

OBRAZLOŽITEV

UVOD – ZAKONSKE PODLAGE

Priprava rebalansa proračuna Občine Hrpelje - Kozina temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25), Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26) in 16. členu Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15, 73/25 in 589/26).

CILJI IN RAZLOGI ZA REBALANS

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina je na svoji 22. redni seji dne 11. 12. 2025 sprejel Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2026, ki je določal predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2026.

Po sprejetju proračuna za leto 2026 so se pojavile nove spremembe, ki so vezane predvsem na uskladitev finančne konstrukcije pri projektu Energetska sanacija športne dvorane Hrpelje. Poleg navedenega so bile pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2026 upoštevane tudi vse ostale spremembe, ki so se pojavile pri izvrševanju proračuna za leto 2026. Spremembe se z rebalansom proračuna za leto 2026 predlagajo tako na prihodkovni, kot tudi odhodkovni strani proračuna Občine Hrpelje – Kozina za leto 2026.

Vse spremembe so podrobno obrazložene v nadaljevanju.

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25; v nadaljevanju: ZJF),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10, 35/18, 24/25 – ZFisP-1 in 6/26), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna uporablja tudi za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24, 51/25, 95/25, 19/26 in 443/26),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdve, 202/21 – odl. US, 3/22 – ZDeb in 32/25 – ZJU-1),

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradnem listu RS, št. 189/20).

OBSEG REBALANSA PRORAČUNA

Prihodki se z rebalansom proračuna v Bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2026 znižujejo za 334.550 evrov, odhodki pa za 324.762 evrov. Račun finančnih terjatev in naložb se z rebalansom proračuna za leto 2026 ne spreminja. Račun financiranja se z rebalansom proračuna za leto 2026 spreminja v delu odplačila dolga in sicer se zvišuje za 10.099 evrov zaradi večjega črpanja kredita v letu 2025 kot je bilo ob pripravi proračuna za 2026 načrtovano.

PREGLED SPREMEMB

Vse spremembe v splošnem delu proračuna so prikazane v preglednici 1 in 2, vse spremembe v posebnem delu proračuna pa v preglednici 3.

Preglednica 1: Spremembe v splošnem delu proračuna - PRIHODKI

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
70	DAVČNI PRIHODKI	6.578.361,42	6.580.934,98	100,04
7031	Davki na premočnine	5.535,22	8.015,00	144,80
703100	Davek na vodna plovila	5.520,22	8.000,00	144,92
7032	Davki na dediščine in darila	65.217,30	65.311,08	100,14
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	5,00	98,78	1.975,60
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.054.716,94	2.063.466,12	100,43
7102	Prihodki od obresti	1.300,00	1.368,34	105,26
710215	Drugi prihodki od obresti	400,00	468,34	117,09
7103	Prihodki od premoženja	1.083.958,43	1.085.343,01	100,13
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	34.370,00	36.000,00	104,74
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	4.500,00	4.254,58	94,55
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	19.801,22	20.301,22	102,53
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.901,22	19.401,22	102,65
7141	Drugi nedavčni prihodki	874.984,94	881.781,20	100,78
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	3.500,00	10.000,00	285,71
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	71.484,94	71.781,20	100,41
72	KAPITALSKI PRIHODKI	670.000,00	675.476,80	100,82
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	5.476,80	-

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	5.476,80	-
73	PREJETE DONACIJE	2.000,00	2.018,66	100,93
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.018,66	100,93
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.018,66	100,93
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.292.232,63	2.957.364,56	89,83
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.235.487,90	2.320.332,32	103,80
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.261.322,17	1.346.633,29	106,76
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	58.530,73	58.064,03	99,20
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	4.719,69	-
740201	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0,00	4.719,69	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	33.617,11	-
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	33.617,11	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	961.744,73	503.695,44	52,37
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	961.744,73	503.695,44	52,37
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	99.376,53	82.876,53	83,40
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	16.500,00	0,00	0,00
786099	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	16.500,00	0,00	0,00

Preglednica 2: Spremembe v splošnem delu proračuna – ODHODKI

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
40	TEKOČI ODHODKI	3.380.179,02	3.522.385,88	104,21
4000	Plače in dodatki	620.012,77	623.836,25	100,62
400000	Osnovne plače	577.195,75	578.758,02	100,27
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	42.667,02	45.078,23	105,65
400004	Drugi dodatki	150,00	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	31.391,31	39.282,12	125,14
400100	Regres za letni dopust	31.391,31	27.649,36	88,08
400101	Zimski regres	0,00	11.632,76	-
4002	Povračila in nadomestila	51.105,85	51.755,88	101,27
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	29.782,50	29.240,59	98,18
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	21.323,35	22.515,29	105,59
4003	Sredstva za delovno uspešnost	101.128,15	97.427,51	96,34
400300	Sredstva za delovno uspešnost	91.837,59	89.120,57	97,04
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.050,76	842,46	80,18
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.239,80	7.464,48	90,59
4004	Sredstva za nadurno delo	200,00	0,00	0,00
400400	Sredstva za nadurno delo	200,00	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.448,73	66.083,49	93,80
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.448,73	66.083,49	93,80
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	56.728,13	56.173,52	99,02
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	52.332,46	51.819,31	99,02
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.395,67	4.354,21	99,06
4012	Prispevek za zaposlovanje	576,61	795,01	137,88
401200	Prispevek za zaposlovanje	576,61	795,01	137,88
4013	Prispevek za starševsko varstvo	804,44	796,61	99,03
401300	Prispevek za starševsko varstvo	804,44	796,61	99,03
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	8.044,50	7.966,28	99,03
401400	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	8.044,50	7.966,28	99,03
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.669,20	8.375,68	109,21

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.669,20	8.375,68	109,21
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	277.561,38	280.930,12	101,21
402001	Čistilni material in storitve	29.754,35	34.483,08	115,89
402006	Oglaševalske storitve in objave	23.042,04	20.242,04	87,85
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	63.888,66	63.888,67	100,00
402009	Reprezentanca	39.749,14	41.189,14	103,62
4021	Posebni material in storitve	519.524,82	506.353,27	97,46
402108	Drobni inventar	10.894,39	14.516,93	133,25
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	39.838,18	45.445,61	114,08
402199	Drugi posebni materiali in storitve	463.024,01	440.622,49	95,16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	257.021,01	310.640,27	120,86
402200	Električna energija	118.181,69	117.821,12	99,69
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	38.785,41	52.545,62	135,48
402204	Odvoz smeti	41.690,41	81.029,11	194,36
402205	Telefon, elektronska pošta	6.922,56	7.803,48	112,73
4023	Prevozni stroški in storitve	45.333,14	46.603,09	102,80
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.165,05	5.200,00	124,85
402306	Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	352,50	587,50	166,67
4024	Stroški službenih potovanj	24.895,90	26.223,77	105,33
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.155,37	1.239,53	107,28
402402	Stroški prevoza v državi	14.908,38	15.778,77	105,84
402499	Drugi stroški službenih potovanj	8.156,43	8.529,75	104,58
4025	Tekoče vzdrževanje	930.973,31	950.445,12	102,09
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	857.025,81	876.497,62	102,27
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	51.234,52	58.070,52	113,34
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.397,29	14.233,29	192,41
4029	Drugi operativni odhodki	161.468,41	166.390,46	103,05
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	21.200,00	25.000,00	117,92
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	3.000,00	1.500,00	50,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.364,90	12.986,95	125,30
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	152.072,19	153.952,26	101,24
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - bankam	148.119,93	150.000,00	101,27
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	-

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	-
4093	Sredstva za posebne namene	2.500,00	10.800,00	432,00
409300	Sredstva proračunskih skladov	2.500,00	10.800,00	432,00
41	TEKOČI TRANSFERI	3.460.463,47	3.717.576,94	107,43
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	18.000,00	90,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	18.000,00	90,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.000,00	85,71
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.000,00	85,71
4117	Štipendije	0,00	1.000,00	-
411799	Druge štipendije	0,00	1.000,00	-
4119	Drugi transferi posameznikom	1.860.567,42	2.110.449,92	113,43
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	100.000,00	238.000,00	238,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.040.000,00	1.150.000,00	110,58
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	229.567,42	231.449,92	100,82
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	544.298,06	525.989,35	96,64
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	544.298,06	525.989,35	96,64
4133	Tekoči transferi v javne zavode	831.705,64	858.767,46	103,25
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	523.829,66	534.813,37	102,10
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	89.898,23	91.352,98	101,62
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	211.169,55	225.609,77	106,84
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.808,20	6.991,34	102,69
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22,14	0,00	0,00
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22,14	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.304.031,18	5.579.949,04	88,51
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	25.838,00	-
420101	Nakup avtomobilov	0,00	25.838,00	-
4202	Nakup opreme	286.490,40	447.156,48	156,08

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.683,29	5.683,29	121,35
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	2.000,00	1.827,60	91,38
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	18.845,86	136.595,86	724,81
420299	Nakup druge opreme in napeljav	150.367,67	192.456,15	127,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.914.719,53	2.090.652,43	71,73
420401	Novogradnje	1.103.810,03	235.736,67	21,36
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.805.909,50	1.849.915,76	102,44
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.051.071,59	2.024.522,85	98,71
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.916.835,94	1.832.079,26	95,58
420501	Obnove	134.235,65	192.443,59	143,36
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	66.438,33	52.950,00	79,70
420600	Nakup zemljišč	66.438,33	52.950,00	79,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	952.446,14	905.964,09	95,12
420801	Investicijski nadzor	129.791,06	110.597,51	85,21
420802	Investicijski inženiring	0,00	262,30	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	775.354,18	755.309,81	97,41
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	47.300,90	39.794,47	84,13
55	ODPLAČILA DOLGA	459.884,38	469.983,70	102,20
5501	Odplačila kreditov bankam	312.000,00	322.099,32	103,24
550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	312.000,00	322.099,32	103,24

Preglednica 2: Spremembe v posebnem delu proračuna z obrazložitvijo sprememb

PU	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4	Obrazložitev sprememb
1	2	3	4	5	6	7
1000		OBČINSKI SVET				
	04002	Objava občinskih predpisov	4000,00	1200,00	30,00	Zaradi uveljavitve Zakona o objavah v uradnem listu so objave brezplačne, pri čemer morajo občine same poskrbeti za vnos posameznega akta v sistem MOPED in objavo v uradnem listu. Zaradi navedenega se načrtovana sredstva na postavki znižujejo.
2000		ŽUPAN				
	23001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	50000,00	-	V skladu z določili Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu tudi posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
4000		OBČINSKA UPRAVA				
	03001	Projekti in programi sodelovanja in pobratenja občin in mest	33000,00	17500,00	53,03	Sredstva na postavki se znižuje, saj s prijavo na razpis CERV-TT nismo bili uspešni.
	04003	Sodni postopki, pravno zastopanje	25000,00	28800,00	115,20	Sredstva na postavki se zvišujejo glede na dosedanje realizacije, ki je odvisna od količine storitev, ki jih občina potrebuje. Načrtovanje se izvaja na podlagi pretekle realizacije, vendar je odvisno od dejanskih potreb.
	04007	Upravljanje, tekoče vzdrževanje in ostali stroški - POSLOVNI PROSTORI	11963,89	11869,80	99,21	Višina sredstev se uskladi z dejansko realizacijo in predvidenimi obveznostmi do zaključka proračunskega leta.
	04011	Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Istrska cesta 17 na Kozini	5577,60	5713,08	102,43	Višina sredstev na postavki se zvišuje zaradi valorizacije zneska najemnine po najemni pogodbi, s katero občina poračunava vlaganja najemnika.

PU	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4	Obrazložitev sprememb
1	2	3	4	5	6	7
	06006	Materialni in drugi stroški OBČINSKE UPRAVE	79430,32	85259,24	107,34	Sredstva na postavki se nekoliko povečujejo zaradi predvidenih višjih stroškov reprezentance, izobraževanja zaposlenih in povišanja paketov naročin za mobilno telefonijo.
	06007	Tekoče vzdrževanje in ostali stroški - OBČINSKA STAVBA	44893,72	52098,85	116,05	Sredstva na postavki se povečujejo predvsem zaradi višjih stroškov ogrevanja. V proračunu je bila predvidena vzpostavitev toplotne črpalke, ki pa še ni bila izvedena, zato so bili stroški ogrevanja višji od načrtovanih. Ker vzpostavitev predvidoma še ne bo zaključena pred naslednjo kurilno sezono, se sredstva povečujejo tudi za pokritje stroškov ogrevanja v nadaljevanju leta.
	06010	Nakup osnovnih sredstev - OBČINSKA UPRAVA	5500,00	6500,00	118,18	Sredstva se povečajo zaradi nakupa 1 dodatnega računalnika.
	06012	PREVOZNA SREDSTVA OBČINSKE UPRAVE - tekoče vzdrževanje in ostali stroški	8952,50	10222,45	111,95	Sredstva na postavki se povečujejo zaradi dodatnega vozila – kombija za društva. Posledično se povečujejo tudi stroški vzdrževanja vozil, zavarovanja in vinjete.
	07001	Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana	309541,19	321058,19	103,72	Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanje nemotenega in varnega izvajanja javne gasilske službe, predvsem zaradi povečanih materialnih stroškov, izvedbe obveznega desetletnega servisa specialnega vozila za gašenje in reševanje z višin in globin ter za ohranjanje ustrezne ravni operativne pripravljenosti, zaščitne opreme in ključnih vozil za obvladovanje požarnih in drugih nesreč. Dodatna sredstva za plače so potrebna zaradi uskladitve osnovnih plač in plačne lestvice z inflacijo.
	07002	Logistični center CZ - izgradnja	7000,00	1000,00	14,29	Znižanje sredstev je posledica dejstva, da investicijsko projektna dokumentacija (IZP) še ni naročena, zato realizacija v tekočem proračunskem letu ni predvidena.
	10001	Javna dela	9410,40	12790,00	135,91	Povečanja sredstev, v skladu z stroški sofinancirane javnega dela. Zaradi spremembe pri sistemu financiranja javnih del, so se stroški sofinanciranja javnih del povečali.
	11005	Stroški zavetišč za živali	14744,40	21580,40	146,36	Z Zavetiščem Horjul je bil h Koncesijski pogodbi Sklenjen Aneks št. 2 in Aneks št. 3, zaradi dviga cen oskrbnin za velike, male pse, mačke in druge živali ter drugih veterinarskih storitev, ki so vsebovane v sklenjeni pogodbi.

PU	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4	Obrazložitev sprememb
1	2	3	4	5	6	7
	11017	Ureditev »Njivc na vasi« - LAS	51958,53	52747,19	101,52	Za plačo zaposlene, ki je na projektu, je potrebno zagotoviti nekoliko več sredstev zaradi uskladitve osnovnih plač in plačne lestvice z inflacijo.
	11025	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest - zavezanec OHK	4434,14	7056,19	159,13	Sredstva na postavki se zagotavljajo na podlagi prejete odločbe Ministrstva na finance, v zadevi odmere pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. V začetku leta 2026 je Občina že plačala odmero pristojbine za leto 2024. Za odmero pristojbine za leto 2025 zapadejo plačila v letu 2026, za kar so potrebna dodatna sredstva.
	11041	GRADNJA PROTIPOŽARNE INFRASTRUKTURE - poraba namenskih sredstev (razpis)	65937,47	100550,00	152,49	Sredstva na postavki so potrebna zaradi prijave na Javni razpis PRP – Program razvoja podeželja, ki ga je občina že do sedaj uspešno izvajala. Občina pri tem sodeluje in se usklajuje z Zavodom za gozdove.
	11046	Učno predelovalni center za predelavo sadja Tatre	526630,07	611388,07	116,09	Povečanje sredstev je potrebno zaradi nadaljevanja izvajanja projekta v letu 2026. Projekt se je začel izvajati v letu 2025 in bo zaključen v letu 2026, pri čemer bodo vsi stroški projekta nastali do vključno leta 2026. Za pokritje obveznosti, ki bodo nastale v času izvajanja projekta do njegovega zaključka, je treba zagotoviti dodatna sredstva.
	12004	Energetska sanacija ŠD Hrpelje	1088387,64	1030850,54	94,71	Zaradi spremembe virov financiranja je Občina Hrpelje-Kozina pristopila k novelaciji investicijskega programa, ki obravnava vire financiranja ter njihove dinamike ter posledično povezanih sprememb.
	13003	Vzdrževanje lokalnih cest - tekoče vzdrževanje	321677,61	385000,00	119,69	Povečanje sredstev je potrebno na podlagi tekoče realizacije, ki kaže na potrebo po zagotovitvi dodatnih sredstev za nemoteno izvajanje načrtovanih aktivnosti in poravnavo vseh obveznosti do konca leta.
	13009	Ureditev mestnega trga - Vrata Brkinov	941329,52	1001771,21	106,42	Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi podražitev gradbenih del in materialov ter zaradi aktivnosti, povezanih z zaključevanjem gradnje. Na podlagi tekoče realizacije je bilo ugotovljeno, da prvotno načrtovana sredstva ne zadoščajo za pokritje vseh obveznosti do dokončanja investicije.
	13022	Zimska služba po KRAJEVNIH SKUPNOSTIH	12000,00	12753,20	106,28	Dodatna sredstva so potrebna zaradi večjega števila opravljenih ur pluzenja in čiščenja cest od načrtovanega, kar je posledica zahtevnejših zimskih razmer in povečanega obsega izvajanja zimske službe.

PU	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4	Obrazložitev sprememb
1	2	3	4	5	6	7
	13063	Ureditev Istrske ulice (odsek od blagovne hiše proti novemu krožišču Jadran)	96000,00	20000,00	20,83	Investicija se bo pričela izvajati v letu 2026 ter se bo zaključila v letu 2027, zaradi česar bo glavna sredstva iz proračuna realizirana šele v letu 2027.
	13070	Ceste in razsvetljava Kozina Sever II. Faza	0,00	100,00	-	Investicija se bo pričela izvajati v letu 2026 ter se bo zaključila v letu 2027, zaradi česar bo glavna sredstva iz proračuna realizirana šele v letu 2027.
	14003	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - sofinanciranje občina	5147,64	7647,64	148,57	Povišanje sredstev zaradi pridobivanja certifikata Green key - Mitski park in IC Klanec.
	14023	Inkubator Občine Hrpelje - Kozina - stroški delovanja	11471,79	16200,52	141,22	Zagotavljanje dodatnih sredstev je potrebno za storitve čiščenja, pri čemer je uskladitev predlagana na podlagi dosedanje realizacije.
	14030	NEXT RIDE	75580,28	75755,43	100,23	Minimalno povišanje sredstev je potrebno na podlagi dosedanje realizacije in ocene potreb do konca proračunskega obdobja.
	14035	EZTS	11893,00	5000,00	42,04	Načrtovana sredstva ne bodo porabljena v celoti, saj sofinancerska pogodba še ni bila sklenjena in ker se projekt Kras-Carso podaljša do 11/2026. Odhodek je predviden v letu 2027.
	15010	Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav	131272,35	70585,89	53,77	Sredstva se znižujejo zaradi izvedbe tekočega vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v začetku leta.
	15017	Zbiranje odpadkov - javne površine (ostalo)	13661,30	53000,00	387,96	Povečajo se proračunska sredstva zaradi širitve urbanih območij, porasta količine odpadkov in večje obiskanosti teh površin. To zahteva pogostejše praznjenje košev in intenzivnejše čiščenje za zagotavljanje ustreznega standarda urejenosti.
	15023	Ureditev kanalizacije na aglomeracijah Hrpelje - Kozina	628864,72	93968,15	14,94	Izvedba gradnje se predvidoma zamika proti koncu leta, zaradi česar bo realizacija v tekočem proračunskem letu nižja od načrtovane.

PU	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4	Obrazložitev sprememb
1	2	3	4	5	6	7
	15024	Tekoče vzdrževanje zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov	5881,23	10000,00	170,03	Povečanje proračunskih sredstev je nujno zaradi nepredvidene višje realizacije del pri tekočem vzdrževanju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov.
	15025	Ureditev kanalizacije na aglomeraciji Rodik	10000,00	7000,00	70,00	Sredstva so v proračunskem letu namenjena pripravi dokumentacije, saj se gradnja predvidoma zamika proti koncu leta.
	15036	ZaKras2	223652,60	111895,07	50,03	Izvedba investicije in sredstva se prenašajo v leto 2027 zaradi zamika dinamike izvajanja projekta.
	15040	Ureditev kanalizacije na aglomeraciji Obrov	0,00	100,00	-	Sredstva so v proračunskem letu namenjena pripravi dokumentacije, saj se gradnja predvidoma zamika proti koncu leta.
	15041	Ureditev kanalizacije na aglomeraciji Slivje	0,00	100,00	-	Sredstva so v proračunskem letu namenjena pripravi dokumentacije, saj se gradnja predvidoma zamika proti koncu leta.
	16018	Urejanje občinskih zemljišč (cenitve, geodetske zadeve,...)	39392,57	45000,00	114,23	Sredstva na postavki se načrtujejo glede na realizacijo preteklih let. Realizacija je pa vedno odvisna od dejanskih potreb. Zaradi urejanja lastništva občine na nepremičninah, po katerih poteka gospodarska javna infrastruktura in izvedenih geodetskih postopkov in cenitev v zvezi s tem, se sredstva na postavki nekoliko povečujejo.
	16019	Občinski prostorski načrt (OPN)	71923,00	50000,00	69,52	Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi zamika izdelave evidence stavbnih zemljišč v prihodnje proračunsko leto na podlagi obvestila MNVP o podaljšanje roka za oddajo vlog za dodelitev sredstev v okviru Javnega poziva za dodelitev sredstev za zagotovitev podatkov evidence stavbnih zemljišč (ESZ) v leto 2027.
	16030	Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)	80000,00	73000,00	91,25	Določene faze v postopku priprave OPPN-jev se bodo glede na trenutno dinamiko zamaknile proti koncu letošnjega leta oziroma v prihodnje leto.
	16033	Nakup zemljišč	20000,00	40000,00	200,00	Sredstva na postavki se povečujejo iz razlogov, so že navedeni pod proračunsko postavko 16018 in so posledica urejanja lastništva na nepremičninah, po katerih poteka gospodarska javna infrastruktura.
	16070	Izvedba investicijskih del na omrežju RVK in KVS - delež OHK	84211,08	84459,06	100,29	Uskladitev sredstev na postavki na podlagi Sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij sofinanciranja projekta »Izvedba investicijskih del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana 16,39%

PU	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4	Obrazložitev sprememb
1	2	3	4	5	6	7
	16084	Vplačila v STANOVANJSKI REZERVNI SKLAD	2500,00	10800,00	432,00	Povišanje sredstev zaradi višjih vplačil na podlagi zapisnika o skupnem pristopu k sanaciji fasade stavbe na Slavniški 3. Predvidenih je 8 vplačil po 1.088,78 eur.
	16087	Vodooskrba slovenske Istre in Krasa	704079,55	436029,22	61,93	Na postavki je predvidenih manj sredstev kot prvotno načrtovano, ker se investicija v vodovod Orehek - Slivje prestavlja v leto 2027.
	17001	Zdravstvena postaja Hrpelje - investicijsko vzdrževanje	108555,13	108075,69	99,56	Višina sredstev je usklajena z dejansko realizacijo.
	18003	Vzdrževalna dela v balinarski hali - KS OBROV	500,00	5000,00	1000,00	Sredstva so namenjena za zunanjo ureditev vstopne ploščadi.
	18007	Javni razpis sofinanciranje letnega programa športa v OHK (razpisi)	80372,83	84490,63	105,12	Zaradi plačila obveznosti iz leta 2025 v letu 2026, se sredstva uskladijo s tem zneskom.
	18014	Sofinanciranje mladinskih programov in projektov (razpis)	1200,00	3200,00	266,67	Sredstva so se povišala, saj so bila v sprejetem proračunu zelo skromna. Dvig sredstev sledi usmeritvi občine, da postane aktivnejša tudi na področju mladinskega organiziranja.
	18018	Kulturni dom Hrpelje - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	7500,00	5000,00	66,67	Sredstva, kot so bila prvotno načrtovana ne bodo v celoti porabljena, zato se nekoliko zmanjšujejo.
	18044	Ureditev pokritega športnega igrišča v Hrpeljah	100000,00	77422,32	77,42	Sredstva so se zmanjšala zaradi hitrejšje dinamike investicije v letu 2025.
	18052	Ureditev pomožnih športnih objektov na nogometnem igrišču v Krvavem potoku	259760,00	409760,00	157,75	Sredstva so se uskladila s cenami v projektantskim popisu.
	18055	MONTAŽNA ŠPORTNA DVORANA - tekoče vzdrževanje in ostali stroški	16957,92	22513,00	132,76	Sredstva so se uskladila z dejanskimi stroški tekočega vzdrževanja.
PU	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4	Obrazložitev sprememb

1	2	3	4	5	6	7
	18060	Park Žaga - upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje	4392,00	26523,41	603,90	Za izvedbo preplastitve atletske površine, liniranja igrišča in obnove logotipa v Parku Žaga je zaradi dotrajanosti obstoječih površin ter načrtovanih izboljšav potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.
	19003	Redna dejavnost in dodatni programi javnih in zasebnih vrtcev	1178516,88	1288516,88	109,33	Na seji Občinskega sveta je bil sprejet nov cenik s 1.4.2026, za doplačilo cene programa za predšolske otroke. Občina pokriva dvig cene programa staršem v višini dviga cene, tako da za starše ostaja cena nespremenjena.
	19005	Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje	89424,36	99805,29	111,61	V finančnem načrtu OŠ Hrpelje, je bilo premalo planiranih sredstev za stroške električne energije, predvsem na račun znižanja stroškov zaradi koriščenja fotovoltaike.
	19007	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OSNOVNOŠOLSTVO	66000,00	89038,28	134,91	Planirana je sanacija dotrajanih 6 sanitarnih prostorov v OŠ Hrpelje. Dodatno smo v sanacijska dela uvedli zamenjavo razsvetljave in dotrajanih vrat v sanitarnih prostorih.
	19022	Izgradnja novega vrtca v Hrpeljah	133588,33	19276,00	14,43	Sredstva so se zmanjšala zaradi spremenjene časovnice investicije, v kateri je za leto 2026 dokončanje projektne dokumentacije. Ostale faze investicije sledijo v obdobju od leta 2027-2029.
	19027	Štipendije	0,00	1000,00	-	Stroški za štipendiranje so se je uskladili in bodo na voljo v primeru zanimanja za štipendiranje v tem letu.
	20004	Domska oskrba, žepnine	90000,00	220000,00	244,44	Stroški so večji od planiranih, ker večina oskrbovalcev v institucionalnem varstvu občina doplačuje domsko oskrbo na podlagi Zakona o socialnem varstvu (gre za osebe s posebnimi potrebami), in manj je sklenjenih odločb z oskrbovalci, ki koristijo doplačilo oskrbe po Zakonu o dolgotrajni oskrbi.
	20006	Denarno nadomestilo v enkratnem znesku	3000,00	2500,00	83,33	V proračunu je bilo planiranih več sredstev na postavki za denarno nadomestilo v enkratnem znesku, kot je bila realizacija v prvi polovici leta, zato smo planirana sredstva znižali.
	20008	Pomoč staršem ob rojstvu otroka	20000,00	18000,00	90,00	Glede na dosedanje realizacijo stroškov za izplačilo enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, je pričakovati ostanek sredstev na postavki.
	20009	Pogrebni stroški	1169,50	2052,00	175,46	Sredstva so planirana za morebitno plačilo pogrebnih stroškov za osebe brez svojcev v minimalni višini stroškov pogreba.
PU	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4	Obrazložitev sprememb

1	2	3	4	5	6	7
	20020	Zagonski stroški za izvajalce dolgotrajne oskrbe (DO) na domu	4741,83	4719,69	99,53	Uskladitev zneska na podlagi prejetega zahtevka za sofinanciranje zagonskih stroškov za izvajanje DO na domu
	20021	Doplačilo standardne nastanitve in prehrane (DO)	10000,00	18000,00	180,00	Z letom 2026 je bila odprta nova proračunska postavka za doplačilo dolgotrajne oskrbe po Zakonu o dolgotrajni oskrbi, kjer smo ločili stroške doplačil institucionalnega varstva od stroškov doplačil za dolgotrajno oskrbo, za osebe ki jim občina doplačuje razliko na podlagi odločbe CSD. Sredstva so planirana v višini realizacije v prvega polletja letošnjega leta.
	22001	Stroški povezani z zadolževanjem	3000,00	1500,00	50,00	V letu 2026 je Občina Hrpelje - Kozina že v začetku leta speljala postopek zadolževanja. Stroški zadolževanja so bili že realizirani.
	22002	Obresti od najetih kreditov	152072,19	153952,26	101,24	Za plačilo obresti je potrebno zagotoviti več sredstev, saj so se zaradi najema višjega kredita letu 2025 povečale tudi obveznosti iz naslova obresti.
	22003	Glavnica od najetih kreditov (poslovne banke)	312000,00	322099,32	103,24	Povečanje sredstev za odplačilo glavnice je potrebno zaradi najema višjega kredita od načrtovanega v letu 2025, kar je povzročilo višje obveznosti odplačila glavnice.
	23003	Razvoz vode v suši	1000,00	2000,00	200,00	Sredstva na postavki se povečujejo zaradi večjega števila dostav vode v sušnem obdobju za vas, ki še ni priključena na javni vodovod. Predvidi se znesek za pokritje nastalega primanjkljaja, saj je priklop na javni vodovod predviden do konca junija.
5000		REŽIJSKI OBRAT				
	06002	Plače in drugi izdatki zaposlenih - REŽIJSKI OBRAT	88358,10	91439,42	103,49	Za plače je potrebno zagotoviti nekoliko več sredstev zaradi uskladitve osnovnih plač in plačne lestvice z inflacijo. S 1. aprilom 2026 so se v skladu z Zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) osnovne plače javnih uslužbencev in funkcionarjev ter plačna lestvica uskladile z inflacijo v višini 0,9 %, kar vpliva na povečanje potrebnih sredstev za stroške dela.
	13001	Parkirišče - tekoče vzdrževanje, obratovalni stroški - RO	15733,36	21348,57	135,69	Zaradi povečanja obratovalnih stroškov parkirišča je potrebno zagotoviti dodatna sredstva na proračunski postavki za tekoče vzdrževanje in obratovanje.
PU	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4	Obrazložitev sprememb

1	2	3	4	5	6	7
6000		KS ARTVIŽE				
	11048	Nakup parkovnih klopi in miz - KS Artviže	2000,00	1827,60	91,38	Sredstva na proračunski postavki so se povečala zaradi višjih cen parkovnih klopi in miz od prvotno načrtovanih, zato je za izvedbo načrtovanega nakupa potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
6001		KS BREZOVICA				
	06015	Materialni stroški vezani na KS - KS BREZOVICA	1670,00	1693,72	101,42	Sredstva na proračunski postavki so se povečala zaradi višje porabe električne energije.
6003		KS HRPELJE				
	11020	Vaški dom Slope - KS HRPELJE	0,00	50000,00	-	Zaradi izvedenih prerazporeditev v tekočem letu, je potrebno na postavki zagotoviti sredstva, kot je bilo predvideno pri sprejemanju proračuna. Višina je skladna s sprejetim proračunom za leto 2026.
6005		KS KOZINA				
	18047	Obnova in ureditev območja Pila pred salonom Voila - KS KOZINA	0,00	30000,00	-	Zaradi izvedenih prerazporeditev v tekočem letu, je potrebno na postavki zagotoviti sredstva, kot je bilo predvideno pri sprejemanju proračuna. Višina je skladna s sprejetim proračunom za leto 2026.
6007		KS MATERIJA				
	11051	Vaški dom v Skadanščini - KS MATERIJA	6000,00	13297,90	221,63	Zaradi sanacije fasade v vaškem domu v Skadanščini so potrebna dodatna sredstva.
6008		KS OBROV				
	13055	Ureditev vaških poti na Brezovem Brdu - KS OBROV	0,00	3000,00	-	Sredstva na proračunski postavki so se povečala zaradi izvedbe nujnih vzdrževalnih del na vaških poteh na Brezovem Brdu, ki so bila potrebna za zagotavljanje varne in nemotene uporabe poti.
6009		KS OCIZLA				
	06022	Materialni stroški vezani na KS - KS OCIZLA	1270,00	2370,00	186,61	Sredstva na proračunski postavki so se povečala zaradi višje porabe električne energije.
	11011	Vaški dom Ocizla - KS OCIZLA	8151,33	0,00	0,00	Investicija se premika v naslednje proračunsko leto.
PU	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4	Obrazložitev sprememb

1	2	3	4	5	6	7
6012		KS SLIVJE				
	11030	Vaški dom Slivje - KS SLIVJE	0,00	100,00	-	Investicija se premika v naslednje proračunsko leto.
6013		KS TATRE				
	06026	Materialni stroški vezani na KS - KS TATRE	1500,00	1950,00	130,00	Sredstva na proračunski postavki so se povečala zaradi višje porabe električne energije.
6014		KS VRHPOLJE				
	06028	Materialni stroški vezani na KS - KS VRHPOLJE	1270,00	2120,00	166,93	Zaradi nepredvidenih dodatnih del na Vaškem domu Vrhpolje je potrebno povečati sredstva na proračunski postavki, da se zagotovi nemotena izvedba in dokončanje načrtovanih del.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V Bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo:

- tekoče prihodke (davčne in nedavčne),
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije ter
- transferne prihodke iz drugih blagajn javnofinančnih institucij (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti) in prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (kohezijski in strukturni skladi).

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.

V nadaljevanju sledi pregled sprememb v Bilanci prihodkov in odhodkov, ki so predvidene z rebalansom proračuna za leto 2026.

PRIHODKI

Spremembe na prihodkovni strani proračuna in obrazložitev sprememb na nivoju 6 mestnih kontov.

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I-2	Indeks 4:3	Obrazložitev sprememb
1	2	4	3	5	6
703100	Davek na vodna plovila	5.520,22	8.000,00	144,92	Glede na dosedanje realizacije se prihodki iz naslova davka na vodna plovila nekoliko dvigujejo.
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	5,00	98,78	1.975,60	Glede na realizacijo je potrebno višino prihodkov dvigniti.
710215	Drugi prihodki od obresti	400,00	468,34	117,09	Glede na realizacijo je potrebno višino prihodkov dvigniti.
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	34.370,00	36.000,00	104,74	Višina prihodkov se dvigne, saj bo realizacija predvidoma nekoliko višja zaradi zapolnitve prostega stanovanja, ki je še na voljo.
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	4.500,00	4.254,58	94,55	Uskladitev višine prejetih sredstev na podlagi prejetega obvestila o nakazilu koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.901,22	19.401,22	102,65	Predvideni so višji prihodki, skladno z dosedanje realizacije prihodkov od vodarine ter objav oglasa.
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	3.500,00	10.000,00	285,71	Glede na realizacijo je potrebno višino prihodkov dvigniti.

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I-2	Indeks 4:3	Obrazložitev sprememb
1	2	4	3	5	6
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	71.484,94	71.781,20	100,41	Glede na realizacijo je potrebno višino prihodkov dvigniti.
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	5.476,80	-	Glede na realizacijo je potrebno višino prihodkov dvigniti.
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.018,66	100,93	Glede na realizacijo je potrebno višino prihodkov dvigniti.
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.261.322,17	1.346.633,29	106,76	Gre za uskladitev sredstev na postavki na podlagi Sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij sofinanciranja projekta »Izvedba investicijskih del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo« (5. člen, delež 16,39 %) - za povračljivi del ter pri projektu energetske sanacije športne dvorane Hrpelje, kjer zaradi spremembe virov financiranje je Občina Hrpelje-Kozina pristopila k novelaciji investicijskega programa, ki obravnava vir financiranja ter njihovo dinamiko.
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	58.530,73	58.064,03	99,20	Nižja realizacija, vezana na uskladitev zneska s prejeto odločbo v zadevi sofinanciranja skupnega opravljanja nalog Medobčinskega inšpektorata in redarstva
740201	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0,00	4.719,69	-	Uskladitev prihodka skladno z realizacijo.
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	33.617,11	-	Višina prihodkov se uskladi pri projektu ZaKras2, skladno z načrtovanimi odhodki.
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	961.744,73	503.695,44	52,37	Višina prihodkov se uskladi pri projektu Vodooskrbe slovenske Istre in Krasa, skladno z načrtovanimi odhodki.
786099	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	16.500,00	0,00	0,00	Na razpisu nismo bili uspešni, zato prihodkov iz tega naslova ne bo.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so bili v proračunu za leto 2026 načrtovani v višini 6.578.361 evrov in se z rebalansom proračuna za leto 2026 zvišujejo za 2.574 evrov. Novo načrtovana višina realizacije v okviru te skupine prihodkov v letu 2026 je vezana na višino trenutne realizacije in pričakovano realizacijo do konca proračunskega leta 2026. V spodnji preglednici je prikaz sprememb v okviru davčnih prihodkov na ravni 2, 4 in 6 mestnega konta.

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
70	DAVČNI PRIHODKI	6.578.361,42	6.580.934,98	100,04
7031	Davki na premičnine	5.535,22	8.015,00	144,80
703100	Davek na vodna plovila	5.520,22	8.000,00	144,92
7032	Davki na dediščine in darila	65.217,30	65.311,08	100,14
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	5,00	98,78	1.975,60

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Nedavčni prihodki se z rebalansom proračuna za leto 2026 zvišujejo za 8.749 evrov, kar je v večji meri vezano na višje prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj. V spodnji preglednici je prikaz sprememb v okviru nedavčnih prihodkov, na ravni 2, 4 in 6 mestnega konta.

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.054.716,94	2.063.466,12	100,43
7102	Prihodki od obresti	1.300,00	1.368,34	105,26
710215	Drugi prihodki od obresti	400,00	468,34	117,09
7103	Prihodki od premoženja	1.083.958,43	1.085.343,01	100,13
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	34.370,00	36.000,00	104,74
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	4.500,00	4.254,58	94,55
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	19.801,22	20.301,22	102,53
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.901,22	19.401,22	102,65
7141	Drugi nedavčni prihodki	874.984,94	881.781,20	100,78
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	3.500,00	10.000,00	285,71
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	71.484,94	71.781,20	100,41

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je: iz naslova zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv. Skladno z novo ekonomsko klasifikacijo prihodkov se med kapitalske prihodke uvrščajo prihodki od prodaje realne aktive, to je od osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Kapitalski prihodki se z rebalansom proračuna za leto 2026 zvišujejo za 5.477 evrov. V spodnji preglednici je prikaz sprememb v okviru kapitalskih prihodkov, na ravni 2, 4 in 6 mestnega konta.

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
72	KAPITALSKI PRIHODKI	670.000,00	675.476,80	100,82
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	5.476,80	-
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	5.476,80	-

73 – PREJETE DONACIJE

Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Z rebalansom proračuna za leto 2026 se sredstva zvišujejo za 19 evrov. V spodnji preglednici je prikaz sprememb v okviru prejetih donacij na ravni 2, 4 in 6 mestnega konta.

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
73	PREJETE DONACIJE	2.000,00	2.018,66	100,93
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.018,66	100,93
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.018,66	100,93

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova

prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja. Transferni prihodki so namenjeni za investicijsko vzdrževanje oziroma investicije in predstavljajo namenska sredstva, ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev. Z rebalansom proračuna za leto 2026 se transferni prihodki znižujejo za 334.868 evrov. V spodnji preglednici je prikaz sprememb v okviru transfernih prihodkov, na ravni 2, 4 in 6 mestnega konta.

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.292.232,63	2.957.364,56	89,83
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.235.487,90	2.320.332,32	103,80
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.261.322,17	1.346.633,29	106,76
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	58.530,73	58.064,03	99,20
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	4.719,69	-
740201	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0,00	4.719,69	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	33.617,11	-
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	33.617,11	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	961.744,73	503.695,44	52,37
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	961.744,73	503.695,44	52,37

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

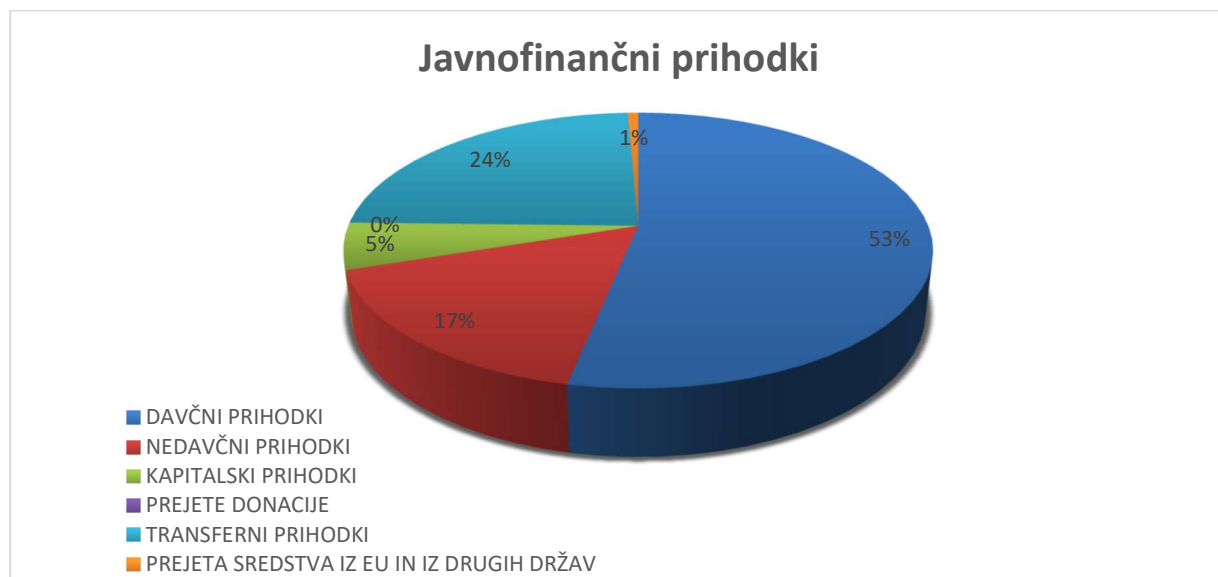
Če občina sredstva prejme neposredno od EK, to je iz proračuna EU (lahko tudi preko agenta/vodilnega partnerja oziroma preko raznih EU institucij), potem prihodke v svojem proračunu evidentira v okviru skupine kontov 78 - Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav in nato izbere vsebinsko ustrezen podkonto. To pomeni, da se v proračunu občine evidentira t.i. izvirni EU prihodek. Spremembe v okviru teh kontov so vezane na uskladitev načrtovanih sredstev med konti skupine 74 in 78. Z rebalansom proračuna za leto 2026 se prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav znižujejo za 16.500 evrov. V spodnji preglednici je prikaz sprememb v okviru transfernih prihodkov, na ravni 2, 4 in 6 mestnega konta.

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	99.376,53	82.876,53	83,40
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	16.500,00	0,00	0,00
786099	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	16.500,00	0,00	0,00

V spodnji preglednici še podroben prikaz sprememb v okviru transferni prihodkov (74) in prejetih sredstvih iz EU in drugih držav (78) ter obrazložitev sprememb.

