

**MESTNA OBČINA
NOVA GORICA**



**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
MESTNE OBČINE NOVA GORICA
ZA LETO 2023**

KAZALO

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	4
1.1 Dokument o sprejemu zaključnega računa občine.....	4
2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	7
2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	8
2.1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	8
2.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem	9
Opredelitev glavnih značilnosti prerezporejanja	23
2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF	23
2.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF	24
2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	24
2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	25
2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	27
2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.....	27
A. BILANCA ODHODKOV -53.125.406 €	27
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -644.716 €	137
C. RAČUN FINANCIRANJA -2.770.722 €	141
2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	143
01 MESTNI SVET 233.114 €	143
02 NADZORNI ODBOR 5.388 €	144
03 ŽUPAN 298.524 €.....	145
12 OBČINSKA UPRAVA 54.474.796 €.....	146
13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda. 406.827 €	153
2.2.3 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki so samostojne pravne osebe – krajevne skupnosti	155
21 KS BANJŠICE 25.520 €.....	159
22 KS BRANIK 85.757 €.....	160
23 KS ČEPOVAN 38.599 €	161
24 KS DORNBERK 41.453 €.....	162
25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 55.801 €.....	164
26 KS GRGAR 41.287 €	165

27 KS GRGARSKE RAVNE – BATE 22.309 €.....	166
28 KS KROMBERK - LOKE 86.024 €	167
29 KS LOKOVEC 52.835 €.....	168
30 KS LOKVE - LAZNA 16.249 €.....	169
31 KS NOVA GORICA 54.997 €.....	171
32 KS OSEK - VITOVLJE 61.108 €.....	172
33 KS OZELJAN 57.255 €.....	174
34 KS PRVAČINA 62.282 €	175
35 KS RAVNICA 42.056 €	176
36 KS ROŽNA DOLINA 64.870 €.....	177
37 KS SOLKAN 123.231 €.....	178
38 KS ŠEMPAS 141.376 €.....	179
39 KS TRNOVO 49.185 €.....	181
2.2.4 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika.....	183
01 MESTNI SVET 233.114 €	183
02 NADZORNI ODBOR 5.388 €	186
03 ŽUPAN 298.524 €.....	187
12 OBČINSKA UPRAVA 54.474.796 €.....	189
13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda 406.827 €.....	394
2.2.5 Poslovna poročila neposrednih uporabnikov, ki so samostojne pravne osebe – krajevne skupnosti.....	398
21 - Krajevna skupnost Banjšice	398
22- Krajevna skupnost Branik.....	405
23 - Krajevna skupnost Čepovan	412
24 - Krajevna skupnost Dornberk.....	418
25 - Krajevna skupnost Gradišče	423
26 - Krajevna skupnost Grgar.....	430
27 - Krajevna skupnost Grgarske Ravne - Bate.....	437
28 - Krajevna skupnost Kromberk-Loke	444
29 - Krajevna skupnost Lokovec	450
30 - Krajevna skupnost Lokve-Lazna	456
31 - Krajevna skupnost Nova Gorica.....	462
32 - Krajevna skupnost Osek-Vitovlje.....	469
33 - Krajevna skupnost Ozeljan - Šmihel	476
34 - Krajevna skupnost Prvačina	482
35 - Krajevna skupnost Ravnica.....	489
36 – Krajevna skupnost Rožna Dolina	495
37 - Krajevna skupnost Solkan.....	501
38 – Krajevna skupnost Šempas.....	509
39 - Krajevna skupnost Trnovo.....	516
2.3.OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	522

2.3.1	Razlaga podatkov o projektih in programih, ki jo zajema tabela izvajanja NRP.....	522
2.3.2	Primerjava vrednosti in števila planiranih in dejansko financiranih projektov in programov v obravnavanem letu iz aktualnega okvirja NRP po področjih porabe.....	522
2.3.3	Kratek opis načina izvajanja NRP.....	524
2.3.4	Navedba projektov in programov, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%	525
2.3.5	Sprememba drugih ključnih dejavnikov pri izvajanju	526
2.3.6	Število in opis novo uvrščenih projektov in programov v NRP med letom	526
2.3.7	Projekti s kompleksnejšo sestavo virov financiranja.....	526
2.4.	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun).....	529
	Sredstva.....	529
	Obveznosti do virov sredstev.....	534
	Izvenbilančna evidenca	535
2.5	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA	536
2.5.1	Uvod in razkritje računovodskih pravil	536
2.5.2	Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	536
2.5.3	Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP	537
2.6.	POSEBNE TABELARNE PRILOGE.....	539
2.6.1.	Neplačane obveznosti na dan 31. 12. 2023	539
2.6.2.	Seznam sklenjenih dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2023.....	539
2.6.3.	Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb	540
	PRILOGE	542

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

1.1 Dokument o sprejemu zaključnega računa občine

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) ter drugega odstavka 19. in prvega odstavka 80. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2023

1.

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023.

2.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Proračun Mestne občine Nova Gorica je bil realiziran v naslednjih zneskih:

	v EUR
	Realizacija
	2023
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>51.444.547</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>40.327.481</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>25.489.535</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	20.872.644
703 Davki na premoženje	3.857.521
704 Domači davki na blago in storitve	759.370
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>14.837.946</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.592.852
711 Takse in pristojbine	34.005
712 Globe in druge denarne kazni	68.581
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	528.965
714 Drugi nedavčni prihodki	5.613.544
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>640.368</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	12.595

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	627.772
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>16.347</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	16.347
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>10.196.728</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.077.676
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	6.119.052
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>263.622</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	263.622
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>53.125.406</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>12.240.961</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.403.708
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	525.199
402 Izdatki za blago in storitve	7.531.375
403 Plačila domačih obresti	660.679
409 Rezerve	120.000
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>17.376.307</u>
410 Subvencije	671.073
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.567.109
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.259.960
413 Drugi tekoči domači transferi	7.754.397
414 Tekoči transferi v tujino	123.768
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>22.074.167</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.074.167
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.433.970</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	556.367
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	877.604
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.680.859</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</u>	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>113</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>113</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	113
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>644.716</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>644.716</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	644.716
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-644.603</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.776.717</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.776.717</u>
500 Domače zadolževanje	5.776.717
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.770.722</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.770.722</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.770.722
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>680.534</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.005.996</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.680.859</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.185.423</u>

3.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.

Številka: 410-0005/2024
Nova Gorica,

Samo Turel
ŽUPAN

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica je akt, ki prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občinskega proračuna v proračunskem letu 2023, za katerega je bil proračun sprejet. V zaključnem računu so prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.

Strukturo, vsebino in postopek priprave zaključnega računa proračuna za leto 2023 določa Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

Ostale pravne podlage so še naslednje:

- 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 in 76/23; v nadaljevanju: ZJF),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21, 158/22 in 133/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18 in 133/23),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.).

Skladno z 98. členom ZJF župan predloži predlog zaključnega računa proračuna ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta. Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem, do 15. aprila tekočega leta.

Zaključni račun se sestavi za proračun občine in za finančne načrte neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev bilance stanja.

Kot neposredni proračunski uporabnik občine se obravnava tudi Upravljevec denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljevanju: EZR občine), zato je v poglavju 2.5 dodano Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Poleg tega mora občina na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) oddati tudi samostojno letno poročilo Upravljavca denarnih sredstev sistema EZR občine, skladno z 68. členom Pravilnika EZR.

Zaključni račun sestavljajo:

- splošni del zaključnega računa proračuna,
- posebni del zaključnega računa proračuna,
- načrt razvojnih programov,
- obrazložitev zaključnega računa proračuna.

Splošni del zaključnega računa sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Posebni del sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so pripravljene z upoštevanjem institucionalne, ekonomske in programske klasifikacije.

V splošnem in posebnem delu so prikazani podatki o zadnjem sprejetem proračunu (rebalans-1), veljavnem proračunu in realiziranem proračunu preteklega leta s primerjavo indeksa med realiziranim in sprejetim ter realiziranim in veljavnim proračunom.

Načrt razvojnih programov prikazuje podatke o zadnjem sprejetem proračunu, veljavnem proračunu in realiziranem proračunu preteklega leta s primerjavo indeksa med realiziranim in sprejetim ter realiziranim in veljavnim proračunom.

Obrazložitve zaključnega računa sledijo strukturi in vsebujejo:

- obrazložitev splošnega dela:
 - o opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun, in sprememb makroekonomskih gibanj med letom;
 - o poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetim in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem;
 - o poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF;
 - o poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF;
 - o poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve in
 - o poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije,
- obrazložitev posebnega dela:
 - o poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov;
 - o poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika;
 - o poslovno poročilo neposrednega uporabnika,
- obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov,
- obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
- poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Skladno s 17. členom ZJF mora minister pristojen za finance obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo predloga proračuna. Proračun je bil pripravljen na podlagi proračunskega priročnika za leti 2023 in 2024, ki ni prinesel novosti glede sestave proračunov, kar pomeni, da je bilo potrebno upoštevati veljavne klasifikacije izdatkov proračunov občin. Ministrstvo za finance nas je v oktobru 2022 obvestilo, da znaša primerna poraba za Mestno občino Nova Gorica 20.492.539 EUR, dohodnina 20.872.644 EUR ter sredstva za uravnoteženje razvitosti občin 1.535.633 EUR. Povprečnina, za leto 2023, je bila na podlagi sklenjenega dogovora med reprezentativnimi združenji občin in vlado določena v višini 700 EUR.

Upoštevali smo predloge javnih zavodov, ki so nam jih pripravili na podlagi Smernic za pripravo finančnega načrta posrednih uporabnikov občinskega proračuna za leto 2023. Izhodišča za finančne načrte posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov so temeljila na oceni primerne porabe za leto 2023, prenesenih obveznosti, lastni oceni, investicijskih gibanj ter Jesenski napovedi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki so predvidevala naslednje predpostavke:

realna rast bruto domačega proizvoda v %	1,4
realna rast bruto plače na zaposlenega v zasebnem sektorju v %	-0,8
realna rast bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v %	2,7
stopnja registrirane brezposelnosti v %	5,5
inflacija (dec./dec. preteklega leta)	3,9
inflacija (I-XII tekočega leta/I-XII preteklega leta)	6,0

Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj, UMAR september 2022

Upoštevali smo tudi dvig mase plač na podlagi dogovora Vlade RS in sindikatov javnega sektorja. V skladu z dogovorom se je s 1. oktobrom 2022 vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka in nato še 1. aprila 2023 za en plačni razred, kar pomeni približno štiriodstoten dvig.

Pri pripravi proračuna smo realno opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekte, ki so sofinancirani s strani tujih virov.

Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2023 so imela še vsaj naslednja dejstva:

- znesek primerne porabe na prebivalca v RS je bil upoštevan na podlagi predhodnih podatkov,
- zagotovili smo lastna sredstva za pridobljene projekte, ki se financirajo iz strani države in EU,
- zagotovili smo sredstva za dvig za mase plač, kar vpliva na mase plač občinske uprave in javnih zavodov,
- upoštevali smo dvig cene energentov in drugih stroškov, ki so nujni za delovanje občine in naših javnih zavodov,
- upoštevali smo nujne potrebe vzdrževanja javne infrastrukture, ki jo občina daje v najem ter nujne naloge v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest,
- upoštevali smo spremembe evidentiranja prihodkov iz naslova najemnin in uporabnin od objektov, ki jih imajo naši javni zavodi v upravljanju,
- v načrt razvojnih programov smo umestili razvojne načrte investicij v šole in vrtce ter v komunalno infrastrukturo.

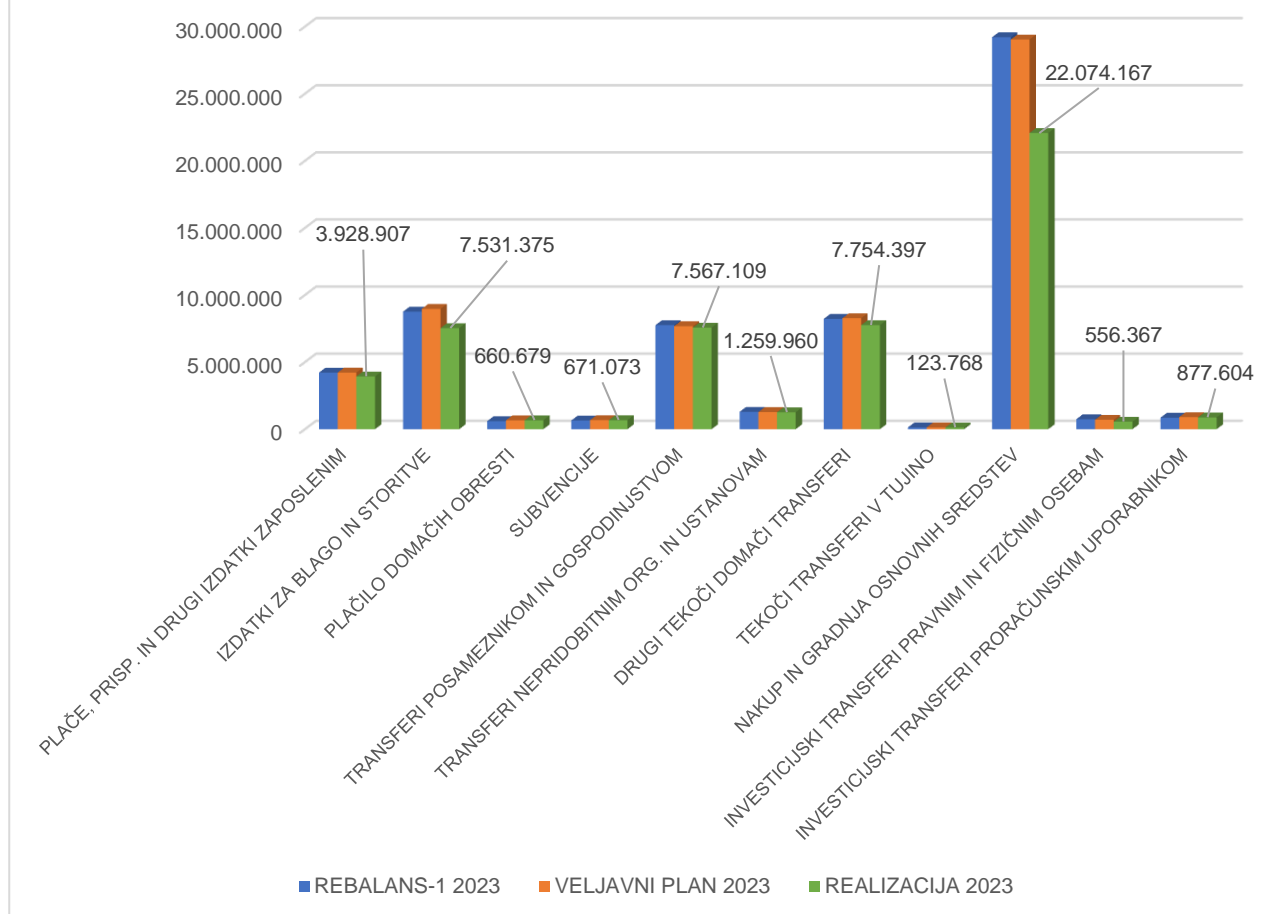
2.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **-1.680.859 €**

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **53.125.406 €**

Odhodki proračuna Mestne občine Nova Gorica so v letu 2023 realizirani v višini 53,125 mio EUR oziroma 84,8 % glede na plan.

Struktura planiranih in realiziranih odhodkov proračuna MONG v letu 2023



40 TEKOČI ODHODKI

12.240.961 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

3.403.708 €

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 3.675.099 EUR, realizirana pa v višini 3.403.708 EUR, kar predstavlja .92,62 % sprejetega oz. 92,90 % veljavnega plana.

V okviru sredstev za plače so bili realizirani odhodki za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost in nadurno delo ter drugi izdatki zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike, kamor sodijo župan in podžupani, občinska uprava, medobčinska uprava in krajevne skupnosti. Poleg tega so vključeni tudi izdatki za plače, ki se realizirajo direktno na projektih: SAFE CITIES, Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nova Gorica, Waste design 2.0., Grennat, Lodge, Meds Garden+, Evropska prestolnica kulture in URBINAT. Zaposlitve na projektih so financirane iz projektov, zato se njihov strošek preko transfernih prihodkov in prejetih sredstev iz Evropske unije povrne v proračun.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

525.199 €

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene osebe. Obseg sredstev je bil v rebalansu proračuna predviden v višini 539.008 EUR,

realizacija pa znaša 525.199 EUR, kar predstavlja 97,44 % sprejetega oz. 94,76 % veljavnega plana in je v skladu s planiranim.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**7.531.375 €**

Sredstva so bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 8.761.656 EUR, in sicer za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov in pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občine, krajevnih skupnosti, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog in projektov. Realizacija je znašala 7.531.375 EUR, kar predstavlja 85,96 % sprejetega oz. 83,99 % veljavnega plana.

Izdatki za pisarniški in splošni material ter storitve so bili realizirani v višini 726 tisoč EUR oz. 72,30 % veljavnega plana. Izdatki za posebni material in storitve so realizirani v višini 442,3 tisoč EUR kar predstavlja 88,69 % veljavnega plana. Izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije so realizirali v višini 2,137 mio EUR, kar predstavlja 97,50 % veljavnega plana. Izdatki za prevozne stroške in storitve so bili realizirani v višini 39,9 tisoč EUR kar predstavlja 79,53 % veljavnega plana, izdatki za službena potovanja v višini 24,8 tisoč EUR kar predstavlja 74,43 % veljavnega plana, izdatki za tekoče vzdrževanje v višini 2,938 mio EUR kar predstavlja 84,92 % veljavnega plana, izdatki za poslovne najemnine in zakupnine v višini 165,7 tisoč EUR kar predstavlja 82,53 % veljavnega plana ter izdatki za kazni in odškodnine v višini 34,5 tisoč EUR kar predstavlja 46,29 % veljavnega plana. Drugi operativni odhodki, kamor sodijo plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine in pripadajoča povračila, izdatki za strokovna izobraževanja zaposlenih, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev, plačilo članarin, plačilo storitev organizacijam, ki so pooblašcene za plačilni promet, plačilo bančnih storitev, stroški povezani z zadolževanjem, izdatki za strokovna izobraževanja zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju), dajatve na področju odmernih odločb FURS ter ostali drugi operativni odhodki, so bili realizirani v višini 1,024 mio EUR kar predstavlja 70,41 % veljavnega plana.

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI**660.679 €**

Sredstva za plačilo obresti so bila z rebalansom proračuna predvidena v višini 600.000 EUR. Skladno z amortizacijskimi načrti so bili stroški domačih obresti za najeta posojila realizirani v višini 660.679 EUR kar predstavlja 110,11 % sprejetega plana oz. 99,90 % veljavnega plana. Od tega je bilo, za likvidnostni kredit, ki je bil najet v začetku leta 2023, plačanih 82 tisoč EUR obresti. Zaradi naraščajoče referenčne medbančne obrestne mere EURIBOR in posledično višjega stroška obresti je bilo, v drugi polovici leta, s prerazporeditvijo sredstev potrebno zagotoviti dodatna sredstva glede na sprejeti plan.

409 REZERVE**120.000 €**

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila načrtovana v višini 100.000 EUR. Skladno z zakonom so se sredstva porabljala 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. Realizirana poraba splošne proračunske rezervacije je za nepredvidene namene znašala 99.639 EUR. Sredstva so se na podlagi sklepa župana o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami prenesla na postavko, kamor so po vsebini sodila in se tam realizirala na ustreznem kontu, zato izkazuje postavka realizacijo 0 %. Poročilo o realizaciji sredstev splošne proračunske rezervacije je podano v točki 2.1.6.

V stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne

sile in ekološke nesreče je bilo izločenih 120.000 EUR. Poročilo o realizaciji sredstev proračunske rezerve je podano v točki 2.1.5.

41 TEKOČI TRANSFERI**17.376.307 €**

410 SUBVENCIJE**671.073 €**

Subvencije so bile v rebalansu proračuna planirane v višini 649.924 EUR. Realizacija znaša 671.073 EUR oz. 103,25 % glede na sprejeti plan oz. 99,19 % glede na veljavni plan, in sicer je bila struktura naslednja:

Subvencije javnim podjetjem so bile realizirane v višini 545,5 tisoč EUR oz. 102,24 % glede na sprejeti plan oz. 99,98 % glede na veljavni plan in predstavljajo:

- obveznost iz koncesijske pogodbe za opravljanje javnega potniškega prometa v višini 512 tisoč EUR oz. 99,98 % glede na veljavni plan,
- subvencije cene GJS-vodooskrba in subvencije cene omrežnine javne službe vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 33,5 tisoč EUR oz. 99,87 % glede na veljavni plan.

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile realizirane v višini 125,6 tisoč EUR oz. 107,88 % glede na sprejeti plan oz. 95,92 % glede na veljavni plan in predstavljajo sredstva:

- za sofinanciranje projektov v podporo visokotehnološkega gospodarstva v višini 59,6 tisoč EUR,
- za spodbujanje razvoja gospodarstva v višini 66 tisoč EUR.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**7.567.109 €**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. V rebalansu proračuna je bilo za ta namen predvidenih 7.753.474 EUR. Realizacija je znašala 7.567.109 EUR kar predstavlja 97,60 % sprejetega plana oz. 98,54 % veljavnega plana.

Nakazane so bile pomoči ob rojstvu otroka v višini 87,5 tisoč EUR oz. 95,63 % glede na sprejeti oz. 100 % glede na veljavni plan ter transferi za zagotavljanje socialne varnosti v višini 51,9 tisoč EUR oz. 63,51 % glede na sprejeti oz. 83,87 % glede na veljavni plan.

Drugi transferi posameznikom so bili realizirani v višini 7,428 mio EUR, kar predstavlja 97,99 % sprejetega oz. 98,65 % veljavnega plana. Največji znesek med njimi predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev, ki je realizirano v višini 4,823 mio EUR, sledi regresiranje prevoznih v šolo, ki je realizirano v višini 827 tisoč EUR, regresiranje oskrbe v domovih, ki je realizirano v višini 698 tisoč EUR in subvencije stanarin, ki so realizirane v višini 205 tisoč EUR. V manjšem obsegu so bila realizirana sredstva za občinske nagrade. Podkonto drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom je realiziran v višini 870 tisoč EUR in predstavljajo financiranje programa pomoč na domu v višini 682 tisoč EUR, prispevek za izvajanje programa javnih del v višini 94,7 tisoč EUR, zagotavljanje brezplačnih prevoznih za starejše v višini 37 tisoč EUR, subvencije za prevoz pitne vode v višini 16 tisoč EUR ter druge manjše izdatke za zaščitne ukrepe in preventivo, stroške intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, sofinanciranje kulturnih projektov in podobno.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.259.960 €

Neprofitne organizacije in ustanove, med katerimi prevladujejo društva in klubi, delujejo s ciljem zagotavljanja storitev splošnega in skupnega pomena v občini in ne doseganja dobička. Sredstva upravičenci pridobivajo praviloma preko javnih razpisov oz. na podlagi neposrednih pogodb. V rebalansu proračuna je bilo za ta namen predvidenih 1.293.808 EUR. Realizacija je znašala 1.259.960 EUR, kar je 97,38 % glede na sprejeti plan oz. 98,69 % glede na veljavni plan.

Največji delež med njimi predstavljajo transferi za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (kultura, šport, mladinske dejavnosti, sociala in podobno) v skupni višini 914,2 tisoč EUR in transferi prostovoljnemu gasilskemu društvu v višini 225 tisoč EUR. Preostala sredstva so bila porabljen za financiranje političnih strank, za sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja, za sofinanciranje programov turističnih društev, za sofinanciranje društev s področja zaščite in reševanja ter za izvajanje regionalnih razvojnih nalog.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 7.754.397 €

Sredstva so bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 8.222.150 EUR, realizirana pa v višini 7.754.397 EUR, kar predstavlja 94,31 % sprejetega oz. 93,75 % veljavnega plana.

V okviru podskupine so v največjem obsegu realizirani tekoči transferi v javne zavode v višini 7,307 mio EUR oziroma 93,60 % glede na veljavni plan in zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 3,681 mio EUR, prispevke delodajalcev v višini 474 tisoč EUR ter 55 tisoč EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sledijo tekoči transferi za blago in storitve javnim zavodom s področja turizma, šolstva, kulture, športa, mladinske, socialne dejavnosti ter požarne varnosti, ki so bili realizirani v višini 3,097 mio EUR. Tako kot do sedaj se je tudi v preteklem letu nadaljevalo izvajanje podrobnejših kontrol porabe sredstev v javnih zavodih. Sredstva za plače so se nakazovala na podlagi dejanskih mesečnih zahtevkov, izdatki za blago in storitve pa na podlagi dokazil o dejanski porabi.

Tekoči transferi v javne sklade (Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške ter Javni sklad za kulturne dejavnosti) so bili realizirani v višini 434 tisoč EUR oziroma 96,66 % glede na sprejeti in veljavni plan. Sredstva so bila namenjena predvsem za delovanje javnih skladov.

V manjšem obsegu so bila porabljen sredstva za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 2,9 tisoč EUR ter za tekoči transferi občinam v višini 10,7 tisoč EUR, ki se nanaša na prenakazilo Občini Šempeter-Vrtojba za projekt Walk of Peace.

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 123.768 €

Tekoči transferi v tujino so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 134.000 EUR. Realizacija je znašala 123.768 EUR, kar je 92,36 % predvidenega plana. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje - EZTS, za pokrivanje stroškov izvajanja drugih aktivnosti vezanih na funkcije EZTS GO, strateških aktivnosti razvoja in pripravljanih aktivnosti za naslednje evropsko programsko obdobje.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 22.074.167 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 22.074.167 €

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili z rebalansom planirani odhodki v višini 29.210.425 EUR. Realizacija znaša 22.074.167 EUR, kar predstavlja 75,57 % sprejetega plana oz. 76,02 % veljavnega plana.

Od tega je bilo največ sredstev porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki so bile realizirane v višini 16,248 mio EUR oz. 81,26 % veljavnega plana. Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo namenjenih 2,164 mio EUR oz. 75,73 % veljavnega plana, za študije o izvedljivosti projekta in za projektne dokumentacije 1,042 mio EUR oz. 36,70 % veljavnega plana, za nakup zgradb in prostorov 823 tisoč EUR oz. 70,48 % veljavnega plana. Realizacija slednjih je bila nižja glede na plan, saj nismo realizirali predvidenega nakupa zgradb za projekt Super 8, v okviru EPK infrastrukturnih projektov. Za nakup opreme je bilo porabljenih 783 tisoč EUR, za nakup zemljišč 747 tisoč EUR ter za nakup prevoznih sredstev 155 tisoč EUR. Preostala sredstva so bila namenjena za nakup drugih osnovnih sredstev 104 tisoč EUR in za nakup nematerialnega premoženja v višini 8 tisoč EUR.

Največ investicijskih sredstev se je v letu 2023 namenilo za investicijo v Zdravstveni dom Nova Gorica v višini 5 mio EUR, za vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nova Gorica 2,861 mio EUR, za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk v višini 2,848 mio EUR, za revitalizacijo Rafutskega parka z ureditvijo dostopa v višini 2,174 mio EUR ter za izgradnjo poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini 1,173 mio EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.433.970 €
-----------------------------------	--------------------

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	556.367 €
---	------------------

Investicijski transferi vključujejo izdatke občinskega proračuna, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnovo, itd. V rebalansu proračuna je bilo za ta namen predvidenih 742.500 EUR, dodeljenih pa je bilo 556.367 EUR kar je 74,93 % sprejetega oz. 79,28 % veljavnega plana.

Največ investicijskih transferov je bilo namenjenih neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki so bili realizirani v višini 255,1 tisoč EUR, kar predstavlja 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila v pretežni meri namenjena za zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme na področju delovanja sistema za zaščito, reševanja in pomoč, za namene financiranja iz sredstev požarnega sklada ter manjši del za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine.

Investicijski transferi privatnim podjetjem so bili realizirani v višini 153,5 tisoč EUR, kar predstavlja 51,37 % veljavnega plana, in sicer so bila sredstva dodeljena preko javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, za spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij ter za spodbude na področju kmetijstva. Realizacija je nižja od predvidenega plana, ker sredstva za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka niso bila dodeljena, saj je na objavljen razpis prispela le ena vloga, ki pa ni bila predložena v predvidenem roku.

Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom so bili realizirani v višini 147,7 tisoč EUR, kar predstavlja 100 % veljavnega plana. Tudi ta sredstva so bila dodeljena preko javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter za spodbude na področju kmetijstva.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	877.604 €
---	------------------

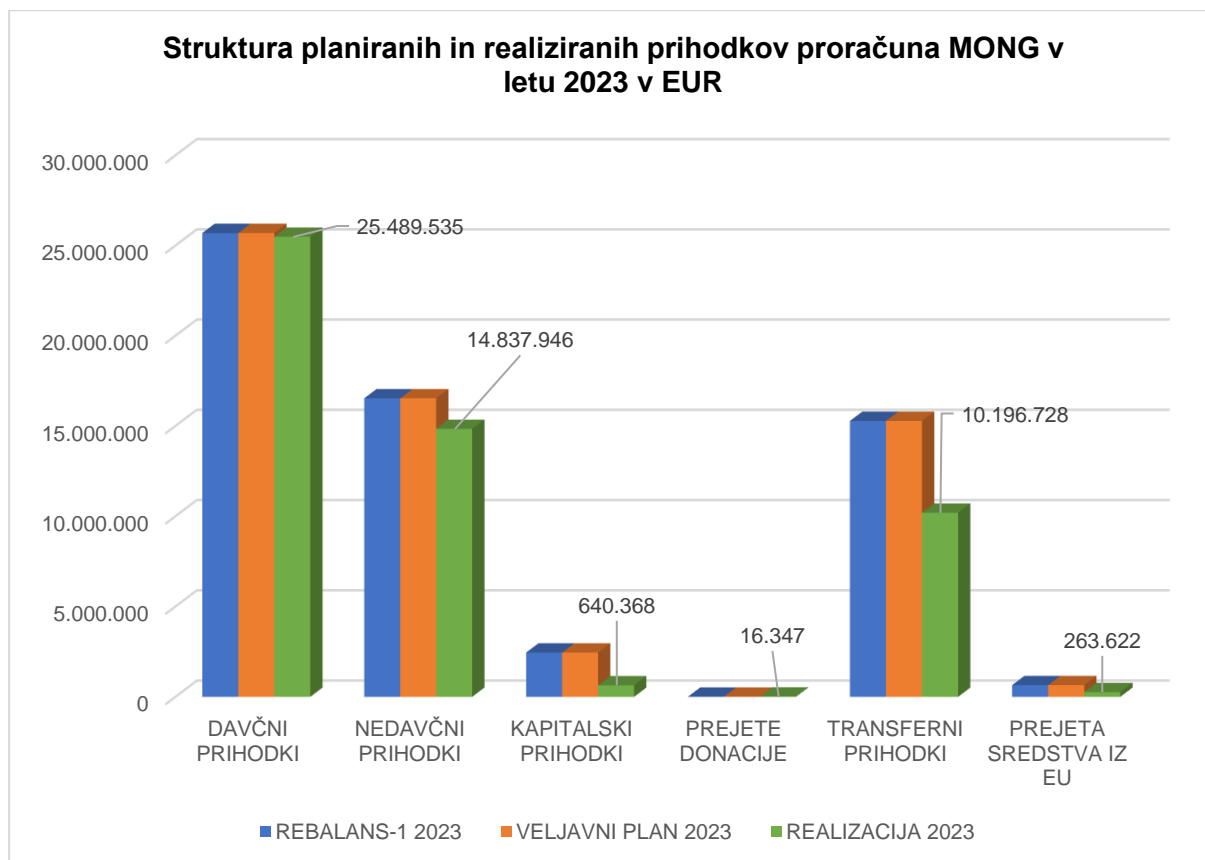
V okviru skupine se realizirajo transferi javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje in manjše investicije.

Z rebalansom proračuna je bilo za ta namen predvidenih 858.058 EUR, realiziranih pa 877.604 EUR oz. 102,28 % glede na sprejeti plan in 97,43 % glede na veljavni plan. Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme za zavode s področja družbenih dejavnosti ter s področja sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

51.444.547 €

Prihodki proračuna Mestne občine Nova Gorica so v letu 2023 realizirani v višini 51,445 mio EUR oziroma 84,9 % veljavnega proračuna.



70 DAVČNI PRIHODKI

25.489.535 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

20.872.644 €

Dohodnina predstavlja temeljni prihodek za pokrivanje tekočih obveznosti občine po Zakonu o financiranju občin. Nakazuje se na podlagi izračuna povprečnine in na njeni osnovi določenega deleža pripadajoče dohodnine za posamezno občino. Povprečnina za leto 2023 je bila določena v višini 700 EUR. Nakazila so se vrstila redno tedensko, zato ob koncu leta znaša realizacija 20.872.644 EUR oz. 100 % glede na plan. Dohodnina je tudi največji davčni prihodek in predstavlja 40,5 % vseh realiziranih prihodkov proračuna.

703 DAVKI OD PREMOŽENJA

3.857.521 €

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

Davki od premoženja so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 4.043.101 EUR. Realizacija znaša 3.857.521 EUR, kar predstavlja 95,41 % glede na plan.

Največji delež med davki od premoženja predstavljajo davki na nepremičnine, ki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 3,115 mio EUR, realizirani pa v višini 2,999 mio EUR kar predstavlja 96,26 % predvidenega plana. Pretežni del teh prihodkov predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pravnih in fizičnih oseb ter zamudnih obresti, in sicer 2,898 mio

EUR. Preostali del predstavljajo davki od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo ter zamudne obresti, ki so bili realizirani v višini 100,5 tisoč EUR.

Davki na premičnine, ki po vsebini predstavljajo davek na vodna plovila in zamudne obresti iz tega naslova, so bili predvideni v višini 8 tisoč EUR, realizirani pa v višini 8,147 tisoč EUR oz. 101,84 % glede na plan.

Davki na dediščine in darila predstavljajo davek, ki ga fizične osebe plačujejo takrat, ko od pravne ali fizične osebe prejmejo premoženje v obliki dediščine ali darila in se ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. V rebalansu proračuna so bili predvideni v višini 300 tisoč EUR, realizirani pa so bili v višini 297,5 tisoč EUR oz. 99,17 % glede na plan.

Davek na promet nepremičnin je davek, ki ga prodajalec plača ob odtujitvi nepremičnine in pripada občini, v kateri nepremičnina stoji. Načrtovani so bili v višini 620 tisoč EUR, realizacija pa je znašala 553,3 tisoč EUR oz. 89,24 % glede na veljavni plan.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

759.370 €

Domači davki na blago in storitve so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 783.000 EUR. Realizacija znaša 759.370 EUR, kar predstavlja 96,98 % glede na plan.

Največji delež znotraj podskupine predstavljajo drugi davki na uporabo blaga, ki so bili načrtovani v višini 763 tisoč EUR, realizirani pa v višini 748,1 tisoč EUR, kar znaša 98,04 % glede na plan. Največ sredstev predstavlja okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda v višini 354,5 tisoč EUR. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik določenega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijsko oz. komunalno odpadno vodo. Turistična taksa, ki jo, na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica, zaračunavajo pravne in fizične osebe gostom za nudene storitve prenočevanja, je realizirana v višini 290 tisoč EUR. Sledi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je realizirana v višini 99,2 tisoč EUR ter prihodek od občinskih taks, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za oglaševanje na javnih mestih in parkiranje na javnih površinah, in je realiziran v višini 4,4 tisoč EUR.

Preostala sredstva podskupine so bila načrtovana v višini 20 tisoč EUR, realizirana pa v višini 11,3 tisoč EUR oz. 56,54 % zastavljenega plana in predstavljajo davek na posebne storitve, ki zajema davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15 % od vrednosti dobitka in pripada občini kjer ima zavezanec stalno prebivališče.

71 NEDAČNI PRIHODKI

14.837.946 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

8.592.852 €

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti ter prihodki od premoženja. V sprejetem rebalansu so bili načrtovani prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja v višini 9.627.710 EUR, realiziranih pa je bilo 8.592.852 EUR oz. 89,25 % glede na plan.

Pretežni delež predstavljajo prihodki od premoženja, ki so bili planirani v višini 9,534 mio EUR, realizirani v višini 8,491 mio EUR. Med njimi izkazuje najvišjo realizacijo prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki je znašal 4,375 mio EUR oz. 95,11 % predvidenega plana. Prihodki iz naslova drugih najemnin, kamor sodijo najemnine za infrastrukturo dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb, najemnine zemljišč in druge najemnine (za poslovne prostore, za grobove) ter najemnine in uporabnine javnih zavodov, so bili realizirani v višini 3,506 mio EUR oz. 85,02 % predvidenega plana.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja so znašali 506,9 tisoč EUR, prihodki iz naslova podeljenih koncesij 5,8 tisoč EUR, prihodki od ostalih podeljenih koncesij za rudarsko in

vodno pravico 58,9 tisoč EUR. Preostala sredstva v višini 39,1 tisoč EUR predstavljajo prihodke od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stavbne pravice, prihodke od zakupnin ter druge prihodke od premoženja.

V podskupino so uvrščeni še prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb, ki so bili realizirani v višini 1,8 tisoč EUR in predstavljajo izplačilo dividend.

Drugi prihodki od obresti so bili realizirani v višini 99,7 tisoč EUR in v večjem delu predstavljajo obresti od sredstev na vpogled.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

34.005 €

Podskupina zajema prihodke od upravnih taks, plačanih pri organih občine, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

Takse in pristojbine so bile v rebalansu proračuna planirane v višini 33.000 EUR in realizirane v višini 34.004 EUR, kar predstavlja 103,04 % predvidenega plana. Od tega so bile upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj realizirane v višini 32,1 tisoč EUR ter upravne takse s področja prometa in zvez v višini 1,9 tisoč EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

68.581 €

Podskupina vključuje globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblašcene uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških, denarne kazni v upravnih postopkih, povprečnine oz. sodne takse ter druge stroške na podlagi Zakona o prekrških ter nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Globe in druge denarne kazni so bile v rebalansu proračuna načrtovane v višini 54.900 EUR. V letu 2023 je bilo skupno prejetih 68.581 EUR, kar predstavlja 124,92 % načrtovanega plana. Od tega je bilo realiziranih 39,4 tisoč EUR iz naslova glob, ki so jih izrekli občinski redarji, 1 tisoč EUR denarnih kazni v upravnih postopkih, 8,7 tisoč EUR iz naslova povprečnine oz. sodne takse ter drugih stroškov ter 19,4 tisoč EUR iz naslova nadomestil za nedovoljene posege v prostor.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

528.965 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili v rebalansu proračuna načrtovani v višini 688.640 EUR in realizirani v višini 528.965 EUR oziroma 76,81 % glede na veljavni plan. Od tega je 31,8 tisoč EUR prihodkov krajevnih skupnosti, preostali del, v višini 497,2 tisoč EUR, pa so prihodki občinskega proračuna. Prihodki se nanašajo na lastne prihodke krajevnih skupnosti, prilive iz naslova prostorskih informacij, cenitev, razpisnih dokumentacij, priznanih služnosti, povračila zaposlenih za nakupe telefonov ter na povračila funkcionalnih stroškov najemnikov (vratarska služba, električna, vodarina, čiščenje skupnih prostorov...) v občinski stavbi, poslovni stavbi na Kidričevi ulici 9 ter stavbi Nove KBM, katerim se mesečno na podlagi pogodbe izstavljajo računi. Del prihodkov v višini 142,4 tisoč EUR se nanaša na nakazila sosednjih občin za sofinanciranje rednega vzdrževanja odlagališča CERO Nova Gorica v zapiranju.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

5.613.544 €

Drugi nedavčni prihodki so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 6.129.259 EUR in realizirani v višini 5.613.545 oz. 91,59 % glede na plan. Znotraj podskupine se knjižijo sredstva iz naslova komunalnega prispevka, prihodki od zapuščin za povračilo domske oskrbe, prihodki iz naslova sklenjenih zavarovanj, prispevki za družinskega pomočnika, vračila sodnih stroškov, nakazila iz stečajnih mas, sofinanciranje investicij s strani naših javnih zavodov in drugo.

Največji delež realiziranih sredstev je iz naslova drugih izrednih prihodkov v višini 5,106 mio EUR oz. 141 % glede na plan. Od tega je 4,982 mio EUR prihodkov iz naslova presežka Zdravstvenega doma Nova Gorica za namen novogradnje novega zdravstvenega doma, 177,5 tisoč EUR iz naslova pogodbene kazni za izgradnjo vrtca Grgar, 78,3 tisoč EUR iz naslova povračila DDV za prodana zemljišča v PEC Kromberk, 35,1 tisoč EUR iz naslova pogodbene kazni za Ureditev športnega parka v Novi Gorici, 32,4 tisoč EUR iz naslova zapuščin za povračilo domske oskrbe ter ostali manjši prilivi.

Znotraj drugih izrednih prihodkov je evidentirano tudi zmanjšanje prihodkov v višini 200 tisoč EUR na podlagi podpisanega dogovora za vračilo že vplačanega zneska za izgradnjo odvodnika v Sočo, ki ni bil pravočasno zgrajen.

Komunalni prispevek je bil realiziran v višini 480,9 tisoč EUR, kar je 19,40 % glede na plan. Velik del nerealiziranega zneska komunalnega prispevka, v skupni višini 1,699 mio EUR, se nanaša na ureditev pogodbenega razmerja o prenosu zemljišč, ki so na območju Majskih poljan in so namenjena komunalni infrastrukturi -cesta, kolesarska steza in pločnik (761,5 tisoč EUR), komunalni prispevek v zvezi z zemljišči PEC Kromberk (750 tisoč EUR) ter prihodek vezan na komunalno ureditev infrastrukturnih projektov v okviru Evropske prestolnice kulture EPK GO!2025 (187 tisoč EUR).

Sledijo prihodki iz naslova odškodnin sklenjenih zavarovanj, ki so realizirani v višini 25,9 tisoč EUR oz. 102,83 % plana. Od tega se večji del realiziranih prihodkov nanaša na prilive krajevnih skupnosti, in sicer v višini 24,3 tisoč EUR.

V manjšem obsegu so realizirani prilivi, ki se nanašajo na druge nedavčne prihodke (500 EUR) ter na že zapadlo terjatev iz naslova prispevka za družinskega pomočnika (500 EUR).

Znotraj drugih nedavčnih prihodkov je evidentirano tudi zmanjšanje prihodkov za 20.752,34 EUR. Ta sredstva so po navodilu Ministrstva za finance prenesena iz podskupine 706 in predstavljajo nerazporejena ter neidentificirana plačila javnofinančnih prihodkov na dan 31.12.2023, saj je FURS tekom leta iz podkonta 706099 razporedil več plačil kot je bilo prejetih.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	640.368 €
-------------------------------	------------------

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	12.595 €
--	-----------------

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 12.141 EUR. Realizacija le teh znaša 12.595 EUR kar predstavlja 103,74 % glede na plan. Od tega je bilo 8,8 tisoč EUR prihodkov od prodaje avtomobila, 254 EUR od prodaje odslužene računalniške opreme ter 3,5 tisoč EUR od prodaje drugih osnovnih sredstev.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	627.772 €
--	------------------

Načrtovani prihodki v višini 2.439.808 EUR so vključevali prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč, opredeljenih v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2023 ter njegovih spremembah in dopolnitvah. Realizacija znaša 627.772 tisoč EUR oz. 25,73 % glede na plan in se v celoti nanaša na prodajo stavbnih zemljišč.

Podrobnejše poročilo o realizaciji Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2023 je podano v prilogi zaključnega računa.

73 PREJETE DONACIJE	16.347 €
----------------------------	-----------------

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	16.347 €
--	-----------------

Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za namene, za katere se ta sredstva dodelijo, in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

Prejete donacije iz domačih virov so bile v rebalansu proračuna predvidene v skupni višini 11.000 EUR, realizirane pa v višini 16.347 EUR oz. 148,61 % glede na plan.

Večji del prejetih donacij, in sicer 14.147 EUR, predstavljajo donacije posameznih krajevnih skupnosti, ki so bile namenjene za izdajanje časopisov in glasil v KS Solkan (3,8 tisoč EUR) in KS Kromberk-Loke (950 EUR), za organizacijo prireditev oz. krajevnega praznika v KS Solkan (8,8 tisoč EUR) ter za vzdrževanje kulturnega doma v KS Gradišče nad Prvačino (590 EUR).

Preostala sredstva v višini 2,2 tisoč EUR, predstavljajo donacije občinskemu proračunu, in sicer za novoletno prireditev "Podarimo si srečo".

74 TRANSFERNI PRIHODKI	10.196.728 €
-------------------------------	---------------------

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	4.077.676 €
---	--------------------

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 7.260.885 EUR pretežno iz državnega proračuna za investicije, tekočo porabo in za uravnoteženje razvitosti občin ter manjši del iz občinskih proračunov za tekočo porabo. Realizacija je znašala 4.077.676 EUR kar predstavlja 56,16 % glede na plan.

Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije (podkonto 740001) znaša 1,936 mio EUR, kar predstavlja 37,04 % plana in se nanaša na naslednje prejeta nakazila za:

- sredstva iz požarnega sklada v višini 259,8 tisoč EUR,
- vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nova Gorica v višini 219,8 tisoč EUR,
- odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk v višini 177,8 tisoč EUR,
- povezovalno kolesarsko pot v solkanskem športnem parku v višini 130,6 tisoč EUR,
- ukrep trajnostne mobilnosti JPP v višini 93 tisoč EUR,
- LAS - razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2 v višini 3,4 tisoč EUR,
- širitev sistema izposoje koles GO2GO v višini 35,1 tisoč EUR,
- izvajanje komasacijskih postopkov v višini 48,6 tisoč EUR,
- izgradnjo poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini 228,1 tisoč EUR,
- za revitalizacijo šolskega kareja s prenovno objekta osnovne šole v višini 427,6 tisoč EUR,
- revitalizacijo Rafutskega parka z ureditvijo dostopa v višini 188,4 tisoč EUR,
- investicijsko vzdrževalna dela na objektu telovadnice OŠ Kozara v višini 100 tisoč EUR,
- ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti v višini 22,1 tisoč EUR,
- LAS - razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2 za KS Branik v višini 1,1 tisoč EUR.

Realizacija je v primerjavi s planom nižja predvsem zaradi planiranih in nerealiziranih 2,8 mio EUR za projekt investicije v Zdravstveni dom Nova Gorica, ki jih zaradi zamika investicije še nismo prejeli. Skladno z dogovorom bodo sredstva nakazana v letu 2024. Prav tako nismo prejeli predvidenih sredstev za energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - mestna hiša v višini 159,4 tisoč EUR ter za vrtec Grgar v višini 102,7 tisoč EUR.

Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) znaša 418,9 tisoč EUR, kar predstavlja 119,68 % plana in se nanaša na naslednja prejeta nakazila za:

- povračilo intervencijskih stroškov nastalih ob neurjih (dolgotrajni nalivi, močan veter, toča...) v obdobju od 17.7. do 25.7.2023 v višini 81,1 tisoč EUR
- sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh v višini 36,8 tisoč EUR,
- obnovitvena dela v spominskem parku NOB Trnovo v višini 19,5 tisoč EUR,
- projekt Vipava v višini 52,6 tisoč EUR,
- vzdrževanje proti požarnih presek v višini 6 tisoč EUR,
- sredstva iz koncesnine državnih gozdov v višini 150,9 tisoč EUR,
- izgradnjo poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini 340 EUR,
- projekt K.U.S.A.-vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko v višini 2,3 tisoč EUR,
- sofinanciranje Skupne občinske uprave v višini 70 tisoč EUR.

Skladno z 20. členom Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki se uporablja od 1.1.2021 dalje, se je v Zakon o financiranju občin (ZFO-1) dodal nov 15.a člen, ki določa, da se v državnem proračunu zagotavljajo dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin. Višino sredstev izračunava Ministrstvo za finance. Občina je iz tega naslova prejela 1,536 mio EUR sredstev.

Realizacija prejetih sredstev iz občinskega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740100) znaša 187,6 tisoč EUR, kar predstavlja 125,07 % plana in se nanaša na prejeta nakazila Občine Ajdovščina in Občine Brda za sofinanciranje skupnih stroškov Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	6.119.052 €
--	--------------------

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav so bila predvidena v višini 8.018.803 EUR. Realizacija je znašala 6.119.052 EUR, kar predstavlja 76,31 % glede na plan.

Prejeli smo sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (konto 7411) v višini 145,9 tisoč EUR, kar predstavlja 52,49 % predvidenega plana, za:

- izvajanje komasacijskih postopkov.

Realizacija sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov (konto 7412) znaša 4,114 mio EUR oz. 76,90 % glede na plan in se nanaša na naslednja prejeta nakazila za:

- projekt Vipava v višini 210,4 tisoč EUR,
- vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice v višini 879,2 tisoč EUR,

- LAS - razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2 v višini 13,7 tisoč EUR,
- izgradnjo poslovno - ekonomske cone Nova Gorica -Kromberk v višini 533 tisoč EUR,
- projekt K.U.S.A. - vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojško v višini 9,4 tisoč EUR,
- revitalizacijo šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole v višini 1,710 mio EUR,
- revitalizacijo Rafuškega parka z ureditvijo dostopa v višini 753,8 tisoč EUR,
- LAS - razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2 za KS Branik v višini 4,5 tisoč EUR.

Realizacija sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskih skladov (konto 7413) znaša 1,859 mio EUR oz. 78,32 % predvidenega plana in se nanaša na naslednja prejeta nakazila za:

- odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk v višini 1,007 mio EUR,
- ukrep trajnostne mobilnosti JPP v višini 527 tisoč EUR,
- širitev sistema izposoje koles GO2GO v višini 198,9 tisoč EUR,
- ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti v višini 125,5 tisoč EUR.

Predvidena sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz mehanizma za okrevanje in odpornost (konto 7416) v višini 17,5 tisoč EUR za zeleni vstopni center Lijak niso bila realizirana.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	263.622 €
--	------------------

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	263.622 €
--	------------------

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav so bila predvidena v višini 649.160 EUR, glede na plan pa je bilo realizirano 40,61 % oz. 263.622 EUR.

Sredstva so bila nakazana za naslednje projekte:

- SAFE CITIES v višini 26,3 tisoč EUR,
- priprava projektov v višini 800 EUR,
- Walk of peace - Interreg SLO-ITA v višini 115 tisoč EUR,
- CHIMERA v višini 39,6 tisoč EUR,
- GREVISLIN v višini 36,3 tisoč EUR,
- URBACT III - Thriving Streets v višini 39,8 tisoč EUR,
- FARO v višini 5,8 tisoč EUR.

Proračunski presežek / primanjkljaj

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V letu 2023 je realiziran primanjkljaj v višini 1.680.859 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	-644.603 €
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	644.716 €
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	644.716 €
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	644.716 €

V okviru te podskupine se izkazuje tisti del sredstev, ki se iz proračuna nakazujejo posameznim skladom in drugim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti. Realizacija znaša 644.716 EUR oz. 100 % glede na plan. Od tega je bilo 121.716 EUR namenjeno povečanju namenskega premoženja Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške, skladno s pogodbo, sklenjeno med občinami soustanoviteljicami ter 523.000 EUR povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za investicijo na Erjavčevi ulici – projekt »Hiša dobre volje«.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	113 €
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJILIN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	113 €
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	113 €

Realizacija v višini 113 EUR predstavlja nakazilo že zapadle terjatve iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu in zmanjšuje odprte terjatve iz omenjenega naslova.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša 644.603 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA	3.005.996 €
5 RAČUN FINANCIRANJA	8.547.439 €
50 ZADOLŽEVANJE	5.776.717 €
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	5.776.717 €

V letu 2023 je bil najet dolgoročni kredit v višini 4.300.000 EUR pri poslovni banki NLB d.d., in sicer za financiranje investicij, ki so predvidene v občinskem proračunu. Kredit je bil v celoti črpan v oktobru 2023.

Najeta in črpana sta bila tudi dva likvidnostna kredita, in sicer pri Delavski hranilnici d.d. v višini 2.300.000 EUR in pri NLB v višini 2.500.000 EUR, zaradi zalaganja sofinancerskih sredstev. Ker do konca leta, nismo prejeli vseh sofinancerskih sredstev, smo za oba likvidnostna kredita zaprosili za soglasje Ministrstva za finance k spremembi likvidnostnega kredita za projekte sofinancirane iz proračuna EU v kratkoročnega oz. dolgoročnega, s katerim smo razliko v skupni višini 1.476.717,47 EUR (Delavska hranilnica d.d. 161.857,61 EUR, NLB d.d. 1.314.859,80 EUR)

lahko prenesli v leto 2024. Kredita bosta odplačana najkasneje do 31.3.2024. Prav tako pa navedena zadolžitev ne šteje v največji obseg možnega zadolževanja občine.

55 ODPLAČILA DOLGA	2.770.722 €
---------------------------	--------------------

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.770.722 €
-------------------------------------	--------------------

Skladno z amortizacijskimi načrti so se med letom odplačevale glavnice za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih. Odplačilo glavnice je potekalo po planu in v predvidenih rokih. Realizacija je znašala 2.770.721,90 EUR oz. 98,25 % glede na plan. Od tega je znašalo odplačilo glavnice pri poslovnih bankah 2,694 mio EUR ter odplačilo obrokov posojil najetih pri državnem proračunu 77,2 tisoč EUR.

Neto zadolževanje

Saldo na računu financiranja v višini 3.005.995 EUR predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

Neto financiranje

Neto financiranje predstavlja saldo v višini 1.680.859 EUR.

Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta

Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta znaša 1.185.423,04 EUR.

Opredelitev glavnih značilnosti prerazporejanja

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Župan lahko s sklepi prerazporedi sredstva med proračunskimi postavkami praviloma znotraj istega področja porabe pri neposrednih proračunskih uporabnikih mestni svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda. Proračunski uporabniki lahko samostojno razporejajo proračunska sredstva med konti v okviru iste proračunske postavke.

Med proračunskim letom je župan, v skladu z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023, sprejel več sklepov o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami, s katerimi so se v okviru dovoljenih omejitev uskladile pravice porabe na nekaterih postavkah, zaradi potreb izvrševanja proračuna. Prerazporeditve med postavkami so razvidne v Prilogi 6.

Skladno z 11. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 lahko predsedniki krajevnih skupnosti s pisnimi sklepi prerazporedijo sredstva med postavkami znotraj posamične krajevne skupnosti.

2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF

V času od 1.1.2023 do uveljavitve Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 je delovanje Mestne občine Nova Gorica najprej potekalo na podlagi sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1.1. – 31.3.2023 (Uradni list RS, št. 151/22 z dne 2.12.2022). Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 je Mestni svet sprejel na seji 16. februarja 2023, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 21/23 dne 17.2.2023.

Zaradi spremenjenih razmer je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica dne 22.6.2023 sprejel prvi rebalans proračuna (Uradni list RS, št. 71/23 z dne 30.6.2023). Rebalans Odloka proračuna za leto 2023 se je pripravil na podlagi preverbe trenutnega stanja realizacije veljavnega proračuna, predvidenih odhodkov do konca leta, vključitvi začetnih aktivnosti za nove investicijske projekte ter sledenje cilju maksimalni realizaciji proračuna z uskladitvijo predvidenih prihodkov v proračun.

Z rebalansom proračuna so se, v bilanci prihodkov in odhodkov, predvideni prihodki proračuna v skupnem znižali za 2,926 mio EUR, predvideni odhodki pa so se znižali za 3,090 mio EUR. V računu finančnih terjatev in naložb so se povečala sredstva za 249,7 tisoč EUR, ki so namenjena povečanju namenskega premoženja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške in Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. V računu financiranja se je za 80 tisoč EUR znižalo odplačilo dolga ter uskladilo prenos sredstev iz preteklega leta v višini 1,185 mio EUR.

2.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

Sprememb pri neposrednih proračunskih uporabnikih, skladno z 47. členom Zakona o javnih financah, med letom ni bilo.

2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V proračunu Mestne občine Nova Gorica se, skladno z 49. členom Zakona o javnih financah, zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot poseben proračunski sklad, v katerem so sredstva namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč.

Stanje na začetku leta 2023 je znašalo 243.033,50 EUR, med letom pa je bilo, skladno z 8. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023, iz proračuna izločenih 120.000 EUR sredstev. Razpoložljiva sredstva proračunske rezerve so tako skupaj znašala 363.033,50 EUR. Poraba je v letu 2023 znašala 256.827,00 EUR za namene, ki so razvidni iz priložene preglednice. Razpoložljivo stanje na računu rezerve na dan 31.12.2023, ki se prenaša v naslednje leto, znaša 106.206,50 EUR.

Skladno z 8. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 lahko župan na predlog organa, pristojnega za finance samostojno odloča o porabi do 30.000,00 EUR zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen. V primerih porabe sredstev, ki presega višino 30.000,00 EUR, odloča mestni svet s posebnim odlokom.

REZERVNI SKLAD

I. STANJE NA RAČUNU 01.01.2023		243.033,50
II. PRIHODKI 2023 (1+2)		120.000,00
1. Iz sredstev proračuna MONG		120.000,00
2. Povečanje rezervnega sklada (obresti od depozitov)		0,00
III. STROŠKI 2023	PРАВNA PODLAGA	256.827,00
Stroški sanacije zemeljskega plazu ob močnem deževju (Potok do naselja Tabor Dornberk)	Odlok o uporabi proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 34/23)	94.692,10
Stroški odstranjevanja neeksplodirane letalske bombe na Kolodvorski poti v Novi Gorici (nabava materiala, hrana in pijača)	Sklep o porabi sredstev proračunske rezerve 846-6/2023-19	4.720,34

Stroški odprave posledic naravne nesreče: neurja v Mestni občini Nova Gorica, dne 24. in 25. julija 2023 (nabava materiala, posek, izvlek in spravilo nevarnih dreves, prehrana in pijača, čiščenje po neurju, odvoz odpadkov, delo z rovokopačem, polnjenje vreč, sanacija po neurju, intervencijska dela, odprava napak na javni razsvetljavi zaradi ujme, ocenjevanje škode po ujmi)

Odlok o uporabi proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 100/23) 133.239,92

Stroški odprave posledic naravne nesreče: močno deževje in vetrolom, ki sta bila od 26. 10. 2023 do 3. 11. 2023

Sklep o porabi sredstev proračunske rezerve 846-6/2023-18 24.174,64

IV. STANJE NA RAČUNU 31.12.2023 (I.+II.-III.)

106.206,50

2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Rezervacija je bila, skladno s 7. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023, oblikovana v višini 100.000 EUR. Skladno z 42. členom Zakona o javnih financah so se sredstva porabljala 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. Sredstva so se na podlagi Sklepa župana o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami prenesla na postavko, kamor so po vsebini sodila in se tam realizirala na ustreznem kontu. V letu 2023 je bilo iz omenjene postavke prenesenih skupno 99.639 EUR.

Spremembe so podane v naslednji tabeli po proračunskih uporabnikih:

Štev. dok.	Prerazporeditev (na)			Znesek v EUR
01 MESTNI SVET				
0490-2023	PP KONTO	01002 402905	Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	12.000,00
0600-2023	PP KONTO	01002 402905	Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.095,00
12 OBČINSKA UPRAVA				
0008-2023	PP KONTO	07286 420800	Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav Študija o izvedljiv.projekta	1.123,00
0009-2023	PP KONTO	07271 402099	Kanalizacija Gradišče Drugi sploš.mater.in stor.	2.960,00
0016-2023	PP KONTO NRP	07275 420402 OB084-16-0001	Krožišče Ajševica Rekonstrukcije in adaptacije Krožišče Ajševica	4.533,00
0017-2023	PP KONTO	09047 402999	Gospodarjenje z gozdovi Drugi operativni odhodki	606,00
0030-2023	PP KONTO NRP	07031 420402 OB084-20-0031	Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS Rekonstrukcije in adaptacije Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 2021-2024	5.122,00
0065-2023	PP KONTO	09097 402999	Zeleni vstopni center Lijak Drugi operativni odhodki	1.000,00
0235-2023	PP	07376	Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa	24.400,00

	KONTO NRP	420804 OB084-23-0092	Načrti in dr.projekt.dokumentacija Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa	
0249-2023	PP KONTO	10265 420500	Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara Invest.vzdrž.in izboljšave	10.000,00
0277-2023	PP KONTO	12024 420401	Sončna ura v centru Nove Gorice Novogradnje	3.500,00
0281-2023	PP KONTO	04001 402999	Mednarodno sodelovanje Drugi operativni odhodki	5.000,00
0303-2023	PP KONTO NRP	12044 402099 OB084-21-0032	Ureditev nabrežja Korna - Ureditev peš poti Drugi sploš.mater.in stor. Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti	1.000,00
0457-2023	PP KONTO	09002 402999	Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev Drugi operativni odhodki	25.000,00
38 KS ŠEMPAS				
0291-2023	PP KONTO NRP	38107 420500 OB084-13-0177	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Šempas Invest.vzdrž.in izboljšave Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Šempas	1.300,00
Skupaj				99.639,00

2.2.OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema:

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov;
- Poročilo o realizaciji finančnega načrta po neposrednih uporabnikih;
- Poslovno poročilo po neposrednih uporabnikih.

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

A. BILANCA ODHODKOV **-53.125.406 €**

01 POLITIČNI SISTEM **411.638 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje dejavnost mestnega sveta skupaj z izvedbo in nadzorom volitev in referendumov dejavnost županov in podžupanov ter financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut MONG, Poslovnik MS MONG.

0101 Politični sistem **411.638 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema in sicer občinskega sveta, župana in podžupanov. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi in sicer Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut MONG, Poslovnik MS MONG in druga področna zakonodaja ter naloge, ki jih v okviru svojih pristojnosti opravlja župan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so podpora in zagotavljanje izvrševanja funkcije mestnih svetnikov in članov odborov in komisij, zagotavljanje izvajanja volilne zakonodaje in uspešno izvedene volitve ter podpora in zagotavljanje izvrševanja funkcije župana in podžupanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Članom mestnega sveta in njegovim delovnim telesom je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje njihovih funkcij, pri čemer jim je bila nudena vsa administrativno tehnična in strokovna podpora ter zagotovljena sredstva za njihovo nemoteno delovanje. Prav tako je nemoteno potekalo financiranje političnih strank, ki jim po določilih Zakona o političnih strankah, glede na volilni izid pripadajo sredstva za njihovo delovanje. Tudi vse naloge in aktivnosti župana ter podžupanov so se izvajale ažurno, pri čemer je kabinet župana skrbel za ustrezno strokovno pomoč in podporo. Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi, saj se vse naloge in aktivnosti izvajajo ažurno in kvalitetno.

Opis podprograma

Sredstva se namenljajo za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije občinskih svetnikov, stroškov sej vključno s televizijskim prenosom in financiranje političnih strank. Mestni svet, katerega pristojnosti določa Statut Mestne občine Nova Gorica, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MONG.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Pravilnik o višini in načinu določanja sejin in drugih prejemkov za člane MS, za člane delovnih teles MS, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS in druga področna zakonodaja.

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

Dolgoročni cilj je podpora in zagotavljanje izvrševanja funkcije mestnih svetnikov in članov odborov in komisij.

Kazalci:

Število sklicanih in opravljenih sej mestnega sveta ter njegovih delovnih teles, število sprejetih aktov in njihova objava v uradnih glasilih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Cilji:

Izpeljano predvideno število sej mestnega sveta skladno z letnim programom dela, financiranje političnih strank v skladu s sprejetimi merili ter prenosi sej mestnega sveta.

Kazalci:

Število sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, število sprejetih in objavljenih sklepov oziroma aktov ter izvedena nakazila sredstev političnim strankam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Opravljen je bilo predvideno število sej mestnega sveta skladno s Programom dela Mestnega sveta za leto 2023 ter štiri izredne seje. Neposredni prenosi sej mestnega sveta, objava spletnih gradiv, zapisnikov in sprejetih sklepov so potekali nemoteno. Financiranje političnih strank je potekalo brez težav, prav tako je bilo financiranje dela svetniških skupin in samostojnih svetnikov v skladu s planiranim. Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki so namenjena izvedbi lokalnih volitev in sicer izvolitev župana, občinskih svetnikov in predstavnikov krajevni skupnosti kot ožjih delov lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci:

Uspešna izvedba lokalnih volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v volilnem letu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotovljena je bila pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotovilo se je učinkovito in zakonito izvedbo volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti.

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

Zaradi drugega kroga volitev, ki je zakonsko določen v decembru 2022, se določen del stroškov realizira v letu 2023.

Kazalci:

Poplačilo vseh obveznosti za izvedene lokalne volitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vse obveznosti, ki so nastale pri drugem krogu volitev so bile poravnane.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

178.524 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah ter druga področna zakonodaja.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu in podžupanom nalagajo zakoni in drugi akti ter zagotavljanje ažurne in celovite obveščeni javnosti o aktivnostih občinske uprave.

Kazalci:

Uspešno izpeljan mandat in zastavljene naloge in cilji znotraj le-tega.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov v skladu z veljavnimi predpisi. Cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcije župana oz. podžupanov.

Kazalci:

Financiranje izvrševanja funkcije župana in podžupanov vključno z izdatki za službena potovanja, ki so neposredno povezana z opravljanjem funkcije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovili smo zadostna sredstva za nemoteno delovanje župana in podžupanov. Naloge so bile izvedene, gospodarno in učinkovito v okviru predvidenih sredstev.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

157.019 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja porabe je zajeta dejavnost nadzornega sveta, vodenje finančnih in davčnih zadev ter upravljanje z javnimi sredstvi in priprava projektov, ki je osnova za kandidiranje na EU sredstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Operativni program izvajanja evropske kohezijske politike

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

146.343 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za pripravo strategije razvoja občine, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izpeljava razvojnih projektov občine s pomočjo pridobljenih evropskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pripravljeni so bili projektni predlogi, osnovne projektne in investicijske dokumentacije za pripravo projektov predvidenih za sofinanciranje iz drugih virov.

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

146.343 €

Opis podprograma

Podprogram zajema področje strategije razvoja občine

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja

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

Dolgoročni cilj je izpeljava razvojnih projektov občine s pomočjo pridobljenih evropskih sredstev.

Kazalci:

Uspešno pripravljene prijave na razpise za dodelitev evropskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Nova Gorica je sprejela prenavo dokumenta Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2030, ki bo podlaga za možnost koriščenja sredstev mehanizma CTN (celovitih trajnostnih naložb) v okviru evropske kohezijske politike 2021-2027. Na podlagi tega je bil pripravljen tudi akcijski načrt za izvedbo.

Ostali predvideni projektni predlogi, projektne in investicijske dokumentacije za pripravo projektov so bili delno realizirani oz. se jih je realiziralo v skladu z realnimi potrebami občine, kar upravičuje njihovo izdelavo.

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

Cilj je priprava projektov in prijava na razpise za pridobivanje evropskih sredstev.

Kazalci:

Število odobrenih projektov in višina počrpanih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pripravljeni so bili projektni predlogi, osnovne projektne in investicijske dokumentacije za pripravo projektov predvidenih za sofinanciranje iz drugih virov (EU, državni), predvsem iz virov programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Italija 2021-2027 ter iz programa razvoja podeželja LEEADER - sredstev LAS (npr. za projekt širitev sistema izposoje koles GO2GO, vzpostavitev zelenega centra Lijak, projekt Grennat...). Izdelanih je bilo tudi nekaj projektnih dokumentacij za manjše investicijske projekte.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

5.288 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva, ki so namenjena stroškom plačilnega prometa, stroškom prodaje terjatev in kapitalskih deležev ter pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje s finančnimi sredstvi občinskega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Evidentiranje in izvajanje kontrol porabe proračunskih sredstev po postavkah teče nemoteno, s čimer je cilj je dosežen.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

5.288 €

Opis podprograma

Vključeni so stroški plačilnega prometa, provizije, plačila za pobiranje občinskih dajatev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je optimizacija stroškov plačilnega prometa glede na strukturo in obseg dejavnosti proračuna.

Kazalci:

Poravnane vse obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo gospodarno upravljali s premoženjem. Planiranih je bilo dovolj sredstev.

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

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov.

Kazalci:

Poravnane obveznosti in doseganje primerljivih stroškov z občinami, s podobno strukturo proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega. Stroški so bili, kolikor je seveda pri danih provizijah možno, optimizirani.

0203 Fiskalni nadzor

5.388 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je organ Mestne občine Nova Gorica in opravlja nadzor skladno s pristojnostmi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pregledovanje, proučevanje in ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi ter preverjanje gospodarnosti namenske porabe sredstev z namenom izboljšanja poslovanja MONG in razpolaganja s premoženjem MONG.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti vsako leto opravi predviden nadzor nad porabo proračunskih sredstev z vidika gospodarnosti in zakonitosti.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

5.388 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MONG, Pravilnik o višini in načinu določanja sejin in drugih prejemkov za člane MS, za člane delovnih teles MS, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS ter druga področna zakonodaja.

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

Dolgoročni cilj je izvajanje nadzora v skladu z letnim programom dela znotraj mandata nadzornega odbora.

Kazalci:

Opravljenost predvideno število revizijskih postopkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Nadzorni odbor je imel izpolnjene vse pogoje za svoje nemoteno delovanje na področju nadzora nad porabo proračunskih sredstev. Program dela nadzornega odbora obsega nadzor nad:

- Zaključnim računom MONG vsako leto za preteklo obdobje;
- Uspešnostjo delovanja občinske uprave pri vodenju projektov MONG oziroma učinkovitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev na proračunskih postavkah;
- Oceno učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev pri neposrednem uporabniku;
- zunanjo pobudo (KPK, pobude občanov ali svetnikov).

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

Cilj je izpeljati predvideno število revizijskih postopkov ter obravnava odgovorov mestne uprave, na ugotovitve, ki jih posredujejo županu.

Kazalci:

Število izdanih revizijskih poročil in podanih priporočil za izboljšanje poslovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadzorni odbor je uspešno zaključil predviden pregled porabe proračunskega denarja, smotrnost njegove porabe in nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine. V letu 2023 so bila sprejeta tri končna poročila o opravljenem nadzoru s podanimi priporočili za izboljšanje poslovanja. Materialni izdatki, namenjeni delovanju in kritju stroškov dela članov nadzornega odbora so bili, skladno s priporočili za optimizacijo, porabljeni v najmanjši možni meri.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

160.051 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah ter obmejno in drugo sodelovanje na različnih področjih. Vključeno je tudi sodelovanje s Slovenci po svetu ter sofinanciranje programov drugih izvajalcev mednarodnega sodelovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dogovori in pogodbe s tujimi subjekti ter usmeritve župana in Mestnega sveta

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je krepitev in razvoj sodelovanja občine na mednarodnem področju in vzpostavljanje novih strateških partnerstev predvsem na čezmejnem področju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Nova Gorica aktivno deluje čezmejno in krepi meddržavne odnose, s ciljem povečanja kulturnih, športnih, gospodarskih in drugih vezi.

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške obmejnega in drugega mednarodnega sodelovanja na različnih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, dogovori s tujimi subjekti, listine o pobratenju ter usmeritve župana, Mestnega sveta in Komisije za mednarodne odnose in druga področna zakonodaja.

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

Dolgoročni cilji je zagotavljanje aktivne vloge Mestne občine na urbanem območju Goriške, v okviru njenih pristojnosti in povečevanje njene prepoznavnosti v EU in svetu s ciljem povečanja kulturnih in gospodarskih vezi in rezultatov ter spodbujanje in spremljanje delovanja slovenske narodnostne skupnosti v Italiji.

Kazalci:

Pozitivni učinki na gospodarski in turistični razvoj občine ter širjenje prepoznavnosti preko spremljanja in poročanja domačih in tujih medijev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina s svojo stalno prisotnostjo in udeleževanjem na vseh ključnih dogodkih krepi svojo prepoznavnost, kar ima pozitiven učinek tako na gospodarsko področje kot tudi na področje turizma. Pri tem veliko pripomore tudi pojavljanje v medijih.

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

Cilj je uspešno izvajanje in spremljanje podpisanih in dogovorjenih aktivnosti na mednarodnem področju ob upoštevanju navodil in usmeritev Komisije MS za mednarodne odnose.

Kazalci:

Število izpeljanih aktivnosti s pobratenimi občinami, obiskov v tujini in sprejemov gostov iz tujine, udeležba na mednarodnih prireditvah ter število izvedenih aktivnosti za krepitev čezmejnega povezovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina kot aktivna članica Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) uspešno sodeluje pri izvedbi skupnih programov s ciljem usklajenega črpanja evropskih sredstev pri izvedbi skupnih projektov (CTN projekti, razne aktivnosti v okviru Evropske prestolnice kulture). Urejen je prehod za pešce in kolesarje na čezmejni kolesarski povezavi pri nekdanjem mejnem prehodu v Solkanu.

Izvedene so bile tudi razne aktivnosti s pobratenimi občinami (v Celovcu je bil organiziran 4. slovenski večer), obiski v tujini (Frankfurtski knjižni sejem) in sprejem gostov iz tujine (Nemčije, Latvije, Azerbajdžana, Poljske, Srbije, Severne Makedonije, Italije in Norveške), prevajanje ob mednarodnih obiskih in na mednarodnih dogodkih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **1.138.632 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava **10.345 €**

Opis glavnega programa

Vključena so sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj, ki jih podeljuje Mestna občina Nova Gorica.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za podeljevanje občinskih priznanj zaslužnim občanom in drugim osebam, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in drugim organizacijam.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Komisija za priznanja je skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Nova Gorica objavila javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Nova Gorica in predložila mestnemu svetu v sprejem usklajen predlog za podelitev priznanj. V okviru občinskega praznika so bile podeljene predvidene nagrade.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev **10.345 €**

Opis podprograma

Komisija za nagrade, priznanja in odlikovanja pripravi razpis in pripravi mestnemu svetu predlog o podelitvi priznanj, ki ga sprejme mestni svet.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih Mestne občine Nova Gorica.

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

Dolgoročni cilj je podeljevanje občinskih priznanj zaslužnim pravnim in fizičnim osebam v MONG.

Kazalci:

Nagrajevanje zaslužnih pravnih in fizičnih oseb.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Nova Gorica podeljuje fizičnim in pravnim osebam občinska priznanja in nagrade v skladu z Odlokom o priznanjih Mestne občine Nova Gorica, ki določa pogoje, vrsto, postopek in način podeljevanja priznanj ter financiranje, pogoje za prevzem pokroviteljstva nad prireditvijo in način vodenja evidence podeljenih priznanj ter spominska in druga priznanja in darila. Priznanja občina podeljuje zaslužnim občanom in drugim osebam, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in drugim organizacijam.

Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica ter predloga komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja je mestni svet podelil nagrade.

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

Cilj je izpeljan postopek zbiranja predlogov in opravljen izbor Komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja.

Kazalci:

Ustrezno število podeljenih priznanj zasluženim občanom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izveden je bil javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2023. Komisija za nagrade, priznanja in odlikovanja je opravila izbor in pripravila sklepe ter jih predložila mestnemu svetu v sprejem.

Podeljena so bila naslednja priznanja:

- nagrada Franceta Bevka za življenjsko delo v umetnosti in kulturi,
- tri Nagrade mestne občine za trajno pomembne uspehe pri razvoju Mestne občine Nova Gorica, njenem uveljavljanju in ugledu v domovini in v svetu,
- Bevkova listina za izredne ustvarjalne dosežke v umetnosti in kulturi,
- pet plaket Mestne občine Nova Gorica.

Vsa priznanja so bila podeljene na slavnostni seji mestnega sveta ob občinskem prazniku.

0402 Informatizacija uprave

161.014 €

Opis glavnega programa

Namen programa je posodobljati delo v občinski upravi z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vzpostavitev racionalnega, učinkovitega in prijaznega informacijskega okolja, ki temelji na sodobnih standardih in zagotavlja varno, neprekinjeno delovanje ter omogoča nadaljnji razvoj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Nova Gorica stalno zagotavlja sredstva za moderniziranje in avtomatiziranje dela uprave s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev in elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.

04029001 Informacijska infrastruktura

31.196 €

Opis podprograma

Zajema stroške vzpostavitve občinske informacijske infrastrukture za doseg hitrega in učinkovitega dela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Zakon o informacijski varnosti, Zakon o varstvu osebnih podatkov ter ostala področna zakonodaja.

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

Dolgoročni cilji:

Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti ter uvajanje sodobnih tehnologij. Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.

Kazalci:

Število novih informacijskih, spletnih ali mobilnih rešitev, trajanje nenačrtovanih izpadov storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev skrbimo za vsakoletno posodabljanje informacijske infrastrukture. Posamezno delovno postajo se obnavlja na 5 do 6 let, odvisno od potreb posameznega delovnega mesta. Posebna pozornost je namenjena tudi obnovi strežnikov in komunikacijske opreme, ki se jo zamenjuje in nadgrajuje na 4 leta oziroma po potrebi in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru izpadov poskrbimo, da so v najkrajšem možnem času odpravljeni.

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

Cilji:

Zagotavljanje nemotenega delovanja računalniške strojne opreme, čim manjše število izpadov, čim krajši odzivni čas v primeru napak zagotavljanje neprekinjenega delovanja.

Kazalci:

Število zamenjanih delovnih postaj, trajanje nenačrtovanih izpadov in nedelovanja strojne opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V okviru razpoložljivih sredstev se je posodabljal zastarelo računalniško in strojno opremo za učinkovitejšo delo notranjih uporabnikov. Nabavljenih je bilo 8 prenosnih računalnikov, 6 stacionarnih računalnikov, več monitorjev, dva matrična tiskalnika in večja naprava za evidentiranje delovnega časa.

V primeru izpadov so bili le-ti v najkrajšem možnem času odpravljeni.

04029002 Elektronske storitve

129.818 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške nakupa programske opreme in elektronskih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Zakon o informacijski varnosti, Zakon o varstvu osebnih podatkov ter ostala področna zakonodaja.

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

Dolgoročni cilji:

Izkoriščanje novih, učinkovitih računalniških in elektronskih storitev zunanjih izvajalcev za izboljšanje dela občinske uprave in zagotavljanje višje ravni informacijske varnosti v občinski upravi.

Kazalci:

Število novih storitev, odstotek uporabnikov, ki so jim te storitve dostopne, število varnostnih incidentov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Računalniška programska oprema je delovala nemoteno, število izpadov je bilo majhno, v primeru napak je bil odzivni čas čim krajši.

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

Cilji:

Nemoteno delovanje računalniške programske opreme, čim manjše število izpadov, čim krajši odzivni čas v primeru napak, zagotavljanje in uvajanje novih dostopnih storitev zunanjih ponudnikov.

Kazalci:

Trajanje nenačrtovanih izpadov in nedelovanja programske opreme, število novih elektronskih rešitev in število uporabnikov, ki jim je zagotovljen dostop do teh novih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V okviru razpoložljivih sredstev smo financirali tekoče vzdrževanje obstoječe programske opreme, ki je potrebna za delovanje uprave in zagotovili nemotene dostope. V sklopu projekta mestna kartica so bila sredstva namenjena kritju stroška vzpostavitve in delovanja celotnega sistema.

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Protokolarni in drugi dogodki so bili izvedeni na primerni ravni, opravljena je bila izvedba osrednjih prireditev ob občinskem prazniku, slovesnosti ob državnih praznikih, obeležitve zgodovinskih dogodkov ter ostalih prireditev. O vseh dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja.

Vsi sprejeti splošni in posamični akti so bili pravočasno posredovani v objavo.

V skladu z razpoložljivimi sredstvi so bila izvedena investicijska in tekoča vzdrževalna dela za objekte v lasti občine in po posameznih krajevnih skupnostih, tako da so bili cilji na tem področju doseženi.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**72.379 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma so vključena sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih občine, sredstva za izdelavo celostne podobe občine ter sredstva za promocijske aktivnosti mestne občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje javnega in odprtega poslovanja in obveščanje javnosti.

Kazalci:

Objave sprejetih uradnih aktov ter oglaševanje prireditev in dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Oglaševalsko so bile podprte vse prireditve v organizaciji mestne občine ter ostali dogodki, ki so pomembni za promocijo občine.

Vsi sprejeti akti so bili javno objavljeni, prav tako tudi ostale objave.

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

Cilji:

Objavljanje sprejetih uradnih aktov občine v Uradnem listu RS in drugih uradnih objavah, oglaševanje prireditev in dogodkov ter predstavitev aktivnosti občine v tiskanih in elektronskih medijih.

Kazalci:

Število uradnih objav in pojavnost Mestne občine Nova Gorica na družabnih omrežjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Oglaševalsko in fotografsko so bile podprte vse prireditve v organizaciji mestne občine ter ostalo dogajanje, ki je ključno za promocijo občine. Mednje spadajo poletne, novoletne prireditve, kresovanja, občinski praznik, martinovanja in podobno. Sodelovali smo pri pripravi kratkih promocijskih posnetkov dogajanja v mestni občini. Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov dnevnega klipinga mestne občine.

Vsi sprejeti akti so bili javno objavljeni, prav tako tudi ostale objave kot so javni razpisi, prodaje nepremičnin, zapore cest ipd. Planirani cilji so bili doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

178.464 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izvedba praznovanj, prireditev in drugih protokolarnih dogodkov.

Kazalci:

Število izvedenih prireditev in drugih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vsi državni, kulturni prazniki, občinski praznik, obeležitve zgodovinskih dogodkov ter ostali dogodki so bili primerno obeleženi. Ob raznih priložnostih so bila podarjena protokolarna darila s katerimi smo podprli ponudnike izdelkov iz domačega okolja. Sredstva smo porabili za ustrezen grafični material za protokol (vabila, čestitke, priznanja, zahvale, mape, vrečke ipd.) in za potrebe novoletnega obdarovanja.

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

Cilji:

Izvedba slovesnosti ob državnih, občinskem in drugih praznikih, obeležitve zgodovinskih dogodkov in obletnic, ohranjanje spomina na osebnosti, ki so zaznamovale goriški prostor.

Kazalci:

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Organizirani dogodki so bili izpeljani na ustreznem protokolarnem nivoju, s čimer je bil cilj dosežen. Izvedeni so bili dogodki ob državnih praznikih (kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, praznik dela, dan državnosti, priključitev Primorske, dan spomina na mrtve, dan samostojnosti in enotnosti), ob občinskem prazniku ter ostalih dogodkih. Obeležili smo tudi zgodovinske dogodke in obletnice ter spomin na osebnosti, ki so s svojim delom zaznamovale in oplemenitile goriški prostor.

Sredstva so bila porabljena tudi za nabavo protokolarnih daril, s katerimi smo podprli ponudnike izdelkov iz domačega okolja, s posebnim poudarkom na Županovem vinu Mestne občine Nova Gorica in Županovim oljčnim oljem kot osrednji protokolarni darili mestne občine.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

716.430 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih financah in druga področna zakonodaja.

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

Dolgoročni cilji:

Gospodarno, transparentno in učinkovito razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti občine. Zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov ter tako ohranjati vrednost in podaljševati življenjsko dobo le-teh.

Kazalci:

Izvajanje predvidenih investicijskih in vzdrževalnih del.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Cilji:

Vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov v lasti občine ter investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja po KS.

Kazalci:

Opravljen investicijska in vzdrževalna dela na objektih v lasti občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji na podprogramu razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem so bili doseženi. Poslovne prostore, ki so primerni oz. primerno vzdrževani in jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog, se oddaja v najem ali v upravljanje. Z oddajo v najem pridobivamo sredstva za njihovo vzdrževanje, obnove ter nove nakupe. Izvedena so bila razna tekoča vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v lasti občine. Prav tako so bila sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju objektov v lasti občine: urejeni so bili prostori nekdanje prodajalne Alpina za potrebe Evropske prestolnice kulture 2025, obnovljena je bila streha na Kidričevi ulici 9, pričelo se je z obnovo strehe na Mostovni, ki bo končana v letu 2024, izdelana je bila projekta dokumentacija za obnovo objekta Nova KBM, sama prenova objekta pa je zamaknjena v leto 2024. S sredstvi smo ravnali gospodarno in skrbeli, da so objekti urejeni in ustrezno vzdrževani.

Prav tako so bila v okviru krajevnih skupnosti izvedena razna investicijska dela in nakupi opreme: obnova dela strehe na Domu krajanov KS Banjšice; razna tekoča vzdrževanja v prostorih KS Branik, zamenjava dela strehe v Spodnji Branici, nabava stojnic in dodatnih miz za prireditve; nabava led luči, pomivalnega stroja ter druge opreme za kulturni dom v KS Čepovan; narejena fasada na zahodni in južni strani kulturnega doma ter urejeno ogrevanje dvorane v KS Gradišče; nabava TV, ki se uporablja kot monitor v sejni sobi ter nova okna za prostore v pritličju Kulturnega doma v KS Grgar; menjava svetilk varnostne razsvetljave, izdelava požarnega reda v večnamenski dvorani v Grgarskih Ravnah; nakup plinske peči, oglasne deske, strešnega okna in zidnih obrob v KS Kromberk-Loke; ureditev laboratorija za keramiko in sanitarij v domu krajanov v KS Lokovec; podloga za otroška igrala v KS Lokve-Lazna; menjava ključavnic na objektu Dom KS Osek-Vitvolje; nabava hladilne omare, oglasne deske v KS Ozeljan-Šmihel; preplastitev športnega igrišča, nabava opreme za prostore PPM, popravilo okna in zamenjava kljuge na stavbi doma krajanov v KS Prvačina; nabava gostinske opreme v KS Ravnica; zamenjava stekel na avtobusnih postajah, oprema pisarne za KS Rožna Dolina; izdelava kulturnega in zgodovinskega spomenika "kolonce" ob pokopališču v Solkanu, menjava dotrajanih oken v KS Solkan; obnova in rekonstrukcija podpornega zidu in tribun, ter postavitve nove ograje na nogometnem igrišču v KS Šempas; nakup raznih osnovnih sredstev ter ureditev bivše avtobusne čakalnice v KS Trnovo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.920.404 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave, delovanje ožjih delov občin (krajevne skupnosti), združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja.

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

33.595 €

Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za različne oblike povezovanja občin

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Nova Gorica je izvajala programe lokalnega razvoja v okviru delovanja Lokalne akcijske skupine ter se aktivno vključevala v interesna združenja, in sicer preko članstva v Združenju mestnih občin Slovenije - ZMOS.

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Združenja mestnih občin Slovenije ter za članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilji:

Uveljavljanje interesov Mestne občine Nova Gorica v odnosu do državnih organov ter izmenjava mnenj in izkušenj z ostalimi občinami na posameznih področjih pri reševanju specifičnih vprašanj.

Kazalci:

Število rešenih odprtih vprašanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Nova Gorica je članica Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). Ocenjujemo, da občine z združevanjem lažje in učinkoviteje dosegajo kompromise na različnih področjih delovanja.

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

Cilji:

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

Kazalci:

Doseženi dogovori z državo in število rešenih odprtih težav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Preko Združenja mestnih občin Slovenije mestna občina aktivno zastopa interese občine, sodeluje pri pripravi skupnih stališč in podaja predlogov ter tako pripomore k reševanju odprtih vprašanj z državo,

Opis podprograma

LAS v objemu sonca je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja danega območja in pridobivanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki je organiziran kot pogodbeno partnerstvo na podeželskem območju Mestne občine Nova Gorica (brez naselja Nova Gorica) ter občin Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, Program razvoja podeželja.

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

Cilj je spodbujanje socialne vključenosti, boja proti revščini, diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razlik in gospodarski razvoj podeželskih območij. Poleg tega pa pomembno prispevati k ohranjanju in varstvu okolja ter kulturne krajine, kulturne dediščine in njenih elementov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - pristop CLLD, je usmerjeno v celovit lokalni razvoj podeželja po pristopu od spodaj navzgor. Namen delovanja lokalne akcijske skupine in izvajanja strategije lokalnega razvoja (SLR) je spodbuditi razvoj podeželskega območja vseh občin, aktivirati obstoječe in neizkoriščene potencialne in s tem povečati privlačnost območja za bivanje in delo. CLLD omogoča nekonvencionalno reševanje razvojnih problemov, usklajeno intervencijo različnih virov financiranja in fleksibilnost pri doseganju razvojnih ciljev ter s takšnim pristopom odpira možnosti za vznik inovacij, zlasti socialnih, tudi na podeželju. Dolgoročni cilji se tako postopoma uresničujejo z izvajanjem številnih aktivnosti v okviru delovanja Lokalne akcijske skupine LAS.

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

Sofinanciranje delovanje LAS - V objemu soncu, ki ga upravlja RRA Severne primorske d.o.o. ter priprava nove strategije LAS za obdobje 2021-2027.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti LAS

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bile naloge opravljene gospodarno in učinkovito. V letu 2023 je deloval LAS v objemu sonca za obdobje 2014-2021 ter je bil za novo programsko obdobje 2021-2027 ustanovljen nov LAS v objemu Sonca, ki zaradi prepoznavnosti deluje pod enakim imenom, kot v preteklem obdobju.

Lokalna akcijska skupina LAS je aktivno delovala na razvojnih programih ter izvajala razvojne naloge, kot so: priprava projektov, priprava končnega poročila ob zaključku operacije, priprava zahtevkov za sofinanciranje, spremljanje izvajanja operacije, komunikacija in usklajevanje planiranih aktivnosti, informiranje izvajalcev... Pripravljena je bila Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS v objemu sonca za programsko obdobje 2021 -2027.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	478.155 €
--	------------------

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine (krajevne skupnosti).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti primerne pogoje za delovanje krajevnih skupnosti, vzpostaviti čim boljše sodelovanje med njimi in upravo ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja ožjih delov občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V skladu s proračunskimi zmožnostmi in potrebami krajevnih skupnosti se izvaja sistem mesečnega financiranja za potrebe operativnega delovanja ožjih delov občine.

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov občine - krajevnih skupnosti. Sredstva se namenljajo za financiranje delovanja krajevnih skupnosti, ki vključuje materialne stroške in stroške organov krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MONG, Odlok o proračunu in Odlok o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica.

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

Dolgoročni cilji:

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja krajevnih skupnosti.

Kazalci:

Izvedene predvidene aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z ustreznim financiranjem smo vsem 19 krajevnim skupnostim omogočali njihovo čim bolj nemoteno delovanje.

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

Cilji:

Sofinanciranje nalog ožjih delov občine za uresničevanje in izvedbo aktivnosti predvidenih v letnem finančnem načrtu s ciljem izboljšanja kakovosti življenja občanov in občank.

Kazalci:

Izvedene predvidene aktivnosti, ki se preverjajo v okviru zaključnega računa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V primestni krajevni skupnosti (KS Nova Gorica) smo do meseca julija financirali eno redno zaposlitev. V vseh ostalih krajevnih skupnostih smo zagotavljali materialne stroške za operativno delovanje in sredstva za delovanje sveta krajevne skupnosti ter izvedbo letnega programa dela.

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, ki zajema tekoče in investicijske odhodke.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti delovne pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno, učinkovito in ažurno izvajanje nalog občinske uprave v okviru pristojnosti občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaposlovanje v občinski upravi je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavno zakonodajo. Zakonsko določene aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem zaposlenih pri delu so se izvajale nemoteno. Usmerjeni smo k nižanju proračunskih izdatkov na področjih porabe pisarniškega materiala, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodbah in drugih področjih, kjer je to le mogoče.

06039001 Administracija občinske uprave

4.120.050 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeta sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem ter sredstva za materialne stroške delovanja občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Kolektivna pogodba za javni sektor, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS in drugi podzakonski akti.

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

Dolgoročni cilji:

Zagotavljanje finančnih sredstev in materialnih pogojev za zaposlene v občinski upravi in skupni Medobčinski upravi za njihovo nemoteno delovanje.

Kazalci:

Uspešno izvršene naloge iz pristojnosti občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občinska uprava in skupna Medobčinska uprava je delovala skladno s predvidenim načrtom dela. Zagotovljenih je bilo dovolj finančnih in materialnih sredstev za nemoteno delovanje uprave.

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

Cilji:

Ob ustreznih delovnih pogojih uspešno in strokovno opravljanje naloge v okviru pristojnosti občinske uprave, zagotavljanje izobraževanja zaposlenih za izboljšanje opravljanja dela in nalog.

Kazalci:

Uspešno izvršene naloge po posameznih notranjih organizacijskih enotah, število opravljenih dodatnih izobraževanj, zadovoljstvo občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Naloge občinske uprave so se izvajale strokovno in ažurno, pri čemer so bila proračunska sredstva uporabljena namensko in gospodarno. Zaposlovanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov v občinski upravi je potekalo v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Zaposlenim je bila nudena možnost izobraževanja glede na potrebe dela predvsem preko seminarjev in delavnic. Redno so se izvajali tudi predvideni periodični zdravstveni pregledi. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev je bila praktikantom in študentom omogočena tudi

pridobitev praktičnih znanj in veščin. Pri porabi sredstev za materialne izdatke, neposredno povezanih z delovanjem mestne uprave, smo ravnali racionalno, kar je poglavitni cilj.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **288.603 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore ter stroške nakupa opreme in prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene ter vlaganja v pisarniško in drugo opremo z namenom zagotavljanja pogojev za tekoče in nemoteno delo upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

Kazalci:

Število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z obnovo pisarn in drugih upravnih prostorov se zagotavljajo ustrezni delovni pogoji za zaposlene, istočasno pa obnova pomeni tudi ohranjanje premoženja občine. Zagotovljeni so bili tako prostorski pogoji kot tudi oprema za nemoteno delo. Glede na navedeno ocenjujemo izvedene aktivnosti kot uspešne pri doseganju dolgoročnih ciljev.

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

Cilji:

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

Kazalci:

Vrednost vloženih finančnih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev ter za obnovo in ekonomično rabo premoženja Mestne občine Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno, učinkovito in v okviru razpoložljivih sredstev za pokrivanje rednih stroškov ter tekoče vzdrževanje. V letu 2023 so bila izvedena razna tekoča vzdrževanja v občinski stavbi (prenova pisarn, pleskanje, vzdrževanje strojnih in elektro instalacij in podobno). Nabavljeno je bilo tudi nekaj pisarniškega pohištva, stolov in druge opreme za nemoteno delo občinske uprave. Sredstva so bila porabljena še za stroške zavarovanj premoženja občine.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema pripravljenost in delovaje organizacijskih oblik sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter obrambnega sistema.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ocena ogroženosti ter obrambni načrti in načrti zaščite in reševanja (ZIR) za posamezne vrste naravnih in drugih nesreč, Program vzdrževanja operativne pripravljenosti sil in sredstev civilne zaščite in Javne gasilske službe (organiziranost, opremljanje, usposabljanje, vaje in urjenje) po sklepu župana

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**2.013.485 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Proračunska sredstva so bila namenjena za financiranje pretežnega dela zaposlenih v javnem gasilskem zavodu, ter za financiranje delovanja prostovoljnih gasilskih društev in za njihovo usposabljanje. Skladno s programom je bil opravljen tudi nakup opreme in vzdrževanje objektov in opreme, ki so potrebni za delovanje sistema za zaščito in reševanje v primeru nesreč.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**79.959 €**Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje gasilcev ter vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o materialni dolžnosti, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter sklepi Poveljstva JGS ter druga področna zakonodaja.

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

Ustrezno opremljene in usposobljene enote za hitro posredovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Štab Civilne zaščite občine je aktiven in pripravljen na morebitne naravne in druge nenadzorovane sile, ki zaradi izrednega obsega in izredne intenzivnosti lahko ogrozijo zdravje in življenje večjega števila ljudi ter varnost premoženja in drugih dobrin. Z zagotavljanjem sredstev omogočamo, da sistem za zaščito in reševanje deluje po pričakovanjih, omogoča učinkovito izvajanje intervencij ob nesrečah ter razpolaga z ustrezno zaščitno in reševalno opremo.

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

Cilji:

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

Usposabljanje, izpopolnjevanje in preverjanje stopnje pripravljenosti na vajah in tekmovanjih s ciljem nadgrajevanja stopnje pripravljenosti.

Kazalci:

Izvedba načrtovanega opremljanja in usposabljanja, financiranje pripravljenosti društev po pogodbi, ustrezna odzivnost v primeru nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedeno je bilo predvideno tekoče vzdrževanje objektov (zaklonišč), prostorov in opreme ter nabava reševalne opreme za potrebe Enot za hitre reševalne intervencije, nabava in montaža čistilne naprave pri sanitarnem kontejnerju CZ MONG na poligonu na Ajševici. Zagotovila so se sredstva za vzdrževanje operativne pripravljenosti šestih društev. Organizirana in izvedena so bila razna usposabljanja, vaje in akcije civilne zaščite. Ostala sredstva so bila namenjena za plačilo najemnin, obratovalnih in drugih stroškov. Cilji so doseženi.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1.933.526 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o materialni dolžnosti, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za gasilko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica in sklepi Poveljstva JGS.

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

Dolgoročni cilji:

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za delovanje enot zaščite in reševanja in vzpostavitev ustreznega in hitro odzivnega sistema v primeru naravnih in drugih nesreč.

Kazalci:

Ustrezno organizirane, opremljene in usposobljene enote za hitro posredovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sistem za zaščito, reševanje in pomoč je deloval po pričakovanjih in omogočal učinkovito delovanje Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnosti in prostovoljnih gasilskih društev ter izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Cilji:

Zagotavljanje operativnega delovanja organov, enot in služb zaščite, reševanja in gasilskih sestavov in vzdrževanje njihove operativne pripravljenosti da lahko čim hitreje in kakovostno opravljajo naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

Usposabljanje, izpopolnjevanje in preverjanje stopnje pripravljenosti na vajah in tekmovanjih s ciljem nadgrajevanja stopnje pripravljenosti.

Kazalci:

Izvedba načrtovanega opremljanja in usposabljanja, financiranje pripravljenosti društev po pogodbi, ustrezna odzivnost v primeru nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Nova Gorica je zagotovila sredstva za sofinanciranje stroškov dela in sofinanciranje materialni stroškov v javnem gasilskem zavodu ter za delovanje prostovoljnih gasilskih društev, ki poleg javnega zavoda, zagotavljajo požarno varnost in druge aktivnosti na področju gasilske in reševalne dejavnosti. Sredstva so bila zagotovljena za obroke odplačila gasilskega vozila za gozdne požare PGD Nova Gorica in za gasilsko vozilo s cisterno za PGD Dornberk. Poraba sredstev požarnega sklada je bila izvršena v skladu s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

15.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2023 - 2030, Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 - 2030 ter drugi strateški predpisi na državnem in lokalnem nivoju s področja zagotavljanja varnosti in urejanja prometa.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

15.300 €

Opis glavnega programa

Vključuje naloge s področja prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti ljudi v Mestni občini Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da z akcijami, v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, vplivamo na boljše ozaveščanje predvsem otrok in mladine glede varnosti v cestnem prometu. V okviru projekta Safe cities so se začele aktivnosti s poudarkom na razvoju varnostnega okvirja.

08029001 Prometna varnost

1.794 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih, Zakon o motornih vozilih, Zakon o cestah ter drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji:

Zagotavljanje splošne prometne varnosti v Mestni občini Nova Gorica, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu.

Kazalci:

Število prometnih nesreč in število preventivnih akcij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvajanjem preventivnih akcij, izobraževanja, opremljanja zagotavljamo splošno prometno varnost in skrbimo za dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu.

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

Cilji:

Usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v prometu za varno udeležbo v prometu in spoštovanje cestno prometnih predpisov s ciljem povečevanja splošne varnosti in zmanjševanja števila nesreč

Izvedba preventivnih akcij v sodelovanju s policijo in SPVCP RS.

Kazalci:

Število preventivnih akcij in izobraževanj na temo varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila porabljena za nakup nagrad za kolesarsko tekmovanje ter izdelavo opozorilnih tabel za akcijo "hitrost". Večina ciljev je bila doseženih, vendar zaradi imenovanja drugega Sveta, je napovedana akcija "alkohol ubija" odpadla.

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje EU projekta s področja zagotavljanja notranje varnosti in preventive na tem področju. Namen projekta je priprava varnostnih načrtov na podlagi ocen tveganja in ranljivosti z obravnavo posameznih primerov s poudarkom na terorističnih napadih na odprtih ter polodprtih javnih površinah. Aktivnosti bodo prednostno usmerjene na pripravo varnostnih načrtov na osrednjem prireditvenem prostoru Evropske prestolnice kulture 2025, ki se nahaja neposredno na meji s sosednjo Občino Gorica, ki je tudi eden od projektnih partnerjev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o občinskem redarstvu ter druga področna zakonodaja.

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

Cilji:

- Vključevanje državljanov in organizacij civilne družbe v varnostni proces z namenom pridobivanja podpore ter potrditve pri načrtovanih varnostnih ukrepih. Pri postopku ocenjevanja tveganja bodo sodelovali pristojni organi in lokalne skupnosti.
- Priprava varnostnih načrtov na podlagi ocen tveganj.

Kazalnik:

Vzpostavitev varnega okolja pri izvedbi aktivnosti Evropske prestolnice kulture leta 2025.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Intenzivno so se začele izvajati aktivnosti na ocenjevanju varnosti in ogroženosti, in sicer okvir za analizo varnosti in ranljivosti.

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

Cilj:

Pregledu stanja in pripravljenosti pristojnih entitet za zagotavljanje varnosti ob množičnih dogodkih ter vzpostavitvi komunikacije z njimi.

Kazalnik:

Izdelan osnutek varnostnega načrta

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 so se začele intenzivno odvijati projektne aktivnosti s poudarkom na razvoju varnostnega okvirja. Po planu sta bila izvedena projektna sestanka, na katerih je bilo preverjeno delovanje poskusne verzije spletnega orodja ocenjevanja ogroženosti na podlagi različnih scenarijev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**94.720 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji

1003 Aktivna politika zaposlovanja

94.720 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih področjih).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov s ciljem povečanja zaposlenosti in znižanjem stopnje brezposelnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

94.720 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje lokalne zaposljivosti preko programa javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji, Državni program javnih del, Proračun MONG, Odlok o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica.

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

Dolgoročni cilji:

Ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del, nižanje stopnje brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, razvoj kakovostnih ukrepov in programov, ki posegajo na trg dela.

Kazalci:

Število vključenih brezposelnih oseb v programih javnih del, izvedeni občinski ukrepi na področju trgu dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Nova Gorica že več let sodeluje v državnem programu Javna dela z nazivom Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, ki ga izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. S tem programom se zagotavlja težje zaposljivim brezposelnim osebam vseh izobrazbenih stopenj, zaposlitev za dobo enega, oziroma največ dveh let. Število zaposlenih skozi leta niha predvsem glede na sredstva, ki jih zagotavlja država in glede na izbor brezposelnih oseb, ki jih k izvajalcem napoti Zavod RS za zaposlovanje. Mestna občina Nova Gorica sofinancira predvsem tiste program javnih del, ki so namenjeni širšemu krogu uporabnikov, oziroma imajo širšo družbeno korist. V ta namen imamo sprejet Odlok o izboru in sofinanciranju

programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica, ki podrobneje določa postopek oz. način izbora programov javnih del.

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

Cilji:

Zagotovitev sredstev za zaposlovanje čim večjega števila težje zaposljivih brezposelnih oseb ter s tem zmanjšanje števila težje zaposljivih oseb ter vključevanje le teh med aktivno prebivalstvo.

Kazalci:

Število realiziranih novih zaposlitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina je realizirala program izvajanja javnih del, ki ga je v razpisanem programu odobrila območna enota Zavoda za zaposlovanje RS. Izbranih je bilo 11 izvajalcev, delež financiranja občine za leto 2023 je bil 50 %, za invalide pa 5 %. Skupno je bilo 15 javnih delavcev, od tega 2 invalida in 2 delavca, kjer zaposlitev še dodatno (v višini 50%) financira Zavod RS za zaposlovanje, ker gre za osebe starejše nad 55 let tako, da znaša delež občine samo 25 %.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

763.363 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja, pospeševanje podpornih storitev za kmetijstvo in skrb za gozdne ceste ter ostalo gozdno infrastrukturo in gozdove, kar je v lasti Mestne občine Nova Gorica. V področje je zajeto tudi lovstvo in skrb za zapuščene pse in mačke, ulovljene na območju občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Programi podeželja in kmetijstva so dolgoročni in izhajajo iz ciljev, zastavljenih v evropskih, nacionalnih in regionalnih strateških in razvojnih dokumentih. Ker se letos zaključuje trenutna finančna perspektiva EU, bo potrebno programe kmetijstva in podeželja prilagoditi novim pravnim podlagam evropske unije in države.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

562.861 €

Opis glavnega programa

V glavni program so vključeni izdatki za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij ter zemljiške operacije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi, ki so usmerjeni k povečanju konkurenčnosti in proizvodne strukture v kmetijstvu, diverzifikaciji dejavnosti, zagotavljanju primerne dohodka za kmetijska gospodarstva, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kulturne krajine.

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, povečanje samooskrbe s hrano, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju.

S podporami projektom za ohranjanje in razvoj podeželja bomo izboljšali kakovost življenja na podeželju, pripomogli k ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter biotske pestrosti in s tem tudi pestri turistični ponudbi.

V gozdovih v lasti Mestne občine Nova Gorica moramo zagotavljati pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje njegovih socialnih in ekoloških funkcij.

Cilj je ohranitev in trajnostni razvoj podeželja z različnimi ukrepi in finančno pomočjo podeželju na način, ki ga dovoljujejo predpisi s tega področja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči po skupinskih izjemah in po pravilu de minimis smo spodbujali naložbe v kmetijstvo in ohranjanje tradicije na podeželju. Z različnimi promocijami in drugimi aktivnostmi smo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov in zagotavljali večjo prepoznavnost podeželja. Občina aktivno sodeluje pri programu LAS. Z izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih urejamo katastrsko in zemljiško knjižno stanje kmetijskih zemljišč z zmanjšanjem števila parcel in lastnikov na območjih, kjer v zadnjih 40 letih po zaključeni komasaciji v naravi stanje v naravi ne odgovarja stanju v katastru in zemljiški knjigi. Cilji so v veliki meri doseženi.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

140.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške za prestrukturiranje, posodabljanje in promocijo kmetijske proizvodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica. Slednji je veljal v delu skupinskih izjem do konca junija 2023, v delu de minimis pa do konca leta 2023. V drugi polovici leta smo zato pripravili nov osnutek odloka, usklajen z novimi evropskimi uredbami, ki bo veljal v naslednji finančni perspektivi. Na potrditev pristojnih ministrstev še čakamo.

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

Dolgoročni cilji:

- izboljšanje učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva z zmanjševanjem stroškov in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture,
- prispevati k ustvarjanju pogojev in možnosti za nova delovna mesta ter odpiranje nove ali širitev obstoječe dopolnilne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z dodeljevanjem državnih pomoči občina pripomore, da kmetijska gospodarstva v čim večji meri ohranjajo in spodbujajo kmetijsko pridelavo in predelavo in tako poleg osnovne naloge zagotavljanja samooskrbe s hrano skrbijo tudi za kulturno krajino podeželja.

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

Cilji: ohranjati in pospeševati kmetijsko pridelavo in dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, urejati tekoče obveznosti iz lastnine, finančno podpreti delovanje društev s področja kmetijstva in podeželja, izvesti komasacije, ki so bile v preteklosti izvedene v naravi in niso bile vknjižene v kataster in zemljiško knjigo.

Kazalci:

Število prejemnikov in višina pomoči upravičencem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva po razpisu za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica so bila namenjena pomočem po skupinskih izjemah: za ukrepe posodabljanje kmetijskih gospodarstev in urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov ter pomočem po pravilu de minimis: za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, trženje kmetijskih proizvodov in storitev ter nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz odročnih krajev. Skupaj je bilo prejetih 35 prijav, od tega 18 za skupinske izjeme ter 17 po pravilu de minimis. Odobrenih je bilo 34 prijav. Na razpis se je letos prijavilo manj kmetijskih gospodarstev kot v preteklih letih. Razlog za to lahko pripišemo drugim razpisom, ki so bili objavljeni na državni ravni in imajo večji delež sofinanciranja naložb.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

238.613 €

Opis podprograma

Stroški v okviru podprograma se namenjajo za tekoče obveznosti, vezanih na lastnino občine, spodbujanje ljudi na podeželju v okviru društev s področja kmetijstva in aktivnosti po letnem programu župana za porabo sredstev iz koncesnine za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Postavke so namenjen tudi izvedbi Strategije kmetijstva Vipavske doline in sofinanciranju spletne aplikacije lokalnih pridelovalcev kmetijskih proizvodov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi ter Zakon o spremljanju državnih pomoči, Odlok o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica.

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

Dolgoročni cilji:

Ohranjanje in spodbujanje druženja ljudi na podeželju v okviru različnih interesnih društev s področja kmetijstva in podeželja, skrb za lastnino občine in skrb za nemoteno delovanje lovskih družin ter izvajanje drugih aktivnosti po občinskem odloku za področje gospodarjenja z divjadjo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev za razvoj podeželja omogočamo, da se dolgoročni cilji na daljši rok postopoma uresničujejo.

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

Cilji: v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev izvajati dolgoročne cilje s področja proračunskih postavk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je bil uspešno zaključen projekt LAS - Hiša aleksandrink, v okviru katerega se je zaključila 1. faza prenove objekta v Prvačini (prenova strehe, fasade, stavbnega pohištva, sanitarij). Prav tako se je uspešno zaključil projekt LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2. S projektom se je doseglo povezovanje in sodelovanje vinarjev v prizadevanjih za dvig kvalitete vin, spremljanja vinogradov in analize grozdja in vina, skupne promocije in trženja ter vključevanje v turistično ponudbo oziroma programe. V okviru projekta sta bili vzpostavljeni tudi dve info točki, ki sta namenjeni predstavitvi gastronomske, vinarske ter kulturno-zgodovinske in naravne vrednosti območja. Projekt LAS - konjeniške poti je še v teku, določena je bila lokacija za nadaljevanje in označevanje trase konjeniške poti po območju Nove Gorice. V okviru projekta Prehod na sonaravno prehrano, katerega namen je ozaveščanje pridelovalcev in potrošnikov o pomenu sonaravno pridelane hrane, promocije in izboljšanje infrastrukture za prodajo produktov, so se začele prve aktivnosti, in sicer prodajno-promocijski dogodki, nabava opreme za prodajo in promocijo, priprava predloga poslovnega modela povezovanja ponudbe in povpraševanja. Aktivnosti se bodo intenzivno nadaljevale v prihodnjih letih.

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja so bila dodeljena sredstva upravičencem za strokovna izobraževanja, za promocijo upravičencev in območja njihovega delovanja, za pripravo projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih, za prireditve s področja kmetijstva in podeželja, za nakup strokovne literature, priprave in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala. Na razpis se je prijavilo 8 društev.

Skladno s pogodbo smo sofinancirali delovanje spletnega portala Tržnica na borjaču kjer je omogočeno tako ponudnikom (kmetijskim gospodarstvom) kot tudi občanom, da preko spletne strani naročajo in kupujejo lokalno pridelano hrano. Sredstva so bila porabljena še za tekoče obveznosti za področje kmetijstva (cenitve kmetijskih zemljišč, vzdrževanje protipožarnih presek in podobno). V pripravi pa je tudi Strategija razvoja kmetijstva, ki predstavlja skupni dokument Mestne občine Nova Gorica ter občin Ajdovščina, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

11029003 Zemljiške operacije

184.248 €

Opis podprograma

V podprogram so vključeni

- stroški za ureditev nedokončanih komasacij vinogradniških in sadjarskih kompleksov, ki imajo zaradi neuskladenega stanja v naravi in katastru ter zemljiški knjigi težave s prometom s kmetijskimi zemljišči in z obnovami dotrajanih nasadov
- stroški gospodarjenja z občinskimi gozdovi, kamor sodijo nega gozda in morebitne potrebne pogozditve manjših območij z avtohtonimi gozdnimi drevesi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o gozdovih, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč.

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

Dolgoročni cilji:

Ureditev in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov, omogočanje prometa s kmetijskimi zemljišči ter spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva.

Kazalci:

Povečanje površin komasacij in izvedenih agromelioracij, površin urejenih z zemljiškimi operacijami, število parcel in povprečna velikosti parcel pred in po izvedeni komasaciji, dolžina urejenih poti za dostop na kmetijska zemljišča, izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij, vpis novih parcel v evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige. Izvedeno gospodarjenje z gozdovi v lasti MONG.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Nova Gorica je uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje izvedbe agromelioracij na komasacijskih območjih Kamnovec, Komuni, Logi in Mandrija. Agromelioracija na komasacijskem območju Mandrija je uspešno zaključena (zmanjšane so spravilne razdalje, manjše je število lastnikov in manjše je število parcel). Z nadaljevanjem ostalih agromelioracij in komasacij bo stanje v naravi usklajeno s stanjem v zemljiški knjigi in katastru, predvidoma pa bodo zaključene sredi leta 2024.

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

Cilji:

Urejene in vzdrževane površine kmetijskih zemljišč in gozdne površine v lasti Mestne občine Nova Gorica.

Kazalci:

Očiščene in urejene kmetijske površine ter gozdovi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na področju gospodarjenja z gozdovi so v gozdu Panovec potekala tekoča vzdrževalna dela, in sicer sanitarna sečnja, pogozdovanje in nega mladih sadik. V okviru projekta namakalni sistem Vogršček, ki se ga izvaja pod koordinativstvom občine Šempeter-Vrtojba, so se začele izvajati aktivnosti, in sicer pripravljena je bila projektna naloga za sanacijo namakalnega sistema Vogršček. Pri izvajanju komasacijskih postopkov je bil projekt agromelioracija na komasacijskem območju Mandrija zaključen, na ostalih komasacijskih območjih Kamnovec, Komuni in Logi so se začele geodetske priprave za novo razdelitev zemljišč.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

70.885 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varovanje zdravja zapuščenih živali na občinski ravni

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

Varovanje zdravja živali, zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti ljudi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zgledno skrbi za izvajanje vseh zakonskih določil s področja zaščite živali. V ta namen se namenja proračunska sredstva glede na število oskrbovanih zapuščenih živali. Cilj je dosežen.

Opis podprograma

Sredstva v okviru podprograma se namenljajo za sofinanciranje delovanja zavetišč za zapuščene živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali, koncesijska pogodba

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

Dolgoročni cilji:

Varovanje zdravja zapuščenih živali, zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravja ljudi..

Kazalci:

Število oskrbovanih zapuščenih živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Cilji:

Preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni, zaščita zdravja živali, zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali.

Kazalci:

Število oskrbovanih zapuščenih psov in mačk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Opis glavnega programa

Sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest na podlagi programov, ki jih pripravi in tudi nadzira Zavod za gozdove Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

Ohranjanje in izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje, vzdrževanje in gospodarjenje z gozdovi, prav tako pa varno in dostopno izkoriščanje gozdov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedena so bila vzdrževalna dela na gozdnih prometnicah z namenom izboljšanja prevoznosti, dostopnosti in varnosti. Cilj je dosežen.

Opis podprograma

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest - gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture. Sofinanciranje se izvaja na državnih in zasebnih gozdovih v skladu s tripartitno pogodbo med Mestno občino Nova Gorica, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom za gozdove Slovenije iz Ljubljane. Sredstva za pokrivanje investicije se začasno pokrivajo iz proračuna občine (javno naročilo), ki po izvedbi del pošlje na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano račun v pogodbeni vrednosti za refundacijo sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Pravilnik o gozdnih prometnicah, Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.

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

Dolgoročni cilji:

Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Kazalci:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z vzdrževanjem gozdnih cest in gozdnih vlak zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Gozdne prometnice omogočajo večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda, višjo realizacijo poseka in znižanje stroškov gospodarjenja.

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

Cilji:

Izvedba programov vzdrževanja gozdnih prometnic ter vzdrževanje gozdnih cest.

Kazalci:

Dolžina vzdrževanih gozdnih vlak, dolžina vzdrževanih gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Program vzdrževanja, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije je bil v celoti realiziran. Opravljena so bila vzdrževalna dela na gozdnih cestah v zasebnih in državnih gozdovih na območju MONG, ki so bila poškodovana zaradi odvoza lesa.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**254.627 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Energetski zakon (EZ-1) opredeljuje obveze lokalne skupnosti na področju izboljševanja učinkovite rabe energije (URE) in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE). Z ukrepi na področju učinkovite rabe energije in uvajanjem obnovljivih virov se lahko močno zmanjša negativen vpliv na okolje in stroški za energijo. To so bila tudi izhodišča za pripravo Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Nova Gorica.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Energetski zakon, Nacionalni energetski in podnebni načrt, Lokalni energetski koncept, Trajnostni energetski akcijski načrt, Trajnostni energetski in podnebni akcijski načrt.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	13.841 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje deleža OVE, energetske neodvisnosti občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Urejanje področij učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije je zelo obsežno in kompleksno področje. Zajema strategije in zakonodajo s področij energetike in blaženja ter prilagajanja podnebnim spremembam, kot tudi izvedbo ukrepov, tako na področju blaženja kot prilagajanje podnebnim spremembam, povečanju deleža obnovljivih virov energije in učinkovitejšo rabo energije. Dolgoročni cilji se bodo uresničevali na daljši rok in postopoma.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	13.841 €
---	-----------------

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za postavitve malih sončnih elektrarn na strehe občinskih stavb za potrebe samooskrbe.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon in podzakonski akti, Gradbeni zakon, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju, Zakon o javnem naročanju

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

Cilj projekta je postavitve sončnih elektrarn na objekte v lasti občine za namen samooskrbe.

Kazalci:

- znižanje rabe energije

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi, oddane so bile vloge za pridobitev soglasij za postavitve malih sončnih elektrarn po modelu "net metering" za vse občinske objekte in objekte v lasti krajevnih skupnosti, ki so primerni za postavitve navedenih elektrarn. Obenem je bilo oddanih še 5 vlog za postavitve nekoliko večjih sončnih elektrarn.

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

Priprava ustrezne dokumentacije, izvedba analize kateri objekti v lasti občine so primerni za postavitve sončnih elektrarn.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 so bili cilji doseženi, izvedena je bila analiza primernih objektov (občinskih in v lasti krajevnih skupnosti) za postavitve malih sončnih elektrarn ter narejena dokumentacija, ki je potrebna za pridobitev soglasja za postavitve le-teh. Oddanih je bilo 14 vlog za postavitve malih sončnih elektrarn ter 5 vlog za postavitve večjih sončnih elektrarn na strehah občinskih objektov.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

240.786 €

Opis glavnega programa

Skrb za izvajanje določil Energetskega zakona, zagotavljanje sredstev za obnovo in širitev sistema oskrbe s toplotno energijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Promoviranje obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, vzpostavitev sodobnega energetskega upravljanja, nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti, uvajanje obnovljivih virov energije, cenovno in ekološko optimalen sistem daljinskega ogrevanja v MONG.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Nova Gorica strmi k izboljšanju delovanja sistema daljinskega ogrevanja in obnovi dotrajanih toplotnih postaj z istočasno namestitvijo toplotnih črpalk za zagotovitev tople sanitarne vode.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

240.786 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje aktivnosti pri projektih daljinskega ogrevanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon

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

Dolgoročni cilji:

Cenovno in ekološko optimalno ogrevanje v MONG z obnovo in širjenjem distribucijskega omrežja toplote.

Kazalci:

Dolžina izvedenega omrežja ter povečanje odjemne moči uporabnikov. Delež toplotnih izgub v omrežju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z obnovitvenimi investicijami se je zagotovilo nemoteno delovanje sistema daljinskega ogrevanja, s priklopom novih uporabnikov pa se bo izboljšal izkoristek omrežja. Za doseg zastavljenih dolgoročnih ciljev pa bo potrebno pristopiti oz. nadaljevati s sistematično sanacijo delov omrežja ter zagotoviti dodatna sredstva. Z izvajanjem letne pogodbe energetskega managerja občine – zavod GOLEA in drugih povezanih aktivnosti občina sledi zakonskim zahtevam in ustvarja osnove za razvoj oz. investicije na področju energetike.

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

Cilji:

KENOG - oskrba z daljinsko toploto mesta Nova Gorica (širitve sistema, posodobitev sistema, uvajanje OVE v sistem)

Kazalci:

KENOG: letni investicijski plan JP KENOG na področju obnove in širitve sistema daljinskega ogrevanja v mestu Nova Gorica

GOLEA - izvajanje aktivnosti energetskega managerja skladno z lokalnim energetskim konceptom (v nadaljevanju LEK) - priprava poročil, izvajanje energetskega knjigovodstva in upravljanja z energijo v občinskih javnih stavbah, informiranje in izobraževanje.

MONG se je v dolgoročnih dokumentih (LEK, SEAP, SECAP) zavezala k uresničevanju ciljev zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, večanju deleža OVE v končni energiji ter večanju učinkovitosti rabe energije (URE). Vsakoletno sprejme Mestni svet poročilo o izvajanju aktivnosti LEK in plan za tekoče leto.

Predvsem na področju javnih stavb, daljinskega ogrevanja, javne razsvetljave in voznega parka (občinskega, posredno pa tudi voznega parka zavodov, javnih podjetji, koncesionarjev in drugih izvajalcev storitev v imenu mestne občine).

Cilji:

- povečan delež OVE v sistemu daljinskega ogrevanja (zakonska meja 50 %)
- zmanjšanje toplotnih izgub na sistemu daljinskega ogrevanja na 9 %
- raba energije kWh/m² na leto v javnih stavbah (šole, vrtci, ZD, ostalo) - cilj je pod 100 kWh/m²/leto
- večanje deleža OVE v javnih stavbah
- raba energije za javno razsvetlavo kWh/leto na prebivalca (Uredba 44,5 kWh/leto/prebivalca)
- delež OVE v končni rabi energije za celotno mestno občino (vsaj 20 %)

Kazalci:

Dolžina izvedenega distribucijskega omrežja toplote, povečanje toplotne moči odjemalcev, povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja, delež OVE v proizvodnji toplote daljinskega ogrevanja, % toplotnih izgub v sistemu daljinskega ogrevanja, raba energije v javnih stavbah kWh/m²/leto, poraba električne energije za javno razsvetlavo pod 44,5 kWh/leto/prebivalca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Finančno je bila zaključena investicija v vgradnjo toplotne črpalke na objektu Ulica Gradnikove brigade 51. Pričela se je obnova toplotne postaje za objekt Ulica Gradnikove brigade 31. Izdelana je bila projektna dokumentacija, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in začela se je investicija k dograditvi vročevoda na Rejčevi ulici. Nabavil se je material za izvedbo priključka pokritega bazena na sistem daljinskega ogrevanja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.889.582 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema široko področje urejanja in vzdrževanja cestne infrastrukture, objektov in opreme.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vlada RS je sprejela Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do leta 2030, ki je ključnega pomena za hitrejši gospodarski zagon in uresničenje gospodarskih razvojnih ciljev Slovenije. Strategija razvoja Slovenije temelji na dvanajstih razvojnih ciljih Slovenije, ki vključujejo tudi zagotavljanje povezanih ukrepov na področju prometa, prometne povezanosti, trajnostne mobilnosti in nizkoogljičnosti.

Občinski prostorski načrt, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Odlok o občinskih cestah.

1302 Cestni promet in infrastruktura

6.889.582 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste).
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje.
- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta.
- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje.
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja cestnega omrežja.
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest).
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest.
- Sprejemanje pravne regulative.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dela na področju tekočega, investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih ter državnih cest, urejanja cestnega prometa in urejanja cestne razsvetljave so se izvajala v okviru zagotovljenih finančnih sredstev, in sicer prioritarno glede na nujnost zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti.

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih javnih cest, kolesarskih stez, peš poti in ostalih odprtih javnih pohodnih površin ter vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po krajevnih skupnostih in zagotavljanje osnovne prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica, Odlok o občinskih cestah, Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica.

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

Dolgoročni cilji:

Zagotavljanje vzdrževanja in izboljševanja prometne infrastrukture in varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

Kazalci:

Obseg izvedenih vzdrževalnih del.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Za področje mesta in primestnih naselij ter za področje izven mesta izvajata aktivnosti dva koncesionarja, ki skladno s sprejetim letnim programom izvajata predvidena dela.

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

Cilji:

Stalno izboljševanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. Na območju mesta Nova Gorica in strnjenih naselij Mestne občine Nova Gorica izboljšujemo pogoje za uporabo prometnih površin pešcev in oseb s posebnimi potrebami. Z vzdrževanjem javni poti, lokalnih cest in ulic, kolesarskih in pešpoti zagotavljamo varnost uporabnikov teh površin. S 1. 1 2011 je začela veljati koncesijska pogodba za opravljanje lokalne GJS za vzdrževanje občinskih javnih cest. Koncesijo za vzdrževanje občinskih javnih cest na mestnem območju izvaja Komunala d.d. Nova Gorica, za vzdrževanje občinskih javnih cest izven mestnega območja pa Kolektor CPG d.o.o. Nova Gorica. Revitalizacija obstoječe čezmejne pešpoti, ki vodi od meje z Italijo na Kapelo.

Kazalci:

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedeno je bilo vzdrževanje občinskih javnih cest v skladu s koncesijskima pogodbama in sprejetima letnima programoma izvajanja na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest. Projekt revitalizacije obstoječe pešpoti, ki vodi od meje z Italijo do obstoječega parkirišča na Kostanjevici vključno z ureditvijo obstoječih kapelic ob poti se je uspešno zaključil. Ureditev komunalne infrastrukture na območju OPPN ob železniški postaji - Majske poljane ni bila izvedena. V tem delu cilji niso bili doseženi.

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter cestne infrastrukture kot so pločniki, kolesarske steze, cestna križišča, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa in podobno. Na področju občinske infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti prometa (prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa, urejanje prehodov za pešce z osvetlitvijo, rekonstrukcija križišč in cest, urejanje avtobusnih postajališč).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica, Odlok o občinskih cestah.

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

Dolgoročni cilji:

- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste).
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje.
- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta.
- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje.
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja cestnega omrežja.
- Zagotoviti nivo vzdrževanja po pravilniku o nivoju vzdrževanja javnih cest
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest).
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest.
- Sprejemanje pravne regulative.

Kazalci:

Obseg obnovljene, urejene in izboljšane obstoječe cestne infrastrukture s katero se zagotavlja varnost vsem udeležencem v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru proračuna so bila namenjena sredstva za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, kar posledično pomeni izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Z vsakoletnim postopnim vlaganjem in izvajanjem investicij postopno uresničujemo dolgoročno zastavljene cilje.

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

Ukrepi za uresničevanje navedenih ciljev:

- Priprava izvedbene dokumentacije za občinske ceste ter za državne ceste znotraj naselij. Viri predlaganega nabora so meritve in analize stanja vozišč, objektov in obcestnega sveta, pobude lokalnih skupnosti in uporabnikov cest.
- Urejanje cest skozi naselja, sanacija drsnih vozišč, izgradnja pločnikov, javne razsvetljave.
- Ukrepi za umirjanje prometa, npr. gradnja krožnih križišč, urejanje prehodov za pešce, odštevalniki v semaforiziranih križiščih
- Usklajeno nastopanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Policijsko upravo Nova Gorica pri organizaciji preventivnih in izobraževalnih aktivnosti s področja prometne varnosti .
- Izvajanje investicij: novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, posodabljanje cest.
- Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje (gradnja kolesarskih stez, gradnja parkirišč na obrobju mesta z ustrezno podporo javnega potniškega prometa, gradnja parkirnih hiš.
- Odstranjevanje arhitektonskih ovir; tipke za slabovidne in slepe v semaforiziranih križiščih; vodenje slabovidnih in slepih preko krožnih križišč;
- Kandidiranje na državnih in evropskih razpisih.
- Pogodbe o medsebojnih obveznostih z zainteresiranimi investitorji na posameznih območjih za gradnjo potrebne infrastrukture na vplivnem območju posameznega kompleksa, proračun občine.
- Ureditev evidenc.
- Odkupi zemljišč za že kategorizirane ceste ter za novogradnje in rekonstrukcije.
- Sprejemanje in dopolnjevanje občinskih odlokov in drugih podzakonskih aktov, ki bodo omogočali lažje uresničevanje zastavljenih ciljev.
- Zagotovitev osnovne prometne varnosti.

Kazalci:

- sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest
- zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu
- sodobnejše in varnejše povezave s sosednjimi občinami, regijskimi središči in tudi sosednjimi državami (Italija)
- usklajen gospodarski in prostorski razvoj območja
- zmanjšanje števila prometnih nesreč
- minimalne obremenitve naravnega in bivalnega okolja

Vsi ti posegi predstavljajo izboljšanje varnosti in pretočnosti prometa. Z izgradnjo novih potez pa se ustvarjajo pogoji za razvoj območij oz. MONG.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in z načrtovanimi cilji in namenom. Izvedene so bile interventne sanacije vozišč (asfaltne prevleke dotrajanih odsekov, sanacija robov vozišč, gramoziranje, rezkanje nevarnih asfaltnih grbin, izvedba odvodnjavanja). V okviru cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti je bila izvedena asfaltacija odseka

Lokovec-Novo mesto. V sklopu večjih vzdrževalnih del na mestnih ulicah je bila izvedena sanacija poškodovanega tlaka po požaru na Bevkovem trgu "pri Trgovski hiši". Sredstva so bila namenjena tudi urejanju zemljiškoknjižnega stanja in parcelacije ter urejanju - izmeri občinskih cest. Izdelana je bila PZI dokumentacija za ureditev štirih postajališč mestnega prometa v Rožni Dolini. V letu 2023 je bila dokončana ureditev površin za kolesarje in pešce vzdolž Cankarjeve ulice ter ureditev kolesarske povezave med Delpinovo in Trubarjevo ulico ter južno kolesarsko potjo ob Kornu (podaljšek Delpinove ulice). Ureditev kolesarskega prometa po Rejčevi ulici pa se bo nadaljeval v letu 2024. Prav tako je bil zaključen projekt Ukrep trajnostne mobilnosti JPP, v okviru katerega je bilo obnovljenih 25 avtobusnih postajališč v Novi Gorici in Solkanu, postavljene so bile avtobusne nadstrešnice in urbana oprema ter urejene taktilne oznake za slepe in slabovidne.

Sredstva so bila namenjena tudi urejanju in vzdrževanju povezovalne kolesarske poti v solkanskem športnem parku.

13029003 Urejanje cestnega prometa**559.579 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. Predvideni posegi zagotavljajo večjo varnost vseh udeležencev v prometu ter zmanjševanjem negativnih vplivov na okolje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in druga predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije, izvajanje ukrepov za umirjanje prometa in odstranitev arhitektonskih ovir, urejen mirujoči promet ter zagotavljanje kvalitetnega javnega prevoza.

Kazalci:

Zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu, ustrezno urejen mirujoči promet, sodoben, varen in brezplačen javni prevoz s povezavo do sosednjih občin (tudi v sosednji državi Italiji).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z vsakoletnim vzdrževanjem signalizacije, nakupom opreme za nadzor prometa ter izvajanjem ukrepov za umirjanje prometa se dolgoročno zastavljeni cilji postopoma uresničujejo.

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

Letni izvedbeni cilji so vzdrževanje in zamenjava talne in vertikalne signalizacije, nakup ter vzdrževanje opozorilnikov hitrosti, ureditev posameznih parkirnih mest za invalide, postavitev elektro polnilne postaje za kolesa pod vasjo Tabor ter zagotavljanje javnega prevoza

Kazalci:

Zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu, ustrezno urejen mirujoči promet, sodoben, varen in brezplačen javni prevoz s povezavo do sosednjih občin (tudi v sosednji državi Italiji).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvajanje brezplačnega javnega mestnega prometa se še naprej izvaja, na podlagi aneksa, z izbranim koncesionarjem Nomago d.o.o. Pokrivali smo tudi stroške izvajanja mednarodne linije Nova Gorica-Gorica. Število potnikov, ki uporabljajo javni potniški promet je še vedno nižje kot je bilo pred epidemijo Covida. V okviru projekta trajnostnega urejanja prometa je bila izdelana IZP projektna dokumentacija za urejanje javnih cest z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti ter izdelan je bil Pregled načinov upravljanja in nadzora na sistemu javnih parkirišč. Aktivnosti vezane na izvajanje parkirne politike so zajemale pripravo projektne naloge "Pregled stanja javnih garažnih hiš v Novi Gorici in priprava usmeritev za njihovo fazno preno" ter oblikovanje "Načrta izvajanja parkirne politike" z opredelitvijo vseh aktivnosti, ki bodo sledile v prihodnjih letih za uspešno izvedbo projekta. Pri prijavi na javni razpis za nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa smo bili neuspešni, saj so bili vsa razpoložljiva sredstva že razdeljena.

13029004 Cestna razsvetljava

634.754 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave, plačilo stroškov električne energije za delovanje javne razsvetljave ter plačilo koncesionarju za storitev celovite energetske sanacije javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah (ZCes-2), Zakon o pravilih v cestnem prometu, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica.

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

Cilj je zmanjšati porabo električne energije za javno razsvetlavo kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ter razširiti mrežo JR. Pri širitvi in tudi rekonstrukciji omrežja JR bomo sledili prej navedeni uredbi.

Kazalci:

Delovanje svetlobnih teles, odzivni čas za odpravo napak v primeru izrednih dogodkov, število svetilnih teles, ki so skladna z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotavljanje osvetljenosti v skladu z zakonskimi usmeritvami, dokončna posodobitev javne razsvetljave, izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije in zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci:

Manjše število okvar na javni razsvetljavi, manjša porabljen količina električne energije za delovanje javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V sklopu urejanja mreže javne razsvetljave je bilo skupaj z Elektro Primorska iz trafo postaj izločenih 10 prižigališč javne razsvetljave, zamenjane so bile svetilke in celovito se je obnovila inštalacija osvetlitve podhoda Ulice Gradnikove brigade. Projekt dograditve javne razsvetljave v Cankarjevem naselju ni bil dokončan. Ostala sredstva so bila namenjena plačilu stroškov električne energije za delovanje javne razsvetljave in semaforjev, za razna vzdrževalna dela na omrežju javne razsvetljave in na semaforških napravah ter za ureditev javne razsvetljave na streliški ulici v Novi Gorici in ob pešpoti nad Solkansko obvoznico oz ob vetrišču proti Ščedenski cesti v Novi Gorici.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

257.109 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje izgradnje površin za pešce in kolesarje ter investicije in investicijska vzdrževanja na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Pravilnik o avtobusnih postajališč, Zakon o železniškem prometu (ZZeIP-UPB4), Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP), Pravilnik o nivojskih prehodih.

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

- Zagotoviti rekonstrukcijo in gradnjo nove cestne infrastrukture,
- izboljšanje prometne varnosti s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji,
- zagotavljanje kvalitetnejših pogojev za bivanje in vpliv na okolje.

Kazalci:

Zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu, sodobnejše in varnejše povezave, zmanjšanje števila prometnih nesreč, minimalne obremenitve naravnega in bivalnega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru proračuna zagotavljamo sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah, s katerimi želimo izboljšati prometno in komunalno infrastrukturo, saj se bo le tako izboljšala prometna varnost za vse udeležence v prometu.

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

- Priprava izvedbene dokumentacije za državne ceste znotraj naselij. Viri predlaganega nabora so meritve in analize stanja vozišč, objektov in obcestnega sveta, pobude lokalnih skupnosti in uporabnikov cest.
- Izvajanje investicij: novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, posodabljanje cest.
- izgradnja kolesarskih stez in pločnikov ob državnih cestah na območju Mestne občine Nova Gorica

Kazalci:

Število končanih investicij (cestnih odsekov, pločnikov, kolesarskih stez...), dolžina kolesarskih stez in pločnikov ob državnih cestah, zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu, zmanjšanje števila prometnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Aktivnosti vezane na krožišče Ajševica z izgradnjo pločnika in kolesarske steze so bile v letu 2023 uspešno zaključene. S tem je bil cilj prometne varnosti vseh udeležencev v prometu - motorna vozila, pešci in kolesarji dosežen. V okviru projekta vzhodne razbremenilne ceste v Novi Gorici so bila sredstva porabljena za nakup zemljišča in stanovanjske zgradbe na trasi ceste.

14 GOSPODARSTVO

993.080 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma in gostinstva ter promocijo občine

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut MONG in druga področna zakonodaja.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

521.861 €

Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

Naloge in obveznosti na področju pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in v lokalnih predpisih Mestne občine Nova Gorica.

Ukrepi so naravnani k:

- pripravi ustrezne prostorske in izvedbene dokumentacije za gradnjo in ureditev poslovnih površin
- vključevanju Mestne občine Nova Gorica v EU projekte za podporo podjetniškega okolja,
- spodbujanju podjetniških vlaganj v nove programe in storitve preko ugodnih posojil in finančnih spodbud,
- spodbujanju investicij v Mestni občini Nova Gorica z subvencioniranjem plačila komunalnega prispevka,
- spodbujanje k promociji in razvoju gospodarstva občine,
- organizaciji srečanj gospodarstvenikov v občinskih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih okvirih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje na področju pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti že več let uspešno dosegamo z dodeljevanjem sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva na podlagi javnih razpisov ter z izvajanjem regionalnih razvojnih nalog. Načrtovane aktivnosti so bile v pretežni meri izpeljane skladno s predvidevanji. Ocena uspeha je pozitivna, zastavljeni cilji so realizirani.

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov, sofinanciranje projektov in investicijskih namer gospodarstva, spodbude enotam malega gospodarstva in podobno.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 -2020, Zakon o javnih skladih -ZSJ-1, Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Strategija razvoja Slovenije, Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica in druga področna zakonodaja.

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

Dolgoročni cilji:

Vzpostaviti podporno okolje za razvoj podjetništva, vključevanje Mestne občine Nova Gorica v EU projekte za podporo podjetniškega okolja, spodbujanje podjetniških vlaganj v nove programe in storitve preko ugodnih posojil in finančnih spodbud, spodbujanje investicij v Mestni občini Nova Gorica s subvencioniranjem plačila komunalnega prispevka, promocija gospodarstva občine, organizacija srečanj gospodarstvenikov v občinskih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih okvirih.

Kazalci:

Izvedeni programi, projekti ter ukrepi na področju spodbujanja podjetništva in izvedene aktivnosti privabljanja tujih investitorjev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z vsakoletnim zagotavljanjem sredstev so se nadaljevale utečene aktivnosti na tem področju, ki spodbujajo in pospešujejo podjetništvo na območju Goriške statistične regije.

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

Cilji:

Razvoj ugodnega okolja za male podjetnike in podjetnike začetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocije podjetništva, v okviru možnosti sodelovanje pri reševanju težav v velikih podjetjih, razvita javna infrastruktura za podjetniški razvoj, omogočanje prenosa znanja iz akademskega in raziskovalnega okolja v podjetniško okolje (študenti, dijaki, univerzitetno osebje).

Kazalci:

Povečanje deleža novih delovnih mest, povečanje števila malih in srednjih podjetij, izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih v podjetjih, izboljšanje infrastrukture in prostorskih pogojev za nova in obstoječa podjetja, povečanje deleža novih tehnoloških podjetij, povečanje interesa za povezovanje podjetij, povečanje deleža inovacij, razvito podporno okolje za gospodarski razvoj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovili smo sredstva za delovanje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Uspešno je bilo izvedeno izvajanje regionalnih razvojnih nalog, ki ga opravlja Regionalna razvojna agencija v sodelovanju s partnerskimi razvojnimi agencijami v regiji, ki so pogodbeno povezane v Mrežno regionalno razvojno agencijo. Sredstva so bila namenjena pripravi projektov za namene prijav na

nacionalne razpise in pripravi koncepta strateškega partnerstva. Na podlagi javnih razpisov so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje nalog podpornih institucij, ki skrbijo za razvoj mikro, malih in srednjih podjetij na območju Mestne občine Nova Gorica, za sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširitev dejavnosti in razvoj ter za spodbujanje promocijskih aktivnosti. Na razpis za subvencioniranje komunalnega prispevka je prišla samo ena prijava, ki pa je bila zavrnjena. V letu 2023 se je uspešno zaključil projekt Lodge, v okviru katerega je bila izvedena komunikacijska kampanja o zelenem prehodu v navezavi z lokalnimi podjetji. Sredstva so bila porabljena gospodarno, cilji so bili v pretežni meri doseženi.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**471.219 €**

Opis glavnega programa

Usmeritve in razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorici opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Sredstva v okviru glavnega programa se dodeljujejo za promocijo turistične dejavnosti v občini, za izgradnjo in ureditev lokalne turistične infrastrukture ter pripravo in izvedbo čezmejnih in regionalnih turističnih projektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so naravnani k:

- pripravi in realizaciji skupnih čezmejnih in mednarodnih projektov - črpanju evropskih sredstev za turistične projekte
- pripravi prostorske in izvedbene dokumentacije in izgradnji javne turistične infrastrukture,
- urejanju turistične signalizacije,
- sofinanciranju društvene dejavnosti preko razpisov (organizacija prireditev, programi razvoja in vzdrževanja turistične infrastrukture, promocijske aktivnosti),
- pripravi promocijskega materiala in izvajanje promocijskih aktivnosti
- sofinanciranju delovanja javnega zavoda za turizem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji postopoma uresničujejo. Vrstijo se razne aktivnosti, ki se bodo realizirale v daljšem časovnem obdobju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**471.219 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Zakon o igrah na srečo, Odlok o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica.

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

Dolgoročni cilji:

Povečati prepoznavnost Mestne občine Nova Gorica kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije ter povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge s turizmom povezane

dejavnosti in tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica.

Kazalci:

Realizirani programi, projekti in aktivnosti javnega zavoda za turizem in turističnih društev, trend gibanja števila nočitev, obiskovalcev, prihodov turistov, promocijski dogodki, nova turistična ponudba v okviru vzpostavljene turistične infrastrukture, večji prihodek turistične takse.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da dolgoročne cilje na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva uspešno uresničujemo, kar dokazujejo tudi rezultati (urejanje in obnavljanje turistične infrastrukture, zagotavljanje sredstev za programe turističnih društev, vlaganje v novo turistično ponudbo, razne aktivnosti javnega zavoda za turizem).

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

Cilji:

Stalno nadgrajevati turistično ponudbo, spodbujati raznovrstnost turističnih produktov, uspešno izvajati projekte.

Kazalci :

Število prijav na razpis, število izvedenih aktivnosti, število domačih in tujih gostov, število nočitev, turistična potrošnja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva smo vlagali v vzdrževanje in urejanje parka miru na Sabotinu, urejanje dediščine Soške fronte. Mestna občina Nova Gorica je v sodelovanju z občino Renče-Vogrsko in občino Miren-Kostanjevica pristopila k izdelavi vse potrebne strokovne dokumentacije, ki bo podlaga za sprejem Odloka o ureditvi plovbe po reki Vipavi. Uspešno se je zaključil projekt K.U.S.A. v okviru katerega je bila pripravljena knjiga o starih sadnih sortah, ki na atraktiven način predstavlja stare sadne sorte in je sestavljena iz ažuriranih podatkov o zgodovini sadjarstva v Brdih ter umetniških ilustracij. Začele so se izvajati začetne projektne aktivnosti na projektu Zeleni vstopni center Lijak, predvsem priprava projektne dokumentacije. Sofinancirali smo delovanje Javnega zavoda za turizem. Njegove aktivnosti so bile osredotočene na povečanje prepoznavnosti in promociji destinacije ter nadaljevanju s pripravo strategije razvoja destinacije. Na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali programe turističnih društev, in sicer se je na razpis prijavilo 16 društev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

5.327.985 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge, opredeljene v statutu občine in v zakonskih predpisih, ki so usmerjene k ohranjanju narave in izboljšanju stanja okolja. Ključne naloge področja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja, na trajnostni rabi naravnih virov in delov okolja, ter uveljavitvi okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja.

Področje vključuje spremljanje stanja okolja, ki ga v skladu z Zakonom o varstvu okolja in s podzakonskimi predpisi zagotavlja lokalna skupnost. Program urejanja voda obsega aktivnosti rabe, urejanja in varstva voda ter izvajanje obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami.

Področje odpadkov obsega ukrepe za preprečevanje nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov na izvoru, vzpostavitev sistema za upravljanje z odpadki, izgradnjo in posodobitev infrastrukture za ravnanje z odpadki ter sanacijo odlagališč odpadkov in starih bremen.

Področje zajema informacijsko promocijsko dejavnost, sodelovanje z nevladnimi organizacijami in drugimi ključnimi javnostmi, sofinanciranje njihovih projektov in programov ter podporo vzgoji in izobraževanju na področju varstva okolja in urejanja prostora.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin, nacionalnem programu varstva okolja ter v občinskih odlokih oziroma programih: Zakon o varstvu okolja, Nacionalni program varstva okolja, Uredba o odlagališčih odpadkov, Uredba o odpadkih, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

952.020 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja, razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na realizacijo programa ocenjujemo, da so bile zastavljene naloge na področju zbiranja in ravnanja z odpadki ter na področju ravnanja z odpadno vodo v večji meri realizirane.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

575.664 €

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica, Zakon o varstvu okolja, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.

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

Dolgoročni cilji so nemoteno delovanje sistema za ravnanje z odpadki, zagotavljanje zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnovešenega razvoja celovitega ravnanja z odpadki s posebnim poudarkom na nevarnih odpadkih, uvedba predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov ter posledično zmanjšanje količine odpadkov, ki se odlagajo na odlagališča ter zmanjšanje črnih odlagališč.

Kazalci:

Manjše količine zbranih in odloženih odpadkov, zmanjšanje emisij iz deponij, zagotavljanje ločenega zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov ter zmanjšanje števila črnih odlagališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S kakovostnim izvajanjem storitev zbiranja in ravnanja z odpadki občanov se cilji na daljši rok postopno uresničujejo.

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

Cilji:

Cilj je skladno s predpisano zakonodajo, to je zakoni, podzakonskimi akti in drugimi predpisi, ki urejajo to področje organizirati ustrezen sistem zbiranja, odvoza, ločevanja, predelave in odlaganja odpadkov na način, da se bo zagotavljalo zadovoljstvo občanov z izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, ter skrb za čistejšo okolje.

Kazalci:

Ustreznost ekoloških otokov in zbirnih centrov, število saniranih nelegalnih odlagališč, količina zbranih, predelanih in odloženih odpadkov na prebivalca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je zagotovila sredstva za odvoz azbest-cementnih odpadkov ter za odvoz in hrambo zapuščenih vozil in s tem izboljšala stanje okolja predvsem z zmanjšanjem števila nelegalnih odlagališč. Izvajala so se tekoča vzdrževalna dela na neuporabnem delu odlagališča Stara Gora (izvajanje monitoringov, sečnja, vzdrževanje čistilne naprave in podobno) ter investicijska vzdrževalna dela na reciklažni ploščadi. V letu 2023 so bili urejeni trije tipski ekološki otoki, in sicer v Solkanu, Novi Gorici in Šempasu ter manjše sanacije na štirih lokacijah. Cilji so delno realizirani.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

349.605 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Zakon o varstvu okolja, Sklep o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Odlok o gospodarskih javnih službah v MONG, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica in druga področna zakonodaja.

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

Dolgoročni cilji:

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v MONG, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje standardov varovanja okolja.

Kazalci:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so v pretežni meri realizirane. Dolgoročni cilji se postopno uresničujejo.

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

Cilji:

Obnoviti črpališča in druge objekte na kanalizacijskem sistemu, rekonstruirati obstoječe odseke kanalizacijskega omrežja ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod. Zagotoviti nemoteno delovanje zgrajenih čistilnih naprav s katerimi se zagotavlja ustrezno čiščenje odpadnih vod na posameznih poselitvenih območjih z zgrajeno javno kanalizacijo. Uspešno izpeljan razpis za sofinanciranje dobave in montaže malih komunalnih čistilnih naprav, za območja izven predvidene gradnje javne kanalizacije.

Kazalci:

Dolžina novega primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja, delež gospodinjstev priključenih na ČN, število vgrajenih malih komunalnih čistilnih naprav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje peskolovcev, pokrivanje tekočih stroškov delovanja čistilnih naprav ter za investicijsko vzdrževalna dela na črpališčih, kanalizacijah in čistilnih napravah. Zagotovljena so bila sredstva za subvencioniranje cene omrežnine obveznih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije oz. za objekte znotraj aglomeracij, kjer odvajanje in čiščenje odpadne vode še ni zagotovljeno. Z izvedbo projektov v okviru podprograma se nadaljuje doseganje ciljev, da se omogoči čim večjemu številu prebivalcem občine priključitev na kanalizacijsko omrežje za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem se zagotovi boljše stanje vodnega okolja.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

26.751 €

Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti za izboljšanja stanja okolja, zagotavljanje višje kakovosti življenja, zmanjšanje onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave ter podzakonski akti teh zakonov, Nacionalni program varstva okolja in izdelane strokovne podlage.

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

Dolgoročni cilji:

Glavni cilj podprograma je izgradnja in dopolnitev sistema monitoringa stanja okolja, izvajanje akcij in projektov za osveščanje prebivalcev o okoljski problematiki in prilagajanju na podnebne spremembe.

Kazalci:

Izdelana poročila, opravljene meritve, izvedene aktivnosti osveščanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvajanjem ukrepov želimo izboljšati in ohranjati pogoje za kvalitetno življenje vseh živih bitij ter osveščati prebivalce o okoljski tematiki.

Predvideni programi varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe z izvajanjem ustreznih meritev in monitoringov so bili izpeljani, prav tako tudi osveščevalne akcije in projekti, s čimer je cilj dosežen.

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

Cilji:

Poglavitni izvedbeni letni cilj je nadaljevanje sistematskega izvajanja monitoringa stanja okolja na območju Nove Gorice, izvajanje projektov za osveščanje prebivalcev v smislu trajnostnega razvoja, varstva okolja ter prilagajanja podnebnim spremembam.

Kazalci:

Izdelava poročila o stanju okolja, opravljene meritve onesnaženosti zraka, izvedene aktivnosti osveščanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izveden je bil monitoring površinskih voda, natisnjene so bile brošure za odgovorno obnašanje v poletni sezoni ob reki Soči, izvedena so bila vzdrževalna dela na enoslednici Škabrijelka.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

2.242 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Priprava skupnega akcijskega načrta za upravljanje območij NATURA 2000, prenos in ponovna uporaba učinkov projekta GREVISLIN, izvedba okoljskih pilotnih aktivnosti ter pilotna izvedba naložb v zeleno infrastrukturo v čezmejnih porečjih Soče in Vipave. Projekt na čezmejni ravni zagotavlja optimalno izboljšanje dosežkov pri pripravi projektne in idejne zasnove zelene infrastrukture, uporabi ekosistemskih storitev, upravljanju zavarovanih območij in prenosu dobrih praks in tako prispeva k varovanju narave in trajnostnemu razvoju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z rednim spremljanjem stanja narave in na podlagi pridobljenih podatkov načrtovati in izvajati ukrepe za ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti ter naravnih vrednot. Dolgoročni cilji se uresničujejo v daljšem časovnem obdobju.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

2.242 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavlja naloge za ohranitev biotske raznovrstnosti ter ukrepe za varovanje naravnih vrednot.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave in drugi predpisi.

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

Dolgoročni cilji:

Izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v omrežju Natura 2000 in na drugih prednostnih območjih varstva narave za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov, ureditev najbolj obremenjenih delov narave ter vlaganje v zeleno infrastrukturo v urbanem okolju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji bodo doseženi v naslednjih letih.

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

Cilj projekta je nadgradnja dolgoročnega čezmejnega načrta zelene infrastrukture, izvedba ukrepov za trajnostni čezmejni razvoj območij Natura 2000 ter zagotavljanje boljše vidnosti rezultatov za izboljšanje ohranjanja naravnega okolja ter biotske raznovrstnosti in prenos dosežkov projekta na nova območja programa.

Kazalniki:

- izdelava projektne dokumentacije za vzpostavitev trajnostne povezave do vstopne točke Lijak ter krajinske ureditve območja ob Soči,
- pregrade za netopirje na gradu Rihemberk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Oba projekta (Grennat in Meds Garden+) sta še v začetni fazi in se bosta začela aktivno izvajati v naslednjem letu.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

4.373.723 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva namenjena za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu z Zakonom o varstvu okolja je namen varstva okolja spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zakon o varstvu okolja ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem, določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, informacije o okolju, javne službe varstva okolja. Mestna občina mora v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o varstvu okolja, zagotavljati pripravo in izvajanje programa varstva okolja in operativnih programov za svoje območje, pripravo poročil o stanju okolja, zagotavljati dostop do javnih okoljskih podatkov in voditi informacijski sistem varstva okolja.

Osnovni cilji izvajanja programa so izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja, zmanjšanje onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega okolja kot spodbujevalnega dejavnika razvoja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji se postopno uresničujejo.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

4.373.723 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti stroški za meritve onesnaženosti zraka, pitne vode in kontrolo občinskih površinskih vodotokov, izdelavo katastra onesnaževalcev zraka in hrupa ter stroški za ažuriranje stanja katastra črnih odlagališč v MONG.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave ter podzakonski akti teh zakonov, Nacionalni program varstva okolja in izdelane strokovne podlage

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

Dolgoročni cilji:

Glavni cilj podprograma je izgrajevanje in dopolnjevanje sistema monitoringa stanja okolja ter izvajanje osveščevalnih akcij in projektov.

Kazalci:

Izdelana poročila, opravljene meritve.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na področju odvodnje cilji še niso v celoti doseženi, se pa postopno uresničujejo, skladno z danimi možnostmi.

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

Cilji:

Poglavitni izvedbeni letni cilj je nadaljevanje sistematskega izvajanja monitoringa kakovosti zraka na območju Nove Gorice in prikazovanje aplikacije na spletni strani MONG z namenom obveščanja širše in strokovne javnosti, izvajanje monitoringa površinskih in kopalnih vod ter izvajanje projektov za osveščanje prebivalcev v smislu trajnostnega razvoja in varstva okolja.

Kazalci:

Izdelava poročila o stanju okolja, opravljene meritve onesnaženosti zraka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Predvideni programi in akcije se izvajajo. Dela na nekaterih projektih se časovno in finančno zamikajo v naslednje leto, zato lahko rečemo, da cilji v tem delu niso v celoti doseženi. V letu 2023 se je zaključil projekt Vipava v okviru katerega se je z izgradnjo brvi čez reko Vipavo v Peklu vzpostavilo naravoslovno tematsko pot ob reki Vipavi. Uspešno se je zaključil tudi projekt Širitev sistema izposoje koles GO2GO, ki je zajemal namestitvev in montažo 13 postajališč s priklopnimi mesti, dobavo 54 koles ter montažo 4 servisnih stojal. V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk je bila večina od 12 odsekov zaključena, določena pa so se zaradi upravičenih razlogov zamaknila v naslednje leto. Izvedba projekta revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča se nadaljuje. Izdelana je bila dokumentacija IZP in DGD ter vložen zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja. V okviru projekta Urbinat so bili izvedene vse predvidene aktivnosti, ki se bodo nadaljevale tudi v prihodnje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

4.796.659 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema organiziranje in izvajanje gospodarskih javnih služb ter druge dejavnosti, ki so potrebne za zagotavljanje kakovostnega bivanja in delovanja v občini.

Mednje spadajo:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- komunalna dejavnost, v katero spada oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti, objekti za rekreacijo, praznično urejanje naselij ter druge komunalne dejavnosti,
- spodbujanje stanovanjske gradnje,
- upravljanje in razpolaganje z občinskimi zemljišči
- urejanje rekreacijskih poti v mestnem gozdu Panovec.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski načrt, na področju stanovanjske gradnje pa stanovanjski program.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	50.624 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru načrtovanih dolgoročnih aktivnosti so bili cilji delno doseženi.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	5.523 €
---	----------------

Opis podprograma

Predvidena sredstva se namenjajo za zagotavljanje nemotenega delovanja programske opreme za potrebe vzdrževanja podatkov za NUSZ, avtomatizacijo izdelave odločb za plačilo komunalnega prispevka, vzpostavitev in vzdrževanje prostorske evidence izdanih dokumentov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o katastru nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb.

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

Glavni cilj je vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov, med njimi vzpostavitev in redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture na območju občine v geokodirani obliki z možnostjo pregleda in obdelave podatkov.

Kazalci:

Izdelani katastri javne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Katastri gospodarske javne infrastrukture se ustrezno vodijo, ažurirajo in dopolnjujejo, s čimer je cilj dosežen.

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

Cilji:

Vsakokratne sprotne potrebe vnosa novih podatkov in usklajevanja stanj za potrebe priprave in vzdrževanja ažurnega prikaza stanja prostora.

Kazalci:

Ažurirani katastri javne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo zagotovili sredstva za nemoteno delovanje programske opreme za potrebe vzdrževanja podatkov za NUSZ, avtomatizacijo izdelave odločb za plačilo komunalnega prispevka, vzpostavitev in vzdrževanje prostorske evidence izdanih dokumentov.

16029003 Prostorsko načrtovanje

45.101 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine ter pripravo strokovnih podlag in drugih strateških dokumentov, ki so podlaga za načrtovanje prostorskega razvoja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon.

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

Namen in cilj prostorskega načrtovanja je zagotavljanje vzdržnega prostorskega razvoja tako, da je onemogočena prevlada interesov posameznih dejavnosti na račun uravnoveženosti razvojnih potreb in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja.

Namen in cilj strateških prostorskih aktov je določiti usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na območju občine.

Namen občinskih podrobnih prostorskih načrtov je, da se v skladu z občinskim prostorskim načrtom kot strateškim aktom podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve.

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

Namen in cilj urbanističnih delavnic in natečajev je pridobivanje kakovostnih variantnih rešitev za odločanje o posebej zahtevnih, kompleksnih in občutljivih posegih v prostor.

Kazalci:

Omogočen skladen prostorski razvoj z ustrezno umestitvijo dejavnosti v prostor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Priprava strateških prostorskih aktov je več let trajajoč proces, ki poleg postopka priprave prostorskega akta vključuje tudi pripravo zakonsko določenih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki utemeljujejo različne razvojne potrebe in interese v prostoru tako v širšem primestnem območju mesta Nove Gorice kot na celotnem območju občine. Cilji se postopoma uresničujejo.

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

Letni izvedbeni cilj na področju izvedbenega prostorskega načrtovanja je sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov, za katere poteka postopek, priprava strokovnih podlag za poselitev in novelacija urbanističnih načrtov v urbanistične zasnove, priprava strokovnih podlag za zeleni sistem mesta Nova Gorica

Kazalci:

Izdelani prostorski akti, strokovne podlage.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da cilji niso bili v celoti doseženi. Nadaljeval se je postopek sedme spremembe in dopolnitve OPN z javno razgrnitvijo in pripravo stališč do pripomb in predlogov ter priprava stališč do pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN, ki še niso bile obravnavane v prejšnjih postopkih. Izvedena so bila pripravljala dela na OPPN Ščedne in OPPN poslovna cona Prvačina.

1603 Komunalna dejavnost

3.596.710 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa na področju komunalne dejavnosti so zagotavljanje oskrbe čim večjega števila naselji z vodo, ki mora biti kot osnovna dobrina dostopna vsem, ustreznost ureditev pokopališč in poslovnih objektov v občini, zagotavljanje potrebnih objektov in poti za rekreacijo (npr. igrišča, igrala, orodja za fitnes na prostem) ter zagotavljanje ustrezne komunalne ureditve tudi v manjših krajih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno, kljub temu pa se nekatere investicije zaradi objektivnih razlogov niso izpeljale v celoti.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o oskrbi s pitno vodo, Uredba o oskrbi s pitno vodo.

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

Dolgoročni cilji:

Zagotavljanje neoporečne pitne vode na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter zagotavljanje ustreznih komunalnih standardov, ki sočasno predstavljajo prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnic).

Kazalci:

Priprava ustrezne dokumentacije, izvedena predvidena dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji se postopno uspešno uresničujejo, saj s kontinuiranim vlaganjem v omenjeno področje vsako leto obnovimo in dogradimo določeno število vodovodov in pripravljamo projektne in investicijske dokumentacije za nove obnove.

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

Cilji:

Zagotavljanje izgradnje, obnove in vzdrževanja lokalnih vodooskrbnih sistemov.

Kazalci:

Dolžina na novo zgrajenega ali obnovljenega omrežja ter posledično zmanjšanje vodnih izgub.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila porabljen za vzdrževanja hidrantov in za razširitev sistema e-VIK. Predvidene rekonstrukcije, obnove in dograditve vodovodov so bile izvedene z manjšimi odstopanji. Do odstopanj je prišlo na vodovodu na območju KS Čepovan in KS Prvačina, kjer ni bilo izvedenih predvidenih del.

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic ter vzdrževanje socialnih grobov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov ZGO 1-b, Zakon o urejanju prostora-ZUREP, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

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

Cilji:

Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebne dejavnosti.

Kazalci:

Primerno urejene in vzdrževane površine, ustrezno stanje infrastrukturnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z vsakoletnim zagotavljanjem sredstev skrbimo, da so pokopališke površine in infrastrukturni objekti čim bolj primerno urejeni in vzdrževani.

Cilji se skozi daljše časovno obdobje postopno uresničujejo.

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

Cilji:

Primerno urejene in dobro vzdrževane površine namenjene pokopališki dejavnosti, ki zagotavljajo primeren standard izvajanja pogrebne dejavnosti.

Kazalci:

Opravljen investicijska in vzdrževalna dela na pokopališčih in poslovilnih objektih, hortikultura ureditev območij pokopališč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Opravljen so bila vzdrževalna dela na pokopališču v Stari Gori, in sicer se je izvajalo redno vzdrževanje parkov, nasadov, grobnih poljin za klasične pokope, površin za raztros pepela, ploščadi žarnega pokopališča in ostale infrastrukture ter poslovilnih objektov. Rekonstrukcija mrliške vežice na pokopališču Branik se je zaradi dolgega postopka izbire izvajalca in visokih cen začela izvajati šele v drugi polovici leta in se zaradi tega zamaknila tudi v naslednje leto. Prav tako so bila v okviru krajevnih skupnosti izvedena razna vzdrževalna dela (košnja, režnja dreves in grmovnic, čiščenje in podobno) ter zagotovljena sredstva za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja pokopališč.

16039003 Objekti za rekreacijo

33.261 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen gradnji, investicijskemu vzdrževanju, upravljanju in tekočemu vzdrževanju objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, poti ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1, Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt, Odlok o mestnem gozdu Panovec.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje igrišč in parkovnih površin ter izboljšanje pogojev njihove uporabe z rednim investicijskim vzdrževanjem in obnovami. Med dolgoročne cilje sodi tudi redno vzdrževanje rekreacijskih poti v mestnem gozdu Panovec.

Kazalci:

Količina novo pridobljenih in vzdrževanih rekreacijskih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih nalog ocenjujemo, da cilje postopoma uresničujemo.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč, parkovnih površin in drugih zelenih površin ter zagotavljanje njihove nemotene uporabe.

Kazalci:

Urejenost igrišč, parkovnih površin in drugih zelenih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Opravljena so bila nujna vzdrževalna dela v mestnem gozdu Panovec (sanacija in čiščenje zdražnikov, prežagovanje in odstranjevanje podrtih dreves, čiščenje in odstranjevanje grmovnega sloja) s katerimi se je zagotovilo prehodnost rekreacijskih poti po celotnem območju. Vzdrževalna dela v parku Rafut niso potekala, izvedena pa je bila kamnita zložba-skalometa ceste na Rafut.

16039004 Praznično urejanje naselij

23.533 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin.

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

Primerna praznična podoba mesta in okolice v prazničnih dneh.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je cilj bil dosežen gospodarno in z upoštevanjem zniževanja porabe električne energije oz. svetlobnega onesnaževanja.

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

Cilj je postopna nabava novih okraskov, zastav in drogov.

Kazalci:

Primerna praznična podoba mesta in okolice v prazničnih dneh.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Božično-novoletna okrasitev mesta je tekla po predvidenem planu, izvedeno je bilo praznično izobešanje zastav. Cilj je dosežen.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

2.691.376 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij, vzdrževanje vodnjakov, vzdrževanje zelenih površin, javnih poti in poti za pešce.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Koncesijska pogodba o urejanju in čiščenju javnih površin, Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MONG.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotovili smo izvajanje komunalne dejavnosti skladno s potrebami MONG. Z izvajanjem koncesijske pogodbe se je izvajalo naloge urejanja in čiščenja javnih površin v mestu in primestnih naseljih v skladu s potrjenim letnim programom izvajanja del.

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

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

Kazalnik:

Čiste in urejene javne površine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Večina tekočih nalog (urejanja in čiščenja javnih površin ter vzdrževanja) je bila realiziranih v skladu s planiranim in po sprejetih koncesijskih pogodbah. Zasadilo se je več nadomestnih in novih dreves v spomladanskem in jesenskem času, obnovljena je bila urbana oprema kjer je bilo potrebno. V sklopu projekta prenove zunanjih površin v Cankarjevem naselju so bile obnovljene namiznoteniške mize in druge športno rekreacijske površine. Projekt ureditve potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku se zamika v naslednje leto. V letu 2023 se je pristopilo k izvedbi postavitve javnega sanitarija. Objekt je v zaključni fazi in bo v uporabi v začetku naslednjega leta. V okviru projekta izgradnjo poslovno-ekonomske cone v Kromberku so se nadaljevala GOI dela, storitve inženirja in ostale spremljevalne aktivnosti ob gradnji objekta, dopolnilo se je DGD in PZI projektno dokumentacijo.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

119.414 €

Opis glavnega programa

Lokalne skupnosti vodijo na svojem področju stanovanjsko politiko in zagotavljajo osnovne bivanjske pogoje svojim občanom. Vključena so sredstva za programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji delno doseženi. Financiranje Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica je potekalo skladno z načrtovanim planom, projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur pa ni bil izveden zaradi poplavne študije.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

119.414 €

Opis podprograma

Sredstva v okviru podprograma se namenajo za delovanje občinskega javnega stanovanjskega sklada ter za izvedbo projekta gradnje javnih najemnih stanovanj na območju Liskur.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, Zakon o graditvi objektov, Odlok o ustanovitvi sklada.

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

Dolgoročni cilji:

Učinkovito gospodarjenje s stanovanjskimi sredstvi, povečevanje števila razpoložljivih stanovanj oz. kvadratnih metrov stanovanj na 1000 občanov, zmanjšanje števila prosilcev na prednostni listi.

Kazalci:

Število neprofitnih stanovanj, število prosilcev na prednostni listi, čas od uvrstitve na listo do pridobitve stanovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji se uresničujejo zelo počasi. Izgradnja stanovanjskega kompleksa Liskur, s katerim bi se pridobilo javna najemna stanovanja in reševalo stanovanjsko problematiko, se je zaustavila zaradi pridobljene poplavne študije.

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

Cilji:

Učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov in sanacij v stanovanjih v lasti MONG ter izvedene aktivnosti za pridobitev novih stanovanjski enot.

Kazalci:

Število in vrednost realiziranih vlaganj v stanovanja, število pridobljenih novih stanovanjskih enot.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na projektu izgradnje stanovanjskega kompleksa Liskur zastavljeni cilji niso bili realizirani. Pridobljena je bila poplavna študija in rezultati le te, ki so neugodni za nadaljevanje postopka

sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina III. Skladno s predvidenim planom je potekalo financiranje Stanovanjskega sklada.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.029.910 €

Opis glavnega programa

Program obsega urejanje občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno infrastrukturo ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo oz. zagotavljanje osnovnih komunalnih standardov na območju MONG.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 101.825 €

Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z urejanjem zemljišč, načrti in projektno dokumentacije in predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

Kazalci:

Število na novo komunalno opremljenih zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili delno uresničeni. Izdelana je bila projektna dokumentacija (IZP) za ureditev komunalne opreme na območju Ajševice

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

Cilji:

Izdelava predvidenih programov opremljanja za sprejete OPPN-je ter izdelava predvidene projektno dokumentacije in študije posameznih OPPN.

Kazalci:

Izdelani programi opremljanja in projektna dokumentacija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila namenjena urejanju zemljiško-katastrskega stanja (npr. ureditev mej, parcelacije, geodetski posnetki) zemljišč in objektov za namene upravljanja le teh in za potrebe načrtovanih

investicij. Za urejanje stavbnih zemljišč (služnostne pogodbe, parcelacije). Potreb po programih opremljanja v letu 2023 ni bilo.

16069002 Nakup zemljišč**928.084 €**

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Proračun Mestne občine Nova Gorica, letni plan razpolaganja s stavbnimi zemljišči Mestne občine Nova Gorica.

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

Dolgoročni cilji:

Pridobivanje lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij po cestnem in komunalnem programu.

Kazalci:

Število odkupljenih zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji niso bili v celoti doseženi, saj vsi predvideni odkupi niso bili realizirani in se nadaljujejo v letu 2024.

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

Cilji:

Realizacija letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem MONG.

Kazalci:

Število uspešno zaključenih postopkov pridobivanja zemljišč iz letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem MONG.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Doseganje ciljev je razvidno iz Poročila o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2023, ki se nahaja v prilogi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**5.098.188 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja na področju zdravstvenega varstva so:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o lekarniški dejavnosti,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin;
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica,
- Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica.

1702 Primarno zdravstvo

5.052.539 €

Opis glavnega programa

Sredstva se zagotavljajo za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva ter za sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost.

V Mestni občini Nova Gorica delujejo trije javni zavodi:

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

Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

Delo in pristojnosti mestne občine na področju zdravstvenega varstva lahko razdelimo na izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o lekarniški dejavnosti in Zakona o zavodih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so investicije v zdravstvene domove in lekarne ter spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z namenom čim boljše dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike. Dolgoročni cilj je ohranitev javnih zavodov kot osrednjih izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so uresničeni, saj občina zagotavlja ustrezno izvajanje zdravstvenih dejavnosti in aktivno sodeluje pri reševanju prostorske problematike zdravstvenih zavodov in ohranja mrežo javne zdravstvene službe.

Opis podprograma

Zdravstveni dom je javni zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo in laboratorijsko in drugo diagnostiko, zagotavlja družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela, fizioterapijo.

V letu 2023 se je pričela investicija izgradnje prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki bo delno financirana iz lastnih sredstev Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica, delno pa iz proračunskih sredstev mestne občine.

Za delovanje ambulate v Čepovanu del sredstev zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, vendar le-ta ne zadoščajo v celoti, zato dodatna sredstva zagotavljata javna zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev. Za pokrivanje dela teh stroškov se s strani mestne občine namenljajo proračunska sredstva.

Lokalna skupnost zagotavlja še dodatna sredstva za dopolnilne programe javnih zavodov s področja primarnega zdravstvenega varstva (sofinanciranje Centra za zdravljenje odvisnosti, sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, preventivne akcije "čisti zobje ob zdravi prehrani).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.

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

Dolgoročni cilji:

Dolgoročni cilj je izvedba investicije izgradnje prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica, ohranitev ambulate v Čepovanu ter nadaljevanje programov centra za zdravljenje odvisnosti.

Kazalci:

Kazalca sta kvaliteta in dostopnost zdravstvenih programov, ki se zagotavljajo iz proračuna MONG.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ambulanti v Čepovanu in Center za zdravljenje odvisnosti delujeta nemoteno, aktivnosti na predvideni investiciji v izgradnjo novega prizidka zdravstvenega doma so se pričele.

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

Cilji:

Letni izvedbeni cilj je rentabilno in učinkovito delovanje splošne in zobozdravstvene ambulate v Čepovanu, izvedba cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu in začetek izgradnje prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica.

Kazalci:

Doseganje zastavljenih ciljev predstavlja uspešno izveden program s čim nižjimi stroški, dostopnost storitev čim večjemu številu uporabnikov, ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi storitvami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V Čepovanu delujeta tako splošna kot tudi zobozdravstvena ambulanta, ki sta sofinancirani s strani občine, program Centra za zdravljenje odvisnosti je bil realiziran v celoti. Izvedeno je bilo tudi promocijsko cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (KME) in akcija "čisti zobje ob zdravi prehrani". Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica se je pričela, izvedeni sta bili dve nadstropji garažne hiše. Kljub temu pa izvajalec z deli zamuja glede na predviden terminski plan. Investicija bo predvidoma končana v drugi polovici leta 2024, ko nabavljena tudi oprema za Zdravstveni dom.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	32.854 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. členu določa, da občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju. V okviru glavnega programa so tako vključena sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na podlagi javnega razpisa so se izvajali programi namenjeni preprečevanju vseh oblik zasvojenosti.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	32.854 €
--	-----------------

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, med njimi tudi preventivnih programov s področja zasvojenosti, kateri so namenjeni ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o posledicah različnih oblik zasvojenosti, zdravljenju in integraciji uporabnikov, zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju vseh vrst zasvojenosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin;
- Odlok o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica.

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

Dolgoročni cilji:

Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravlja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

Kazalci:

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva v lokalnem okolju,
- preprečevanje vseh oblik zasvojenosti med mladimi kot rezultat preventivnih programov, ki se merijo kot naraščanje ali upad kroničnih bolezni, uporabnikov nedovoljenih drog, število poslanih na zdravljenje ali v komune, ipd..

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Nova Gorica na podlagi Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica zagotavlja sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica. Z zagotavljanjem neprekinjenega izvajanja aktivnosti na tem področju se kažejo rezultati, ki uresničujejo zastavljene cilje.

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

Cilj je izvedba razpisa in sklenitev pogodb z izbranimi izvajalci ter uspešno izvajanje programov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji:

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na področju preprečevanja zasvojenosti je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti, kateri so namenjeni ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o posledicah različnih oblik zasvojenosti, zdravljenju in integraciji uporabnikov, zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju vseh vrst zasvojenosti. Sredstva iz razpisa so prejeli štiri različni prijavitelji, ki so prijavi šest programov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

12.795 €

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstvenega varstva pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sem spada izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne službe. Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin se je plačilo za opravljene mrliške ogledne, obdukcije in tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo preneslo na Ministrstvo za zdravje. Izvajanje mrliško pregledne službe, kamor sodi organizacija in skrb za pravilno delovanje le-te, pa v celoti ostaja v pristojnosti lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov s področja mrliško pregledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

17079002 Mrliško ogledna služba

12.795 €

Opis podprograma

V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je izvajanje mrliško pregledne službe naloga lokalne skupnosti. Mrliško pregledno službo izvaja javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvajanja mrliško pregledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin,
- Odlok o ureditvi pogrebne in pokopališče dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica.

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

Dolgoročni cilji:

Cilj podprograma je izpolnjevanje zakonskih obveznost lokalne skupnosti, torej organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe.

Kazalci:

Število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne občane.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Cilji:

Letni cilj je organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe.

Kazalci:

Število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne občane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je potekalo v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Z uveljavitvijo Zakon o finančni razbremenitvi občin se je obveznost plačila stroškov mrliških ogledov, sanitarnih obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijami prenesla na državo.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. V prvi vrsti je pomembna za notranji razvoj posameznika v skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, je pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Kultura je ena glavnih sestavin identitete Nove Gorice in tako v najširšem pomenu besede dejavno sooblikuje njeno podobo. Mestna občina Nova Gorica zato izkazuje javni interes pri podpori še posebej tistih vsebin, ki bistveno prispevajo k spodbujanju ustvarjalnosti, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine, k izboljšanju kvalitete življenja ljudi ter s tem k razvoju občine kot celote.

Podobno kot za državo velja tudi za lokalne skupnosti, da na svojem področju zagotavljajo kulturne dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi Mestna občina Nova Gorica zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. Skrb za kulturni razvoj mesta izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa kot systemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

V okviru svojih proračunskih možnosti mestna občina omogoča ohranjanje doseženega kulturnega standarda, hkrati pa si prizadeva podpirati tudi nove projekte, ki so za razvoj kulture, mesta in občine kot celote še posebej pomembni in utrjujejo položaj mestne občine kot regijskega središča.

Mestna občina Nova Gorica izvaja naslednje glavne naloge s področja kulture:

1.1. V obliki javnih služb na naslednjih področjih:

a) Ohranjanje nepremične kulturne dediščine

Javna služba varstva nepremične kulturne dediščine sodi v pristojnosti države in jo izvaja Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije - območna enota Nova Gorica. V pristojnosti mestne občine je urejanje statusa lokalnih kulturnih spomenikov ter skrb za ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

b) Ohranjanje premične kulturne dediščine

Programs s področja varstva kulturne dediščine izvaja javni zavod Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica. Ker ta zavod izvaja svoje programe za območje več občin, je njegova dejavnost javne službe pretežno financirana iz državnega proračuna, mestna občina pa skrbi za infrastrukturo ter sofinancira del programa javne službe, s katerim zavod dopolnjuje svojo dejavnost skladno z interesom lokalne skupnosti. Skrb za arhivsko dejavnost izvaja Pokrajinski arhiv Nova Gorica, katerega dejavnost in financiranje je v pristojnosti države.

c) Knjižničarstvo

Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je splošna knjižnica, ki izvaja javno službo knjižničarstva na območju šestih občin. Dejavnost zavoda in nakup knjižničnega gradiva se financira iz proračunov občin ustanoviteljic in delno iz sredstev Ministrstva za kulturo.

d) Dostopnost umetniških programov

Javno službo na področjih produkcije in distribucije umetniških programov na območju mestne občine izvajajo javni zavodi Kulturni dom Nova Gorica (občinski javni zavod, financira ga mestna občina) in SNG Nova Gorica (državni zavod, javno službo financira država, občina pa sofinancira programe, ki so v njenem interesu).

e) Skrb za ljubiteljsko kulturo

Javno službo izvaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - državni javni sklad z območno izpostavo v Novi Gorici. Mestna občina Nova Gorica sofinancira programe vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti ter izvedbo strokovnih in organizacijskih del, izvedbo programa ter sodelovanja pri pripravi kulturnih programov ter strošek dela dveh zaposlenih.

f) mediji in avdiovizualna kultura

Javni zavod Kulturni dom ima kot javno službo opredeljen tudi umetniški film. S filmsko dejavnostjo se vzpodbuja razvoj filmske kulture na Goriškem in razširja krog ljubiteljev umetniškega filma.

1.2. S sofinanciranjem projektov v javnem interesu:

Na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter občinskega Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica se z javnim razpisom izbere projekte na različnih področjih kulturne ustvarjalnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna mestne občine.

1.3. Mestna občina Nova Gorica zagotavlja pogoje za delovanje javnih služb na področjih kulture ter za izvajanje kulturnih dejavnosti tudi s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo (prostori in oprema) ter v proračunu za ta namen načrtuje sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme.

1.4. Izvajanje nalog statusno-pravnega značaja za javne kulturne zavode, ki jih je ustanovila Mestna občina Nova Gorica.

1.5. Opravljanje upravnih, strokovnih, razvojnih in drugih nalog na področju kulture.

Šport je dejavnost, ki je našla svoje mesto tudi v lokalni skupnosti. Velika razširjenost se kaže predvsem v številu klubov in društev, ki delujejo na področju Mestne občine Nova Gorica. Vsekakor pa taka razširjenost športa zahteva strokovni in organizacijski pristop in sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Število aktivnih v športnih klubih se neprestano povečuje. Vendar se ne moremo s tem zadovoljiti pač pa iskati oblike za povečanje aktivnosti ter širiti svobodno in neformalno ukvarjanje s športom in s tem bogatiti prosti čas.

Mestna občina Nova Gorica se uvršča med občine, ki namenjajo zelo visok delež sredstev za šport. Športna infrastruktura je zelo solidno urejena, s čimer je poskrbljeno za veliko število občank in občanov, ki se ukvarjajo s športom, bodisi tekmovalno ali rekreativno in kar ima za posledico pozitivne učinke, ki se kažejo na vseh področjih življenja. Imamo veliko delujočih klubov in društev ter zelo široko paleto športnih panog, ki omogočajo občanov udejstvovanje na različnih področjih.

Na področju športa in prostočasnih aktivnosti Mestna občina Nova Gorica zagotavlja sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje ter sredstva, ki jih na podlagi razpisa, skladno z določili Zakona o športu, razdelimo med aktivne klube in društva naše občine. Glede na dejstvo, da je občina z odlokom ustanovila Javni zavod za šport, letno zagotavljamo sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške v zvezi z objekti, ki jih ima javni zavod v upravljanju.

Mladinska dejavnost pomeni načrtovan program (zlasti izkustvenega) neformalnega izobraževanja, ki je zasnovan z namenom, da (v sodelovanju z drugimi mladimi) pospešuje osebni in socialni razvoj mlade osebe, njeno integracijo v družbo skozi njeno prostovoljno sodelovanje in je komplementarno formalnemu izobraževanju in usposabljanju. Je v osnovi socialno skupinsko

delo, ki vzgaja za sobivanje v skupnosti. Njegov rezultat je prepoznati zlasti v socialnih mrežah in globoki vzajemnosti. Mladim pomaga pri učenju o njih samih, drugih in družbi skozi aktivnosti, ki združujejo veselje do druženja, užitek, izzive in učenje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna Mestne občine Nova Gorica, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena,
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture,
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture,
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji,
- Odloki o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Nova Gorica,
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov s področja kulture v Mestni občini Nova Gorica (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica),
- Statut Mestne občine Nova Gorica,
- Sklepi o določitvi javne infrastrukture na področju kulture na območju Mestne občine Nova Gorica,
- Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica.
- Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica

Dokument razvoja in načrtovanja na področju športa v Mestni občini Nova Gorica je Zakon o športu. Poleg njega pa se uporabljajo tudi določbe Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023. Letni program športa je izbran na podlagi veljavnega Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica, katerega sestavni del so tudi merila za vrednotenje športnih programov.

Področje mladinske dejavnosti urejajo:

- Nacionalni program za otroke in mladino v RS,
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju - Svet Evrope,
- Bela knjiga Evropske komisije - Nova spodbuda za evropsko mladino,

- Koncept informiranja in svetovanja za mlade v RS - Urad RS za mladino,
- Priporočilo Sveta Evrope o informiranju in svetovanju za mlade ljudi v Evropi,
- Program Mladi v akciji - Evropska komisija
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju,
- Zakon o mladinskih svetih,
- Zakon o političnih strankah (v delu, ki se nanaša na politične podmladke).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

2.541.153 €

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Na eni strani to pomeni vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je Mestna občina Nova Gorica kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje, nadalje ta program predvideva sofinanciranje vzdrževanja in obnove spomenikov ostalih lastnikov ter programe ohranjanja in predstavitve premične kulturne dediščine, ki se osredotočajo zlasti na programe muzejske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni strateški cilj je povečanje stopnje varovanja dediščine in izboljšanje njenega upravljanja. Tu je mišljeno predvsem ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in drugih obiskovalcev. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tisti kulturni dediščini, ki za svoj obstoj terja smiselno funkcionalno rabo (obnova in predstavitev nepremične kulturne dediščine ter predstavitev in interpretacija premične kulturne dediščine, ki jo hranijo muzeji).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru finančnih možnosti so se izvajale različne aktivnosti na področju nepremične kulturne dediščine, ki so v lasti ali delni lasti občine (npr. Grad Rihemberk, Rafutski park z Laščakovo vilo), preko sredstev javnih razpisov pa tudi na objektih, katerih lastnik ni občina. Na področju premične kulturne dediščine je glavni nosilec dejavnosti Goriški muzej Kromberk-Nova Gorica, ki kot muzej s pooblastilom za izvajanje državne javne službe opravlja naloge skladno z zakonom.

Cilji so bili doseženi v okviru planiranega plana.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

2.288.852 €

Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje in obnovo kulturne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki mestno občino zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v njeni lasti ter druge pravne podlage, ki veljajo za področje kulture nasploh. Če so potrebni za varovanje, oživljanje spomenika ali izvedbo drugih ukrepov varstva izredni stroški, ki presegajo običajne stroške, koristi ter ugodnosti, izvirajoče iz statusa spomenika, in ti stroški niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnika, lahko država, pokrajina ali občina za ta namen v okviru možnosti prispeva tudi javna sredstva.

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

Dolgoročni cilji;

- ohranjanje naselbinske in grajene dediščine urbanega območja Nove Gorice,
- vzpostaviti orodja za varovanje in ohranjanje prostorskih kvalitete v območjih urbane naselbinske dediščine,
- ustrezno ovrednotiti najpomembnejše urbanistične in arhitekturne dosežke nepremične dediščine 20. stoletja,
- izvajati aktivno politiko varovanja na osnovi sprejetih aktov za zaščito območij naselbinske dediščine in določitev varstvenih režimov,
- prenova naselbinske in stavbne dediščine z namenom krepitve identitete prostora, ohranjanja ekonomske vrednosti grajenih struktur ter s tem povezanih turističnih produktov,
- valorizacija zgodovinskih območij 1. svetovne vojne,
- dediščina Bohinjske proge, prizadevanja za vpis v seznam svetovne dediščine Unesca,
- ustrezno vrednotenje in ohranjanje javnih plastik in spomenikov,
- itd.

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihova predstavitev javnosti.

Kazalci:

Obseg opravljenih obnovitvenih in vzdrževalnih del.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je poskrbela za tekoče vzdrževanje grobišč in spomenikov, izvedena sta bila dva javna razpisa s področja nepremične kulturne dediščine, in sicer na javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica – Kulturni spomeniki v letu 2023 je prispelo 6 vlog. Od tega so se glede na razpoložljiva sredstva sofinancirali 4 projekti. Na drugi Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica – Stavbna dediščina v letu 2023 so prispele 3 ustrezne vloge, ki so bile tudi vse sofinancirane.

V letu 2023 je bil predviden pričetek projektiranja obnove Laščakove vile, kar pa ni bilo realizirano. Izvedlo se je pregled vse do tedaj izdelane dokumentacije ter predlaganih izhodišč. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma ovir je bil postopek pridobivanja dokumentacije zastavljen

na novo, s potrebnimi povezavami med parkom in vilo. Pripravljen je bil programski okvir s predlogom umestitve posameznih vsebin v prostore vile. Prav tako se zamika projekt Revitalizacije gradu Rihemberk, zaradi iskanja finančnih virov za obnovo in revitalizacijo gradu ter projekt Singers Corners, v okviru katerega so potekale začetne aktivnosti. Uspešno pa se je zaključil projekt Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa, v okviru katerega so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela, nakup parkovne opreme ter urejena vegetacija v parku.

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi.

18029002 Premična kulturna dediščina**252.301 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnemu zavodu Goriški muzej Kromberk-Nova Gorica, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij) in katerega ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica.

Delovanje galerije je v domeni javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica in je usmerjeno predvsem v aktualno dogajanje na področju sodobne vizualne umetnosti s poudarkom na umetniških delih umetnikov mlajše in srednje generacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine in drugi zakonski in podzakonski akti, ki veljajo za področje kulture nasploh.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij in hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine (prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itd.). Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število različnih dogodkov, kvalitativno pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

Dolgoročni cilji in usmeritve:

- dopolnjevanje stalnih razstav in ohranjanje ali povečevanje števila občasnih razstav;
- spodbujanje dogodkov različnih žanrov na področju kulturne dediščine;
- krepitev pedagoških in andragoških programov;
- kontinuirana zbiralna politika s posodabljanjem strokovnih in organizacijskih podlag;
- krepitev raziskovalne in založniške dejavnosti.
- nadaljevanje in krepitev strokovnih raziskav na področju nesnovne dediščine preko arhivskega raziskovalnega dela, evidentiranja rokopisnega in drugega gradiva, etnološkega in lingvističnega raziskovanja ter sodelovanja z zbiratelji;
- utrditev promocije Goriške kot literarne krajine;
- ohranjanje tradicionalnih poklicev in obrti;
- raziskovanje in ohranjanje dediščine izseljenstva;
- kontinuirano zbiranje gradiva;

- razmislek o oblikah zaščite elementov nesnovne dediščine in njihov vpis v register (Bohinjska proga, grb vrtnice ...);
- aktivnosti pri prepoznavanju in vrednotenju zasebnih zbirk.

Kazalci:

število muzejskih strokovnih obdelav, obseg muzejskih razstavnih programov, dogodkov, število obiskovalcev ter odzivi v medijih in strokovni javnosti, število odkupov del premične kulturne dediščine itd.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Cilji:

Osnovni izvedbeni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja Goriškega muzeja in Galerije ter izvajanje programa javne službe, vzdrževanje in razvijanje programov predstavitve in popularizacije premične kulturne dediščine za različne skupine prebivalcev itd.

Kazalci:

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev so število pridobljenih umetniških del, muzealij, obseg predstavitev kulturne dediščine, število pedagoških in andragoških delavnic, število obiskovalcev itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji, ki jih izvajata Goriški muzej in Kulturni dom Nova Gorica so bili doseženi, saj smo s sofinanciranjem kulturnih projektov/programov s področja premične kulturne dediščine in s področja vizualnih/likovnih umetnosti omogočili izvedbo kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu in so določeni z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica. S financiranjem nakupa umetniških del galerija oblikuje likovno zbirko priznanih slovenskih in tujih umetnikov, ki so predstavljena na razstavah ne le v Novi Gorici temveč tudi v drugih galerijah in razstaviščih po Sloveniji in v tujini. Preostala sredstva so bila namenjena delovanju Goriškega muzeja (stroški plač zaposlenih ter materialni stroški in Galerije (programski materialni stroški, neprogramski splošni stroški ter drugi splošni obratovalni stroški). Cilji so bili doseženi.

1803 Programi v kulturi

3.606.551 €

Opis glavnega programa

V proračunu Mestne občine Nova Gorica se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih zavodov na področju kulture, za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture (preko območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti), za nakup opreme in obnovo javne kulturne infrastrukture, za sofinanciranje kulturnih programov in projektov preko javnega razpisa, za investicije in druge programe v kulturi.

Iz proračuna kulture mestne občine se financirajo:

- javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica in glavni financer je občina: Goriška knjižnica Franceta Bevka (več ustanoviteljic) Kulturni dom Nova Gorica in javni zavod GO!2025;
- ljubiteljska kulturna dejavnost preko Območne izpostave JSKD;

- umetniški programi, tudi programi v javnem interesu, ki jih izvaja Slovensko narodno gledališče,
- sofinanciranje projektov v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica, ki jih izvajajo nevladne organizacije in samostojni ustvarjalci na področju kulture v skladu z letnimi pogodбами (javni razpis);
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme;
- obnova objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture;
- investicije na področju kulture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za pestro in širokemu krogu obiskovalcev zanimivo kulturno ponudbo Nove Gorice ter čim večjo dostopnost te ponudbe zainteresirani javnosti. Posebna pozornost je namenjena spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, ki je namenjena posameznim ciljnim občinstvom različnih starostnih skupin.

Splošni cilji:

- razvijati kulturne vrednote in kulturne potrebe,
- omogočati kulturne dejavnosti in ustvarjanje deficitarnih kulturnih dobrin,
- omogočati kulturno ustvarjalno dejavnost mladih ter socialnih skupin, ki težje uresničijo svoje ustvarjalne potencialne,
- zagotavljati ugodne pogoje za zahtevnejše kulturno ustvarjanje,
- razvijati možnosti ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja,
- povečevati dostopnost kulturnih dobrin,
- višati standard javnega dostopa do knjig in knjižnega gradiva,
- promovirati dosežke goriških ustvarjalcev v Sloveniji, Evropi in svetu,
- zvišati zadovoljstvo prebivalcev in obiskovalcev s kulturno ponudbo,
- spodbuditi ustvarjalnost na vseh področjih kulturnih dejavnosti z namenom, da se kulturna ponudba razvija tako po kakovosti, kot raznovrstnosti,
- zagotavljanje medkulturnega dialoga med vsemi inštitucijami in drugimi akterji na področju kulture,
- zagotoviti ohranjanje, prezentacijo, raziskovanje in promocijo materialne in nematerialne kulturne dediščine, vključno z dediščino, ki ima tudi status naravne vrednote,
- povečati dostopnost do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo umetniške ustvarjalnosti,
- zagotoviti večjo dostopnost javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce mestne občine, ob promociji prepoznavnosti kulturnih dobrin mesta,
- pri vseh investicijskih projektih ter posegih v kulturno infrastrukturo prednostno upoštevati načelo dostopnosti za vse ranljive skupine ter vse oblike osebne oviranosti, odpravljati tako arhitekturne kot tudi komunikacijske ovire, ter tako utemeljevati zavezanost listini Nova Gorica - občina po meri invalidov,

- krepitev tistega dela kulturne produkcije, ki temelji na medpodročnem povezovanju in sodelovanju, zlasti s področji vzgoje in izobraževanja, turizma, urbanizma, regionalnega razvoja in gospodarskega razvoja,
- povečati obseg tiste kulturne produkcije, ki se odvija na odprtih javnih površinah in ki neposredno prispeva h kultiviranju podobe mesta,
- sistematično in kontinuirano promovirati kulturno ponudbo na področju Slovenije in v tujini ter tako spodbujati razvoj kulturnega turizma,
- zagotoviti pogoje, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki delujejo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe,
- informatizacija in digitalizacija programskih vsebin javnih zavodov na področju kulture in nevladnih kulturnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna mestne občine, z namenom, da bi bilo mogoče elektronsko dostopati do vseh informacij o njihovih programih,
- prednostna podpora projektom, ki so plod sodelovanja med javnimi zavodi na področju kulture, ki jih je ustanovila mestna občina, in javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je država ali druga lokalna skupnost,
- spodbujati mednarodno dimenzijo kulturne produkcije in njeno vključevanje v evropske pobude in projekte,
- podpora zasebnim pobudam pri razvoju ambicioznih programskih vsebin, ki pomenijo dodatno kulturno ponudbo in krepijo širšo prepoznavnost Nove Gorice na področju kulture,
- oblikovanje in evalviranje kulturne politike mestne občine bo temeljilo na kontinuiranem dialogu z vsemi izvajalci javnih služb, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ne glede na njihovo pravno formalno obliko ali ustanoviteljstvo.

Mestna občina financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila MONG, z namenom zagotavljanja stabilnih pogojev za njihovo delovanje, kar pomeni skrb ustanovitelja za stabilno programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje zavodov.

Mestna občina financira letne kulturne projekte nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture. Mestna občina sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Novi Gorici z namenom nemotene delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalec je interes javnosti za obiskovanje kulturnih programov in projektov, kjer pa ne sme biti edino merilo število obiskovalcev, ampak optimalno razmerje med vloženimi javnimi sredstvi in odmevnostjo posameznega kulturnega programa ali projekta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji programa so bili doseženi: javna zavoda-Kulturni dom in Goriška knjižnica ter Javni sklad RS za kulturne dejavnosti so izvedli zastavljene programe. Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov ter prvič javni razpis za sofinanciranje večletnih javnih kulturnih programov in sicer za obdobje 2023-2026. Izveden je bil načrtovani plan na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v Goriškem muzeju in Goriški knjižnici, medtem ko v Kulturnem domu ni bil realiziran nakup reflektorjev. V letu 2022 je začel delovati javni zavod GO!2025, ki je bil ustanovljen za izvedbo projekta Evropske prestolnice kulture 2025. S projektom se bo krepilo kulturne in umetniške dejavnosti v čezmejnem goriškem prostoru.

Opis podprograma

Mestna občina Nova Gorica je soustanoviteljica osrednje območne splošno izobraževalne knjižnice, Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica.

Iz sredstev proračuna mestne občine se financirajo plače zaposlenih in prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva ter projekti knjižnice, ki predstavljajo popularizacijo bralne kulture, predstavitev novitet, srečanja z ustvarjalci, razstave in delavnice ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu,
- Uredba o strokovnih storitvah knjižnic,
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture,
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture,
- drugi zakonski in podzakonski akti.

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

Dolgoročni cilji: oblikovanje učinkovite in kakovostne javno dostopne knjižnične zbirke, dostopnost knjižnične zbirke in informacij, skrbno načrtovane dejavnosti v vseh enotah knjižnice, po meri uporabnikov in lokalnega okolja, zelena knjižnica in aktivno vključevanje knjižnice v lokalni razvoj, promocija knjižnice, sodelovanje in povezovanje z organizacijami, posamezniki, ranljivimi skupinami.

Dolgoročni cilj je še bolj približati mrežo splošnih knjižnic uporabnikom, zagotoviti čim bolj racionalno in optimalno delovanje knjižnice ter uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev na celotnem območju občine, sodobna ureditev knjižnice, sodoben bibliobus, ureditev krajevnih knjižnic itd.

Naloga knjižnice je ustrezno povezati vse svoje enote, oblikovati sistem, ki omogoča pretočnost informacij v vseh smereh in za vse uporabnike iz kulture, politike in gospodarstva, t.j. enoten sistem in učinkovit knjižnični in informacijski sistem, ki bo omogočal dostop do primarnih in sekundarnih informacij v tiskani obliki in preko virtualne knjižnice. Goriška knjižnica mora postati knjižnično in informacijsko vozlišče in prijazen prostor druženja, ki se odziva in vključuje v okolje ter pomaga pri izobraževanju in kultiviranju okolja, pri nastanku in rasti drugih ustanov.

Ostali cilji: popularizacija bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva, razvijanje posebnih knjižničnih zbirk, izvedba spremljevalnih programov, s katerimi knjižnica uresničuje svoje poslanstvo središča znanja, ustvarjalnosti, pretoka informacij.

Kazalci uspešnosti so: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditev, število prireditev namenjenih ciljnim skupinam itd..

Glavni cilji: odziv na okolje (univerza, starejši, invalidi itd.), pomoč pri pripravi gradiva iz knjižnice p. Stanislava Škrabca na Kostanjevici (predvsem inkunabule), obisk bibliobusa tudi pri zamejskih Slovencih, razvijanje virtualne knjižnice in virtualizacije, preureditev prostorov, nakup potrebne opreme, itd..

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

Dolgoročni cilji, ki jih določa Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica so:

- dvigniti zanimanje za knjigo in branje pri vseh ciljnih skupinah,
- dvigniti obisk prireditev, knjižnih sejmov in festivalov
- povečati kakovost knjižničnih storitev in uvajanje novih oblik posredovanja gradiva in informacij (e-knjige, bralniki, spletni portali, bralni klubi...)
- zagotavljanje boljše dostopnosti knjižničnih storitev v vseh enotah Goriške knjižnice,
- odprtje knjigotrškega središča,
- promocija in prepoznavnost gradiva lokalnega pomena (domoznanstvo).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Knjižnica s svojim pestrim izborom gradiv, ki se letno dopolnjuje, z novimi ponudbami (baza slovenskih filmov), z izvajanjem raznih aktivnosti ter s približevanjem uporabnikom s pomočjo potujočega bibliobusa uresničuje svoje poslanstvo.

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

Letni izvedbeni cilji so avtomatizacija in posodabljanje izposoje v knjižnici v Novi Gorici in krajevnih knjižnicah, nabava zahtevnejšega gradiva, bogatenje periodične zbirke, pridobivanje novih elektronskih virov, posodabljanje računalniške opreme, posodabljanje izposoje gradiva, urejanje prostorov in okolice, signalizacija, energetska sanacija, spremljanje stanja v krajevnih knjižnicah, strokovno usposabljanje kadra, nakup gradiva za zamejce, izvedba knjižničnih festivalov.

Kazalci:

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Knjižnica je zagotavljala dostopnost gradiv v matični knjižnici, na dislociranih krajevnih enotah ter tudi s pomočjo potujoče knjižnice. Mestna občina je, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in ostalimi občinami ustanoviteljicami, v pretežni meri financirala zaposlene in materialne stroške za delovanje knjižnice, poskrbela za nakup novih knjižničnih gradiv ter podprla izvedbo raznih aktivnosti (predavanja, literarni večeri, pravljичne ure, delavnice, razstave), ki prispevajo k izobraževanju in ozaveščanju uporabnikov ter dvigu bralne kulture. Uspeh pri doseganju letnih ciljev je bil dosežen, sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

18039002 Umetniški programi

598.542 €

Opis podprograma

ZUJIK opredeljuje umetniške programe kot javno službo, ki jo opravljajo javni zavodi na posameznih področjih kulture kot tudi javne kulturne programe (trajnejše delovanje, kontinuirano, večletno delo) in kulturne projekte (praviloma posamezni dogodek, npr. razstava, koncert...).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture,
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture,
- drugi zakonski in podzakonski akti.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stabilnih pogojev za ustvarjanje izvajalcev, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja prispevajo h kulturni podobi Nove Gorice, zagotavljanje čim boljše dostopnosti raznovrstnih kulturnih vsebin vsem občanom, upošteva tudi posamezne ciljne skupine, npr. mladina, otroci ipd.

Cilje, zastavljene v programih dela javnih zavodov in zasebnih pravnih oseb se ocenjuje na podlagi spremljanja realizacije in vsebin zaključnih programskih in finančnih poročil.

Kazalci, s katerimi se meri uspešnost zastavljenih ciljev: obseg in kvaliteta kulturne ponudbe z različnih umetniških področij, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in strokovni javnosti itd.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina finančno sofinancira izvedbo programa v SNG Nova Gorica, ki je za občino še posebej pomemben ter izvajanje programa Kulturnega doma Nova Gorica, s čimer omogoča zagotavljanje trajnejših pogojev za tiste izvajalce, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja prispevajo h kulturni podobi Nove Gorice. Pri tem se zagotavlja, da je program namenjen raznolikim ciljnim skupinam in uporabnikom, glede na starost, zahtevnost, ipd.

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

Doseganje in preseganje standardov pri izvedbi umetniških programov, zagotavljanje dostopnosti umetniških programov čim širšemu obsegu uporabnikov in različnim ciljnim skupinam, itd.

Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na kvaliteto programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in strokovni javnosti itd

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovili smo sredstva za delovanje Kulturnega doma Nova Gorica in za pokrivanje stroškov za Kulturno informacijsko stično točko – KIT. Kulturni dom Nova Gorica je izvedel načrtovani program abonmajskih koncertov resne glasbe vrhunskih slovenskih in tujih ansamblov ter solistov in ostali glasbeni program. Tudi v SNG Nova Gorica so bili izvedeni načrtovani programi.

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi in, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

18039003 Ljubiteljska kultura

207.135 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje kulturnih dejavnosti Območne izpostave JSKD v Novi Gorici in drugih kulturnih izvajalcev na področju ljubiteljstva (nevladne organizacije - na podlagi javnega razpisa), s čimer mestna občina podpira

razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so vezane na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že navedenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja t.i. ljubiteljskih kulturnih društev, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa ter večanje socialne kohezivnosti.

Kazalci:

Število vključenih posameznikov, število obiskovalcev, obseg in število izvedenih programov ter projektov, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina z vsakoletnim zagotavljanjem sredstev pozitivno vpliva na povečanje interesa za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja in kvalitete izvajanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta.

Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov, uvrstitve izvajalcev na tekmovanjih, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti, itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovila so se sredstva za plače zaposlenih na Območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Novi Gorici. Izveden je bil načrtovani program s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, tako območni, regijski, državni in dodatni program. Sklad je uspešno izvedel javni razpis za sofinanciranje programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, sofinanciranih je bilo 28 društev in ena zveza, skupno 56 programov z različnih področij (glasba, gledališče, ples, likovno in literarno ustvarjanje, folklor). Cilji so bili doseženi.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

20.000 €

Opis podprograma

V ta podprogram spada podpora programom audiovizualne kulture. Gre predvsem za zagotavljanje sredstev za predvajanje umetniškega filma, ki ga izvaja Kulturni dom Nova Gorica. Znesek vključuje tudi sredstva za izvajanje Letnega kina, ki ga Kulturni dom izvaja v koprodukciji z Zavodom Kinoatelj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture,
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture,
- druge pravne podlage, ki veljajo za področje kulture nasploh.

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

Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za raznovrstno, kakovostno in obiskovalcem zanimivo kulturno ponudbo nekomercialnega filma.

Kazalniki so število in obseg nekomercialnih medijskih programov, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Nekomercialni del filmske ponudbe na področju umetniškega filma je bil uspešno realiziran.

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

Osnovni cilj je nadaljevanje zastavljenega programa nekomercialne filmske ponudbe.

Kazalci: število prodanih abonmajev in vstopnic, obseg filmskih predvajanj in drugih dogodkov, število obiskovalcev, itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izveden je bil abonmajski program Filmskega gledališča, predvajanje drugih filmov in filmskih ciklov, mladinski filmi, filmi in risanke za otroke v okviru Filmskega vrtljaka, vzgojno izobraževalni program za šole ter izvedba letnega kina v koprodukciji z Zavodom Kinoatelje iz Gorice. Cilji so bili doseženi, saj je bil izveden načrtovani program s področja izvajanja umetniškega filma.

18039005 Drugi programi v kulturi

1.522.374 €

Opis podprograma

V ta sklop praviloma spadajo tiste dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov, niso pa neposredno vezane na umetniško produkcijo in poustvarjanje. Gre predvsem za zagotavljanje prostorskih možnosti za delovanje: nujno investicijsko vzdrževanje in izboljšave, nakup opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica, pridobivanje novih prostorskih možnosti za izvajanje kulturnih programov (investicije), itd.

V ta podprogram uvrščeno tudi umetniško-raziskovalne programe, ki jih izvaja Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, s sedežem v Novi Gorici.

V ta podprogram so uvrščena tudi sredstva za izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica. Zaradi preglednosti se sredstva za izvedbo javnega razpisa nahajajo na enem mestu in so v celoti uvrščena v ta podprogram.

Kulturni programi in projekti se financirajo na podlagi javnega razpisa, skladno z določili ZUJIKa. Postopek izbora izvajalcev se izvede na podlagi predloga strokovne službe mestne občine in na predlog strokovne komisije kot zunanjega posvetovalnega telesa župana.

Poleg navedenega so v ta podprogram vključena tudi sredstva za delovanje javnega zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture. Pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture 2025 pomeni

pet let dolg proces oblikovanja in izvajanja projekta, hkrati pa skladno z zapisanim v prijavnici knjigi in temeljnimi predpostavkami projekta pomeni obsežen in kompleksen razvojni projekt, ki teži k dolgoročnim učinkom na področju kulture, urbanega, ekonomskega in socialnega razvoja mesta, občine in širšega okolja. Z namenom izvedbe projekta je bil za obdobje izvajanja projekta, to je do leta 2026, ustanovljen javni zavod GO!2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, ki vodi, koordinira in izvaja aktivnosti projekta Evropske prestolnice kulture 2025.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture,
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture,
- Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica,
- Druge pravne podlage, ki veljajo za področje kulture nasploh.

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

Prvi dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljeni cilje je moč zasledovati skozi prostorske možnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnikov, glede na dostopnost vseh prebivalcev Nove Gorice, glede časa delovanja, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Drugi dolgoročni cilje je podpora kulturnim projektom, ki jih izvajajo nevladne organizacije in samostojni ustvarjalci na področju kulture.

V okviru Zavoda GO!2025 zasledujemo naslednje cilje:

- krepiti kulturno in umetniško dejavnost v čezmejnem goriškem prostoru,
- spodbujati čezmejno sodelovanje in sobivanje ter hkrati razvoj lokalne, regionalne in nacionalne kulturne identitete.

Skupni cilj je, da se dostopnost kulture na vseh nivojih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na število obiskovalcev, število prireditev namenjenih določenim skupinam.

Kazalci:

Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na število obiskovalcev, število prireditev namenjenih določenim skupinam.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S kontinuiranim investicijskim vzdrževanjem se je zagotavljalo osnovno vzdrževanje prostorov kulturne infrastrukture ter nakup nujne opreme v javnih zavodih na področju kulture. Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov. Programi so bili pretežno izvedeni v skladu z zastavljenim planom. V letu 2022 je začel delovati tudi javni zavod GO!2025, ki bo vodil, koordiniral in izvajal aktivnosti projekta Evropske prestolnice kulture 2025 skladno s prijavno knjigo.

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

Cilji:

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje primernih prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov, t. j. za najnujnejše vzdrževanje stavb javne kulturne infrastrukture, katerih lastnica je Mestna občina Nova Gorica, nakup opreme potrebne za nemoteno delovanje javnih zavodov, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica.

Kazalci:

Izvedeno investicijsko vzdrževanje, število in kvaliteta projektov prijavljenih na razpis, število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Nova Gorica je leto 2023 posvetila arhitektu Edvardu Ravnikarju in se s tem pridružila obeležitvi Ravnikarjevega leta na državni ravni ob 30. obletnici njegove smrti. Organizirane in izpeljane so bile razne prireditve npr. poletne prireditve, Goriški praznični december, Martinovanja na podeželju, izvedba dveh Odprtih kuhinj in pustovanja. Bili smo soorganizatorji pri izvedbi Gregorjevega sejma v maju in Mahle Rallyija v septembru.

Izvedlo se je investicijsko vzdrževanje in nakup nujne opreme v javnih zavodih v skladu s finančnimi načrti. Projekt nakupa reflektorjev za Kulturni dom ni bil realiziran, ker nismo pridobili sofinancerskih sredstev. S sofinanciranjem programa Raziskovalne postaje Znanstveno raziskovalnega središča SAZU Nova Gorica je mestna občina omogočila izvedbo aktivnosti, ki so v javnem interesu in so določeni z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica. Uspešno je bil izpeljan javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, v okviru katerega se je sofinanciralo 9 kulturnih projektov. V letu 2023 je bil prvič objavljen tudi javni razpis za sofinanciranje večletnih javnih kulturnih programov in sicer za obdobje 2023-2026. V sofinanciranje je bilo izbranih 7 javnih kulturnih programov.

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja javnega zavoda GO!2025 in sicer za delno pokrivanje stroškov zaposlenih v skladu s kadrovskim načrtom, splošnih stroškov delovanja in investicijskih transferov (oprema). Sredstva za pokrivanje programskih stroškov in del stroškov storitev zunanjih izvajalcev se je skladno s pogodbo med mestno občino in Ministrstvom za kulturo krilo iz sredstev ministrstva. Zaradi začetnih težav pri vzpostavljanju delovanja javnega zavoda in ponovne menjave vodstva prihaja še vedno do zamika načrtovanih aktivnosti v okviru izvajanja projekta EPK, zato načrtovani cilji niso bili v celoti doseženi.

V okviru EPK GO!2025 infrastrukturnih projektov so se začele izvajati začetne aktivnosti: Revitalizacija trga Evrope - pridobljena je bila vsa potrebna izvedbena dokumentacija ter izveden razpis za izbor izvajalca; Vzpostavitev podpore infrastrukture za prog. razvoj Rafutskega parka z Laščakovo vilo - preučilo se je potrebne postopke in postavilo izhodišča za potrebno projektno dokumentacijo; EPIC - kupljena je bila parcela št. 21/26 k.o. 2304 Nova Gorica s pripadajočo stavbo z ID št. 12 k.o. 2304 Nova Gorica, naročena je bila projektna dokumentacija, ter pridobljena IZP projektna dokumentacija ter osnutek DGD dokumentacije; SUPER 8 - naročena je bila projektna dokumentacija, ter pridobljena IZP in DGD dokumentacije; Urbani zeleni pas - pristopilo se je k pridobitvi projektne naloge za namene naročila projektne dokumentacije za fazno izvajanje predvidene investicije prenove odprtih prometnih in drugih površin na območju.

Dokončan je bil projekt vzpostavitve goriškega knjižnega središča v okviru katerega se je uredilo prostore. Prav tako so se zaključile aktivnosti na projektu FARO-Disonantna dediščina v evropskih mestih – participacija državljanov pri ustvarjanju evropskega narativa o spornih identitetah

1804 Podpora posebnim skupinam

13.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini ter skrb za nemoteno delovanje veteranskih organizacij ter primerno vzdrževanje vojaških grobišč in spomenikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedene so bile predvidene aktivnosti. Mestna občina Nova Gorica je zagotovila sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij iz različnih zgodovinskih obdobj.

18049001 Programi veteranskih organizacij

13.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vojnih veteranih,
- Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilji:

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.

Kazalci:

Spremljanje delovanja veteranskih in drugih posebnih skupin, izvedba programov in projektov s tega področja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Nova Gorica na podlagi Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij sofinancira programe veteranskih organizacij, ki vključujejo naslednje vsebine s področja delovanja veteranskih organizacij: domoljubno vzgojo in ozaveščanje ter ohranjanje zgodovinskega izročila, obujanje in negovanje tradicij, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, kulturno izražanje in kreativnost, informiranje in svetovanje svojim članom, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, skrb za spomenike in organizacijo (soorganizacijo) množičnih prireditev kot na primer pohodi, tekmovanja, srečanja, proslave in drugo.

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

Letni cilj je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

Kazalci:

Spremljanje delovanja veteranskih in drugih posebnih skupin, izvedba programov in projektov s tega področja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij je bil uspešno izveden. Na javni razpis so se prijavilo pet prijaviteljev, od tega so štirje izpolnjevali vse pogoje razpisa in prejeli sredstva na razpisu.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

2.280.171 €

Opis glavnega programa

Razširjenost športnih aktivnosti v našem okolju zahteva strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Število aktivnih udeležencev v športnih klubih in društvih se neprestano povečuje. Program športa v javnem interesu v Mestni občini Nova Gorica obsega vsa področja iz Nacionalnega programa športa in sicer od športne rekreacije pa do vrhunškega športa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju športa je strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Glavne aktivnosti za povečanje kakovosti in množičnosti udejstvovanja občanov v vseh pojavnih oblikah športa:

- tesnejše povezovanje društev s Športno zvezo Nova Gorica in Javnim zavod za šport Nova Gorica,
- spodbujanje športnih društev po vključevanju v programe vseh pojavnih oblik športa,
- občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture,
- otrokom in mladini omogočiti udejstvovanje v programih športnih društev.

Dolgoročni cilj na področju programov za mladino je zagotavljanje pogojev za ustvarjanje kvalitetnih mladinskih programov in projektov ter njihova dostopnosti za čim širši krog mladih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tako na področju športa kot tudi na področju mladinske dejavnosti so bili v pretežni meri izpeljani načrtovani programi. Zagotovili smo strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti ter ustrezne pogoje za obstoj in razvoj mladinske dejavnosti.

18059001 Programi športa

1.884.209 €

Opis podprograma

Šport otrok in mladine obsega:

- interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov,
- športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi "Zlati sonček", "Naučimo se plavati", "Ciciban planinec" in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi "Zlati sonček", "Krpan", "Naučimo se plavati" in drugi programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.

Interesna športna vzgoja mladine

Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih

namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

V programe se vključujejo otroci in mladina, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez.

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

Šport odraslih obsega:

- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športno rekreacijo,
- šport invalidov.

Kakovostni šport

Gre za priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunškega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.

Vrhunski šport

V to področje spadajo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.

Športna rekreacija

Z različnimi programi vadbe želimo motivirati čim večje število občanov za sodelovanje v ligaških športno rekreativnih tekmovanjih ter v okviru rekreativnih prireditev.

Šport invalidov

Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

Večje športne prireditve

Mestna občina Nova Gorica ima že dolgoletno tradicijo pri organiziranju športnih prireditev. Večje športne prireditve pomenijo promocijo športa in so spodbuda za razvoj in napredek športnih panog. Sredstva za sofinanciranje večjih športnih prireditev so razdeljena preko javnega razpisa. Občina sofinancira materialne stroške športnih prireditev (najemnino objekta, propagandni material, sodniške stroške in stroške nastopajočih), katerih namen je pospeševati motivacijo za šport in športno aktivnost ter imajo promocijski učinek na šport, gospodarstvo in turizem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga je Zakon o športu. V letu 2014 je bil sprejet Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023.

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

Dolgoročni cilji:

Za uspešno in učinkovito izvajanje načrtov in nalog na področju športa je nujno potrebno strokovno znanje ter permanentno izobraževanje strokovnih delavcev, izvajalcev športnih programov in tehničnega osebja pri zahtevnem urejanju in vzdrževanju naraščajočega števila kvalitetnih športnih objektov. Prav tako se je potrebno zavzemati za konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udejstvovanja, kar je mogoče doseči z ustreznimi športnimi programi ter zadostno in kvalitetno športno infrastrukturo, tako obstoječo kot tisto, ki bo šele zgrajena.

Dolgoročni cilj je tako vključevanje čim večjega števila občanov v športne dejavnosti, s katerim želimo doseči športno aktivno populacijo ter zagotavljati sredstev za tiste programe, od katerih lahko pričakujemo čim boljše rezultate mladih športnikov ter njihovo spremljanje in napredovanje od začetka do končnega rezultata.

Kazalci:

Ohranjanje nivoja financiranja občinskega javnega zavoda za šport, sofinanciranje programov klubov in društev s področja športa ter delež investicij in investicijskega vzdrževanja v športne objekte.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev za delovanje javnega zavoda, z zagotavljanjem prostorskih pogojev, s spodbujanjem športno-rekreativne dejavnosti, s sofinanciranjem programov ter z vlaganjem v nove investicije in v investicijsko vzdrževanje športnih objektov uspešno zasledujemo postavljene cilje.

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

Cilji:

Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica. Pomemben element je število v programe vključenih športnikov oziroma skupin v posameznih panogah.

Cilj je povečati število športnikov na vseh nivojih športnega udejstvovanja, torej od rekreacije pa do vrhunškega športa, največji poudarek je na športni vzgoji otrok in mladine, katerim se namenja največji delež občinskih sredstev v okviru razpisa.

Kazalci:

Doseganje ciljev bomo merili s številom aktivnih udeležencev v športnih klubih in društvih ter z izboljšanjem pogojev vadbe za vsa področja športa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Financiranje na podlagi javnih razpisov je potekalo v glavnini po pričakovanjih. Sofinancirani so bili programi tehnične kulture (odobrenih je bilo 11 programov), programi športa (odobrenih je bilo 44 programov društev in klubov), večje športne prireditve (odobrenih je bilo 25 športnih prireditev).

Zagotovila so se sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport, za investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov ter za urejanje in vzdrževanje otroških in športnih igrišč. Javni zavod za šport je kot upravljavec objektov v športnem parku skrbel za njihovo optimalno zasedenost in izvedel razne športno-rekreativne prireditve. V letu 2023 se je zaključila rekonstrukcija zunanje ureditve Športnega parka. Cilji so bili doseženi.

18059002 Programi za mladino

395.962 €

Opis podprograma

Podprogram opredeljuje skrb za mlade in mladinske dejavnosti v najširšem smislu. Pomeni sistem ukrepov v korist (hitre in učinkovite) integracije mlade populacije v družbo, pri čemer se oblikovanje in izvajanje mladinske politike deli na vertikalno in horizontalno raven.

V horizontalno raven spadajo ukrepi, ki so sicer sestavni del drugih (področnih) politik, vendar želi družba (država, lokalna skupnost) s posebnimi ukrepi za mladino še posebej zagotoviti spodbujevalne okoliščine za lažjo integracijo mladih v družbo (stanovanjska politika, politika zaposlovanja, itd).

V vertikalno raven spadajo ukrepi, ki so prvenstveno lastni prostoru mladine in kateri so namenjeni spodbujanju, vključevanju mladih v mladinsko delo, zagotavljanju pogojev za izvajanje mladinskega dela ter izdelavi in oblikovanju osnov za določanje ciljev in ukrepov na področju mladinske politike, vključno z različnimi oblikami vključevanja mladih v oblikovanje ukrepov mladinske politike.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj Mestne občine Nova Gorica na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Mladost je prehodno obdobje v katerem postanejo življenjske vloge ljudi in njihove identitete nejasne. Gre za položaj, kjer je veliko možnosti in priložnosti, pa tudi ovir in rizikov. Posameznik je postavljen pred izbire med različnimi možnostmi pri oblikovanju svojega življenja in tudi pri vzpostavljanju odnosov z drugimi. Po eni strani se mladi svobodno odločajo in oblikuje lastne biografije, po drugi pa postajajo odvisni od pritiskov trga delovne sile, izobraževalnega sistema, sistemov socialnega varstva in drugih. Pri tem je zmožnost mladega posameznika, da se uspešno sooči s prehodom med mladostjo in odraslostjo, ki postaja vse daljši, bolj tvegan in negotov, močno odvisna od socialnega kapitala, opore družine in drugih socialnih podpor.

Po zgledu izkušenj drugih centrov in uradov za mladino po Evropi bo potrebno največ pozornosti nameniti:

- kurativnemu delu z mladimi,
- izboljšati ter dograjevati infrastrukturo,
- celovitemu spremljanju sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter jih dopolnjevati z novimi glede na potrebe,
- mladinski kulturi in izobraževanju,

- pospeševanju mladinske raziskovalne dejavnosti.

Kazalci:

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z obsegom in kvaliteto izvedenih programov ter zadovoljstvom uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z ustreznim zagotavljanjem sredstev za delovanje Mladinskega centra Nova Gorica, izvajanje predvidenega programa za mlade, sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov omogočamo obstoj in razvoj mladinske dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilji so podpora občinskemu javnemu zavodu Mladinski center Nova Gorica, podpora dejavnostim društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov ter vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost.

Kazalci:

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom mladih, ki se vključuje v organizirane oblike mladinskega dela in programe, obsegom in številom mladinskih programov in projektov ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mladinskemu centru smo zagotavljali sredstva za investicijsko vzdrževanje ter za delovanje in nemoteno izvajanje zastavljenega programa, v okviru katerega so se izvajale naslednje dejavnosti: mladinske delavnice, tečaji, športni programi, kulturno – umetniški programi, izobraževalni programi, mednarodni programi, program Nova Gorica – otrokom prijazno Unicefovo mesto, program Info točka v okviru Skupnostnega centra v Novi Gorici, program primarne preventive, počitniško varstvo otrok ter organizacija mednarodna kolonije Art of Nature. Financirali smo novoletne obdaritve predšolskih otrok ter otrok 1. triade osnovnih šol iz mestne občine. Preko javnega razpisa so bili sofinancirani izvajalci mladinskih in otroških projektov oziroma programov namenjeni populaciji do 29. leta starosti pri soustvarjanju družbenega okolja in izboljšanju kakovosti življenja mladih v njem. Sofinanciranih je bilo 13 programov in projektov.

19 IZOBRAŽEVANJE

8.695.970 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

5.490.101 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih.

Cilj Mestne občine Nova Gorica je, da se zagotovijo prosta mesta za vse vpisane otroke v vrtcih, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina izpolnjuje vse zakonske obveznosti na področju predšolske vzgoje. Še naprej smo zagotavljali dodatne ugodnosti za vse starše, (tudi za tiste, ki vozijo otroke v vrtce v druge občine), in sicer oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov ter začasni izpis v poletnih mesecih. Pri zagotavljanju investicijskega vzdrževanja in prostorskih pogojev sledimo zastavljenim letnim programom. Cilj je bil dosežen, saj so vsi otroci dobili prosto mesto v vrtcih.

19029001 Vrtci

5.490.101 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,

- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan,
- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas.

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih.

Cilj Mestne občine Nova Gorica je, da se zagotovijo prosta mesta za vse vpisane otroke v vrtcih.

Kazalci:

Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti vrtca (raznovrstni programi, obogatitveni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MONG.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Načrtovana sredstva zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje.

Cilji in naloge vrtca so:

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

Zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

Kazalci:

Število oddelkov in število vključenih predšolskih otrok v organizirano obliko varstva ter delež sredstev namenjenih investicijam in investicijskemu vzdrževanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovili smo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke ter s tem omogočili, da lahko otroci razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost. Aktivnosti, ki se izvajajo so prilagojene potrebam otrok in njihovih staršev. Prav tako so vsi vpisani otroci dobili prosto mesto v vrtcu. V javnih vrtcih na območju MONG je bilo vključenih 1059 otrok v 64 oddelkih. Izvedena so bila predvidena investicijsko-vzdrževalna dela in nakupi opreme v vrtcih. Projekt izgradnje vrtca Grgar je bil dokončan že v letu 2022 in predan v uporabo. Sredstva v letu 2023 so bila tako porabljena za plačilo končnega obračuna.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

2.270.073 €

Opis glavnega programa

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

Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja:

- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov, ki se financirajo iz državnega proračuna,
- glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole,
- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za delovanje osmih osnovnih šol in Glasbene šole Nova Gorica ter sredstev za investicijsko vzdrževanje in potrebne investicije na področju osnovnega in glasbenega šolstva.

Dolgoročni cilji so: zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine, financiranje dodatnega programa osnovne šole, zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok, zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole ter zagotavljanje sofinanciranja nižjega glasbenega izobraževanja in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje glasbene dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Opis podprograma

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočati učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja,
- posredovati temeljna znanja in spretnosti,
- razvijati zavestno pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.
- osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoveženosti spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan,
- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica,
- Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji.

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Nova Gorica narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. Ohranili bomo kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Šolam bomo zagotavljali sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov.

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali sredstva za nadstandardno zaposlene delavce, skladno s sprejetim sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki ureja financiranje zaposlitev nad standardi in normativi. Z uvedbo devetletnega programa v osnovnih šolah učencem 1. razredov zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega strokovnega delavca v 1. razredu v deležu do polne zaposlitve oziroma do deleža, ki ga financira država, ostale kadre pa skladno s prejetim sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.

Kazalci:

- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MONG
- ustrezen delež zagotavljanja sredstev za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Cilji:

Zagotavljali bomo sredstva za:

- plače in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard v osnovnih šol, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica,
- materialne stroške,
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme,
- investicije.

Kazalci:

- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MONG
- obseg investicij in investicijskega vzdrževanja ter nakupa opreme za osnovne šole

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Nova Gorica je v preteklem letu skladno s planom zagotavljala osnovnim šolam sredstva za materialne stroške, nadstandardne zaposlitve ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. Investicije oz. aktivnosti na posameznih investicijah so potekale delno po planu. Pričela se je izvedba 2. faze ureditve na OŠ Čepovan, in sicer ureditev prostorov za kuhinjo in jedilnico ter preselitev kabineta za gospodinjstvo, ki se bo zaključila predvidoma v letu 2024. Napake v športni dvorani pri OŠ Milojke Štrukelj še vedno niso bile odpravljene, izbran pa je bil izvajalec del, ki bo dela zaključil v naslednjem letu. Začela se je Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara, ki se bo prav tako nadaljevala v naslednjem letu. Za rekonstrukcijo OŠ Frana Erjavca je bil izbran izvajalec, ki bo z deli pričel v naslednjem letu. Dela na projektu revitalizacije šolskega kareja s prenovno objekta osnovne šole Milojke Štrukelj so bila zaključena že v letu 2022, v letu 2023 je bil izdelan končni obračun in izstavljena končna situacija. V pripravljalnih fazah ostajata projekta izvedbe prizidka učilnic na OŠ Šempas in Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan.

19039002 Glasbeno šolstvo

98.857 €

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o glasbenih šolah,

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.

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

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

Kazalci:

Število zaposlenih, ki jim MONG krije stroške za druge osebne prejemki zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo (prevoz na delo in prehrana).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji uresničujejo z vzdrževanjem prostorskih in kadrovskih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev.

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

Cilji:

Zagotavljali bomo sredstva za:

- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo),
- sofinanciranje materialnih stroškov,
- nadstandardni programa, skladno s predlogom Glasbene šole Nova Gorica za naslednje programe; jazz improvizacija, jazz - pop petje in električna kitara.

Kazalci:

Število zaposlenih, ki jim MONG krije stroške za druge osebne prejemki zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo (prevoz na delo in prehrana), sofinanciranje splošnih materialnih stroškov obratovanja ter izvedeni nadstandardni programi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Nova Gorica kot soustanoviteljica javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica je zagotovila sredstva za nadomestila stroškov delavcev, sofinancirala delež splošnih materialnih stroškov obratovanja, za nadstandardni program (jazz improvizacija, jazz – pop petje in električna kitara), za sanacijo stropa in popravilo konvektorja v koncertni dvorani ter za zamenjavo razsvetljave v starem delu šole. Projekt rekonstrukcije stare stavbe Glasbene šole je še v pripravljali fazi, saj je bilo ugotovljeno, da je za izvedbo premika požarnega stopnišča potrebno spremeniti obstoječe gradbeno dovoljenje, kar pa glede na zakonodajo ni možno. Izvedba projekta se bo nadaljevala v naslednjem letu.

1905 Drugi izobraževalni programi

89.807 €

Opis glavnega programa

Program obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različne druge programe izobraževanja odraslih, ki so zanimivi za občane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja za odrasle pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja za priseljence.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvajanjem izobraževalnih programov odraslih smo spodbujali razvoj kulture in vseživljenjskega učenja ter zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

19059001 Izobraževanje odraslih

89.807 €

Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti

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

Dolgoročni cilji:

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih ter povečanje števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje.

Kazalci:

Število udeležencev v izvajanih programih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev omogočamo izvajanje programov. Dolgoročni cilji se postopoma uresničujejo.

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

Cilji:

- nakup opreme,
- investicijsko vzdrževanje,
- materialni stroški za obratovanje zaradi izvajanja programa osnovne šole za odrasle,
- materialni stroški za izvajanje projekta »senčenje« (job shadowing),
- financiranje Letnega programa izobraževanja odraslih (nadaljevanje izvajanja projekta Večgeneracijski center Goriške).

Kazalci:

Število udeležencev v izvajanih programih, število izvedenih investicij in nakupov opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na osnovi pogodbe smo Ljudski univerzi Nova Gorica zagotovili sredstva za nakup opreme, investicijsko vzdrževanje in materialne stroške za obratovanje za izvajanje programa osnovne šole za odrasle. Sofinancirali smo letni program izobraževanja odraslih v okviru projekta Večgeneracijski center Goriške ter sofinancirali zaposlitve znotraj projekta Karierni center za mlade. Izveden pa je bil tudi projekt "Senčenje na delovnem mestu", s katerim je bilo dijakom Gimnazije Nova Gorica in Šolskega centra Nova Gorica omogočeno spoznavanje poklicev direktno na izbranem delovnem mestu s ciljem lažjega odločanja za izbiro nadaljnjega izobraževanja oz. poklica.

1906 Pomoči šolajočim

845.989 €

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in sicer zagotavljanje prevozov učencev iz kraja bivanja do šole in iz šole.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja prevozov osnovnošolcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V skladu z zakonom zagotavljamo sredstva za prevoz otrok v osnovno šolo.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

845.989 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v osnovne šole in nazaj za vse tiste učence, ki jim tak prevoz na podlagi zakona pripada.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni 4km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4km in za katere je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Nova Gorica ugotovil, da je pot v šolo nevarna. Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov, bomo skupaj s pristojnimi oddelki skušali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

Kazalci:

Število osnovnošolcev, za katere MONG plačuje stroške prevoza v šolo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z ustreznim organiziranjem in financiranjem prevozov zasledujemo zastavljene cilje.

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

Sklenili bomo vse potrebne pogodbe za financiranje prevozov učencev s prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica.

Kazalci:

Število osnovnošolcev, za katere MONG plačuje stroške prevoza v šolo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Prevozi v šolo so bili zagotovljeni z mestnim prevozom, z javnim linijskim prevozom, s posebnim linijskim prevozom, s šolskimi kombiji oz. individualno. Financirani so bili za vse učence, ki jim v skladu z zakonom prevoz pripada, s čimer so cilji uresničeni.

20 SOCIALNO VARSTVO

2.009.781 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1. izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov, kamor spada:

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencije storitve pomoč družini na domu,
- financiranje stroškov storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane, posebni socialno varstveni domovi), za tiste občane Mestne občine Nova Gorica, ki so z odločbo Centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila oskrbnih stroškov,
- financiranje prispevkov uporabnikov storitve pomoč družini na domu za tiste upravičence, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,

2. zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica:

- zagotavljanje sredstev za občinsko denarno socialno pomoč,
- zagotavljanje sredstev za izredno občinsko denarno socialno pomoč ter
- zagotavljanje sredstev za enkratno občinsko denarno pomoč ob rojstvu otroka, ki je živorojen, je državljan Republike Slovenije in ima vsaj z enim od staršev stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica,

3. sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o dolgotrajni oskrbi,
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o humanitarnih organizacijah,
- Zakon o društvih,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Odlok o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica,
- Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica,
- Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica
- Odlok o ureditvi pogrebne in pokopališke dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica .

2002 Varstvo otrok in družine
87.500 €

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti v pomoč družini in otrokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pomoč družinam ob rojstvu novega družinskega člana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini
87.500 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za denarne pomoči ob rojstvu otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica.

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

Dolgoročni cilji:

Dolgoročno zagotavljati sredstva za pomoč družinam ob rojstvu otroka.

Kazalci:

Spremljalo se bo število novorojenčkov in število družin, prejemnic pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotovili smo sredstva za pomoč družinam ob rojstvu otroka. Enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka so prejeli vsi prosilci, ki so izpolnjevali vse pogoje določene z Odlokom o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica.

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

Cilji:

Glavni letni izvedbeni cilj je pomoč mladim družinam ob rojstvu otroka in posledično zmanjšanje socialne stiske za tiste družine, ki živijo v težjih razmerah.

Kazalci:

Spremljalo se bo število novorojenčkov in število družin, prejemnic pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Nova Gorica se je zavezala, da bo po svojih močeh finančno prispevala z izplačilom enkratne denarne pomoči ob rojstvu novega družinskega člana. Znesek pomoči znaša 500 EUR. V letu 2023 je bilo prejetih 182 vlog, od tega je bilo odobrenih 175 vlog. Cilj je dosežen.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.922.281 €
--	--------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

20049003 Socialno varstvo starih	1.438.593 €
---	--------------------

Opis podprograma

Gre za zagotavljanje programov, ki so namenjeni starejšim. Te programe oziroma storitve narekuje Zakon o socialnem varstvu (pomoč na domu, doplačilo domske oskrbe) ter odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše.

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

Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,

zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše ter zagotavljanja brezplačnih prevozov za starejše od 65 let s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki nimajo možnosti lastnega prevoza ali prevoza s strani druge osebe.

Kazalci:

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov storitve pomoči na domu, vključenost ostarelih občanov v domove za ostarele, tudi če sami ne zmorejo celotnega plačila domske oskrbe ter število uporabnikov, ki koristijo storitev brezplačnih prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva starih sledimo dolgoročnim ciljem in s tem zagotavljamo pogoje za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu, zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov ter omogočiti vključenost starejših občanov, ki ne zmorejo živeti v domačem okolju v dom za ostarele občane. Omogočiti brezplačne prevoze za starejše od 65 let s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki nimajo možnosti lastnega prevoza ali prevoza s strani druge osebe.

Kazalci:

Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu, število vključenih starejših občanov v domove za ostarele ter število uporabnikov, ki koristijo storitev brezplačnih prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Nova Gorica je občanom, ki so nameščeni v raznih socialnovarstvenih zavodih in nimajo dovolj lastnih sredstev krila del stroškov. Del sredstev se je namenilo tudi za kritje stroškov bivanja v stanovanjski skupini, ki ni organizirana v okviru javne mreže in pripada občanom v skladu z Odlokom o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica. Uspešno se je izvajala tudi posebna oblika pomoči na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev Nova Gorica v okviru Centra za pomoč na domu. Nadaljeval se je program brezplačnih prevozov za starejše, ki je namenjen vsem starejšim, ki nimajo možnosti lastnega prevoza ali prevoza s strani druge osebe. Za namen izvajanja službe pomoči na domu je bilo nabavljeno vozilo, ki jim je bilo tudi predano v upravljanje. Planirano investicijo v Dnevni center je prevzel Dom upokojencev Nova Gorica in izvedel javno naročilo gradnje. Dela so bila zaključena v letu 2023.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

263.337 €

Opis podprograma

V tem podprogramu zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim bivališčem v mestni občini, ki zaidejo v materialno stisko. Sem spadajo subvencije stanarin po Stanovanjskem zakonu, enkratne denarne pomoči za socialno ogrožene in kritje pogrebnih stroškov za občane, ki niso imeli lastnih sredstev niti svojcev, ki bi poravnali najnujnejše storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,

- Stanovanjski zakon,
- Odlok o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica.

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

Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznikom, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

Kazalci:

Kazalci za merjenje dosege ciljev so izboljšanje ekonomskega položaja prosilcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Letni cilj je preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati ter sodelovanje z drugimi službami, ki izvajajo podobno pomoč za socialno ogrožene, da se najde ustrezna dolgoročna rešitev posameznikovih težav.

Kazalci:

Doseganje ciljev se meri na podlagi spremljanja izvajanja programov ter s spremljanjem števila prejemnikov konkretnih denarnih pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je zagotavljala subvencioniranje stanarin socialno ogroženim občanom, v skladu z odločbami pristojnega centra za socialno delo. Na podlagi Odloka o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica so bile dodeljene denarne pomoči. Prejetih je bilo 186 vlog, od tega je bilo odobrenih 168 vlog. Višina odobrene denarne socialne pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220.351 €

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in zavodov s področja socialne dejavnosti ter za zagotovitev ustreznih prostorov za njihovo delovanje. Podprli bomo tudi izvajanje dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Nova Gorica. Na podlagi sprejetega Strateškega načrta dostopnosti MONG bomo aktivno izvajali aktivnosti za izboljšanje življenja in dela invalidov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o humanitarnih organizacijah,
- Zakon o društvih,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,

- Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

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

Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje programa nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, ki bo omogočilo kvalitetnejše življenje občanom, ki se znajdejo v stiski, ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje omenjenih programov. V okviru Strateškega načrta dostopnosti za MONG želimo izboljšati življenja in dela invalidov (omogočen dostop do storitev javnega značaja, izboljša dostopnost prostora, informacij in storitev v javnih objektih)

Kazalci:

Uspešnost izvajanja in število izvedenih programov in projektov na področju socialnega varstva ranljivih skupin ter pridobljene površine za izvajanje omenjenih programov in projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo, saj z zagotavljanjem sredstev rešujemo socialne stiske in tistim, ki so zaradi svojih lastnosti, ovir, načina življenja in življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilni pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. Mestna občina Nova Gorica je ob zaključku investicije v skupnostni center, pridobila ustrezne prostore za izvajanje socialnih programov.

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

Letni cilj je izvedba razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti, sklenitev letnih pogodb z izbranimi izvajalci ter uresničevanje aktivnosti iz Strateškega načrta dostopnosti.

Kazalci:

Zastavljeni cilji se merijo na podlagi letnih poročil, to je z uspešnostjo pri prijavi programov na razpise, z zadovoljstvom uporabnikov, s številom sodelujočih v aktivnostih ter s pridobljenimi površinami za izvajanje programov s področja socialnega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je, na podlagi pogodbe o sofinanciranju delovanja, pripomogla k izvajanju programa humanitarne dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Nova Gorica (oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov, družin in posameznih skupin prebivalstva z različnimi oblikami materialne pomoči, program krvodajalstva in darovanja organov, skrb za boljšo kakovost starejših oseb in otrok, projekt »Donirana hrana«). Uspešno je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti, v okviru katerega se sofinancirajo trije različni sklopi programov ali projektov (programi in projekti namenjeni invalidom in bolnikom, humanitarni in socialni programi in projekti ter drugi socialni programi in projekti). Na javni razpis je 43 prijaviteljev prijavilo 48 programov ali projektov. Sofinanciranih je bilo 46 programov ali projektov, 41 prijaviteljev. V okviru projekta Varna soba je bila izdelana izdelana projektna dokumentacija za legalizacijo in adaptacijo obstoječih prostorov dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog. Skladno s časovnico bo projekt zaključen v letu 2024.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

672.107 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Vključuje vse potrebne aktivnosti za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru

področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2201 Servisiranje javnega dolga

672.107 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stroški novih zadolžitev morajo biti čim nižji, stroški servisiranja že obstoječega javnega dolga pa se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da v posameznem letu ne presegajo zakonsko določenih omejitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Odplačilo obresti in ostalih stroškov za najete dolgoročne kredite je potekalo skladno s pogodbami in veljavnimi amortizacijskimi načrti. Pri novem zadolževanju smo pri izbiri kreditodajalca maksimalno upoštevali načelo gospodarnosti. Glede na trenutne tržne razmere je bil izbran najugodnejši ponudnik.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

660.679 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, to je odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov ter obresti od kratkoročnih, likvidnostnih zadolžitev.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin ZFO-1, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

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

Dolgoročni cilji:

Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo v zakonsko določenih okvirih, kar je potrebno vsakoletno izračunavati. Drugi cilj pa je, da obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga ne presegajo stroškov, ki so na trgu denarja običajni v posameznem obdobju.

Kazalci:

Višina stroškov in pravočasnost poravnave obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb, tako da financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno, zanesljivo in znotraj zakonskih omejitev. Vse dospele obveznosti so bile izplačane v zapadli višini in zahtevanem roku.

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

Letni cilj je pravočasno plačilo obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga, pri čemer je potrebno upoštevati, da so obrestne mere nižje ali največ enake primerljivim stroškom na trgu denarja. V primeru da ta cilj ni dosežen, je potrebno proučiti vse možnosti za reprogramiranje kreditov.

Kazalci:

Višina stroškov in pravočasnost poravnave obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Stroški odplačil obresti za najete dolgoročne kredite so bili poravnani v roku in skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti.

Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z najemom kratkoročnega likvidnostnega kredita pri Delavski hranilnici d.d. in NLB d.d, zato so bile iz tega naslova prav tako poravnane obresti.

Zaradi rasti Euribor je bil strošek obresti višji kot v preteklem letu.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

11.428 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeti stroški, ki se nanašajo na financiranje in upravljanje z občinskim dolgom, to je stroške obdelave kredita, stroške zavarovanja kredita, nadomestila za vodenje kredita ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin ZFO-1, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

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

Cilj podprograma je, da so stroški čim nižji in da ne presegajo stroškov, ki so trgu denarja običajni v posameznem letu.

Kazalci:

Višina stroškov povezanih z zadolževanjem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Višina poravnanih obveznosti je skladna s kreditnimi pogodbami in s trenutnimi razmerami na trgu zadolževanja.

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

Letni cilj je pravočasno plačilo stroškov vodenja za že najeti dolgoročni kredit ter doseganje čim nižjih stroškov pri morebitni izvedbi postopka novega zadolževanja.

Kazalci:

Poravnani stroški vodenja kredita in višina stroškov pri morebitni novi zadolžitvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo stroške poravnali v roku in v skladu s pogodbo. Pri novem zadolževanju smo pri izbiri kreditodajalca upoštevali tudi stroške zadolževanja.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 271.939 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva, ki so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kamor je vključen tudi v ta namen posebej oblikovan rezervni sklad ter finančne rezerve za zagotavljanje izvajanja dogovorjenih nalog, za katere v proračunu niso bila predvidena sredstva v zadostnem obsegu

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih financah

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 271.939 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki bi lahko prizadele občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine ter pravočasno in učinkovito ukrepanje ter odprava posledic ob naravnih in drugih nesrečah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Skladno z Zakonom o javnih financah, ob nepredvidenih dogodkih, zagotavljamo ustrezno višino sredstev v skladu proračunske rezerve za pokrivanje upravičenih izdatkov. Vse nujne intervencije in z njimi povezane aktivnosti so bile izvedene.

23029001 Rezerva občine 120.000 €

Opis podprograma

Sredstva se iz proračuna izločajo za oblikovanje proračunske rezerve, ki se uporablja za odpravo posledic naravnih nesreč, vendar le do zakonsko določene najvišje višine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Nova Gorica.

Kazalci:

Ustrezno oblikovan rezervni sklad za nudenje pomoči v primeru nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Za zagotavljanje zadostnih sredstev so bila v rezervni sklad mesečno izločena sredstva, ki so predstavljala razpoložljivi fond v primeru potreb.

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

Cilji:

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic.

Kazalci:

Ustrezno in pravočasno ukrepanje v primeru nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo v proračunski rezervni sklad odvedli 120 tisoč EUR. Razpoložljivo stanje rezervnega sklada je tako znašalo 243 tisoč EUR. Poraba sredstev sklada je znašala 256,8 tisoč EUR in je bila porabljena za financiranje izdatkov, ki so nastali ob sanaciji zemeljskega plazov na območju naselja Potok do naselja Tabor Dornberk, odstranjevanju neeksplozirane letalske bombe na Kolodvorski poti v Novi Gorici, neurjih med 24.7 in 25.7.2023 ter ob močnem deževju in vetrolomu med 26.10. in 3.11.2023. Zagotovili smo zadostno višino sredstev, saj se je v naslednje leto preneslo 106 tisoč EUR.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

151.939 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dobave vode v času suše, interventno sanacijo plazov in drugo odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o materialni dolžnosti, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

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

Dolgoročni cilji:

Zmanjšanje potrebe po prevozih pitne vode skladno z občinskim odlokom o subvencioniranju prevozov pitne vode, kar lahko dosežemo z boljšo vodooskrbo prebivalcev občine s pitno vodo na območjih, kjer je urejanje mogoče.

Zagotoviti odpravo že nastale nevarnosti in škode ter preprečiti nadaljevanje ali povečanje le-te na področjih plazov, usadov in podorov.

Kazalci:

Število prevozov pitne vode in število interventnih posegov na območju občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotovilo se je prevoz pitne vode vsem gospodinjstvom na območjih, kjer niso zgrajeni javni vodovodni sistemi oz. prebivalci še nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje.

Ukrepi na področju intervencij ter naloge zaščite, reševanja in pomoči so bile usmerjene v odpravo že nastale nevarnosti in škode ter preprečitvi nadaljevanja ali povečanja le-te. Vse naloge so bile izvedene skladno s predpisi.

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

Cilji:

Dobava ustreznih količin pitne vode občanom v sušnih obdobjih na področjih, kjer vodooskrba še ni zagotovljena.

Z optimalno organiziranim sistemom zaščite in reševanja spremljati možne nevarnosti ter ukrepati v čim krajšem času.

Kazalci:

Število prevozov pitne vode in število interventnih posegov na območju občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedeni so bili nujni interventni ukrepi za sanacijo plazov, podorov in nevarnih območjih, odstranjevanje nevarnih dreves, zavarovanje in rušenje nevarnih objektov ter posamezne intervencije s ciljem preventive.

Pitna voda je bila dostavljena vsem gospodinjstvom, ki so bili do tega upravičeni. Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno izvedeni.

2303 Splošna proračunska rezervacija

0 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov

Dolgoročni cilji glavnega programa

Imeti na razpolago splošno proračunsko rezervacijo v zakonsko dovoljeni višini za nepredvidene naloge. Dolgoročni cilj je financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v času priprave proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma jih ni bilo mogoče predvideti v zadostnem obsegu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva so bila porabljen za zakonsko določen namen s čimer je cilj dosežen.

Opis podprograma

Vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji:

Financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v času priprave proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma jih ni bilo mogoče predvideti v zadostnem obsegu.

Kazalci:

Višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Nova Gorica vsako leto zagotavlja sredstva za splošno proračunsko rezervacijo. V letu 2023 je zagotovila sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 100 tisoč EUR. Sredstva v višini 99,6 tisoč EUR so se razporedila v druge finančne načrte, kjer so se porabila v skladu z zakonsko predvidenim namenom.

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

Cilji:

Skladno s potrebami izkoristiti splošno proračunsko rezervacijo za izvršitev nepredvidenih nalog.

Kazalci:

Uspešno izpeljane nepredvidene naloge, za katere se nameni sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva splošne proračunske rezervacije so se porabila za plačilo nepredvidenih oz. premalo planiranih stroškov. Cilj je dosežen.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**-644.716 €****14 GOSPODARSTVO****121.716 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Kanal ob Soči in Občina Renče - Vogrsko so ustanoviteljice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Sklad je ustanovljen z namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za različne razvojne projekte mikro, malih in srednjih podjetij ter kmetijskih gospodarstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut MONG in druga področna zakonodaja.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	121.716 €
--	------------------

Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj Javnega sklad malega gospodarstva je izvajanje finančnih spodbud v obliki:

- ugodnih neposrednih in posrednih posojil za razvojne projekte podjetij in kmetijskih gospodarstev;
- garancij oziroma poroštev za najete kredite za razvojne projekte podjetij in kmetijskih gospodarstev;
- subvencij obrestnih mer, stroškov kreditiranja in stroškov garancij;
- subvencij za razvojne projekte podjetij in kmetijskih gospodarstev;
- drugih oblik spodbud in pomoči skladno s predpisi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje na področju pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti že več let uspešno dosegamo z dodeljevanjem sredstev. Načrtovane aktivnosti so bile v pretežni meri izpeljane skladno s predvidevanji. Ocena uspeha je pozitivna, zastavljeni cilji so realizirani.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	121.716 €
---	------------------

Opis podprograma

Sredstva v okviru podprograma se namenjajo za povečanje namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva Goriške.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih, Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Strategija razvoja Slovenije, Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica in druga področna zakonodaja.

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

Dolgoročni cilji:

Vzpostaviti podporno okolje za razvoj podjetništva, vključevanje Mestne občine Nova Gorica v EU projekte za podporo podjetniškega okolja, spodbujanje podjetniških vlaganj v nove programe in storitve preko ugodnih posojil in finančnih spodbud.

Kazalci:

Izvedeni programi, projekti ter ukrepi na področju spodbujanja podjetništva in izvedene aktivnosti privabljanja tujih investitorjev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z vsakoletnim zagotavljanjem sredstev pripomoremo k spodbujanju in pospeševanju podjetništva na območju Goriške statistične regije.

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

Cilji:

Letno zagotavljanje sredstev na podlagi sklenjene Pogodbe o vplačilu deležev za povečanje namenskega premoženja.

Kazalci:

Dodelitev ugodnih brezobrestnih posojil

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovili smo sredstva za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Iz teh sredstev se letno dodeljujejo ugodna brezobrestna posojila za podjetnike z območja šestih občin Goriške statistične regije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **523.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V Mestni občini Nova Gorica je Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica organiziran kot neprofitna organizacija in je vpisan v register neprofitnih stanovanjskih organizacij kot osrednja občinska inštitucija za izvajanje stanovanjske politike v Mestni občini Nova Gorica. Sklad izvaja stanovanjski program Mestne občine Nova Gorica ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti Mestne občine Nova Gorica. Na področju stanovanjske oskrbe skrbi za financiranje izgradnje neprofitnih občinskih stanovanj in stanovanjskih hiš ter z drugimi finančnimi spodbudami in s posojili z ugodno obrestno mero spodbuja stanovanjsko gradnjo, prenovo, nakup in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš na območju Mestne občine Nova Gorica. Sklad tudi skrbi, da z ustrezno stanovanjsko oskrbo prispeva k varstvu družine, starejših in invalidnih oseb in drugih ranljivih skupin prebivalstva ter spodbuja stanovanjsko tržišče in njegove koristne razvojne učinke.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski načrt, na področju stanovanjske gradnje pa stanovanjski program.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

523.000 €

Opis glavnega programa

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica gospodari, upravlja in razpolaga s stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugim stanovanjskim premoženjem, ki ga ustanovitelj prenaša kot namensko premoženje na stanovanjski sklad, z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju. Sklad skrbi za doseganje namena tako, da opravlja predvsem naslednje dejavnosti:

- gospodari s stanovanji in stanovanjskimi hišami (namensko stanovanjsko premoženje);
- kontinuirano zagotavlja sredstva za izgradnjo ali nakup stanovanj in stanovanjskih hiš (večanje namenskega stanovanjskega premoženja);

- gospodari in razpolaga z nepozidanimi stavbnimi zemljišči, ki jih sklad pridobi za stanovanjsko gradnjo oziroma jih ustanovitelj s pogodbo prenese na sklad zaradi izvajanja občinskega stanovanjskega programa;
- izvaja vse postopke za dodelitve v najem in zamenjave stanovanj;
- določa in spremlja višino najemnin za vsa stanovanja;
- izvaja kreditiranje občanov za reševanje stanovanjske problematike (nakup, gradnja, prenova);
- fizičnim osebam subvencionira obrestno mero in stroške za najem stanovanjskih kreditov pri komercialnih bankah ter nudi druge oblike finančnih spodbud na področju reševanja stanovanjske problematike;
- investira v gradnjo stanovanj in v opremljanje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo;
- kupuje ali na drug način pridobiva stanovanjske hiše, stanovanja in stanovanjske enote, z oddajo katerih zagotavlja predvsem neprofitna najemna stanovanja;
- gradi stanovanja za trg (tržna gradnja);
- posluje z nepremičninami;
- vodi enoten register stanovanjskega fonda Mestne občine Nova Gorica;
- opravlja naloge za pridobivanje stanovanj skladno s stanovanjskim programom Mestne občine Nova Gorica;
- pridobiva kredite za investicije na stanovanjskem področju;
- opravlja upravne naloge s stanovanjskega področja iz pristojnosti ustanovitelja;
- opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi. Financiranje Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica je potekalo skladno z načrtovanim planom.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

523.000 €

Opis podprograma

Sredstva v okviru podprograma se namenjajo za povečanje namenskega premoženja v Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih, Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, Zakon o graditvi objektov.

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

Dolgoročni cilji:

Učinkovito gospodarjenje s stanovanjskimi sredstvi, povečevanje števila razpoložljivih stanovanj oz. kvadratnih metrov stanovanj na 1000 občanov, zmanjšanje števila prosilcev na prednostni listi.

Kazalci: Število neprofitnih stanovanj, število prosilcev na prednostni listi, čas od uvrstitve na listo do pridobitve stanovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji se uresničujejo počasi in v daljšem časovnem obdobju.

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

Cilji: Zagotavljanje sredstev za izvedbo investicij predvidenih v pogodbi o sofinanciranju.

Kazalci: Rekonstrukcija bivanjskih kapacitet na naslovu Erjavčeva 39 v Novi Gorici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedlo se je povečanje namenskega premoženja v Stanovanjski sklad, saj je bila investicija izgradnje Stanovanjske skupnosti za starejše na Erjavčevi ulici v Novi Gorici zaključena.

C. RAČUN FINANCIRANJA **-2.770.722 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **2.770.722 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2201 Servisiranje javnega dolga **2.770.722 €**

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stroški servisiranja že obstoječega javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da v posameznem letu ne presegajo zakonsko določenih omejitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Odplačilo obrokov glavnice za najete dolgoročne kredite je potekalo skladno s pogodbami in veljavnimi amortizacijskimi načrti. Pri novem zadolževanju smo pri izbiri kreditodajalca maksimalno upoštevali načelo gospodarnosti. Glede na trenutne tržne razmere je bil izbran najugodnejši ponudnik.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

2.770.722 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, to je glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin ZFO-1, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

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

Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo v zakonsko določenih okvirih, kar je potrebno vsakoletno izračunavati. Drugi cilj pa je, da obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga ne presegajo stroškov, ki so na trgu denarja običajni v posameznem obdobju.

Kazalci:

Višina stroškov in pravočasnost poravnave obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb, tako da financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno, zanesljivo in znotraj zakonskih omejitev. Vse dospele obveznosti so bile izplačane v zapadli višini in zahtevanem roku.

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

Letni cilj je pravočasno plačilo obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga.

Kazalci:

Višina stroškov in pravočasnost poravnave obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Stroški odplačil za najete dolgoročne kredite so bili poravnani v roku in skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti.

Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z najemom kratkoročnega likvidnostnega kredita pri Delavski hranilnici d.d. in NLB d.d.. Kredita sta bila najeta v mesecu januarju in decembru zaradi zalaganja sofinancerskih sredstev za projekte sofinancirane iz proračuna EU (Revitalizacije šolskega kareja s prenovno objekta osnovne šole Milojke Štrukelj, Aglomeracija Kromberk). Ker do konca leta nismo prejeli vseh sofinancerskih sredstev smo s soglasjem Ministrstva za finance navedena kredita prenesli v leto 2024.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

01 MESTNI SVET

233.114 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

233.114 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		223.700	237.795	233.114	104,21	98,03
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	181.700	199.895	195.215	107,44	97,66
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	42.000	37.689	37.689	89,73	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	211	210	-	99,71

V podskupini kontov 402– Izdatki za blago in storitve, je bilo z rebalansom proračuna planiranih 181,7 tisoč EUR, realiziranih pa 195,2 tisoč EUR, kar pomeni, da je bilo potrebno s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti dodatna sredstva glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za sejnine in druge prejemke za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti, stroškov snemanja sej, stroške ozvočenja sej, izdelavo magnetogramov, stroškov pisarniškega materiala in drugih storitev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov ter za stroške, ki so nastali pri izvedbi lokalnih volitev. Realizacija znaša 107,44 % glede na sprejeti in 97,66% glede na veljavni plan.

V podskupini kontov 412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo planiranih 42 tisoč EUR, realiziranih pa 37,7 tisoč EUR. Sredstva so se namenila financiranju političnih strank. V primerjavi s planiranim je realizacija 89,73 % glede na sprejeti plan in 100 % glede na veljavni plan.

V podskupini kontov 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev z rebalansom proračuna ni bilo planiranih sredstev. Sredstva so bila dodana s prerazporeditvijo zaradi nakupa več funkcijske tiskalne naprave za svetniško skupino. Realizacija znaša 99,71 % glede na veljavni plan.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt neposrednega uporabnika 01 Mestni svet je realiziran v višini 104,21 % glede na sprejeti plan in 98,03 % glede na veljavni plan. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0101	Politični sistem	223.700	237.795	233.114	104,21	98,03
SKUPAJ		223.700	237.795	233.114	104,21	98,03

Do manjšega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi večjega števila izrednih sej, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na PP 01002 Sejnine – Mestni svet, odbori in komisije.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 25.973,66 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 8.848 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

02 NADZORNI ODBOR

5.388 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

5.388 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		8.000	8.000	5.388	67,36	67,36
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.000	8.000	5.388	67,36	67,36

Na podskupini kontov 402 – Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih 8 tisoč EUR, realiziranih pa 5,4 tisoč EUR. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin in za opravljene nadzore. V primerjavi s planiranim je realizacija 67,36 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt neposrednega uporabnika 02 Nadzorni odbor je realiziran v višini 67,36 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0203	Fiskalni nadzor	8.000	8.000	5.388	67,36	67,36
SKUPAJ		8.000	8.000	5.388	67,36	67,36

Do manjšega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker so bila sredstva na PP 02001 Sejnine - Nadzorni odbor porabljena kar se da racionalno.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz leta 2022 ni bilo.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 1.306 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

03 ŽUPAN

298.524 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

298.524 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		311.480	311.480	298.524	95,84	95,84
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	157.506	157.506	148.029	93,98	93,98
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	25.044	25.044	24.187	96,58	96,58
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.930	8.930	6.308	70,63	70,63
409	REZERVE	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00

V podskupini kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim in podskupini kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je bilo planiranih 182,5 tisoč EUR, realiziranih pa 172,2 tisoč EUR, kar predstavlja 93,98 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač (138,9 tisoč EUR), župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, za izplačilo regresa za letni dopust (3,6 tisoč EUR), za druga povračila in nadomestila -prehrana in stroški prevoza na delo (5,5 tisoč EUR), za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (12,3 tisoč EUR), prispevke za zdravstveno zavarovanje (9,9 tisoč EUR), prispevke za zaposlovanje (417 EUR), starševsko varstvo (139 EUR) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU (1,5 tisoč EUR).

V podskupini kontov 402– Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih 25 tisoč EUR, realiziranih 24,2 tisoč EUR. Sredstva so bila porabljena za stroške službenih potovanj župana (dnevnice, stroški prevoza, stroški nočitev). V primerjavi s planiranim je realizacija 96,58 %.

V okviru podskupine kontov 409 – Rezerve so bila zagotovljena sredstva proračunske rezerve, ki so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč in za druge namene skladno z 48. členom ZJF. V proračunu za leto 2023 so bila načrtovana sredstva v višini 120 tisoč EUR, ki so bila v celoti izločena v proračunsko rezervo. Iz leta 2022 so bila sredstva proračunske rezerve prenesena v višini 243 tisoč, poraba v letu 2023 je znašala 256,8 tisoč EUR. Neporabljena sredstva v višini 106,2 tisoč EUR se prenesejo v leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt neposrednega uporabnika 03 Župan je realiziran v višini 95,84 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

Šifra PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0101	Politični sistem	191.480	191.480	178.524	93,23	93,23
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00
SKUPAJ		311.480	311.480	298.524	95,84	95,84

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo v okviru glavnega programa 0101 Politični sistem, in sicer na PP 03003 Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev, ker v letu 2023 nismo imeli nepoklicnih funkcionarjev, zato do porabe sredstev ni prišlo. Prav tako so bili izdatki za službena potovanja župana na PP 03002 porabljeni v manjšem obsegu kot so bila predvidena.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz leta 2022 ni bilo.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 24.028 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

12 OBČINSKA UPRAVA

54.474.796 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		60.031.968	60.016.573	51.059.358	85,05	85,08
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.132.988	3.121.991	2.932.046	93,59	93,92
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	456.517	471.736	452.621	99,15	95,95
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.494.879	7.658.859	6.527.053	87,09	85,22
403	PLAČILO DOMAČIH OBRESTI	600.000	661.335	660.679	110,11	99,90
409	REZERVE	84.656	361	0	0,00	0,00
410	SUBVENCIJE	649.924	676.546	671.073	103,25	99,19
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.753.474	7.679.058	7.567.109	97,60	98,54
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.251.808	1.239.026	1.222.272	97,64	98,65
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	8.222.150	8.271.153	7.754.397	94,31	93,75

414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	134.000	134.000	123.768	92,36	92,36
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	28.651.014	28.500.010	21.714.370	75,79	76,19
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	742.500	701.731	556.367	74,93	79,28
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	858.058	900.767	877.604	102,28	97,43
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		644.716	644.716	644.716	100,00	100,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	644.716	644.716	644.716	100,00	100,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		2.820.000	2.820.000	2.770.722	98,25	98,25
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.820.000	2.820.000	2.770.722	98,25	98,25
SKUPAJ		63.496.684	63.481.289	54.474.796	85,79	85,81

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

51.059.358 €

V podskupini kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim je bilo planiranih 3,133 mio EUR. Realizacija je ob koncu leta znašala 2,932 mio EUR, kar predstavlja 93,59 % sprejetega plana in je za 5,5 % višja kot v preteklem letu.

Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke v višini 2,514 mio EUR oz. 95,57 % glede na sprejeti plan, regres za letni dopust 106,7 tisoč EUR oz. 87,99 %, povračila in nadomestila (strošek prehrane in prevoza) 166,1 tisoč EUR oz. 82,33 %, za delovno uspešnost 92,9 tisoč EUR oz. 93,8 %, nadurno delo 2,2 tisoč EUR oz. 44,41 % ter za druge izdatke zaposlenim 49,9 tisoč EUR oz. 66,46 % glede na sprejeti plan. Razlog za nekoliko nižjo realizacijo je v manjšem številu zaposlenih, kot je bilo določeno v kadrovskem načrtu za leto 2023.

Na podskupini kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je bilo načrtovanih 456,5 tisoč EUR, realiziranih pa 452,6 tisoč EUR kar predstavlja 99,15 % in 4,11 % več glede na preteklo leto. Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov zaposlenim v skladu z veljavnimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (221,5 tisoč EUR), zdravstveno zavarovanje (186,5 tisoč EUR), zaposlovanje (1,7 tisoč EUR), starševsko varstvo (2,6 tisoč EUR), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU (40,2 tisoč EUR).

Na podskupini kontov 402 – Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih 7,495 mio EUR, porabljenih pa 6,527 mio EUR, kar predstavlja 87,09 % sprejetega plana in 85,22 % veljavnega plana. Realizacija je za 137,6 tisoč EUR oz. 2,15 % višja v primerjavi s predhodnim letom.

Sredstva so bila porabljena za pisarniški, splošni in posebni material in storitve v višini 986,3 tisoč EUR, za pokrivanje stroškov energije, vode, komunalnih storitev v višini 1,954 mio EUR, za prevozne stroške in storitve v višini 27,2 tisoč EUR, izdatke za službena potovanja v višini 17,3 tisoč EUR, za tekoče vzdrževanje v višini 2,614 mio EUR, za poslovne najemnine in zakupnine v višini 155 tisoč EUR, za kazni in odškodnine v višini 34,5 tisoč EUR in za druge operative odhodke v višini 738,9 tisoč EUR.

Glede na sprejeti proračuna je bila nižja realizacija na kontu Kazni in odškodnine (4027) za 49,6 tisoč EUR, na kontu Drugi operativni odhodki (4029) za 381,4 tisoč EUR in na kontu Pisarniški in splošni material in storitve (4020) za 295,1 tisoč EUR.

Glede na sprejeti proračun je bila višja realizacija v okviru konta Poslovne najemnine in zakupnine (4026) za 26,1 tisoč EUR in na kontu Energija, voda in komunalne storitve (4022) za 52,4 tisoč EUR, zaradi višjih energentov in drugih storitev.

V podskupini kontov 403 – Plačilo domačih obresti je bilo planiranih 600 tisoč EUR in realiziranih 660,7 tisoč EUR, kar je 110,11 % predvidenih sredstev. V primerjavi s preteklim letom se je strošek obresti povečal za kar 653,7 %, saj imamo pri vseh kreditih variabilno obrestno mero, ki je odvisna od vrednosti EURIBOR-ja.

Pri realiziranih domačih obrestih gre v pretežnem delu za obresti iz dolgoročnega zadolževanja, in sicer v višini 578,6 tisoč EUR pri naslednjih bankah: DBS d.d., Sparkasse d.d., SID Banka d.d., SKB d.d., Intesa SanPaolo d.d., Nova Ljubljanska banka d.d, UniCredit banka Slovenija d.d. V manjšem obsegu 82 tisoč EUR so realizirane obresti iz naslova likvidnostnega kredita pri Delavski hranilnici d.d.

Do odstopanj glede na sprejeti plan je prišlo zaradi naraščajoče vrednosti EURIBOR, zaradi katere smo med letom s prerazporeditvijo dodatno zagotovili sredstva.

V podskupini kontov 409 – Rezerve so bila zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije, ki so v skladu z 42. členom ZJF namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. S proračunom so bila načrtovana v višini 100 tisoč EUR. Sredstva so se na podlagi sklepa župana o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami prenesla na postavko, kamor so po vsebini sodila in se tam realizirala na ustreznem kontu. Realizirana poraba splošne proračunske rezervacije je znašala 99,6 tisoč EUR.

V podskupini kontov 410 – Subvencije je bilo planiranih 649,9 tisoč EUR, porabljenih pa 671,1 tisoč EUR, kar predstavlja 103,25 % sprejetega plana in 99,19 % veljavnega plana. Realizacija je v primerjavi s preteklim letom nižja za 256,7 tisoč EUR oz. 27,7 %. Večji del sredstev je bil porabljen za subvencije javnim podjetjem, ki so bile realizirane v višini 545,5 tisoč EUR oz. 102,24 % ter za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ki so realizirane v višini 125,6 tisoč EUR oz. 107,88 %. Do odstopanj glede na sprejeti plan je prišlo zaradi višjih stroškov izvajanja mestnega prometa in zaradi večjega števila prijav na razpise za spodbujanje podjetništva.

Podskupina kontov 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bila načrtovana v višini 7,753 mio EUR, realizirana pa v višini 7,567 mio EUR oz. 97,60 % glede na sprejeti plan in 98,54 % glede na veljavni plan. V primerjavi s preteklim letom je realizacija višja za 804,8 tisoč EUR oz. 11,9 %.

Večji del realiziranih sredstev je bil porabljen za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev, in sicer v višini 4,823 mio EUR. Ostala sredstva so bila porabljena za enkratne denarne pomoči ob rojstvu otrok (87,5 tisoč EUR), za denarne socialne pomoči (51,9 tisoč EUR), prevoze otrok v šolo (827 tisoč EUR), za izplačila denarnih nagrad (4,8 tisoč EUR), regresiranje oskrbe v domovih (697,7 tisoč EUR), subvencioniranje stanarin (204,7 tisoč EUR), ter za druge transfere (870,4 tisoč EUR). Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim planom ni prišlo.

Podskupina kontov 412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bila predvidena v višini 1,252 mio EUR in realizirana v višini 1,222 mio EUR oz. 97,64 % glede na sprejeti plan in 98,65 % glede na veljavni plan. V primerjavi s preteklim letom je realizacija višja za 130 tisoč EUR oz. 11,9 %.

Sredstva so bila porabljena praviloma preko razpisov oz. na podlagi pogodb. Največji delež med njimi predstavljajo transferi za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (914,3 tisoč EUR). Ostala sredstva so bila porabljena za transfere prostovoljnemu gasilskemu društvu (225 tisoč EUR), za sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja (12 tisoč EUR), za sofinanciranje programov turističnih društev (27,9 tisoč EUR), za sofinanciranje društev s področja zaščite in reševanja (18 tisoč EUR) ter za izvajanje regionalnih razvojnih nalog (25,1 tisoč EUR). Manjše odstopanje je bilo pri sofinanciranju programov turističnih društev, ker vsa društva niso v celoti realizirala prijavljenih programov oziroma aktivnosti ter pri sofinanciranju tehnične kulture.

V podskupini kontov 413 – Drugi tekoči domači transferi je bilo planiranih 8,222 mio EUR in realiziranih 7,754 mio EUR oz. 94,31 % glede na sprejeti in 93,75 % glede na veljavni plan. Realizacija je za 502,5 tisoč EUR oz. 6,93 % višja v primerjavi s predhodnim letom.

Večji del realiziranih sredstev, v višini 7,307 mio EUR, je bil namenjen delovanju javnih zavodov s področja turizma, šolstva, kulture, športa, mladinske, socialne dejavnosti ter požarne varnosti, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca in za pokrivanje izdatkov za blago in storitve. Preostali del sredstev, v višini 433,6 tisoč EUR, je bil namenjen za delovanje javnih skladov in za tekoči transferi občinam v višini 10,7 tisoč EUR, ki se nanaša na prenakazilo Občini Šempeter-Vrtojba za projekt Walk of Peace. V okviru tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni uporabniki proračuna, je občina pokrivala sorazmerni del materialnih stroškov za učence iz Mestne občine Nova Gorica, ki obiskujejo Waldorfsko šolo (2,9 tisoč EUR).

Podskupina kontov 414 – Tekoči transferi v tujino je bila načrtovana v višini 134 tisoč EUR in realizirana v višini 123,8 tisoč EUR oz. 92,36 % glede na plan.

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje - EZTS, za pokrivanje stroškov izvajanja drugih aktivnosti vezanih na funkcije EZTS GO, strateških aktivnosti razvoja in pripravljalnih aktivnosti za naslednje evropsko programsko obdobje.

V podskupini kontov 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 28,651 mio EUR in realiziranih 21,714 mio EUR kar predstavlja 75,79 % sprejetega in 76,19 % veljavnega plana. Realizacija je v primerjavi s predhodnim letom višja za 3,818 mio EUR oz. za 21,3 %.

V strukturi realiziranih odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo za nakup zgradb in prostorov porabljenih 822,7 tisoč EUR, za nakup prevoznih sredstev (154,6 tisoč EUR), za nakup opreme (693,1 tisoč EUR), za nakup drugih osnovnih sredstev (94,3 tisoč EUR), za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (16,152 mio EUR), za investicijsko vzdrževanje in obnove (2,001 mio EUR), za nakup zemljišč (746,8 tisoč EUR), za nakup nematerialnega premoženja (7 tisoč EUR) ter za študije o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo (1,042 mio EUR). Do odstopanj je prišlo, ker nekatere aktivnosti niso bile izvedene v predvideni časovni dinamiki, zaradi manjšega stroška za projektne dokumentacije kot je bilo predvideno in ker niso bili realizirani vsi predvideni nakupi osnovnih sredstev.

Podskupina kontov 431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili načrtovani v višini 742,5 tisoč EUR in realizirani v višini 556,4 tisoč EUR oz. 74,93 % glede na sprejeti in 79,28 % glede na veljavni plan. Realizacija je v primerjavi s predhodnim letom višja za 87,6 tisoč EUR oz. za 18,68 %.

Sredstva so bila v pretežnem delu porabljena preko javnih razpisov (finančne spodbude podjetnikom, spodbude na področju kmetijstva in sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine) v višini 354,9 tisoč EUR ter za zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme na področju delovanja sistema za zaščito, reševanja in pomoč v višini 97,5 tisoč EUR in za namene financiranja iz sredstev požarnega sklada v višini 103,9 tisoč EUR.

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim proračunom je prišlo, ker sredstva za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka niso bila dodeljena, saj je na objavljen razpis prispela le ena vloga, ki pa ni bila predložena v predvidenem roku in zaradi manjšega števila prijav na razpis za spodbujanje promocijskih aktivnosti.

Podskupina kontov 432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili načrtovani v višini 858 tisoč EUR, realizirani pa v višini 877,6 tisoč EUR oz. 102,28 % glede na sprejeti in 97,43 % glede na veljavni plan. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 105,7 tisoč EUR oz. 13,69 %.

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za javne zavode s področja družbenih dejavnosti ter s področja sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Do odstopanja glede na sprejeti plan je prišlo zaradi višjih prilivov Ministrstva za obrambo za požarno takso kot je bilo načrtovano.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

644.716 €

V podskupini kontov 443 – Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah, ki imajo premoženje v svoji lasti je bilo planiranih 644,7 tisoč EUR, realizacija je znašala 644,7 tisoč EUR oz. 100 % glede na plan in predstavlja povečanje namenskega premoženja Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške (121,7 tisoč Eur) in povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (523 tisoč EUR).

C. RAČUN FINANCIRANJA

2.770.722 €

V okviru podskupine konta 550 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnice od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov. Realizacija je znašala 2,771 mio EUR oz. 98,25 % glede na plan. Od tega je znašalo odplačilo glavnice pri poslovnih bankah (DBS d.d., Sparkasse d.d., SID Banka d.d., SKB d.d., Intesa SanPaolo d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., UniCredit banka d.d.) 2,693 mio EUR ter odplačilo obrokov posojil najetih pri državnem proračunu 77,2 tisoč EUR.

Realizacija je za 490 tisoč EUR višja glede na preteklo leto ter za 49,3 tisoč EUR nižja od sprejetega plana. Nerealizirana sredstva so bila planirana za primer, da bi se odplačilo glavnice novega kredita pričelo odplačevati takoj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 12 Občinska uprava je realiziran v višini 85,79 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

Šifra PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		60.031.968	60.016.573	51.059.358	85,05	85,08
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	264.000	240.996	146.343	55,43	60,72
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.000	6.665	5.288	75,54	79,33
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	168.150	173.200	160.051	95,18	92,41
0401	Kadrovska uprava	12.000	10.350	10.345	86,20	99,95
0402	Informatizacija uprave	204.000	176.360	157.247	77,08	89,16
0403	Druge skupne administrativne službe	750.600	740.953	660.401	87,98	89,13
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	45.736	48.973	33.595	73,46	68,60
0603	Dejavnost občinske uprave	4.195.157	4.249.839	4.005.594	95,48	94,25
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.978.958	2.054.938	2.013.485	101,74	97,98
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	33.600	33.600	15.300	45,54	45,54
1003	Aktivna politika zaposlovanja	100.000	100.000	94.720	94,72	94,72
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	669.844	663.305	562.861	84,03	84,86
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	55.000	73.817	70.885	128,88	96,03
1104	Gozdarstvo	390.000	390.000	129.617	33,24	33,24
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	20.000	20.000	13.841	69,20	69,20
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	265.000	261.590	240.786	90,86	92,05
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.317.014	8.277.746	6.764.794	81,34	81,72
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	746.552	686.304	521.861	69,90	76,04
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	525.318	528.818	471.219	89,70	89,11

1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.184.592	1.140.175	945.835	79,84	82,96
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	57.744	57.744	2.242	3,88	3,88
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	6.279.857	5.886.907	4.373.723	69,65	74,30
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	170.760	166.760	50.624	29,65	30,36
1603	Komunalna dejavnost	4.292.039	4.307.509	3.437.241	80,08	79,80
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	128.714	128.714	119.414	92,77	92,77
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	514.400	1.122.400	1.029.910	200,22	91,76
1702	Primarno zdravstvo	5.898.280	5.897.180	5.052.539	85,66	85,68
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	33.000	32.855	32.854	99,56	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	12.800	12.800	12.795	99,96	99,96
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.772.911	2.725.811	2.541.153	91,64	93,23
1803	Programi v kulturi	5.454.797	5.364.490	3.595.211	65,91	67,02
1804	Podpora posebnim skupinam	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.370.336	2.328.515	2.244.787	94,70	96,40
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.581.124	5.513.148	5.490.101	98,37	99,58
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.602.827	2.701.980	2.270.073	87,22	84,02
1905	Drugi izobraževalni programi	89.808	89.808	89.807	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	917.600	912.521	845.989	92,20	92,71
2002	Varstvo otrok in družine	91.500	87.500	87.500	95,63	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.946.794	1.953.326	1.922.281	98,74	98,41
2201	Servisiranje javnega dolga	607.000	674.035	672.107	110,73	99,71
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	179.500	161.580	151.939	84,65	94,03
2303	Splošna proračunska rezervacija	84.656	361	0	0,00	0,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		644.716	644.716	644.716	100,00	100,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	121.716	121.716	121.716	100,00	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	523.000	523.000	523.000	100,00	100,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		2.820.000	2.820.000	2.770.722	98,25	98,25
2201	Servisiranje javnega dolga	2.820.000	2.820.000	2.770.722	98,25	98,25
SKUPAJ		63.496.684	63.481.289	54.474.796	85,79	85,81

Največja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

- 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor je bilo realizirano 55,43 %, ker sta bili PP 07240 Priprava projektov in PP 07350 Operativni stroški priprave projektov realizirani v manjšem obsegu kot je bilo planirano.
- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost je bila realizirana 45,54 %, ker se niso izvedle vse predvidene aktivnosti s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu ter aktivnosti na projektu Safe Cities.
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu so realizirane 128,88 %. Realizacija je bila višja od sprejetega plana zaradi večjih potreb po oskrbi zapuščenih živali na območju MONG.
- 1104 Gozdarstvo je realizirano 33,24 %. Največje odstopanje je na PP 09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozd, ker smo račun za opravljeno storitev prejeli prepozno, zato bo leta poravnani v letu 2024.

- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave je realizirano 3,88 %. Odstopanje se nanaša na projekta Grennat in Meds Garden+, ker so bile vse aktivnosti na projektu še v začetni fazi. Glavnina del se bo tako izvedla v prihodnjih letih.
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve so bile realizirane 69,65 %. Največje odstopanje je bilo na PP 07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče-Aglomeracija Kromberk, ker se je del investicije zamaknil v prihodnje leto zaradi ugotovljenih dejanskih razmer na terenu, ki niso bile skladne s projektno dokumentacijo, na PP 07346 Regulacija potoka Liskur zaradi nove umestitve pregrade v prostor, zaradi katere je bilo potrebno ukiniti obstoječi OPPN, spremeniti namensko rabo s spremembo OPN-ja, izvesti dodatne raziskave ter ustrezno korigirati projektno dokumentacijo, na PP 08030 Viri onesnaženja z delci v Novi Gorici, ker do realizacije sploh ni prišlo ter na PP 10205 Urbinat.
- 1602 Prostorsko iz podeželsko planiranje in administracija je realizirano 29,65 %, predvsem ker so bila sredstva na PP 08008 Strateški prostorski akti in na PP 08027 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija realizirana v manjšem obsegu kot so bila planirana. Sprejemanje prostorskih dokumentov je vezano na daljša obdobja, kot je proračunsko leto. Kljub planiranju sredstev se določeni projekti niso izpeljali po načrtih in se bodo izvajali v prihodnjih letih.
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) je bilo realizirano 200,22 %. Realizacija je bila višja od sprejetega plana, ker je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na PP 07122 Nakup zemljišč in stavb, predvsem zaradi nakupa zemljišča in stavbe Železničarskega zdravstvenega doma v Novi Gorici ter za zemljišče, ki se potrebuje za izvajanje gospodarske javne službe MONG.
- 1803 Programi v kulturi so bili realizirani 65,91 %. Največje odstopanje je bilo na PP 10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – Kulturni dom, saj se ni realiziral nakup reflektorjev, ker se ni pridobilo sofinancerskih sredstev ter na PP 10263 EPK GO!2025 – infrastruktura, kjer so se sicer začele izvajati aktivnosti, vendar bo večji del predvidenih investicij realiziran v prihodnjem letu.
- 2303 Splošna proračunska rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v letu 2023 uporabljala v skladu s 7. členom Odloka o proračunu za leto 2023 in v skladu z določilom Zakona o javnih financah, ki določa, da se dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Porabe na tej postavki ne sme biti. Višina prerazporeditev je znašala 99,6 tisoč €.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

V leto 2024 prenašamo neporabljenjena namenska sredstva v višini 3.204.555,19 EUR, in sicer:

- iz naslova najemnine infrastrukture v vodovodne in kanalizacijske ter čistilne sisteme v višini 2.019.804,27 EUR,
- koncesijske dajatve za divjad v višini 18.771,54 EUR,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 58.434,80 EUR,
- koncesijska dajatev za posek gozdov v višini 368.386,94 EUR,
- taksa iz naslova odvajanja odpadnih voda v višini 739.157,64 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 2.872.270,39 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 5.659.369 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

13 MEDOČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda 406.827 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

406.827 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		478.130	478.130	406.827	85,09	85,09
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	355.200	355.060	306.811	86,38	86,41
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	53.400	53.400	46.082	86,29	86,29
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	65.030	65.170	50.087	77,02	76,86
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.500	4.500	3.848	85,50	85,50

V podskupini kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim je bilo z rebalansom proračuna planiranih 355,2 tisoč EUR. Realizacija je ob koncu leta znašala 306,8 tisoč EUR, kar predstavlja 86,38 % predvidenega plana. Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke v višini 261,4 tisoč EUR oz. 90,04 % glede na sprejeti plan, regres za letni dopust 12,7 tisoč EUR oz. 90,21 %, povračila in nadomestila (prehrana in prevoz na delo) 16 tisoč EUR oz. 76,91 %, za delovno uspešnost 9,5 tisoč EUR oz. 100,5 % ter za druge izdatke zaposlenim 7,1 EUR oz. 36,68 % glede na plan. Do odstopanja je prišlo ker je bila dejanska zasedenost delovnih mest manjša od predvidene, zaradi neuspešnih razpisov.

V podskupini kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je bilo z rebalansom proračuna planiranih 53,4 tisoč EUR in realiziranih 46,1 tisoč EUR kar predstavlja 86,29 % predvidenega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov zaposlenim v skladu z veljavnimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (21,5 tisoč EUR), za zdravstveno zavarovanje (19,3 EUR), za zaposlovanje (128 EUR), za starševsko varstvo (272 EUR) ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU (4,9 tisoč EUR).

V podskupini kontov 402 – izdatki za blago in storitve je bilo planiranih 53,4 tisoč EUR in realiziranih 46,1 tisoč EUR oz. 86,29 % plana. Sredstva so bila porabljena za pisarniški, splošni material in storitve v višini 6,3 tisoč EUR, za posebni material in storitve (uniforma in službene obleke) v višini 8,1 tisoč EUR, za stroške energije, telefona in poštnih storitev v višini 11,7 tisoč EUR, za prevozne stroške in storitve v višini 9 tisoč EUR, za izdatke za službena potovanja v višini 1,2 tisoč EUR, za tekoče vzdrževanje programa Prekrškovni organ 8,7 tisoč EUR in za druge operativne odhodke (izdatki za strokovna izobraževanja) v višini 5,1 tisoč EUR. Do manjšega odstopanja glede na plan je prišlo, ker so bila sredstva porabljena racionalno in glede na dejanske potrebe.

V podskupini kontov 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 4,5 tisoč EUR. Od tega je bilo realiziranih 3,8 tisoč EUR kar predstavlja 85,50 % plana. Sredstva so bila porabljena za nakup strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme ter programske

opreme za nemoteno delovanje Medobčinske uprave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt neposrednega uporabnika 13 Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda je realiziran v višini 85,09 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

Šifra PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0402	Informatizacija uprave	4.200	4.200	3.768	89,71	89,71
0603	Dejavnost občinske uprave	473.930	473.930	403.060	85,05	85,05
SKUPAJ		478.130	478.130	406.827	85,09	85,09

V okviru glavnega programa 0402 Informatizacija uprave je prišlo do manjšega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na PP 13001 Nakup računalnikov in druge opreme, ker se je za nakup potrebne opreme porabilo manj sredstev kot je bilo prvotno planirano.

V okviru glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na PP 13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijo (realizacija 53,24 %), ker ni bilo večjih okvar na službenih vozilih ter na PP 13004 Nakup goriva in vinjet (realizacija 62,43 %) in 13007 Pisarniški in splošni material in storitve (realizacija 68,02 %), saj so bila sredstva porabljena skladno s potrebami.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 3.122,28 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 31.303 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.3 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki so samostojne pravne osebe – krajevne skupnosti

V Mestni občini Nova Gorica je 19 krajevnih skupnosti, ki delujejo kot samostojne pravne osebe. Kot take predstavljajo neposredne proračunske uporabnike, zato v proračunu Mestne občine Nova Gorica nastopajo s samostojnimi finančnimi načrti. Za njihovo izvrševanje so v letu 2023 uporabljale različna sredstva in sicer direktna nakazila iz proračuna, sredstva, ki so jih pridobivale s svojim lastnim delovanjem direktno na transakcijski račun, sredstva iz proračuna države ter neporabljena sredstva iz preteklega leta. Sredstva so bila namenjena za tekoče delovanje, organizacijo prireditvev in praznovanj, vzdrževanje krajevnih poti in komunalnih objektov ter za investicije, ki so jih krajevne skupnosti vodile same.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki

Realizacija prihodkov vseh krajevnih skupnosti je v letu 2023 skupno znašala 1.125.967,89 EUR oz. 103,59 % glede na planirane lastne in proračunske prihodke. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija prihodkov v skupnem višja za 19,71 %.

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 395.967,63 EUR, kar predstavlja 111,33 % zastavljenega plana. Znotraj nedavčnih prihodkov predstavljajo največji delež dohodki od premoženja, in sicer 339.593,30 EUR, kar predstavlja 85,76 % realizacije nedavčnih prihodkov. Pretežni del teh prihodkov predstavljajo prihodki od premoženja, in sicer za najemnine za poslovne prostore ter najemnine za grobove. Sledijo prihodki od prodaje blaga in storitev, ki so realizirani v višini 31.768,83 EUR in drugi nedavčni prihodki, ki so realizirani v višini 24.605,50 EUR. Največ nedavčnih prihodkov so realizirale KS Solkan, KS Šempas, KS Kromberk – Loke, KS Branik, KS Trnovo in KS Nova Gorica. V primerjavi z letom 2022 je realizacija nedavčnih prihodkov višja za 18,53 %

Prejete donacije so bile načrtovane v višini 11.000 EUR, realizirane pa v višini 14.147,30 EUR, kar je 128,61 % glede na plan. Izkazujejo jih KS Gradišče nad Prvačino, KS Kromberk-Loke, KS Solkan. V letu 2023 so krajevne skupnosti prejele za 4.120 EUR manj donacij kot v preteklem letu.

Realizacija transfernih prihodkov je znašala 715.852,96 EUR kar predstavlja 63,58 % vseh realiziranih prihodkov in 99,39 % glede na plan. Od tega so znašali transferji iz občinskega proračuna 710.252,96 EUR oz. 99,39 % predvidnega plana in zajemajo mesečne dotacije iz proračuna za delovanje, enkratna nakazila za prireditve in vzdrževanje krajevnih poti ter nakazila na podlagi zahtevkov za ostale investicije. Preostanek realiziranih sredstev v višini 5.600 EUR oz. 100 % glede na plan pa predstavlja transferni prihodek iz državnega proračuna in prihodek iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za investicijo v KS Branik za projekt LAS - ENOTOUR 2. Realizacija transfernih prihodkov je v primerjavi s preteklim letom višja za 21,69 %.

Razpoložljiva sredstva so, poleg prejetih sredstev v letu 2023, predstavljali še prenosi neporabljenih sredstev iz leta 2022 v višini 504.566,23 EUR, ki so jih posamezne krajevne skupnosti ob pripravi proračuna razporedile na ustrezne proračunske postavke.

Odhodki

Skupni odhodki vseh krajevnih skupnosti so v letu 2023 realizirani v višini 1.122.193,92 EUR, kar je 70,51 % sprejetega plana. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija odhodkov v skupnem višja za 5,51 %.

Krajevne skupnosti so v letu 2023 realizirale tekoče odhodke v višini 766.454,81 EUR, kar je 73,94 % glede na plan in predstavljajo 68,30 % celotne realizacije odhodkov. Znotraj tekočih odhodkov so v višini 19.131,38 EUR oz. 57,19 % glede na plan realizirani odhodki za plače in drugi izdatki zaposlenim ter sredstva za prispevke delodajalcev za socialno varnost. Omenjene odhodke izkazuje

samo KS Nova Gorica, ki je edina imela redno zaposlitev na sedežu KS do vključno julija 2023. Pretežni del tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve, ki so realizirani v višini 747.323,43 EUR oz. 74,50 % glede na plan. Znotraj le-teh je bilo največ sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje (315.275,70 EUR), za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (149.930,54 EUR) ter za pisarniški in splošni material in storitve (118.622,01 EUR). Tekoči odhodki so v primerjavi s preteklim letom višji za 12,98 %.

Realizacija investicijskih odhodkov je v letu 2023 znašala 355.739,11 EUR, kar je 64,11 % glede na plan in predstavlja 31,70 % celotne realizacije odhodkov. V primerjavi z letom 2022 je realizacija nižja za 7,66 %. Največ sredstev se je namenilo za investicijsko vzdrževanje in obnove (162.890,63 EUR), za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (95.669,94 EUR) in za nakup opreme (87.649,96 EUR). Med investicijskimi odhodki je bilo največ realiziranih sredstev v KS Šempas (74.397,01 EUR), KS Branik (40.907,46 EUR), KS Gradišče nad Prvačino (37.014,12 EUR), KS Lokovec (32.034,81 EUR), KS Solkan (29.188,95 EUR), KS Prvačina (28.069,05 EUR), KS Ozeljan (27.918,18 EUR). Omenjene krajevne skupnosti so ustvarile 75,76 % vseh realiziranih investicijskih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov krajevnih skupnosti, vzdrževanje krajevnih poti, kontejnerskih mest, vzdrževalna dela na pokopališki infrastrukturi ter manjše ureditve športnih con in podobno. Podrobnejša realizacija postavk po posameznih krajevnih skupnostih je podana v poslovnih poročilih v okviru obrazložitev posebnega dela proračuna.

Razlika med realiziranimi prihodki in odhodki je pozitivna v višini 3.773,97 EUR in povečuje stanje sredstev na računih. Tako krajevne skupnosti, ob upoštevanju prenosa iz leta 2022 v višini 504.566,23 EUR in pozitivne razlike iz poslovanja v letu 2023, prenašajo v leto 2024 sredstva v skupni višini 508.340,20 EUR.

Poleg investicij, ki so izkazane v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so bile v manjšem obsegu izvedene tudi investicije, ki so bile financirane direktno iz proračuna in jih je vodil oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Prikazane so v okviru realizacije posebnega dela proračuna pri proračunskem uporabniku občinska uprava. V letu 2023 je bilo za manjše posege v cestno infrastrukturo po KS in komunalne objekte po KS (pokopališča in poslovilne dvorane) skupaj porabljenih 77.240,31 EUR sredstev.

V nadaljevanju so v preglednici prikazani realizirani prihodki in odhodki v letu 2023 za posamezne krajevne skupnosti, sledijo pa še poročila o realizaciji finančnih načrtov po posameznih krajevnih skupnosti.

Zap. št.	Konto	Opis postavke	SKUPAJ	KS BANJŠICE	KS BRANIK	KS ČEPOVAN	KS DORNBERK	KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO	KS GRGAR
I.		IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV							
		PRIHODKI	1.125.967,89	28.809,67	78.677,07	39.878,04	41.407,31	57.610,40	44.585,20
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	395.967,63	3.744,15	35.131,03	8.296,00	14.869,27	4.378,32	14.025,24
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	339.593,30	3.744,15	30.055,16	5.325,49	14.811,72	4.158,32	13.910,55
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.768,83		985,87	2970,51	0,00	220	114,61
	714	Drugi nedavčni prihodki	24.605,50		4.090,00		57,55	0,00	0,08
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00						
	722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sred.	0,00						
	73	PREJETE DONACIJE	14.147,30	0,00	0,0	0,00	0,00	590,00	0,00
	730	Prejete donacije iz domačih virov	14.147,30		0,0			590,00	
	74	TRANSFERNI PRIHODKI	715.852,96	25.065,52	43.546,04	31.582,04	26.538,04	52.642,08	30.559,96
	740	Transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	711.372,96	25.065,52	39.066,04	31.582,04	26.538,04	52.642,08	30.559,96
	741	Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. prorač. EU	4.480,00		4.480,00				
		ODHODKI	1.122.193,92	25.520,03	85.756,86	38.598,88	41.452,57	55.801,16	41.287,26
	40	TEKOČI ODHODKI	766.454,81	19.364,65	44.849,40	30.018,83	41.452,57	18.787,04	27.097,41
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	16.821,88						
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.309,50						
	402	Izdatki za blago in storitve	747.323,43	19.364,65	44.849,40	30.018,83	41.452,57	18.787,04	27.097,41
	403	Plačila domačih obresti	0,00						
	41	TEKOČI TRANSFERI	0,00						
	410	Subvencije	0,00						
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00						
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00						
	413	Drugi tekoči domači transferi	0,00						
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	355.739,11	6.155,38	40.907,46	8.580,05	0,00	37.014,12	14.189,85
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	355.739,11	6.155,38	40.907,46	8.580,05	0,00	37.014,12	14.189,85
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00						
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00						
		PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ	3.773,97	3.289,64	-7.079,79	1.279,16	-45,26	1.809,24	3.297,94
II.		IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0,00						
III.		IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	0,00						
IV.		POVEČANJE ZMANJŠANJE SRED.NA RAČUNIH	3.773,97	3.289,64	-7.079,79	1.279,16	-45,26	1.809,24	3.297,94
		Sredstva na računih na dan 31.12.2022	504.566,23	5.523,75	23.638,40	15.081,21	23.824,95	7.135,98	9.838,00
		Sredstva na računih na dan 31.12.2023	508.340,20	8.813,39	16.558,61	16.360,37	23.779,69	8.945,22	13.135,94
Zap. št.	Konto	Opis postavke	KS GRGARSKE RAVNE-BATE	KS KROMBERK-LOKE	KS LOKOVEC	KS LOKVE-LAZNA	KS NOVA GORICA	KS OSEK-VITOVLJE	KS OZELJAN
I.		IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV							
		PRIHODKI	22.040,31	88.168,91	51.630,54	19.776,25	78.374,39	61.054,49	41.321,23
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.886,23	41.785,95	5.274,54	3.110,25	28.034,39	7.328,25	22.951,23
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	5.886,23	20.766,05	5.274,54	3.110,25	25.634,39	7.308,86	22.951,23
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev		1.825,00			2.400,00		
	714	Drugi nedavčni prihodki	0,00	19194,90			0,00	19,39	
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev							
	722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sred.							
	73	PREJETE DONACIJE	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	950,00				0,00	
	74	TRANSFERNI PRIHODKI	16.154,08	45.432,96	46.356,00	16.666,00	50.340,00	53.726,24	18.370,00
	740	Transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	16.154,08	45.432,96	46.356,00	16.666,00	50.340,00	53.726,24	18.370,00
	741	Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. prorač. EU							
		ODHODKI	22.308,53	86.024,27	52.835,20	16.249,49	54.997,32	61.108,36	57.255,34
	40	TEKOČI ODHODKI	21.276,32	74.821,89	20.800,39	14.959,61	53.721,20	53.699,26	29.337,16
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim					16.821,88		
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost					2.309,50		
	402	Izdatki za blago in storitve	21.276,32	74.821,89	20.800,39	14.959,61	34.589,82	53.699,26	29.337,16
	403	Plačila domačih obresti							
	41	TEKOČI TRANSFERI							
	410	Subvencije							
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom							
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam							
	413	Drugi tekoči domači transferi							
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.032,21	11.202,38	32.034,81	1.289,88	1.276,12	7.409,10	27.918,18
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.032,21	11.202,38	32.034,81	1.289,88	1.276,12	7.409,10	27.918,18
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI							
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom							
		PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ	-268,22	2.144,64	-1.204,66	3.526,76	23.377,07	-53,87	-15.934,11
II.		IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
III.		IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA							
IV.		POVEČANJE ZMANJŠANJE SRED.NA RAČUNIH	-268,22	2.144,64	-1.204,66	3.526,76	23.377,07	-53,87	-15.934,11
		Sredstva na računih na dan 31.12.2022	13.651,02	4.312,66	25.143,73	18.166,31	132.455,88	2.380,16	94.866,84
		Sredstva na računih na dan 31.12.2023	13.382,80	6.457,30	23.939,07	21.693,07	155.832,95	2.326,29	78.932,73

Zap. št.	Konto	Opis postavke	KS PRVAČINA	KS RAVNICA	KS ROŽNA DOLINA	KS SOLKAN	KS ŠEMPAS	KS TRNOVO
I.		IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV						
		PRIHODKI	78.538,63	40.900,67	55.799,72	134.001,48	99.137,91	64.255,67
71		NEDAVČNI PRIHODKI	18.000,59	8.549,71	9.431,76	88.383,14	47.857,91	28.929,67
710		Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	17.818,13	6.517,29	4.784,57	81.461,22	45.617,04	20.458,11
713		Prihodki od prodaje blaga in storitev		1.077,42	4.545,56	6.921,41	2.240,87	8.467,58
714		Drugi nedavčni prihodki	182,46	955	101,63	0,51	0,00	3,98
72		KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Prihodki od prodaje osnovnih sredstev						
722		Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sred.						0,00
73		PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	12.607,30	0,00	0,00
730		Prejete donacije iz domačih virov	0,00			12.607,30		0,00
74		TRANSFERNI PRIHODKI	60.538,04	32.350,96	46.367,96	33.011,04	51.280,00	35.326,00
740		Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	60.538,04	32.350,96	46.367,96	33.011,04	51.280,00	35.326,00
741		Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. prorač. EU						
		ODHODKI	62.281,93	42.055,85	64.869,69	123.230,77	141.375,56	49.184,85
40		TEKOČI ODHODKI	34.212,88	30.290,91	48.073,49	94.041,82	66.978,55	42.671,43
400		Plače in drugi izdatki zaposlenim						
401		Prispevki delodajalcev za socialno varnost						
402		Izdatki za blago in storitve	34.212,88	30.290,91	48.073,49	94.041,82	66.978,55	42.671,43
403		Plačila domačih obresti						
41		TEKOČI TRANSFERI						
410		Subvencije						
411		Transferi posameznikom in gospodinjstvom						
412		Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam						
413		Drugi tekoči domači transferi						
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	28.069,05	11.764,94	16.796,20	29.188,95	74.397,01	6.513,42
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.069,05	11.764,94	16.796,20	29.188,95	74.397,01	6.513,42
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI						
432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom						
		PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ	16.256,70	-1.155,18	-9.069,97	10.770,71	-42.237,65	15.070,82
II.		IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
III.		IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA						
IV.		POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED.NA RAČUNIH	16.256,70	-1.155,18	-9.069,97	10.770,71	-42.237,65	15.070,82
		Sredstva na računih na dan 31.12.2022	20.695,95	3.370,10	17.120,27	20.972,42	57.802,41	8.586,19
		Sredstva na računih na dan 31.12.2023	36.952,65	2.214,92	8.050,30	31.743,13	15.564,76	23.657,01

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

25.520 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	33.848,00	33.848,00	25.520,03	75,40	75,40
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	27.848,00	27.540,00	19.364,65	69,54	70,31
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.000,00	6.308,00	6.155,38	102,59	97,58

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem rebalansu 27.848 EUR, realiziranih pa 19.364,65 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 69,54 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 6.000 EUR, realiziranih pa 6.155,38 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 102,59 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Banjšice je realiziran v višini 75,40%. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	7.637,00	7.637,00	7.483,59	97,99	97,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.944,00	16.944,00	11.442,77	67,53	67,53
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.900,00	2.900,00	1.123,38	38,74	38,74
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	6.067,00	6.067,00	5.470,29	90,16	90,16
SKUPAJ		33.848,00	33.848,00	25.520,03	75,40	75,40

Največja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

1302 Cestni promet in infrastruktura, je bil realiziran 38,74% na PP 21104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Banjšice, realizacija vzdrževanja krajevnih poti je bila izvedena v manjšem obsegu, kot je bila načrtovana.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor, na PP 21108 Kontejnerska mesta se ne izkazuje realizacija. Sredstva so bila namenjena za prestavitev dveh kontejnerjev ter za ureditev novega ekološkega otoka v Mrcinjah. V okviru proračunske postavke krajevna skupnost ni uspela izpeljati načrtovanih del, ker odkup zemljišča za nov ekološki otok še ni urejen.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljena namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 1.988,83 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 8.031,21 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

22 KS BRANIK

85.757 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

85.757 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		95.806,00	95.806,00	85.756,86	89,51	89,51
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	56.707,00	53.990,00	44.849,40	79,09	83,07
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	39.099,00	41.816,00	40.907,46	104,63	97,83

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 56.707,00 EUR, realiziranih pa 44.849,40 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, prevozni stroški in storitve, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 79,09 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 39.099,00 EUR, realiziranih pa 40.907,46 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije in Investicijsko vzdrževanje in obnove, V primerjavi s planiranim je realizacija 104,63%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Branik je realiziran v višini 89,51 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	38.897,00	35.947,00	34.971,47	89,91	97,29
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.716,00	37.666,00	36.721,38	105,78	97,49
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.000,00	6.000,00	3.052,24	50,87	50,87
1603	Komunalna dejavnost	16.193,00	16.193,00	11.011,77	68,00	68,00
SKUPAJ		95.806,00	95.806,00	85.756,86	89,51	89,51

Največja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

1302 Cestni promet in infrastruktura, je bil realiziran 50,87 % na PP 22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik, realizacija vzdrževanja krajevnih poti je bila izvedena v manjšem obsegu, kot je bila načrtovana.

1603 Komunalna dejavnost, je bil realiziran 68,00 % na PP22107 Komunalni objekti v KS Branik-pokopališča in poslovnih objekti. Poleg rednega vzdrževanja pokopališča se je zaradi zaključitve gradbenih del na mrliški vežici pojavila potreba po prekopu štirih grobov. Na proračunski postavki so sredstva v celoti zagotovljena iz namenskih sredstev iz naslova grobnin. Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice ter drugih javnih površin v sklopu pokopališča. Neporabljena namenska sredstva se v celoti prenesejo v naslednje leto za isti namen.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljena namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesele obveznosti v višini 2.106,15 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 2.718,56 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

23 KS ČEPOVAN

38.599 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

38.599 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	54.534,00	54.534,00	38.598,88	70,78	70,78
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	42.734,00	40.178,00	30.018,83	70,25	74,71
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	11.800,00	14.356,00	8.580,05	72,71	59,77

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 42.734 EUR, realiziranih pa 30.018,83 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroške energije, vode, komunalne storitve, prevozni stroški in storitve, prevozne stroške in storitve, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke. V primerjavi s planiranim je realizacija 70,25 %.

Na podskupini kontov 420- *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 11.800 EUR, realiziranih pa 8.580,05 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 72,71 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Čepovan je realiziran v višini 70,78 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	9.000,00	9.000,00	7.220,15	80,22	80,22
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.443,00	28.940,00	18.398,55	62,49	63,57
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.000,00	7.503,00	7.503,00	107,19	100,00
1603	Komunalna dejavnost	9.091,00	9.091,00	5.477,18	60,25	60,25
SKUPAJ		54.534,00	54.534,00	38.598,88	70,78	70,78

Večja odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom se ne izkazujejo. V proračunskem letu so se realizirali vsi zastavljeni cilji.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljena namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 3.370,05 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 360,59 EUR, ker se je pri plačilu računov upošteval 30 dnevni plačilni rok.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 4.231,20 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

24 KS DORNBERK

41.453 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

41.453 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
-------	------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		63.043,00	63.043,00	41.452,57	65,75	65,75
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	46.206,00	53.548,00	41.452,57	89,71	77,41
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.837,00	9.495,00	0,00	0,00	0,00

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 46.206,00 EUR, realiziranih pa 41.452,57 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 89,71%.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 16.837,00 EUR, realiziranih pa 0,00 EUR. Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Žal na nekaterih področjih nismo bili uspešni z realizacijo zastavljenih ciljev. V primerjavi s planiranim je realizacija 0,00%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Dornberk je realiziran v višini 65,75 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.506,00	26.506,00	14.617,78	55,15	55,15
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.000,00	12.000,00	9.243,21	77,03	77,03
1603	Komunalna dejavnost	24.537,00	24.537,00	17.591,58	71,69	71,69
SKUPAJ		63.043,00	63.043,00	41.452,57	65,75	65,75

Največja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin je bil realiziran 55,15%. Odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom se izkazujejo na PP 24101 Delovanje KS Dornberk.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljena namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 1.781,06 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 9.968,21 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

55.801 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		65.079,00	65.079,00	55.801,16	85,74	85,74
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.869,00	25.727,00	18.787,04	72,62	73,02
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	39.210,00	39.352,00	37.014,12	94,40	94,06

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 25.869,00 EUR, realiziranih pa 18.787,04 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 72,62 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 39.210,00 EUR, realiziranih pa 37.014,12 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 94,40%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Gradišče je realiziran v višini 85,74 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	39.180,00	39.180,00	36.842,68	94,03	94,03
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.564,00	17.564,00	13.691,24	77,95	77,95
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	6.835,00	6.835,00	5.267,24	77,06	77,06
SKUPAJ		65.079,00	65.079,00	55.801,16	85,74	85,74

Največja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

1302 Cestni promet in infrastruktura, na PP 25103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Gradišče se ne izkazuje realizacija. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Načrtovala se je ureditev Gregorčičeve poti in poti aleksandrink. (košnja brežin in obsekavanje grmičevja in dreves). V okviru proračunske postavke krajevna skupnost ni uspela izpeljati načrtovanih del zaradi zapletov z lastnikom zasebnega zemljišča.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljena namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 1.185,98 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo

1.385,81 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

26 KS GRGAR

41.287 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

41.287 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		51.941,00	51.941,00	41.287,26	79,49	79,49
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.341,00	35.327,00	27.097,41	70,67	76,70
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	13.600,00	16.614,00	14.189,85	104,34	85,41

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 38.341,00 EUR, realiziranih pa 27.097,41 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 7,67 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 13.600,00 EUR, realiziranih pa 14.189,85 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 104,34%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Grgar je realiziran v višini 79,49 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	15.048,00	13.482,00	10.810,24	71,84	80,18
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.003,00	22.440,00	17.862,08	77,65	79,60
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.000,00	4.000,00	597,25	11,95	14,93
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.390,00	1.390,00	1.389,02	99,93	99,93
1603	Komunalna dejavnost	7.500,00	10.629,00	10.628,67	141,72	100,00
SKUPAJ		51.941,00	51.941,00	41.287,26	79,49	79,49

Največja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjega programa:

1302 Cestni promet in infrastruktura je bil realiziran 11,95 % na PP 26104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgar. Realizacija vzdrževanja krajevnih poti se zaradi težav predvidenega izvajalca del z mehanizacijo ni realizirala v predvidenem obsegu.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Iz leta 2022 so bile v leto 2023 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 2.200,55 EUR.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 4.093,83EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE

22.309 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

22.309 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		35.201,00	35.201,00	22.308,53	63,37	63,37
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	33.201,00	32.589,00	21.276,32	64,08	65,29
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	2.612,00	1.032,21	51,61	39,52

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 33.201,00 EUR, realiziranih pa 21.276,32 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, prevozni stroški in storitve, tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 64,08 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 2.000,00 EUR, realiziranih pa 1.032,21 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme. V primerjavi s planiranim je realizacija 51,61%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Grgarske Ravne Bate je realiziran v višini 63,37 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	3.700,00	3.700,00	2.843,26	76,84	76,84
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.787,00	18.787,00	13.489,41	71,80	71,80
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.500,00	5.500,00	2.369,26	43,08	43,08
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	6.914,00	6.914,00	3.606,60	52,16	52,16

SKUPAJ	35.201,00	35.201,00	22.308,53	63,37	63,37
--------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Največje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je nastalo v okviru naslednjih glavnih programov:

1302 Cestni promet in infrastruktura, je bil realiziran 43,08 % na PP 27104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgarske Ravne Bate. Sredstva na postavki so bila namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu od načrtovanih.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor, na PP 27108 Kontejnerska mesta se ne izkazuje realizacija.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljena namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 20223 so se prenesle obveznosti v višini 405,24 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 1.763,47 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

28 KS KROMBERK - LOKE

86.024 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

86.024 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	89.547,00	89.547,00	86.024,27	96,07	96,07
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	51.293,00	78.040,00	74.821,89	145,87	95,88
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	38.254,00	11.507,00	11.202,38	29,28	97,35

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 51.293 EUR, realiziranih pa 74.821,89 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 145,87%.

Na podskupini kontov 420- *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 38.254 EUR, realiziranih pa 11.202,38 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 29,28%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Kromberk-Loke je realiziran v višini 96,07 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	24.129,00	23.119,00	23.116,29	95,80	99,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.518,00	38.046,00	36.684,09	97,78	96,42
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.300,00	14.769,00	12.612,11	68,92	85,40
1603	Komunalna dejavnost	9.600,00	13.613,00	13.611,78	141,79	99,99
SKUPAJ		89.547,00	89.547,00	86.024,27	96,07	96,07

Večja odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom se ne izkazujejo. V proračunskem letu so se realizirali vsi zastavljeni cilji.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 9.901,91 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 7.987,00 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

29 KS LOKOVEC

52.835 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

52.835 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	76.910,00	76.910,00	52.835,20	68,70	68,70
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	64.313,00	44.872,00	20.800,39	32,34	46,35
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.597,00	32.038,00	32.034,81	254,31	99,99

Na podskupini kontov 402-*Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 64.313 EUR, realiziranih pa 20.800,39 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve,

tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 32,34 %.

Na podskupini kontov 420- *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 12.597 EUR, realiziranih pa 32.034,81 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 254,31 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Lokovec je realiziran v višini 68,70% . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	20.000,00	19.500,00	12.753,58	63,77	65,40
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.433,00	29.433,00	18.721,42	63,61	63,61
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.500,00	19.000,00	18.988,33	102,64	99,94
1603	Komunalna dejavnost	8.977,00	8.977,00	2.371,87	26,42	26,42
SKUPAJ		76.910,00	76.910,00	52.835,20	68,70	68,70

Največje odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je nastalo v okviru naslednjega programa:

1603 Komunalna dejavnost realizacija na *PP 29110 Komunalni objekti v KS Lokovec* je bila 26,42%. Na proračunski postavki so sredstva v celoti zagotovljena iz namenskih sredstev iz naslova grobnin. Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice ter drugih javnih površin v sklopu pokopališča. Nekorabljen namenska sredstva se v celoti prenesejo v proračun 2023 za isti namen.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Nekorabljen namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesele obveznosti v višini 733,19 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo - 19,79 EUR, zaradi dobropisa, ki bo upoštevan pri plačilih obveznosti v letu 2024.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 2.001,01 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**16.249 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	37.432,00	37.432,00	16.249,49	43,41	43,41
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32.432,00	32.048,00	14.959,61	46,13	46,68
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.000,00	5.384,00	1.289,88	25,80	23,96

Na podskupini kontov *402-Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 32.432 EUR, realiziranih pa 14.959,61 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 46,13 %.

Na podskupini kontov *420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 5.000 EUR, realiziranih pa 1.289,88 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 25,80 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Lokve - Lazna je realiziran v višini 43,41%. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	906,86	90,69	90,69
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.056,00	27.056,00	14.125,19	52,21	52,21
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.000,00	3.000,00	305,00	10,17	10,17
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	5.876,00	5.876,00	912,44	15,53	15,53
SKUPAJ		37.432,00	37.432,00	16.249,49	43,41	43,41

Največja odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

1302 Cestni promet in infrastruktura, realizacija na *PP 30103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokve – Lazna* je bila 10,17%. Krajevna skupnost je v letu 2023 izvedla nakup gramoza za sanacijo dela poti. Krajevna skupnost v letu 2023 načrtovane asfaltacije na cestnem odseku Lokve-Lazna ni izvedla. Zaradi smotrnosti se bo dela izvajalo v letu 2024 in 2025.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor, na *PP 33106 Kontejnerska mesta* se ne izkazuje realizacija.

1603 Komunalna dejavnost, realizacija na *PP 30109 Komunalni objekti v KS Lokve-Lazna -pokopališča in poslovnih objekti* je bila 15,53%. Na proračunski postavki so sredstva v celoti zagotovljena iz namenskih sredstev iz naslova grobnin. Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice ter drugih javnih površin v sklopu pokopališča. Neporabljen namenska sredstva se v celoti prenesejo v proračun 2024 za isti namen.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljen namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 1.340,56 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 659,25 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

31 KS NOVA GORICA

54.997 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

54.997 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		210.160,00	210.160,00	54.997,32	26,17	26,17
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	29.405,00	29.405,00	16.821,88	57,21	57,21
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	4.047,00	4.047,00	2.309,50	57,07	57,07
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	94.366,00	98.066,00	34.589,82	36,65	35,27
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	82.342,00	78.642,00	1.276,12	1,55	1,62

Na podskupini kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim in podskupini kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 33,452 EUR, realiziranih pa 19.131,38 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačo in prispevke ter druga povračila in zaposlene na krajevni skupnosti Nova Gorica. V primerjavi s planiranim je realizacija 57,14 %.

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem proračunu 94.366,00 EUR, realiziranih pa 34.589,82 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, prevozni stroški in storitve, tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 36,65 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 82.342,00 EUR, realiziranih pa 1.276,12 EUR. Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 1,55%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Nova Gorica je realiziran v višini 26,17 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	77.342,00	77.342,00	0,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	122.818,00	119.818,00	43.646,80	35,54	36,43
1603	Komunalna dejavnost	10.000,00	13.000,00	11.350,52	113,51	87,31
SKUPAJ		210.160,00	210.160,00	54.997,32	26,17	26,17

Največja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

0403 Druge skupne administrativne službe, realizacija na PP 31101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja je bila 0,00%. Sredstva na tej postavki so bila namenjena rešitvi problema s hišo na Pristavi, Kostanjeviška 18. Hiša, ki je v razpadajočem stanju je potrebna celovite prenove. Krajevna skupnost Nova Gorica je lastnik do 1. S solastniki se ne moremo dogovoriti kako rešiti nastalo situacijo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, na PP 31102 Delovanje KS Nova gorica je bila realizirana 44,03 %. Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu od načrtovanih zaradi premestitve redno zaposlene delavke na MONG. Ter na PP 31103 Prireditve in praznovanja KS Nova Gorica, realizacija je bila 19,18 %. Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu zaradi manjšega števila organiziranih razstav.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 3.872,80 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 2.074,21 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

32 KS OSEK - VITOVLJE

61.108 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

61.108 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	62.728,00	62.728,00	61.108,36	97,42	97,42
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	42.228,00	55.318,01	53.699,26	127,17	97,07
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.500,00	7.409,99	7.409,10	36,14	99,99

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 42.225 EUR, realiziranih pa 53.699,26 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke. V primerjavi s planiranim je realizacija 127,17 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 20.500 EUR, realiziranih pa 7.409,10 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 36,14 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Osek-Vitovlje je realiziran v višini 97,42%. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	496,11	99,22	99,22
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.048,00	19.627,00	18.127,26	86,12	92,36
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.375,00	35.375,00	35.369,82	99,99	99,99
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	5.305,00	6.726,00	6.615,17	124,70	98,35
SKUPAJ		62.728,00	62.728,00	61.108,36	97,42	97,42

Večja odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom se ne izkazujejo. V proračunskem letu so se realizirali vsi zastavljeni cilji.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljena namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 843,64 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 218,09 EUR, ker računi niso bili pravočasno potrjeni.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 1.810,09 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

57.255 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		130.892,00	130.892,00	57.255,34	43,74	43,74
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	69.562,00	60.894,00	29.337,16	42,17	48,18
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	61.330,00	69.998,00	27.918,18	45,52	39,88

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 69.562,00 EUR, realiziranih pa 29.337,16 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 42,17 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 61.330,00 EUR, realiziranih pa 27.918,18 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 45,52%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Ozeljan-Šmihel je realiziran v višini 43,74 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	66.630,00	53.330,00	8.919,39	13,39	16,72
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.070,00	32.470,00	18.952,67	55,63	58,37
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.000,00	21.900,00	21.855,47	312,22	99,80
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	18.192,00	18.192,00	7.527,81	41,38	41,38
SKUPAJ		130.892,00	130.892,00	57.255,34	43,74	43,74

Največja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

0403 Druge skupne administrativne službe, realizacija na PP 33101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja je bila 13,39%. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Krajevne skupnosti Ozeljan - Šmihel. Zastavljeni cilji so bili izvedeni v manjšem obsegu od načrtovanih.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor, na PP 33106 Kontejnerska mesta se ne izkazuje realizacija.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljena namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 563,09 EUR ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 1.638,54 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

34 KS PRVAČINA

62.282 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

62.282 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	96.894,00	96.894,00	62.281,93	64,28	64,28
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	51.159,00	53.231,00	34.212,88	66,88	64,27
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	45.735,00	43.663,00	28.069,05	61,37	64,29

Na podskupini kontov *402-Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 51.159 EUR, realiziranih pa 34.212,88 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 66,88 %.

Na podskupini kontov *420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 45.735 EUR, realiziranih pa 28.069,05 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 61,37 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Prvačina je realiziran v višini 64,28% . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	45.735,00	45.735,00	30.141,05	65,90	65,90
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.342,00	29.342,00	19.555,24	66,65	66,65
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.000,00	10.000,00	7.191,29	71,91	71,91
1603	Komunalna dejavnost	11.817,00	11.817,00	5.394,35	45,65	45,65
SKUPAJ		96.894,00	96.894,00	62.281,93	64,28	64,28

Največja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

1603 Komunalna dejavnost, realizacija na PP 30109 Komunalni objekti v KS Prvačina - pokopališča in poslovilni objekti je bila 45,65%. Na proračunski postavki so sredstva v celoti zagotovljena iz namenskih sredstev iz naslova grobnin. Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice ter drugih javnih površin v sklopu pokopališča. Neuporabljeni namenski sredstva se v celoti prenesejo v proračun 2024 za isti namen.

Obrazložitev prenosa neuporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neuporabljeni namenski sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neuporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesele obveznosti v višini 4.797,61 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 3.575,41 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

35 KS RAVNICA

42.056 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

42.056 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	45.888,00	45.888,00	42.055,85	91,65	91,65
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	40.478,00	34.118,75	30.290,91	74,83	88,78
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.410,00	11.769,25	11.764,94	217,47	99,96

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 40.478 EUR, realiziranih pa 30.290,91 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, prevozniki stroški in storitve, tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 74,83 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 5.410 EUR, realiziranih pa 11.764,94 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 217,47 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Ravnica je realiziran v višini 91,65% . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	18.410,00	15.810,00	15.761,97	85,62	99,70

0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.760,00	22.760,00	19.090,85	83,88	83,88
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.000,00	1.000,00	976,00	97,60	97,60
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.700,00	4.300,00	4.295,56	252,68	99,90
1603	Komunalna dejavnost	2.018,00	2.018,00	1.931,47	95,71	95,71
SKUPAJ		45.888,00	45.888,00	42.055,85	91,65	91,65

Večjih odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom se ne izkazujejo. V proračunskem letu so se realizirali vsi zastavljeni cilji.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljena namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 1.916,08 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 12.182,07 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

36 KS ROŽNA DOLINA

64.870 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

64.870 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		73.695,00	73.695,00	64.869,69	88,02	88,02
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	44.790,00	55.848,00	48.073,49	107,33	86,08
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	28.905,00	17.847,00	16.796,20	58,11	94,11

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 44.790,00 EUR, realiziranih pa 48.073,49 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, prevozni stroški, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 107,33 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 28.905,00 EUR, realiziranih pa 16.796,20 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme. V primerjavi s planiranim je realizacija 58,11%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Rožna Dolina je realiziran v višini 88,02 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	4.601,00	4.601,00	2.672,79	58,09	58,09
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.088,00	30.837,00	25.972,23	80,94	84,22
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.000,00	4.800,00	2.905,25	48,42	60,53
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	31.006,00	33.457,00	33.319,42	107,46	99,59
SKUPAJ		73.695,00	73.695,00	64.869,69	88,02	88,02

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se ne izkazujejo. V proračunskem letu so se realizirali vsi zastavljeni cilji.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ne izkazujemo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 675,89 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 1.875,05 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

37 KS SOLKAN

123.231 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

123.231 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	150.878,00	150.878,00	123.230,77	81,68	81,68
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	113.078,00	109.252,00	94.041,82	83,17	86,08
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	37.800,00	41.626,00	29.188,95	77,22	70,12

Na podskupini kontov *402-Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 113.078 EUR, realiziranih pa 94.041,82 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, prevozniki stroški in storitve, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 83,17 %.

Na podskupini kontov *420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 37.800 EUR, realiziranih pa 29.188,95 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 77,22 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Solkan je realiziran v višini 81,68 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	32.000,00	32.000,00	20.737,62	64,81	64,81
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	74.964,00	74.964,00	63.080,74	84,15	84,15
1603	Komunalna dejavnost	29.914,00	29.914,00	26.007,40	86,94	86,94
1803	Programi v kulturi	11.500,00	11.500,00	11.340,40	98,61	98,61
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	2.500,00	2.500,00	2.064,61	82,58	82,58
SKUPAJ		150.878,00	150.878,00	123.230,77	81,68	81,68

Večjih odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom se ne izkazujejo. V proračunskem letu so se realizirali vsi zastavljeni cilji.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljena namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 11.020,91 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 14.929,85 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

38 KS ŠEMPAS

141.376 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

141.376 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		150.062,00	151.362,00	141.375,56	94,21	93,40
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	76.514,00	76.532,00	66.978,55	87,54	87,52
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	73.548,00	74.830,00	74.397,01	101,15	99,42

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 76514,00 EUR, realiziranih pa 66.978,55 EUR. Sredstva so bila porabljen za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne

storitve, tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 87,54 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 73.548,00 EUR, realiziranih pa 74.397,01 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 101,15%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Šempas je realiziran v višini 94,21 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks Real/VP
0403	Druge skupne administrativne službe	77.863,00	82.393,00	81.101,80	104,16	98,43
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	51.609,00	47.579,00	41.259,86	79,95	86,72
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.900,00	2.900,00	524,00	18,07	18,07
1603	Komunalna dejavnost	17.690,00	18.490,00	18.489,90	104,52	100,00
SKUPAJ		150.062,00	151.362,00	141.375,56	94,21	93,40

Največja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

1302 Cestni promet in infrastruktura, je bil realiziran 18,07 % na PP 38103 Vzdrževanje krajevni poti po KS Šempas. Sredstva na postavki so bila porabljena v manjšem obsegu od načrtovanih.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljena namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 3.190,75 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 5.059,57 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

49.185 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		66.942,00	66.942,00	49.184,85	73,47	73,47
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	51.998,00	58.598,00	42.671,43	82,06	72,82
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.944,00	8.344,00	6.513,42	43,59	78,06

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po sprejetem Rebalansu 2023-1 51.998,00 EUR, realiziranih pa 42.671,43 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 82,06 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 14.944,00 EUR, realiziranih pa 6.513,42 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 43,59%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Trnovo je realiziran v višini 73,47 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks (Rea/Reb)	Indeks Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	17.620,00	14.096,00	10.093,31	57,28	71,60
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.776,00	39.719,00	32.715,70	94,08	82,37
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.099,00	5.680,00	172,56	2,43	3,04
1603	Komunalna dejavnost	7.447,00	7.447,00	6.203,28	83,30	83,30
SKUPAJ		66.942,00	66.942,00	49.184,85	73,47	73,47

Največja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjega programa:

1302 Cestni promet in infrastruktura, je bil realiziran 2,43 % na PP 39103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Trnovo. Sredstva na postavki so bila porabljena v manjšem obsegu od načrtovanih.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljena namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2024 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2023 so se prenesle obveznosti v višini 2.509,57 EUR, ki do 31.12.2022 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024, z dospelostjo v letu 2024 znašajo 3.638,18 EUR.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.2.4 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

01 MESTNI SVET **233.114 €**

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **233.114 €**

01 POLITIČNI SISTEM **233.114 €**

0101 Politični sistem **233.114 €**

01019001 Dejavnost občinskega sveta **202.385 €**

01002 Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije **147.261 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena skladno s Pravilnikom o višini in načinu določanja sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti in Programom dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opravljen je bilo predvideno število sej mestnega sveta skladno s Programom dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 ter štiri izredne seje. Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

01003 Financiranje političnih strank **37.689 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Poraba sredstev na postavki je skladna s sprejetim Sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica o financiranju političnih strank, ki je bil sprejet leta 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Financiranje političnih strank v letu 2023 je potekalo nemoteno. Vsi cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

01004 Prenos sej Mestnega sveta**12.525 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bila skladno s Programom dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 porabljen za plačilo stroškov snemanja sej mestnega sveta, izdelavo magnetogramov sej mestnega sveta in za upravljanje z ozvočenjem na sejah mestnega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Snemanje rednih sej mestnega sveta je potekalo skladno s sprejetim Programom dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in je bilo opravljeno kvalitetno. Poleg snemanja rednih sej je bilo izvedeno tudi snemanje slavnostne seje mestnega sveta in ene izredne seje. Izdelava magnetogramov sej mestnega sveta je bila zaključena v roku in kvalitetno. Upravljanje z ozvočenjem na sejah mestnega sveta je potekalo brezhibno. Vsi cilji na tem področju so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

01008 Participativni proračun**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Dogovor o izvajanju participativnega proračuna za MONG v obdobju 2024 - 2026 (vsebinski del in finančni del). Stroški v zvezi s tem v letu 2023 še niso nastali. Izvajanje participativnega proračuna sledi v letu 2024 (vzpostavitev spletne platforme, sam izbor projektov in delno izvajanje projektov), nadaljevanje z izvajanjem projektov v letih 2025 in 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dogovorili smo se, da bo v participativnem proračunu MONG za 2024 - 2026 poudarek na trajnostnih vsebinah in na projektih, ki jih bodo predlagali mladi občani in občanke. Finančni del participativnega proračuna smo razdelili 540.000 EUR za vse občane, 60.000 EUR za mladinske projekte.

Navezava na projekte NRP

01009 Financiranje dela svetniških skupin in samostojnih svetnikov**4.910 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila skladno s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica porabljen za nakupe dveh prenosnikov, tiskalnika, pisarniškega materiala, okrogle mize in srečanja z volivci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva skoraj v celoti porabljen.

Navezava na projekte NRP

01005 Stroški lokalnih volitev**30.729 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so namenjena izvedbi lokalnih volitev in sicer izvolitev župana, občinskih svetnikov in predstavnikov krajevnih skupnosti kot ožjih delov lokalne skupnosti. Lokalne volitve so bile uspešno izvedene v letu 2023, iz postavke so se pokrivali stroški vezani na izvedbo navedenih volitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovilo se je pogoje za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo Republike Slovenije ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev.

Navezava na projekte NRP

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Z zakonitostjo sprejetih aktov in pravočasno objavo sprejetih sklepov smo zagotavljali nemoteno delovanje občinske uprave in političnega sistema ter omogočili deležnikom ažuren dostop do informacij s področja delovanja mestnega sveta. Z javno objavo gradiv za seje mestnega sveta in sprejetih sklepov smo javnosti omogočili razmeroma enostaven pregled nad delom mestnega sveta.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Mestno občino Nova Gorica kot celoto v prilogi poročila.

02 NADZORNI ODBOR	5.388 €
--------------------------	----------------

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	5.388 €
---	----------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.388 €
--	----------------

0203 Fiskalni nadzor	5.388 €
-----------------------------	----------------

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	5.388 €
--------------------------------------	---------

02001 Sejnine - Nadzorni odbor	5.388 €
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin in opravljenih nadzorov skladno s Programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica za leto 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila planirana sredstva porabljena skrajno racionalno.

Navezava na projekte NRP

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Nadzornega odbora, katerega zakonske pristojnosti so opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzorovanje namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev ter nadzorovanje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, ima vpliv na vsa ostala področja delovanja občinske uprave, saj s svojimi ugotovitvami in priporočili vpliva na še boljše delovanje uprave.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Mestno občino Nova Gorica kot celoto v prilogi poročila.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****298.524 €****01 POLITIČNI SISTEM****178.524 €****0101 Politični sistem****178.524 €**

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

178.524 €

03001 Plače in drugi izdatki župana in podžupanov**172.216 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov Mestne občine Nova Gorica, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Poleg tega so bila sredstva, v skladu z Zakonom o funkcionarjih v državnih organih, porabljena tudi za strošek nadomestila funkcionarjema, ki jima je v mesecu decembru 2022 prenehala funkcija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva, namenjena plačam in drugim izdatkom poklicnih funkcionarjev, so bila realizirana v deležu 94,34 % glede na s proračunom načrtovane odhodke.

Navezava na projekte NRP

03002 Izdatki za službena potovanja**6.308 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za izdatke ob službenih potovanjih (dnevnice, stroški prevozov, kilometrina, hotelske storitve, parkirnine....).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene.

Navezava na projekte NRP

03003 Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva niso bila porabljena, saj v letu 2023 nismo imeli nepoklicnih funkcionarjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva niso bila porabljena, saj v letu 2023 nismo imeli nepoklicnih funkcionarjev.

Navezava na projekte NRP

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	120.000 €
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	120.000 €
23029001 Rezerva občine	120.000 €

03004 Proračunska rezerva **120.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega so se mesečno izločala sredstva do višine, ki jih je določil Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023. V letu 2023 so bila v rezervi sklad izločena vsa predvidena sredstva. Sredstva se namenjujejo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in odlokom o proračunu. Podrobnejši prikaz poslovanja sklada proračunske rezerve je podan v okviru splošnega dela proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj je bila rezerva oblikovana in izločena v zadostni višini.

Navezava na projekte NRP

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Učinkovito poslovanje župana ima pozitivne učinke tako na poslovanje občinske uprave, kot tudi mestnega sveta. Brez učinkovitega izvrševanja funkcije župana, kot predstojnika občinske uprave, namreč ne morejo biti realizirane vse naloge, ravno tako pa tudi ne morejo biti ažurno, konsistentno in v skladu z veljavnimi predpisi, realizirani sklepi mestnega sveta.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Mestno občino Nova Gorica kot celoto v prilogi poročila.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 51.059.358 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 151.631 €****0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 146.343 €**

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 146.343 €

07240 Priprava projektov 45.852 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za pripravo projektnih predlogov, osnovne projektne in investicijske dokumentacije za pripravo projektov predvidenih za sofinanciranje iz drugih virov (EU, nacionalnih), predvsem iz virov programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Italija 2021-2027 ter iz programa razvoja podeželja LČEADER - sredstev LAS.

