



Občina
Šempeter-Vrtojba

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA
V LETU 2022
ŠT. 2**

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

KAZALO

I. SPLOŠNI DEL	3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	3
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	3
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	5
II. POSEBNI DEL	8
01 Občinski svet	8
03 Župan	8
04 Občinska uprava	10
05 Skupna občinska uprava	18
06 Režijski obrat	19
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	21
IV. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	21

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

12.531 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

12.207.154 €

Odhodki	Rebalans proračuna 2022	Veljavni proračun 2022	rebalans/veljavni	razlika: rebalans-veljavni
Tekoči odhodki	3.538.275,18	3.422.756,33	103,38%	115.518,85
Tekoči transferi	2.961.912,61	2.771.147,23	106,88%	190.765,38
Investicijski odhodki	5.187.082,99	6.110.795,95	84,88%	-923.712,96
Investicijski transferi	519.882,81	519.882,81	100,00%	0,00
Skupaj	12.207.153,59	12.824.582,32	95,19%	-617.428,73

- tekoči odhodki so se povečali za 115.518,85 € glede na veljavni proračun
- tekoči transferi so se povečali za 190.765,38 € glede na veljavni proračun
- investicijski odhodki so se zmanjšali za 923.712,96 € glede na veljavni proračun
- investicijski transferi se niso spremenili.

Odhodki so se v skupnem znesku zmanjšali za 617.428,73 € oziroma za 4,81% glede na veljavni proračun.

40 TEKOČI ODHODKI

3.538.275 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

909.939 €

Skupina kontov 400 se poveča za 1,21% zaradi pričakovanja o zvišanju stroškov dela v javnem sektorju v oktobru 2022.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

142.603 €

Skupina kontov 401 se poveča za 0,19% zaradi pričakovanja o zvišanju stroškov dela v javnem sektorju v oktobru 2022.

402 Izdatki za blago in storitve

2.450.733 €

Skupina konta 402 se poveča za 78.386,14 € oz. za 3,3%.

Pisarniški in splošni material ter storitve se poveča za 49.040,39 € oz. za 4,08%
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije se poveča za 4.500 € oz. za 2,42%
Tekoče vzdrževanje se poveča za 900 € oz. za 0,33%
Drugi operativni odhodki se povečajo za 23.945,75 € oz. 3,84%.

403 Plačila domačih obresti

5.000 €

Skupina kontov 403 se zmanjša za 4.000 € oz. za 44,44% zaradi uskladitve plačila obresti s pričakovanimi stroški.

409 Rezerve

30.000 €

Vzpostavi se ponovno splošna proračunska rezervacija v višini 30.000 €.

41 TEKOČI TRANSFERI

2.961.913 €

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

409.428 €

Skupina kontov 411 se poveča za 20.649,72 € oz. za 5,31%.
Povečajo se štipendije za 6.000 € ter drugi transferi posameznikom za 17.000 € (plačilo razlike med ceno programov v vrtcih), zmanjšajo pa se nagrade in priznanja za 2.350,28 €.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

265.506 €

Skupina kontov 412 se poveča za 226 € oz. za 0,09%

413 Drugi tekoči domači transferi

2.182.735 €

Skupina kontov 413 se poveča za 169.889,66 € oz. za 8,44%.

Tekoči transferi v javne zavode se povečajo za 158.789,66 € oz. za 8,57% (povečajo se stroški dela ter izdatki za blago in storitve).

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni PU se povečajo za 11.100 € oz. za 6,94%.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

5.187.083 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.187.083 €

Skupina kontov 420 se zmanjša za 923.712,96 € oz. za 15,12%.

Nakup zgradb in prostorov se zmanjša za 68.306,29 € oz. za 3,06%.

Nakup opreme se poveča za 2.000 € oz. za 2,11%.

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se zmanjšajo za 467.406,67 € oz. za 28,26%.

Investicijsko vzdrževanje in obnove se zmanjša za 85.000 € oz. za 9,63%.

Nakup zemljišč se zmanjša za 290.000 € oz. za 34,94%.

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija se zmanjšajo za 15.000 € oz. za 4,77%.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

12.219.685 €

Prihodki	Rebalans proračuna 2022	veljavni proračun 2022	rebalans/veljavni	razlika: rebalans-veljavni
Davčni prihodki	5.211.155,00	4.999.879,47	104,23%	211.275,53
Nedavčni prihodki	3.302.192,53	4.066.930,60	81,20%	-764.738,07
Kapitalski prihodki	1.556.800,00	1.555.000,00	100,12%	1.800,00
Transforni prihodki	2.149.537,15	2.199.142,64	97,74%	-49.605,49
Skupaj	12.219.684,68	12.820.952,71	95,31%	-601.268,03

- davčni prihodki se povečajo za 211.275,53 € glede na veljaven proračun
- nedavčni prihodki se zmanjšajo za 764.738,07 € glede na veljaven proračun
- kapitalski prihodki se povečajo za 1.800 € glede na veljaven proračun
- transforni prihodki se zmanjšajo za 49.605,49 € glede na veljaven proračun.

Prihodki se v skupnem znesku zmanjšajo za 601.268,03 € oziroma za 4,69% glede na veljavni proračun.

70 DAVČNI PRIHODKI

5.211.155 €

703 Davki na premoženje

1.478.080 €

Skupina kontov 703 se poveča 209.573,53 € oz. za 16,52%.

NUSZ se je uskladił z realizacijo ter z izdanimi novimi odločbami. Za pravne osebe se nadomestilo poveča za 59.243,37 € oz. za 16,52%. Za fizične osebe se nadomestilo poveča za 127.280,16 € oz. za 46,67%.

Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb se zmanjša za 27.000 € oz. za 31,03%, od fizičnih oseb pa poveča za 50.000 €.

704 Domači davki na blago in storitve

70.002 €

Skupina kontov 704 se poveča za 1.702 € oz. za 2,49%.

Turistična taksa se zmanjša za 5.000 € oz. za 33,33%.

Občinske takse od pravnih oseb se povečajo za 5.000 €.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se poveča za 1.700 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

3.302.193 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.115.423 €

Skupina kontov 710 se zmanjša za 98.400 € oz. za 4,44%.

Prihodki od udeležbe na dobičku od dividend se zmanjšajo za 31.700 €, saj se ne pričakuje teh izplačil.

Prihodki od najemnin za stanovanja se povečajo za 20.000 € oz. za 40%.

Prihodki od najemnin za opremo se zmanjšajo za 82.500 € oz. za 8,42%.

Prihodki od drugih najemnin se zmanjšajo za 2.200 € oz. za 0,89%.

Drugi prihodki od premoženja se zmanjšajo za za 2.000 € oz. za 13,79%.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

901.708 €

Skupina kontov 713 se poveča minimalno za 200 € oz. za 0,02%.

714 Drugi nedavčni prihodki

256.562 €

Skupina kontov 714 se zmanjša za 666.538,07 € oz. za 72,21%.

Prihodki od komunalnih prispevkov se zmanjšajo za 700.000 €, skladno s tem se zmanjšajo tudi odhodki.

Drugi izredni nedavčni prihodki se povečajo za 33.461,93 € oz. za 32,46%.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.556.800 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

4.300 €

Skupina kontov 720 se poveča za 1.800€ oz. za 72% zaradi prodaje osnovnega sredstva.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.149.537 €

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.016.736 €

Skupina kontov 740 se zmanjša za 60.102,02€ oz. za 2,89% zaradi zmanjšanja prejetih sredstev iz javnih agencij za investicije.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

132.802 €

Skupina kontov 741 se poveča za 10.496,53€ oz. za 8,58% zaradi povečanja prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.

II. POSEBNI DEL

01 Občinski svet

138.047 €

01 POLITIČNI SISTEM

138.047 €

0101 Politični sistem

138.047 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

118.047 €

010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški

3.700 €

Postavka se zmanjša za 200 € oz. za 5,13%, zaradi predvidenih nižjih stroškov vode in komunalnih storitev.

010116 Krajevni odbor Vrtojba - delovanje

5.000 €

Postavka se poveča za 500 € oz za 11,1% zaradi predvidenih višjih stroškov.

