

OBČINA VIPAVA
Župan

Številka:

Datum: 9.11.2023

OBČINA VIPAVA
Občinski svet

Zadeva: **Odlok o rebalansu št. 3 proračuna Občine Vipava za leto 2023**

Predlagam, da Občinski svet Občine Vipava na 11. redni seji dne 23. 11. 2023 sprejme Odlok o rebalansu št. 3 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. 3 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), Odlok o rebalansu št. 1 proračunu Občine Vipava za leto 2023 (Uradni list RS, št. 84/2023) in Odlok o rebalansu št. 2 proračunu Občine Vipava za leto 2023 (Uradni list RS, št. 100/2023)

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



Občinski svet Občine Vipava

Zadeva: **PREDLOG 3. REBALANSA PRORAČUNA 2023**

Rebalans je namenjen umestitvi in uskladitvi štirih načrtov razvojnih programov s projektno dokumentacijo.

OB136-23-0006 VODOVOD IN VODOHRAN GOČE

319.881,08 €

Glavni namen investicije je izboljšanje oskrbe s pitno vodo v naselju Goče. S tem projektom se predvideva zamenjava obstoječega vodovoda od črpališča Manče do vasi Goče in od zadnje hiše v vasi Goče na cesti Goče Erzelj, do predvidenega novega vodohrana Goče.

Splošni cilji investicije so:

1. Gradnja novega sistema s pitno vodo s pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev, s povprečno porabo energije pod 0,5 kWh, infrastrukturnemu indeksu uhajanja vode (ILI) 1,5 ali manj.
2. Zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo in zaščito vodnih virov (trajnost oskrbe, vodne količine). Posledično boljša energetska učinkovitost sistemov s pitno vodo in večja varnost pri uporabi.
3. Zagotoviti oskrbo s kakovostno in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna pitna voda).
4. Izboljšati oskrbo s pitno vodo v naselju Goče in v Občini Vipava.
5. Zagotoviti izboljšavo vodovodne infrastrukture v Občini Vipava.
6. Povečati požarno varnost.
7. Izboljšati kakovost življenja na podeželju in ohranjanje poseljenosti podeželja.

Specifični cilji:

1. Zamenjava opreme v VH Manče z novim črpalnim delom.
2. Rekonstrukcija vodovoda od VH Manče do roba vasi Goče.
3. Nova gradnja vodovoda od roba vasi do predvidene lokacije predvidenega VH Goče vodovod Manče - Goče PZI 3.
4. Umestitev in gradnja novega vodohrana Goče 100 m³ za potrebe oskrbe vasi s pitno in požarno vodo.

Za investicijo je predvideno 50 % sofinanciranje v višini 159.940,04 € iz razpisa Zeleni prehod-Komponenta Čisto in varno okolje, ki se sofinancira iz sredstev sklada NOO (načrt za okrevanje in odpornost).

OB136-23-0007 SPOMNSKA HIŠA STANKA PREMRLA PODNANOS

474.300,00 €

Projekt BRoot bo sofinanciran iz sredstev Interreg Italija-Slovenija. Vodilni partner projekta je Občina Vipava, partnerji v projektu so Zavod za turizem TRG Vipava, Slovensko deželno gospodarsko združenje, Občina Sovodnje, VEGAL in Ljudska univerza v Ajdovščini.

S projektom bomo v kraju Podnanos obnovili stavbo, ki bo namenjena predstavitvi življenja in del skladatelja Stanka Premrla. Opremljena bo s sodobnimi pomagali za interaktivno predstavljanje zgodovinskih virov. Hiša Zdravljica bo predstavljala ključen vir tudi za strokovno javnost, saj bo prvič na eni lokaciji zbrano vse gradivo o delovanju Stanka Premrla.

Vrednost projekta je 1.095.318,00 EUR, vrednost po partnerjih:

Partner	Sredstva posameznega partnerja v €
Občina Vipava	474.300,00
Zavod za turizem TRG Vipava	63.138,00
Občina Sovodnje	224.900,00
Slovensko deželno gospodarsko združenje	81.200,00
VEGAL	186.080,00
Ljudska univerza Ajdovščina	65.700,00
SKUPAJ	1.095.318,00 €

Interreg sofinancira 80 %, kar predstavlja 379.440,00 €.

Občina Vipava sofinancira 20%, kar predstavlja 94.860,00 €.

Izvedba investicije je predvidena v letu 2024.