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I-2	Indeks 4:3	Obrazložitev sprememb
1	2	4	3	5	6
740001015	INVESTICIJA NA OMREŽJU RIŽANSKEGA VODOVODA IN KVS - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	22.126,50	22.374,48	101,12	Gre za uskladitev sredstev na postavki na podlagi Sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij sofinanciranja projekta »Izvedba investicijskih del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo« (5. člen, delež 16,39 %) - za povračljivi del
740001023	UREDITEV KANALIZACIJE IN AGROMERACIJ HRPELJE-KOZINA - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	59.523,34	0,00	0,00	Izvedba gradnje se predvidoma zamika proti koncu leta, zaradi česar bo predvideno sofinanciranje zamaknjeno v leto 2027.
740001026	LAS PROJEKT - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (razpis)	50.000,00	60.000,00	120,00	Nekaj dodatnih sredstev je rezerviranih zaradi morebitne potrebe pri prijavi na razpis, ki ima več virov financiranja. Tako v prihodkih kot tudi na odhodkih.
740001028	VODOOSKRBA SLOVENSKE ISTRE IN KRASA - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	85.635,08	72.571,51	84,75	Višina prihodkov se uskladi pri projektu Vodooskrbe slovenske Istre in Krasa, skladno z načrtovanimi odhodki.
740001033	LAS PROJEKT - MOJI ODPADKI MOJA ODGOVORNOST	12.178,76	4.532,60	37,22	Uskladitev sofinanciranega zneska.
740001035	ENERGETSKA SANACIJA ŠD HRPELJE - prejeta sredstva iz državnega proračuna	338.645,14	631.728,81	186,55	Zaradi spremembe virov financiranja je Občina Hrpelje-Kozina pristopila k novelaciji investicijskega programa, ki obravnava vir financiranja ter njihovo dinamiko.

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I-2	Indeks 4:3	Obrazložitev sprememb
1	2	4	3	5	6
740001038	ZAKRAS2 - prejeta sredstva iz državnega proračuna	184.323,42	46.533,96	25,25	Izvedba investicije in sredstva se prenašajo v leto 2027 zaradi zamika dinamike izvajanja projekta.
7400045	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - SOU	10.000,00	9.533,30	95,33	Nižja realizacija, vezana na uskladitev zneska s prejeto odločbo v zadevi sofinanciranja skupnega opravljanja nalog Medobčinskega inšpektorata in redarstva
740201	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0,00	4.719,69	-	Uskladitev prihodka skladno z realizacijo.
741200001	ZAKRAS2 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	33.617,11	-	Izvedba investicije in sredstva se prenašajo v leto 2027 zaradi zamika dinamike izvajanja projekta.
741300013	VODOOSKRBA SLOVENSKE ISTRE IN KRASA - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	485.268,83	222.604,20	45,87	Višina prihodkov se uskladi pri projektu Vodooskrbe slovenske Istre in Krasa, skladno z načrtovanimi odhodki.
741300015	UREDITEV KANALIZACIJE IN AGLOMERACIJ HRPELJE-KOZINA - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	337.298,94	0,00	0,00	Izvedba gradnje se predvidoma zamika proti koncu leta, zaradi česar bo predvideno sofinanciranje zamaknjeno v leto 2027.
741300016	ZAKRAS2 - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	122.882,29	0,00	0,00	Izvedba investicije in sredstva se prenašajo v leto 2027 zaradi zamika dinamike izvajanja projekta. Uporabljen drugi konto.
741300017	ENERGETSKA SANACIJA ŠD HRPELJE - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	264.796,57	-	Zaradi spremembe virov financiranja je Občina Hrpelje-Kozina pristopila k novelaciji investicijskega programa, ki obravnava vir financiranja ter njihovo dinamiko.
786099000	CERV-TT - Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	16.500,00	0,00	0,00	Na razpisu nismo bili uspešni, zato prihodkov iz tega naslova ne bo.



Graf 1: Prihodki – rebalans proračuna za leto 2026

V rebalansu proračuna za leto 2026 predstavljajo **davčni prihodki** 53 % vseh prihodkov, **nedavčni prihodki** 17 % vseh načrtovanih prihodkov, **kapitalski prihodki** 5 % ter **transforni prihodki** 24 % in **prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav** 1 % vseh načrtovanih prihodkov v Bilanci prihodkov in odhodkov.

ODHODKI

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

V Bilanci prihodkov in odhodkov se z rebalansom proračuna za leto 2026 načrtovana sredstva na kontih odhodkov oziroma izdatkov znižujejo za 324.762 evrov. V nadaljevanju pregled sprememb.

40 – TEKOČI ODHODKI

Med tekoče odhodke se štejejo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalca za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve. Skupaj so tekoči odhodki v letu 2026 načrtovani v višini 3.380.179 evrov (veljavni proračun) in se z rebalansom proračuna zvišujejo za 142.207 evrov. V spodnji preglednici je prikaz sprememb v okviru tekočih odhodkov, na ravni 2, 4 in 6 mestnega konta.

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
40	TEKOČI ODHODKI	3.380.179,02	3.522.385,88	104,21
4000	Plače in dodatki	620.012,77	623.836,25	100,62

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
400000	Osnovne plače	577.195,75	578.758,02	100,27
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	42.667,02	45.078,23	105,65
400004	Drugi dodatki	150,00	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	31.391,31	39.282,12	125,14
400100	Regres za letni dopust	31.391,31	27.649,36	88,08
400101	Zimski regres	0,00	11.632,76	-
4002	Povračila in nadomestila	51.105,85	51.755,88	101,27
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	29.782,50	29.240,59	98,18
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	21.323,35	22.515,29	105,59
4003	Sredstva za delovno uspešnost	101.128,15	97.427,51	96,34
400300	Sredstva za delovno uspešnost	91.837,59	89.120,57	97,04
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.050,76	842,46	80,18
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.239,80	7.464,48	90,59
4004	Sredstva za nadurno delo	200,00	0,00	0,00
400400	Sredstva za nadurno delo	200,00	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.448,73	66.083,49	93,80
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.448,73	66.083,49	93,80
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	56.728,13	56.173,52	99,02
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	52.332,46	51.819,31	99,02
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.395,67	4.354,21	99,06
4012	Prispevek za zaposlovanje	576,61	795,01	137,88
401200	Prispevek za zaposlovanje	576,61	795,01	137,88
4013	Prispevek za starševsko varstvo	804,44	796,61	99,03
401300	Prispevek za starševsko varstvo	804,44	796,61	99,03
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	8.044,50	7.966,28	99,03
401400	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	8.044,50	7.966,28	99,03
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.669,20	8.375,68	109,21
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.669,20	8.375,68	109,21
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	277.561,38	280.930,12	101,21
402001	Čistilni material in storitve	29.754,35	34.483,08	115,89
402006	Oglaševalske storitve in objave	23.042,04	20.242,04	87,85

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	63.888,66	63.888,67	100,00
402009	Reprezentanca	39.749,14	41.189,14	103,62
4021	Posebni material in storitve	519.524,82	506.353,27	97,46
402108	Drobni inventar	10.894,39	14.516,93	133,25
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	39.838,18	45.445,61	114,08
402199	Drugi posebni materiali in storitve	463.024,01	440.622,49	95,16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	257.021,01	310.640,27	120,86
402200	Električna energija	118.181,69	117.821,12	99,69
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	38.785,41	52.545,62	135,48
402204	Odvoz smeti	41.690,41	81.029,11	194,36
402205	Telefon, elektronska pošta	6.922,56	7.803,48	112,73
4023	Prevozni stroški in storitve	45.333,14	46.603,09	102,80
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.165,05	5.200,00	124,85
402306	Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	352,50	587,50	166,67
4024	Stroški službenih potovanj	24.895,90	26.223,77	105,33
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.155,37	1.239,53	107,28
402402	Stroški prevoza v državi	14.908,38	15.778,77	105,84
402499	Drugi stroški službenih potovanj	8.156,43	8.529,75	104,58
4025	Tekoče vzdrževanje	930.973,31	950.445,12	102,09
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	857.025,81	876.497,62	102,27
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	51.234,52	58.070,52	113,34
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.397,29	14.233,29	192,41
4029	Drugi operativni odhodki	161.468,41	166.390,46	103,05
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	21.200,00	25.000,00	117,92
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	3.000,00	1.500,00	50,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.364,90	12.986,95	125,30
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	152.072,19	153.952,26	101,24
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - bankam	148.119,93	150.000,00	101,27
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	-
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	-
4093	Sredstva za posebne namene	2.500,00	10.800,00	432,00
409300	Sredstva proračunskih skladov	2.500,00	10.800,00	432,00

41 - TEKOČI TRANSFERI

V to skupino so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Z rebalansom proračuna za leto 2026 se tekoči transferi zvišujejo za 257.113 evrov. V spodnji preglednici je prikaz sprememb v okviru tekočih transferov, na ravni 2, 4 in 6 mestnega konta.

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
41	TEKOČI TRANSFERI	3.460.463,47	3.717.576,94	107,43
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	18.000,00	90,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	18.000,00	90,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.000,00	85,71
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.000,00	85,71
4117	Štipendije	0,00	1.000,00	-
411799	Druge štipendije	0,00	1.000,00	-
4119	Drugi transferi posameznikom	1.860.567,42	2.110.449,92	113,43
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	100.000,00	238.000,00	238,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.040.000,00	1.150.000,00	110,58
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	229.567,42	231.449,92	100,82
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	544.298,06	525.989,35	96,64
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	544.298,06	525.989,35	96,64
4133	Tekoči transferi v javne zavode	831.705,64	858.767,46	103,25
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	523.829,66	534.813,37	102,10
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	89.898,23	91.352,98	101,62
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	211.169,55	225.609,77	106,84
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.808,20	6.991,34	102,69
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22,14	0,00	0,00
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22,14	0,00	0,00

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine. Predviden obseg teh sredstev v rebalansu proračuna za leto 2026 znaša 5.579.949 evrov. V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2026 se sredstva za investicijske odhodke z rebalansom proračuna za leto 2026 znižujejo za 11,49 %. V spodnji preglednici je prikaz sprememb v okviru investicijskih odhodkov, na ravni 2, 4 in 6 mestnega konta.

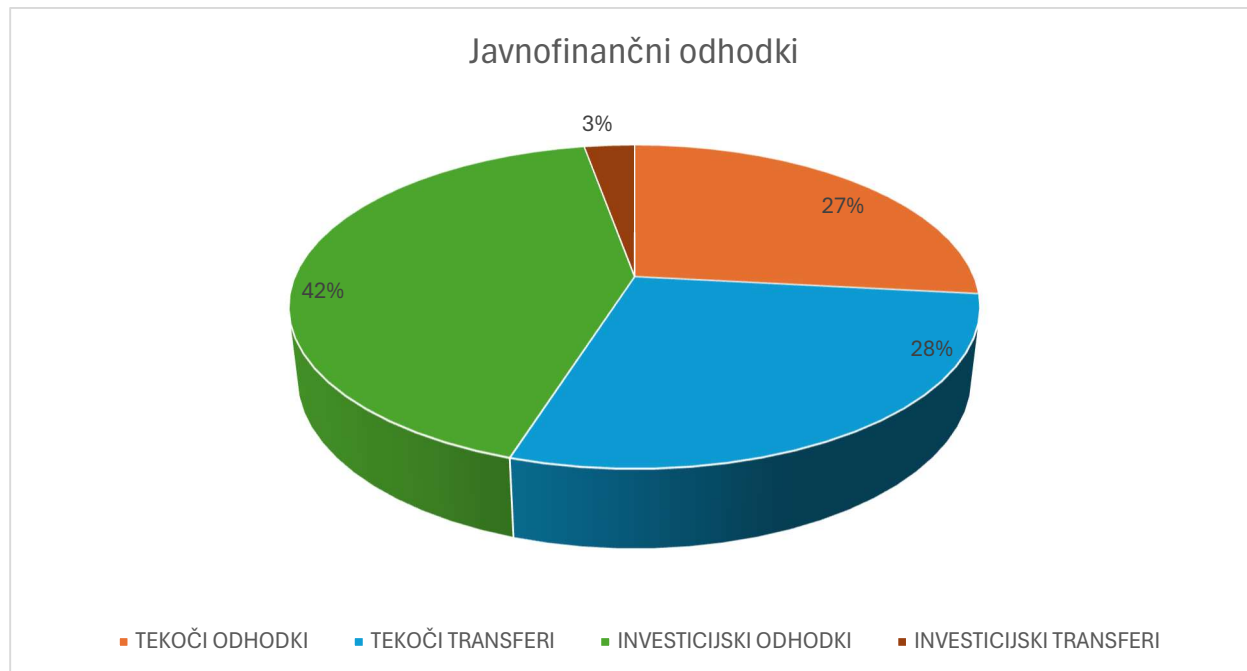
Konto	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.304.031,18	5.579.949,04	88,51
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	25.838,00	-
420101	Nakup avtomobilov	0,00	25.838,00	-
4202	Nakup opreme	286.490,40	447.156,48	156,08
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.683,29	5.683,29	121,35
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	2.000,00	1.827,60	91,38
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	18.845,86	136.595,86	724,81
420299	Nakup druge opreme in napeljav	150.367,67	192.456,15	127,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.914.719,53	2.090.652,43	71,73
420401	Novogradnje	1.103.810,03	235.736,67	21,36
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.805.909,50	1.849.915,76	102,44
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.051.071,59	2.024.522,85	98,71
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.916.835,94	1.832.079,26	95,58
420501	Obnove	134.235,65	192.443,59	143,36
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	66.438,33	52.950,00	79,70
420600	Nakup zemljišč	66.438,33	52.950,00	79,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	952.446,14	905.964,09	95,12
420801	Investicijski nadzor	129.791,06	110.597,51	85,21
420802	Investicijski inženiring	0,00	262,30	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	775.354,18	755.309,81	97,41
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	47.300,90	39.794,47	84,13

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. Investicijski transferi ne povečujejo realnega

premoženja občine. Z rebalansom proračuna za leto 2026 spremembe v okviru teh kontov niso predvidene.

V rebalansu proračuna za leto 2026 predstavljajo **tekoči odhodki** 27 % vseh odhodkov, **tekoči transferi** 28 % vseh načrtovanih odhodkov, **investicijski odhodki** 42 % ter **investicijski transferi** 3 % vseh načrtovanih odhodkov v Bilanci prihodkov in odhodkov.



Graf 2: Odhodki – rebalans proračuna za leto 2026

Proračunski primanjkljaj je razlika med skupnimi načrtovanimi odhodki občinskega proračuna za leto 2026 in skupnimi načrtovanimi prihodki. Primanjkljaj v Bilanci prihodkov in odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2026 znaša 828.454 evrov.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejemke, ki nimajo narave opravljanja redne dejavnosti. Prejemki namreč predstavljajo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih vlog in kupnine iz naslova privatizacije, izdatki pa vsa sredstva od danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. V računu finančnih terjatev in naložb se z rebalansom proračuna za leto 2026 spremembe ne načrtujejo.

