

OBČINA VIPAVA
Župan

Številka:

Datum: 7.9.2023

OBČINA VIPAVA
Občinski svet

Zadeva: **Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2023**

Predlagam, da Občinski svet Občine Vipava na 9. redni seji dne 21. 9. 2023 sprejme Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2023, po skrajšanem postopku.

PREDLOG ODLOKA

OBČINA VIPAVA
Občinski svet

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na __. redni seji dne __.2023 sprejel

ODLOK

o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2023 (Uradni list RS, št. 28/2023) in Odlok o rebalansu št. 1 proračunu Občine Vipava za leto 2023 (Uradni list RS, št. 84/2023).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	v eur
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	9.641.425,03
TEKOCI PRIHODKI (70+71)	6.409.792,40
70 DAVČNI PRIHODKI	5.379.101,00
700 Davki na dohodek in dobiček	4.483.537,00
703 Davki na premoženje	702.537,00
704 Domači davki na blago in storitve	177.027,00
706 Drugi davki	16.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.030.691,40
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.002.619,20
711 Takse in pristojbine	8.000,00
712 Denarne kazni	6.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.850,00
714 Drugi nedavčni prihodki	8.222,20
72 KAPITALSKI PRIHODKI	445.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	160.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	285.000,00
73 PREJETE DONACIJE	302.950,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	302.950,00
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.972.071,51
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	658.849,21
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.313.222,30
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	511.611,12
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	511.611,12
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	13.520.346,16
40 TEKOČI ODHODKI	2.860.743,65
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	389.521,71
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	68.433,12
402 Izdatki za blago in storitve	2.273.188,82
403 Plačila domačih obresti	39.600,00
409 Rezerve	90.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	2.775.605,53
410 Subvencije	70.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.592.951,75
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	231.950,00
413 Drugi tekoči domači transferi	880.703,78
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVSTICIJSKI ODHODKI	7.692.496,98

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.692.496,98
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	191.500,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. porabniki	54.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	137.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	
(proračunski primanjkljaj)	-3.878.921,13

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto v eur

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
(440+441+442+443)	
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
--	----------

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto v eur

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)	134.552,40
55 ODPLAČILO DOLGA	134.552,40
550 Odplačila domačega dolga	134.552,40

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	- 4.013.473,53
(I.+IV.-II.-V.+VII.+VIII.)	

X. NETO ZADOLŽEVANJE	-134.552,40
-----------------------------	--------------------

(VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE	3.878.921,13
------------------------------	---------------------

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

4.013.473,53

9009 Splošni sklad za drugo

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkote, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

mag. Anton Lavrenčič
župan

Številka:

Datum:

Priloga:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

REBALANS št. 2 PRORAČUNA OBČINE VIPAVA

za leto 2023

(obrazložitev)

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	5
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	5
PRIHODKI PRORAČUNA.....	5
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	5
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	5
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	6
73 - PREJETE DONACIJE.....	6
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	6
78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE.....	6
ODHODKI PRORAČUNA.....	6
40 - TEKOČI ODHODKI.....	6
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	7
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	7
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	8
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	8
<i>C - Račun financiranja</i>	8
2. POSEBNI DEL	9
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK.....	9
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	9
1000 – Občinski svet.....	9
01 - POLITIČNI SISTEM.....	9
0101 Politični sistem.....	9
0101 - Politični sistem.....	9
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov.....	11
3000 – Župan.....	11
03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	13
0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba.....	13
03029002 – Mednarodno sodelovanje občin.....	13
4000 – Občinska uprava.....	13
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	14
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA.....	15
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave.....	15
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	16
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	18
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	19
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	19
1104 – Gozdarstvo.....	21
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	22

1302 - Cestni promet in infrastruktura	22
14 – GOSPODARSTVO.....	25
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	26
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	26
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	28
1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	28
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	29
1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	30
16029003 – Prostorsko načrtovanje	30
1603 – Komunalna dejavnost.....	31
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	32
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	32
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	33
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	33
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	34
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	34
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	34
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	35
18029001 - Nepremična kulturna dediščina.....	35
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	37
19 - IZOBRAŽEVANJE	38
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	38
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	40
1906 - Pomoči šolajočim	41
20 - SOCIALNO VARSTVO	42
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	42
OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI	46
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	48
4000 - OBČINSKA UPRAVA.....	48
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	48
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	48
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu.....	48
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	48
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	48
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	49
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	49
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	49
18029001 - Nepremična kulturna dediščina.....	51
19029001 - Vrtni.....	51
19039001 - Osnovno šolstvo.....	52

20049003 - Socialno varstvo starih.....	52
4. OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA	53
5. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023.....	53
ZAKLJUČEK	53

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Izkazuje prihodke, in sicer tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihod), kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja ter odhodke, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

PRIHODKI PRORAČUNA

Skupni prihodki za leto 2023 so ocenjeni v višini 9.641.425,03 € in se povečujejo za 303.475,41 €.

Prihodki zajemajo vse prihodke občinske uprave in krajevnih skupnosti, ki se v proračun vključujejo na podlagi 19. c in 19. č. člena Zakona o lokalni samoupravi.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki predstavljajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Nespremenjeno.

703 - Davki na premoženje

Nespremenjeno.

704 - Domači davki na blago in storitve

Nespremenjeno.

706 – Drugi davki

Nespremenjeno.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov (npr. udeležba na dobičku, prihodki od obresti, prihodki od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter del prihodkov, ki je ustvarjen s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodki od obresti in prihodki od obresti vezave proračunskega denarja).

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Planirani so višji prihodki za 68.000,00 € iz naslova višjih obresti za stanje na računu.

711 - Takse in pristojbine

Nespremenjeno.

712 - Globe in druge denarne kazni

Nespremenjeno.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki se povečujejo za 5.340,00 € iz naslova prihodkov od objav prispevkov v Vipavskem glasu.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Prihodki se povečujejo za 7.022,20 € na račun sofinanciranja kulturnih prireditev po krajevnih skupnostih.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega premoženja kot npr. prodaje nepremičnega premoženja – stavb, zemljišč ter premičnega premoženja - opreme, drugih osnovnih sredstev, ipd. Glede določenega nepremičnega premoženja je že izkazan interes potencialnih kupcev, glede ostalega premoženja pa se bo odločalo sproti, ob upoštevanju smotrnosti in smiselnosti razpolaganja z njim.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Nespremenjeno.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Nespremenjeno.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Postavka se poveča za 302.950,00 € zaradi že prejetih donacij za izvedbo 'šagre' na Slapu in namenske donacije za gradnjo gostinskega objekta v Podskali.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Ti prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, temveč predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Na podlagi podpisane tripartitne sofinancerske pogodbe (MKGP, OV, ZGS) je za gozdne ceste zagotovljenih 50.163,21 €, kar je za 20.163,21 € več od prvotno predvidenih.

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Niža se postavka za sofinanciranje projekta Dozidava vrtca v Vipavi za 100.000,00 €.

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Nespremenjeno.

ODHODKI PRORAČUNA

Med odhodke proračuna spadajo tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi. V letu 2023 jih načrtujemo v višini 13.520.346,16 € in so višji za 279.885,13 €.

40 - TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki predstavljajo plačila, nastala zaradi stroškov dela - sredstva za plače, prispevke in izdatke za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov, vključno s sredstvi za plačilo obresti od kreditov in sredstvi rezerv.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva za plače se znižujejo za 22.156,29 € zaradi spremembe statusa župana iz poklicnega v nepoklicnega.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost se znižujejo za 1.151,88 € zaradi spremembe statusa župana iz poklicnega v nepoklicnega.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatke za blago in storitve se z rebalansom višajo za 266.947,23 € oziroma 13 %. Za 48.282,25 se višajo splošni stroški materiala in storitev zaradi višjih cen in deloma višje porabe. Za 77.380,00 € se višajo stroški na kontu za elektriko, glavniko predstavlja nov strošek koncesnine. Višji so tudi stroški tekočega vzdrževanja za 90.217,51 €, ki se nanašajo na višje stroške vzdrževanja cest, parkov in zelenic, javne snage in stanovanj. Drugi operativni odhodki so višji za 54.317,47 € zaradi višjih stroškov sejnin, pogodbenega dela (nepoklicni župan), študentskega dela, stroškov izobraževanja zaposlenih, projekta Da Vinci.

403 – Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega dolga se višajo za 20.000,00 € zaradi zvišanja obrestnih mer in začetka odplačevanja obresti novega kredita.

409 - Rezerve

Nespremenjeno.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Predstavljajo vse nepovratne odhodke proračuna, namenjene za subvencije (za kmetijstvo, subvencioniranje obrestne mere), pomoči posameznikom in gospodinjstvom (regresiranje prevozov v šolo, letovanj mladine, oskrbnine v domovih in v vrtcih, subvencioniranje stanarin), neprofitnim organizacijam in ustanovam (društva, javna dela), javnim skladom, agencijam in zavodom (materialni stroški v osnovni šoli, za dodatni program plače, knjižnici, ..) in drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (dežurstvo pogrebne dejavnosti). Uporabnik mora sredstva uporabiti za tekoče ali splošne namene in ne za investicije.

Plačila iz tega naslova so v proračunu 2023 ocenjena na 2.775.605,53 € in se z rebalansom povečujejo za 82.046,07 € oziroma 3 %.

410 - Subvencije

Sredstva za subvencioniranje obrestne mere za kredite se znižujejo za 47.000,00 €. Razlog je v zaključku razpisov in neizkoriščenju sredstev.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi se povečujejo za 98.000,00 € zaradi povišanja transferjev vrtcu, domovom upokojencev in višanja stroškov regresiranja prevoza učencev.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transferna sredstva iz tega naslova so namenjena javnim ali privatnim nevladnim institucijam, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen in dobrodelen.

Sredstva iz tega naslova so v proračunu 2023 planirana nekoliko višje od ocenjene realizacije v letu 2022.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Transferi se povečujejo za 31.046,07 € zaradi povišanja transferjev vrtcu, osnovni šoli, knjižnici in glasbeni šoli

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo 56,9 % vseh načrtovanih odhodkov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva se znižujejo za 44.800,00 €. Nižajo se na postavki za prizidek vrtca, paviljon Čebelji svet, pločniku na Gradišče in sanaciji ceste na Nanos, višajo pa na postavki gostinski objekt Podskala, cesta Vrhpolje Vipava, Obujeni Slap in Medgeneracijski center ter za nabavo opreme. Podrobnejše obrazložitve za vsako postavko posebej so v posebnem delu proračuna.

Investicijski odhodki so načrtovani v višini 7.692.496,98 €.

Podroben prikaz teh sredstev je zajet v načrtu razvojnih programov za obdobje 2023-2026.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Sredstva za investicijske transfere so planirana v višini 191.500,00 €.

Podroben prikaz teh sredstev je zajet v načrtu razvojnih programov za obdobje 2023-2026.

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

Nespremenjeno.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se nižajo za 21.000,00 €. Nanašajo se na investicijski transfer osnovni šoli Vipava za ureditev 2. faze klimatizacije, ki so bili dodatno zagotovljeni z rebalansom št.1. Investicija se prenaša v leto 2024.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Nespremenjeno.

C - Račun financiranja

Nespremenjeno.

D – Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov.

Iz zaključnega računa za leto 2022 prenašamo sredstva v leto 2023 v višini 4.013.473,53 €, kar je 23.590,28 € manj od prvotno predvidenih.

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

1000 – Občinski svet

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema dejavnosti občinskega sveta, odborov in komisij, financiranje političnih strank, skupaj z izvedbo in nadzorom volitev in referendumov.

Leto 2021 ni volilno leto, zato izdatki za izvedbo lokalnih volitev niso načrtovani, enako tudi ne sredstva za izvedbo morebitnih referendumov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Vipava in Poslovnik občinskega sveta Občine Vipava.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je usmerjanje in usklajevanje izvajanja politike občine, zagotavljanje pogojev za delo, podpora in izvajanje nalog Občinskega sveta in ostalih teles.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema (občinskega sveta,...). V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi in področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so omogočiti podporo, kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog in funkcij občinskih svetnikov, članov odborov in komisij, zagotavljanje izvajanja volilne zakonodaje in uspešno izvedbo volitev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativno tehnične podpore za nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Kazalci: javnost sej, sprotna objava sejnega gradiva na spletni strani občine, objava zapisnikov preteklih sej, dostopnost in pomoč občinske uprave, ipd., kar vse omogoča vsem zainteresiranim ažurni vpogled v delo občinskega sveta, s čimer se zagotavlja transparentnost njegovega delovanja. Poleg tega pa tudi izkaz števila realiziranih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov ter njihova objava v uradnih glasilih ter na spletnih straneh Občine Vipava.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Vipava. Sredstva so namenjena plačilu nepoklicnega opravljanja funkcije občinskih svetnikov in stroškov sej ter financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predstavnikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predstavnikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava, Statut Občine Vipava, Poslovnik občinskega sveta občine Vipava in druga področna zakonodaja.

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, podpora in zagotavljanje izvrševanja funkcije občinskih svetnikov in članov odborov in komisij.

Kazalci: Število opravljenih sej občinskega sveta ter njegovih delovnih teles, materialne in strokovne podlage za delo, zakonitost sprejemanja aktov, število sprejetih aktov in njihova objava v uradnih glasilih.

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

Cilji: Zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in zagotavljanje kvalitetne strokovne in organizacijsko tehnične podpore občinskemu svetu, realizacija predvidenega števila sej občinskega sveta skladno z letnim programom dela in financiranje političnih strank v skladu s sprejetimi merili.

Kazalci: strokovna pomoč in podpora občinskim svetnikom, Število sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles, število sprejetih in objavljenih sklepov oziroma aktov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

01001 - Stroški svetnikov – sejnine

51.820,00 €

Sredstva so namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zaradi večjega števila sej od prvotno načrtovanih (dve izredni seji) se postavka nekoliko viša.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Volilna komisija Občine Vipava izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji in Zakon o evidenci volilne pravice, Statut Občine Vipava, Poslovník občinskega sveta občine Vipava in druga področna zakonodaja.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo RS ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

Kazalci: uspešna izvedba lokalnih volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.

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

V letu 2023 bo volilna komisija izvedla morebitne volitve ali referendume.

Kazalci: zakonita izvedba volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

01009 – Stroški volitev

4.000,00 €

Zaradi višjih že realiziranih stroškov se postavka povečuje za 1.000,00 €.

3000 – Župan

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupanov, pa tudi odsekov, ki delujejo v okviru Kabineta župana

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut Občine Vipava in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za kvalitetno izvajanje nalog za stabilno delovanje političnega sistema.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu kot predstojniku in zakonitemu zastopniku občine nalagajo zakoni in ostali akti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti ter obveščanje javnosti in medijev o aktivnostih in projektih Občine Vipava

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

Cilj v proračunskem letu so izvajanje nalog in načrtovanih aktivnosti v okviru pristojnosti župana, kontinuirano obveščanje javnosti in medijev o dogajanju v Občini Vipava.

Kazalci: predstavljanje in zastopanje občine, izvajanje programa in realizacija projektov,...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

V podprogramu so predvidena sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov Občine Vipava, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, sredstva namenjena plačilu za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov, kakor tudi sredstva za plače, prispevke in eventuelno tudi druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih, vezanih na osebno zaupanje župana. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov občine, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno oziroma nepoklicno ter morebitnih zaposlenih na delovnih mestih, vezanih osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskih načrtih, zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije, kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi župana, ter zagotavljanje učinkovitega in ažurnega obveščanja javnosti in medijev.

Kazalci: Uspešno izpeljan mandat in zastavljene naloge ter projekti znotraj le-tega.

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

Cilj: zagotavljanje možnosti in pogojev za opravljanje funkcije župana oz. podžupanov (izplačevanje plač in drugih prejemkov, zagotavljanje materialnih možnosti in kapacitet za izvajanje njihovih funkcij in nalog,...), seznanjanje javnosti in medijev glede poslovanja občine prek razpoložljivih medijev, orodij in omrežij ter skrb za ažurnost podatkov in posodabljanje spletne strani občine.

Kazalci: Financiranje izvrševanja funkcije župana in podžupanov vključno z izdatki za službena potovanja, ki so neposredno povezana z opravljanjem funkcije ter namenjanje sredstev za obveščanje javnosti in medijev..

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

01006 - Plača župana **27.000,00€**

Iz kontov za plačo župana se sredstva prenese na konto plačila po pogodbah o delu. Višina sredstev se zniža za 4.000,00 €.

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 – Mednarodno sodelovanje občin

03001 – Projekt Da Vinci **22.000,00 €**

Sredstva se povečujejo za 15.000,00 €. 5.000,00 € se namenja za članarino v Združenju Le vie di Leonardo da Vinci za leto 2023 ter 10.000,00 € za aktivnosti povezane s postavitvijo mostu Ponte Salvatico v Vipavi.

4000 – Občinska uprava

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnosti razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, dejavnosti na področju kadrovskih zadev, informatizacije občinske uprave, obveščanja javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov ter nagrad, ki jih podeljuje Občina Vipava.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Statut Občine Vipava in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je stabilno delovanje učinkovite, dostopne, moderne in cenejše javne uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Nanaša se na obveščanje javnosti, zagotavljanje pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter sredstva namenjena kritju s tem povezanih stroškov ter sredstva za poslovne prostore občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje javnega in odprtega poslovanja Občine Vipava, obveščanje javnosti, zagotavljanje materialnih in kadrovskih sredstev za izvedbo praznovanj, prireditev in drugih protokolarnih dogodkov ter gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Nemoteno in kontinuirano delovanje spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne samouprave, ustvarjanje pogojev za izvedbo prireditev ter gospodarjenje z objekti in nepremičninami, ki so v občinski lasti.

Kazalci: Število uradnih objav in pojavnost Občine Vipava na družabnih omrežjih, število izvedenih prireditev in drugih dogodkov ter opravljena investicijska in vzdrževalna dela na objektih in nepremičninah v lasti občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh in druga področna zakonodaja.

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

Izvedba praznovanj, prireditev in drugih protokolarnih dogodkov.

Kazalci: Število izvedenih prireditev in drugih dogodkov.

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

Cilji: Izvedba slovesnosti ob državnih, občinskem in drugih praznikih, obeležitev zgodovinskih dogodkov in obletnic, ohranjanje spomina na osebnosti, ki so zaznamovale vipavski prostor.

Kazalci: Število izvedenih prireditev in drugih dogodkov v katerih nastopa občina kot organizator ali soorganizator.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

04001 - Občinski praznik

6.500,01 €

Zaradi višjih realiziranih stroškov za izvedbo občinskega praznika se postavka viša za 3.5000,01 €.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnosti in aktivnosti, ki jih občinske službe opravljajo znotraj uprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Razvoj in stabilno delovanje občine kot samoupravne lokalne skupnosti in njenih ožjih delov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave

Opis glavnega programa

Ureja različne oblike in aktivnosti medsebojnega sodelovanja in povezovanja občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je reševanje problematike občin na ravni lokalne samouprave in uresničevanje strategije lokalnega razvoja.

Kazalci: sodelovanje v medobčinski upravi, združenju občin, doseženi dogovori z državo in število rešenih odprtih težav.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Vključeni so stroški za delovanje raznih oblik povezovanja občin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja.

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

Uveljavljanje interesov Občine Vipava v odnosu do državnih organov ter izmenjava mnenj in izkušenj z ostalimi občinami na posameznih področjih pri reševanju specifičnih vprašanj na višjem oziroma širšem nivoju.

Kazalci: Število rešenih odprtih vprašanj.

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

Cilji: Uspešne skupne akcije za zastopanje interesov občine v odnosu do države.

Kazalci: Doseženi dogovori z državo in število rešenih odprtih težav.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

06002 - Delovanje zvez občin

3.791,30 €

Sredstva se povečujejo za 1.391,30 € in so namenjena plačilu stroškov, povezanih z delovanjem Združenja občin Slovenije. Višja so zaradi povečanja variabilnega dela članarine.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo občinske uprave. Zajema tekoče in investicijske odhodke za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti kvalitetno, učinkovito in ažurno izvajanje nalog občinske uprave v okviru njene pristojnosti ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti. Restriktiven pristop k porabi vseh materialnih stroškov, vključno z nabavo osnovnih sredstev ter racionalna uporaba le-teh.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah in izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev ob upoštevanju namenskosti, zakonitosti, gospodarnosti in transparentnosti porabe proračunskih sredstev.

Kazalci: Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev in opreme za uspešno izvrševanje nalog s ciljem doseganja zadovoljstva strank in zaposlenih na Občini Vipava.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na delovanje občinske uprave Občine Vipava in vključuje sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške, povezane z delovanjem občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Obligacijski zakonik in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev. Zagotavljanje finančnih sredstev in materialnih pogojev za zaposlene v občinski upravi in skupni Medobčinski upravi za njihovo nemoteno delovanje

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

Cilj: je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v okviru pristojnosti občinske uprave ter zagotavljanje izobraževanja zaposlenih za izboljšanje opravljanja dela in nalog.

Kazalci: Uspešno izvršene naloge po posameznih področjih občinske uprave, število opravljenih dodatnih izobraževanj, zadovoljstvo občanov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

06001 – Skupna občinska uprava **50.000,00 €**

Zaradi potrebe po podrobnejšem evidentiranju stroškov na plače, prispevke in izdatke za blago in storitve smo sredstva prenesli iz enega na tri konte. Višina ostaja ista.

06005 - Materialni stroški občinske uprave **107.219,50 €**

Zaradi višjih tekočih stroškov in višjih cen povečujemo naslednje postavke: pisarniški material za 2.000,00 €, čistilni material in storitve 1.000,00 €, informacijska podpora 700,00 €, poština 4.000,00 € in vzdrževanje računalnikov 2.169,50 €. Višamo tudi postavko za plačila za delo preko študentskega dela za 4.400,00 €, ker se iz te postavke plačuje študenta, ki pomaga pri pripravi arhitekturne zasnove stanovanjskega bloka Bela in pozidave območja nad Mančami. Povišali so se tudi stroški izobraževanja zaposlenih za 6.000,00 €, ker se je napotilo zaposlene na dodatna izobraževanja, ki jih potrebujejo za nemoteno opravljanje dela. Skupno se postavka viša za 20.269,50 €.

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

Opis podprograma

Zagotavljanje občinski upravi, občinskemu svetu, odborom in drugim deležnikom primerne prostore in opremljenost delovnih mest. Podprogram zajema sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in investicije v upravne prostore ter stroške nakupa opreme in prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Vzdrževanje, adaptacije in rekonstrukcije prostorov, namenjene delovanju občinske uprave, zaradi zagotovitve boljših delovnih pogojev za zaposlene, zagotovitve pogojev za nemoteno delo ostalih uporabnikov prostorov Občine Vipava in nižanja obratovalnih stroškov prostorov občinske uprave.

Kazalci: Število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

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

Cilji: Izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, kontinuirana skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem uveljavljanju trajnostnih načel.

Kazalci: Vrednost vloženih finančnih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev ter za obnovo in ekonomično rabo premoženja Občine Vipava .

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

06007 - Nakup opreme **22.000,00 €**

Zaradi potreb po dodatnih nakupih računalniške opreme povečujemo sredstva v ta namen za 2.000,00 €. Zaradi nakupa ergonomskih stolov vsem zaposlenim se viša tudi postavka za nakup druge opreme za 5.000,00 €.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema zaščito in reševanje ter izvajanje javne gasilske službe. Naloge občine se nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (t.i. civilna obramba).

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010), Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022, Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002),...

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti in pripravljenosti sil za zaščito in reševanje, uspešno odzivanje ob naravnih in drugih nesrečah ter zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Zviševanje ravni reševalnih storitev (krajši odzivni čas, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, ...), zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče,...

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter varstvo pred požari.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Zagotavljanje pogojev pripadnikom enot zaščite, reševanja in gasilcem, da lahko čim hitreje in kakovostno opravljajo naloge zaščite, reševanja in gašenja ob naravnih in drugih nesrečah.

Kazalci: Ustrezno opremljene in usposobljene enote za hitro posredovanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Vsebuje stroške za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje gasilcev 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, Zakon o materialni dolžnosti, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, sklepi Poveljnika CZ Vipava ter druga področna zakonodaja.

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

Cilj je financirati, opremiti in usposobiti celotni sistem zaščite in reševanja Občine Vipava ter zagotoviti ustrezen sistem opazovanja, alarmiranja in obveščanja s ciljem ustreznega takojšnjega ukrepanja v primeru nesreč.

Kazalci: Ustrezno opremljene in usposobljene enote za hitro posredovanje.

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

Cilji: Zagotavljanje pogojev pripadnikom enot zaščite, reševanja in gasilcem, da lahko čim hitreje in kakovostno opravljajo naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Usposabljanje, izpopolnjevanje in preverjanje stopnje pripravljenosti na vajah in tekmovanjih s ciljem nadgrajevanja stopnje pripravljenosti.

Kazalci: Izvedba načrtovanega opremljanja in usposabljanja, financiranje pripravljenosti društev po pogodbi, ustreznost odzivnosti v primeru nesreč.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

07002 - Stroški operativnega delovanja civilne zaščite

47.290,00 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav

Sredstva se povečujejo za 12.000 eur in sicer za nabavo sistema za podporo intervencijskim službam.

Gre za informacijski in podporni sistem, namenjen vsem vrstam reševalnih služb, ki zagotavlja podporo med celotnim postopkom intervencije. Omogoča aktivacijo članov, lociranje intervencije, navigiranje do lokacije, sledenje vozilom, komunikacijo in dostop do uporabnih podatkov, kot so hidrantno omrežje in požarni načrti in podobno, obdelavo vhodnih podatkov, načrtovanje intervencije ter izdelavo poročil.

Sistem bodo za navedene namene uporabljala vsa tri prostovoljna gasilska društva v občini, Gasilska zveza Vipava, občinski štab Civilne zaščite ter druge enote in službe Civilne zaščite ter za aktiviranje prvih posredovalcev za prvo pomoč. Sistem je povezljiv z državnim centrom za obveščanje (številka 112) ter se v primeru potreb pri večjih intervencijah povezuje s sosednjimi občinami, ki tak sistem že imajo in s tem zagotavlja boljšo preglednost nad situacijo in načrtovanje ukrepov intervencije. Občina Ajdovščina tak sistem že uporablja.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja, pospeševanje podpornih storitev za kmetijstvo in skrb za gospodarjenje z gozdovi, gozdno infrastrukturo in gozdne ceste, ki so v lasti Občine Vipava.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, stabilen razvoj trajnostnega kmetijstva ter varovanje zdravja ljudi, živali in rastlin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Izdatki za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Programi podeželja in kmetijstva so dolgoročni in izhajajo iz ciljev, zastavljenih v nacionalnih in regionalnih dokumentih. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi, ki so usmerjeni k povečanju konkurenčnosti in proizvodne strukture v kmetijstvu, povečanje raznolikosti dejavnosti na podeželju, zagotavljanju primerne dohodka za kmetijska gospodarstva, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kulturne krajine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči se bo dodeljevalo sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželska prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Z različnimi promocijskimi in drugimi aktivnostmi se bo spodbujalo prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige in zagotavljali večjo prepoznavnost podeželja.

Kazalci: strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje (nove ali obnovljene kmetijske površine, urejene pašne površine, sodobnejša strojna oprema kmetijskih gospodarstev), izvajanje izobraževanj in promocij,...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Ohranjanje in razvoj kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v podeželskem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, ki pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine ter na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Vipava, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vipava za programsko obdobje 2015–2020, in druga področna zakonodaja

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

Izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali.

Kazalci: Število prejemnikov in višina pomoči, dodeljene nosilcem kmetijskih gospodarstev, njihovim družinskim članom, nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter društvom, ki so delujejo na področjih kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

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

Cilji: Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči bodo imeli upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki.

Kazalci: Število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa ter število nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

11006 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu

5.000,00 €

Sredstva so namenjena za subvencioniranje obresti za kmetijstvo na podlagi razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vipava za leto 2023. Razpis je bil zaključen, sredstva so bila porabljena delno. Postavka se niža za 15.000,00 €.

1104 – Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij. Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest na podlagi programov, ki jih pripravi Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Tolmin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake), večja odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozdov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

Kazalci: Dolžina vzdrževanih gozdnih vlak, dolžina vzdrževanih gozdnih cest, stopnja odprtosti gozdov, dolžina urejenih gozdnih poti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest - gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Program gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove.

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

Obnova in vzdrževanje gozdnih cest in poti, zagotavljanje rednega vzdrževanja gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Kazalci: Dolžina vzdrževanih gozdnih vlak, dolžina vzdrževanih gozdnih cest, stopnja odprtosti gozdov.

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

Letni izvedbeni cilj je redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in stanja cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

Kazalci: Dolžina vzdrževanih gozdnih vlak, dolžina vzdrževanih gozdnih cest, stopnja odprtosti gozdov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

11002 - vzdrževanje gozdnih cest

51.263,21 €

Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, skladno z operativnim planom iz namenskih prihodkov. Investicija poteka skladno z letnim programom Zavoda za gozdove Slovenije.

V proračunu je bilo zagotovljenih 30.000,00€, na podlagi pozneje podpisane tripartitne sofinancerske pogodbe (MKGP, OV, ZGS), pa je za gozdne ceste zagotovljenih 50.163,21 €.

Na podlagi iste sofinancerske pogodbe se, za porabo sredstev poveča obseg del in k Pogodbi o vzdrževanju in popravilu gozdnih cest v občini Vipava za leto 2023, sklene Aneks v višini razlike med prvotno planirano in s sofinancersko pogodbo naknadno zagotovljeno višino sredstev 20.163,21 €.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Urejanje področja cestnega prometa in infrastrukture - upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, javno snago in vzdrževanje uličnega sistema, urejanje avtobusnih postajališč, komunalno opremljanje, urejanje centra mesta, tekočega vzdrževanja poljskih poti na območju krajevnih skupnosti,...

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Vipava, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Zakon o pravih cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Odlok o gospodarskih javnih službah, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Trajnostni razvoj in napredek Občine Vipava, ki se nanaša predvsem na: izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varstva cest, ureditev parkiranja, zmanjševanje škodljivih učinkov prometa na okolje, obnova obstoječe cestne mreže, sanacija poškodovanih delov cest, ureditev cestnih povezav, pločnikov in zagotavljanje primerne pretočnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestnih naprav in za tekoče vzdrževanje ter upravljanje cestne infrastrukture na področju krajevnih skupnosti. Ustrezna cestna

infrastruktura in primerna prometna signalizacija sta glavna parametra za zagotavljanje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje cestne infrastrukture - ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti ter zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev,...

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: vzdrževanje na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, nadaljevanje nalog, ki so vezane na določene pogodbe in sanacija nekaterih delov cestnega omrežja, ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture, ureditev prometa (zlasti mirujočega), umiritev prometa,...

Kazalci: število in obseg prometne signalizacije, število prekrškov,...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Gradbeni zakon in druga področna zakonodaja.

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

Zagotavljanje vzdrževanja, ki omogoča varen promet, da se ohranijo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohrani urejen videz cest.

Kazalci: Obseg izvedenih vzdrževalnih del.

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

Cilj: Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

Kazalci: Dolžina obnovljenih asfaltnih in makadamskih površin, število odpravljenih kritičnih točk, odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov na cesti.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

13001 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.554.850,00 €

Sredstva so namenjena za:

402503 in 4025033 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (248.850€ redno vzdrževanje in 20.000€ zimska služba)

Spreminja se postavka za tekoče vzdrževanje cest iz 203.200 na 248.850, zaradi povečanja obsega del glede na prvotno sprejet plan in uskladitve cen. Sredstva namenjena za redno vzdrževanje kategoriziranih cest in so planirana na osnovi programa upravljavca KSD Ajdovščina d.o.o., ki zajema izvajanje rednega

vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti v skupni dolžini 116,03 km, skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l.RS, št. 38/16). V okviru rednega vzdrževanja se izvaja pregledniška služba, vzdrževanje prometnih površin, bankin, naprav za odvodnjavanje, brežin, prometne signalizacije in opreme, vegetacije, cestnih objektov in izvajanje intervencijskih ukrepov ter izvajanje zimske službe. Dela na omrežju kategoriziranih občinskih cest se izvajajo na osnovi usklajevanega programa KSDA glede na dejanske potrebe in razpoložljiva sredstva.

4025991 Drugi izd.za tek.vzdrž.-ceste v KS

Za izvedbo projektov na podlagi programov krajevnih skupnosti je skupaj predvidenih 361.000,00 €:

Zaradi slabšega stanja cestišča od prvotno predvidenega in posledično večjega obsega del se postavka na projektu ovinek v Hraščah povečuje za 25.000,00 €.

420401 – NRP: OB136-13-0005 Zaščita ceste na Nanos LC458441 pred padajočim kamenjem. Sredstva se nekoliko znižujejo zaradi nižje od predvidene pogodbene vrednosti in nanjo vezanih stroškov.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, ...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, predpisi Občine Vipava in druga področna zakonodaja.

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

Zagotavljanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu in vzdrževanje infrastrukture za izvajanje prometa, vzdrževanje ustrezne signalizacije, izvajanje ukrepov za umirjanje prometa in odstranitev arhitektonskih ovir, urejen mirujoči promet,...

Kazalnik: Zadovoljstvo udeležencev v prometu, ustrezno urejen mirujoči promet, ...

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

Cilj: Letni izvedbeni cilji so postavitvev oz. zamenjava predvidene signalizacije (prometni znaki, ogledala), postavitvev načrtovanih grbin, osvetljevanje nevarnih prehodov za pešce, ureditev predvidenih javnih parkirišč ter zagotavljanje javnega prevoza.

Kazalci: Zadovoljstvo udeležencev v prometu, ustrezno urejen mirujoči promet, sodoben, varen in brezplačen javni prevoz s povezavo do sosednjih občin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

13015 – Rekonstrukcija lokalne ceste Vipava- Vrhpolje 552.000,00 €

Postavka se povečuje za 52.000,00 €, ker v okviru osnovnega javnega naročila ni predvidelo kabliranje prostozračnih vodov ter postavitvev javne razsvetljave, katere je potrebno izvesti zaradi celovitosti nove ceste. Med gradnjo se je ugotovilo tudi, da je potrebno dodatno urediti meteorno kanalizacijo ter vodovod na severnem robu območja rekonstrukcije ceste. Zaradi dodatnih del, se je podaljšal tudi rok izvajanja gradbenega nadzora.

13024 – Pločnik od vinske kleti do doma kulture Gradišče 110.000,00 €

Ker v letošnjem letu ne pričakujemo realizacije, se del sredstev v višini 70.000,00 € prenaša v leto 2024.

13029004 – Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter gradnja cestne razsvetljave za zagotavljanje varnosti na prometnih in drugih javnih površinah. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, in druga področna zakonodaja.

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

Zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

Kazalci: osvetljenost javnih površin, delovanje svetlobnih teles, ...

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

Cilj: obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave ter s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, kakor tudi na drugih javnih površinah.

Kazalci: število svetil, osvetljenost javnih površin, delovanje svetlobnih teles, ...

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

13005 – Cestna razsvetljava

153.000,00 €

Sredstva na tej postavki povečujemo za 70.000,00 €. Namenjena so plačilu podjetju Skapin d.o.o. za koncesnino za zagotovljen prihranek električne energije v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta na drugi izredni seji dne 14.7.2023.

14 – GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Dejavnosti za urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanja in podpore gospodarskih dejavnosti, promocije občine ter spodbujanje razvoja gospodarstva in turizma v Občini Vipava.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o podpornem okolju v podjetništvu, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut Občine Vipava in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Povečevanje gospodarske aktivnosti v lokalnem okolju, zapolnitev praznih poslovnih prostorov, izboljšanje gospodarskega okolja, izboljšanje promocije Občine Vipava kot prepoznavne turistične destinacije ter spodbujanje trajnostnega razvoja turizma.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocije podjetništva,

Kazalniki: povečanje deleža novih delovnih mest, povečanje števila malih in srednjih podjetij, povečanje interesa za povezovanje podjetij,...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja, sofinanciranje projektov in podpora enotam malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava, Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Zakon o podpornem okolju za razvoj podjetništva, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Odlok o proračunu Občine Vipava in druga področna zakonodaja.

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

Razvoj malega gospodarstva in spodbujanje podjetniških vlaganj v nove programe in storitve preko ugodnih posojil in finančnih spodbud,

Kazalci: Izvedeni programi, projekti ter ukrepi na področju spodbujanja podjetništva

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

Cilj: Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Kazalci: vsota razdeljenih sredstev sofinanciranja.

14005 – Podpore podjetnikom

6.500,00 €

Sredstva v višini 32.000,00 € so bila namenjena za subvencioniranje obresti podjetnikom za najete kredite. Razpis je bil zaključen, prijav ni bilo. Sredstva se v celoti umikajo, 6.500,00 € ostaja namenjeno za območno obrtno podjetniško zbornico Ajdovščina za sofinanciranje pospeševanja gospodarstva.

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Promocija občine, spodbujanje turizma in gostinstva, izgradnja in ureditev lokalne turistične infrastrukture ter priprava in izvedba čezmejnih in regionalnih turističnih projektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečati število nočitev, povezati razdrobljeno turistično ponudbo, povečati obseg, pestrost in kakovost domače turistične ponudbe, povečati pomen kakovosti naravnih vrednot in kulturne dediščine, povečanje zavednosti o pomenu turistične dejavnosti, povečati prepoznavnost Občine Vipava na državni in mednarodni ravni.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti ustrežnejši in učinkovitejši način organiziranosti vseh turističnih ponudnikov v občini, spodbujanje razvoja turistične dejavnosti tudi na podeželju, usklajena informacijsko turistična dejavnost, razvoj skupne turistične infrastrukture za spodbujanje novih turističnih investicij, urejena turistična signalizacija, promocija in trženje celovite turistične ponudbe v občini, uspešno čezmejno in mednarodno sodelovanje na področju razvoja turizma, ustvarjati spodbudno okolje za kapitalska vlaganja v razvoj turističnih dejavnosti, povezovanje smiselno zaokrožene turistične ponudbe v regiji.

Kazalci: povečanje števila namestitvenih kapacitet, povečanje števila turistov in nočitev, izboljšanje skupne turistične infrastrukture in prostorskih pogojev za razvoj novih turističnih dejavnosti, povečanje deleža s

turizmom povezanih dejavnosti na podeželju, povečanje deleža novih turističnih produktov, projekti čezmejnega in mednarodnega sodelovanja, nove investicije v razvoj turizma v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Sredstva za sofinanciranje programa zavoda za turizem, turističnih društev in drugih turističnih organizacij, sofinanciranje prireditev, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Zakon o igrah na srečo in druga področna zakonodaja.

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

Dolgoročni cilji: Povečati prepoznavnost Občine Vipava kot turistične destinacije ter povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in s turizmom povezane dejavnosti in tesneje povezati ponudnike turističnih in s tem povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Občine Vipava.

Kazalci: Realizirani programi, projekti in aktivnosti Občine Vipava in Zavoda za turizem TRG ter turističnih društev, trend gibanja števila nočitev, obiskovalcev, prihodov turistov, promocijski dogodki, nova turistična ponudba v okviru vzpostavljene turistične infrastrukture, večji prihodek turistične takse.

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

Cilji: Povečati povprečno dobo bivanja, število gostov, število nočitev in dvig turistične potrošnje.

Kazalci: Število gostov, število nočitev, turistična potrošnja, število domačih gostov, število tujih gostov,...

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

14001 – Zavod za turizem TRG Vipava

195.000,00 €

Iz konta za plače v višini 140.000,00 € se sredstva razporedi glede na dejansko porabo na konto za plače 72.150,00 €, konto za prispevke 9.340,00 €, konto za premije 860,00 € ter konto za blago in storitve 57.650,00 €. Na kontu za blago in storitve so tudi sredstva v višini 55.000 €, ki so bila prenesena z amandmajem št. 2 (prireditve). Skupaj je na tem kontu 112.650,00 € sredstev.

Skupna višina sredstev na postavki ostaja ista.