010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku

1.628 €

Postavka se zmanjša za 2.350,28 € oz. za 59,08% zaradi predvidenih nižjih stroškov nagrad in priznanj.

03 Župan

401.343 €

01 POLITIČNI SISTEM

63.501 €

0101 Politični sistem

63.501 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

63.501 €

030105 Plača, regres za letni dopust

50.684 €

Na postavki 030105 - Plača, regres za letni dopust je predlagano zmanjšanje 180,00 EUR, za isti znesek je predlagano povečanje na postavki 030115 - Dodatno pokojninsko zavarovanje.

030107 Prehrana med delom župan

1.047 €

Stroški prehrane se povečajo zaradi predvidenega zvišanja v oktobru 2022.

030115 Dodatno pokojninsko zavarovanje

570 €

Na postavki 030115 - Dodatno pokojninsko zavarovanje je predlagano povečanje za 180,00 EUR, skupaj 570,00 EUR. Za isti znesek je predlagano zmanjšanje na postavki 030105 - Plača, regres za letni dopust

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

283.539 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

283.539 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

35.170 €

030704 Redna dejavnost CZ

7.400 €

postavka se poveča za 1.368,76 € oz. za 22,69% zaradi višjih stroškov.

030706 Redna dejavnost - požarna straža

3.595 €

Postavka se zmanjša za 3.368,76 € oz. za 48,38% zaradi predvidenih nižjih stroškov.

030708 Nakup opreme MTS za CZ

10.000 €

Postavka se poveča za 2.000 € oz. za 25% zaradi predvidenih višjih stroškov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

30.000 €

2303 Splošna proračunska rezervacija

30.000 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija

30.000 €

032301 Splošna proračunska rezervacija

30.000 €

Ponovno se vzpostavi splošna proračunska rezervacija.

04 Občinska uprava

10.468.933 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

282.220 €

0403 Druge skupne administrativne službe

282.220 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

224.440 €

040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine

108.000 €

Vrednost v postavki se poveča za 35.000 EUR zaradi izvedbe sanacije treh stanovanj, ki so v lasti občine Šempeter Vrtojba

040409 Pravno zastopanje občine

26.324 €

Postavka se poveča za 5.000 eur oz. za 23,45% zaradi predvidenih dodatnih stroškov v zvezi s pravnim zastopanjem občine vključno s problematiko asfaltne baze.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

698.555 €

0603 Dejavnost občinske uprave

661.856 €

06039001 Administracija občinske uprave

618.756 €

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

493.856 €

Stroški dela se povečajo zaradi predvidenega zvišanja v oktobru 2022.

040642 Stroški izobraževanja zaposlenih

5.000 €

Postavka se poveča za 2.487,89 € zaradi predvidenih višjih stroškov izobraževanj zaposlenih.

040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa

4.000 €

Postavka se zmanjša za 2.487,89 € oz. za 38,35% zaradi predvidenih nižjih stroškov študentskega dela.

040661 Stroški bančnih storitev

2.200 €

Postavka se poveča za 10% zaradi višjih stroškov provizij.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

301.250 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

273.500 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

173.500 €

041123 Walk of peace

29.571 €

Znesek na proračunski postavki se poveča za 11,29 %, zaradi stroškov zamenjave nekaterih tabel ter označitve trase Poti miru, ki teče skozi Občino Šempeter - Vrtojba.

041124 Urbani EKOKROG

100.000 €

Znesek na proračunski postavki se poveča zaradi pričakovanih podražitev, tako materiala kot tudi storitev.

041126 ENOTOUR II

4.000 €

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju projektnih aktivnosti Občine Šempeter - Vrtojba v okviru projekta ENOTOUR 2 - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline. Projekt poteka v okviru Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt podpira razvoj agroturizma skozi boljše izkoriščanje naravnih danosti, človeških virov, lokalnih pridelkov in produktov, razvoj novih turističnih proizvodov in storitev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

17.750 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

17.750 €

041109 Azil za pse in odvoz živali

17.500 €

Postavka se poveča za 2.000 eur oz za 12,9% zaradi višjih predvidenih stroškov. V poletnih mesecih je bilo opaziti povečano število zapuščenih živali.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE**

1.037.714 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.036.914 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

647.279 €

0413015 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik

20.000 €

Stroški na postavki se zmanjšajo za 80.000 €, za kar se zmanjšajo tudi prihodki.

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

20.000 €

Stroški na postavki se zmanjšajo za 50.720,69 €, za kar se zmanjšajo tudi prihodki.

0413017 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje

20.000 €

Stroški na postavki se zmanjšajo za 82.685,98 €, za kar se zmanjšajo tudi prihodki.

041379 Ureditev Vrtojbenske ulice

5.000 €

Postavka se glede na veljavni proračun zmanjša, ker se investicija prestavi v leto 2023.

041444 Urejanje Krožne ceste

35.000 €

Investicija je zaključena, zato se sredstva zmanjšajo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

174.635 €

0413020 Ureditev križišča pri semaforju

1.000 €

Postavka se zmanjša za 39.000 € oz. za 97,5%, saj se investicija prestavi.

041311 Plačilo storitev GJS mestnega linijskega prevoza potnikov

171.100 €

Postavka se poveča za 6,94% zaradi povišanja cen energentov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.136.000 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.121.000 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

45.000 €

041507 Zbirni center na kamijonskem parkirišču

20.000 €

V letu 2022 ne bomo izvedli vseh planiranih investicij v zbirnem centru.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.030.000 €

041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - kanalizacija

255.000 €

Vrednost v postavki se poveča za 30.000 EUR zaradi izvedbe kanalizacijskih priključkov v občini Šempeter - Vrtojba.

041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana

10.000 €

Vrednost v postavki namenjena za izdelavo projektne dokumentacije se zmanjša in prestavi v leto 2023. Dokumentacija PZI bo naročena po pridobitvi zemljišč potrebnih za izvedbo kolesarske poti.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

46.000 €

041547 Mednarodni projekt EDICITNET

46.000 €

Postavka se poveča za 2.720 € oz. za 6,28% zaradi predvidenih višjih stroškov na projektu.

0415470 Smart City

0 €

Projekt Smart City se ne izvaja ker je Ministrstvo projekt ukinilo. Sredstva se zato zmanjšajo na 0.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST**

1.339.219 €

1603 Komunalna dejavnost

476.019 €

16039003 Objekti za rekreacijo

96.390 €

0416103 Športni park Šempeter

30.000 €

Vrednost v postavki se glede na veljavni proračun zniža za 120.000 EUR. Občina je prijavila projekt izgradnje koloparka na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje. Ker z prijavo na razpisu ni pridobila sofinanciranih sredstev se investicija ne izvede, sredstva na postavki se znižajo.

0416158 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi

20.000 €

Vrednost v postavki se zniža glede na veljavni proračun. V izdelavi je projektna dokumentacija s pridobitvijo projektnih pogojev. Po pridobitvi projektnih pogojev sledi izdelava PZI z popisi del. Investicija se planira 2023-2024.

16039004 Praznično urejanje naselij

9.515 €

0416164 Novoletna okrasitev mesta

9.515 €

Postavka se zmanjša za 23,73 €, ker ne bo dodatnih stroškov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

64.800 €

0416165 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča

30.000 €

Postavka se zmanjša za 30.000 € oz. za 50%.

041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi in izvajanje javnih pooblastil

31.300 €

Postavka se poveča za 3.300 eur oz. za 11,79% zaradi višjih stroškov storitev.

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

572.200 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

32.200 €

041610 Cenitve

5.965 €

Postavka se poveča za 3.000 eur zaradi predvidenih stroškov v zvezi s cenitvijo nepremičnin skladno z načrtom ravnanja.

041611 Ureditev meja, parcelacija

21.035 €

Postavka se poveča za 10.000 eur zaradi predvidenih geodetskih storitev - v skladu z načrtom ravnanja.

16069002 Nakup zemljišč

540.000 €

041612 Nakup zemljišč

540.000 €

Postavka se zmanjša za 290.000 € oz. za 34,94% zaradi predvidenih manj nakupov zemljišč.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1.223.828 €

1702 Primarno zdravstvo

1.218.828 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1.218.828 €

041713 Ureditev novih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter

1.215.128 €

Postavka se zmanjša za 52.062,02 € oz. za 4,11% zaradi predvidenih nižjih stroškov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.568.085 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

25.000 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

20.500 €

0418884 LAS - Dediščina szi naše kašče - nova etnološka zbirka

15.500 €

Znesek na proračunski postavki se poveča za 35,59 % zaradi pričakovanih podražitev tako materiala kot tudi storitev. Ocena temelji na podlagi že prejetih ponudb za aktivnosti, ki so v izvajanju.

1803 Programi v kulturi

1.053.735 €

18039005 Drugi programi v kulturi

860.285 €

0418233 KŠTM - materialni stroški

1.100 €

Postavka se poveča za 1.100 €, hkrati pa se za isti znesek zniža postavka št. 041880.

041880 KŠTM - sredstva za blago in storitve

7.000 €

Postavka se zmanjša za 1.100 €, hkrati pa se za isti znesek zviša postavka št. 0418233

041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter

735.436 €

Postavka se zmanjša za 16.244,27 € oz. za 2,16%.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

480.350 €

18059001 Programi športa

0418860 Tekoče vzdrževanje in tekoči stroški objekta Športni center

114.000 €

Postavka se poveča za 25.000 eur oz. za 28,09% zaradi višjih obratovalnih stroškov.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.749.926 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.016.006 €

19029001 Vrtci

1.012.006 €

041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah

130.000 €

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov predšolske vzgoje za otroke, ki vrtce obiskujejo v drugih občinah. Potreben je rebalans 17.000,00 EUR dodatnih sredstev za plačilo vseh obveznosti do konca leta (večje število otrok, višja cena programov).

041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti - stroški dela

852.176 €

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov predšolske vzgoje za otroke, ki obiskujejo vrtce v naši občini. Zagotoviti je potrebno dodatnih 80.000,00 EUR sredstev za plačilo vseh materialnih stroškov in stroškov dela (stroški energentov, povečana dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami, povišanje stroškov plač v primerjavi z letom 2021).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

619.820 €

19039001 Osnovno šolstvo

598.620 €

041965 Sofinanciranje šolske dejavnosti - stroški dela

169.774 €

Za kritje stroškov dela za osnovno šolo je, do konca tega leta, potrebno zagotoviti dodatnih 12.000,00 EUR sredstev (sredstva smo prerazporedili za kritje materialnih stroškov v mesecu juliju in avgustu 2022).

041966 Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški

221.226 €

Za kritje materialnih stroškov za osnovno šolo je, do konca tega leta, potrebno zagotoviti dodatnih 42.000,00 EUR sredstev (predvsem zaradi stroškov plina).

1906 Pomoči šolajočim

91.500 €

19069003 Štipendije

47.740 €

041905 Sklad za štipendiranje

47.740 €

Za izpolnitev pogodbenih obveznosti na podlagi odločb za štipendiranje za novo šolsko leto, je do konca tega leta, za štipendije potrebno zagotoviti dodatnih 6.000,00 EUR sredstev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

430.305 €

2201 Servisiranje javnega dolga

430.305 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

430.305 €

042203 Odplačilo obresti zadolževanja

5.000 €

Postavka se zniža za 4.000 € zaradi uskladitve s pričakovanimi stroški.

05 Skupna občinska uprava

300.583 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

300.583 €

0603 Dejavnost občinske uprave

300.583 €

06039001 Administracija občinske uprave

234.581 €

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

203.401 €

Stroški dela se povečajo zaradi predvidenega zvišanja v oktobru 2022.

06 Režijski obrat

1.340.893 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

192.652 €

0603 Dejavnost občinske uprave

192.652 €

06039001 Administracija občinske uprave

154.332 €

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

53.032 €

Stroški dela se povečajo zaradi predvidenega zvišanja v oktobru 2022.

060602 Materialni stroški režijskega obrata

95.469 €

Poveča se postavka zaradi povišanja cen električne energije, zaradi povečanja cen vode in komunalnih storitev, ter povečane porabe zaradi suše. Zaradi suše smo angažirali več delovne sile zaradi potrebe po zalivanju.

060638 Študentsko delo

5.831 €

Zaradi suše in potreb po zalivanju in zatiranju komarjev smo morali angažirati dodatno delovno silo s strani študentov/dijakov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

674.239 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

674.239 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

674.239 €

061501 Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - stroški dela

56.239 €

Stroški dela se povečajo zaradi predvidenega zvišanja v oktobru 2022.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

417.002 €

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

203.387 €

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

78.387 €

Na postavki 061602 - Stroški izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin je predlagano povečanje zaradi izplačila plač do konca leta 2022.

061605 Stroški izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin - ostali stroški

125.000 €

Dodatno se je uredilo krožno križišče pri "bolnici", dodatno se je zaradi suše pokazalo potreba po ureditvi dreves (žaganje, odmiranje dreves, dodatno zalivanje,...), dodatno se pometa zbirni center.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

181.615 €

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

67.377 €

Stroški dela se povečajo zaradi predvidenega povišanja v oktobru 2022.

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

12.688 €

Stroški dela se uskladijo s predvidenimi izplačili.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

112.840 €

0403 Druge skupne administrativne službe

112.840 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

112.840 €

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

108.000 €

Vrednost v postavki se poveča za 35.000 EUR zaradi izvedbe sanacije treh stanovanj, ki so v lasti občine Šempeter Vrtojba

PP 040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

102.870 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

102.870 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

10.000 €

OB183-09-0102 Nakup opreme MTS za CZ

10.000 €

Postavka se poveča za 2.000 € oz. za 25% zaradi predvidenih višjih stroškov.

PP 030708 Nakup opreme MTS za CZ

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

136.500 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

136.500 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

136.500 €

OB183-19-0003 Walk of peace

29.571 €

Znesek na proračunski postavki se poveča za 11,29 %, zaradi stroškov zamenjave nekaterih tabel ter označitve trase Poti miru, ki teče skozi Občino Šempeter - Vrtojba.

PP 041123 Walk of peace

OB183-20-0008 Urbani EKOKROG

100.000 €

Znesek na proračunski postavki se poveča zaradi pričakovanih podražitev, tako materiala kot tudi storitev.

PP 041124 Urbani EKOKROG

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

683.279 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

683.279 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

647.279 €

OB183-12-0016 Ureditev Vrtojbenske ulice

5.000 €

Postavka se glede na veljavni proračun zmanjša, ker se investicija prestavi v leto 2023.

PP 041379 Ureditev Vrtojbenske ulice

OB183-18-11 Urejanje Krožne ceste

35.000 €

Investicija je zaključena, zato se sredstva zmanjšajo.

PP 041444 Urejanje Krožne ceste

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

20.000 €

Stroški na postavki se zmanjšajo za 80.000 €, za kar se zmanjšajo tudi prihodki.

PP 0413015 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik

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

20.000 €

Stroški na postavki se zmanjšajo za 50.720,69 €, za kar se zmanjšajo tudi prihodki.

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

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

20.000 €

Stroški na postavki se zmanjšajo za 82.685,98 €, za kar se zmanjšajo tudi prihodki.

PP 0413017 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje

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

112.000 €

PP 041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov

13029003 Urejanje cestnega prometa

1.000 €

OB183-17-0008 Ureditev križišča pri semaforju

1.000 €

Postavka se zmanjša za 39.000 € oz. za 97,5%, saj se investicija prestavi.

PP 0413020 Ureditev križišča pri semaforju

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

926.000 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

921.000 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

70.000 €

OB183-20-0009 Zbirni center na kamijonskem parkirišču

20.000 €

V letu 2022 ne bomo izvedli vseh planiranih investicij v zbirnem centru.

PP 041507 Zbirni center na kamijonskem parkirišču

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

805.000 €

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

255.000 €

Vrednost v postavki se poveča za 30.000 EUR zaradi izvedbe kanalizacijskih priključkov v občini Šempeter - Vrtojba.

PP 041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - kanalizacija

OB183-13-0007 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana

10.000 €

Vrednost v postavki namenjena za izdelavo projektne dokumentacije se zmanjša in prestavi v leto 2023. Dokumentacija PZI bo naročena po pridobitvi zemljišč potrebnih za izvedbo kolesarske poti.

PP 041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana

15029003 Izboljšanje stanja okolja

46.000 €

OB183-18-0005 Mednarodni projekt EDICITNET

46.000 €

Postavka se poveča za 2.720 € oz. za 6,28% zaradi predvidenih višjih stroškov na projektu.

PP 041547 Mednarodni projekt EDICITNET

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

987.000 €

1603 Komunalna dejavnost

283.000 €

16039003 Objekti za rekreacijo

OB183-17-0009 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi

20.000 €

Vrednost v postavki se zniža glede na veljavni proračun. V izdelavi je projektna dokumentacija s pridobitvijo projektnih pogojev. Po pridobitvi projektnih pogojev sledi izdelava PZI z popisi del. Investicija se planira 2023-2024.

PP 0416158 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi

16039005 Druge komunalne dejavnosti

30.000 €

OB183-12-0022 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča

30.000 €

Postavka se zmanjša za 30.000 € oz. za 50%.

PP 0416165 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča

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

540.000 €

16069002 Nakup zemljišč

540.000 €

OB183-09-0070 Nakup zemljišč

540.000 €

Postavka se zmanjša za 290.000 € oz. za 34,94% zaradi predvidenih manj nakupov zemljišč.

PP 041612 Nakup zemljišč

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1.215.128 €

1702 Primarno zdravstvo

1.215.128 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1.215.128 €

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

1.215.128 €

Postavka se zmanjša za 52.062,02 € oz. za 4,11% zaradi predvidenih nižjih stroškov.

PP 041713 Ureditev novih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

987.936 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

20.500 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

20.500 €

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

15.500 €

Znesek na proračunski postavki se poveča za 35,59 % zaradi pričakovanih podražitev tako materiala kot tudi storitev. Ocena temelji na podlagi že prejetih ponudb za aktivnosti, ki so v izvajanju.

PP 0418884 LAS - Dediščina szi naše kašče - nova etnološka zbirka

1803 Programi v kulturi

737.436 €

18039005 Drugi programi v kulturi

737.436 €

OB183-15-0018 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter

735.436 €

Postavka se zmanjša za 16.244,27 € oz. za 2,16%.

PP 041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter

IV. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

FK	Opis	OSN: REB 2 2022
1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	2.794.939,39
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.189.216,16
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	22.500,00
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	15.074,00
0132	Razvojno načrtovanje in statistične storitve	25.000,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	1.014.145,02
0160	Druge dejavnosti javne uprave	98.699,05
0171	Servisiranje javnega dolga države	430.305,16
02	OBRAMBA	35.170,00
0220	Civilna zaščita	35.170,00
03	JAVNI RED IN VARNOST	254.868,79
0310	Policija	6.500,00
0320	Protipožarna varnost	248.368,79
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.223.428,09
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	129.522,08
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	20.034,56
0421	Kmetijstvo	291.250,00
0422	Gozdarstvo	10.000,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	14.000,00
0451	Cestni promet	1.001.914,31
0460	Komunikacije	800,00
0473	Turizem	30.200,00
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	725.707,14
05	VARSTVO OKOLJA	1.795.238,70
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	719.238,70
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.030.000,00
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	46.000,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	561.314,02
0610	Stanovanjska dejavnost	179.000,00
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	112.000,00
0630	Oskrba z vodo	182.314,02
0640	Cestna razsvetljava	88.000,00
07	ZDRAVSTVO	1.223.827,59
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.222.827,59
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	1.000,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	1.603.084,97
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	448.950,00
0820	Kulturne dejavnosti	1.078.734,97
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	75.400,00

09	IZOBRAŽEVANJE	1.749.926,09
0911	Predšolska vzgoja	1.016.006,00
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	619.820,09
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	22.600,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	91.500,00
10	SOCIALNA VARNOST	415.500,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	100,00
1040	Varstvo otrok in družine	29.000,00
	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	
1070	prebivalstva	384.700,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.700,00
		12.657.297,64