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov, ter računa danih in prejetih vračil posojil. Z rebalansom proračuna za leto 2026 se v Računu financiranja spreminjajo sredstva za odplačilo dolga in sicer se zvišujejo za 2 %, kar je posledica višjega črpanja kredita v letu 2025, kot je bilo predvideno ob pripravi proračuna za leto 2026.

Stanje zadolženosti na dan 31. 3. 2026

OBČINA HRPELJE - KOZINA

REŠKA CESTA 014

6240 KOZINA

Št. dokumenta: 52370/1

Status: Sprejet

Stanje zadolženosti

Kvartalno poročilo za 1. kvartal leta 2026

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolжник	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C2130-16G300083	C2130-16G300083	27.06.2016	15.09.2026	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	32.333,28	0,00	16.166,67	16.166,61
C2130-17G300055	C2130-17G300055	14.06.2017	15.09.2027	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	66.295,60	0,00	16.574,10	49.721,50
C2130-17G300262	C2130-17G300262	26.10.2017	15.09.2028	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	65.644,64	0,00	10.940,78	54.703,86
C2130-19G300137	C2130-19G300137	23.10.2019	15.09.2029	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	141.628,00	0,00	17.703,50	123.924,50
C2130-20G3000525	C2130-20G3000525	11.11.2020	15.09.2030	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	82.148,53	0,00	8.214,85	73.933,68
C2130-20G300482	C2130-20G300482	09.11.2020	15.09.2030	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	6.397,11	0,00	639,72	5.757,39

OBČINA HRPELJE - KOZINA

REŠKA CESTA 014

6240 KOZINA

Št. dokumenta: 52370/1

Status: Sprejet

Stanje zadolženosti

Kvartalno poročilo za 1. kvartal leta 2026

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolжник	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C2130-20G300464	C2130-20G300464	09.11.2020	15.09.2030	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	37.026,07	0,00	3.702,60	33.323,47
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE (ZGRS)	101/22-DK/KP	14.10.2022	28.09.2029	EUR	DBS D.D.	19518	ZAVOD ZA GAŠILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	5.675,37	0,00	378,40	5.296,97
28/22-DK/KP	28/22-DK/KP	25.02.2022	28.02.2030	EUR	DBS D.D.	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	203.125,00	0,00	12.187,50	190.937,50
SLOV.REG.RAZVOJ NI SKLAD (ZGRS)	16035-25036	31.08.2023	31.08.2028	EUR	JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	19518	ZAVOD ZA GAŠILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	37.701,81	0,00	3.534,55	34.167,26
SLOV.REG.RAZVOJ NI SKLAD (ORA)	17340-25126	22.09.2023	24.09.2026	EUR	JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ		ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O. OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	15.431,78	0,00	0,00	15.431,78
51100063	51100063	20.06.2025	30.06.2040	EUR	DBS D.D.	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	1.290.670,74	0,00	22.254,00	1.268.416,74
56/24-DK/KP	56/24-DK/KP	28.08.2024	29.12.2039	EUR	DBS D.D.	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	1.026.666,68	0,00	18.333,33	1.008.333,35
TAMARA PERHAVEC, DR.DENT.MEDICINE	478-77/2022-7	13.04.2023	30.09.2032	EUR	PERHAVEC TAMARA, DR.DENT. MED.,	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	Dolgoročni	Domač	Blagovni kredit	37.509,80	0,00	1.428,27	36.081,53

OBČINA HRPELJE - KOZINA

REŠKA CESTA 014

6240 KOZINA

Št. dokumenta: 52370/1

Status: Sprejet

Stanje zadolženosti

Kvartalno poročilo za 1. kvartal leta 2026

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolжник	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ORA_DH_KRATKOR18-50- OČNI REVOL.2025_2026	50000359	09.01.2025	31.12.2026	EUR	DH D.D.		ORA KRASA IN BRKINOV D.O.O. OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
51100182	51100182	03.07.2025	31.12.2040	EUR	DBS D.D.	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	1.665.000,00	0,00	27.750,00	1.637.250,00
INTESA_DOLGOR.K301- REDIT 2026	0011323335	04.03.2026	03.01.2042	EUR	BANKA INTESA SANPAOLO D.D.	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	Dolgoročni	Domač	Posojilo	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
INTESA_KRATKOR. 301- REV.KREDIT 2026	0011323044	29.01.2026	31.12.2026	EUR	BANKA INTESA SANPAOLO D.D.	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	Kratkoročni	Domač	Posojilo	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
VRTEC_DH_KRATK.18-50- REV.KREDIT_2026	50000424	06.01.2026	31.12.2026	EUR	DH D.D.	64149	VRTEC SEŽANA	Kratkoročni	Domač	Posojilo	0,00	119.323,60	74.448,00	44.875,60

OBCINA HRPELJE - KOZINA

REŠKA CESTA 014

6240 KOZINA

Št. dokumenta: 52370/1

Status: Sprejet

Stanje zadolženosti

Kvartalno poročilo za 1. kvartal leta 2026

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolжник	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Sumarni podatki:

Vsi zneski so v EUR.

	Stanje konec preteklega obdobja	Vsota črpanj	Vsota odplačil	Stanje na koncu obdobja
SKUPAJ	4.713.254,41	1.095.323,60	510.256,27	5.298.321,74
SKUPAJ OBČINE	4.654.445,45	901.000,00	431.895,32	5.123.550,13
SKUPAJ OBČINE - DOLGOROČNI	4.654.445,45	625.000,00	155.895,32	5.123.550,13
SKUPAJ OBČINE - KRATKOROČNI	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
SKUPAJ OBČINE - POSOJILA	4.616.935,65	901.000,00	430.467,05	5.087.468,60
Dolgoročni	4.616.935,65	625.000,00	154.467,05	5.087.468,60
Kratkoročni	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
SKUPAJ OBČINE - LEASINGI	37.509,80	0,00	1.428,27	36.081,53
Dolgoročni	37.509,80	0,00	1.428,27	36.081,53
SKUPAJ PRAVNE OSEBE	58.808,96	194.323,60	78.360,95	174.771,61
SKUPAJ PRAVNE OSEBE - DOLGOROČNI	58.808,96	75.000,00	3.912,95	129.896,01
SKUPAJ PRAVNE OSEBE - KRATKOROČNI	0,00	119.323,60	74.448,00	44.875,60
SKUPAJ PRAVNE OSEBE - POSOJILA	58.808,96	194.323,60	78.360,95	174.771,61
Dolgoročni	58.808,96	75.000,00	3.912,95	129.896,01
Kratkoročni	0,00	119.323,60	74.448,00	44.875,60

ZAKLJUČEK

Rebalans proračuna temelji na dejanskih potrebah, na projektih, ki so vezani na sofinancerska sredstva in na že začelih investicijah.

Odhodkovna stran proračuna za leto 2026 je sestavljena iz nujnih in obveznih odhodkov, ki jih je občina dolžna zagotavljati ter investicij, ki so v večini sofinancirane iz drugih virov (državni proračun, EU sredstva, takse).

Saša Likavec Svetelšek
Županja

POSEBNI DEL (PK)
OBRAZLOŽITEV SPREMEMB

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarna pomoč. Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema naslednja glavna programa: 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba in 0303 Mednarodna pomoč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sporazum o prijateljstvu in sodelovanju med občinama Dolina v Italiji in Hrpelje - Kozina v Sloveniji, ki je bil podpisan 15. 4. 2000 v Boljuncu, 22. 3. 2001 podpisan Dogovor o vsakoletni izvedbi Odprte meje, Sporazum o prijateljstvu in sodelovanju med občinami Dolina (It), Lanišče (Hr) in Hrpelje - Kozina (Slo), podpisan 10. 9. 2011.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja porabe je ohranjanje sodelovanja, iskanje novih oblik sodelovanja in izmenjava dobrih praks.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (sodelovanje z občinami v tujini).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je realizacija zastavljenih aktivnosti in povečanje sodelovanja z občinami v tujini.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti v Evropi in širše po svetu predstavlja pomembno obliko sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij ter nevladnih organizacij na področju kulture, športa, izobraževanja in drugih področjih. Na ta način se porajajo nove zamisli, pripravljajo se projekti, krepi se osveščanje in občutek pripadnosti, razvija se strpnost in sožitje, utrjuje se prijateljsko sodelovanje, kar ima pozitivne učinke na različnih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami, Evropska listina o lokalni samoupravi, Zakon o lokalni samoupravi, Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti, Akt o partnerskem sodelovanju, Odlok o pobratenju.

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

Dolgoročni cilji občine so večja prepoznavnost občine v tujini. Z mednarodnim sodelovanjem občina pomaga gospodarstvu navezovati stike, spodbuja turistične izmenjave, promovira kulturno zgodovinsko dediščino. Kazalci s katerimi se lahko meri doseganje zastavljenih ciljev: število novih vzpostavljenih kontaktov v mandatnem obdobju, število srečanj, ki se bodo odvila v določenem

obdobju in število sodelujočih posameznikov in organizacij.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v okviru proračunskih aktivnosti.

Obrazložitev sprememb

V okviru področja 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč se sredstva sumarno znižujejo za 46,97 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. S prijavo na razpis CERV-TT nismo bili uspešni, zaradi česar se sredstva na področju 03 sumarno zmanjšujejo.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
03		ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	33.000,00	17.500,00	53,03
0302		Mednarodno sodelovanje in udeležba	33.000,00	17.500,00	53,03
03029002		Mednarodno sodelovanje občin	33.000,00	17.500,00	53,03
	03001	Projekti in programi sodelovanja in pobratenja občin in mest	33.000,00	17.500,00	53,03

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno upravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje so: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o sofinanciranju jubilejev Občine Hrpelje - Kozina

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih predpisov), izvedbo protokolarnih dogodkov, tudi v krajevnih skupnostih ter zagotavljanje tehničnih pogojev za upravljanje s poslovnimi prostori v lasti Občine Hrpelje Kozina.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Poenostavitev postopkov in povečanje učinkovitosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

04029002 – Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Namen podprograma je zagotavljanje delovanja informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje, da bi dosegli hitro in učinkovito delo ter dostop do podatkov e-obliki vsakomur.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

- uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov,
- zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov,
- urejene e-evidence.

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

Letni izvedbeni cilj je vzpostavljanje in posodabljanje e-katastra javne vodovodne infrastrukture.

0403 Druge skupne administrativne službe**Opis glavnega programa**

Tekoče in celovito obveščeni o delu župana, podžupanje in občinskega sveta. Program vključuje tudi sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, sodne postopke in pravno zastopanje ter za razna pokroviteljstva občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kadrovske in materialne pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih praznikov in drugih prireditve v (so)organizaciji občinske uprave ter skrbi za celovito obveščanje javnosti o svojem uresničevanju zastavljenih strokovnih, investicijskih in promocijskih projektov.

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

Izvedeni protokolarni in drugi dogodki, redna objava predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa so uspešno izvedene občinske prireditve, obeležje občinskih praznikov, ...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti. Sredstva so namenjena tudi za objavo občinskih predpisov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

Skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov.

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

Cilj je redno obveščanje javnosti. Kazalci s katerimi lahko merimo doseganje zastavljenih ciljev pa so letne objave in izdana pisna gradiva in obvestila.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**Opis podprograma**

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora - ZUREP-2, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o evidentiranju nepremičnin.

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

Gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem podprograma.

Obrazložitev sprememb

Sredstva na področju 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve se skupno povečujejo za 0,92 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Glede na dosedanje realizacije stroškov sodnih postopkov in pravnega zastopanja, se sredstva za ta namen zvišujejo. Zaradi uveljavitve Zakona o objavah v Uradnem listu so objave brezplačne, pri čemer morajo občine same poskrbeti za vnos posameznega akta v sistem MOPED in objavo v Uradnem listu. Zaradi navedenega se načrtovana sredstva na postavki znižujejo. Sumarno je na področju 04 predvideno nekoliko zvišanje sredstev.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	113.105,14	114.146,54	100,92
0402		Informatizacija uprave	3.685,10	3.685,11	100,00
04029001		Informacijska infrastruktura	3.685,10	3.685,11	100,00
	04013	Vodenje katastra javne infrastrukture	3.685,10	3.685,11	100,00
0403		Druge skupne administrativne službe	103.220,04	104.261,43	101,01
04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	21.000,00	18.200,00	86,67
	04002	Objava občinskih predpisov	4.000,00	1.200,00	30,00
04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	49.099,04	52.940,43	107,82
	04003	Sodni postopki, pravno zastopanje	25.000,00	28.800,00	115,20
	04007	Upravljanje, tekoče vzdrževanje in ostali stroški - POSLOVNI PROSTORI	11.963,89	11.869,80	99,21
	04011	Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Istrska cesta 17 na Kozini	5.577,60	5.713,08	102,43

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Za nemoteno delovanje občine oziroma njenih strokovnih služb je potrebno zagotavljati tudi sredstva za plače, materialne stroške in sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni razvojni program, Strategija regionalnega razvoja Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje finančnih sredstev v okviru sprejetega proračuna za načrtovane naloge in obveznosti.

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje financiranja redne dejavnosti vseh ožjih delov občine Hrpelje Kozina.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06029002 - Delovanje zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogočajo dejavnosti krajevnih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

Učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem podprograma.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, in sicer sredstva za plače, materialne stroške, stroške upravljanja in vzdrževanja občinske stavbe ter druge. V okviru glavnega programa so zajeta tudi sredstva za delovanje Skupne občinske uprave, Režijskega obrata in krajevnih skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog in gospodarna poraba proračunskih sredstev.

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

Zagotavljanje sredstev za plače in materialne stroške, učinkovitost uprave, ki se bo odražala z nemotenim delovanjem.

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

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke, premije, izdatki za strokovna izobraževanja zaposlenih, za blago in storitve in sredstva za varnost in zdravje pri delu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Kolektivna pogodba za javni sektor, občinski predpisi, interni akti in pravilniki, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Kazenski zakonik.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje potrebnih sredstev ter njihova gospodarna in učinkovita poraba, tako da je izvajanje vseh storitev zakonito, gospodarno in pravočasno.

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev ter izvajanje aktivnosti za ohranjanje sistema kakovosti.

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

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov in motornih vozil, za varovanje upravne stavbe, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup opreme občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih pogojev.

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

Zagotoviti strokovnost, organiziranost in tehnične pogoje delovanja, smotrno upravljanje z objekti in prostori.