OB136-20-0003 NAMAKALNI SISTEM

16.153.068,40 €

Območje Vipavske doline je v poletnih mesecih podvrženo vsakoletni suši. Vodotoki v Vipavski dolini v poletnem času ne zagotavljajo potrebnih količin vode za namakanje kmetijskih površin. Ob izvedbi melioracij v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila zato v Vipavski dolini predvidena izgradnja namakalnih sistemov. Od planiranih sistemov je bil izgrajen le zadrževalnik Vogršček. Na območju občine Vipava ni namakalnih sistemov, ki bi trenutno obratovali. V manjšem obsegu se namakanje izvaja s črpanjem vode iz vodotoka Vipava ali direktno iz javnega vodovodnega omrežja. Vse to pa ne zadostuje za obstoječe in naraščajoče potrebe po namakanju. Zato je glavni cilj projekta izgradnja namakalnega sistema, s čimer bo zagotovljena stabilnejša in kvalitetnejša kmetijska pridelava na površinah v občini Vipava.

Izbran je bil izdelovalec razpisne in investicijske dokumentacije, SL Consult d.o.o. DIIP dokumentacija je bila že izdelana in potrjena iz strani občinskega sveta. Pripravlja se tehnična projektna naloga za projektiranje in potrebni koraki za izvedbo javnega naročila izdelovalca projektne dokumentacije (IDZ, DGD, PZI in PID). Dokumentacija bo izvedena za občini Vipava in Ajdovščina skupaj. Pričakujemo, da bo izvajalec znan kmalu po novem letu. Za izvedbo potrebujemo zagotovljena sredstva v višini 200.000,00€. Več informacij je objavljenih na spodnji povezavi: <https://obcina.vipava.si/DownloadFile?id=634387>

Prihodki za gradnjo namakalnega sistema so predvideni iz Programa za razvoj podeželja. Za investicijo je predvideno 100 % sofinanciranje.

OB136-23-0009 OBNOVA ROKOMETNEGA IGRIŠČA V OKVIRU CELOSTNE PRENOVE ŠPORTNO IGRALNIH POVRŠIN V VASI VRHPOLJE

60.000,00 €

Namen projekta je pristopiti k obnovi in nadgradnji športnega kompleksa v Vrhpolju. Prvi del investicije predstavlja preplastitev igrišča z novim asfaltom v vrednosti 60.000 €.

Za navedeno investicijo se pričakuje sofinanciranje v višini 50% iz sredstev, ki jih razpisuje Fundacija za šport.

Za celotni projekt se pripravlja projektna dokumentacija. Sama sanacija športnih površin z asfaltacijo bi se izvedla v letu 2024.

Čistopis predloga rebalansa proračuna za leto 2023 je dostopen na spodnji povezavi: <https://obcina.vipava.si/objava/844863>

Načrt razvojnih programov 2023-2026

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Vrednost projekta ...	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Skupaj	Pred l. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po letu 2027	v EUR
4000 - Občinska uprava				15.951.857	77.634	1.396.473	3.859.050	3.606.341	3.541.298	4.553.630	
14 - GOSPODARSTVO				474.300	0	474.300	0	0	0	0	
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				474.300	0	474.300	0	0	0	0	
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				474.300	0	474.300	0	0	0	0	
OB136-23-0007 - Spominska hiša Stanka Premrla Podnanos	474.300	01.11.2023	31.12.2024	474.300	0	474.300	0	0	0	0	
	<i>PU-Evropska sredstva</i>			<i>379.440</i>	<i>0</i>	<i>379.440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>94.860</i>	<i>0</i>	<i>94.860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				16.500.130	77.634	862.173	3.859.050	3.606.341	3.541.298	4.553.630	
1603 - Komunalna dejavnost				16.500.130	77.634	862.173	3.859.050	3.606.341	3.541.298	4.553.630	
16039001 - Oskrba z vodo				16.500.130	77.634	862.173	3.859.050	3.606.341	3.541.298	4.553.630	
OB136-20-0003 - Namakalni sistem	16.153.068	30.11.2019	30.11.2019	16.180.249	49.140	570.786	3.859.050	3.606.341	3.541.298	4.553.630	
	<i>PU-Evropska sredstva</i>			<i>16.180.249</i>	<i>49.140</i>	<i>570.786</i>	<i>3.859.050</i>	<i>3.606.341</i>	<i>3.541.298</i>	<i>4.553.630</i>	
OB136-23-0006 - Vodovod in vodohram Goče	319.881	01.09.2023	31.12.2024	319.881	28.494	291.387	0	0	0	0	
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>159.940</i>	<i>28.494</i>	<i>131.446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>PU-Transferi iz državnega proračuna</i>			<i>159.940</i>	<i>0</i>	<i>159.940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				60.000	0	60.000	0	0	0	0	
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti				60.000	0	60.000	0	0	0	0	
18059001 - Programi športa				60.000	0	60.000	0	0	0	0	
OB136-23-0009 - Obnova roketnega igrišča v Vrhpolju	60.000	01.01.2024	31.12.2025	60.000	0	60.000	0	0	0	0	
	<i>PU-Lastna sredstva</i>			<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>PU-Transferi iz državnega proračuna</i>			<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Skupaj NRP:				17.034.430	77.634	1.396.473	3.859.050	3.606.341	3.541.298	4.553.630	

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta