promocijski članek s predstavitev gospodarstva v Občini Šempeter - Vrtojba za objavo v časopisu Gospodarski glas.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva8.500 €

Opis realizacije podprograma

Sredstva za sofinanciranje programa Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino, sofinanciranje programov turističnih društev ter sofinanciranje prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ocenjujemo, da dolgoročne cilje na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva uspešno uresničujemo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva smo namenili za sofinanciranje turističnih programov v občini.

041407 Sredstva za turistične programe0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba. Razpis v letu 2022 je v teku, realizacija bo predvidoma v drugi polovici leta.

041408 KŠTM - programi, turizem8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju turističnih in drugih programov, ki jih izvaja KŠTM.

Realizacija na postavki je 42,71 % v skladu z izvedenim programom.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 420.175 €Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Ključne naloge področja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja ter na trajnostni rabi naravnih virov in delov okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin, nacionalnem programu varstva okolja ter v občinskih odlokih oziroma programih.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor419.822 €

Opis realizacije glavnega programa

Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Zastavljene naloge na področju ravnanja z odpadki so bili v veliki meri realizirani, v izvedbi je projekt ureditve zbirnega centra.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki217 €

Opis realizacije podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in

odstranjevanje odpadkov, odvoz kosovnih odpadkov,..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilji se uresničujejo na daljši rok. Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Predvidena dela so bila v veliki meri realizirana.

041507 Zbirni center na kamijonskem parkirišču

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila v prvi polovici leta realizirana za 0,67%

041515 Ekološki otoki

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva niso porabljena

041599 Odvoz odpadkov, tudi kosovnih

17 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema odvoz odpadkov, tudi nevarnih (salonitna kritina, avtomobilske gume...), zapuščenih avtomobilov (katerih lastnike je nemogoče izslediti) in drugo.

NAMEN IN CILJI: zagotovitev organiziranega odvoza nevarnih odpadkov in s tem preprečitev nastanka divjih odlagališč.

Postavka je bila realizirana v višini le 0,33 %, ker je bilo odloženih manj nevarnih odpadkov, kot smo pričakovali..

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

407.544 €

Opis realizacije podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilji se postopno uresničujejo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izgradnja kanalizacije ter čistilne naprave je potekala po programu dela in v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Z izvedbo projektov v okviru podprograma se nadaljuje doseganje dolgoročnih ciljev, da se omogoči vsem prebivalcem občine priključitev na kanalizacijsko omrežje za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem se zagotovi boljše stanje vodnega okolja.

0415000 Plačilo terjatve ob prenosu infrastrukture na občino – kanalizacija 225.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je sodbo v delu, ki se nanaša na terjatev v višini 322.314,02 EUR izvršila in terjatev ViK poplačala. V delu, ki se nanaša na zamudne obresti pa (še) ne.

Proračunska postavka, ki je bila namenjena plačilu terjatve ob prenosu infrastrukture na občino - kanalizacija je bila v prvem polletju realizirana v znesku 225.000,00 EUR oz.za 100%.

041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - kanalizacija22.126 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sanacija jaškov na ulici Prekomorskih brigad v Šempetru

Sanacija jaška Pod Laze

Sanacija kanalizacije Opekarniška ulica

Izvedba fekalnih in vodovodnih priključkov na ulici goriške fronte v Šempetru

Čiščenje peskolovov Cesta na Mark

041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem poletju sredstva na postavki niso bila porabljena. Predviden poseg je pogojen z odkupom potrebnih zemljišč v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.

041548 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območju Občine Šempeter-Vrtojba. Do nepovratnih sredstev so upravičene osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Šempeter-Vrtojba, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb. Proračunska postavka se je preimenovala iz 043071 v 041548.

NAMEN IN CILJI: Namen in cilj dodeljevanja proračunskih sredstev za nakup in vgradnje male komunalne čistilne naprave je pospešiti izvedbo sistemov za odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih v Občini Šempeter-Vrtojba, ki ležijo izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela vlada RS. Izjemoma se lahko sofinancira tudi izgradnja MKČN za objekte na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini. Namen in cilj dodeljevanja sredstev je torej spodbujanje k varstvu okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami.

V prvi polovici leta 2022 postavka ni bila realizirana, ker na Občino Šempeter-Vrtojba ni prispela nobena vloga za sofinanciranje izgradnje MKČ.

041552 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipolavnih ukrepov)160.418 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Protipoplavni ukrepi Čuklje

Dokončanje jarka J1
Izvajanje kanalizacije in vodovoda na Cesti na Čuklje
Gradbeni nadzor
Nadzor iz varnosti in zdravja pri delu

15029003 Izboljšanje stanja okolja

12.061 €

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za izboljšanje stanja okolja (čiščenje vodotokov, urejanje odvodnjavanja,..)

041547 Mednarodni projekt EDICITNET

12.061 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šempeter - Vrtojba kot partner sodeluje v mednarodnem projektu z akronimom EdiCitNet (Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities), ki poteka v okviru evropskega programa Obzorje 2020 (Horizon 2020). Gre za pet letni projekt, ki obravnava pristope k uporabi mestnih zelenih površin za proizvodnjo hrane ter inovativne mestne rešitve (ECS), ki lokalnim skupnostim omogočajo premagovanje socialnih problemov. Rešitve predstavljajo pomemben korak k bolj trajnostnim, prijetnim in zdravim mestom. Sredstva na postavki so namenjena izvajanju aktivnosti v okviru projekta. Sredstva niso bila celotno porabljena v zadnjem obdobju ker zaradi Covida niso potekale vse dejavnosti. To je tudi vzrok da se bo projekt podaljšal za 6 mesecev.

0415470 Smart City

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je bil razveljavljen iz strani ministrstva. Sklep o razveljavitvi razpisa je bil objavljen v Uradnem listu 148 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021148.pdf). Kot razlog za razveljavitev naj bi bile interne proceduralne napake v postopku Ministrstva.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

354 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

354 €

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za izboljšanje stanja okolja (čiščenje vodotokov, urejanje odvodnjavanja,..)

041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)

354 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za deratizacijo V mlinu in Pod Laze.

041553 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbe

0 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

417.673 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost obsega prostorsko načrtovanje, komunalno dejavnost (oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, urejanje objektov za rekreacijo), spodbujanje stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski načrt.

Ostali dokumenti: Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

10.364 €

Opis realizacije glavnega programa

Program v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju zagotavlja izvajanje prostorskega načrtovanja in uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov, med njimi tudi redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture na območju občine.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Cilj programa je omogočiti skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja.

Predvidene aktivnosti so bile v veliki meri realizirane skladno z načrtovanim planom.

16029003 Prostorsko načrtovanje

10.364 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj občinskih podrobnih prostorskih načrtov je, da se določijo prostorski izvedbeni pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Pripravljene so bile obsežne strokovne podlage. Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

0416105 Prostorski načrti

604 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem poletju sredstva na postavki niso bila porabljena. Namen, cilj: izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) ter podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), priprava ustreznih pogojev za izdajo gradbenih dovoljenj

0416139 Aplikacija za izdelavo lokac.infor.in potrdil o namenski rabi

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen, cilj: posodobitev izdelave lokacijskih informacij in potrdil.

Postavka še ni bila realizirana, ker je postopek za spremembe oz. dopolnitve OPN še v teku.

0416154 Prostorske zasnove, elaborati, strokovne podlage, študije in projektne dokumentacije

9.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izdelavo prostorskih zasnov, idejnih rešitev, projektne dokumentacije, strokovnih podlag, elaboratov, itd. V prvem polletju so bila sredstva porabljena za naslednja dela:

- HH analiza za območje poslovne cone Lavžnik
- PZI za umiritev prometa na Obmejni cesti
- Študija ocene hrupa za HC in zahodni del Lavžnika

Za te namene je bilo porabljenih 9.760,00 EUR sredstev, kar predstavlja 19,52% glede na veljavni proračun.

0416155 Programi opremljanja stavbnih zemljišč

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen, cilj: pridobiti program kot osnovo za izračun cene komunalne opreme.

Postavka v prvi polovici leta še ni bila realizirana.

1603 Komunalna dejavnost

153.292 €

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Cilj rednega vzdrževanja pokopališč in poslovilnih objektov je zadržati primeren standard pokopališč, zavarovanje poslovilnih objektov pred propadanjem in ohranjanje njihove funkcionalnosti. Dolgoročno pa širitev in rekonstrukcija pokopališč.

Cilj Občine je ureditev objektov za rekreacijo ter ureditev okolice Občine za dobro počutje občanov.

Poslovanje je bilo gospodarno.

16039001 Oskrba z vodo

97.314 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Uredba o oskrbi s pitno vodo

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj se postopno uspešno uresničuje, saj s kontinuiranim vlaganjem v omenjeno področje vsako leto obnovimo in dogradimo določene odseke vodovodnega omrežja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Večina predvidenih rekonstrukcij in dograditev je bila izvedenih skladno z načrti.

0416000 Plačilo terjatve ob prenosu infrastrukture na občino – vodovod 97.314 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je sodbo v delu, ki se nanaša na terjatev v višini 322.314,02 EUR izvršila in terjatev ViK poplačala. V delu, ki se nanaša na zamudne obresti pa (še) ne.

Proračunska postavka namenjena plačilu terjatve ob prenosu infrastrukture na občino - vodovod, je bila v prvem polletju realizirana za 97.314,02 EUR oz. za 100%.

0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izdelava vodovoda in kanalizacije ter javne razsvetljavena Žnidarčičevi ob meji. Potreben je dogovor o izvajanju del z italijanskimi oblastmi.

041670 Tekoče vzdrževanje hidrantnega omrežja 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena vzdrževanju hidrantnega omrežja. Postavka v prvem polletju ni bila koriščena.

041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - vodovod 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 85,40 EUR so bila porabljena za plačilo projektantskega nadzora pri izvedbi vodovoda in kanalizacije na Vrtojbenki cesti. V drugem polletju se predvideva obnova vodovoda v poslovni coni Polje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.312 €

Opis realizacije podprograma

Namen urejanja pokopališč in poslovnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov ZGO

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilji se skozi daljše časovno obdobje postopno uresničujejo. Namen je urejanje pokopališč in poslovnih objektov ter izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Na pokopališču v Šempetru so bila izvedena manjša investicijska dela.

041603 Pokopališče Vrtojba 10.447 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Popravilo pranih plošč na pokopališču v Vrtojbi

Sanacija ometa na notranjem delu zidu pokopališča

0416163 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede novega poslovnega objekta v Šempetru še čakamo izid razlastitvenega postopka za pridobitev prostora.