Obrazložitev sprememb

Na področju 06 Lokalna samouprava se sredstva skupno povečujejo za 1,98 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Zvišujejo se sredstva namenjena materialnim stroškom, vezanim na krajevne skupnosti, saj bodo glede na dosedanje realizacije stroški električne energije višji od predvidenih. Zvišujejo se tudi sredstva namenjena administraciji občinske uprave in sicer za nabavo enega računalnika za potrebe občinske uprave. Zaradi nabave dodatnega vozila, ki je namenjeno društvom (kombi), so posledično višji tudi stroški vzdrževanja tega vozila (zavarovanje, vinjeta,...).

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
06		LOKALNA SAMOUPRAVA	1.051.591,13	1.072.400,17	101,98
0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	123.765,23	126.188,95	101,96
06029001		Delovanje ožjih delov občin	48.926,93	51.350,65	104,95
	06015	Materialni stroški vezani na KS - KS BREZOVICA	1.670,00	1.693,72	101,42
	06022	Materialni stroški vezani na KS - KS OCIZLA	1.270,00	2.370,00	186,61
	06026	Materialni stroški vezani na KS - KS TATRE	1.500,00	1.950,00	130,00
	06028	Materialni stroški vezani na KS - KS VRHPOLJE	1.270,00	2.120,00	166,93
0603		Dejavnost občinske uprave	911.339,90	929.725,22	102,02
06039001		Administracija občinske uprave	877.527,40	893.642,77	101,84
	06002	Plače in drugi izdatki zaposlenih - REŽUSKI OBRAT	88.358,10	91.439,42	103,49
	06006	Materialni in drugi stroški OBČINSKE UPRAVE	79.430,32	85.259,24	107,34
	06007	Tekoče vzdrževanje in ostali stroški - OBČINSKA STAVBA	44.893,72	52.098,85	116,05
06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	33.812,50	36.082,45	106,71
	06010	Nakup osnovnih sredstev - OBČINSKA UPRAVA	5.500,00	6.500,00	118,18
	06012	PREVOZNA SREDSTVA OBČINSKE UPRAVE - tekoče vzdrževanje in ostali stroški	8.952,50	10.222,45	114,19

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zakon o gasilstvu, Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije, Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Hrpelje – Kozina.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programom varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zviševanje ravni reševalnih storitev.

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

Ohraniti ali izboljšati požarno varnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

07039002 - Protipožarna varnost

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne vzajemne zaščite ter projekte.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Učinkovitost na zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Spremljanje nevarnosti, izvajanje zaščitnih ukrepov, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**Opis podprograma**

Program podpira delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnosti poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financiranje tudi s požarno takso), ter investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, merila za organiziranost in opremljanje gasilskih enot.

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

Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti kvalitetno in strokovno delo in se pripraviti na posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev pa je število uspešno opravljenih posredovanj in rešitev.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta.

Obrazložitev sprememb

Na področju 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih se povečujejo sredstva skupno za 0,75 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Zvišanje sredstev na področju se nanaša na nakup enega avtomobila, za terenske ogleda. Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanje nemotenega in varnega izvajanja javne gasilske službe, predvsem zaradi povečanih materialnih stroškov, izvedbe obveznega desetletnega servisa specialnega vozila za gašenje in reševanje z višin in globin ter za ohranjanje ustrezne ravni operativne pripravljenosti, zaščitne opreme in ključnih vozil za obvladovanje požarnih in drugih nesreč. Dodatna sredstva za plače so potrebna zaradi uskladitve osnovnih plač in plačne lestvice z inflacijo. Znižanje sredstev pa je posledica dejstva, da v načrtu izgradnje logističnega centra CZ investicijsko projektna dokumentacija (IZP) še ni naročena, zato realizacija v tekočem proračunskem letu ni predvidena.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	737.312,25	742.829,25	100,75
0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	737.312,25	742.829,25	100,75
07039001		Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	79.111,06	73.111,06	92,42
	07002	Logistični center CZ - izgradnja	7.000,00	1.000,00	14,29
07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	658.201,19	669.718,19	101,75
	07001	Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana	309.541,19	321.058,19	103,72

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zmanjšanje deleža brezposelnih oseb, spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program zajema naloge, ki spodbujajo odpiranje novih delovnih mest in s tem omogočajo nove zaposlitve brezposelnih oseb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjševanje brezposelnosti in odpiranje novih delovnih mest.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 - Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

V podprogramu so zagotovljena sredstva za lokalne zaposlitvene programe kot so javna dela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela., Navodila o sofinanciranju zaposlitev v nevladnih organizacijah s področja mladine, sociale, zdravstva in humanitarnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjševanje brezposelnosti in odpiranje novih delovnih mest.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Obrazložitev sprememb

Na področju 10 Trg dela in delovni pogoji se povečujejo sredstva skupno za 35,91 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Zvišanje sredstev se nanaša na spremembe pri sistemu financiranja javnih del, saj se je delež sofinanciranja zvišal.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
10		TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	9.410,40	12.790,00	135,91
1003		Aktivna politika zaposlovanja	9.410,40	12.790,00	135,91
10039001		Povečanje zaposljivosti	9.410,40	12.790,00	135,91
	10001	Javna dela	9.410,40	12.790,00	135,91

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoj podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije, Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

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

Glavni program 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje vse aktivnosti, ki zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine in aktivnosti, ki so potrebne za ureditev vaških jeder in objektov v katerih krajevne oz. njihove vaške skupnosti izvajajo naloge javnega pomena.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja, razvoj raznolikih dejavnosti z namenom dviga kakovosti življenja na podeželju ter ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 - Zemljiške operacije

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij temelji na dvigu kakovosti življenja na podeželju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014- 2020, Program razvoja podeželja, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: ohranjanje kulturne krajine, izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja in kvaliteti proizvodov s podeželja, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja, ohranjanje in obnova kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter nujno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti,...

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem podprograma.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**Opis glavnega programa**

Glavni program 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali (in s tem tudi ljudi) na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Oskrba zapuščenih živali in zmanjšanje števila prostoživečih živali, predvsem mačk.

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

Oskrba zapuščenih živali in zmanjšanje števila prostoživečih živali predvsem mačk.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

V podprogramu Zdravstveno varstvo rastlin in živali so načrtovana sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali in za delovanje društev za zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Zdravstveno varstvo živali.

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

Zdravstveno varstvo živali.

1104 Gozdarstvo**Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanja gozdov kot ekosistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti in povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

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.

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.

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.

Obrazložitev sprememb

V okviru področja 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo so se sredstva zvišala za skupno za 16,23 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Sredstva na področju se zvišujejo zaradi povečanja predvidenih sredstev za obnovo fasade v Skadanščini. Zvišanje sredstev je pri pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, saj se sredstva zagotavljajo na podlagi prejete odločbe Ministrstva na finance, v zadevi odmere pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. V začetku leta 2026 je Občina že plačala odmero pristojbine za leto 2024. Za odmero pristojbine za leto 2025 zapadejo plačila v letu 2026, za kar so potrebna dodatna sredstva. Prav tako so sredstva potrebna zaradi prijave na Javni razpis PRP – Program razvoja podeželja, ki ga je občina že do sedaj uspešno izvajala. Občina pri tem sodeluje in se usklajuje z Zavodom za gozdove. Z Zavetiščem Horjul je bil h Koncesijski pogodbi Sklenjen Aneks št. 2 in Aneks št. 3, zaradi dviga cen oskrbnin za velike, male pse, mačke in druge živali, sterilizacijo in kastracijo za mačke in pse ter drugih veterinarskih storitev, ki so vsebovane v sklenjeni pogodbi.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.101.135,34	1.279.826,75	116,23
1102		Program reforme kmetijstva in živilstva	932.119,33	1.066.740,16	114,44
11029002		Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	887.419,33	1.022.040,16	115,17
	11011	Vaški dom Ocizla - KS OCIZLA	8.151,33	0,00	0,00
	11017	Ureditev »Njivc na vasi« - LAS	51.958,53	52.747,19	101,52
	11020	Vaški dom Slope - KS HRPELJE	0,00	50.000,00	-
	11030	Vaški dom Slivje - KS SLIVJE	0,00	100,00	-
	11046	Učno predelovalni center za predelavo sadja Tatre	526.630,07	611.388,07	116,09
	11048	Nakup parkovnih klopi in miz - KS Artviže	2.000,00	1.827,60	91,38
	11051	Vaški dom v Skadanščini - KS MATERJA	6.000,00	13.297,90	221,63
1103		Splošne storitve v kmetijstvu	20.744,40	27.580,40	132,95
11039002		Zdravstveno varstvo rastlin in živali	20.744,40	27.580,40	132,95
	11005	Stroški zavetišč za živali	14.744,40	21.580,40	146,36
1104		Gozdarstvo	148.271,61	185.506,19	125,11
11049001		Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	148.271,61	185.506,19	125,11
	11025	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest - zavezanec OHK	4.434,14	7.056,19	159,13
	11041	GRADNJA PROTIPOŽARNE INFRASTRUKTURE - poraba namenskih sredstev (razpis)	65.937,47	100.550,00	152,49

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 12 - Pridobivanje in distribucija energetskih surovin zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbo s plinom, oskrbo z obnovljivimi viri energije in oskrbo s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija EU, Zakonodaja EU, Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni energetski program, Občinski prostorski načrt, Lokalni energetski koncept.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami in zmanjšanje emisij v okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

Lokalni energetski koncept predvideva akcijske programe za urejanje področja učinkovite rabe energije in zaveze za rabo obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in učinkovita raba energije.

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

Pri načrtovanih celovitih energetskih prenovah objektov uporabiti obnovljive vire energije in uvesti učinkovito upravljanje z energijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energij

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Lokalni energetski koncept se nanaša tudi na spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Izboljšanje energetske učinkovitosti in povečanje deleža obnovljivih virov energije.

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

Učinkovita raba energije - cilj je zmanjšanje rabe energije in raba obnovljivih virov energije.

Obrazložitev sprememb

V okviru področja 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin se znižujejo sredstva za 5,28 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Sredstva na področju 12 se znižujejo zaradi spremembe virov financiranja pri projektu Energetske sanacije ŠD Hrpelje, kjer je Občina Hrpelje-Kozina pristopila k novelaciji investicijskega programa, ki obravnava vire financiranja ter njihove dinamike ter posledično povezane spremembe.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.090.388,64	1.032.851,54	94,72
1206		Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.088.387,64	1.030.850,54	94,71
12069001		Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.088.387,64	1.030.850,54	94,71
	12004	Energetska sanacija ŠD Hrpelje	1.088.387,64	1.030.850,54	94,71

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter železniške infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Zakon o pravilih 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, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura, 1303 - Železniški promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura**Opis glavnega programa**

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture.

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

Glavni cilj je izvajanje vzdrževanja na nivoju realnega in rednega vzdrževanja javnih cest.

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

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje cest, železniških prehodov, intervencijsko vzdrževanje cest in druge komunalne opreme, kategorizacijo cest ter dokumentacijo, študije, projekte in ureditev grajenega javnega dobra.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pravilnik o nivojskih prehodih, Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, tako da je omogočen varen promet, da se ohranijo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter da se ohrani urejen videz cest.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem podprograma.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Vzdrževanje in gradnja občinskih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture kot so pločniki, kolesarske poti, ovire za umirjanje prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon, Zakon o javnih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Obnavljanje, urejanje in izboljšanje cest in cestne infrastrukture.

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

Letni izvedbeni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč z namenom zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, prikazovalnikov hitrosti, avtobusnih postajališč in z njimi povezane opreme ter zagotavljanje javnega potniškega prometa, izdelava urnikov in oblikovanje vozniških redov ter nekaterih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Pravilnik o avtobusnih postajališčih.

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

Izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, priprava občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja.

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

Letni cilj podprograma je zagotavljanje ustrezne prometne varnosti.

Obrazložitev sprememb

V okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije se sredstva zvišujejo skupno za 2,92 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Sredstva na področju se povečujejo za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, saj ocena na podlagi tekoče realizacije kaže na potrebo po zagotovitvi dodatnih sredstev za nemoteno izvajanje načrtovanih aktivnosti in poravnava vseh obveznosti do konca leta. Pri ureditvi mestnega trga so potrebna dodatna sredstva zaradi podražitev gradbenih del in materialov ter zaradi aktivnosti, povezanih z zaključevanjem gradnje. Na podlagi tekoče realizacije je bilo ugotovljeno, da prvotno načrtovana sredstva ne zadoščajo za pokritje vseh obveznosti do dokončanja investicije. Prav tako je zaradi povečanja obratovalnih stroškov parkirišča potrebno zagotoviti dodatna sredstva za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Pri ureditvi Istrske ulice se sredstva nekoliko znižujejo, saj se bo investicija pričela izvajati v letu 2026, zaključila pa se bo letu 2027, zaradi česar bo glavšina sredstev iz proračuna realizirana šele v letu 2027.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.960.322,77	2.017.555,26	102,92
1302		Cestni promet in infrastruktura	1.948.626,02	2.005.858,51	102,94
13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	437.338,23	504.413,82	115,34
	13003	Vzdrževanje lokalnih cest - tekoče vzdrževanje	321.677,61	385.000,00	119,69
	13022	Zimska služba po KRAJEVNIH SKUPNOSTIH	12.000,00	12.753,20	106,28
	13055	Ureditev vaških poti na Brezovem Brdu - KS OBROV	0,00	3.000,00	-
13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.333.856,34	1.318.398,03	98,84
	13009	Ureditev mestnega trga - Vrata Brkinov	941.329,52	1.001.771,21	106,42
	13063	Ureditev Istrske ulice (odsek od blagovne hiše proti novemu krožišču Jadran)	96.000,00	20.000,00	20,83
	13070	Ceste in razsvetljava Kozina Sever II. faza	0,00	100,00	-
13029003		Urejanje cestnega prometa	88.631,63	94.246,84	106,34
	13001	Parkirišče - tekoče vzdrževanje, obratovalni stroški - RO	15.733,36	21.348,57	135,69

14 GOSPODARSTVO**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanja in podpore gospodarskih dejavnosti, promocije občine, razvoja turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju turizma, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Razvoj na vseh področjih gospodarstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**Opis glavnega programa**

Glavni program 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj na vseh področjih gospodarstva, subvencioniranje programov in projektov na področju malega gospodarstva.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva namenjena spodbujanju razvoja malega gospodarstva, sofinanciranju projektov in podporo enotam malega gospodarstva. Za izvajanje nalog v okviru tega podprograma so predvidena sredstva tudi iz sredstev turistične takse in iz sredstev koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Zakon o igrah na srečo.

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

Ustvarjanjem pogojev in aktivnosti za razvoj malega gospodarstva z namenom ustvariti in pospešiti gospodarsko rast in razvoj.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem podprograma.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**Opis glavnega programa**

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture ter uvajanje novih turističnih produktov.