14002 – Razvoj turizma in gostinstva

169.133,00 €

Spreminja se postavka za vzdrževanje javne snage iz 60.000 na 72.000, zaradi uskladitve cen in povečanja obsega del glede na prvotno sprejet plan, pri čemer se je, po sprejetju proračuna, kot največji dodaten strošek k prvotnemu planu izrazilo strojno pometanje po krajevnih skupnostih. Sredstva namenjena za izvajanje službe javne snage (pobiranje in odvoz smeti, ročno in strojno čiščenje ulic in cest,...).

14018- Obujeni Slap

147.150,05 €

Postavka se povečuje, ker se je med gradnjo ugotovilo, da je elektro instalacija na vseh objektih v izredno slabem stanju. Potrebno je bilo naročiti načrt elektorinstalacij, dodatna sredstva pa so potrebna za samo izvedbo elektrifikacije objektov ter priključitev na električno omrežje. Sredstva so potrebna tudi za priključitev na novo traso fekalnega omrežja, ki se gradi na Slapu.

14022 – Paviljon čebelji svet

0,00 €

Sredstva se s postavke umikajo, ker niso zagotovljeni ustrezni pogoji za izvedbo projekta. Projekt bi morali izvesti do 30. 09. 2023. Skladno z uredbo o razvrščanju objektov bi bilo potrebno predvsem zaradi velikosti

ureditvenega območja pridobiti gradbeno dovoljenje. V nadaljnji fazi projekta je Občina Vipava ugotovila, da je skelet paviljona v slabem stanju ter da je potrebno izvesti nadgradnjo informacijske tehnologije samega paviljona. Nato je bilo ugotovljeno, da lastnik paviljona Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ne razpolaga s tehnično dokumentacijo paviljona ter da posledično zunanji izvajalec steklene kupole ne more izdelati. Na podlagi navedenega Občina Vipava ocenjuje, da ne more pridobiti projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Zaradi pomanjkljivih vhodnih podatkov bi lahko prišlo do nesorazmernih dodatnih del, ki bi lahko imela za posledico bistveno podražitev projekta.

Izvedba projekta se prenaša v naslednje proračunsko leto, ter bo izvedena v primeru uspešne prijave na drugi razpis SPF GO! 2025.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine in se nanaša na zmanjševanje onesnaževanja, kontrolo in nadzor z namenom uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti, preventive in oblikovanja politike varstva okolja ter ohranjanja narave na lokalni ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o odlagališčih odpadkov, Uredba o odpadkih, Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in drugi področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja, izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije, večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, spodbujanje razvoja in uporabe tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, sodelovanje pri varovanju narave,...

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Spremljanje stanja okolja, preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih odlagališč, zmanjševanje obremenjenosti zraka in onesnaženosti tal, zagotavljanje snage v občini, s poudarkom na čiščenju javnih površin, preventivni deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanju z odpadno vodo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Preprečitev oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja, izboljšanje kakovosti okolja in trajna raba naravnih virov, spodbujanje proizvodnje in potrošnje, ki prispeva k zmanjševanju obremenjevanja okolja, razvoja in uporabe tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev

Cilj: spremljanje, preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, podatki o ravnanju z odpadki ter o odpravljanju nedovoljenih odlagališč,...

Kazalci: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja.

Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Ukrepi za doseganje take stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni operativni program z namenom preprečevanja onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Nanaša se na gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Vipava, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda in druga področna zakonodaja.

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

Zagotavljanje odvajanje in čiščenja vseh odpadnih vod, ki nastajajo na področju občine, izgradnja kanalizacijskega omrežja za preprečevanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe,...

Kazalci: Delež pravilno odvedene odpadne vode in posledično zmanjšanje onesnaženosti okolja na mestnem in ostalih območjih.

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

Cilj: Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja, povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zagotavljanje rednega vzdrževanja obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev.

Kazalci: izgrajevanje kanalizacijskega omrežja ter delež gospodinjstev priključenih na infrastrukturo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

15021 – Urejanje komunalne infrastrukture Lozice

0,00 €

Sredstva v višini 25.000,00 € (NRP za 2024) so namenjena za izdelavo idejne zasnove fekalne kanalizacije za naselji Lozice in Podgrič, ter zaselke Dolenji Žvanuti, Gorenji Žvanuti, Loka in Škrle.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko in podeželsko planiranje in administracijo, komunalno dejavnost in spodbujanje stanovanjske gradnje. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov in izdajanje podatkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov - priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzpostavitev ustreznih evidenc in podlag za poseganje v prostor, zagotavljanje osnovnih komunalnih standardov, kvalitetnega bivalnega okolja, njegov skladen in vzdržen razvoj ter spodbujanje in usklajevanje aktivnosti za trajnostni razvoj in smotrno rabo naravnih virov, ohranjanje naravne, kulturne in krajinske dediščine ter obenem omogočajo gospodarski, družbeni in kulturni razvoj v prostoru..

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Zagotavljanje izvajanja 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 cilji glavnega programa

Cilj programa je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev izhaja iz uravnoveženosti razvojnih potreb.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdržen prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in ohranjanjem prostorskih zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije, kakovostne življenjske razmere v mestih in na podeželju, razvoj mest in drugih naselij ter njihova oskrba, prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prostorske možnosti za skladen razvoj skupnosti, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba v skladu z zakonom, varstvo okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine, trajnostna raba naravnih dobrin in varovanje drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja,...

Kazalci: Ažurirani katastri javne infrastrukture, izdelani prostorski akti in izpeljane predvidene delavnice.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 – Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine ter izvedbo urbanističnih natečajev in delavnic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju in druga področna zakonodaja.

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

Zagotavljanje vzdržnega prostorskega razvoja, določitev usmeritev za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za usklajen razvoj na območju občine.

Kazalci: Omogočen skladen prostorski razvoj z ustrezno umestitvijo dejavnosti v prostor.

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

Priprava in sprejem občinskih prostorskih aktov.

Kazalci: priprava dokumentacije za vodenje postopkov v zvezi z pripravo in izdelavo prostorskih aktov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

16004 – Protipoplavna varnost v porečju Vipave

200.000,00€

V letu 2024 se predvidi 250.000,00 eur za izdelavo projektne dokumentacije za protipoplavni ukrep na Gacki.

Projektiranje protipoplavnih ukrepov na Gacki je precej zahtevnejše zaradi predvidene izgradnje suhega zadrževalnika. S planiranjem stroška izdelave projektne dokumentacije v letu 2024 se omogoči izvedba javnega naročila za izbiro projektanta.

1603 – Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališka in pogrebna dejavnost, upravljanje objektov za rekreacijo, urejanje mestne opreme (parki, otroška igrišča), tržnično dejavnost, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v krajevnih skupnostih ipd.;

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture na območju občine Vipava.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ohranjanja urejenosti infrastrukture in javnih površin.

Kazalci: Dolžina na novo zgrajenega ali obnovljenega vodovodnega omrežja, opravljena investicijska in vzdrževalna dela na pokopališčih in poslovnih objektih, hortikultura ureditev območij pokopališč, urejenost igrišč in parkovnih površin, primerna praznična podoba mesta in okolice v prazničnih dneh.

Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039004 – Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

S praznično okrasitvijo mesta in naselij želimo izboljšati videz mesta in naselij v času prazničnih dni.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut občine Vipava, Odlok o proračunu občine Vipava in druga področna zakonodaja.

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

Okrasitev v božično-novoletnem času na podlagi sodobno načrtovanega pristopa ob uporabi okraskov, z majhno porabo električne energije ter skrbno in dosledno izobešanje zastav v prazničnih dneh.

Kazalci: Primerna praznična podoba mesta in okolice v prazničnih dneh.

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

Cilj: postopna nabava novih okraskov, zastav in drogov.

Kazalci: Praznična podoba mesta in okolice v prazničnih dneh.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

16013 – Praznično urejanje naselij

3.270,00 €

Spreminja se postavka za praznično urejanje naselij iz 3.000 na 3.270, zaradi uskladitve veljavnega plana na podlagi uskladitve cen. Sredstva namenjena za nabavo materiala in izobešanje zastav ob občinskih in republiških praznikih (Vipava, Podnanos, Vrhpolje, Zemono).

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema plakatiranje in druge komunalne storitve na področju javnih površin, čiščenje in pometanje, odstranjevanje plevela, vzdrževanje obcestne kanalizacije, čiščenje obcestne kanalizacije, zbiranje in odvoz odpadkov skupne rabe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o izvajanju gospodarske javne službe v Občini vipava, drugi predpisi s področja varovanja okolja.

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

Dolgoročno nemoteno in učinkovito zagotavljati urejenost kraja in vzdrževanje obstoječe in na novo pridobljene infrastrukture.

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

Cilj je zagotavljanje izvedbe komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Kazalnik: Nadzor nad opravljanjem storitev in odzivnost izvajalca gospodarske javne službe.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

16012 – Druge komunalne dejavnosti

40.280,00 €

Spreminja se postavka za urejanje ulic in trgov iz 27.100 na 29.280, zaradi uskladitve veljavnega plana na podlagi uskladitve cen. Sredstva namenjena rednemu vzdrževanju ulic in trgov in v zvezi s tem vzdrževanje prometnih površin, naprav za odvodnjavanje, prometne signalizacije in opreme ter izvajanje zimske službe na teh površinah.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Podpora fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in drugi programi na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati osnovne pogoje za bivanje, stanovanjsko preskrbo, nadomeščanje dotrajanih gradenj s prenovami ali nadomestnimi gradnjami. Ohraniti in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond ter ga eventuelno povečevati.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Zagotavljanje sredstev za delovanje občinskega stanovanjskega fonda, znižanje števila prosilcev na prednostni listi za dodelitev neprofitnega stanovanja in skrajšanje čakalne dobe za pridobitev stanovanja v občini.

Kazalci: Število neprofitnih stanovanj, število prosilcev na prednostni listi, ...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in drugih stavb v občinski lasti (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje,...).

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Obligacijski zakonik in druga področna zakonodaja

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

Vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine, ter povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja posameznikov. Z investicijskim vzdrževanjem objektov se ohranja in povečuje vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

Kazalci za merjenje uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev so višina letnega tekočega in investicijskega vložka pri obnovi in vzdrževanju stanovanj in s tem izboljšanje kvalitete bivanja.

Cilj: vzdrževanje, obnova in posodobitev občinskih objektov.

Kazalniki: število vzdrževanj in obnov stanovanj in drugih prostorov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

16006 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov **91.680,00 €**

Sredstva za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov se višajo za 17.850,00 €. Razlog je v povečanju stroškov pri sanaciji stanovanja na naslovu Cesta 18. Aprila- stanovanje št. 3.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine 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. Lokalna skupnost zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.

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, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Stabilen zdravstveni sistem ter sledenje smernicam, ki jih določa področna zakonodaja, aktivna politika na področju zdravja oziroma celostna skrb za splošno zdravje ter posledično boljše zdravje in blagostanje vseh prebivalcev občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Sofinanciranje programov varovanja zdravja in preventivnih programov, programov za krepitev zdravja prebivalstva,...

Dolgoročni cilji glavnega programa

Promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja, ozaveščanje prebivalcev o pomenu preventivne dejavnosti zdravja, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva,...

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje izvajanja programov varovanja zdravja in zavedanje o pomenu lastnega zdravja.

Kazalci: število programov, ki se sofinancirajo po posameznih vsebinskih programih in število vključenih programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov varovanja zdravja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti in druga področna zakonodaja.

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

Uspešno izvajanje programov, ki se kaže v osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

Kazalci: spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva v lokalnem okolju, preprečevanje oblik zasvojenosti med mladimi kot rezultat preventivnih programov, ipd..

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

Cilj je izvedba razpisa in uspešno izvajanje programov.

Kazalci: spremljanje izvedenih programov na podlagi letnih poročil, upad števila kroničnih bolezni, zasvojenosti, zadovoljstvo uporabnikov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

17002 - Zdravstveni programi

19.511,00 €

Planirana sredstva povečujemo za 1.261,00 € zaradi prošnje ZD Ajdovščina za sofinanciranje našega deleža (23 %) za izobraževanje na novo zaposlenih zdravnikov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o športu, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske

kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnostnih skupnostih in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje javnih kulturnih in drugih s kulturo povezanih dejavnosti, zagotovitev potrebne prostorske kapacitete za izvajanje kulturnih, športnih in drugih dejavnosti, zagotoviti potrebno in ustrezno infrastrukturo za izvajanje kulturnih, športnih in drugih dejavnosti, zagotoviti ustrezne pogoje za razvoj kulturne in športne dejavnosti za društva in klube, dvig kvalitete ponudbe različnih kulturnih, družabnih in športnih dejavnosti,...

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Pod ohranjanje kulturne dediščine spada vzdrževanje, saniranje in ohranjanje objektov kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine v skladu z veljavno zakonodajo, ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije in v tržne namene - kulturni turizem s programskimi vsebinami, skladnimi s spomeniškovarstvenimi izhodišči ter kulturnimi, izobraževalnimi in turistično-razvojnimi načrti občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prenova in ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine oziroma tistih spomenikov in kulturne dediščine, ki so v lasti občine ter njihova predstavitev.

Kazalci: število obnovljenih spomenikov, obseg obnove, število predstavitev spomenikov, število pedagoških programov, število vključenih v te programe, itd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti občine Vipava ter preko javnega razpisa, sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Gradbeni zakon in druga področna zakonodaja.

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

Prenova in vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihova predstavitev javnosti.

Kazalci: Obseg opravljenih obnovitvenih in vzdrževalnih del.

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

Cilji: varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah, izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala ter povečanje možnosti za trajnostni razvoj.

Kazalci: Število obnovljenih kulturnih spomenikov, obseg opravljenih obnovitvenih in vzdrževalnih del.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

18404 - Ureditev Podskale

1.080.000,00 €

Proračunska postavka obravnava širše območje izvirov Vipave, natančneje utrjenega pasa ob objektu Podskala v Vipavi. Namen projekta je celovita ureditev izvirov Vipave ter revitalizacija dotrajane in neustrezne infrastrukture. Cilj projekta je prenova gostinskega objekta Podskala z okolico.

Na račun namenske donacije se postavka viša za 300.000,00 €.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Financiranje javnih zavodov na področju kulture, sofinanciranje programov ljubiteljske kulture, nakupa opreme in obnove javne kulturne infrastrukture, sofinanciranje kulturnih programov in projektov preko javnega razpisa, investicij in drugih programov v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za pestro in zainteresirani javnosti dostopno kulturno ponudbo, ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov, ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti na področju kulture in ljubiteljskih kulturnih društev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje kulturne, umetniške dejavnosti ter bogatitev prireditvene dejavnosti in povezava s turizmom.

Kazalci: Realizacija zastavljenih programov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Financiranje plač zaposlenih in prispevki, materialni stroški delovanja, sredstva za nakup knjižničnega gradiva ter za izvedbo projektov knjižnice, ki predstavljajo popularizacijo bralne kulture, predstavitev novitet, srečanja z ustvarjalci, razstave in delavnice ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Uredba o strokovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture in druga področna zakonodaja.

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

Približati dejavnost oziroma storitve knjižnice uporabnikom, zagotoviti čim bolj racionalno in optimalno delovanje knjižnice ter uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev na celotnem območju občine.

Kazalci: število izposoj knjižnega gradiva, število obiskovalcev, število prireditev, število prireditev namenjenih ciljnim skupinam itd..

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

Avtomatizacija in posodabljanje izposoje v matični knjižnici in v dislociranih enotah, nabava zahtevnejšega gradiva, bogatenje periodične zbirke, pridobivanje novih elektronskih virov, posodobitev računalniške opreme, posodabljanje izposoje gradiva, ureditev prostorov in okolice, analiza obstoječega stanja v

krajevnih knjižnicah, strokovno usposabljanje kadra, nakup gradiva za zamejce, izvedba knjižničnih festivalov

Kazalci: povečanje knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število in obseg prireditev in projektov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

18001 - Dejavnost knjižnice **175.325,52 €**

413300 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

413301 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev

Planirana sredstva nekoliko povečujemo zaradi dviga plačnih razredov zaposlenih in napredovanj ter dodatne planirane zaposlitve informatika v jeseni.

413302 – Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve

Planirana sredstva se povečuje za strošek popravila bibliobusa (delež občine Vipava 23 %) ter zaradi dviga stroškov električne energije ter goriva.

Sredstva se povečujejo za 8.143,25 €.

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje delovanja športnih društev in aktivnosti ter izvajanje investicij v šport, občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture, otrokom in mladini omogočiti udejstvovanje v programih športnih društev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje razpisov za dodelitev sredstev športnim društvom, načrtovanje izgradnje in obnove športne infrastrukture vključno z njenim racionalnim upravljanjem, bogatejša ponudba športno-rekreativnih možnosti in udejstvovanj, spodbujanje za širjenje in popularizacijo v vseh pojavnih oblikah športa.

Kazalci: število uporabnikov športnih površin, število registriranih športnih društev, pestrost športnih panog,...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Dejavnost javnih zavodov za šport, nagrade športnikom in športnim delavcem, promocijske športne prireditve, financiranje športa v vrtcih in šolah in društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvorane, igrišča - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje) najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava in druga področna zakonodaja.

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

Usmerjanje k čim večjemu številu športno aktivnega prebivalstva s poudarkom na mladih generacijah, dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udejstvovanja, ...

Kazalci: Ohranjanje nivoja sofinanciranja programov športa prek občinskih razpisov, delež investicij in investicijskega vzdrževanja v športne objekte,...

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

Cilj: večanje števila športnikov na vseh nivojih športnega udejstvovanja, športna vzgoja otrok in mladine, ohraniti ali povečati število športno aktivnih prebivalcev, zagotavljanje športne infrastrukture,...

Kazalci: število aktivnih udeležencev v športnih klubih in društvih, izboljšanje pogojev za športno vadbo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

18016 – Pumptrack in skatepark Vipava

0,00 €

Sredstva v načrtu razvojnih programov za leto 2024 v višini 160.000,00 € so namenjena za projekt Pumptrack in skatepark Vipava. Park bo bil zgrajen z namenom ponuditi lokalni skupnosti dodatno priložnost za aktivno preživljanje prostega časa na prostem. Projekt bo izveden v primeru uspešne prijave na razpis.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Konvencija o otrokovih pravicah, 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 in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje dostopne in kakovostne vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih, ohraniti programe neformalnega učenja in drugih izobraževalnih programov, pomembnih za rast in razvoj občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Sredstva za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, vključenih v vrtce in v druge oblike varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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. S financiranjem se zagotavlja vrtcem uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje.

Kazalci: Število oddelkov in število vključenih predšolskih otrok v organizirano obliko varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 – Vrtci

Opis podprograma

Sofinanciranje izvajanja javnega programa predšolske vzgoje, npr. plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, zagotavljanje sredstev za izvajanje nalog za otroke s posebnimi potrebami in investicijsko ter tekoče vzdrževanje objektov.

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, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina in drugi predpisi s tega področja.

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

Povečati kakovost v vrtcih, zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi, materialno osnovo za čim boljše izvajanje programa.

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

Sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisi, normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok, zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, ohranjati razmerje med plačili staršev in doplačilom občine.

Kazalci: delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo, število in zasedenost oddelkov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

19001 - Dejavnost vrtca

1.319.247,00 €

411921 – Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev

Planirana sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev zaradi povečanja cen vrtca ne bodo zadostovala, zato postavko povečujemo za 50.000 €.

41330 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

Zaradi več vključitev otrok v programe, ki jim je z odločbo dodeljen spremljevalec ustrezno povečujemo postavko za te stroške, ki jih je občina dolžna kriti izven cene programa.

Sredstva se povečujejo na celotni postavki za 55.950,00 €.

Prizidek k otroškemu vrtcu v Vipavi

Gradnja prizidka k Otroškemu vrtcu v Vipavi se je pričela nekoliko kasneje kot je bilo predvideno. Vsled temu bo letošnja finančna realizacija nižja od predvidene, s čimer se delno predvideno financiranje v letošnjem letu premakne v leto 2024. Sredstva se v letošnjem letu znižujejo iz 496.477,00 € na 196.477,00

€, kar pomeni znižanje za 300.000,00 €. Istočasno se nižajo tudi predvideni prihodki od sofinanciranja iz 200.000,00 na 100.000,00 €. Sredstva se prenašajo v leto 2024.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnih in glasbenih šol.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine, financiranje dodatnega programa osnovne šole, zagotavljanje pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok, zagotavljanje brezplačnih prevozov učencev v šolo ter zagotavljanje sofinanciranja glasbenega izobraževanja.