041634 Pokopališče Šempeter 2.865 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava IPN dokumentacije za širitev pokopališča v Šempetru

16039003 Objekti za rekreacijo 23.212 €

Opis realizacije podprograma

Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1, Zakon o prostorskem načrtovanju

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilji se postopno uresničujejo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Predvidene aktivnosti so bile izpeljane.

0416103 Športni park Šempeter 8.315 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju realizacija na postavki znaša 8.315,28 EUR. Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- ureditev igrišča za odbojko na mivki
- izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za kolopark

0416156 Športni park Šempeter - tekoči stroški 1.571 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena tekočim stroškom vzdrževanja športnega parka kot npr.

- plačilo porabljene elektrike
- plačilo porabljene vod

Postavka je bila realizirana v višini 1.570,88 EUR oz 24,58%

0416158 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena. V izdelavi je projektna dokumentacija IDZ z pridobitvijo projektnih pogojev nove ureditve za združnim domom v Vrtojbi.

0416291 Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenic, parkov, otroških igrišč, ipd.) 13.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 33,31 % glede na veljaven proračun. Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- strokovno mnenje stanja dreves (za lipo v centru Šempetra in drevesa za združnim domom v Vrtojbi)
- dobavo in vgradnjo namakalnega sistema dreves ob kolesarski na ul. 9. sept.
- zasaditev novih dreves ter ureditve parkov in zelenic

16039004 Praznično urejanje naselij 9.515 €

0416164 Novoletna okrasitev mesta 9.515 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za okrasitev občine v prednovoletnem času in porabljena skoraj 100 %.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 9.939 €

Opis realizacije podprograma

Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilji je dosežen saj je letni program prilagojen omejenim razpoložljivim sredstvom.

0416165 Investicijsko vzdrževanje kamionskega parkirišča 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju kamionskega parkirišča v Vrtojbi. V prvem polletju je bila naročena in že izvedena sanacija poškodovanih asfaltnih površin na območju parkinga D.

041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi in izvajanje javnih pooblastil 9.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje stroške vodenja evidenc (vodenje katastra in računovodskih evidenc) v občini Šempeter-Vrtojba v zvezi z infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter za izvajanje javnih pooblastil. Realizacija 35,02%.

041673 Vodarina - javne pipe 133 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje plačilo stroškov porabljene vode za tri javne pipe v občini Šempeter-Vrtojba. Te so na Trgu Ivana Roba, na igrišču v naselju Pod Lazami ter pri spomeniku na Cesti prekomorskih brigad v Šempetru.

NAMEN IN CILJI: omogočiti ljudem dostop do pitne vode na določenih javnih površinah.

Postavka je bila realizirana v višini 8,86 % oz. 132,96 EUR.

041674 Drugi stroški za splošno komunalno dejavnost 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo nepredvidenih stroškov za komunalno dejavnost, ki ne morejo biti razvrščene v nobeno od ostalih postavk.

Postavka v prvem polletju še ni bila realizirana.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 6.943 €

Opis realizacije glavnega programa

Vključena so sredstva za programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj stanovanjske politike občine je zagotavljati občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega problema osnovne pogoje za bivanje ter skrbeti za ohranjanje in obnavljanje obstoječega stanovanjskega fonda.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

0 €

Opis realizacije podprograma

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilji učinkovito gospodarjenje s stanovanjskimi sredstvi in povečevanje števila razpoložljivih stanovanj, zmanjšanje števila občanov na čakalni listi se postopno uresničujejo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v prvem polletju še ni bila realizirana.

041631 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena rekonstrukciji stanovanj in prostorov v lasti občine. Postavka v prvem polletju ni bila koriščena ker ni bilo takšnih potreb.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju **6.943 €**

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma so sredstva namenjena za plačilo stroškov, ki nastanejo z upravljanjem stanovanj v občinski lasti.

041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine

6.943 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje plačilo stroškov, ki upravljajo s stanovanji v občinski lasti.

NAMEN IN CILJI: plačilo upravnika (na podlagi veljavne stanovanjske zakonodaje) neprofitnih stanovanj v občinski lasti.

Postavka je bila v prvi polovici leta realizirana v višini 46,29 % oz 6.943,22 EUR.

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

247.074 €

Opis realizacije glavnega programa

Program obsega urejanje in razpolaganje z občinskimi zemljišči. Pretežni del sredstev je namenjen nakupu zemljišč v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč7.294 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z urejanjem zemljišč, urejanje mej, izvedba parcelacij in druge naloge na področju komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju, se postopoma dosega.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilji se postopoma dosegajo.

041610 Cenitve2.419 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 60,46%, namenjena je za poplačilo stroškov izdelave cenilnih zapisnikov.

0416101 Odškodnine za služnost0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka še ni bila realizirana glede na plan, namenjena je bila za plačilo stroškov odškodnin zaradi sklenjenih pogodb o ustanovitvi služnosti.

041611 Ureditve meja, parcelacija4.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi mej med parcelami, postavka je bila realizirana v višini 48,06% glede na veljavni proračun.

0416138 Najem zemljišč69 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnin skladno z najemnini pogodbami (34,68% glede na plan).

16069002 Nakup zemljišč239.781 €

Opis realizacije podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun Občine Šempeter Vrtojba, Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Potrebni odkupi zemljišč se izvajajo po planu glede na potrebe občine.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

041612 Nakup zemljišč239.781 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 28,89% in realizacija potekala skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1.191.942 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje, ima pa tudi pravico do najvišje možne stopnje zdravja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

1702 Primarno zdravstvo1.190.439 €

Opis realizacije glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost, zobozdravstveno varnost in lekarniško dejavnost. V Občini Šempeter-Vrtojba delujejo trije javni zavodi:

- Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica,
- Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica,
- Goriška lekarna Nova Gorica.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva je investicija v zdravstveni dom ter spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z namenom čim boljše dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike.

Cilji so uresničeni, saj občina zagotavlja ustrezno izvajanje zdravstvenih dejavnosti.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov1.190.439 €

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje zdravstvenih programov in projektov z zdravstvenimi vsebinami.

041701 Drugi odhodki - zdravstvo0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zdravstvene programe in še niso bila koriščena, ker ni bilo še takih potreb.

041704 Zdravstveni programi

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje zdravstvenih programov v okviru javnega zavoda, za sofinanciranje ambulante za odvisnosti. Postavka še ni bila koriščena, sredstva se bodo v celoti porabila v drugi polovici leta.

041713 Ureditev novih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter

1.190.439 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 93%. Sredstva v višini 1.190.439,47 so bila porabljena za plačilo nakupa hotela Šanpier po izdelani investicijski dokumentaciji in izdelavo elaborata lokacijske preveritve.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

0 €

Opis realizacije glavnega programa

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji so promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja, izboljšanje duševnega zdravja občanov, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva, preprečevanje kroničnih bolezni in raznih oblik zasvojenosti, predvsem med mladimi.

Izvajali so se programi za krepitev zdravja prebivalstva in ozaveščanje o zdravem načinu življenja.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

0 €

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje zdravstvenih programov in projektov z zdravstvenimi vsebinami.

041703 Preventiva v šolskem zobozdravstvu

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena projektu »Akcija za čiste zobe«, ki jo za otroke izvaja zobozdravstvo in bodo koriščena v drugi polovici leta.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1.502 €

Opis realizacije glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstvenega varstva pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sem spada zdravstveno zavarovanje občanov ter izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne službe.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Cilj je zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Ker je obveznost zakonska in na ceno storitev občina ne more vplivati, je cilj že s samim izvajanjem zakonskih obveznosti dosežen.

17079002 Mrliško ogledna služba

1.502 €

Opis realizacije podprograma

Zagotavljanje mrliško pregledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti po Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

V okviru mrliško pregledne službe se krijejo stroški za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov za mrliške preglede in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Mrtvoogledna in dežurna služba je ustrezno organizirana in deluje v skladu z namenom.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Organizacija in delovanje mrliško pregledne službe je potekalo v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba

1.502 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za organizacijo mrliško pregledne službe, ki jo izvaja javni zavod in izvedbo socialnih pokopov. Letos so bila koriščena v višini 37,56 % postavke.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 961.014 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi Občina zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev.

Eden od ciljev s področja športa je povečanje aktivnosti občanov ter širiti svobodno in neformalno ukvarjanje s športom in s tem bogatiti prosti čas.

Športna infrastruktura je zelo solidno urejena, s čimer je poskrbljeno za veliko število občank in občanov, ki se ukvarjajo s športom. Na področju športa in pristočasnih aktivnosti občina zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, sredstva razdeljena športnim društvom na podlagi razpisa ter sredstva namenjena KŠTM.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

0 €

Opis realizacije glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Na eni strani to pomeni vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je občina kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje. Program vključuje tudi predstavitev kulturne dediščine v okviru muzejske dejavnosti.

Dolgoročni izidi glavnega programa

V okviru možnosti je bil uspeh dosežen na področju nepremične kulturne dediščine (pri projektu Ureditev spominskega parka na Svetem Otu.)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

0 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram predvideva financiranje in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Uspeh na področju obnove nepremične kulturne dediščine je dosežen v okviru razpoložljivih možnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V okviru razpoložljivih možnosti se cilji dosegajo.

041842 Vzdr. grobišč, spomenikov in kulturnih objektov

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena vzdrževanju grobišč, spomenikov in kulturnih objektov. V prvem polletju teh potreb ni bilo.

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. Realizacija projektne aktivnosti je predvidena v drugem polletju 2022.

18029002 Premična kulturna dediščina

0 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Uspehi pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju premične kulturne dediščine so bili v okviru možnosti izvedeni v celoti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji na področju premične kulturne dediščine, ki jih izvaja Goriški muzej so bili v celoti doseženi.

041820 Muzej - programi in projekti

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programov in projektov z namenom ohranjanja zgodovinske in arheološke dediščine, na podlagi letne pogodbe in sredstva še niso bila črpana iz proračuna, ker pogodba z zavodom še ni bila sklenjena.

1803 Programi v kulturi

789.659 €

Opis realizacije glavnega programa

Iz proračuna kulture občine se financirajo: knjižničarstvo in založništvo, ljubiteljska kulturna dejavnost, umetniški programi, sofinanciranje projektov v javnem interesu Občine, ki jih izvajajo nevladne organizacije in samostojni ustvarjalci na področju kulture.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Cilji programa se sproti uresničujejo: inštitucije Kulturni dom, Goriška knjižnica, JSKD izvajajo vse zastavljene programe, izveden je bil javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

40.502 €

Opis realizacije podprograma

Občina Šempeter - Vrtojba je soustanoviteljica osrednje območne splošno izobraževalne knjižnice, Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. Iz sredstev proračuna občine se financirajo plače zaposlenih in prispevki, materialni stroški delovanja ter nakup knjižničnega gradiva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Knjižnica s svojim pestrim izborom gradiv, ki se letno dopolnjuje in s približevanjem uporabnikom, s pomočjo potujočega bibliobusa uresničuje svoje poslanstvo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Knjižnica je zagotavljala dostopnost gradiv v matični knjižnici, na dislociranih krajevnih enotah, tudi s pomočjo potujoče knjižnice. Občina Šempeter - Vrtojba je deloma financirala zaposlene in materialne stroške za delovanje, poskrbela za nakup novih knjižničnih gradiv ter podprla izvedbo raznih akcij in prireditev v knjižnici, ki prispevajo k dvigu bralne kulture.

041816 Goriška knjižnica

39.455 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju plač zaposlenim v knjižnici, materialnim stroškom, stroškom potujoče knjižnice, predstavitev in nakupu knjig ter stroškom krajevnih knjižnic na podlagi pogodbe. Porabilo se je 31,70 % sredstev na postavki.

041859 Krajevna knjižnica - tekoči stroški

1.047 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva porabljena za 26,17 % in so namenjena za kritje materialnih stroškov za delovanje Krajevne knjižnice Šempeter.

18039002 Umetniški programi

2.000 €

Opis realizacije podprograma

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo opredeljuje umetniške programe kot javno službo, ki jo opravljajo javni zavodi na posameznih področjih kulture kot tudi javne kulturne programe in kulturne projekte.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilje, zastavljene v programih dela javnih zavodov in zasebnih pravnih oseb se ocenjuje na podlagi spremljanja realizacije njihovega delovanja.

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje tistih izvajalcev, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja prispevajo h kulturni podobi občine.

Občina finančno podpira izvedbo akcij v SNG Nova Gorica ter program Kulturnega doma.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilj je bil dosežen.

041819 Gledališče - programi in projekti

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje gledaliških programov in projektov in niso še bila koriščena. Program se zaradi epidemije ni izvajal.

041821 Kulturni dom

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programov in projektov kulturnih domov. V skladu s pogodbo so bila porabljena do polovice.

18039003 Ljubiteljska kultura

16.106 €

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje kulturnih dejavnosti Območne izpostave JSKD v Novi Gorici ter financiranje dejavnosti kulturnih društev na podlagi razpisa.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja t.i. ljubiteljskih kulturnih društev, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, plemenitenje kulturne ponudbe občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

Občina z vsakoletno izvedbo javnega razpisa pozitivno vpliva na povečanje interesa za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Uspešno je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev s področja kulture.

041802 Dejavnosti kulturnih društev - razpis

14.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programov in projektov društev s področja kulture razdeljena na podlagi javnega razpisa. Na razpis se je prijavilo 12 kandidatov, ki so prejeli sredstva v višini 27,66 %, ostala sredstva pa bodo v skladu s pogodbami prejeli v drugi polovici leta.

041822 JSKD Nova Gorica

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje dejavnosti JSKD Nova Gorica. Postavka je bila 50 % koriščena v skladu s pogodbo.

18039005 Drugi programi v kulturi

731.051 €

Opis realizacije podprograma

V ta sklop praviloma spadajo tiste dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov, niso pa neposredno vezane na umetniško produkcijo. Gre predvsem za zagotavljanje prostorskih možnosti za delovanje: nujno investicijsko vzdrževanje in izboljšave, nakup opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter-Vrtojba, pridobivanje novih prostorskih možnosti za izvajanje kulturnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Prvi dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na število obiskovalcev, število prireditev namenjenih določenim skupinam.

S kontinuiranim investicijskim vzdrževanjem se je zagotavljalo osnovno vzdrževanje prostorov kulturne infrastrukture ter nakup nujne opreme v javnih zavodih na področju kulture.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Prenova kinodvorane je eden izmed večjih projektov Občine.

041801 Drugi odhodki - kultura

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti kulture, s tem povezanih programov, dogodkov, slovesnosti. Sredstva še niso bila porabljena, ker je bilo zaradi epidemije okrnjeno izvajanje kulturne dejavnosti in ni bilo potreb.

041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine ...)

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in programov ter blaga z vsebino varovanja kulturne dediščine. Sredstva še niso bila porabljena, ker je bilo zaradi epidemije okrnjeno izvajanje kulturne dejavnosti in ni bilo potreb.

041823 KŠTM - stroški dela

28.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za stroške plač zaposlenih v zavodu. Postavka je bila 43,67 % izkoriščena v skladu s pogodbo.

0418233 KŠTM - materialni stroški

1.003 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki, namenjena za materialne stroške zaposlenih, so bila pri rebalansu združena s stroški dela.

0418741 Tekoče vzdrževanje in tekoči stroški objekta Mladinski center

6.484 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema tekoče stroške, ki nastajajo v objektu Mladinski center (električna energija, voda in komunalne storitve, telefon,...). Teh stroškov je bilo v prvem polletju v višini 6.484,38 EUR.

041877 Spominsko zgodovinske organizacije	500 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju društev, prijavljenih na razpis Druga društva s področja družbenih dejavnosti in porabljena do polovice, v skladu s pogodbo. Do teh sredstev je bilo po razpisu upravičeno eno društvo.

041880 KŠTM - sredstva za blago in storitve	3.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo blaga in storitev za zavod (tekoči stroški). Postavka je bila 37,04 % izkoriščena.

041881 KŠTM - sofinanciranje projektov	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov - razpisov, na katere se zavod prijavlja. Sredstva še niso bila potrebna.

041882 KŠTM - programi: kultura	23.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te proračunske postavke se črpajo sredstva za programe zavoda s področja kulture (revija pevskih zborov, poletni kulturni program na trgu, literarni večeri, razstave, zimski program...). Sredstva so bila nakazana v celoti, v okviru aktivnosti in potreb ter v skladu s pogodbo. Sredstva so trenutno namenjena programu "Poletje na placu".

041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter	668.484 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 88,93%. Sredstva v višini 668.483,91 so bila porabljena za plačilo nakupa hotela Šanpier po izdelani investicijski dokumentaciji (DIIP), izdelavo projektne dokumentacije IDZ in investicijske dokumentacije.

041885 Mladinski center	0 €
--------------------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen je ohranitev uporabnosti in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za obratovanje objekta. V prvem polletju postavka ni bila koriščena.

1804 Podpora posebnim skupinam	3.803 €
---------------------------------------	----------------

Opis realizacije glavnega programa

V okviru programa se namenja posebna družbena skrb za posebej ogrožene družbene skupine.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji tega programa so pomoč pri delovanju veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin. Izvedene so bile predvidene aktivnosti.

18049001 Programi veteranskih organizacij	3.803 €
--	----------------

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za sofinanciranje programov društev veteranov, borcev, vojnih

invalidov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vojnih veteranih, Zakon o varstvu kulturne dediščine

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.

Izvedene so bile predvidene aktivnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij.

041872 Odporniške organizacije (borci, veterani...)

3.803 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programov in delovanje društev in so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 42,26 % izkoriščena v skladu s pogodbami in namenjena šestim upravičencem.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

167.551 €

Opis realizacije glavnega programa

Razširjenost športnih aktivnosti v našem okolju zahteva strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Glavne aktivnosti za povečanje kakovosti in množičnosti udejstvovanja občanov v vseh pojavnih oblikah športa: spodbujanje športnih društev po vključevanju v programe vseh pojavnih oblik športa, občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture, otrokom in mladini omogočiti udejstvovanje v programih športnih društev.

Tako na področju športa kot tudi na področju mladinske dejavnosti so bili izpeljani vsi načrtovani programi.

18059001 Programi športa

162.667 €

Opis realizacije podprograma

Programi športa obsegajo: interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine, študentov ter odraslih, športne prireditve, razpis za športna društva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Potrebno se je zavzemati za konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udejstvovanja, kar je mogoče doseči z ustreznimi športnimi programi ter zadostno in kvalitetno športno infrastrukturo.

Z zagotavljanjem prostorskih pogojev in s spodbujanjem športno-rekreativne dejavnosti uspešno zasledujemo postavljene cilje.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Financiranje na podlagi javnega razpisa za šport je bilo uspešno izvedeno.

041833 Večje športne prireditve

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje športnih prireditev, ki se izvajajo na ali za področje občine. Postavka še ni bila porabljena, ker ni bilo izvedenih prireditev.

041834 Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi, motoklubi)

1.833 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti in programov društev s področja tehnične kulture, razdeljena na podlagi razpisa. Postavka je bila porabljena 26,67 % in sredstva razdeljena v skladu s podpisanimi pogodbami.

041835 Dejavnosti s področja radioamaterstva

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti in programov društev s področja radioamaterstva, dodeljena na podlagi razpisa. Postavka je bila porabljena 50 % v skladu s pogodbo. Upravičeno je bilo eno društvo.

041841 Športna društva, programi in drugo

42.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja, programov in projektov športnih društev na podlagi razpisa za šport so bila koriščena 48,37 %, na podlagi veljavnih pogodb. Sredstva so bila razdeljena med enajst upravičencev.

041862 Športni zavodi

180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje športnih aktivnosti (tekmovanja, tečaji za otroke in podobno, sestanek zunanjih športnih delavcev) ter so bila porabljena glede na potrebe v višini 8,99 %, ob obisku delegacije Strokovnega sveta športa za vse OKS-ZŠZ.

041883 KŠTM - programi: šport

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te proračunske postavke se črpajo sredstva za programe zavoda s področja športa (športne igre med pobratenimi občinami, predstavitev športnih klubov, športni dogodki za občane, ...). Sredstva v višini 50,63 % so se nakazala zavodu na podlagi potreb in pogodbe.

0418860 Tekoče vzdrževanje in tekoči stroški objekta Športni center

55.068 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema tekoče stroške, ki nastajajo v objektu Športni center (električna energija, voda in komunalne storitve, telefon,...). Teh stroškov je bilo v prvem polletju v višini 55.068,41 EUR.

041890 Športni center

60.515 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju realizacija na postavki znaša 46,55% glede na veljaven proračun.

Sredstva so bila porabljena za:

- posodobitev sistema plinskih trošil

- nabavo fitnes opreme
- izvedbo novega plinskega priključka
- ureditev internega hidrantnega omrežja z eurohidranti
- izvedbo TK kanalizacije
- ureditev parkirišča na območju objekta (barvanje talne signalizacije, asfaltacija, vzpostavitev javne razsvetljave,..)
- nov vodovodni priključek

041891 Obnova razsvetljave v dvorani Športnega centra

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena. Poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta. Pripravlja se javni razpis za izbor izvajalca za menjavo razsvetljave v veliki dvorani. Objava povabila k oddaji ponudbe je predvidena v avgustu, menjava razsvetljave je predvidena do novembra. Projekt je sofinanciran z strani Fundacije za šport.

18059002 Programi za mladino

4.885 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram opredeljuje skrb za mlade in mladinske dejavnosti v najširšem smislu. Pomeni sistem ukrepov v korist (hitre in učinkovite) integracije mlade populacije v družbo.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj Občine Šempeter- Vrtojba na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

Z ustreznim zagotavljanjem sredstev za mlade omogočamo obstoj in razvoj mladinske dejavnosti.

041851 Mladinske organizacije javnega pomena

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za mladinske programe medobčinskih mladinskih društev s statusom javnega interesa in so bila porabljena za 16,67 %, ostala bodo v drugi polovici leta, v skladu s pogodbo.

041852 Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok

385 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za stroške delavnic, prireditev in drugih aktivnosti za otroke, mladinskih aktivnosti, tabora in nagrad za najboljše učence ipd. in so bila v prvi polovici leta za 8,74 % porabljena.

041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za aktivnosti za šolske otroke in mladino ob koncu šolskega leta, počitniško varstvo in druge počitniške aktivnosti otrok in še niso bila porabljena. Obveznosti so sprejete za drugi del leta.

041885 KŠTM - programi: mladina

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za programe za mlade (delavnice za otroke in mladino, podpora mladim amaterskim glasbenim skupinam, počitniške aktivnosti, aktivnosti ob tednu otroka...), ki jih izvaja ali pripravlja zavod. Sredstva so bila porabljena 21,21 % glede na planirane aktivnosti in potrebe.

19 IZOBRAŽEVANJE

783.988 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, višjega in visokošolskega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi pomoči šolajočim.

Občina Šempeter-Vrtojba je ustanoviteljica ali soustanoviteljica naslednjih zavodov s področja izobraževanja:

- Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
- Osnovna šola KOZARA Nova Gorica
- Glasbena šola Nova Gorica
- Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske
- Ljudska univerza Nova Gorica

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

480.586 €

Opis realizacije glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, ki so vključeni v vrtce ter v druge oblike varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Načrtovana sredstva zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo:

- vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje,
- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke,
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

Občina bo zagotavljala tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

Občina izpolnjuje vse zakonske obveznosti na področju predšolske vzgoje, poleg tega se financira tudi določen del nadstandardnih programov in ugodnosti za starše. Pri zagotavljanju investicijskega vzdrževanja in prostorskih pogojev sledimo zastavljenim letnim programom.

19029001 Vrtci

478.586 €

Opis realizacije podprograma

V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa predšolske vzgoje otrok in stroški, ki morajo biti skladno z zakonodajo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko

vzdrževanje).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Cilji in naloge vrtca so:

- vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje,
- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke,
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

Izvajanje aktivnosti, ki so prilagojene potrebam otrok in njihovih staršev poteka uspešno, vsem vpisanim otrokom je zagotovljeno prosto mesto, zagotavlja se kontinuiteta investicijskega vzdrževanja posameznih enot vrtca.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvedena so bila vsa predvidena investicijsko vzdrževalna dela.

041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za razne aktivnosti in nakup didaktičnega materiala in drugih sredstev za program vrtca. Postavka še ni bila koriščena, ker ni bilo izkazanih takih potreb.

041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah 45.706 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje plačil staršev za programe v vrtcih, predšolskih otrok, ki vrtce obiskujejo v drugih občinah. Poraba je bila 40,45 % glede na potrebe in založena sredstva za plačilo staršev za čas epidemije. Založena sredstva so bila s strani države povrnjena v občinski proračun.

041923 Različna izobraževanja v vrtcih 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva še niso bila porabljena in so namenjena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v vrtcih, ki se bodo predvidoma izvajala v drugi polovici leta.

041924 Publikacija vrtca 618 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške publikacije in koriščena 41,21 %.

041929 Novoletna obdaritev otrok 3.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje novoletnih programov in obdaritev za otroke in 85,90 % porabljena za aktivnosti v preteklem decembru.

041961 Investicijsko vzdrževanje ter oprema v vrtcih**6.740 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju realizacija na postavki znaša 33,70% glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za:

Dobava omare za čistila

Oprema igralnice v vrtcu Mavrica

Dobava pomivalnega stroja vrtec Mavrica

041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti - stroški dela**421.802 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v vrtcu in druge materialne stroške ter prispevke. Poraba je bila 54,63 % za poravnane obveznosti glede na potrebe in založena sredstva za plačilo staršev za čas epidemije. Založena sredstva so bila s strani države povrnjena v občinski proračun.

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

Opis realizacije podprograma

V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja dodatnih programov predšolske vzgoje otrok, kot so plavalni tečaji, razne kulturne aktivnosti (npr. pevski zbor).

041926 Športni programi predšolskih otrok**2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju plavalnega tečaja za predšolske otroke in porabljena v celoti.

041927 Druge aktivnosti otrok**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za druge predšolske programe in se niso še črpala, ker se dodatni programi zaradi epidemije niso izvajali.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**252.070 €**

Opis realizacije glavnega programa

V ta glavni program so vključena sredstva za financiranje osnovnih in glasbenih šol.

Občina bo zagotavljala sredstva za delovanje Osnovne šole Ivana Roba in Glasbene šole Nova Gorica ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in potrebne investicije na področju osnovnega in glasbenega šolstva.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Občina zagotavlja zakonske obveznosti in financira nadstandardni program ter potrebne investicije na področju osnovnega in glasbenega šolstva.

19039001 Osnovno šolstvo**241.323 €**

Opis realizacije podprograma

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočati učenkam in učencem osebni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja,

- posredovati temeljna znanja in spretnosti,
- razvijati zavestno pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.
- osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoveženosti spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je ohraniti kvaliteto učnega procesa, še nadalje opremljati osnovno šolo ter nadomeščati amortizirano opremo, šoli zagotoviti sredstva za nadstandardno zaposlene delavce.

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo ter tako šolam omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje njihovega programa.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina je v preteklem letu skladno s planom zagotavljala osnovni šoli sredstva za materialne stroške in nadstandardne zaposlitve. Investicije so bile izvedene v okviru plana.

041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema - šola

3.077 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sanacija okolice pri zaklonišču OŠ Ivana Roba v Šempetru

Dobava pralnega stroja šola IR Šempeter

041919 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ Kozara

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za tekoče vzdrževanju OŠ Kozara na podlagi pogodbe in bo porabljena v drugi polovici leta, saj se vzdrževalna dela izvajajo predvsem med počitnicami.

041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškom zavarovanja premoženja osnovne šole, postavka je še neizkoriščena.

041930 Sofinanciranje vzgojno varstvenih programov

1.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dodatnih programov in so se potrebovala za projekt predšolske vzgoje "Pet prstov" v višini 64 % rezerviranih sredstev.

041956 Osnovna šola Kozara

6.083 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja in programov OŠ Kozara po veljavni pogodbi, glede na število otrok iz občine, ki programe zavoda obiskujejo. Poraba je bila 37,74 %.

041965 Sofinanciranje šolske dejavnosti - stroški dela	85.120 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v šoli (dodatni program). Poraba je bila 47,10 %.

041966 Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški	145.763 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za materialne in druge stroške v zvezi z zaposlenimi (elektrika, voda, smetarina in kanalščina,... obvezni zdravniški pregledi ipd.). Porabljeni so skoraj v celoti zaradi visokih računov za stroške ogrevanja.

041984 Ostale OŠ - materialni stroški	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za materialne stroške (elektrika, voda, smetarina in kanalščina...) v drugih osnovnih šolah, ki jih obiskujejo naši učenci in smo jih po zakonu dolžni plačati. Porabljeni bodo v drugi polovici leta.

19039002 Glasbeno šolstvo	10.747 €
----------------------------------	-----------------

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Glavni cilj podprograma je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa.

Dolgoročni cilji se uresničujejo z vzdrževanjem prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vsi predvideni programi so bili uspešno izpeljani.

041913 Glasbena šola	1.046 €
-----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje delovanja in programov Glasbene šole Nova Gorica katere soustanovitelj je občina in v prvi polovici leta se je porabilo 9,18 % sredstev, ostala sredstva bodo porabljeni po prejemu zahtevkov v skladu z letno pogodbo.

041981 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Glasbena šola	9.700 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju realizacija na postavki znaša 99% glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljeni za:

Izdelava oderske konstrukcije

Izdelava akustičnega stropa

1905 Drugi izobraževalni programi	1.660 €
--	----------------

Opis realizacije glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za zaposlene v šoli in vrtcih, katera so namenjena za

različna izobraževanja, česar cilj je boljša in strokovnejša ponudba storitev, za različne projekte v šoli. Sem spadajo tudi nagrade za talente z različnih področij.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izobraževanja in s tem povečati kvaliteto storitev.

19059001 Izobraževanje odraslih	534 €
--	--------------

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za različna izobraževanja zaposlenih na šoli in v vrtcih.

041904 Sklad za izobraževanje (delavci šole)	534 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v šoli, in porabljeni za 26,70 % rezerviranih.

19059002 Druge oblike izobraževanja	1.126 €
--	----------------

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za različne projekte v šoli ter za nagrade za talente.

041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS	1.126 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vsebine o preventivi na področju različnih odvisnosti. Postavka je bila koriščena v višini 43,30 %, za otroško pobarvanko o preventivi v cestnem prometu in za predavanje za starše.

041910 Različni projekti v šoli, programi	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za programe in projekte v osnovni šoli: tekmovanja, plavalni tečajji, sodelovanje in projekti z drugimi šolami... in niso še bila porabljena.

041912 Ljudska univerza	0 €
--------------------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja in programov LUNG-a in letos še niso bila koriščena. V skladu z letno pogodbo in prejetimi zahtevki bomo obveznosti poravnali v drugi polovici leta.

041976 Nagrade za talente	0 €
----------------------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nagrade za mlade, ki se bodo prijavi na jesenski razpis. Postavka še ni bila koriščena, razpis še ni bil objavljen.

1906 Pomoči šolajočim	49.672 €
------------------------------	-----------------

Opis realizacije glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- zagotavljali bomo sredstva za prevoze učencev v /iz šole skladno z zakonodajo,
- zagotavljali bomo sredstva za štipendije za nadarjene dijake in študente skladno z razpoložljivimi sredstvi.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

24.042 €

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v osnovne šole in regresiranje šolske prehrane.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

S financiranjem prevozov zasledujemo zastavljene cilje.

041902 Regresiranje prevozov v šolo

24.042 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške prevozov otrok v šole (višji razredi Vrtojba –Šempeter, dijaške vozovnice in posebne potrebe OŠ Kozara ter CIRIUS). Poraba je bila 54,94 %.

19069003 Štipendije

25.630 €

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za štipendije za šolajoče dijake in študente.

041905 Sklad za štipendiranje

25.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabilo se je 61,40 % sredstev te proračunske postavke za štipendije po pogodbah in odločbah na podlagi odloka o štipendiranju.

20 SOCIALNO VARSTVO

156.407 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V pristojnost občine na področju socialnega varstva spadajo naslednje naloge in obveznosti:

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencije storitve pomoč družini na domu,
- financiranje stroškov storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane, posebni socialno varstveni domovi), za tiste občane Občine, ki so z odločbo Centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila oskrbnih stroškov,
- financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika,
- zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči za socialno najšibkejše občane,
- zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki je državljan RS in ima stalno prebivališče z vsaj enim od staršev v Občini,
- sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji so predvsem zmanjševanje dejavnikov za nastanek revščine, socialne izključenosti ter ponudba programov za posamezne socialno ogrožene družbene skupine.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

0 €

Opis realizacije glavnega programa

Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

0 €

Opis realizacije podprograma

Občina namenja v okviru tega podprograma sredstva za aktivnosti na področju sociale (osveščanje, pomoč mladim prostovoljcem, povečanje socialne varnosti občanov in ranljivih skupin, druge aktivnosti lokalnega pomena na področju sociale).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

042001 Drugi transferji - sociala

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za programe na področju sociale (osveščanje, povečanje socialne varnosti občanov, druge aktivnosti lokalnega pomena) in še niso bila potrebna, tako da je postavka še neizkoriščena.

2002 Varstvo otrok in družine

7.600 €

Opis realizacije glavnega programa

Program vključuje aktivnosti v pomoč družini in otrokom.

Namen tega programa je pomoč družinam ob rojstvu novega družinskega člana ter pomoč občanov v socialnih stiskah.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilj je zmanjšanje socialne stiske posameznih družbenih skupin ter pomoč mladim družinam. Doseganje ciljev se meri na podlagi spremljanja izvajanja programov ter s spremljanjem števila prejemnikov konkretnih denarnih pomoči.

Pomoč družinam ob rojstvu otroka je potekala nemoteno, s čimer je bil cilj dosežen.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

7.600 €

Opis realizacije podprograma

Občina v okviru tega podprograma zagotavlja izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/-ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam.

Program se je uspešno izvajal, enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka so prejeli vsi prosilci, ki so izpolnjevali vse pogoje določene z Odlokom.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina se je zavezala, da bo po svojih močeh finančno prispevala z izplačilom enkratne denarne pomoči ob rojstvu novega družinskega člana. Znesek pomoči znaša 500 €.

042002 Regresiranje socialno šibkih, otrok **100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pomoč občanom v socialnih stiskah in so bila do sedaj porabljena za 5 %.

042009 Denarne pomoči za novorojenčke **7.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za denarne pomoči ob rojstvu otrok, na podlagi pravilnika. Poraba je bila 27,78 %, vsak upravičenec prejme 500,00 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **148.807 €**

Opis realizacije glavnega programa

V program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu: plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoči družin na domu in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Cilj glavnega programa je pomoč pri premagovanju težav občanom, ki se znajdejo v stiski, vzpostavitev mreže programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva.

Z zagotavljanjem pogojev za izvajanje različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje, kar je v trenutnih razmerah več kot potrebno.

20049002 Socialno varstvo invalidov **0 €**

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

Izvajanje programa družinskega pomočnika poteka v skladu s potrebami.

042004 Izplačila družinskemu pomočniku

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za sofinanciranje družinskega pomočnika. Letos se sredstva še niso potrebovala, ker za to ni potreb.

20049003 Socialno varstvo starih

113.188 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema financiranje občine za programe, namenjene starejšim občankam in občanom občine. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Za občane, ki so nameščeni v raznih socialnovarstvenih zavodih in nimajo dovolj lastnih sredstev je občina krila del stroškov. Uspešno se je izvajala tudi posebna oblika pomoči na domu, ki jo izvaja Center za pomoč na domu. Zaradi naraščanja števila starejših občanov in trenda, da čim dlje ostajajo v domačem okolju, se potrebe po takšni pomoči konstantno povečujejo, s tem pa tudi stroški občine.

042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu

37.586 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila 34,64 %, glede na prejete upravičene zahtevke.

042006 Center za pomoč na domu DUNG - stroški pomoči na domu

56.209 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške storitve pomoči na domu glede na število oskrbovalk in uporabnikov. Postavka je bila v prvi polovici leta izkoriščena 42,58 %.

042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše

1.689 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za društvi upokojencev na podlagi javnega razpisa in so bila koriščena v 35,94 % v skladu z veljavnima pogodbama.

042013 Obratovalni stroški za CDAS

1.373 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče stroške v Centru za dnevne aktivnosti starejših in porabljene je bilo 34,32 % postavke glede na nastale tekoče stroške.

042021 CDAS - animator13.038 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so porabljeni za stroške zaposlitve v Centru za dnevne aktivnosti starejših. Porabljeni je bilo 50,54 % postavke.

042022 CDAS - prostori3.294 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov v Centru za dnevne aktivnosti starejših in porabljenih je bilo 41,17 % sredstev.

042029 Nakup dodatnega prostora za CDAS0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

042030 Prevozi za starejše0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za brezplačne prevoze za starejše in bodo črpana v drugi polovici leta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih16.084 €

Opis realizacije podprograma

V tem podprogramu zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim bivališčem v občini, ki zaidejo v materialno stisko. Sem spadajo subvencije stanarin po Stanovanjskem zakonu ter sredstva razdeljena na razpisu namenjena za delovanje in programe humanitarnih organizacij, ki delujejo v naši občini in nudijo finančno podporo krajanom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je podpora občanom, ki zaidejo v materialno stisko, preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči, ki so praviloma v funkcionalni obliki.

Z zagotavljanjem sredstev občina poskuša zmanjševati socialno izključenost in revščino socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina je zagotavljala subvencioniranje stanarin socialno ogroženim občanom, v skladu z odločbami pristojnega centra za socialno delo ter na podlagi javnega razpisa omogočila sofinanciranje društev, ki delujejo na humanitarnem področju.

042003 Subvencije stanarin14.012 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so porabljeni za subvencioniranje najemnin za stanovanja občanov v najemu in drugih stroškov v zvezi s tem. Postavka je bila 42,46 % porabljena v skladu z izdanimi odločbami in prejetimi zahtevki.

042027 Občinske dobrodelne organizacije - razpis

2.072 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so porabljena za delovanje in programe društev, ki delujejo na humanitarnem področju, na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 27,63 % izkoriščena. Sredstva so bila razdeljena med dva upravičenca.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

19.535 €

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in zavodov s področja socialne dejavnosti ter za zagotovitev ustreznih prostorov za njihovo delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o humanitarnih dejavnostih,

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo, saj z zagotavljanjem sredstev rešujemo socialne stiske in tistim, ki so zaradi svojih lastnosti, ovir, načina življenja in življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilni pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba, poskušamo pomagati.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina je na podlagi pogodbe pripomogla k izvajanju programa humanitarne dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa. Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov in projektov organizacij, društev in drugih izvajalcev, ki delujejo na področju socialnega varstva. Na podlagi Odloka o socialnih in drugih pomočeh so bile dodeljene enkratne denarne pomoči, največ za plačilo najnujnejših položnic (stroški električne energije, ogrevanja, vodarine...), nakup kurjave in osnovnih življenjskih potrebščin.

042010 Humanitarne organizacije

9.285 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za delovanje in programe društev, ki delujejo na humanitarnem področju, na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 92,85 % izkoriščena. Na razpis se je prijavilo 24 upravičencev.

042012 Sredstva za pomoč občanom s socialnimi potrebami, Rdeči križ

10.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so porabljena za delovanje in programe RK ter kritju osnovnih življenjskih stroškov upravičenim občanom v socialnih stiskah po odločbah. Poraba je bila 41 % v skladu s pogodbo in odločbami upravičencem.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

215.316 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Servisiranje javnega dolga občine zajema stroške v zvezi z najetimi krediti pri poslovnih bankah, posrednih in neposrednih proračunskih porabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je. Občina se lahko zadolžuje le za investicije, ki so sprejete v občinskem proračunu v obsegu, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

2201 Servisiranje javnega dolga

215.316 €

Opis realizacije glavnega programa

S krediti, ki jih občina najema nastajajo stroški, ki jih je treba pravočasno poravnati skladno z veljavnim proračunom in pogodbenimi določili.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Stroški servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da nobeno leto ne presega zakonskih omejitev.

Odplačilo anuitet, obresti in ostalih stroškov za najeta dolgoročna kredita je potekalo skladno s pogodbami in veljavnimi amortizacijskimi načrti.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

215.316 €

Opis realizacije podprograma

Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so odplačilo glavnin in obresti za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin, Pravilnik o zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo v zakonsko določenih omejitvah, kar je potrebno vsakoletno izračunavati. Višina poravnanih obveznosti je znotraj zakonskih omejitev in je skladna s trenutnimi razmerami na trgu zadolževanja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Stroški odplačil za najete dolgoročne kredite so bili poravnani v roku in skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti. Za tri kredite, ki so bili najeti v obdobju, ko so bili pogoji zadolževanja slabši od trenutnih se je izvedlo reprogramiranje in s podpisom nove pogodbe doseglo znatno znižanje obrestne mere.

042201 Odplačilo dolga (domače zadolževanje)

212.653 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna. Občina odplačuje obroke kreditov v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. V prvem polletju je bilo plačanih polovico letnih obveznosti.

042203 Odplačilo obresti zadolževanja

2.664 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 29,60% glede na veljavni proračun. Občina odplačuje obresti za dolgoročne kredite v skladu s podpisanimi kreditnimi pogodbami.

05 Skupna občinska uprava

95.774 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

95.774 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Medobčinska uprava deluje na območju štirih občin, in sicer: Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina Vipava.

V svoji sestavi ima Skupna občinska uprava eno svetovalko (administracija), štiri občinske redarje, inšpektorja - vodja uprave.

Sredstva za delo uprave zagotavljajo občine soustanoviteljice, glede na število prebivalcev v posamezni občini ter država iz državnega proračuna.

0603 Dejavnost občinske uprave

95.774 €

06039001 Administracija občinske uprave

80.368 €

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v skupni občinski upravi in materialne stroške, povezane z delovanjem skupne občinske uprave.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami vodje.

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

71.828 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila porabljena v višini 71.828,11 EUR, 35,77 % veljavnega proračuna

050639 Materialni stroški medobčinske uprave

8.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški ob polletju dosegajo 27,21 % realizacijo.

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

15.406 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in investicije v prostore, stroške vozil ter stroške nakupa opreme za delovanje medobčinske uprave.

050632 Najemnine za poslovne prostore

9.861 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 49,30 %. Sredstva so bila porabljena za najem prostorov MU.

050640 Stroški vozil medobčinske uprave	5.545 €
--	----------------

Opis realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški vozil MUO ob polletju dosegajo 37,98 % realizacijo.

050641 Nakup opreme za delovanje medobčinske uprave	0 €
--	------------

Opis realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do sedaj še nismo koristili sredstev za delovanje MU.

050642 Nakup vozila za medobčinsko upravo	0 €
--	------------

06 Režijski obrat	556.215 €
--------------------------	------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	72.813 €
------------------------------	-----------------

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Režijski obrat izvaja naslednje gospodarske javne službe, ki so razporejene po posameznih področjih:

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
- upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč
- urejanje in čiščenje javnih površin
- uedno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave
- upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje
- tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti (upravljanju) občine
- upravljanje z objekti za proizvodnjo električne energije v lasti občine,
- upravljanje s športnimi in otroškimi igrišči ter objekti za rekreacijo in druženje,
- vodenje računovodstva za javne zavode v katerih je občina ustanoviteljica,
- vodenje katastrov javne infrastrukture in drugih evidenc povezanih z njo.

0603 Dejavnost občinske uprave	72.813 €
---------------------------------------	-----------------

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program zajema tekoče in investicijske odhodke za delovanje režijskega obrata.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana.

06039001 Administracija občinske uprave	62.436 €
--	-----------------

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v režijskem obratu in materialne stroške, povezane z delovanjem režijskega obrata.

Zakonske in druge pravne podlage

Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS in drugi podzakonski akti.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z delom **22.236 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v višini 42,72 % glede na veljavni proračun, 22.236,34 EUR. Izplačila plače uravnava plačna lestvica. Postavka zajema tudi regres za letni dopust, regres za prehrano in prevoz na delo.

060602 Materialni stroški režijskega obrata **40.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v 46,69%, glede na veljavni letni proračun.

060638 Študentsko delo **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v prvi polovici leta ni imela realizacije, večina študentskega dela bo realizirana v poletnih mesecih v času poletnih dopustov.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **10.377 €**

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za nakup opreme, nakup prevoznih sredstev ter za stroške povezane z njimi, kar je potrebno za delovanje režijskega obrata.

060630 Nakup opreme **2.227 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila v prvem polletju realizirana 19,37 % glede na letni proračun. Večina sredstev je bilo namenjenih novi storitvi obračunavanja stroškov gospodarske javne službe.

060632 Najem skladišča **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana.

060648 Stroški vozil režijskega obrata **8.149 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena vzdrževanju vozil. Realizirana je bila v znesku 8.149,46 EUR (34,95%)

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN **754 €**

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

S sprejetjem Energetskega zakona so jasno, tudi časovno opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljševanja učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE). Ravno z izboljšanjem

energetske učinkovitosti in uvajanjem obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in vodo. Področje zajema vzdrževanje fotovoltaične elektrarne.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 754 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 754 €

Opis realizacije podprograma

Zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetske surovinami, povečevanje zanesljivosti delovanja energetske omrežij.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon, Nacionalni energetski program

061201 Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne 754 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena vzdrževanju fotovoltaične elektrarne. Polletna realizacija je 754,02 EUR (18,85%)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 29.006 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave.

Ustrezna cestna infrastruktura je glavni parameter za zagotovitev prometne varnosti.

1302 Cestni promet in infrastruktura 29.006 €

13029004 Cestna razsvetljava 29.006 €

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljava.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj je zmanjšati porabo električne energije za javno razsvetljava kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ter razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse prometne javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba.

061301 Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave 29.006 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v znesku 29.006,44 EUR (54,73%)

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 285.707 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Ključne naloge področja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja ter na trajnostni rabi naravnih virov in delov okolja.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 285.707 €

Opis realizacije glavnega programa

Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja, predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 285.707 €

Opis realizacije podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, odvoz kosovnih odpadkov,...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč.

061501 Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - stroški dela 28.156 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške dela za izvajanje GJS ravnanja z odpadki. Realizirana je bila v znesku 28.156,48 EUR (51,19% glede na veljavni proračun)

061502 Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - ostali stroški 244.215 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema vse stroške, ki so potrebni za izvajanje GJS ravnanja z odpadki (prevozi, zbiranje, predelava odpadkov, itn). Postavka je bila realiziran v znesku 244.214,88 (41,53%)

061503 Nakup namenski posod za zbiranje odpadkov	13.336 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena nakupu namenskih posod za zbiranje odpadkov. Postavka je bila realizirana v znesku 13.335,50 EUR (44,45 %)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	167.935 €
---	------------------

1603 Komunalna dejavnost	167.935 €
---------------------------------	------------------

Opis realizacije glavnega programa

Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.783 €
---	----------------

Opis realizacije podprograma

Namen urejanja pokopališč in poslovnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti. Sredstva so namenjena vzdrževanju pokopališč.

061608 Vzdrževanje pokopališč	3.783 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema redno vzdrževanje pokopališč. Realizirana je bila v vrednosti 3.782,66 (11,82%)

16039003 Objekti za rekreacijo	85.595 €
---------------------------------------	-----------------

Opis realizacije podprograma

Sredstva so namenjena za stroške dela in druge stroške izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejeno urbano okolje.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

061602 Stroški izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin - stroški dela	44.816 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške dela zaposlenih za izvajanje GJS urejanja in čiščenja javnih površin. Realizirana je bila v znesku 44.815,70 EUR (60,56% glede na veljavni proračun)

061605 Stroški izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin - ostali stroški	40.779 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana v znesku 40.778,94 EUR (40,38% glede na veljavni proračun).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

78.557 €

Opis realizacije podprograma

Sredstva so namenjena za stroške izvrševanja dela v splošno korist ter za stroške dela in druge stroške izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in urejanje plačljivih parkirišč ter upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje.

061601 Izvrševanje dela v splošno korist

130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila v prvi polovici leta realizirana v znesku 129,95 EUR (5,10% glede na veljavni proračun).

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

30.634 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške dela za izvajanje GJS upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč. Realizacija v prvi polovici leta je bila 30.633,77 EUR oziroma 46,10% glede na veljavni proračun.

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

6.897 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila v prvi polovici leta realizirana 55,17 % glede na veljavni proračun, 6.896,62 EUR

061606 Stroški izvajanja GJS upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč - ostali stroški

40.897 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema ostale stroške za potrebe izvajanja GJS upravljanja in urejanja javnih površin in večinoma vključuje stroške zunanjih izvajalcev za nočno delo in delo v času praznikov in vikendov. Realizacija je bila 40.897,08 EUR (41,73%)

061607 Stroški izvajanja GJS upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje - ostali stroški

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Pričakujemo da bomo vse stroške za realizacijo imeli v drugi polovici leta.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 30.539 €

0403 Druge skupne administrativne službe 30.539 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 30.539 €

OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine 30.539 €

Postavka zajema obnove in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Občine. S pomočjo tega NRP se vsako leto ohranja objekte v lasti občine v dobrem stanju.

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi mej med parcelami, postavka je bila realizirana v višini 48,06% glede na veljavni proračun.

040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine 30.539 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.452 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.699 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 5.699 €

OB183-17-0016 LAS Sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS ter animacija lokalnega razvoja 5.699 €

Postavka je namenjena za izvajanje projekta LAS, in sicer projekta za sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS ter animacije lokalnega razvoja.

Na proračunski postavki so predvideni stroški skladno s pogodbo o vodenju lokalne akcijske skupine (LAS) V objemu sonca za leto 2022. Aktivnosti so bile realizirane v celoti.

040671 LAS Sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS ter animacija lokalnega razvoja	5.699 €
---	---------

0603 Dejavnost občinske uprave	2.753 €
---------------------------------------	---------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.753 €
---	---------

OB183-11-0004 Nakup opreme režijski obrat	2.227 €
--	---------

Postavka zajema sredstva za nakup opreme za RO.

Proračunska postavka je bila v prvem polletju realizirana 19,37 % glede na letni proračun. Večina sredstev je bilo namenjenih novi storitvi obračunavanja stroškov gospodarske javne službe.

060630 Nakup opreme	2.227 €
----------------------------	---------

OB183-21-0001 Nakup opreme za delovanje občinske uprave	526 €
--	-------

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena:

- za nakup nove programske opreme za občinsko upravo in nakupu ostale strojne ter programske opreme.
- za nakup pisarniškega pohištva za potrebe občinske uprave.
- nakupu telekomunikacijske opreme za potrebe občinske uprave.
- nakupu druge opreme za potrebe občinske uprave.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena:

- za nakup nove programske opreme za občinsko upravo in nakupu ostale strojne ter programske opreme.
- za nakup pisarniškega pohištva za potrebe občinske uprave.
- nakupu telekomunikacijske opreme za potrebe občinske uprave.
- nakupu druge opreme za potrebe občinske uprave.

Sredstva so bila porabljena za nakup računalnikov, prenosnikov, ekranov, multifunkcijske naprave, ekrana, mišk, tipkovnic,...v višini 526,06 EUR, kar predstavlja 4,57% glede na plan.

040668 Nakup opreme za delovanje občinske uprave	526 €
---	-------

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	13.870 €
--	----------

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	13.870 €
---	----------

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	13.870 €
--	----------

OB183-09-0011 Sredstva za opremo iz požarne takse	13.870 €
--	----------

Sredstva na postavki so namenjena za nakup opreme za PGD Šempeter. Sredstva so namenska.

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na sprejet proračun. Občina PGD nakaže sredstva, ki jih namensko dobi od države iz naslova požarne takse. Požarna taksa je namenski prihodek katerega PGD Šempeter porabi

za nakup opreme.

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	63.675 €
---	-----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	63.375 €
---	-----------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	41.283 €
---	-----------------

OB183-09-0018 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti	1.604 €
--	----------------

Namen projekta je vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti v mestnem središču in okoli njega ter tako povezovati središče z okolico.

Postavka zajema vzdrževanje in obnovo traktorskih in kolesarskih poti. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 20,05%. Sredstva v višini 1.604,30 so bila porabljena za:

Čiščenje jarkov in propustov ob cesti v Velike doline

Ureditev jarkov ob cesti Griči

Popravilo makadamske ceste Vrtojba - Bilje.

041307 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti	1.604 €
---	----------------

OB183-09-0021 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo	11.696 €
---	-----------------

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring za prometno infrastrukturo.

Sredstva v višini 11.695,60 EUR so bila porabljena za projektno dokumentacijo za prometno infrastrukturo:

Izdelava geodetskega načrta Podmark-semafor. križišče v Šempetru

Izdelava projekta umiritev prometa Vrtnarska ulica v Šempetru

Izdelava projekta prehod za pešce pri Zadružnem domu v Vrtojbi

Izdelava projekta za prehod za pešce pri Hoferju

041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske, peš poti)	11.696 €
--	-----------------

OB183-11-0052 Ureditev opekarniške ulice	1.989 €
---	----------------

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena, realizacija na postavki znaša 1%. V prvi polovici leta je bil izbran izvajalec del za gradnjo 1.etape cestnega odseka. Uvedba izvajalca v delo je potekala v aprilu.

Zaključek gradnje in primopredaja del je predvidena v drugi polovici leta 2022.

041367 Ureditev opekarniške ulice 1.989 €

OB183-15-0002 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico 1.155 €

Namen projekta je izvedba kolesarske poti ter tako povezovati središče z okolico.

V prvem polletju sredstva na postavki so bila porabljena v višini 1.154,73. Investicija je še v teku, zaključek gradnje in primopredaja del je predvidena v drugi polovici leta 2022.

041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-Razdrto) 1.155 €

OB183-15-0015 Kolesarska pot v Šempetru Na hribu 1.464 €

Sredstva so predvidena za izdelavo kolesarske steze Na hribu ob obvoznici. V letu 2019 je bila naročena projektna dokumentacija. Oddaja dokumentacije je predvidena v letu 2020. Investicija (gradnja) ima predvideno 80% sofinanciranje iz Eko sklada.

Namen projekta je izvedba kolesarske poti ter tako povezovati središče z okolico.

V prvem polletju sredstva na postavki v vrednosti 1.464,00 EUR so bila porabljena za izdelavo hidravlične presoje železniških prepustov zaradi odvodnje kolesarske poti. V izdelavi je projektna dokumentacija kolesarske poti s pridobivanjem soglasji.

0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu 1.464 €

OB183-18-11 Urejanje Krožne ceste 21.078 €

Sredstva so namenjena ureditvi dela krožne ceste v Vrtojbi (izdelava vozišča, asfaltacija in izdelava pločnika). Izvedena je rekonstrukcija dela Krožne ceste v Vrtojbi.

Izdelana je cestna podlaga in kanalizacija za odvodnjavanje ceste, položen je asfalt in postavljena nova javna razsvetljava.

041444 Urejanje Krožne ceste 21.078 €

OB183-21-0004 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje 1.791 €

Postavka je realizirana v višini 1.791,26 EUR glede na veljaven proračun. Projekt infrastrukture v poslovni coni Polje predvideva ureditev javne infrastrukture (ureditev ceste, meteorne kanalizacije in vodovoda). Izvedla se je prevezava nove linije javnega vodovoda. Z izvedbo projekta se uredi območje za gospodarske cone in s tem pridobilo nove površine za razvoj gospodarstva. Aktivnosti projekta so pogojene s pridobitvijo prihodkov iz naslova komunalnega prispevka.

0413017 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje 1.791 €

OB183-21-0005 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov 506 €

Postavka zajema:

- vzdrževanje trgov in ulic v mestu in naseljih
- čiščenje, pometanje in pranje javnih cest
- praznjenje in vzdrževanje košev za smeti
- vzdrževanje in obnavljanje poti, meteorne kanalizacije, ograj, klopi, igral
- postavljanje in vzdrževanje opozorilnih napisov na javnih površinah
- tekoče in interventno vzdrževanje in obnova tlakov, robnikov, bankin, sistema odvodnjavanja
- obnavljanje talne in vertikalne signalizacije.

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju javnih površin. Sredstva v višini 12.808,40 EUR so bila porabljena za:

Popravilo jaška v ulici 9. sept. v Vrtojbi

Popravilo brežine v ulici Ivana Šuliča

Sanacija ceste na Lavžniku

Zamenjava prometnega znaka na prehodu za pešce v Volčji dragi

Izvedba meritve prometa in analize v Vrtojbi

Vzdrževanje semaforjev

041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov 506 €

13029004 Cestna razsvetljava 22.092 €

OB183-09-0031 Obnova JR Vrtojba 5.086 €

Sredstva na postavki so namenjena obnovi JR. V prvem polletju sredstva na postavki v vrednosti 5.085,94 EUR so bila porabljena za:

Postavitev JR na Zapučkih

Vzdrževanje JR v Vrtojbi

041322 Obnova JR Vrtojba 5.086 €

OB183-09-0032 Obnova JR Šempeter 17.006 €

Sredstva na postavki so namenjena obnovi JR v Šempetru. V prvem polletju sredstva na postavki v vrednosti 17.005,94 EUR so bila porabljena za:

Postavitev JR na cesti Goriške fronte v Šempetru

Postavitev JR Pot na Mark

Postavitev JR Vrtnarska ulica

041323 Obnova JR Šempeter	17.006 €
----------------------------------	-----------------

1306 Telekomunikacije in pošta	300 €
---------------------------------------	--------------

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	300 €
---	--------------

OB183-18-0012 WiFi4EU	300 €
------------------------------	--------------

Občina Šempeter - Vrtojba je bila uspešna na tretjem razpisu v okviru sheme WiFi4EU, ki je potekala septembra 2019. 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. Sredstva na postavki so sedaj namenjena rednemu vzdrževanju Wi-Fi točk in ostalim aktivnostim skladno s Sporazumom z Evropsko komisijo in zunanjim izvajalcem del. Pobuda WiFi4EU bo pripomogla k uresničevanju vizije, da bodo vse evropske vasi in mesta do leta 2020 v glavnih prostorih javnega življenja imeli prosto internetno povezavo. Realizacija v prvem polletju je 37,50 %. Aktivnosti potekajo skladno s planom.

0413601 WiFi4EU	300 €
------------------------	--------------

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	76.842 €
---	-----------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	76.842 €
--	-----------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	13.536 €
--	-----------------

OB183-20-0009 Zbirni center na kamijonskem parkirišču	200 €
--	--------------

Občina je uredila nov zbirni center na kamijonskem parkirišču. Zbirni center smo dolžni urediti zaradi predpisov, in sicer to določa Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov v 18. členu, pa tudi zaradi boljšega izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Postavka je bila v prvi polovici leta realizirana za 0,67%

041507 Zbirni center na kamijonskem parkirišču	200 €
---	--------------

OB183-20-0010 Nakup namenskih posod za zbiranje odpadkov	13.336 €
---	-----------------

Občina za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v režijskem obratu mora skladno z uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov urediti prevzemna mesta in zbiralnice z namenski posodami za zbiranje odpadkov.

Postavka je namenjena nakupu namenskih posod za zbiranje odpadkov. Postavka je bila realizirana v znesku 13.335,50 EUR (44,45 %)

061503 Nakup namenski posod za zbiranje odpadkov	13.336 €
---	-----------------

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	60.738 €
---	-----------------

OB183-11-0025 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - kanalizacija	22.126 €
---	-----------------

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove kanalizacijskega omrežja.

Sanacija jaškov na ulici Prekomorskih brigad v Šempetru

Sanacija jaška Pod Laze

Sanacija kanalizacije Opekarniška ulica

Izvedba fekalnih in vodovodnih priključkov na ulici goriške fronte v Šempetru

Čiščenje peskolovov Cesta na Mark

041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - kanalizacija	22.126 €
--	-----------------

OB183-21-0010 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipolavnih ukrepov)	38.612 €
--	-----------------

Protipoplavni ukrepi Čuklje

Dokončanje jarka J1

Izvajanje kanalizacije in vodovoda na Cesti na Čuklje

Gradbeni nadzor

Nadzor iz varnosti in zdravja pri delu

041552 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipolavnih ukrepov)	38.612 €
---	-----------------

15029003 Izboljšanje stanja okolja	2.569 €
---	----------------

OB183-18-0005 Mednarodni projekt EDICITNET	2.569 €
---	----------------

Občina Šempeter - Vrtožba kot partner sodeluje v mednarodnem projektu z akronimom EdiCitNet (Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities), ki poteka v okviru evropskega programa Obzorje 2020 (Horizon 2020). Gre za pet letni projekt, ki obravnava pristope k uporabi mestnih zelenih površin za proizvodnjo hrane ter inovativne mestne rešitve (ECS), ki lokalnim skupnostim omogočajo premagovanje socialnih problemov. Rešitve predstavljajo pomemben korak k bolj trajnostnim, prijetnim in zdravim mestom. Sredstva na postavki so namenjena izvajanju aktivnosti v okviru projekta. Sredstva niso bila celotno porabljena v zadnjem obdobju ker zaradi Covida niso potekale vse dejavnosti. To je tudi vzrok da se bo projekt podaljšal za 6 mesecev.

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju aktivnosti v okviru projekta, ki potekajo skladno s pogodbo o financiranju.

041547 Mednarodni projekt EDICITNET	2.569 €
--	----------------

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 264.480 €

1603 Komunalna dejavnost	21.627 €
---------------------------------	-----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.312 €
---	-----------------

OB183-09-0063 Pokopališče Vrtojba	10.447 €
--	-----------------

Postavka je namenjena urejanju in vzdrževanju pokopališča Vrtojba.

Popravilo pranih plošč na pokopališču v Vrtojbi

Sanacija ometa na notranjem delu zidu pokopališča

041603 Pokopališče Vrtojba	10.447 €
-----------------------------------	-----------------

OB183-09-0064 Pokopališče Šempeter	2.865 €
---	----------------

Postavka je namenjena urejanju in vzdrževanju pokopališča Šempeter.

Izdelava IPN dokumentacije za širitev pokopališča v Šempetru

041634 Pokopališče Šempeter	2.865 €
------------------------------------	----------------

16039003 Objekti za rekreacijo	8.315 €
---------------------------------------	----------------

OB183-13-0027 Športni park Šempeter	8.315 €
--	----------------

Izdeluje se projektna dokumentacija za posodobitev koloparka in projekta dokumentacija za kolesarko pot v dolžini 300 m. Aktivnosti za izvedbo se bodo nadaljevale po pridobitvi dokumentacije, pozitivnih mnenj in dovoljenj.

V prvem polletju realizacija na postavki znaša 8.315,28 EUR. Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- ureditev igrišča za odbojko na mivki

- izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za kolopark

0416103 Športni park Šempeter	8.315 €
--------------------------------------	----------------

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	242.853 €
---	------------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	3.072 €
---	----------------

OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine	3.072 €
--	----------------

Postavka zajema obnove in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Občine. S pomočjo tega NRP se vsako leto ohranja objekte v lasti občine v dobrem stanju.