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

Povečevanje prepoznavnosti območja občine, kot turističnega območja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**Opis podprograma**

V podprogram so vključena sredstva za sofinanciranje raznih programov na področju turizma, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji.

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

Razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Obrazložitev sprememb

V okviru področja 14 Gospodarstvo se sredstva zvišujejo skupno za 0,10 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Sredstva se znižujejo, saj sofinancerska pogodba pri projektu EZTS še ni bila sklenjena in ker se projekt Kras-Carso podaljšuje do 11/2026. Povečanje sredstev je zaradi pridobivanja certifikata Green key - Mitski park in IC Klanec. Zagotavljanje dodatnih sredstev je potrebno za storitve čiščenja, pri čemer je uskladitev predlagana na podlagi dosedanje realizacije.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
14		GOSPODARSTVO		504.453,28	100,10
1402		Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	156.075,69	160.804,42	103,03
14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	156.075,69	160.804,42	103,03
	14009	Sofinanciranje prve zaposlitve oz. pripravništva (razpi	20.200,00	20.200,00	100,00
	14010	Sofinanciranje programov - OOO Sežana	14.350,00	14.350,00	100,00
	14012	ORA - enota RAZVOJ	40.420,00	40.420,00	100,00
	14013	COLUMBUS 9, 10 - sofinanciranje projekta (RRA)	179,34	179,34	100,00
	14023	Inkubator Občine Hrpelje - Kozina - stroški delovanja	11.471,79	16.200,52	141,22
	14024	Inkubator Občine Hrpelje - Kozina - program	69.454,56	69.454,56	100,00
1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	347.866,71	343.648,86	98,79
14039001		Promocija občine	7.599,00	7.599,00	100,00
	14004	Promocijske aktivnosti občine	7.599,00	7.599,00	100,00
14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	340.267,71	336.049,86	98,76
	14001	Ureditev Krajinskega parka Beka	6.200,00	6.200,00	100,00
	14003	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - sofinancir	5.147,64	7.647,64	148,57
	14005	Mitski park Rodik - vzdrževanje	16.510,02	16.510,02	100,00
	14006	ORA - enota TURIZEM	42.414,00	42.414,00	100,00
	14011	Turistična društva - dejavnost (razpis)	25.460,00	25.460,00	100,00
	14015	Projekti na področju razvoja turizma	24.714,00	24.714,00	100,00
	14027	LAS - projekt	80.000,00	80.000,00	100,00
	14030	NEXT RIDE	75.580,28	75.755,43	100,23
	14031	KrasBrkiniBikes	6.769,13	6.769,13	100,00
	14032	ORA-MITSKI PARK	39.175,00	39.175,00	100,00
	14033	Projekt LAS Mreža življenjske energije Krasa in Brkinov	2.003,68	2.003,68	100,00
	14034	Projekt LAS Doživetja v središču izročila	4.400,96	4.400,96	100,00
	14035	EZTS	11.893,00	5.000,00	42,04

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Izvajanje nalog varstva okolja in ohranjanja narave

ter blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe sledi dolgoročno zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi. Osnovno delovanje politike varstva okolja, ki ga je postavil že zakon o varstvu okolja, je usmerjena v zagotavljanje trajnostnega razvoja. Koncept trajnostnega razvoja se v vedno večji meri uveljavlja v mednarodni skupnosti, v državah članicah EU, in sicer kot razvoj, ki omogoča preživetje in zagotavljanje potreb tudi bodočim generacijam in poleg skrbi za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja na viru poudarja tudi manjšo in bolj smotrno rabo naravnih virov ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, 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, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšanje stanja okolja, izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja, povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je preprečitev oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja, izboljšanje kakovosti okolja in trajna raba naravnih virov, zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva, aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo, aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin, aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti, aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo, izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in

odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Uredba o odpadkih, Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Uredba o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja.

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo zmanjševanja količin odpadkov, ponovne uporabe odpadkov, predelave odpadkov in energetskega izkoriščanja odpadkov. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov.

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

Cilji se izvajajo skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, katere cilj je preprečevati onesnaževanje okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti

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

Vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Pričetek nadgradnje ČN Kozina in gradnje kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Hrpelje - Kozina.
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

V okviru programa so predvidene storitve in ukrepi za izvajanje varstva in vlaganj v naravne vire.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so zagotavljanje stalnega spremljanja okolja ter zagotovitev ustreznih strokovnih podlag za določanje ukrepov, ki bodo vodili k izboljšanju stanja okolja in okoljske infrastrukture na območju občine Hrpelje - Kozina.

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

Glavni letni cilji so nadaljnja spremljava obstoječih parametrov okolja (okoljski monitoring), ter novelacija obstoječih strateških in izvedbenih okoljskih dokumentov glede na stanje okolja in napredek tehnologije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**Opis podprograma**

V okviru podprograma informacijski sistem varstva okolja in narave se bodo izvajale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju varstva okolja; spremljanje stanja varstva okolja v občini. Zakon o varstvu okolja določa, da občina lahko zagotavlja neposredno ali kot lokalno gospodarsko javno službo podrobnejši ali posebni monitoring stanja okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

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

Osnovni cilj je varstvo okolja in vlaganje v naravne vire.

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

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje okoljevarstvene zakonodaje.

Obrazložitev sprememb

V okviru področja 15 Varovanje okolja in naravne dediščine se sredstva znižujejo skupno za 52,64 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Sredstva na področju se zvišujejo zaradi plačila stroškov tekočega vzdrževanja zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov in pri zbiranju odpadkov na javnih površinah saj zaradi širitve urbanih območij je znaten porast količine odpadkov, kar zahteva pogostejše praznjenje košev in intenzivnejše čiščenje za zagotavljanje ustreznega standarda urejenosti.

Ureditve kanalizacije na aglomeraciji Hrpelje – Kozina in Rodik se zamika na konec leta, zaradi česar bo realizacija v tekočem proračunskem letu nižja od načrtovane.

Pri projektu ZaKras2 se sredstva znižujejo, saj se zaradi zamika dinamike izvajanja projekta izvedba investicije prenaša v leto 2027.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.266.567,53	599.884,44	47,36
1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.038.245,86	483.320,30	46,55
15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	73.708,29	117.165,76	158,96
	15017	Zbiranje odpadkov - javne površine (ostalo)	13.661,30	53.000,00	387,96
	15024	Tekoče vzdrževanje zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov	5.881,23	10.000,00	170,03
15029002		Ravnanje z odpadno vodo	964.537,57	366.154,54	37,96
	15010	Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav	131.272,35	70.585,89	53,77
	15023	Ureditev kanalizacije na aglomeracijah Hrpelje - Kozina	628.864,72	93.968,15	14,94
	15025	Ureditev kanalizacije na aglomeraciji Rodik	10.000,00	7.000,00	70,00
	15040	Ureditev kanalizacije na aglomeraciji Obrov	0,00	100,00	-
	15041	Ureditev kanalizacije na aglomeraciji Slivje	0,00	100,00	-
1505		Pomoč in podpora ohranjanju narave	223.652,60	111.895,07	50,03
15059001		Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	223.652,60	111.895,07	50,03
	15036	ZaKras2	223.652,60	111.895,07	50,03

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o varstvu kulturne dediščine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je vzdržen prostorski razvoj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Prostorsko načrtovanje je opredeljeno kot dejavnost v javnem interesu, s katero usmerjamo poselitev, ohranjamo identiteto prostora ter celovito upoštevamo in usklajujemo različne vidike razvoja (razvoj naselij, infrastrukture, itd.) in varovanja prostora. Dejavnosti se v prostoru razporejajo z načrtovanje rabe prostora, ki je ena izmed glavnih nalog prostorskega načrtovanja.

Sredstva za prostorsko planiranje so načrtovana predvsem za: prostorski informacijski sistem občine (PISO) in vzdrževanja določenih prostorskih evidenc občine ter pripravo prostorskih izvedbenih aktov, to so Občinski prostorski načrt in Občinski podrobni prostorski načrti ter njihove spremembe in dopolnitve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji prostorskega načrtovanja so skladen prostorski razvoj, tako da se zagotovi ustrezno (dolgoročno) namensko rabo površin, ki bo v skladu s cilji in prioriteta gospodarskega, družbenega in trajnostnega razvoja. Cilj je tudi vzpostavitev ustreznih prostorskih evidenc in vzdrževanje obstoječih.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je priprava potrebnih strokovnih podlag kot osnovo za naslednjo spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ter priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in podeželsko planiranje in administracija

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje**Opis podprograma**

Dejavnosti v prostoru se razporejajo z načrtovanjem rabe prostora, ki je ena izmed osnovnih nalog prostorskega načrtovanja. V Občini Hrpelje-Kozina je namenska raba načrtovana v občinskem prostorskem načrtu (OPN), ki je osnovni prostorski pravni akt za gradnjo in druge posege v prostor. S tem se vzpostavljajo prostorski pogoji za izvajanje posegov v prostor za določen namen. Prostorsko načrtovanje vključuje izdelavo novih ter spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov.

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu okolja in podzakonski predpisi, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

Omogočanje skladnega prostorskega razvoja z usmerjanjem poselitve, ohranjanjem identitete prostora ter upoštevanjem vidikov razvoja in varovanja prostora.

Med najpomembnejšimi cilji je bila priprava prostorskih aktov in njihove dopolnitve in spremembe.

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

Letni izvedbeni cilj na podprogramu prostorsko načrtovanje je priprava strokovnih podlag kot osnova za predvidene naslednje spremembe OPN in vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč. Cilji so tudi postopki priprave in vodenja OPPN.

1603 Komunalna dejavnost**Opis glavnega programa**

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 - Oskrba z vodo

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

16039004 - Praznično urejanje naselij

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo na območju občine Hrpelje - Kozina.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredba o oskrbi s pitno vodo

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in začetek reševanja odvoda odpadnih voda.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**Opis glavnega programa**

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po programu vzdrževanja.

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

Vzdrževati obstoječi stanovanjski sklad.

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

Drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene ljudi.

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon, Stanovanjski zakon.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje vzdrževanja stanovanj.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**Opis glavnega programa**

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in njihovo razpolaganje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev območij.

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

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16069002 - Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč**Opis podprograma**

Urejanje občinskih zemljišč vključuje sredstva urejanje občinskih zemljišč (geodetske izmere, cenitve,...) in prodajo ter nakupe zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon, Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Zakon o urejanju prostora (ZUREP-2), Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o računovodstvu.

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

Gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi uredite stavbnih zemljišč namenjenih za samostojno gradnjo in za zaokrožitev funkcionalnih zemljišč (geodetske izmere).

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

16069002 Nakup zemljišč**Opis podprograma**

V okviru podprograma so zajeta sredstva za nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

Obrazložitev sprememb

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se sredstva znižujejo skupno za 17,08 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Sredstva na področju se zmanjšujejo zaradi zamika izdelave evidence stavbnih zemljišč v prihodnje proračunsko leto na podlagi obvestila MNVP o podaljšanju roka za oddajo vlog za dodelitev sredstev v okviru Javnega poziva za dodelitev sredstev za zagotovitev podatkov evidence stavbnih zemljišč (ESZ) v leto 2027. Določene faze v postopku priprave OPPN-jev se bodo glede na trenutno dinamiko zamaknile proti koncu letošnjega leta oziroma v prihodnje leto, zato se sredstva nekoliko zmanjšujejo. Terminski plan projekta Vodooskrba Istre in Krasa, v delu investicije v vodovod Orehek – Slivje se prestavlja v leto 2027.

Potrebnih je več sredstev kot predvideno pri vplačilih v rezervni sklad na podlagi zapisnika o skupnem pristopu k sanaciji fasade stavbe na Slavniški 3. Zaradi urejanja lastništva občine na nepremičninah, po katerih poteka gospodarska javna infrastruktura in izvedenih geodetskih postopkov in cenitev v zvezi s tem, se sredstva na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči nekoliko povečujejo.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.538.503,20	1.275.685,28	82,92
1602		Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	200.672,30	171.749,30	85,59
16029003		Prostorsko načrtovanje	174.442,64	145.519,64	83,42
	16019	Občinski prostorski načrt (OPN)	71.923,00	50.000,00	69,52
	16030	Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)	80.000,00	73.000,00	91,25
1603		Komunalna dejavnost	1.205.757,98	937.955,63	77,79
16039001		Oskrba z vodo	959.986,64	692.184,29	72,10
	16070	Izvedba investicijskih del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in KVS - delež OHK	84.211,08	84.459,06	100,29
	16087	Vodooskrba slovenske Istre in Krasa	704.079,55	436.029,22	61,93
1605		Spodbujanje stanovanjske gradnje	48.361,62	56.661,62	117,16
16059003		Drugi programi na stanovanjskem področju	18.161,62	26.461,62	145,70
	16084	Vplačila v STANOVANJSKI REZERVNI SKLAD	2.500,00	10.800,00	432,00
1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	83.711,30	109.318,73	130,59
16069001		Urejanje občinskih zemljišč	63.711,30	69.318,73	108,80
	16018	Urejanje občinskih zemljišč (cenzitve, geodetske zadeve,...)	39.392,57	45.000,00	114,23
16069002		Nakup zemljišč	20.000,00	40.000,00	200,00
	16033	Nakup zemljišč	20.000,00	40.000,00	200,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe primarnega zdravstva, sofinanciranje preventivnih in drugih programov na področju zdravstva, sofinanciranje oziroma financiranje investicij in nabave opreme na področju zdravstva,...

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina pa je dolžno zagotoviti mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina. Občina Hrpelje - Kozina je soustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni na območju občine. Lekarniško dejavnost izvajajo na območju občine Obalne lekarne Koper. V občini so za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti zagotovljeni prostori v Zdravstveni postaji Hrpelje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za občane in občanke. Doseganje zastavljenih ciljev se presoja po dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za občane in občanke, pa tudi po obsegu ter kvaliteti opravljenih storitev.

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

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**Opis podprograma**

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju je Občina Hrpelje - Kozina soustanovila Zdravstveni dom Sežana, v okviru katerega se izvajajo vse prej naštetje z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za občane in občanke. Doseganje zastavljenih ciljev se presoja po dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za občane in občanke, pa tudi po obsegu ter kvaliteti opravljenih storitev.

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

Letni izvedbeni cilj se nanaša na zagotavljanje prostorov za izvajanje zdravstvenega varstva žensk, izvedbo nujnih manjših vzdrževalnih del ter opremljanje naselij po občini z defibrilatorji.

Obrazložitev sprememb

V okviru področja 17 Zdravstveno varstvo se sredstva znižujejo skupno za 0,36 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Sredstva na področju se zmanjšujejo skladno z realizacijo.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
17		ZDRAVSTVENO VARSTVO	132.321,88	131.842,44	99,64
1702		Primarno zdravstvo	120.153,88	119.674,44	99,60
17029001		Dejavnost zdravstvenih domov	120.153,88	119.674,44	99,60
	17001	Zdravstvena postaja Hrpelje - investicijsko vzdrževanje	108.555,13	108.075,69	99,56

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe 18 - Kultura, šport in nevladne organizacije 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 javnem skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravem

položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnostnih skupnostih, Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Hrpelje – Kozina. Strategija financiranja nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana (2025-2029)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Podpora dejavnost kulturnih društev ter zagotavljanje pogoje za druge kulturne potrebe. Na področju ljubiteljske kulture je osnovni cilj zagotoviti društvom, osnovna sredstva za njihovo dejavnost in sofinancirati projekte, ki jih pripravijo društva. Dolgoročni cilj je tudi vzdrževanje in obnavljanje dediščine, preprečevanje njene ogroženosti ter zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu, kar pomeni vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine ter ohranjanje le-te.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine zlasti spomenikov kulturne dediščine.

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

Prenova in ohranjanje kulturne dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo izvajale naloge, ki bodo temeljile na lepi podobi mesta, vzdrževanju kulturnih spomenikov, za dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, za vzdrževanje grobov in grobišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o sofinanciranju obnov suhih zidov v Občini Hrpelje - Kozina

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta.

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

Predvidene so obnove spomenikov, obnove suhih zidov, sofinanciranje vzdrževanja in obnov kulturne dediščine ter obnova in ureditev območja Pila na Kozini.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 - Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založništvo

dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Splošni in dolgoročni cilji, ukrepi in pričakovani učinki in kazalci uspešnosti so določeni v Programu kulture v občini Hrpelje – Kozina za obdobje od 2021 do 2025.

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

Ohranjanje ravni kulturnega ustvarjanja in poustvarjanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039002 - Umetniški programi

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na število obiskovalcev in na število prireditve.

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

Ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

V okviru glavnega 1805 - Šport in prostochasne aktivnosti so sredstva zagotovljena za izvajanje društvenih športnih programov, športne prireditve, tekoče vzdrževanje športnih objektov, urejanje igrišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje števila športno aktivnih občanov, povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom.

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

Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru dovoljenih proračunskih sredstev in spodbujanje za množičnost v vseh pojavnih oblikah športa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa

Opis podprograma

V okviru podprograma 18059001 - Programi športa so sredstva zagotovljena za izvajanje

društvenih športnih programov, športne prireditve, urejanje igrišč, za upravljanje s športnimi objekti in površinami, ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Zakon o športu.

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

Dolgoročni cilj je usmerjanje k čim večjemu številu športno aktivnega prebivalstva s poudarkom na mladih generacijah.

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

Letni izvedbeni cilj je ohraniti ali povečati število športno aktivnih prebivalcev.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Podprogram zajema razne programe za mladino.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Zakon o mladinskih svetih, Zakon o uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju.

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade.

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

Zagotavljanje zadostnega obsega sredstev za izvedbo programov za mladino.

Obrazložitev sprememb

V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se sredstva zvišujejo skupno za 17,44 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Dvig sredstev pri sofinanciranju mladinskih programov sledi usmeritvi občine, da postane aktivnejša tudi na področju mladinskega organiziranja. Pri ureditvi pomožnih športnih objektov na nogometnem igrišču v Krvavem potoku so se sredstva nekoliko zvišala in uskladila s cenami v projektantskem popisu. V balinarski hali KS Obrov so potrebna dodatna sredstva za ureditev vstopne ploščadi. Prav tako so potrebna dodatna sredstva za izvedbo preplastitve atletske površine, liniranja igrišča ter obnove logotipa v Parku Žaga, saj je zaradi stanja obstoječih površin in načrtovanih izboljšav potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva za izvedbo del.

Sredstva se zmanjšujejo pri Ureditvi pokritega športnega igrišča v Hrpeljah zaradi hitrejše dinamike investicije v preteklem letu.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.107.878,93	1.301.105,54	117,44
1802		Ohranjanje kulturne dediščine	40.050,00	70.050,00	174,91
18029001		Nepremična kulturna dediščina	40.050,00	70.050,00	174,91
	18047	Obnova in ureditev območja Pila pred salonom Voila - KS KOZINA	0,00	30.000,00	-
1803		Programi v kulturi	440.801,97	438.301,97	99,43
18039005		Drugi programi v kulturi	35.829,34	33.329,34	93,02
	18018	Kulturni dom Hrpelje - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	7.500,00	5.000,00	66,67
1805		Šport in prostoročne aktivnosti	613.670,14	779.396,75	127,01
18059001		Programi športa	597.470,14	761.196,75	127,40
	18003	Vzdrževalna dela v balinarski hali - KS OBROV	500,00	5.000,00	1.000,00
	18007	Javni razpis sofinanciranje letnega programa športa v OHK (razpisi)	80.372,83	84.490,63	105,12
	18044	Ureditev pokritega športnega igrišča v Hrpeljah	100.000,00	77.422,32	77,42
	18052	Ureditev pomožnih športnih objektov na nogometnem igrišču v Kravem potoku	259.760,00	409.760,00	157,75
	18055	MONTAŽNA ŠPORTNA DVORANA - tekoče vzdrževanje in ostali stroški	16.957,92	22.513,00	132,76
	18060	Park Žaga - upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje	4.392,00	26.523,41	603,90
18059002		Programi za mladino	16.200,00	18.200,00	112,35
	18014	Sofinanciranje mladinskih programov in projektov (razpis)	1.200,00	3.200,00	266,67

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje 19 - Izobraževanje na ravni lokalne skupnosti obsega sistem vzgoje in izobraževanja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Resolucija o nacionalnem programu na področju drog. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Povečati kakovost v vrtcih in šolah, zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi, uvajanje in razvoj novih programov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo: plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 80% cene programa, preostali delež je namenjene za materialne stroške in živila. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem kakovostne izvedbe kurikula za vrtce ter zagotavljanje prostorskih pogojev v skladu z normativi in

standardi.

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

Zagotavljati nemoteno subvencioniranje plačila programov vrtca.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci

19029001 Vrtci**Opis podprograma**

V okviru podprograma so sredstva zagotovljena za izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti v celoti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o lokalni samoupravi, Konvencija o otrokovih pravicah, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

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

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**Opis glavnega programa**

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol in glasbene šole ter investicije na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem.

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

Zagotavljanje sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo**Opis podprograma**

Podprogram 19039001 - Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja in sredstva za investicije, ki so uvrščene v okvir navedenega področja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Populaciji šolskih otrok zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj

njihove osebnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim ciljem.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 - Pomoč šolajočim obsega različne oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev.

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

Zagotavljanje sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoč v osnovnem šolstvu

19069003 – Štipendije

19069003 Štipendije

Opis podprograma

Podprogram Štipendije vključuje štipendije za dijake in študente različnih področij, štipendije za nadarjene in druge oblike sofinanciranja in spodbujanja izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o štipendiranju.

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

Štipendiranje dijakov in študentov.

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

Štipendiranje dijakov in študentov.

Obrazložitev sprememb

V okviru področja 19 Izobraževanje se sredstva zvišujejo skupno za 1,46 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Sredstva se zvišujejo zaradi uskladitve zneskov sofinanciranja redne dejavnosti vrtcev. Na seji Občinskega sveta je bil sprejet nov cenik s 1.4.2026, za doplačilo cene programa za predšolske otroke. Občina pokriva dvig cene programa staršem v višini dviga cene, tako da za starše ostaja cena nespremenjena. Za pokrivanje materialnih stroškov v Osnovni šoli Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje je bilo načrtovanih premalo stroškov porabe električne energije, zato je potrebnih več sredstev. Planirana je sanacija dotrajanih 6 sanitarnih prostorov v OŠ Hrpelje. Dodatno smo v sanacijska dela uvedli zamenjavo razsvetljave in dotrajanih vrat v sanitarnih prostorih.

Pri izgradnji novega vrtca v Hrpeljah so se sredstva zmanjšala zaradi spremenjene časovnice investicije, v kateri je za leto 2026 dokončanje projektne dokumentacije. Ostale faze investicije sledijo v obdobju od leta 2027-2029.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
19		IZOBRAŽEVANJE	2.055.480,28	2.085.587,16	101,46
1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.355.405,21	1.351.092,88	99,68
19029001		Vrtci	1.355.405,21	1.351.092,88	99,68
	19003	Redna dejavnost in dodatni programi javnih in zasebnih vrtcev	1.178.516,88	1.288.516,88	109,33
	19022	Izgradnja novega vrtca v Hrpeljah	133.588,33	19.276,00	14,43
1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	199.946,07	233.365,28	116,71
19039001		Osnovno šolstvo	170.719,00	204.138,21	119,58
	19005	Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje	89.424,36	99.805,29	111,61
	19007	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OSNOVNOŠOLSTVO	66.000,00	89.038,28	134,91
1906		Pomoči šolajočim	493.129,00	494.129,00	100,20
19069003		Štipendije	840,00	1.840,00	219,05
	19027	Štipendije	0,00	1.000,00	-

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Preprečevanje revščine, zagotavljanje pomoči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 – varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pravočasno zagotavljanje sredstev za razne programe pomoči družini na lokalnem nivoju.

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

Glavni letni izvedbeni cilji glavnega programa so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

V okviru podprograma so sredstva načrtovana za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o enkratni denarni pomoči družini novorojenca v Občini Hrpelje - Kozina.

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

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni k zviševanju sredstev za razne pomoči družinam.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**Opis glavnega programa**

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti, preprečevanje revščine, izvajanje politike subvencioniranih najemnin.

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

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičence in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznikov oziroma cele družine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 - Centri za socialno delo

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**

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih ustanov, Pravilnik o standardih in normativnih socialnovarstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev.

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

Zagotavljanje sredstev za izvajanje pomoč družini na domu in stroškov storitev v domovih za starejše občane, posebnih socialnih domovih ter stanovanjskih skupinah, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Na podlagi veljavne zakonodaje in sprejetega pravilnika zagotavljati finančna sredstva za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter obveznosti skladne s pravilnikom.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**Opis podprograma**

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za denarne pomoči tistim z nižjimi dohodki.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznikov.

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

Letni izvedbeni cilj je izboljšanje ekonomskega statusa posameznika, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih občanov.

Obrazložitev sprememb

V okviru področja 20 Socialno varstvo se sredstva zvišujejo skupno za 36,94 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Sredstva na področju 20 se zvišujejo zaradi povečane realizacije za plačilo oziroma doplačilo domske oskrbe s strani občine ter znižuje za pomoč staršem ob rojstvu otrok, skladno z dosedanja realizacijo in predvidevanjem, da bodo za ta namen zmanjšana sredstva zadoščala. V tekočem letu smo po Zakonu o dolgotrajni oskrbi ločili stroške doplačil institucionalnega varstva od stroškov doplačil za dolgotrajno oskrbo, za osebe ki jim občina doplačuje razliko na podlagi odločbe CSD. Sredstva se glede na dosedanja realizacijo povečujejo.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
20		SOCIALNO VARSTVO	369.106,25	505.466,61	136,94
2002		Varstvo otrok in družine	25.148,03	23.148,03	92,05
20029001		Drugi programi v pomoč družini	25.148,03	23.148,03	92,05
	20008	Pomoč staršem ob rojstvu otroka	20.000,00	18.000,00	90,00
2004		Izvajanje programov socialnega varstva	343.958,22	482.318,58	140,23
20049003		Socialno varstvo starih	269.708,21	407.686,07	151,16
	20004	Domska oskrba, žepnine	90.000,00	220.000,00	244,44
	20020	Zagonski stroški za izvajalce dolgotrajne oskrbe (DO) na domu	4.741,83	4.719,69	99,53
	20021	Doplačilo standardne nastanitve in prehrane (DO)	10.000,00	18.000,00	180,00
20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	15.669,50	16.052,00	102,44
	20006	Denarno nadomestilo v enkratnem znesku	3.000,00	2.500,00	83,33
	20009	Pogrebni stroški	1.169,50	2.052,00	175,46

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih finančah. Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 - Servisiranje javnega dolga 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

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na

področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

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

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domačega zadolževanja in sicer se nanaša na odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (e-dolg).

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

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

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

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti kratkoročnih in dolgoročnih posojil, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

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

Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

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

Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

Obrazložitev sprememb

V okviru področja 22 Servisiranje javnega dolga se sredstva zvišujejo za skupno za 1,7 %. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Povečanje sredstev za odplačila izhaja iz najema kredita v višjem znesku, kot je bilo načrtovano za leto 2025, zaradi česar so se povečale obveznosti odplačila glavnice in obresti.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
22		SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	614.956,57	625.435,96	101,70
2201		Servisiranje javnega dolga	614.956,57	625.435,96	101,70
22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	611.956,57	623.935,96	101,96
	22002	Obresti od najetih kreditov	152.072,19	153.952,26	101,24
	22003	Glavnica od najetih kreditov (poslovne banke)	312.000,00	322.099,32	103,24
22019002		Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.000,00	1.500,00	50,00
	22001	Stroški povezani z zadolževanjem	3.000,00	1.500,00	50,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt razvojnih programov, Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Preprečevanje nesreč ter čim bolj učinkovita sanacija posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 - Splošna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Preprečevanje nesreč ter čim bolj učinkovita sanacija posledic.

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

Preprečevanje nesreč ter čim bolj učinkovita sanacija posledic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine

23029002 - Posebni programi pomoči v primeru nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih

povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Zagotovitev zadostnega obsega sredstev.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Zagotovitev finančnih sredstev, ki so namenjene nalogam, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Zagotovitev finančnih sredstev, ki so namenjene nalogam, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za primer nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

Obrazložitev sprememb

V okviru področja 23 Intervencijski programi in obveznosti se sredstva zvišujejo za skupno za 16,67%. Vse spremembe v okviru področja so razvidne iz spodnje preglednice. Zaradi povečanih in več obdobj suše, se sredstva namenjena razvozu vode v suši povečujejo.

PK	PP	Opis	Veljavni proračun: 2026/1	PRD: Rebalans 2026 I	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	6.000,00	7.000,00	116,67
2302		Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	6.000,00	7.000,00	116,67
23029001		Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	100,00
	23002	Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	100,00
23029002		Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.000,00	2.000,00	200,00
	23003	Razvoz vode v suši	1.000,00	2.000,00	200,00

PRERAZPOREDITVE
v obdobju od 1.1.2026 do 8.6.2026