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

Ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega in glasbenega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov, zagotavljanje dostopno, kvalitetno in varno učno okolje, kakovostno splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov.

Kazalci: učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposabljanje za poklicno in osebno življenje, število oddelkov in zasedenost oddelkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Stroški v osnovnih šolah, plače in drugi izdatki zaposlenim v občinskem programu, sredstva za prispevke delodajalcev, tekoči transferi, tekoče vzdrževanje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje ter obnove osnovnošolskih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Draga Bajca Vipava in druga področna zakonodaja.

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

Zagotavljanje dostopnega, kvalitetnega in varnega učnega okolja, zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti učencev, povečanje mobilnosti in izmenjav učencev,...

Kazalci: ustrezen delež zagotavljanja sredstev za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme.

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

Zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine, zagotavljanje brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole, zagotavljanje varstva vozačev.

Kazalci: nemoteno izvajanje in financiranje dejavnosti.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

19003 - Materialni stroški in investicije v osnovni šoli

403.228,51 €

413003 – Sredstva prenesena drugim občinam

Zaradi povečanja cen šolskih prevozov bomo morali zagotoviti Občini Ajdovščina za otroke iz Sanabora, ki se šolajo na OŠ Col nekoliko več sredstev, zato to postavko povečujemo za 2.000,00 €.

413302 – Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve

Zaradi povečanja stroškov električne energije pri OŠ Vipava (kjer so bile nameščene klime), bo zavodu zmanjkalo sredstev, ki so jim bila predvidoma namenjena. Za zagotovitev pokrivanja večjih stroškov električne energije, namenjamo še do konca tega leta dodatnih 12.000,00 €.

Na kontu 4323002 investicijski transferi OŠ Vipava se umika dodatnih 21.000,00 € za ureditev 2. faze klimatizacije osnovne šole Draga Bajca v Vipavi, ki so bili zagotovljeni z rebalansom št.1. Investicija se prenaša v leto 2024.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Sredstva za materialne stroške glasbenih šol (prostorov, opreme glasbenih šol, zavarovanja,...), nadomestila stroškov delavcem, dodatne programe v glasbenih šolah, vzdrževanje glasbenih šol,...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah in druga področna zakonodaja.

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

Zagotavljanje izvajanja vzgojno - izobraževalnih programov na področju glasbene vzgoje ter urejanje morebitnih manjkajočih prostorskih kapacitet.

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

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti glasbene šole. Z zagotavljanjem dobrih pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti želimo ohraniti sedanji obseg vključenosti učencev in drugih posameznikov v glasbeno šolstvo.

Kazalci: število otrok, ki obiskujejo glasbeno šolo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

19004 – Plače in materialni stroški glasbene šole **23.685,50 €**

41330 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

Postavko povečujemo glede na povečanje stroškov za prevoze učiteljev in povečanje stroškov za prehrano.

413302 – Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve

Postavko povečujemo za 125,19 € za uskladitev materialnih stroškov, ki jih namenjamo za OŠ Vipava, kjer se izvaja pouk glasbene šole.

Sredstva se povečujejo za 1.691,82 €.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Gre za zagotavljanje prevozov učencev v šolo oziroma povračilo potnih stroškov učencem, ki obiskujejo pouk in imajo prebivališče na območju Občine Vipava.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje varne poti v šolo, povečanje prometne varnosti ter zagotavljanje enake obravnave šoloobveznih otrok.

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

Zagotavljanje sredstev za prevoze učencev v in iz šole.

Kazalci: število vozačev, število mladih, vključenih v program.

Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za prevoze učencev v osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s posebnimi potrebami in druga področna zakonodaja.

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

Zagotavljanje varne poti v šolo, povečanje prometne varnosti s financiranjem prevozom ter urejanje varnih poti v občini.

Kazalci: Število osnovnošolcev, za katere občina plačuje stroške prevoza v šolo.

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

Cilj: Financiranje prevozov šoloobveznih otrok.

Kazalci: število osnovnošolcev, za katere občina plačuje stroške prevoza v šolo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

19002 - Regresiranje prevozov učencev **210.000,00 €**

V poletnih mesecih je bil izveden javni razpis za šolske prevoze za naslednja 4 leta. Ponudbo je oddal le en ponudnik in je presejala načrtovana sredstva v proračunu. S 1.9.2023 moramo zagotavljati tudi prevoz za enega otroka v posebni zavod v LJ, zato so se stroški povečali. Za ta namen in zaradi povišanja cen povečujemo postavko za 34.000,00 €.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so prvenstveno namenjeni varstvu družine, starejših, socialno šibkih slojev prebivalstva, posebej ranljivih skupin prebivalstva, ki potrebujejo posebno nego in obravnavo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin; uvajanje novih programov socialnega varstva za posamezne ciljne skupine; razvoj strokovnih oblik pomoči; vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk; reševanje problematike najbolj ranljivih skupin prebivalcev; zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

V program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki se nanašajo na plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičence in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznika oziroma cele družine. Z zagotavljanjem ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti se zagotavlja pravica do koriščenja socialno varstvenih storitev, kot so pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu ter plačilo oz. doplačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih.

Kazalci: število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in število vključenih starejših občanov v domove za ostarele, število prejemnikov konkretnih denarnih pomoči ter število sofinanciranih programov društev in nevladnih organizacij s področja socialnega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Podprogram socialno varstvo starih zajema financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in druga področna zakonodaja.

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

Uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov, širitev obsega storitev v okviru programa pomoči na domu, omogočati večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo,...

Kazalci: število uporabnikov storitve pomoči na domu ter vključenost ostarelih občanov v domove za ostarele, tudi če sami ne zmorejo celotnega plačila domske oskrbe.

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

Izboljšati kakovost življenja uporabnikom storitev, širitev obsega storitev v okviru planiranega programa javne službe pomoči na domu.

Kazalci: Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in število vključenih starejših občanov v domove za ostarele.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

20002 - Pomoč na domu in oskrba v splošnih social. Zavodih **210.000,00 €**

Zaradi povečanja cen pomoči na domu in subvencije občine planirana sredstva povečujemo za 14.000,00 €.

20010 – LAS – Medgeneracijski prenos znanja **282.000,00 €**

Postavka se povečuje za 7.000,00 €, ker se je med gradnjo zaključil dvigalni jašek ter prebil tlak v pritličju zaradi dodatne umestitve vodovoda ter kanalizacije. Dodatna sredstva so potrebna za zamenjavo tlaka v pritličju objekta ter za dokončanje dvigalnega jaška, ki je bil delno izveden v prejšnjih fazah rekonstrukcije objekta Beblerjeva ulica 17.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Vključuje vse potrebne aktivnosti za zagotavljanje uravnoveženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temelj za zadolžitev proračuna občine v posameznem proračunskem letu je sprejeti proračun. Investicije, ki se financirajo iz proračuna so zajete v Načrtu razvojnih programov za štiri-letno obdobje. V kolikor proračun posameznega leta predvideva zadolžitev, je sestavni del proračuna tudi obveznost za servisiranje javnega dolga.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna Občine Vipava s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga ter izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga občine za financiranje proračuna v predpisanih rokih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 – Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.

Glavni letni cilj je vodenje evidence o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bo omogočilo spremljanje zadolženosti občine in pravnih oseb, pravočasno odplačilo zapadlih glavnih in obresti, skladno s kreditnimi pogodbami,...

Kazalci: Čim nižji stroški pri najemanju novih kreditov ter pri odplačevanju že sprejetih obveznosti.

Podprogrami znotraj glavnega programa.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Opis podprograma

Odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov in odplačilo obresti od kratkoročnih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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

Doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

Kazalci: Višina stroškov in pravočasnost poravnave obveznosti.

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

Cilj: pravočasno plačilo obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga, vodenje evidence o zadolženosti občine, predvsem o odplačilu obresti od kreditov.

Kazalci: Višina stroškov in pravočasnost poravnave obveznosti .

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

22001 – Glavnica in obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov **39.600,00 €**

Sredstva so namenjena odplačevanju obresti vseh kreditov, ki jih je najela občina. Zaradi zvišanja obrestnih mer in začetka odplačevanja obresti novega kredita se sredstva povečujejo za 20.000,00 €.

OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Krajevne skupnosti samostojno opravljajo naloge, ki se nanašajo na njihove prebivalce in so jim prenesene v izvajanje s statutom Občine Vipava. S sofinanciranjem stroškov za dejavnosti, se krajevnim skupnostim omogoča pokrivanje tekočih stroškov za izvajanje njihove redne dejavnosti, vzdrževanje in urejanje stavb, prostorov, opreme, okolice, stroškov administrativnega dela, materialnih stroškov, vzdrževanja in urejanja pokopališč ter izvajanja in sodelovanja pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih družabnih dogodkov v kraju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Vipava, Odlok o proračunu Občine Vipava in druga področna zakonodaja.

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

Finančni plani krajevnih skupnosti zajemajo sredstva: sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva za izvedbo kulturnih programov, dodatna sredstva za tekoče vzdrževanje in lastne prihodke KS.

Lastni prihodki KS so prihodki, ki jih prejmejo KS iz naslova grobnin, najemnin za oddajo poslovnih prostorov, donacije fizičnih in pravnih oseb.

Finančni načrti krajevnih skupnosti se na odhodkovni strani usklajujejo s prilivi sredstev, ki niso bili načrtovani:

- KS Slap - donacije za izvedbo Šagre na Slapu v višini 2.950 eur ter prihodki iz razpisa za sofinanciranje poletnih prireditev v višini 1.742,40 eur,
- KS Goče – prihodki iz razpisa za sofinanciranje pomladnih, poletnih, jesenskih in zimskih prireditev v višini 5.050 eur,
- KS Lozice – prihodki iz zavarovalnine v višini 229,80 eur,
- KS Vipava - prihodki iz naslova trženja oglasnega prostora v Vipavskem glasu v višini 5.000 eur,
- KS Podraga – prihodki v višini 340 eur za stroške pogostitve na Otmarjevem pohodu.

Podatki 2023

<i>Krajevna skupnost</i>	<i>Število prebivalcev december 2022</i>	<i>Kulturni programi</i>	<i>Dotacija za delovanje</i>	<i>Dodatna sredstva za tekoče vzdrževanje</i>
Vipava	2.001	2.200	24.012	10.000
Vrhpolje	964	2.200	11.568	10.000
Slap	426	2.200	5.112	10.000
Lože	221	2.200	2.652	10.000
Goče	186	2.200	2.232	10.000
Erzelj	91	2.200	1.092	10.000
Podraga	333	2.200	3.996	10.000
Podnanos	849	2.200	10.188	10.000
Lozice	244	2.200	2.928	10.000
Gradišče pri Vipavi	251	2.200	3.012	10.000
Manče	146	2.200	1.752	10.000

SKUPAJ	5.696	24.200	68.544	110.000
---------------	--------------	---------------	---------------	----------------

Sredstva iz naslova glavarine so namenjena za tekoče delovanje v KS; za stroške električne energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški ter splošni material in storitve, stroške plačilnega prometa ter druge operative odhodke potrebne za nemoteno delovanje krajevne skupnosti. Na postavki so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje objektov v KS in drugih javnih površin. Glavarina v letu 2023 znaša na krajana 12 €.

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA

18102 – Založništvo-Vipavski glas

Postavka se povečuje za 11.000,00 € - od tega 6.000,00 € se zagotavlja iz občinskega proračuna, 5.000,00 € zagotavlja KS Vipava iz naslova oglaševanja.

Zaradi objektivnih okoliščin, ki so povečale predvidene stroške storitev za izdajo glasila Vipavski glas, predlagamo, da Občina Vipava z rebalansom zagotovi ustrezna sredstva za povračilo stroškov, ki jih Občina Vipava zagotavlja na osnovi pogodbe med KS Vipava in Občino Vipava.

Za založniške in tiskarske storitve je bilo v proračunu planiranih 28.000,00 €. Do septembra je bila realizacija 25.558,86 €, kar pomeni, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za izvedbo teh storitev do konca leta 2023. Predlagamo, da se sredstva za te storitve povečajo za 11.000,00 €, in sicer Občina Vipava zagotovi z rebalansom 6.000,00 €, Krajevna skupnost Vipava pa iz naslova oglaševanja v Vipavskem glaslu – RRA ROD, PHV in Fama Vipava – 5.000,00 €.

Do zaključka koledarskega leta bodo izšle še 4 številke Vipavskega glasa. Razlika, ki je nismo mogli predvideti, je posledica dviga cene tiskarskih storitev ter povečanja obsega glasila, ki je že nekaj mesecev okrog 40 strani (prej 20 strani). Povečanje obsega vpliva tudi na višji strošek grafičnega oblikovanja in tiska. Večji obseg strani zagotovo pomeni bogatejše glasilo, saj je vsebin več in so tudi bolj raznolike. Občani prepoznavajo priložnost za predstavitve, poročila o tem, kako in kaj delajo in podobno.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - Občinska uprava

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

OB136-10-0002 - DRUGA OPREMA IN NAPELJAVE V OBČINSKI UPRAVI

Namen in cilj

Zagotovitev nemotenega dela občinske uprave.

Stanje projekta

Gre za financiranje opreme, računalnikov, programov, licenc,..., ki služijo delovanju občinske uprave.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB136-07-0045 - OPREMA CIVILNE ZAŠČITE

Namen in cilj

Zagotovitev pogojev za učinkovito in nemoteno delo civilne zaščite.

Stanje projekta

Financiranje stroškov, določenih na osnovi programa poveljnika CZ glede na obveznosti, ki jih Civilna zaščita izvaja na podlagi predpisov, ki urejajo področje zaščite, reševanja in pomoči.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB136-07-0055 - DRŽAVNA POMOČ – SUBVENCIONIRANJE OBRESTI KMETIJSTVO

Namen in cilj

Spodbujanje in pospeševanje investicij v kmetijstvo, kmetijske kapacitete, nabavo nove opreme,...

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za subvencioniranje obresti za kmetijstvo na podlagi vsakoletnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vipava.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB136-13-0005 – Ureditev ceste na Nanos

Namen in cilj

Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in cestnih objektov, utrditev cestnih brežin in interventne večje sanacije vozišč po neurjih. Zagotoviti osnovno prometno varnost, oz. odstranitev večjih nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost.

Stanje projekta

V letu 2023 se nadaljuje urejanje ceste na Nanos LC458441 pred padajočim kamenjem.

V letu 2024 je predvideno nadaljnje urejanje ceste na Nanosu s pripadajočo infrastrukturo.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB136-19-0001 – REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE VIPAVA VRHPOLJE

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje prometne varnosti s poudarkom na zagotavljanju varnosti pešcev in kolesarjev. Cilj projekta je ureditev mešane površine med Vrhpoljem in Vipavo ob lokalni cesti v dolžini 1400 metrov.

Stanje projekta

V letu 2022 je bila dokončana 1. faza rekonstrukcije ceste na območju naselja Vipava. Jeseni 2022 se je začela 2. faza rekonstrukcije v naselju Vrhpolje. Ta se nadaljuje v letu 2023. 3. faza bo potekala sočasno z izgradnjo protipoplavnega nasipa na severnem delu Vipave.

OB136-21-0002 – PLOČNIK OD VINSKE KLETI DO DOMA KULTURE GRADIŠČE

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje prometne varnosti s poudarkom na zagotavljanju varnosti pešcev. Cilj projekta je ureditev pločnika ob cesti na relaciji Vipava-Gradišče, od Vinske kleti do kulturnega doma na Gradišču pri Vipavi.

Stanje projekta

Pridobljena projektna dokumentacija 2022, izgradnja pločnika v letu 2023 in 2024.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB136-07-0056 – DRŽAVNA POMOČ - SUBVENCIONIRANJE OBRESTI PODJETNIKOM

Namen in cilj

Spodbujanje razvoja podjetništva s subvencioniranjem kreditov.

Stanje projekta

Vsako leto se namenja sredstva za subvencioniranje obrestne mere kreditov, ki jih najamejo podjetniki.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB136-20-0009 – OBUJENI SLAP

Namen in cilj

Cilj projekta je sanacija in adaptacija podeželskega prireditvenega prostora, tj. obnovitev in revitalizacija objektov na Slapu – prireditvenega prostora »Gmajna«, ki je že v preteklosti redno gostil številna vaška druženja, kulturne dogodke, zabave, praznovanja, ipd. Objekti so trenutno degradirani in potrebni temeljite obnove, s čemer se bo prostor oživilo in s tem ponovno obudilo tudi zanimanje in željo po uporabi prostorov.

Stanje projekta

Investicija je v teku in bo letos zaključena.

OB136-23-0002 – PAVILJON ČEBELJI SVET

Namen in cilj

Namen projekta je postavitve Paviljona čebelji svet.

Stanje projekta

Sredstva se s postavitve umikajo, ker niso zagotovljeni ustrezni pogoji za izvedbo projekta. Projekt bi morali izvesti do 30. 09. 2023. Skladno z uredbo o razvrščanju objektov bi bilo potrebno predvsem zaradi velikosti ureditvenega območja pridobiti gradbeno dovoljenje. V nadaljnji fazi projekta je Občina Vipava ugotovila, da je skelet paviljona v slabem stanju ter da je potrebno izvesti nadgradnjo informacijske tehnologije samega paviljona. Nato je bilo ugotovljeno, da lastnik paviljona Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ne razpolaga s tehnično dokumentacijo paviljona ter da posledično zunanji izvajalec steklene kupole ne more izdelati. Na podlagi navedenega Občina Vipava ocenjuje, da ne more pridobiti projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Zaradi pomanjkljivih vhodnih podatkov bi lahko prišlo do nesorazmernih dodatnih del, ki bi lahko imela za posledico bistveno podražitev projekta.

Izvedba projekta se prenaša v naslednje proračunsko leto, ter bo izvedena v primeru uspešne prijave na drugi razpis SPF GO! 2025.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB136-23-0003 – UREJANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE LOZICE

Namen in cilj

Na območju Občine Vipava so še nepokrita območja obveznega opremljanja s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. V zvezi s tem je glavni namen in cilj občine zagotoviti občanom priklop na kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za izdelavo idejne zasnove fekalne kanalizacije za naselji Lozice in Podgrič, ter zaselke Dolenji Žvanuti, Gorenji Žvanuti, Loka in Škrle.

Na sestanku s KS Lozice dne 1.6.2023 je bilo dogovorjeno, da se pristopi k celoviti rešitvi komunalne infrastrukture. Osnova oziroma hrbtnična infrastruktura je fekalna kanalizacija, kateri se kjer so potrebe dogradi še meteorna kanalizacija, vodovod in ostala infrastruktura. S idejno zasnovo bodo dobljene usmeritve o načinu odvajanja in čiščenja fekalnih odplak za posamezni zaselek in obe naselji. S planiranjem stroška izdelave projektne dokumentacije v letu 2024 se omogoči izvedba javnega naročila za izbiro projektanta.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

OB136-16-0002 – POPLAVNA VARNOST V POREČJU VIPAVE

Namen in cilj

Občina Vipava je s Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisala sporazum o skupni izvedbi investicije izgradnje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Vipava. V sporazumu je določeno:

DRSV bo na podlagi sklenjenega sporazuma o izvedbi investicije:

- pripravila oziroma revidirala projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- pregledala oz. recenzirala projektno dokumentacijo (DGD);
- izvedla razpis za izvajalca del in inženirja-nadzornika;
- vodila izvedbo investicije do zaključka;
- poročala pristojnim organom o poteku investicije.

Občina bo na podlagi sklenjenega sporazuma o izvedbi investicije:

- izdelala vso potrebno tehnično dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na osnovi potrjene projektne naloge s strani DRSV;
- pridobila pravico graditi in pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki bo glasilo na investitorja;
- mesečno pisno poročala investitorju o napredku priprave dokumentacije in gradbenega dovoljenja za investicijo.

Financiranje investicije

DRSV krije naslednje stroške:

- stroške priprave oz. izdelave projektne dokumentacije,
- stroške izvedbe del,
- stroške storitev inženirja z nadzorom.

Stroške iz prejšnjega odstavka bo DRSV krila na podlagi pogodbe o financiranju predmetne investicije, ki jo bosta sklenila občina in DRSV po izdaji pravnomočnega gradbenega dovoljenja iz druge alineje drugega odstavka 3. člena.

V kolikor občina ne zagotovi pravnomočnega gradbenega dovoljenja do 30.6.2023, DRSV odstopi od izvedbe predmeta sporazuma. V tem primeru občina ni upravičena do povrnitve stroškov priprave projektne dokumentacije.

Investicija obsega izgradnjo:

1. Omilitveni ukrepi na Močilniku: Izgradnja visokovodnega nasipa v dolžini 2300m, prestavitev obstoječega melioracijskega jarka v dolžini 1400m in izgradnja dovoznih ramp ceste za prečkanje

nasipa. 12.1.2023 Projektna dokumentacija je izdelana. V izvajanju so postopki za pridobitev pravice graditi

2. Omilitveni ukrepi na Gacki: Izgradnja visokovodnega suhega zadrževalnika, nasutje terena ob levi brežini Gacke na območju Obrtne cone V2 in izgradnja visokovodnega nasipa dolžine 195m. 12.1.2023 Izvedeno je bilo javno naročilo za izbiro projektanta za projektiranje protipoplavnih ukrepov. Javno naročilo je bilo uspešno zaključeno. Projektna dokumentacija se izdeluje.
3. Omilitveni ukrepi na Vipavi: Izgradnja razbremenilnega kanala v dolžini 900m, izgradnja premostitvenega objekta v razponu 20m in izgradnja visokovodnega nasipa v dolžini 180m. 12.1.2023 Naročena je izdelava idejnih zasnov s pridobitvijo projektnih pogojev. Postopki so v izvajanju.
4. Omilitveni ukrep na Polžarici: Izgradnja ustalivitvene pregrade, ureditev struge, izgradnja novega vtočnega objekta v cevovod, rekonstrukcija cevovoda, izgradnja razbremenilnega kanala, izgradnja razbremenilne struge in rekonstrukcija obstoječega melioracijskega jarka.

12.1.2023 Naročena je izdelava idejnih zasnov s pridobitvijo projektnih pogojev. Postopki so v izvajanju.

Stanje projekta

V letu 2024 se predvidi 250.000,00 eur za izdelavo projektne dokumentacije za protipoplavni ukrep na Gacki.

Projektiranje protipoplavnih ukrepov na Gacki je precej zahtevnejše zaradi predvidene izgradnje suhega zadrževalnika. S planiranjem stroška izdelave projektne dokumentacije v letu 2024 se omogoči izvedba javnega naročila za izbiro projektanta.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB136-19-0002 – UREDITEV PODSKALE

Namen in cilj

Proračunska postavka obravnava širše območje izvirov Vipave, natančneje utrjenega pasa ob objektu Podskala v Vipavi. Namen projekta je celovita ureditev izvirov Vipave ter revitalizacija dotrajane in neustrezne infrastrukture. Cilj projekta je prenova gostinskega objekta Podskala z okolico.

Stanje projekta

Za dodatne potrebe prenove gostinskega objekta je bila prejeta namenska donacija in zato se postavka viša za 300.000,00 €. Investicija je v teku.

18059001 – Programi športa

OB136-23-0004 – PUMPTRACK IN SKATEPARK VIPAVA

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja Pumptrack in skateparka v Vipavi.

Stanje projekta

Sredstva v načrtu razvojnih programov za leto 2024 v višini 160.000,00 € so namenjena za projekt Pumptrack in skatepark Vipava. Park bo bil zgrajen z namenom ponuditi lokalni skupnosti dodatno priložnost za aktivno preživljanje prostega časa na prostem. Projekt bo izveden v primeru uspešne prijave na razpis.

19029001 - Vrtci

OB136-21-0005 – VRTEC VIPAVA- DOZIDAVA

Namen in cilj

Občina Vipava ocenjuje, da se za nadaljnjo nemoteno in kvalitetno izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu v Vipavi potrebuje dodatne prostore.

Stanje projekta

Gradnja prizidka k Otroškemu vrtcu v Vipavi se je pričela nekoliko kasneje kot je bilo predvideno. Vsled temu bo letošnja finančna realizacija nižja od predvidene, s čimer se delno predvideno financiranje v letošnjem letu premakne v leto 2024.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB136-11-0020 - OPREMA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNE ŠOLE

Namen in cilj

Proračunska postavka obravnava ureditev klimatizacije osnovne šole Draga Bajca v Vipavi. Projekt je razdeljen na dve fazi. V prvi fazi se uredi hlajenje »starega dela« šole in zamenja električno napeljavo do transformatorske postaje, ki bo omogočala večjo priključno moč.

Stanje projekta

Investicija 2. faze klimatizacije se prenaša v leto 2024.

20049003 - Socialno varstvo starih

OB136-20-0005 – LAS – Medgeneracijski prenos znanja

Namen in cilj

Skozi navedeni projekt se načrtuje izvedba adaptacije in ureditve prostorov, v katerih bo potekalo izvajanje različnih vsebin, katerih temeljni namen je povezovanje različnih generacij ter prenašanje znanja med njimi. Z adaptacijo mansarde v stavbi na Beblerjevi ulici 17 se zagotavljajo ustrezni prostori za večgeneracijsko središče za vključevanje treh generacij (mlade, srednje in tretje) in s tem izboljšanje njihovega položaja v družbi. Namen načrtovanih aktivnosti je spodbuditi predajanje in širjenje znanja, veščin in tradicije med generacijami. Vse navedene aktivnosti se bodo izvajale in bodo sofinancirane skozi direktno operacijo LAS.

Stanje projekta

Investicija je v teku in bo letos zaključena.

4. OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA

Nespremenjeno.

5. KADROVSKI NAČRT za leto 2023

Nespremenjeno.

Zaključek

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme predlog rebalansa proračuna v predlagani obliki po skrajšanem postopku.

Pripravili:

Občinska uprava

Predlagatelj:

mag. Anton Lavrenčič, župan,

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE VIPAVA

Postavka		Plan 2023	Predlog reb. 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog reb. 2023/Plan 2023
1	2	3	4	5	6
I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)		9.337.949,62	9.641.425,03	303.475,41	1,03
TEKOČI PRIHODKI (103+140)		6.329.430,20	6.409.792,40	80.362,20	1,01
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	5.379.101,00	5.379.101,00	0,00	1,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	4.483.537,00	4.483.537,00	0,00	1,00
7000	Dohodnina	4.483.537,00	4.483.537,00	0,00	1,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (117+118+119+120)	702.537,00	702.537,00	0,00	1,00
7030	Davki na nepremičnine	598.790,00	598.790,00	0,00	1,00
7031	Davki na premičnine	731,00	731,00	0,00	1,00
7032	Davki na dediščine in darila	30.012,00	30.012,00	0,00	1,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	73.004,00	73.004,00	0,00	1,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE...	177.027,00	177.027,00	0,00	1,00
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	176.027,00	176.027,00	0,00	1,00
706	DRUGI DAVKI	16.000,00	16.000,00	0,00	1,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)	950.329,20	1.030.691,40	80.362,20	1,08
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	934.619,20	1.002.619,20	68.000,00	1,07
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad...	2.600,00	2.600,00	0,00	1,00
7102	Prihodki od obresti	35.000,00	103.000,00	68.000,00	2,94
7103	Prihodki od premoženja	897.019,20	897.019,20	0,00	1,00
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	8.000,00	8.000,00	0,00	1,00
7111	Upravne takse in pristojbine	8.000,00	8.000,00	0,00	1,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	6.000,00	6.000,00	0,00	1,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	510,00	5.850,00	5.340,00	11,47
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	1.200,00	8.222,20	7.022,20	6,85
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.200,00	8.222,20	7.022,20	6,85
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	445.000,00	445.000,00	0,00	1,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	160.000,00	160.000,00	0,00	1,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	160.000,00	160.000,00	0,00	1,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV...	285.000,00	285.000,00	0,00	1,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	285.000,00	285.000,00	0,00	1,00
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	0,00	302.950,00	302.950,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	0,00	302.950,00	302.950,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	300.100,00	300.100,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)	2.051.908,30	1.972.071,51	-79.836,79	0,96
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ...	638.686,00	658.849,21	20.163,21	1,03
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	638.686,00	658.849,21	20.163,21	1,03
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA...	1.413.222,30	1.313.222,30	-100.000,00	0,93
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije...	1.413.222,30	1.313.222,30	-100.000,00	0,93
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE...	511.611,12	511.611,12	0,00	1,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	511.611,12	511.611,12	0,00	1,00
II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)		13.240.461,03	13.520.346,16	279.885,13	1,02
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260)	2.597.104,59	2.860.743,65	263.639,06	1,10
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	411.678,00	389.521,71	-22.156,29	0,95
4000	Plače in dodatki	350.628,00	329.449,11	-21.178,89	0,94
4001	Regres za letni dopust	18.600,00	18.000,00	-600,00	0,97

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE VIPAVA

Postavka		Plan 2023	Predlog reb. 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog reb. 2023/Plan 2023
1	2	3	4	5	6
4002	Povračila in nadomestila	26.450,00	26.072,60	-377,40	0,99
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.000,00	6.000,00	0,00	1,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST...	69.585,00	68.433,12	-1.151,88	0,98
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.677,00	36.127,00	450,00	1,01
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.081,00	25.705,99	-1.375,01	0,95
4012	Prispevek za zaposlovanje	264,00	251,10	-12,90	0,95
4013	Prispevek za starševsko varstvo	353,00	331,83	-21,17	0,94
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi...	6.210,00	6.017,20	-192,80	0,97
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+...	2.006.241,59	2.273.188,82	266.947,23	1,13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	170.000,00	218.282,25	48.282,25	1,28
4021	Posebni material in storitve	59.376,82	59.126,82	-250,00	1,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	95.770,00	173.150,00	77.380,00	1,81
4024	Izdatki za službena potovanja	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	0,63
4025	Tekoče vzdrževanje	1.109.789,77	1.200.007,28	90.217,51	1,08
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	1.200,00	0,00	1,00
4027	Kazni in odškodnine	140.000,00	140.000,00	0,00	1,00
4029	Drugi operativni odhodki	422.105,00	476.422,47	54.317,47	1,13
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253)	19.600,00	39.600,00	20.000,00	2,02
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	19.600,00	39.600,00	20.000,00	2,02
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	90.000,00	90.000,00	0,00	1,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	80.000,00	80.000,00	0,00	1,00
4091	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	2.693.559,46	2.775.605,53	82.046,07	1,03
410	SUBVENCije (268+269+270)	117.000,00	70.000,00	-47.000,00	0,60
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	117.000,00	70.000,00	-47.000,00	0,60
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM...	1.494.951,75	1.592.951,75	98.000,00	1,07
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	30.000,00	0,00	1,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.463.951,75	1.561.951,75	98.000,00	1,07
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	231.950,00	231.950,00	0,00	1,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	849.657,71	880.703,78	31.046,07	1,04
4130	Tekoči transferi občinam	68.000,00	70.000,00	2.000,00	1,03
4133	Tekoči transferi v javne zavode	727.657,71	756.703,78	29.046,07	1,04
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski...	30.500,00	30.500,00	0,00	1,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	23.500,00	23.500,00	0,00	1,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (296)	7.737.296,98	7.692.496,98	-44.800,00	0,99
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV...	7.737.296,98	7.692.496,98	-44.800,00	0,99
4200	Nakup zgradb in prostorov	50.000,00	50.000,00	0,00	1,00
4202	Nakup opreme	202.915,85	248.115,85	45.200,00	1,22
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.722.024,13	3.932.024,13	210.000,00	1,06
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.128.477,00	2.828.477,00	-300.000,00	0,90
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	110.000,00	110.000,00	0,00	1,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in...	523.880,00	523.880,00	0,00	1,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	212.500,00	191.500,00	-21.000,00	0,90
431	INV. TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPOR...	54.500,00	54.500,00	0,00	1,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.500,00	54.500,00	0,00	1,00

Občina Vipava

Glavni trg 15
5271 VIPAVA

Občinski svet

POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
1000	Občinski svet	60.450,00	64.770,00	4.320,00	1,07
01	POLITIČNI SISTEM	59.850,00	64.170,00	4.320,00	1,07
0101	Politični sistem	59.850,00	64.170,00	4.320,00	1,07
01019001	Dejavnost občinskega sveta	56.850,00	60.170,00	3.320,00	1,06
01001	Stroški svetnikov - sejnine	48.500,00	51.820,00	3.320,00	1,07
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.900,00	4.200,00	300,00	1,08
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,00	250,00	20,00	1,09
402902	Plačila po pogodbah o delu	44.370,00	47.370,00	3.000,00	1,07
01002	Stroški komisij in odborov - sejnine	5.500,00	5.500,00	0,00	1,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	450,00	450,00	0,00	1,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	26,00	26,00	0,00	1,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.024,00	5.024,00	0,00	1,00
01004	Financiranje političnih strank	2.850,00	2.850,00	0,00	1,00
41200014	Financiranje političnih strank	2.850,00	2.850,00	0,00	1,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1,33
01009	Stroški volitev	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1,33
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1,33
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	600,00	600,00	0,00	1,00
0401	Kadrovska uprava	600,00	600,00	0,00	1,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	0,00	1,00
04002	Občinske nagrade(denar.nagrade in str.s podelitvij	600,00	600,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	1,00

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**Nadzorni odbor****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
2000	Nadzorni odbor	7.500,00	7.500,00	0,00	1,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.500,00	7.500,00	0,00	1,00
0203	Fiskalni nadzor	7.500,00	7.500,00	0,00	1,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	7.500,00	7.500,00	0,00	1,00
02001	Dejavnost nadzornega odbora	7.500,00	7.500,00	0,00	1,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	440,00	440,00	0,00	1,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	30,00	30,00	0,00	1,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	5.030,00	5.030,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	1,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
3000	Župan	65.000,00	79.500,01	14.500,01	1,22
01	POLITIČNI SISTEM	52.000,00	48.000,00	-4.000,00	0,92
0101	Politični sistem	52.000,00	48.000,00	-4.000,00	0,92
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	52.000,00	48.000,00	-4.000,00	0,92
01006	Plača župana	31.000,00	27.000,00	-4.000,00	0,87
400000	Osnovne plače	21.000,00	1.644,59	-19.355,41	0,08
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.008,00	184,52	-1.823,48	0,09
400100	Regres za letni dopust	600,00	0,00	-600,00	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	450,00	72,60	-377,40	0,16
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.050,00	2.200,00	150,00	1,07
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.520,00	119,99	-1.400,01	0,08
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	125,00	130,00	5,00	1,04
401200	Prispevek za zaposlovanje	14,00	1,10	-12,90	0,08
401300	Prispevek za starševsko varstvo	23,00	1,83	-21,17	0,08
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na	210,00	17,20	-192,80	0,08
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.628,17	3.628,17	0,00
01007	Nadomestilo za neprofes. opravljanje funkc. podžupan	16.000,00	16.000,00	0,00	1,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.300,00	1.300,00	0,00	1,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	80,00	80,00	0,00	1,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	14.500,00	13.500,00	-1.000,00	0,93
402999	Drugi operativni odhodki	120,00	1.120,00	1.000,00	9,33
01008	Materialni stroški - župan	5.000,00	5.000,00	0,00	1,00
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000,00	5.000,00	0,00	1,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	7.000,00	22.000,00	15.000,00	3,14
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	7.000,00	22.000,00	15.000,00	3,14
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	7.000,00	22.000,00	15.000,00	3,14
03001	Projekt Da Vinci	7.000,00	22.000,00	15.000,00	3,14
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	22.000,00	15.000,00	3,14
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	6.000,00	9.500,01	3.500,01	1,58
0403	Druge skupne administrativne službe	6.000,00	9.500,01	3.500,01	1,58
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	6.000,00	9.500,01	3.500,01	1,58
04001	Občinski praznik	3.000,00	6.500,01	3.500,01	2,17
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.500,00	5.000,01	3.500,01	3,33
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1,00
04004	Prireditve-protokolarni dogodki	3.000,00	3.000,00	0,00	1,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.500,00	1.500,00	0,00	1,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1,00

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**Občinska uprava****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
4000	Občinska uprava	12.745.776,44	12.985.529,52	239.753,08	1,02
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.300,00	1.300,00	0,00	1,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.300,00	1.300,00	0,00	1,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.300,00	1.300,00	0,00	1,00
02003	Stroški plačilnega prometa in prodaje finančnega premoženja	1.300,00	1.300,00	0,00	1,00
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	300,00	300,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	385.750,00	385.750,00	0,00	1,00
0402	Informatizacija uprave	450,00	450,00	0,00	1,00
04029002	Elektronske storitve	450,00	450,00	0,00	1,00
02004	Plačila za pobiranje občinskih dajatev	450,00	450,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	0,00	1,00
0403	Druge skupne administrativne službe	385.300,00	385.300,00	0,00	1,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000,00	3.000,00	0,00	1,00
04003	Objava občinskih predpisov	3.000,00	3.000,00	0,00	1,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	0,00	1,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	382.300,00	382.300,00	0,00	1,00
04007	Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki	60.000,00	60.000,00	0,00	1,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podob. storit	20.000,00	20.000,00	0,00	1,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, sodnih izvedencev	40.000,00	40.000,00	0,00	1,00
04009	Upravljanje z občinskim premoženjem	322.300,00	322.300,00	0,00	1,00
402799	druge odškodnine in kazni	140.000,00	140.000,00	0,00	1,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, sodnih izvedencev	3.500,00	3.500,00	0,00	1,00
402931	Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	1,00
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem jav. služb, ki niso posr. pr. p	18.500,00	18.500,00	0,00	1,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	50.000,00	50.000,00	0,00	1,00
420600	Nakup zemljišč	110.000,00	110.000,00	0,00	1,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	627.850,00	656.510,80	28.660,80	1,05
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne...	25.900,00	27.291,30	1.391,30	1,05
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.400,00	3.791,30	1.391,30	1,58
06002	Delovanje združenj občin	2.400,00	3.791,30	1.391,30	1,58
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.400,00	3.791,30	1.391,30	1,58
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	23.500,00	23.500,00	0,00	1,00
06004	Povezovanje občin (Regionalne razvoj. agencije)	5.500,00	5.500,00	0,00	1,00
4136005	Tekoči transferi MRRA-Delovanje	5.500,00	5.500,00	0,00	1,00
06008	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	18.000,00	18.000,00	0,00	1,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije- ROD	18.000,00	18.000,00	0,00	1,00
0603	Dejavnost občinske uprave	601.950,00	629.219,50	27.269,50	1,05
06039001	Administracija občinske uprave	586.950,00	607.219,50	20.269,50	1,03
06001	Skupna občinska uprava	50.000,00	50.000,00	0,00	1,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
4130030	SR. ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
4130031	SR. ZA PRISP. DELODAJALCEV	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4130032	IZDAT. ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
06003	Sredstva za plače delavcev	450.000,00	450.000,00	0,00	1,00
400000	Osnovne plače	313.620,00	313.620,00	0,00	1,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.000,00	14.000,00	0,00	1,00
400100	Regres za letni dopust	18.000,00	18.000,00	0,00	1,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	17.000,00	17.000,00	0,00	1,00

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**Občinska uprava****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	9.000,00	9.000,00	0,00	1,00
400303	Sred.za del.usp.-poveč.obseg del-sodelov.pri izvaj.pos.proje	6.000,00	6.000,00	0,00	1,00
400900	Jubilejne nagrade	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
400901	Odpravnine	9.000,00	9.000,00	0,00	1,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.000,00	27.000,00	0,00	1,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	22.000,00	22.000,00	0,00	1,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.800,00	1.800,00	0,00	1,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	250,00	250,00	0,00	1,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	330,00	330,00	0,00	1,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na	6.000,00	6.000,00	0,00	1,00
402402	Stroški prevoza v državi	5.000,00	5.000,00	0,00	1,00
06005	Materialni stroški občinske uprave	86.950,00	107.219,50	20.269,50	1,23
402000	Pisarniški material in storitve	7.000,00	9.000,00	2.000,00	1,29
402001	Čistilni material in storitve	6.000,00	7.000,00	1.000,00	1,17
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000,00	5.000,00	0,00	1,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	0,00	1,00
402007	Računalniške storitve	21.000,00	21.000,00	0,00	1,00
402008	Računovodske,revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	1,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.700,00	3.400,00	700,00	1,26
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	0,00	1,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
402204	Odvoz smeti	750,00	750,00	0,00	1,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	7.000,00	7.000,00	0,00	1,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	7.000,00	11.000,00	4.000,00	1,57
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	5.000,00	7.169,50	2.169,50	1,43
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	0,00	1,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	5.400,00	4.400,00	5,40
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	8.000,00	6.000,00	4,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	0,00	1,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	15.000,00	22.000,00	7.000,00	1,47
06007	Nakup opreme	15.000,00	22.000,00	7.000,00	1,47
420202	Nakup računalnikov in programske opreme,tiskalnikov	5.000,00	7.000,00	2.000,00	1,40
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	15.000,00	5.000,00	1,50
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	138.290,00	150.290,00	12.000,00	1,09
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	138.290,00	150.290,00	12.000,00	1,09
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	35.290,00	47.290,00	12.000,00	1,34
07002	Stroški operativnega delovanja civilne zaščite	35.290,00	47.290,00	12.000,00	1,34
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	290,00	290,00	0,00	1,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.200,00	1.200,00	0,00	1,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	6.000,00	6.000,00	0,00	1,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	3.300,00	3.300,00	0,00	1,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.000,00	5.000,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	0,00	1,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.500,00	0,00	1,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	22.000,00	12.000,00	2,20
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	103.000,00	103.000,00	0,00	1,00
07004	Dejavnost občinskih gasilskih društev	61.000,00	61.000,00	0,00	1,00

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**Občinska uprava****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
41200025	Transferi gasilskim društvom	61.000,00	61.000,00	0,00	1,00
07005	Sofinanciranje nabave gasilske opreme	42.000,00	42.000,00	0,00	1,00
431000	Inv. transf.nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	1,00
4310001	Trans.gasilci-požarna taksa	27.000,00	27.000,00	0,00	1,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
08029001	Prometna varnost	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cest.pro	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	1,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	119.300,00	124.463,21	5.163,21	1,04
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	70.100,00	55.100,00	-15.000,00	0,79
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	0,25
11006	Podpore za prestrukturiranje	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	0,25
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	0,25
11029003	Zemljiške operacije	50.000,00	50.000,00	0,00	1,00
11004	Zemljiške operacije	50.000,00	50.000,00	0,00	1,00
4025037	Poljske poti -vzdrževanje	50.000,00	50.000,00	0,00	1,00
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	100,00	100,00	0,00	1,00
11003	Programi na področju kmetijstva	100,00	100,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	1,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	18.100,00	18.100,00	0,00	1,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	18.100,00	18.100,00	0,00	1,00
11001	Sofinanciranje lovskih društev	1.100,00	1.100,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	0,00	1,00
11005	Zavetišče za zapuščene živali	17.000,00	17.000,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	17.000,00	17.000,00	0,00	1,00
1104	Gozdarstvo	31.100,00	51.263,21	20.163,21	1,65
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	31.100,00	51.263,21	20.163,21	1,65
11002	vzdrževanje gozdnih cest	31.100,00	51.263,21	20.163,21	1,65
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000,00	50.163,21	20.163,21	1,67
402999	Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	0,00	1,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	21.000,00	21.000,00	0,00	1,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	21.000,00	21.000,00	0,00	1,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	21.000,00	21.000,00	0,00	1,00
12001	Priprava lok.ener.koncepta(LEK) in delovanje lok.energ.org.	21.000,00	21.000,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	21.000,00	21.000,00	0,00	1,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.427.680,00	2.520.330,00	92.650,00	1,04
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.427.680,00	2.520.330,00	92.650,00	1,04
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.514.200,00	1.554.850,00	40.650,00	1,03
13001	Tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.514.200,00	1.554.850,00	40.650,00	1,03
402113	Geodetske storitve,parcelacije,cenitve in druge podob.storit	25.000,00	25.000,00	0,00	1,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	203.200,00	248.850,00	45.650,00	1,22
4025033	Vzdrž.lokal.cest-zimska služba	20.000,00	20.000,00	0,00	1,00
4025991	Drugi izd.za tek.vzdrž.-ceste v KS	336.000,00	361.000,00	25.000,00	1,07
420401	Novogradnje	700.000,00	700.000,00	0,00	1,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	230.000,00	200.000,00	-30.000,00	0,87
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	40.000,00	40.000,00	0,00	1,00
13018	pločnik v Podnanosu proti Orehovici	20.000,00	20.000,00	0,00	1,00

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**Občinska uprava****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	1,00
13019	pločnik v krožišču proti Slapu	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
420401	Novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
13021	Pozidava med Goriško cesto ter Ulico Gradnikove brigade	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	790.480,00	772.480,00	-18.000,00	0,98
13002	Gradnja mostov	600,00	600,00	0,00	1,00
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	600,00	600,00	0,00	1,00
13010	javna parkirišča, kategorizacija cest, banka cestnih podatkov	105.000,00	105.000,00	0,00	1,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	100.000,00	0,00	1,00
420806	Analize, študije in načrti informacijskega področja	5.000,00	5.000,00	0,00	1,00
13015	cesta Vrhpolje - Vipava s pločnikom, kolesarsko stezo in JR	500.000,00	552.000,00	52.000,00	1,10
420401	Novogradnje	500.000,00	552.000,00	52.000,00	1,10
13024	pločnik od vinske kleti do doma kulture Gradišče	180.000,00	110.000,00	-70.000,00	0,61
420401	Novogradnje	180.000,00	110.000,00	-70.000,00	0,61
13027	pločnik Duplje Log	4.880,00	4.880,00	0,00	1,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.880,00	4.880,00	0,00	1,00
13029004	Cestna razsvetljava	83.000,00	153.000,00	70.000,00	1,84
13005	Cestna razsvetljava	83.000,00	153.000,00	70.000,00	1,84
402200	Električna energija	43.000,00	43.000,00	0,00	1,00
4022000	Električna energija-koncesnina za prihranek	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
402511	Tekoče vzdrž.druge opreme (javne razsvetljave)	15.000,00	15.000,00	0,00	1,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	25.000,00	0,00	1,00
14	GOSPODARSTVO	2.450.850,05	2.396.783,05	-54.067,00	0,98
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	63.500,00	31.500,00	-32.000,00	0,50
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	63.500,00	31.500,00	-32.000,00	0,50
14005	Podpore podjetnikom	38.500,00	6.500,00	-32.000,00	0,17
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	0,00	1,00
14006	Razvojna agencija ROD	25.000,00	25.000,00	0,00	1,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode-izd.za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	1,00
4133021	Tek.transf.v jav.zavode-ROD-priprava in izvajanje projektov	5.000,00	5.000,00	0,00	1,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.387.350,05	2.365.283,05	-22.067,00	0,99
14039001	Promocija občine	80.000,00	80.000,00	0,00	1,00
14004	Promocija občine	80.000,00	80.000,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	80.000,00	80.000,00	0,00	1,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.307.350,05	2.285.283,05	-22.067,00	0,99
14001	Zavod za turizem Vipava	195.000,00	195.000,00	0,00	1,00
413300	Tek.transf.v jav.zav.sredstva za plače in druge izd.zaposlen	140.000,00	72.150,00	-67.850,00	0,52
413301	Tek.transf.v jav.zav.-sr.za prispevke delodajalcev	0,00	9.340,00	9.340,00	0,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode-izd.za blago in storitve	55.000,00	112.650,00	57.650,00	2,05
413310	Tek.tran.v javne zav.za premije kolekt.dodat.pok.zavar.	0,00	860,00	860,00	0,00
14002	Razvoj turizma in gostinstva	149.200,00	169.133,00	19.933,00	1,13
4025034	Vzdrževanje parkov in zelenic	51.700,00	59.633,00	7.933,00	1,15
4025036	Vzdrževanje javne snage	60.000,00	72.000,00	12.000,00	1,20
4025039	Vzdrževanje snage-čistilna akcija	2.500,00	3.000,00	500,00	1,20
402999	Drugi operativni odhodki	35.000,00	34.500,00	-500,00	0,99
14012	obnova objekta Glavni trg 1	380.000,00	380.000,00	0,00	1,00
420501	Obnove	380.000,00	380.000,00	0,00	1,00

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**Občinska uprava****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
14013	Spominska hiša Stanka Premrla Podnanos	66.000,00	66.000,00	0,00	1,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	0,00	1,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.000,00	16.000,00	0,00	1,00
14015	Turistična ureditev obrežja reke Vipave	85.000,00	85.000,00	0,00	1,00
420401	Novogradnje	85.000,00	85.000,00	0,00	1,00
14016	Ureditev Glavnega trga	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	1,00
420501	Obnove	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	1,00
14017	Ureditev Lanthierijevega parka	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
420501	Obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
14018	Obujeni Slap	119.150,05	147.150,05	28.000,00	1,23
420401	Novogradnje	103.088,02	103.088,02	0,00	1,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	16.062,03	44.062,03	28.000,00	2,74
14022	Paviljon Čebelji svet	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
420401	Novogradnje	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
14202	Most čez reko Vipavo pod Slapom	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.609.489,93	1.609.489,93	0,00	1,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.609.489,93	1.609.489,93	0,00	1,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	35.000,00	35.000,00	0,00	1,00
15001	Ureditev in vzdrž.odlagališč komunalnih odpadkov	35.000,00	35.000,00	0,00	1,00
420401	Novogradnje	35.000,00	35.000,00	0,00	1,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.574.489,93	1.574.489,93	0,00	1,00
15003	Gradnja in vzdrž.kanalizacij.sistemov in čistil.nap	173.000,00	173.000,00	0,00	1,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	173.000,00	173.000,00	0,00	1,00
15008	Kanalizacija Slap	480.000,00	480.000,00	0,00	1,00
420401	Novogradnje	480.000,00	480.000,00	0,00	1,00
15013	Kanalizacija Duplje	21.000,00	21.000,00	0,00	1,00
420401	Novogradnje	21.000,00	21.000,00	0,00	1,00
15015	Fekalna kanalizacija Podnanos	20.000,00	20.000,00	0,00	1,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	1,00
15016	Kanalizacija Lože-Manče	218.989,93	218.989,93	0,00	1,00
420401	Novogradnje	218.989,93	218.989,93	0,00	1,00
15017	Gradnja in invest.vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	575.500,00	575.500,00	0,00	1,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	575.500,00	575.500,00	0,00	1,00
15019	Kanalizacija Goče	33.000,00	33.000,00	0,00	1,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	33.000,00	33.000,00	0,00	1,00
15020	Kanalizacija Podraga	13.000,00	13.000,00	0,00	1,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	13.000,00	0,00	1,00
15050	Subvencije cen ravnanja z odpadno vodo	40.000,00	40.000,00	0,00	1,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000,00	40.000,00	0,00	1,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	709.030,00	729.330,00	20.300,00	1,03
1602	Prostorsko in podezelsko planiranje in administracija	287.500,00	287.500,00	0,00	1,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	287.500,00	287.500,00	0,00	1,00
16004	POPLAVNA VARNOST V POREČJU VIPAVE IN RAZVOJ...	200.000,00	200.000,00	0,00	1,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	200.000,00	200.000,00	0,00	1,00
16009	Prostorski dokumenti	87.500,00	87.500,00	0,00	1,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	1,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.500,00	2.500,00	0,00	1,00
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	20.000,00	20.000,00	0,00	1,00

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**Občinska uprava****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
4029991	Drugi operat.odh.-OPPN GOČE	30.000,00	30.000,00	0,00	1,00
40299988	Drugi oper.odh.-prostorski plani in urejanje okolja	30.000,00	30.000,00	0,00	1,00
1603	Komunalna dejavnost	322.700,00	325.150,00	2.450,00	1,01
16039001	Oskrba z vodo	260.500,00	260.500,00	0,00	1,00
16011	Gradnja vodovodnega omrežja	250.500,00	250.500,00	0,00	1,00
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
420501	Obnove	195.500,00	195.500,00	0,00	1,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	54.000,00	54.000,00	0,00	1,00
16022	Namakalni sistem	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	21.100,00	21.100,00	0,00	1,00
16010	Vzdrževanje pokopališč	21.100,00	21.100,00	0,00	1,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.000,00	18.000,00	0,00	1,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	600,00	600,00	0,00	1,00
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem jav.služb,ki niso posr.pr.p	2.500,00	2.500,00	0,00	1,00
16039004	Praznično urejanje naselij	3.000,00	3.270,00	270,00	1,09
16013	Praznično urejanje naselij	3.000,00	3.270,00	270,00	1,09
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.270,00	270,00	1,09
16039005	Druge komunalne dejavnosti	38.100,00	40.280,00	2.180,00	1,06
16012	Druge komunalne dejavnosti	38.100,00	40.280,00	2.180,00	1,06
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
4025035	Urejanje ulic in trgov	27.100,00	29.280,00	2.180,00	1,08
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	98.830,00	116.680,00	17.850,00	1,18
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	25.000,00	25.000,00	0,00	1,00
16005	Individualna stanovanjska gradnja	25.000,00	25.000,00	0,00	1,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	0,00	1,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	73.830,00	91.680,00	17.850,00	1,24
16006	Upravljanje in tekoče vzdrž.stanovanj in poslovnih	73.830,00	91.680,00	17.850,00	1,24
402200	Električna energija	5.000,00	5.000,00	0,00	1,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.440,00	12.440,00	0,00	1,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	53.690,00	71.540,00	17.850,00	1,33
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.200,00	1.200,00	0,00	1,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	18.250,00	19.511,00	1.261,00	1,07
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	18.250,00	19.511,00	1.261,00	1,07
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	18.250,00	19.511,00	1.261,00	1,07
17002	Zdravstveni programi	18.250,00	19.511,00	1.261,00	1,07
413300	Tek.transf.v jav.zav.sredstva za plače in druge izd.zaposlen	17.300,00	18.561,00	1.261,00	1,07
413302	Tek.transf.v jav.zavode-izd.za blago in storitve	950,00	950,00	0,00	1,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.339.917,27	1.648.060,52	308.143,25	1,23
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	781.100,00	1.081.100,00	300.000,00	1,38
18029001	Nepremična kulturna dediščina	781.100,00	1.081.100,00	300.000,00	1,38
18400	Nepremična kulturna dediščina-Lanthieri	1.100,00	1.100,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	0,00	1,00
18404	Ureditev Podskale	780.000,00	1.080.000,00	300.000,00	1,38
420401	Novogradnje	780.000,00	1.080.000,00	300.000,00	1,38
1803	Programi v kulturi	277.632,27	285.775,52	8.143,25	1,03
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	169.182,27	177.325,52	8.143,25	1,05

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**Občinska uprava****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
18001	Dejavnost knjižnice	167.182,27	175.325,52	8.143,25	1,05
413300	Tek.transf.v jav.zav.-sredstva za plače in druge izd.zaposlen	119.041,49	123.431,61	4.390,12	1,04
413301	Tek.transf.v jav.zav.-sr.za prispevke delodajalcev	16.966,36	17.477,78	511,42	1,03
413302	Tek.transf.v jav.zavode-izd.za blago in storitve	14.759,00	17.906,00	3.147,00	1,21
4133025	Lavričeva knjižnica-nabava knjig	14.640,00	14.640,00	0,00	1,00
413310	Tek.tran.v javne zav.za premije kolekt.dodat.pok.zavar.	1.775,42	1.870,13	94,71	1,05
18004	Založništvo	2.000,00	2.000,00	0,00	1,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	1,00
18039003	Ljubiteljska kultura	80.450,00	80.450,00	0,00	1,00
18002	Sofinanciranje kulturnih programov	52.450,00	52.450,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
41200023	Transferi kultura	50.000,00	50.000,00	0,00	1,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode-izd.za blago in storitve	1.450,00	1.450,00	0,00	1,00
18406	rekonstrukcija objekta Glavni trg 15 v Vipavi	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
18407	večnamenska kulturna dvorana Slap	18.000,00	18.000,00	0,00	1,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000,00	18.000,00	0,00	1,00
18039005	Drugi programi v kulturi	28.000,00	28.000,00	0,00	1,00
18005	Programi posebnih skupin	12.000,00	12.000,00	0,00	1,00
41200023	Transferi kultura	12.000,00	12.000,00	0,00	1,00
18006	Upravljanje in tekoče vzdrž.kulturnih objektov	16.000,00	16.000,00	0,00	1,00
402200	Električna energija	500,00	500,00	0,00	1,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	1,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	0,00	1,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	13.500,00	13.500,00	0,00	1,00
1804	Podpora posebnim skupinam	12.500,00	12.500,00	0,00	1,00
18049002	Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	12.500,00	12.500,00	0,00	1,00
18300	Sakralni objekti	12.500,00	12.500,00	0,00	1,00
431000	Inv. transf.nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.500,00	12.500,00	0,00	1,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	268.685,00	268.685,00	0,00	1,00
18059001	Programi športa	98.685,00	98.685,00	0,00	1,00
18010	Programi športa	83.685,00	83.685,00	0,00	1,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.685,00	3.685,00	0,00	1,00
41200024	Transferi za športno dejavnost	80.000,00	80.000,00	0,00	1,00
18013	Investicije in inv.vzdrž.športnih objektov	15.000,00	15.000,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	1,00
18059002	Programi za mladino	170.000,00	170.000,00	0,00	1,00
18007	Poletne dejavnosti osnovnošolskih otrok	5.000,00	5.000,00	0,00	1,00
41200028	Transferi za poletne dejavnosti osn.sol.otrok	5.000,00	5.000,00	0,00	1,00
18015	Otroška igrišča	165.000,00	165.000,00	0,00	1,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	25.000,00	25.000,00	0,00	1,00
420401	Novogradnje	140.000,00	140.000,00	0,00	1,00
19	IZOBRAŽEVANJE	2.196.519,19	1.981.161,01	-215.358,18	0,90
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.588.297,00	1.344.247,00	-244.050,00	0,85
19029001	Vrtci	1.588.297,00	1.344.247,00	-244.050,00	0,85
19001	Dejavnost vrtca	1.563.297,00	1.319.247,00	-244.050,00	0,84
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš	1.000.000,00	1.050.000,00	50.000,00	1,05
413300	Tek.transf.v jav.zav.-sredstva za plače in druge izd.zaposlen	41.400,00	46.400,00	5.000,00	1,12
413301	Tek.transf.v jav.zav.-sr.za prispevke delodajalcev	5.600,00	6.400,00	800,00	1,14

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**Občinska uprava****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
413302	Tek.transf.v jav.zavode-izd.za blago in storitve	18.500,00	18.500,00	0,00	1,00
413310	Tek.tran.v javne zav.za premije kolekt.dodat.pok.zavar.	1.320,00	1.470,00	150,00	1,11
420501	Obnove	496.477,00	196.477,00	-300.000,00	0,40
19007	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	25.000,00	25.000,00	0,00	1,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš	25.000,00	25.000,00	0,00	1,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	432.222,19	426.914,01	-5.308,18	0,99
19039001	Osnovno šolstvo	410.228,51	403.228,51	-7.000,00	0,98
19003	Materialni stroški in investicije v osnovni šoli	410.228,51	403.228,51	-7.000,00	0,98
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	18.000,00	20.000,00	2.000,00	1,11
413300	Tek.transf.v jav.zav.sredstva za plače in druge izd.zaposlen	18.029,92	18.029,92	0,00	1,00
413301	Tek.transf.v jav.zav.-sr.za prispevke delodajalcev	2.774,52	2.774,52	0,00	1,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode-izd.za blago in storitve	136.686,74	148.686,74	12.000,00	1,09
4133023	Tek.transf.- za vzdrževanje objektov,opreme	60.000,00	60.000,00	0,00	1,00
4133027	Mater.str.logopedске dejavnosti	14.560,00	14.560,00	0,00	1,00
4133029	Mater.str. drugim OŠ	2.070,00	2.070,00	0,00	1,00
413310	Tek.tran.v javne zav.za premije kolekt.dodat.pok.zavar.	107,33	107,33	0,00	1,00
4323002	Invest. transf.Osnovni šoli Vipava	158.000,00	137.000,00	-21.000,00	0,87
19039002	Glasbeno šolstvo	21.993,68	23.685,50	1.691,82	1,08
19004	Plače in materialni stroški glasbene šole	21.993,68	23.685,50	1.691,82	1,08
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.266,75	2.266,75	0,00	1,00
413300	Tek.transf.v jav.zav.sredstva za plače in druge izd.zaposlen	18.475,03	20.041,66	1.566,63	1,08
413302	Tek.transf.v jav.zavode-izd.za blago in storitve	1.251,90	1.377,09	125,19	1,10
1906	Pomoči šolajočim	176.000,00	210.000,00	34.000,00	1,19
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	176.000,00	210.000,00	34.000,00	1,19
19002	Regresiranje prevozov učencev	176.000,00	210.000,00	34.000,00	1,19
411900	Regresiranje prevozov v šolo	176.000,00	210.000,00	34.000,00	1,19
20	SOCIALNO VARSTVO	589.600,00	610.600,00	21.000,00	1,04
2002	Varstvo otrok in družine	30.000,00	30.000,00	0,00	1,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	30.000,00	30.000,00	0,00	1,00
20001	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	30.000,00	30.000,00	0,00	1,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	0,00	1,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	559.600,00	580.600,00	21.000,00	1,04
20049003	Socialno varstvo starih	480.500,00	501.500,00	21.000,00	1,04
20002	Pomoč na domu in oskrba v splošnih social.zavodih	196.000,00	210.000,00	14.000,00	1,07
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	130.000,00	130.000,00	0,00	1,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	66.000,00	80.000,00	14.000,00	1,21
20010	LAS- Medgeneracijski prenos znanja	275.000,00	282.000,00	7.000,00	1,03
420299	Nakup druge opreme in napeljav	125.115,85	132.115,85	7.000,00	1,06
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	149.884,15	149.884,15	0,00	1,00
20011	Projekt PROSTOFER	9.500,00	9.500,00	0,00	1,00
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem jav.služb,ki niso posr.pr.p	9.500,00	9.500,00	0,00	1,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	64.500,00	64.500,00	0,00	1,00
20007	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
20008	Socialne pomoči	63.500,00	63.500,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	1,00
411901	Regresiranje potovanj mladine	7.500,00	7.500,00	0,00	1,00
411920	Subvencioniranje stanarin	35.000,00	35.000,00	0,00	1,00
4119200	Subvencioniranje neprofitnih stanarin	15.000,00	15.000,00	0,00	1,00

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**Občinska uprava****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	1,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	14.600,00	14.600,00	0,00	1,00
20009	Sofinanc.nevladnih humanitarnih organizacij	14.600,00	14.600,00	0,00	1,00
41200026	Transferi humanitarnim društvom	11.000,00	11.000,00	0,00	1,00
41200027	Transferi Rdeči križ	3.600,00	3.600,00	0,00	1,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.950,00	39.950,00	20.000,00	2,00
2201	Servisiranje javnega dolga	19.950,00	39.950,00	20.000,00	2,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -...	19.600,00	39.600,00	20.000,00	2,02
22001	Glavnica in obresti od dolgoročnih in kratk.kredit	19.600,00	39.600,00	20.000,00	2,02
403305	Plačila obresti od dolg.kreditov-javnim skladom	13.000,00	21.000,00	8.000,00	1,62
403309	Plačila obresti od dolg.kreditov-drugim domačim kreditodajal	6.600,00	18.600,00	12.000,00	2,82
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	350,00	350,00	0,00	1,00
22003	Stroški kreditov	350,00	350,00	0,00	1,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	350,00	350,00	0,00	1,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	90.000,00	90.000,00	0,00	1,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
23020	Posebna proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
409100	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	80.000,00	80.000,00	0,00	1,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	80.000,00	80.000,00	0,00	1,00
23030	Splošna proračunska rezervacija	80.000,00	80.000,00	0,00	1,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	80.000,00	80.000,00	0,00	1,00

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**KRAJEVNA SKUPNOST ERZELJ****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ERZELJ	26.600,26	26.600,26	0,00	1,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.800,26	23.000,26	-800,00	0,97
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.800,26	23.000,26	-800,00	0,97
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.800,26	23.000,26	-800,00	0,97
06101	Stroški delovanja KS ERZELJ	23.800,26	23.000,26	-800,00	0,97
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	1,00
402200	Električna energija	500,00	600,00	100,00	1,20
402203	Voda in komunalne storitve	140,00	140,00	0,00	1,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	19.655,26	18.755,26	-900,00	0,95
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	5,00	5,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	1,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	600,00	600,00	0,00	1,00
1603	Komunalna dejavnost	600,00	600,00	0,00	1,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	600,00	600,00	0,00	1,00
16104	Pokopališče Erzelj	600,00	600,00	0,00	1,00
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	1,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	0,00	1,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.200,00	3.000,00	800,00	1,36
1803	Programi v kulturi	2.200,00	3.000,00	800,00	1,36
18039003	Ljubiteljska kultura	2.200,00	3.000,00	800,00	1,36
18105	Kulturni programi v KS Erzelj	2.200,00	3.000,00	800,00	1,36
402099	Drugi splošni material in storitve	2.200,00	3.000,00	800,00	1,36

KRAJEVNA SKUPNOST GOČE

POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
5002	KRAJEVNA SKUPNOST GOČE	14.993,82	20.043,82	5.050,00	1,34
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.073,82	12.003,82	-70,00	0,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.073,82	12.003,82	-70,00	0,99
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.073,82	12.003,82	-70,00	0,99
06102	Stroški delovanja KS GOČE	12.073,82	12.003,82	-70,00	0,99
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	0,00	1,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	2.000,00	1.500,00	4,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	1,00
402200	Električna energija	200,00	250,00	50,00	1,25
402203	Voda in komunalne storitve	80,00	80,00	0,00	1,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.138,82	6.018,82	-3.120,00	0,66
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	5,00	5,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	1,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	3.000,00	1.500,00	2,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	220,00	240,00	20,00	1,09
1603	Komunalna dejavnost	220,00	240,00	20,00	1,09
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	220,00	240,00	20,00	1,09
16101	Pokopališče Goče	220,00	240,00	20,00	1,09
402200	Električna energija	220,00	240,00	20,00	1,09
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.700,00	7.800,00	5.100,00	2,89
1803	Programi v kulturi	2.700,00	7.800,00	5.100,00	2,89
18039003	Ljubiteljska kultura	2.700,00	7.800,00	5.100,00	2,89
18106	Kulturni programi v KS Goče	2.700,00	7.800,00	5.100,00	2,89
402099	Drugi splošni material in storitve	2.700,00	7.800,00	5.100,00	2,89

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE PRI VIPAVI****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
5003	KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE PRI VIPAVI	17.724,96	17.724,96	0,00	1,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.524,96	15.524,96	0,00	1,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.554,96	14.724,96	170,00	1,01
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.554,96	14.724,96	170,00	1,01
06103	Stroški delovanja KS GRADIŠČE	14.554,96	14.724,96	170,00	1,01
402001	Čistilni material in storitve	200,00	250,00	50,00	1,25
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
402200	Električna energija	650,00	800,00	150,00	1,23
402203	Voda in komunalne storitve	290,00	300,00	10,00	1,03
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	13.109,96	4.869,96	-8.240,00	0,37
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	5,00	5,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	1,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	970,00	800,00	-170,00	0,82
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	970,00	800,00	-170,00	0,82
06013	Prostori KS Gradišče	970,00	800,00	-170,00	0,82
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800,00	550,00	-250,00	0,69
402504	Zavarovalne premije za objekte	170,00	250,00	80,00	1,47
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00
1803	Programi v kulturi	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00
18039003	Ljubiteljska kultura	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00
18104	Kulturni programi v KS Gradišče	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**KRAJEVNA SKUPNOST LOZICE****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
5004	KRAJEVNA SKUPNOST LOZICE	20.341,18	20.570,98	229,80	1,01
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.141,18	18.370,98	229,80	1,01
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.711,18	17.670,98	-40,20	1,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.711,18	17.670,98	-40,20	1,00
06104	Stroški delovanja KS LOZICE	17.711,18	17.670,98	-40,20	1,00
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	1,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1,50
402200	Električna energija	300,00	320,00	20,00	1,07
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	1,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	10,00	10,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	1,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	13.806,18	6.114,98	-7.691,20	0,44
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	5,00	6,00	1,00	1,20
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	1,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	800,00	6.000,00	5.200,00	7,50
0603	Dejavnost občinske uprave	430,00	700,00	270,00	1,63
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	430,00	700,00	270,00	1,63
06010	Prostori KS Lozice	430,00	700,00	270,00	1,63
402504	Zavarovalne premije za objekte	430,00	700,00	270,00	1,63
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00
1803	Programi v kulturi	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00
18039003	Ljubiteljska kultura	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00
18101	Kulturni programi v KS Lozice	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**KRAJEVNA SKUPNOST LOŽE****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
5005	KRAJEVNA SKUPNOST LOŽE	16.329,75	16.329,75	0,00	1,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.129,75	13.829,75	-300,00	0,98
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.129,75	13.829,75	-300,00	0,98
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.129,75	13.829,75	-300,00	0,98
06105	Stroški delovanja KS LOŽE	14.129,75	13.829,75	-300,00	0,98
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	1,00
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	1,00
402007	Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	1,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.500,00	500,00	1,25
402200	Električna energija	700,00	700,00	0,00	1,00
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	1,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.024,75	1.224,75	-5.800,00	0,17
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	5,00	5,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	200,00	-300,00	0,40
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	8.300,00	5.300,00	2,77
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14
1803	Programi v kulturi	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14
18039003	Ljubiteljska kultura	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14
18108	Kulturni programi v KS Lože	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14
402099	Drugi splošni material in storitve	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**KRAJEVNA SKUPNOST MANČE****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
5006	KRAJEVNA SKUPNOST MANČE	20.369,42	20.369,42	0,00	1,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.669,42	17.669,42	0,00	1,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.669,42	17.669,42	0,00	1,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.669,42	17.669,42	0,00	1,00
06106	Stroški delovanja KS MANČE	17.669,42	17.669,42	0,00	1,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	3.000,00	2.000,00	3,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	16.165,42	14.165,42	-2.000,00	0,88
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	4,00	4,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	1,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	500,00	500,00	0,00	1,00
1603	Komunalna dejavnost	500,00	500,00	0,00	1,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	500,00	500,00	0,00	1,00
16202	Otroško igrišče Manče	500,00	500,00	0,00	1,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	0,00	1,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00
1803	Programi v kulturi	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00
18039003	Ljubiteljska kultura	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00
18110	Kulturni programi v KS Manče	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.200,00	2.200,00	0,00	1,00

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
5007	KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS	54.407,82	54.407,82	0,00	1,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.098,00	27.798,00	-300,00	0,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.098,00	27.798,00	-300,00	0,99
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.098,00	27.798,00	-300,00	0,99
06107	Stroški delovanja KS PODNANOS	28.098,00	27.798,00	-300,00	0,99
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	147,00	147,00	0,00	1,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	35,00	35,00	0,00	1,00
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	350,00	50,00	1,17
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	6.000,00	3.000,00	2,00
402200	Električna energija	1.800,00	1.800,00	0,00	1,00
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	400,00	100,00	1,33
402206	Poštnina in kurirske storitve	250,00	250,00	0,00	1,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	410,00	670,00	260,00	1,63
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.786,00	12.574,00	-6.212,00	0,67
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.650,00	1.650,00	0,00	1,00
402912	Posebni davek na določene prejemke(delo po pog.	413,00	413,00	0,00	1,00
402930	Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom	7,00	9,00	2,00	1,29
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	24.109,82	24.109,82	0,00	1,00
1603	Komunalna dejavnost	24.109,82	24.109,82	0,00	1,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	24.109,82	24.109,82	0,00	1,00
06308	Pokopališče Podnanos	24.109,82	24.109,82	0,00	1,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100,00	100,00	0,00	1,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	35,00	35,00	0,00	1,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.876,82	6.876,82	0,00	1,00
402200	Električna energija	160,00	160,00	0,00	1,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	1,00
402204	Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	0,00	1,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.000,00	14.000,00	0,00	1,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	990,00	990,00	0,00	1,00
402912	Posebni davek na določene prejemke(delo po pog.	248,00	248,00	0,00	1,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14
1803	Programi v kulturi	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14
18039003	Ljubiteljska kultura	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14
18109	Kulturni programi v KS Podnanos	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14
402099	Drugi splošni material in storitve	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**KRAJEVNA SKUPNOST PODRAGA****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
5008	KRAJEVNA SKUPNOST PODRAGA	22.511,09	22.851,09	340,00	1,02
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.311,09	20.311,09	0,00	1,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.311,09	20.311,09	0,00	1,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.311,09	20.311,09	0,00	1,00
06108	Stroški delovanja KS PODRAGA	20.311,09	20.311,09	0,00	1,00
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	1,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	5.000,00	2.000,00	1,67
402200	Električna energija	650,00	1.000,00	350,00	1,54
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	0,00	1,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	270,00	20,00	1,08
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.305,09	12.933,09	-2.372,00	0,85
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	6,00	8,00	2,00	1,33
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	1,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.200,00	2.540,00	340,00	1,15
1803	Programi v kulturi	2.200,00	2.540,00	340,00	1,15
18039003	Ljubiteljska kultura	2.200,00	2.540,00	340,00	1,15
18100	Kulturni programi v KS Podraga	2.200,00	2.540,00	340,00	1,15
402099	Drugi splošni material in storitve	2.200,00	2.540,00	340,00	1,15

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**KRAJEVNA SKUPNOST SLAP****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
5009	KRAJEVNA SKUPNOST SLAP	22.905,40	27.597,64	4.692,24	1,20
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.705,40	16.055,40	-1.650,00	0,91
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.705,40	16.055,40	-1.650,00	0,91
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.705,40	16.055,40	-1.650,00	0,91
06109	Stroški delovanja KS SLAP	17.705,40	16.055,40	-1.650,00	0,91
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	1,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	5.000,00	2.000,00	1,67
402200	Električna energija	280,00	500,00	220,00	1,79
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	250,00	50,00	1,25
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	1,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.920,40	6.998,40	-3.922,00	0,64
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	5,00	7,00	2,00	1,40
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	1,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.500,00	2.500,00	0,00	1,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	3.000,00	3.000,00	0,00	1,00
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	0,00	1,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000,00	3.000,00	0,00	1,00
16103	Pokopališče Slap	3.000,00	3.000,00	0,00	1,00
420401	Novogradnje	3.000,00	3.000,00	0,00	1,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.200,00	8.542,24	6.342,24	3,88
1803	Programi v kulturi	2.200,00	8.542,24	6.342,24	3,88
18039003	Ljubiteljska kultura	2.200,00	8.542,24	6.342,24	3,88
18107	Kulturni programi v KS Slap	2.200,00	8.542,24	6.342,24	3,88
402099	Drugi splošni material in storitve	2.200,00	8.542,24	6.342,24	3,88

Občina VipavaGlavni trg 15
5271 VIPAVA**KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA****POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
5010	KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA	110.787,48	121.787,48	11.000,00	1,10
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	76.787,48	75.787,48	-1.000,00	0,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	76.787,48	75.787,48	-1.000,00	0,99
06029001	Delovanje ožjih delov občin	76.787,48	75.787,48	-1.000,00	0,99
06110	Stroški delovanja KS VIPAVA	76.787,48	75.787,48	-1.000,00	0,99
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	1,00
402099	Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	1,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	1,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	34.580,48	33.580,48	-1.000,00	0,97
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	7,00	7,00	0,00	1,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	1,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.000,00	0,00	1,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	34.000,00	46.000,00	12.000,00	1,35
1803	Programi v kulturi	34.000,00	46.000,00	12.000,00	1,35
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	31.000,00	42.000,00	11.000,00	1,35
18102	Založništvo-Vipavski glas	31.000,00	42.000,00	11.000,00	1,35
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	28.000,00	37.000,00	9.000,00	1,32
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.000,00	5.000,00	2.000,00	1,67
18039005	Drugi programi v kulturi	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1,33
18113	Kulturni programi v KS Vipava	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1,33
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1,33

KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE

POSEBNI DEL PRORAČUNA - rebalans 2023 po institucionalni klasifikaciji

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K		Plan 2023	Predlog 2023	Predlagana sprememba	Indeks Predlog rebalansa 2023/Plan 2023
5011	KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE	34.763,41	34.763,41	0,00	1,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.563,41	32.263,41	-300,00	0,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.563,41	32.263,41	-300,00	0,99
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.563,41	32.263,41	-300,00	0,99
06111	Stroški delovanja KS VRHPOLJE	32.563,41	32.263,41	-300,00	0,99
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	0,00	1,00
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	1,00
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	8.000,00	2.000,00	1,33
402200	Električna energija	1.500,00	1.600,00	100,00	1,07
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.600,00	100,00	1,07
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	0,00	1,00
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	1,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	800,00	100,00	1,14
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	1,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	450,00	450,00	0,00	1,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.757,41	18.156,41	-2.601,00	0,87
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	6,00	7,00	1,00	1,17
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	1,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14
1803	Programi v kulturi	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14
18039003	Ljubiteljska kultura	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14
18103	Kulturni programi v KS Vrhopolje	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14
402099	Drugi splošni material in storitve	2.200,00	2.500,00	300,00	1,14
SKUPAJ:		13.240.461,03	13.520.346,16	279.885,13	1,02

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po letu 2026	v EUR
4000 - Občinska uprava				26.168.080	10.102.329	7.702.496	6.203.582	2.159.672	0	0	
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				850.566	687.066	163.500	0	0	0	0	
<u>0403 - Druge skupne administrativne službe</u>				<u>850.566</u>	<u>687.066</u>	<u>163.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				850.566	687.066	163.500	0	0	0	0	
OB136-10-0001 - NAKUPI IN MENJAVE ZEMLJIŠČ	673.466	01.01.2010	31.12.2023	850.566	687.066	163.500	0	0	0	0	
<i>PU-Lastna sredstva</i>				<i>850.566</i>	<i>687.066</i>	<i>163.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				121.000	99.000	22.000	0	0	0	0	
<u>0603 - Dejavnost občinske uprave</u>				<u>121.000</u>	<u>99.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči				121.000	99.000	22.000	0	0	0	0	
OB136-10-0002 - DRUGA OPREMA IN NAPELJAVE V OBČINSKI UPRAVI	107.969	01.01.2010	31.12.2023	121.000	99.000	22.000	0	0	0	0	
<i>PU-Lastna sredstva</i>				<i>121.000</i>	<i>99.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				643.852	579.852	64.000	0	0	0	0	
<u>0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>				<u>643.852</u>	<u>579.852</u>	<u>64.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				83.456	61.456	22.000	0	0	0	0	
OB136-07-0045 - OPREMA CIVILNE ZAŠČITE	80.369	01.01.2008	31.12.2023	83.456	61.456	22.000	0	0	0	0	
<i>PU-Lastna sredstva</i>				<i>83.456</i>	<i>61.456</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				560.395	518.395	42.000	0	0	0	0	
OB136-07-0047 - OPREMA GASILSKIH DRUŠTEV-TAKSA	269.169	01.01.2008	31.12.2023	269.169	242.169	27.000	0	0	0	0	
<i>PU-Lastna sredstva</i>				<i>164.160</i>	<i>164.160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>PU-Transferi iz državnega proračuna</i>				<i>105.009</i>	<i>78.009</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB136-11-0016 - OPREMA Prostovoljnih gasilskih društev	265.392	01.01.2012	31.12.2023	291.226	276.226	15.000	0	0	0	0	
<i>PU-Lastna sredstva</i>				<i>291.226</i>	<i>276.226</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				98.833	93.833	5.000	0	0	0	0	
<u>1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva</u>				<u>98.833</u>	<u>93.833</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				98.833	93.833	5.000	0	0	0	0	
OB136-07-0055 - DRŽ.POMOČ-SUBVENC.OBRESTI KMETIJSTVO	0	01.01.2008	31.12.2023	98.833	93.833	5.000	0	0	0	0	
<i>PU-Lastna sredstva</i>				<i>98.833</i>	<i>93.833</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
										Po letu 2026
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				4.241.845	2.284.965	1.736.880	220.000	0	0	0
<u>1302 - Cestni promet in infrastruktura</u>				4.241.845	2.284.965	1.736.880	220.000	0	0	0
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				1.376.433	376.433	900.000	100.000	0	0	0
OB136-13-0005 - Ureditev ceste na Nanos	930.000	01.01.2021	31.12.2023	1.376.433	376.433	900.000	100.000	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			306.932	6.932	200.000	100.000	0	0	0
	<i>PU-Transferi iz državnega proračuna</i>			1.069.500	369.500	700.000	0	0	0	0
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				685.263	595.263	40.000	50.000	0	0	0
OB136-08-0016 - PLOČNIKI V KS PODNANOS	125.270	01.01.2008	31.12.2023	76.426	6.426	20.000	50.000	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			76.426	6.426	20.000	50.000	0	0	0
OB136-13-0005 - Ureditev ceste na Nanos	930.000	01.01.2021	31.12.2023	515.320	515.320	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			515.320	515.320	0	0	0	0	0
OB136-20-0001 - pločnik Slap	70.000	01.01.2020	31.12.2023	73.698	63.698	10.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			73.698	63.698	10.000	0	0	0	0
OB136-21-0003 - Pozidava med Goriško cesto ter Ulico Gradnikove brigade	220.000	01.01.2021	31.12.2023	19.818	9.818	10.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			19.818	9.818	10.000	0	0	0	0
13029003 - Urejanje cestnega prometa				1.680.258	838.378	771.880	70.000	0	0	0
OB136-10-0001 - NAKUPI IN MENJAVE ZEMLJIŠČ	673.466	01.01.2010	31.12.2023	17.072	17.072	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			17.072	17.072	0	0	0	0	0
OB136-19-0001 - pločnik in kolesarska steza v Vrhpolje	1.155.000	24.01.2019	31.01.2023	1.207.295	655.295	552.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			1.192.416	640.416	552.000	0	0	0	0
	<i>PU-Transferi iz državnega proračuna</i>			14.878	14.878	0	0	0	0	0
OB136-19-0004 - Dograditev pločnika in javne razsvetljave na Goriški cesti Vipava	160.000	05.02.2019	31.12.2019	158.074	158.074	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			158.074	158.074	0	0	0	0	0
OB136-19-0017 - Ureditev centra Podnanosa	75.000	05.09.2019	31.12.2023	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			5.000	0	5.000	0	0	0	0
OB136-19-0021 - Celostna prometna strategija	50.000	05.09.2019	31.12.2023	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	<i>PU-Transferi iz državnega proračuna</i>			5.000	0	5.000	0	0	0	0
OB136-21-0002 - pločnik od vinske kleti do doma kulture Gradišče	180.000	01.01.2021	31.12.2023	181.708	1.708	110.000	70.000	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			181.708	1.708	110.000	70.000	0	0	0
OB136-21-0006 - avtobusno postajališče Vipava	98.000	01.01.2021	31.12.2023	97.903	2.903	95.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			97.903	2.903	95.000	0	0	0	0
OB136-22-0004 - kolesarska peš pot Vrhpolje- Log	15.000	01.01.2022	31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po letu 2026	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
OB136-22-0005 - razširitev parkirišča Kamp Tura	25.000	01.01.2022	31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
OB136-22-0009 - pločnik Duplje Log	10.000	01.01.2022	31.12.2024	8.205	3.325	4.880	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			8.205	3.325	4.880	0	0	0	0	0
13029004 - Cestna razsvetljava				499.890	474.890	25.000	0	0	0	0	0
OB136-07-0036 - Ureditev javne razsvetljave	342.653	01.01.2011	31.12.2023	499.890	474.890	25.000	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			499.890	474.890	25.000	0	0	0	0	0
14 - GOSPODARSTVO				5.448.907	1.220.757	1.921.150	2.057.000	250.000	0	0	0
<u>1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>				174.121	174.121	0	0	0	0	0	0
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				174.121	174.121	0	0	0	0	0	0
OB136-07-0056 - DRŽ.POMOČ-SUBVENC.OBRESTI PODJETNIKI	0	01.01.2008	31.12.2023	174.121	174.121	0	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			174.121	174.121	0	0	0	0	0	0
<u>1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>				5.274.786	1.046.636	1.921.150	2.057.000	250.000	0	0	0
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				5.274.786	1.046.636	1.921.150	2.057.000	250.000	0	0	0
OB136-17-0010 - obnova objekta Glavni trg 1	715.000	01.08.2020	31.12.2023	756.782	376.782	380.000	0	0	0	0	0
	<i>Domači partnerji</i>			56.584	56.584	0	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			700.197	320.197	380.000	0	0	0	0	0
OB136-17-0011 - Ureditev spominske hiše Stanka Premrla v Podnanosu	316.000	09.11.2017	09.11.2023	316.000	0	66.000	250.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			316.000	0	66.000	250.000	0	0	0	0
OB136-19-0005 - ureditev nabrežja reke Vipave med Taborom in gasilskim domom	220.000	05.02.2019	28.02.2023	219.327	114.327	85.000	20.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			219.327	114.327	85.000	20.000	0	0	0	0
OB136-19-0006 - Prenova Lanthierijevega parka	500.000	05.02.2019	31.12.2024	556.528	546.528	10.000	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			556.528	546.528	10.000	0	0	0	0	0
OB136-19-0007 - Most čez reko Vipavo pod Slapom	103.344	05.02.2019	31.12.2024	103.344	3.344	10.000	90.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			103.344	3.344	10.000	90.000	0	0	0	0
OB136-19-0008 - Prenova Glavnega trga	4.505.098	05.09.2019	30.06.2024	2.755.098	5.098	1.223.000	1.527.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			2.405.098	5.098	873.000	1.527.000	0	0	0	0
	<i>PU-Transferi iz državnega proračuna</i>			350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
OB136-20-0009 - Obujeni SLAP	119.150	01.10.2022	31.12.2023	147.705	555	147.150	0	0	0	0	0
	<i>PU-Evropska sredstva</i>			103.088	0	103.088	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			44.617	555	44.062	0	0	0	0	0
OB136-22-0001 - Atrij dvorca Lanthierij	100.000	01.01.2022	31.12.2024	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
OB136-22-0002 - Tlakovanje trgov in gas na Gočah	250.000	01.01.2022	31.12.2025	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
										Po letu 2026
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			250.000	0	0	0	250.000	0	0
OB136-23-0002 - Paviljon Čebelji svet	70.000	01.07.2023	31.12.2024	70.000	0	0	70.000	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			70.000	0	0	70.000	0	0	0
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				6.788.080	2.042.590	1.569.489	1.856.328	1.319.672	0	0
<u>1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>				6.788.080	2.042.590	1.569.489	1.856.328	1.319.672	0	0
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki				382.622	347.622	35.000	0	0	0	0
OB136-07-0051 - SANACIJA DEPONIE DOLGA POLJANA-CERO	54.034	01.01.2008	31.12.2025	54.034	54.034	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			54.034	54.034	0	0	0	0	0
OB136-07-0052 - ZBIRALNICE ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV	219.833	01.01.2008	31.12.2023	328.588	293.588	35.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			328.588	293.588	35.000	0	0	0	0
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo				6.405.457	1.694.967	1.534.489	1.856.328	1.319.672	0	0
OB136-07-0029 - KANALIZACIJA SLAP	921.726	30.06.2006	30.09.2020	1.003.166	778.166	225.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			1.003.166	778.166	225.000	0	0	0	0
OB136-08-0007 - Kanalizacija LOŽE-MANČE	2.055.037	01.01.2019	31.12.2024	2.055.037	53.047	218.989	863.328	919.672	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			1.055.037	53.047	55.767	345.331	600.891	0	0
	<i>PU-Transferi iz državnega proračuna</i>			1.000.000	0	163.222	517.996	318.780	0	0
OB136-09-0008 - Kanalizacija Duplje	424.893	01.05.2010	31.12.2023	149.404	128.404	21.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			149.404	128.404	21.000	0	0	0	0
OB136-10-0001 - NAKUPI IN MENJAVE ZEMLJIŠČ	673.466	01.01.2010	31.12.2023	1.063	1.063	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			1.063	1.063	0	0	0	0	0
OB136-10-0004 - UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	2.500.000	01.01.2010	31.12.2025	520	520	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			520	520	0	0	0	0	0
OB136-11-0018 - Investicijsko vzdrževanje Čistilne naprave Vipava in povezav na ČN	815.191	01.01.2012	31.12.2023	710.963	240.963	470.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			710.963	240.963	470.000	0	0	0	0
OB136-16-0003 - Fekalna kanalizacija Podnanos	450.000	01.01.2017	31.12.2023	422.592	402.592	20.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			422.592	402.592	20.000	0	0	0	0
OB136-17-0009 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	346.524	07.11.2017	07.11.2023	326.789	48.289	278.500	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			326.789	48.289	278.500	0	0	0	0
OB136-19-0013 - KANALIZACIJSKO OMREŽJE 3. faza SLAP	635.000	01.01.2019	31.12.2024	632.521	9.521	255.000	368.000	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			632.521	9.521	255.000	368.000	0	0	0
OB136-19-0018 - Urejanje komunalne infrastrukture - Podraga	213.000	05.09.2019	31.12.2023	213.000	0	13.000	200.000	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			213.000	0	13.000	200.000	0	0	0
OB136-19-0022 - Kanalizacija Goče	860.000	01.01.2020	31.12.2025	865.399	32.399	33.000	400.000	400.000	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po letu 2026	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			865.399	32.399	33.000	400.000	400.000	0	0	
OB136-23-0003 - Urejanje komunalne infrastrukture Lozice	25.000	01.09.2023	31.12.2026	25.000	0	0	25.000	0	0	0	
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			25.000	0	0	25.000	0	0	0	
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				3.287.159	1.552.659	484.500	750.000	500.000	0	0	
<u>1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>				452.830	2.830	200.000	250.000	0	0	0	
16029003 - Prostorsko načrtovanje				452.830	2.830	200.000	250.000	0	0	0	
OB136-16-0002 - POPLAVNA VARNOST V POREČJU VIPAVE	450.000	30.10.2016	31.12.2023	452.830	2.830	200.000	250.000	0	0	0	
	<i>PU-Evropska sredstva</i>			452.830	2.830	200.000	250.000	0	0	0	
<u>1603 - Komunalna dejavnost</u>				2.675.205	1.415.705	259.500	500.000	500.000	0	0	
16039001 - Oskrba z vodo				2.675.205	1.415.705	259.500	500.000	500.000	0	0	
OB136-10-0004 - UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	2.500.000	01.01.2010	31.12.2025	2.626.065	1.376.565	249.500	500.000	500.000	0	0	
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			2.626.065	1.376.565	249.500	500.000	500.000	0	0	
OB136-20-0003 - namakalni sistem	0	30.11.2019	30.11.2019	49.140	39.140	10.000	0	0	0	0	
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			49.140	39.140	10.000	0	0	0	0	
16039005 - Druge komunalne dejavnosti				0	0	0	0	0	0	0	
OB136-19-0011 - Urejanje komunalne infrastrukture na Gradišču	160.000	05.09.2019	31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	
OB136-19-0018 - Urejanje komunalne infrastrukture - Podraga	213.000	05.09.2019	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	
<u>1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>				159.123	134.123	25.000	0	0	0	0	
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji				159.123	134.123	25.000	0	0	0	0	
OB136-07-0057 - DRŽ.POMOČ-SUBVEN.OBRESTI STANOV.KREDITOV	0	01.01.2008	31.12.2023	159.123	134.123	25.000	0	0	0	0	
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			159.123	134.123	25.000	0	0	0	0	
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.946.523	526.023	1.120.500	210.000	90.000	0	0	
<u>1802 - Ohranjanje kulturne dediščine</u>				1.385.938	215.938	1.080.000	0	90.000	0	0	
18029001 - Nepremična kulturna dediščina				1.385.938	215.938	1.080.000	0	90.000	0	0	
OB136-19-0002 - Ureditev Podskale	1.086.000	24.01.2019	31.12.2025	1.385.938	215.938	1.080.000	0	90.000	0	0	
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			1.385.938	215.938	1.080.000	0	90.000	0	0	
<u>1803 - Programi v kulturi</u>				78.000	0	28.000	50.000	0	0	0	
18039003 - Ljubiteljska kultura				78.000	0	28.000	50.000	0	0	0	

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po letu 2026	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								Po letu 2026
OB136-22-0007 - kulturna dvorana z etažo za avtomobile	310.000	01.01.2022	31.12.2024	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB136-23-0001 - večnamenska kulturna dvorana Slap	68.000	01.01.2023	31.12.2025	68.000	0	18.000	50.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>68.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1804 - Podpora posebnim skupinam</u>				<u>322.585</u>	<u>310.085</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim				322.585	310.085	12.500	0	0	0	0	0
OB136-07-0050 - OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV- CERKVA	340.585	01.01.2008	31.12.2023	322.585	310.085	12.500	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>322.585</i>	<i>310.085</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1805 - Šport in prostoročne aktivnosti</u>				<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18059001 - Programi športa				160.000	0	0	160.000	0	0	0	0
OB136-23-0004 - Pumptrack in skatepark Vipava	160.000	01.01.2024	31.12.2025	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0
	<i>PU-Evropska sredstva</i>			<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19 - IZOBRAŽEVANJE				2.432.551	988.820	333.477	1.110.254	0	0	0	0
<u>1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>				<u>1.267.652</u>	<u>1.921</u>	<u>196.477</u>	<u>1.069.254</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19029001 - Vrtci				1.267.652	1.921	196.477	1.069.254	0	0	0	0
OB136-21-0005 - PRIZIDEK K OTROŠKEMU VRTCU V VIPAVI	1.307.408	01.01.2023	31.12.2024	1.267.652	1.921	196.477	1.069.254	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>582.614</i>	<i>1.921</i>	<i>96.477</i>	<i>484.216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PU-Transferi iz državnega proračuna</i>			<i>685.038</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>585.038</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje</u>				<u>1.164.899</u>	<u>986.899</u>	<u>137.000</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19039001 - Osnovno šolstvo				1.164.899	986.899	137.000	41.000	0	0	0	0
OB136-11-0020 - Oprema in invest.vzdrž.osnovne šole	1.092.667	01.01.2012	31.12.2023	1.164.899	986.899	137.000	41.000	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>1.164.899</i>	<i>986.899</i>	<i>137.000</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20 - SOCIALNO VARSTVO				308.758	26.758	282.000	0	0	0	0	0
<u>2004 - Izvajanje programov socialnega varstva</u>				<u>308.758</u>	<u>26.758</u>	<u>282.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20049003 - Socialno varstvo starih				307.063	25.063	282.000	0	0	0	0	0
OB136-20-0005 - LAS- Medgeneracijski prenos znanja	275.000	01.01.2020	31.12.2023	307.063	25.063	282.000	0	0	0	0	0
	<i>PU-Evropska sredstva</i>			<i>162.364</i>	<i>12.480</i>	<i>149.884</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>144.698</i>	<i>12.582</i>	<i>132.115</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin				1.695	1.695	0	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost	Dat. zač.	Dat. zaklj.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po letu 2026	v EUR
	projekta ...	financ.	financ.								Po letu 2026
OB136-10-0002 - DRUGA OPREMA IN NAPELJAVE V OBČINSKI UPRAVI	107.969	01.01.2010	31.12.2023	1.695	1.695	0	0	0	0	0	
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>1.695</i>	<i>1.695</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ERZELJ				1.519	1.519	0	0	0	0	0	
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				1.519	1.519	0	0	0	0	0	
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				1.519	1.519	0	0	0	0	0	
06029001 - Delovanje ožjih delov občin				1.519	1.519	0	0	0	0	0	
OB136-21-0007 - Oprema v KS	0	01.01.2021	31.12.2023	1.519	1.519	0	0	0	0	0	
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>1.519</i>	<i>1.519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
5002 - KRAJEVNA SKUPNOST GOČE				0	0	0	0	0	0	0	
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	0	0	0	0	0	0	
1603 - Komunalna dejavnost				0	0	0	0	0	0	0	
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	0	0	0	0	0	0	
OB136-21-0007 - Oprema v KS	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	
5003 - KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE PRI VIPAVI				4.700	0	4.700	0	0	0	0	
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				4.700	0	4.700	0	0	0	0	
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				4.700	0	4.700	0	0	0	0	
06029001 - Delovanje ožjih delov občin				4.700	0	4.700	0	0	0	0	
OB136-21-0007 - Oprema v KS	0	01.01.2021	31.12.2023	4.700	0	4.700	0	0	0	0	
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
5004 - KRAJEVNA SKUPNOST LOZICE				6.000	0	6.000	0	0	0	0	
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				6.000	0	6.000	0	0	0	0	
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				6.000	0	6.000	0	0	0	0	
06029001 - Delovanje ožjih delov občin				6.000	0	6.000	0	0	0	0	
OB136-21-0007 - Oprema v KS	0	01.01.2021	31.12.2023	6.000	0	6.000	0	0	0	0	
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po letu 2026	v EUR
5005 - KRAJEVNA SKUPNOST LOŽE				8.300	0	8.300	0	0	0	0	
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				8.300	0	8.300	0	0	0	0	
<u>0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>				8.300	0	8.300	0	0	0	0	
06029001 - Delovanje ožjih delov občin				8.300	0	8.300	0	0	0	0	
OB136-21-0007 - Oprema v KS	0	01.01.2021	31.12.2023	8.300	0	8.300	0	0	0	0	
			<i>PU-Lastna sredstva</i>	8.300	0	8.300	0	0	0	0	
5006 - KRAJEVNA SKUPNOST MANČE				0	0	0	0	0	0	0	
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				0	0	0	0	0	0	0	
<u>0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>				0	0	0	0	0	0	0	
06029001 - Delovanje ožjih delov občin				0	0	0	0	0	0	0	
OB136-21-0007 - Oprema v KS	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	
5007 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS				2.500	0	2.500	0	0	0	0	
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				2.500	0	2.500	0	0	0	0	
<u>0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>				2.500	0	2.500	0	0	0	0	
06029001 - Delovanje ožjih delov občin				2.500	0	2.500	0	0	0	0	
OB136-21-0007 - Oprema v KS	0	01.01.2021	31.12.2023	2.500	0	2.500	0	0	0	0	
				2.500	0	2.500	0	0	0	0	
5009 - KRAJEVNA SKUPNOST SLAP				5.500	0	5.500	0	0	0	0	
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				2.500	0	2.500	0	0	0	0	
<u>0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>				2.500	0	2.500	0	0	0	0	
06029001 - Delovanje ožjih delov občin				2.500	0	2.500	0	0	0	0	
OB136-21-0007 - Oprema v KS	0	01.01.2021	31.12.2023	2.500	0	2.500	0	0	0	0	
			<i>PU-Lastna sredstva</i>	2.500	0	2.500	0	0	0	0	
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				3.000	0	3.000	0	0	0	0	
<u>1603 - Komunalna dejavnost</u>				3.000	0	3.000	0	0	0	0	

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po letu 2026	v EUR
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
OB136-07-0005 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE SLAP	174.902	01.01.2007	31.12.2019	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5010 - KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA				20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
<u>0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>				20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
06029001 - Delovanje ožjih delov občin				20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
OB136-10-0001 - NAKUPI IN MENJAVE ZEMLJIŠČ	673.466	01.01.2010	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
OB136-21-0007 - Oprema v KS	0	01.01.2021	31.12.2023	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5011 - KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE				0	0	0	0	0	0	0	0
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA				0	0	0	0	0	0	0	0
<u>0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>				0	0	0	0	0	0	0	0
06029001 - Delovanje ožjih delov občin				0	0	0	0	0	0	0	0
OB136-21-0007 - Oprema v KS	0	01.01.2021	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PPP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2023 **	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po letu 2026	v EUR
Skupaj NRP:				26.216.599	10.103.848	7.749.496	6.203.582	2.159.672	0	0	

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

** - upoštevana realizacija zaključenih let

Skupaj rebalans po virih financiranja:

PV- Lastna proračunska sredstva	35.500
PV- transfer iz državnega proračuna	0
PV- transfer iz državnega proračuna (EU)	0
PV- Okoljske dajatve	0
PV- 21.člen ZFO	0
PV- domači partnerji	0
PV- nadomestilo za omejeno uporabo prostora	0
PV- komunalne takse	0
OV - Ostali viri	0
Drugo	7.713.996
Skupaj:	7.749.496