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi mej med parcelami, postavka je bila realizirana v višini 48,06% glede na veljavni proračun.

041611 Ureditev meja, parcelacija	3.072 €
--	----------------

16069002 Nakup zemljišč	239.781 €
--------------------------------	------------------

OB183-09-0070 Nakup zemljišč	239.781 €
-------------------------------------	------------------

Namen in cilji: postavka zajema nakup zemljišč za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, širitve cest, vse v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.

Postavka je bila realizirana v višini 28,89% in realizacija potekala skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022.

041612 Nakup zemljišč	239.781 €
------------------------------	------------------

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.190.439 €
-------------------------------	--------------------

1702 Primarno zdravstvo	1.190.439 €
--------------------------------	--------------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.190.439 €
--	--------------------

OB183-18-0007 Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev	312 €
---	--------------

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 93%. Sredstva v višini 1.190.439,47 so bila porabljena za plačilo nakupa hotela Šanpier po izdelani investicijski dokumentaciji in izdelavo elaborata lokacijske preveritve.

041713 Ureditev novih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter	312 €
--	--------------

OB183-22-0003 Ureditev novih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter	1.190.128 €
---	--------------------

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 93%. Sredstva v višini 1.190.439,47 so bila porabljena za plačilo nakupa hotela Šanpier po izdelani investicijski dokumentaciji in izdelavo elaborata lokacijske preveritve.

041713 Ureditev novih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter	1.190.128 €
--	--------------------

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	728.999 €
---	------------------

1803 Programi v kulturi	668.484 €
--------------------------------	------------------

18039005 Drugi programi v kulturi	668.484 €
--	------------------

OB183-15-0018 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter	668.484 €
---	------------------

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. Realizacija projektnih aktivnosti je predvidena v drugem polletju 2022.

041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter	668.484 €
--	------------------

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	60.515 €
---	-----------------

18059001 Programi športa	60.515 €
---------------------------------	-----------------

OB183-20-0005 Športni center	60.515 €
-------------------------------------	-----------------

Občina Šempeter-Vrtojba je v letu 2020 kupila nepremičnino t.j. stavbo HIT Šport centra za športno rekreacijsko in ostalo dejavnost. 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.

V prvem polletju realizacija na postavki znaša 46,55% glede na veljaven proračun.

Sredstva so bila porabljena za:

- posodobitev sistema plinskih trošil
- nabavo fitnes opreme
- izvedbo novega plinskega priključka
- ureditev internega hidrantnega omrežja z eurohidranti
- izvedbo TK kanalizacije

- ureditev parkirišča na območju objekta (barvanje talne signalizacije, asfaltacija, vzpostavitev javne razsvetljave,..)

- nov vodovodni priključek

041890 Športni center	60.515 €
------------------------------	-----------------

19 IZOBRAŽEVANJE	19.517 €
-------------------------	-----------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.740 €
---	----------------

19029001 Vrtci	6.740 €
-----------------------	----------------

OB183-09-0081 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih	6.740 €
---	----------------

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v vrtcih.

Postavka spada med investicijske transfere. Poraba se bo izvajala glede na potrebe šole in na podlagi predhodnega dogovora.

V prvem polletju realizacija na postavki znaša 33,70% glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za:

Dobava omare za čistila

Oprema igralnice v vrtcu Mavrica

Dobava pomivalnega stroja vrtec Mavrica

041961 Investicijsko vzdrževanje ter oprema v vrtcih	6.740 €
---	----------------

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	12.777 €
--	-----------------

19039001 Osnovno šolstvo	3.077 €
---------------------------------	----------------

OB183-09-0083 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola	3.077 €
---	----------------

Cilj programa so redna vzdrževalna dela, ki ohranjajo stavbo šole v dobrem stanju, s tem se izboljšajo tudi pogoji dela zaposlenih in učencev, ki šolo obiskujejo.

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v šoli (OŠ Ivana Roba v Šempetru pri Gorici in Podružnični šoli v Vrtojbi). Poraba se bo izvajala glede na potrebe šole in na podlagi predhodnega dogovora.

Sredstva v višini 17.265,44 EUR so bila porabljena za saniranje dela strehe nad telovadnico OŠ Ivana Roba. V drugem polletju se predvideva obnova parketa v mali telovadnici.

041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema - šola	3.077 €
---	----------------

19039002 Glasbeno šolstvo	9.700 €
----------------------------------	----------------

OB183-14-0008 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Glasbena šola	9.700 €
--	----------------

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta, kjer se nahaja glasbena šola.

V prvem polletju realizacija na postavki znaša 99% glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za:
Izdelava oderske konstrukcije
Izdelava akustičnega stropa

041981 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Glasbena šola

9.700 €

IV. PRERAZPOREDITVE

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (s)			Prerazporeditev (na)			Znesek
21.05.2022	0046-2022	PP	0413015	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik	PP	0415000	Plačilo terjatve ob prenosu infrastrukture na občino – kanalizacija	100.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik	KONTO	431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	
		NRP	OB183-21-0002					
21.05.2022	0047-2022	PP	0413016	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi	PP	0415000	Plačilo terjatve ob prenosu infrastrukture na občino – kanalizacija	125.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi	KONTO	431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	
		NRP	OB183-21-0003					
21.05.2022	0048-2022	PP	0413017	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje	PP	0416000	Plačilo terjatve ob prenosu infrastrukture na občino – vodovod	97.314,02
		KONTO	420401	Novogradnje Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje	KONTO	431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	
		NRP	OB183-21-0004					
21.05.2022	0060-2022	PP	032301	Splošna proračunska rezervacija	PP	040408	Stroš. izvršb in drugih sodnih postopkov	30.000,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	
01.06.2022	0025-2022	PP	041922	Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter	PP	041919	Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ Kozara	199,00
		KONTO	413302	Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve	KONTO	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	
		NRP	OB183-14-0007		NRP	OB183-14-0007	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - OŠ Kozara	
01.06.2022	0026-2022	PP	041921	Doplačilo za otroke v drugih občinah	PP	041921	Doplačilo za otroke v drugih občinah	5.095,95
		KONTO	41192110	Plačilo razlike v vrtcih COVID 19	KONTO	411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	
02.06.2022	0027-2022	PP	030413	Protokol Hrana, storitve menz in restavracij	PP	030413	Protokol	2.628,27
		KONTO	402010		KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve	
06.06.2022	0028-2022	PP	0413016	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi	PP	041348	Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-Razdrto)	279,31
		KONTO	420401	Novogradnje Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi	KONTO	420401	Novogradnje Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico	
		NRP	OB183-21-0003		NRP	OB183-15-0002		
09.06.2022	0029-2022	PP	050639	Materialni stroški medobčinske uprave	PP	050639	Materialni stroški medobčinske uprave	1.000,00
		KONTO	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
09.06.2022	0030-2022	PP	040669	Materialni stroški občinske uprave	PP	040669	Materialni stroški občinske uprave	500,00

		KONTO	402001	Čistilni material in storitve	KONTO	402203	Voda in komunalne storitve	
09.06.2022	0031-2022	PP	041913	Glasbena šola	PP	041981	Investicijsko vzdrževanje in oprema - Glasbena šola	98,34
		KONTO	413302	Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve	KONTO	420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	
					NRP	OB183-14-0008	Investicijsko vzdrževanje in oprema - Glasbena šola	
14.06.2022	0032-2022	PP	0413016	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi	PP	041348	Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-Razdrto)	4.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420401	Novogradnje	
		NRP	OB183-21-0003	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi	NRP	OB183-15-0002	Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico	
14.06.2022	0033-2022	PP	0416156	Športni park Šempeter - tekoči stroški	PP	0416156	Športni park Šempeter - tekoči stroški	600,00
		KONTO	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO	402203	Voda in komunalne storitve	
14.06.2022	0034-2022	PP	010115	Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški	PP	010115	Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški	300,00
		KONTO	402200	Električna energija	KONTO	402203	Voda in komunalne storitve	
14.06.2022	0035-2022	PP	030710	Vzdrževanje in popravilo vozil CZ	PP	030710	Vzdrževanje in popravilo vozil CZ	300,00
		KONTO	402301	Vzdrževanje in popravila vozil	KONTO	402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	
16.06.2022	0036-2022	PP	041902	Regresiranje prevozov v šolo	PP	041905	Sklad za štipendiranje	1.740,00
		KONTO	411900	Regresiranje prevozov v šolo	KONTO	411799	Druge štipendije	
16.06.2022	0037-2022	PP	041965	Sofinanciranje šolske dejavnosti - stroški dela	PP	041966	Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški	262,88
		KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	KONTO	413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	
30.06.2022	0038-2022	PP	010123	Mednarodno sodelovanje	PP	010123	Mednarodno sodelovanje	627,00
		KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO	402010	Hrana, storitve menz in restavracij	

V. POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK	Opis	REA: REA 30.6.2022
1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	1.131.256,36
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	499.473,38
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	5.875,73
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	3.416,14
0132	Razvojno načrtovanje in statistične storitve	3.004,06
0133	Druge splošne zadeve in storitve	390.422,25
0160	Druge dejavnosti javne uprave	13.748,44
0171	Servisiranje javnega dolga države	215.316,36
02	OBRAMBA	5.494,33
0220	Civilna zaščita	5.494,33
03	JAVNI RED IN VARNOST	114.249,95
0320	Protipožarna varnost	114.249,95
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	465.022,50
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	5.970,50
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	7.188,10
0421	Kmetijstvo	7.705,91
0422	Gozdarstvo	624,06
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.791,22
0451	Cestni promet	208.030,32
0460	Komunikacije	300,00
0473	Turizem	8.500,00
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	223.912,39
05	VARSTVO OKOLJA	705.528,51
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	285.923,56
0520	Ravnanje z odpadno vodo	407.544,23
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	12.060,72
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	166.073,15
0610	Stanovanjska dejavnost	6.943,22
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	10.363,90
0630	Oskrba z vodo	97.667,71
0640	Cestna razsvetljava	51.098,32
07	ZDRAVSTVO	1.191.941,90
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.191.941,90
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	980.548,27
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	162.666,59
0820	Kulturne dejavnosti	789.659,03
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	28.222,65
09	IZOBRAŽEVANJE	783.987,68

0911	Predšolska vzgoja	480.585,80
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	252.069,99
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	1.659,72
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	49.672,17
10	SOCIALNA VARNOST	136.872,18
1040	Varstvo otrok in družine	7.600,00
	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	
1070	prebivalstva	129.272,18
		5.680.974,83