V okviru postavke so bile izvedene naslednje konkretne aktivnosti s katerimi so bili doseženi načrtovani cilji (št. pripravljenih dokumentov in projektnih predlogov:

- priprava PZI dokumentacije za dodatni dve postaji za izposajo koles v okviru širitve sistema izposoje koles GO2GO
- priprava IDZ rešitve za vzpostavitev sprejemnega centra Lijak v okviru priprave prijave na javni razpis MGTŠ
- priprava projekta GRENNAT - kapitalizacijski projekt predložen in odobren na JR Programa Interreg Slovenija-Italija 2021-2027
- priprava novelacije ID za peš pot ob Kornu za zagotovitev sofinanciranja - povračilo stroškov že izvedenega projekta
- priprava ID za projekt LAS - Konjeniške poti
- prevajanje v okviru projektov
- plačilo zunanjih strokovnjakov - predavanje na temo mobilnosti v okviru tedna mobilnosti,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji - priprava projektnih predlogov in pripravljena dokumentacija - so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

07350 Operativni stroški priprave projektov 100.491 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacija za manjše investicijske projekte:

- Strokovno svetovanje pri izvedbi postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva za ureditev vstopne točke za športno rekreativne dejavnosti na območju Lijak
- Geodetske storitve na parc.21/88,21/92, 21/94, 21/95,21/65,21/53,21/99 vse k.o. Nova Gorica
- Strokovni nadzor "Ureditev športnega parka v Novi Gorici"
- Strokovni nadzor pri izvajanju vzdrževalnih del na vodovodu PE 90 od H.ŠT. 45 do H.ŠT.57 Preserje
- Izdelava projektne dokumentacije - izvedbenega načrta z izkazano pravico graditi za ureditev potoka Potok v naselju Potok pri Dornberku in Dragi - nadaljevanje ukrepov
- Izdelava projektne dokumentacije - izvedbenega načrta z izkazano pravico graditi za ureditev potoka Potok v naselju Potok pri Dornberku in Dragi - nadaljevanje ukrepov
- Izdelava projektne dokumentacije (IZP) za rekonstrukcijo ogrevalnega sistema objekta Centralnega vrtca in vrtca Mojca
- Pravno svetovanje v primeru končnega obračuna in zaključka pogodbe za gradnjo vrtca Grgar
- Projektna rešitev ureditve taktilnih oznak do WC-ja na lokaciji Delpinove ulice v Šolskem kareju.
- Projektna dokumentacija DNZO za izgradnjo objekta "Širitev toplovodnega omrežja na območju športnega parka v Novi Gorici"
- Izdelava dok.za legalizacijo objekta Osek 73
- Izdelava dokumentacije za legalizacijo objekt Branik 75
- Izvedba geodetske storitve v k.o. Branik

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0041 Operativni stroški priprave projektov 2021-2024

OB084-20-0041 Operativni stroški priprave projektov 2021-2024

100.491 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0041 Operativni stroški priprave projektov 2021-2024

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Izdelava strokovnih podlag in projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI), za investicijske pobude, ki še niso samostojno uvrščene v NRP.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bili cilji doseženi.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	5.288 €
--	----------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	5.288 €
---	---------

11001 Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, FURS..)	5.288 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz proračunske postavke so bili poravnani stroški, ki so povezani s finančnim poslovanjem občine. Sredstva so bila porabljena za obračun stroškov za opravljen plačilni promet Banke Slovenije, za stroške polaganje gotovine na banki, za vodenje trgovalnega računa in vzdrževanja stanja vrednostnih papirjev, za stroške prenosa vrednostnih papirjev na MONG na podlagi sklepa o dedovanju, stroške izplačila dividend ter stroški vezani na plačevanje s plačilnimi karticami in uporabo POS terminala v sprejemni pisarni MONG. Preostala sredstva so bila porabljena za plačilo letne članarine za poslovno kartico, občasno tiskanje položnic, ki jih krajevne skupnosti izstavljajo svojim krajanom ter za plačilo zamudnih obresti za DDV.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	160.051 €
--	------------------

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	160.051 €
--	------------------

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	160.051 €
---------------------------------------	-----------

04001 Mednarodno sodelovanje	24.711 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki smo namenili za izvedbo nalog čezmejnega in mednarodnega sodelovanja, dejavnosti s pobratenimi občinami, obiski v tujini in sprejem gostov iz tujine ter prevajanje oz. tolmačenje za potrebe uprave mestne občine, ob mednarodnih obiskih in na mednarodnih dogodkih.

V okviru sodelovanja s sosednjo Gorico smo odprli čezmejno pešpot na Kapelo. V pobratenem mestu Celovec pa smo organizirali 4. slovenski večer in zagotovili sodelovanje lokalnih umetnikov na mednarodni razstavi Trigonale. Prav tako smo organizirali posvet častnih konzulov Republike Slovenije v Novi Gorici. S predstavitvijo Nove Gorice in EPK GO! 2025 smo sodelovali na zaključni prireditvi Frankfurtskega knjižnega sejma.

Na uradnem obisku v mestni občini smo gostili delegacije iz nemškega Chemnitza, Latvije, Azerbajdžana, Poljske, Srbije in Severne Makedonije ter veleposlanika Italijanske republike in Norveške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

04048 EZTS - GO

123.768 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sofinancer zagotavlja sredstva za stroške delovanja EZTS GO – kjer niso kriti s projektnih prispevkov – kot tudi kritje stroškov izvajanja drugih aktivnosti, vezanih na funkcije EZTS GO, strateških aktivnosti razvoja in pripravljalnih aktivnosti za naslednje evropsko programsko obdobje, kot določeno in potrjeno v Proračunu EZTS GO 2023-2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti na EZTS so se izvajale skladno s planom (izvedba CTN projektov, aktivnosti v okviru Evropske prestolnice kulture, SPF, ...).

Navezava na projekte NRP

07268 EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo

11.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila sredstva namenjena za pregled jeklene konstrukcije brvi čez Sočo in za varno ureditev prehoda za pešce in kolesarje na čezmejni kolesarski povezavi pri nekdanjem mejnem prehodu v Solkanu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **827.992 €**

0401 Kadrovska uprava **10.345 €**

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 10.345 €

06001 Občinske nagrade **10.345 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Nova Gorica porabljena za nakup likovnih del akademskega slikarja Rudija Skočirja in za izplačilo denarnih nagrad prejemnikom nagrade Franceta Bevka in nagrade Mestne občine Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na tej postavki so bila porabljena v okviru planiranega in v skladno z odločitvami komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja.

Navezava na projekte NRP

0402 Informatizacija uprave	157.247 €
------------------------------------	------------------

04029001 Informacijska infrastruktura	27.428 €
---------------------------------------	----------

06003 Nakup računalnikov in programske opreme	27.428 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za nakup računalnikov in druge opreme.

In sicer zastareli računalniki so bili zamenjani z 8 prenosnimi računalniki ter s 6 stacionarnimi računalniki. Nabavljenih je bilo tudi več monitorjev. Za nadgradnjo delovanja računalnikov so bili nabavljeni tudi 2 trda diska. Za potrebe glavne pisarne sta bila nabavljena dva matrična tiskalnika.

Za evidentiranje delovnega časa je bila nabavljena večja naprava.

Nabavljenih je bilo več brezžičnih mišk, pisarniških tipkovnic, raznih kablov.

Sredstva s proračunske postavke so bila namenjena tudi vzpostavitvi spletnega mesta MONG.

Za nabavo opreme so bila izpeljana naročila malih vrednosti oz. zbiranje ponudb. Vse cene so bile dodatno preverjene in primerjane s ponudbo na spletu, kar je omogočilo ugoden in gospodaren nakup primerne opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Sredstva so bila porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

0B084-21-0052

OB084-21-0052 Nakup računalnikov 2022-2024	24.988 €
---	-----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

0B084-21-0052

Projekt (šifra in naziv projekta)

04029001 Informacijska struktura

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Mestna občina za svoje zaposlene zagotavlja 100 delovnih postaj. Posamezno delovno postajo se obnavlja na 5 do 6 let, odvisno od potreb posameznega delovnega mesta. Posebna pozornost je namenjena obnovi strežnikov in komunikacijske opreme. Zamenjujemo in nadgrajujemo jih na 4 leta oziroma po potrebi. Zamenjavo posameznih strežnikov in ostalih centralnih naprav

načrtujemo tako, da ni prevelikih skokov v potrebnih proračunskih sredstvih v posameznem letu. Cilj ukrepov je stabilno delovanje računalniške strojne opreme in povezav s karakteristikami in kapacitetami, ki ustrezajo in zadostujejo zahtevam sodobnih programskih rešitev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je posodabljanje/nadgradnja računalniške opreme stalna naloga občine.

OB084-21-0053 Nakup programske opreme 2022-2024

2.440 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB084-21-0053

Projekt (šifra in naziv projekta)

04029002 Elektronske storitve

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skupna sistemska ozadja in orodja ter programske rešitve za posamezna področja dela občinske uprave sledijo zahtevam, praksam in trendom elektronskega poslovanja in komuniciranja tako znotraj uprave kot v poslovanju s strankami in ostalimi zunanjimi sodelavci in partnerji. Vsi procesi dela občinske uprave so elektronsko podprti. Letne nabave novih programskih rešitev ali nadgradnje obstoječih zagotavljajo izboljšave elektronskega poslovanja občinske uprave v naslednjih smereh: 1. racionalizacija dela z večjo povezljivost posameznih aplikativnih rešitev kar zmanjšuje podvajanje del in vnosa podatkov ter povečuje preglednost in natančnost 2. posodabljanje poslovanja s postopnim prehodom v izključno elektronsko obliko poslovanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je posodabljanje/nadgradnja programske opreme stalna naloga občine.

04029002 Elektronske storitve

129.818 €

06004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme

122.699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Skozi proračunsko postavko se je financiralo vzdrževanje portala MONG in plačilo domene. Financiralo se je vzdrževanje programov Cadis, ODOS, PISO, IMIS, 5 mrežnih licenc za ABBY FineReader PDF program, uporabo strežnika za program SIMTRO ter najem in vzdrževanje mrežnih tiskalnikov. Iz postavke se je plačalo tudi sistemsko podporo in vzdrževalnino strežnika, zajem in hrambo elektronskih računov pri Pošti Slovenije, Exchange in ostale storitve v povezavi z vzdrževanjem računalniške opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljenaa za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

07318 Mestna kartica**7.119 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva postavke so bila porabljena za plačilo storitev upravljanja sistema mestne kartice s strani javnega podjetja Mestne storitve za meseca november in december 2022 ter najem opreme, ki jo za delovanje sistema zaračunava izvajalec - podjetje Telekom (del stroškov krijejo Mestne storitve) za obdobje od november 2022 do oktober 2023.

Iz sredstev postavke je bil pokrit tudi strošek izdelave primerjalne analize ponudnikov primerljivih produktov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

0403 Druge skupne administrativne službe**660.401 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

72.379 €

04002 Stroški oglaševalskih storitev**62.151 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 smo iz postavke krili stroške celoletnega fotografiranja za spletne in druge objave mestne občine ter arhiv, prav tako smo iz te postavke krili stroške snemanja in priprave kratkih promocijskih posnetkov dogajanja v mestni občini. Iz te postavke smo plačali tudi stroške dnevnega klipinga novogoriške mestne občine. Poleg tega smo iz postavke krili stroške oglaševanja aktualnega dogajanja v novogoriški mestni občini, med drugim novoletnih prireditev mestne občine, kresovanja, obnove Rafutskega parka, poletnih prireditev, občinskega praznika, martinovanja mestne občine in turistične predstavitev občine ob Dnevih slovenskega turizma v Novi Gorici. Sredstva smo namenili tudi za letno naročnino na PIRS (Poslovni informator RS - osnovni paket) ter promocijske roll up-e mestne občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v okviru razpoložljivih sredstev dosegli. Zagotovili smo nujno potrebna orodja za spremljanje pojavnosti v medijih in za izvedbo poročanja o aktualnem dogajanju in delu v občini ter za oglaševanje. Uspeli smo predstaviti in promovirati večje dogodke in vsebine pod okriljem mestne občine v letu 2023.

Navezava na projekte NRP

04054 Celostna grafična podoba Mestne občine Nova Gorica**1.696 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki smo namenili za dodelavo idejne zasnove posodobitve simbolne in promocijske identitete Mestne občine Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani tako, da je bila pripravljena podlaga za posodobitev simbolov mestne občine kot osnove za prenovo celostne grafične podobe.

Navezava na projekte NRP

06006 Uradne objave

8.533 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Planirana sredstva so bila porabljena za objavo splošnih in posamičnih aktov občine v Uradnem listu Republike Slovenije skladno z določbami Statuta Mestne občine Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji na tej postavki so bili doseženi. Malenkostno nižjo porabo pripisujemo manjšemu številu in obsegu objav.

Navezava na projekte NRP

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

178.464 €

04003 Prireditve in gostinske storitve

83.939 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru postavke smo večino sredstev namenili za izvedbo slovesnosti ob državnih praznikih (kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, praznik dela, dan državnosti, priključitev Primorske, dan spomina na mrtve, dan samostojnosti in enotnosti) in ostalih dogodkov (prireditve, slovesnosti, sprejemi) v organizaciji oziroma soorganizaciji mestne občine ter za protokolarne pogostitve.

V okviru postavke se financirajo tudi obeležitve zgodovinskih dogodkov ali obletic ter spomina na osebnosti, ki so s svojim delom zaznamovale in oplemenitile goriški prostor. Tako smo v mestni občini obeležili 75. obletnico postavitve temeljnega kamna za gradnjo Nove Gorice, 400. obletnico Kostanjevice in 120-letnico Prostovoljnega gasilskega društva Čepovan.

Odprli smo prenovljeno OŠ Milojke Štrukelj in zunanje površine, čezmejno pot na Kapelo, obnovljeno kapelo na Gradu Rihemberk in prenovljeno Hišo Aleksandrink ter postavili temeljni kamen za Zdravstveni dom Nova Gorica III. faza.

V Novi Gorici smo gostili srečanje ministrov za kulturo Republike Slovenije in Italijanske republike ter Nacionalno konferenco ob mesecu preprečevanja zasvojenosti. Obeležili smo Svetovni dan zdravja.

S sredstvi na postavki smo zagotovili izvedbo Festivala Dežela prijateljev 2023, Festivala vrtnic 2023, Srečanja starejših občanov 2023 in Goriškega teka in hoje za upanje 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

04004 Protokolarne nabave

42.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva smo porabili za nabavo protokolarnih daril, s katerimi smo podprli ponudnike izdelkov iz domačega okolja, s posebnim poudarkom na Županovem vinu Mestne občine Nova Gorica in Županovim oljčnim oljem kot osrednji protokolarni darili mestne občine. Ob tem smo sredstva porabili za izdelavo ustreznega grafičnega materiala za protokol (vabila, čestitke, priznanja, zahvale, mape, vrečke ipd.) in za potrebe novoletnega obdarovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

04006 Prireditve ob občinskem prazniku

52.504 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki smo porabili za izvedbo osrednjih občinskih prireditev ob prazniku Mestne občine Nova Gorica (večer ob občinskem prazniku s slavnostno sejo MS v SNG Nova Gorica, Robinova zabava in festival Godbeništvu na Goriškem in v Vipavski dolini po krajevnih skupnostnih mestne občine). Ob tem smo sredstva namenili tudi drugim organizatorjem, ki so sooblikovali dogajanje ob občinskem prazniku. Pripravili smo brošuro s skupnim programom prireditev v prazničnem septembru, ki so jo prejela vsa gospodinjstva v mestni občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

409.558 €

06007 Vzdrževanje poslovnih prostorov

28.197 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila proračunska sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje (za čiščenje poslovne stavbe na Kidričevi 9 v Novi Gorici, čiščenje prostorov, za servis dvigala, manjša vzdrževalna dela ipd.), za upravljanje in vzdrževanje prostorov, ki so v lasti MO Nova Gorica, ter za plačevanje sredstev v rezervni sklad upravljavcem v lasti MO Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine

302.032 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za knjigovodsko vrednost kompenzacij, ki smo jih priznali najemnikom poslovnih prostorov v naši lasti. Poleg tega smo v letu 2023 namenili sredstva za obnovo strehe objekta na naslovu Kidričeva ulica 9 in za ureditev prostorov nekdanje prodajalne Alpina za potrebe Evropske prestolnice kulture 2025 ter za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo objekta Nove KBM za potrebe bodočih uporabnikov. Sredstva se namenjajo tudi za izdelavo cenitvenih poročil za uporabnine in najemnine javnih zavodov Mestne občine Nova Gorica ter občinske mestne hiše. Aktivnosti v okviru postavke so v stalnem teku, saj je stalna naloga občine, da skrbi za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v njeni lasti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bili cilji porabe na proračunski postavki le delno doseženi, saj še ni prišlo do pričetka obnove poslovnih prostorov "Nove KBM" - izdelana je bila projektna dokumentacija.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0043 Vzdrževanje objektov v lasti občine

OB084-22-0013 Vzdrževanje objekta "Nova KBM"

OB084-23-0039 - Obnova strehe "Kremelj"

OB084-23-0041 Obnova strehe "Mostovna"

OB084-20-0043 Vzdrževanje objektov v lasti občine

112.879 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0043 Vzdrževanje objektov v lasti občine

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje z namenom gospodarnega ravnanja s premoženjem v lasti mestne občine. Mestna občina ima v svoji lasti večje število objektov in vsako leto se pojavijo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih potrebnih vzdrževanjih. Potrebe se izkazujejo sproti, tako, da je težko predvideti dolgoročna vlaganja.

V primeru večjih investicijsko vzdrževalnih del/posegov na posameznem objektu, se le-tega vključi v Načrt razvojnih programov kot samostojen projekt, kjer se prikaže njegovo vrednost, časovni načrt izvedbe, vire financiranja, razloge za investicijo, namen in cilje ter kazalnike

rezultata. Ravno tako je kasneje zagotovljeno finančno spremljanje porabe javnih sredstev v času njegove izvedbe.

Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje s premoženjem v lasti občine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeni in vzdrževani objekti v lasti občine

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2023 potekale v skladu s planom vzdrževanja objektov v lasti občine, saj je stalna naloga občine, da skrbi za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v njeni lasti. S tem se je tudi v letu 2023 zagotavljalo gospodarno ravnanje s premoženjem občine. Dosežen je bil kazalnik/rezultat projekta, t.j. da so objekti v lasti občine urejeni in ustrezno vzdrževani.

OB084-22-0013 Vzdrževanje objekta "Nova KBM"

126.233 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-22-0013 Vzdrževanje objekta "Nova KBM"

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen investicije je ureditev prostorov, da bo možno vanje umestiti uporabnike (Zdravstveni dom – osnovno varstvo, Zdravstveni dom – zobozdravstvo, Mestne storitve ...), kar zajema ureditev sistema odkrivanja in javljanja požara, obnovo strojnih inštalacij (dvižni vodi), obnovo tlakov in stropov v prostorih ter manjše predelave prostorov.

Cilj projekta je urediti prostore, da bodo varni, skladni s predpisi in primerni za uporabo.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- obnova poslovnih prostorov - 1 kpl.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bili cilji porabe na proračunski postavki le delno doseženi, saj še ni prišlo do pričetka obnove poslovnih prostorov "Nove KBM" - izdelana je bila projektna dokumentacija, obnova je zamaknjena v leto 2024.

OB084-23-0039 Obnova strehe "Kremelj"

39.532 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0039 Obnova strehe "Kremelj"

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Potrebna je sanacija strehe objekta na naslovu Kidričeva 9, Nova Gorica. V delu stavbe je zamakanje še posebej intenzivno, saj odpada del stropa.

Kazalniki:

Celovita sanacija strehe objekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bil cilj dosežen, izvedena je bila sanacija strehe na objektu Kidričeva 9 (Kremelj).

OB084-23-0041 Obnova strehe "Mostovna"

9.915 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0041 Obnova strehe "Mostovna"

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Potrebna je sanacija strehe objekta Mostovne v Novi Gorici. V delu stavbe je zamakanje še posebej intenzivno, saj nastaja škoda na notranjih oblogah in tlakih. Izdelana je vsa potrebna dokumentacija za izvedbo javnega naročila.

Kazalniki:

Celovita sanacija strehe objekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj bo po planu dosežen v prvi polovici leta 2024, ko bo dokončana sanacija strehe na Mostovni.

11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture

79.329 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Podjetja, katera so najemniki gospodarske javne infrastrukture, obenem vodijo tudi katastre in računovodske evidence infrastrukture prejete v najem. Navedene storitve niso vključene v cene gospodarskih javnih služb in jih občina plačuje ločeno. Iz proračunske postavke se je kril tudi strošek izvajanja javnih pooblastil, ki jih ima javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.039.189 €
------------------------------	--------------------

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	33.595 €
---	-----------------

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	7.956 €
--	---------

05001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine	7.956 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	25.639 €
---	----------

07269 LAS - V objemu sonca	25.639 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva proračunske postavke so bila v letu 2023 porabljena za sofinancirala delovanje LAS V objemu soncu, ki ga upravlja RRA Severne primorske d.o.o. in predstavlja javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja območja v okviru LAS v objemu sonca. V letu 2023 je deloval LAS v objemu sonca za obdobje 2014-2021 ter je bil za novo programsko obdobje 2021-2027 ustanovljen nov LAS v objemu Sonca (zaradi prepoznavnosti deluje pod enakim imenom, kot v preteklem obdobju).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-15-0005 LAS - V objemu sonca

0603 Dejavnost občinske uprave	4.005.594 €
---------------------------------------	--------------------

06039001 Administracija občinske uprave	3.720.984 €
---	-------------

06011 Plače in drugi izdatki	3.148.570 €
-------------------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za osnovne plače javnih uslužbencev, dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost, položajni dodatek, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, dodatek za mentorstvo. Sredstva so bila porabljena tudi za izplačilo redne

delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Poleg tega so bila sredstva porabljena še za izplačilo regresa za letni dopust, za izplačilo nadurnega dela, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči, odpravnin ob upokojitvah ter za povračilo stroškov prehrane in prevoza na in z dela ter za prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter plačilo premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na proračunski postavki je 6 % nižja od načrtovane. Razlog za nekoliko nižjo realizacijo od načrtovane je nedoseganje dovoljenega števila zaposlenih v upravi, določenega s kadrovskim načrtom za leto 2023 in dejstvo, da so bila sredstva načrtovana ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

Navezava na projekte NRP

06012 Pisarniški in splošni material in storitve

115.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila sredstva namenjena za nabavo pisarniške in druge opreme, ki se ne vodi kot osnovno sredstvo občine, ter za stroške nakupa ustreznega pisarniškega materiala, stroške čiščenja pisarn in skupnih prostorov, nabavo sanitarnega materiala, strokovne literature, fotokopirne storitve in tisk, nabavo avdiovizualne opreme, zakup optike ipd.

Aktivnosti v okviru postavke potekajo tekoče, saj je to stalna naloga občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

06014 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

332.631 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo stroškov električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti, telefonskih in poštnih storitev v občinski stavbi ter v določenih poslovnih prostorih, ki so v lasti mestne občine (Koča Sabotin, poslovni prostor Branik 75, Grad Rihemberk, Delpinova 20, Delpinova 10, Kidričeva 9, ...). Del porabljenih sredstev, se je na podlagi izstavljenih računov najemnikom, povrnilo v obliki priliva v občinski proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili kljub nižji realizaciji od planirane doseženi.

Navezava na projekte NRP

06015 Goriva in maziva za prevozna sredstva**8.444 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo stroškov nakupa goriv in vinjet za službena vozila v lasti MO Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili kljub nižji realizaciji od planirane doseženi.

Navezava na projekte NRP

06016 Izdatki za službena potovanja uprave**6.905 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za izdatke ob službenih potovanjih v državi in v tujini, in sicer za izplačilo dnevnic za službena potovanja, plačilo stroškov prevozov, plačilo kilometrine v primerih, ko ni na razpolago službenih vozil, hotelskih storitev, parkirnin ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene.

Navezava na projekte NRP

06018 Drugi operativni odhodki**49.758 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za nakup zaščitne delovne opreme za zaposlene na delovnih mestih, kjer je le ta predvidena, za plačilo seminarjev, posvetov, usposabljanj in izobraževanja za zaposlene v upravi, za študentsko delo in delo praktikantov. Sredstva so bila porabljen tudi za plačilo pooblaščenca za GDPR, za zavarovanje pravne zaščite ter pravno svetovanje za področje varnosti in zdravja pri delu. Poleg tega pa so bila sredstva porabljena še za vpisnino za občinskega urbanista, tolmačenje v znakovni jezik na seji sveta za invalide, izdelavo strategije razvoja športa v MONG za obdobje od 2023 do 2033 ter članarino za Konzorcij Slovenia Green 2023, vzdrževanje znaka Slovenia Green Destinations in za potrditev naziva prostovoljstvu prijazna občina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim planom.

Navezava na projekte NRP

06019 Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu**7.830 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo stroškov predhodnih preventivnih zdravstvenih pregledov ter usmerjenih obdobjnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev, zaposlenih v občinski upravi in za opravljanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom ter izdelave ocene požarne ogroženosti za stavbo MONG.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

06040 Sodni stroški in odvetniške storitve**29.315 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev in plačilo sodnih stroškov. Dejanska realizacija proračunske postavke je znatno nižja od predvidenih sredstev. Razlog za nižjo realizacijo je v tem, da je višina sredstev na proračunski postavki določena na podlagi ocene, izkustveno, ob upoštevanju realizacije preteklih let in možnosti nastanka novih (nepredvidenih) sodnih zadev. Oceno porabe sredstev za odvetniške storitve in sodne stroške je težko točno predvideti, saj je dinamika porabe sredstev odvisna od več nepredvidljivih dejavnikov (število in vsebina prejetih (novih) zadev, potek sodnih postopkov, ipd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navezava na projekte NRP

06041 Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine in kazni**22.530 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo odškodnine na podlagi v sodnem postopku sklenjene sodne poravnave ter plačila odškodnine na podlagi sklenjenega dogovora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navezava na projekte NRP

06022 Varovanje zgradb in prostorov **119.913 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo mesečnih stroškov 24-urnega varovanja občinske stavbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili kljub nižji realizaciji doseženi, saj je bilo v letu 2023 stalno zagotovljeno 24-urno varovanje občinske stavbe.

Navezava na projekte NRP

06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za registracijo **15.420 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za pokrivanje tekočih vzdrževalnih stroškov (popravil) službenih vozil, tehničnih pregledov, za njihovo zavarovanje ter plačilo pristojbin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili kljub nižji realizaciji od planirane doseženi.

Navezava na projekte NRP

06024 Vzdrževanje upravne stavbe **83.831 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje občinske stavbe, in sicer za vzdrževanje strojnih in elektro instalacij (npr. vzdrževanje požarnega sistema, popravilo videonadzora, popravilo pogona vrat, vzdrževanje razsvetljave, ogrevanja, hlajenja, preizkus zasilne razsvetljave, izvedba instalacij WiFi anten, vzdrževanje dvigala ...), pregled gasilnih aparatov in hidrantnega omrežja, nakup materiala za vzdrževanje ter razna vzdrževalna dela na občinski stavbi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

06025 Zavarovalne premije za objekte in opremo**16.746 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za pokrivanje stroškov zavarovanja objektov in opreme v lasti MO Nova Gorica ter za zavarovanje odgovornosti proti tretjim osebam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

06028 Nakup pohištva in druge opreme**36.896 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2023 namenjena nakupu pisarniškega pohištva, pisarniških stolov in druge opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0044 Nakup pohištva in druge opreme 2021-2024

OB084-20-0044 Nakup pohištva in druge opreme 2021-2024**36.896 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

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

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0044 Nakup pohištva in druge opreme 2021-2024

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je v letih od 2021 do 2024 predvidena nabava potrebnega pisarniškega pohištva in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave z namenom zagotavljanja ustreznih in varnih delovnih pogojev zaposlenih.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeni delovni pogoji zaposlenih

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

06043 Urejanje statusa občinskega premoženja **11.804 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva navedene postavke se koristijo za urejanje statusa občinskega premoženja, kot so vpisi v kataster stavb, geodetske storitve ter storitve cenilcev občinskega premoženja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene.

Navezava na projekte NRP

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **2.013.485 €**

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **2.013.485 €**

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 79.959 €

04030 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ **28.834 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Skozi postavko 04030 se je v letu 2023 financiralo:

- nabava reševalne opreme za potrebe Enote za hitre reševalne intervencije CZ MONG,
- vzdrževanje zaklonišč in prostorov CZ MONG,
- nabava in montaža čistilne naprave pri sanitarnem kontejnerju CZ MONG na poligonu na Ajševici,
- naročnina Ka-Te za štab CZ,
- servisi vozil

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0040 Nakup in vzdrževanje opreme CZ do leta 2026

OB084-23-0040 Nakup in vzdrževanje opreme CZ do leta 2026 **7.698 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0040 Nakup in vzdrževanje opreme CZ do leta 2026

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je predvideno vzdrževanje zaklonišč, skladišč in prostorov Civilne zaščite (CZ), kakor tudi nakup zaščitne in reševalne opreme, vzdrževanje opreme in materialno tehničnih sredstev. Cilj vseh aktivnosti v okviru projekta je zagotoviti primerno stanje objektov in opreme Civilne zaščite v primerih elementarnih in ostalih nesreč, da se takoj aktivira in prične ukrepati.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- vzdrževana zaklonišča, skladišča in prostori Civilne zaščite
- razpolaganje z ustrezno zaščitno in reševalno opremo
- brezhibna terenska vozila

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v stalnem izvajanju, saj je to stalna naloga občine.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalniki:

- vzdrževana zaklonišča, skladišča in prostori Civilne zaščite
- razpolaganje z ustrezno zaščitno in reševalno opremo
- brezhibna terenska vozila se stalno uresničujejo in dosegajo na letni ravni, kakor se bodo tudi v prihodnje.

04031 Zaščitni ukrepi in preventiva

49.031 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila v letu 2023 porabljena za:

- sredstva za vzdrževanje operativne pripravljenosti 6 društev, ki so v sistemu ZRP MONG (Društvo za podvodne dejavnosti Soča, Društvo reševalnih psov, CB Radioklub Nova Gorica, Radioklub Nova Gorica, Rdeči križ Nova Gorica, Društvo Rod soških mejašev),
- refundacije plač pripadnikom sistema ZRP MONG,
- zavarovanje pripadnikov CZ MONG,
- organizacija in izvedba usposabljanj, vaj in akcij CZ (refundacije, potni stroški in prehrana za vpoklicane pripadnike CZ, plačilo izvajalcem usposabljanj, stroški usposabljanj, vaj in akcij, materialni stroški),
- koledarji pripadnikom CZ,
- cepljenje pripadnikov CZ proti klopnemu meningoencefalitisu,
- naročnina na revijo Gasilec,
- najemnina in obratovalni stroški za prostore štaba CZ na Sedejevi 9,
- naročnina za sistem aktiviranja pripadnikov CZ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih **2.093 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2023 porabljena za najem prostorov za potrebe evakuacije, t.j. interventne namene, v Gasilskem domu PGD Dornberk

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.933.526 €

04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost **1.351.276 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena skladno s Sporazumom o določitvi deležev posameznih občin-soustanoviteljic potrebnih za delovanje Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica številka 43/1-08 z dne 09.01.2008, kjer Mestna občina Nova Gorica prispeva sredstva za redno delovanje Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica v višini 72,00 %. Sredstva za redno delovanje so namenjena za stroške plač in za materialne stroške javnega zavoda. Razliko so zagotovile še ostale občine soustanoviteljice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme **97.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za poplačilo kredita za nakup gasilskega vozila za gozdne požare za PGD Nova Gorica ter poplačilo leasinga za nakup gasilskega vozila s cisterno za PGD Dornberk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0010 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme

OB084-13-0010 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme

97.500 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0010 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Z namenom zagotavljanja hitrega ukrepanja v primeru požarov in različnih intervencij na območju mestne občine se v okviru projekta zagotavlja sredstva za plačilo obrokov lizinga in kredita dveh gasilskih vozil, nabavljenih za dve prostovoljni gasilski društvi (PDG Nova Gorica in PGD Dornberk). Cilj je zagotoviti ustrezno požarno varnost na celotnem območju občine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- odplačan lizing in kredit dveh gasilskih vozil

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Plačevanje zahtevkov oziroma izvajanje transfernih plačil (refundacij za odplačilo lizinga in kredita za dve gasilski vozili) je v letu 2023 potekalo konstantno.

04035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev

225.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Skozi postavko se je v letu 2023 financiralo vzdrževanje operativne pripravljenosti operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih društev (PGD Dornberk, PGD Nova Gorica, PGD Čepovan), ki poleg Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica, zagotavljajo požarno varnost in druge aktivnosti na področju gasilske in reševalne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

04036 Sredstva iz požarnega sklada

259.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2023 namenjena izplačilu namenskih sredstev požarnega sklada, ki jih je nakazalo občini Ministrstvo za obrambo. Sredstva se je mesečno na predlog razdelilnika, ki ga je sprejel Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, razdelilo med izvajalce gasilske dejavnosti v celotni višini prejetih sredstev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0006 Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027

OB084-23-0006 Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027

259.750 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0006 Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Mestna občina s strani Republike Slovenije, Ministrstva za Obrambo prejema namenska sredstva iz požarne takse, ki jih preko transferjev nakaže javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost (Gasilska enota Nova Gorica) ter trem prostovoljnim gasilskim društvom (PGD Nova Gorica, PGD Dornberk in PGD Čepovan), ki delujejo na območju občine. Cilj porabe namenskih sredstev v obdobju 2023-2027 je primerna oskrba Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica in treh prostovoljnih gasilskih društev z ustrežno opremo, vozili in njihovo nadgradnjo, da lahko le-ti zagotavljajo ustrežno javno gasilsko službo na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- ustrezna količina nabavljene opreme, vozil in nadgradnje vozil za nemoteno delovanje javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost ter treh prostovoljnih gasilskih društev

Stanje projekta

Poraba sredstev je strogo namenska in predstavlja transferje javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnim gasilskim društvom. Prejeta sredstva s strani države bodo v obdobju 2023-2027 deljena skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Vsa prejeta sredstva s strani države bodo preko transferjev prenakazana javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnim gasilskim društvom za nabavo opreme.

Stanje gasilske opreme, nadgradnje gasilskih vozil in nabave gasilskih vozil Javne gasilske službe MO Nova Gorica se posodablja tudi v skladu s prejetimi sredstvi požarne takse. Trenutna opremljenost JGS MONG je po planu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalnik (neposredni rezultati projekta/operacije) je bili doseženi.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	15.300 €
--------------------------------------	-----------------

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	15.300 €
---	-----------------

08029001 Prometna varnost	1.794 €
---------------------------	---------

04038 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.794 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vsebinsko vezane dejavnosti na PP so predvsem zagotavljanje splošne prometne varnosti v Mestni občini Nova Gorica, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu, izobraževanje mladih glede prometne varnosti.

V ta namen so bila v letu 2023 porabljena sredstva za nakup nagrad za kolesarsko tekmovanje ter izdelavo opozorilnih tabel za akcijo "hitrost".

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Večina ciljev je bila doseženih, vendar zaradi imenovanja drugega Sveta, je napovedana akcija "alkohol ubija" odpadla.

Navezava na projekte NRP

08029002 Notranja varnost	13.506 €
---------------------------	----------

04056 Projekt SAFE CITIES	13.506 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V sklopu projekta Safe Cities so bila sredstva v letu 2023 porabljena za plače zaposlenega na projektu, za aktivno udeležbo na dveh projektih srečanjih (Gdansk, Larnaca) ter za izvedbo aktivnosti v okviru projekta (DS 2: Okvir za analizo varnosti in ranljivosti, DS6: Razširjanje, komunikacija in koriščenje), skladno s pogodbo, sklenjeno z zunanjim izvajalcem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so se začele intenzivno odvijati projektne aktivnosti s poudarkom na razvoju varnostnega okvirja. Po planu sta bila izvedena projektne sestanka, na katerih je bilo preverjeno delovanje poskusne verzije spletnega orodja ocenjevanja ogroženosti na podlagi različnih scenarijev.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0011 Projekt Safe Cities

OB084-23-0011 Projekt SAFE CITIES	13.506 €
--	-----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

08029002 - Notranja varnost

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0011 Projekt SAFE CITIES

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta Safe-Cities je priprava varnostnih načrtov na podlagi ocen tveganja in ranljivosti z obravnavo posameznih primerov s poudarkom na terorističnih napadih na odprtih ter polodprtih javnih površinah. Projektne aktivnosti predvidevajo vključevanje državljanov in organizacij civilne družbe v varnostni proces z namenom pridobivanja podpore ter potrditve pri načrtovanih varnostnih ukrepih. Pri postopku ocenjevanja tveganja bodo sodelovali pristojni organi in lokalne skupnosti. Projekt je predvsem namenjen vzpostavitvi varnega okolja pri izvedbi aktivnosti Evropske prestolnice kulture leta 2025. Projekt je financiran iz programa Horizon, in sicer v višini 100 % upravičenih stroškov, traja pa do konca leta 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projektne aktivnosti so se začele izvajati 1.1.2023, izvedeni sta bili dve partnerski srečanja, aktivno se je delalo na okvirju ocenjevanja varnosti in ogroženosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	94.720 €
1003 Aktivna politika zaposlovanja	94.720 €
10039001 Povečanje zaposljivosti	94.720 €

09004 Prispevek za izvajanje programa javnih del **94.720 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov javnih del v okviru poziva Zavoda RS za zaposlovanje. Izbranih je bilo 11 izvajalcev, delež financiranja občine za leto 2023 je bil 50%, za invalide pa 5%. Skupno je bilo 15 javnih delavcev, od tega 2 invalida in še dva, kjer zaposlitev še dodatno (50% - starost nad 55 let) financira Zavod RS za zaposlovanje, tako, da je delež občine samo 25%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navezava na projekte NRP

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	763.363 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	562.861 €
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	140.000 €

09005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva 140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena na javnem razpisu za področje kmetijstva in dodeljena po pravilih državnih pomoči, deloma po pravilih za skupinske izjeme in deloma po pravilih de minimis po veljavnem odloku za finančno perspektivo 2014-2020. Odlok je bil veljaven tudi v letu 2023, saj sta nam ga pristojni ministrstvi podaljšali. Prvi del razpisa je bil zaključen oktobra, drugi pa decembra. V spodnji tabeli so podatki o prispelih vlogah v letu 2023.

	Skupinske izjeme	de minimis	Skupaj
Prejete prijave	18	17	35
Odobrene	18	16	34
Zavrjene	0	0	0
Zavržene*	0	1*	1
Pritožbe	0	0	0

* prijavitelj ni izvedel investicije

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je bilo pozitivno rešenih 34 prijav.

Navezava na projekte NRP

OBO84-13-0012 Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetijstva

OB084-13-0012 Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij 140.000 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Projekt (šifra in naziv projekta)

OBO84-13-0012 Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetijstva

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

- Glavni razlog: ohranjati in razvijati kmetijsko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov na območju Mestne občine Nova Gorica z izboljšanjem splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, zlasti z zmanjševanjem stroškov proizvodnje in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, prispevati k ustvarjanju pogojev in možnosti za nova delovna mesta

in realizacijo poslovnih idej, povečati pestrost ponudbe na kmetijah, izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi, ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže v odročnih krajih.

- Cilj projekta: je zagotoviti pomoč kmetijskim gospodarstvom za ukrepe, ki ohranjajo in spodbujajo kmetijsko pridelavo in predelavo in tako poleg osnovne naloge zagotavljanja samooskrbe s hrano skrbijo tudi za kulturno krajino podeželja.
- Kazalnik: Z vsakoletnimi sredstvi v proračunu se zagotovi pomoč okvirno 50 kmetijskim gospodarstvom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen z objavo javnega razpisa in dodeljenim pomočem. Prvi del razpisa je bil zaključen konec junija, drugi pa v decembru. Pozitivno rešenih je bilo 34 prijav, kar je manj od pričakovanih. Predvidevamo, da je razlog za manj prijav v razpisu za majhne kmetije, ki ga je objavilo MKGP in ima višji delež sofinanciranja naložb.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	238.613 €
---	-----------

07284 LAS - Hiša aleksandrink **164.831 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bil uspešno zaključen projekt LAS - Hiša aleksandrink. V okviru partnerskega projekta LAS je Mestna občina Nova Gorica zaključila 1. fazo prenove objekta v Prvačini. Izvedena je bila prenova strehe, fasade ter stavbnega pohištva v celoti, urejeni so bile sanitarije, ki so dostopne tudi iz zunanjih površin tudi za namen možnosti koriščenja odprtih javnih površin vaškega središča za namen dogodkov. V objektu je urejena čajna kuhinja ter prenovljena osnovna oprema v pritličju za namen prezentacije bivanjske kulture aleksandrink.

Projekt je bil delno sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na podlagi vloge za sofinanciranje, ki je obsegala ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo za izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji projekta - izvedba investicijsko-vzdrževalnih del na objektu je dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-16-0022 LAS - hiša aleksandrink

OB084-16-0022 LAS - Hiša aleksandrink **164.831 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-16-0022 LAS - Hiša aleksandrink

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Projekt podpira ohranjanje bivanjske kulture in dediščine podeželja ter prispeva k kulturni in turistični ponudbi širšega in ožjega območja - naselja Prvačine. Cilj projekta je prenova hiše (1. faza) Aleksandrink z ohranjanjem njenih značilnosti v največji možni meri ter ureditev zbirke in priprava programa povezanega z ohranjanjem bivanjske kulture.

Projekt je pridobil sofinanciranje s strani EU sredstev in sicer iz programa Evropske kmetijske politike (MKGP). Nosilec projekta Hiša aleksandrink je LAS v objemu sonca. Ključna aktivnost Mestne občine Nova Gorica, ki je partnerica v projektu je izvedba vzdrževalnih del na objektu in nabavo najnujnejše opreme in izvajanja novih programov v okviru Hiše aleksandrink. V letu 2022 je MONG skladno z gradbeno zakonodajo pridobila Odločbo o objektu daljšega obstoja (legalizacija objekta). Projekt se je začel s 1.10.2022. MONG je v letu 2022 pripravila razpisno dokumentacijo (priloge) za izvedbo JN za izbiro izvajalca GOI del za izvedbo vzdrževalnih del na objektu. Projekt se zaključi septembra 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri izvajanju projekta je zaradi dolgega potrejevanja s strani sofinancerja - MKGP - prišlo do terminskega zamika izvajanja aktivnosti in bodo ključni kazalniki doseženi v letu 2023.

07336 LAS - konjeniške poti

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Operacija Konjeniške poti združuje večji del območja LAS V objemu sonca. Leta 2010 je bila v sklopu isto imenskega projekta Konjeniške poti uspešno vzpostavljena trasa poti med občinama Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica. Konjeništvu predstavlja vedno bolj popularen šport, hkrati pa pomembno kmetijsko panogo pri ohranjanju in vzdrževanju kmetijskih pašnin. V zadnjih letih se je na območju LAS V objemu sonca vzpostavilo veliko ponudnikov s področja konjeniškega turizma.

V letu 2023 je bila s strani izvajalcev konjeniškega turizma predlagana in v naravi preverjena trasa nadaljevanja konjeniške poti po območju Nove Gorice, ki se na Vogrskem naveže na že označeno konjeniško pot in se reko Ajševice in Lijaka nadaljuje na Trnovsko-Banjško planoto vse do Banjšic.

Dela so bila izvedena s strani strokovnih sodelavcev občinske uprave. Na postavki ni bilo realizacije - stroškov zunanjih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bil dosežen vmesni cilj in sicer pridobljena sredstva za sofinanciranje izvedbe označevanja trase konjeniške poti in določene lokacije za postavitev označitev.

Končni cilj - vzpostavljena konjeniška pot bo dosežen v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0035 LAS - konjeniške poti

OB084-19-0035 LAS - konjeniške poti

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0035 LAS- konjeniške poti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Operacija Konjeniške poti združuje večji del območja LAS V objemu sonca. Leta 2010 je bila v sklopu isto imenskega projekta Konjeniške poti uspešno vzpostavljena trasa poti med občinama Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica. Konjeništvo predstavlja vedno bolj popularen šport, hkrati pa pomembno kmetijsko panogo pri ohranjanju in vzdrževanju kmetijskih pašnin. V zadnjih letih se je na območju LAS V objemu sonca vzpostavilo veliko ponudnikov s področja konjeniškega turizma.

Namen projekta je obogatiti turistično ponudbo z novo konjeniško potjo, ki povezuje območje in ponudbo ob trasi.

Cilj projekta je trasirati in opremiti konjeniško pot med Vogrskim in Banjšicami.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila s strani izvajalcev konjeniškega turizma predlagana in v naravi preverjena trasa nadaljevanja konjeniške poti po območju Nove Gorice, ki se na Vogrskem naveže na že označeno konjeniško pot in se reko Ajševice in Lijaka nadaljuje na Trnovsko-Banjško planoto vse do Banjšic.

Dela so bila izvedena s strani strokovnih sodelavcev občinske uprave. Na postavki ni bilo realizacije - stroškov zunanjih storitev.

07359 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2 23.121 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Projekt LAS je krepitev prepoznavnosti območja spodnje Vipavske doline, kot vinarske destinacije ter njenih ponudnikov se je uspešno zaključil v letu 2023.

Ključni namen projekta LAS »ENOTOUR-2« je bil dosežen - nadaljevanje povezovanja vinarjev območja LAS, izveden prenosa dobrih praks in terenskih izkušenj med vinarji in vinarji celotnega območja LAS, nadaljevanje spremljanja vinogradov in analize grozdja in vina ter izvedbe predstavitvenih degustacij za blagovno znamko »Vipavska dolina –Izbrano« ter dvig prepoznavnosti območja v širši regiji, nacionalni ravni, ter Izdelava koncepta in idejne osnove za Tehnološki center za kmetijstvo v Dornberku. V okviru projekta je bila vzpostavljena info točka odprtega tipa "Bajtica" ter urejena info točka v Dornberku. Obe lokaciji sta primarno namenjeni predstavitvi gastronomske, vinarske ter kulturno-zgodovinskih in naravnih vrednost območja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil uspešno izveden - dosežni so bili planirani rezultati in cilji.

Navezava na projekte NRP

OB084-22-0005 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline

OB084-22-0005 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2 23.121 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-22-0005 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti povezovanje in sodelovanje vinarjev v prizadevanjih za dvig kvalitete vin, skupne promocije in trženja ter vključevanje v turistično ponudbo oziroma programe.

Ključni namen nadaljevanje projekta ENOTOUR kot operacija LAS »ENOTOUR-2« je vzpostaviti povezovanje vinarjev območja LAS, izvedba prenosa dobrih praks in terenskih izkušenj med vinarji in vinarji celotnega območja LAS, nadaljevanje spremljanja vinogradov in analize grozdja in vina ter izvedbe predstavitvenih degustacij za blagovno znamko »Vipavska dolina –Izbrano« ter dvig prepoznavnosti območja v širši regiji, nacionalni ravni, ter izdelava koncepta in idejne osnove za Tehnološki center za kmetijstvo v Dornberku. S predlagano projektno idejo želimo na področju izboljšati relacijo med turističnimi ponudniki, pridelovalci lokalnih kmetijskih proizvodov (vina...) in raziskovalnimi inštitucijami, ki bodo s prenosom znanja skrbele za strokovno podporo v izboljšavi in zaščiti lokalne oznake porekla pridelkov (nadaljevanje projekta Enotur). V sklopu projekta se bodo utrdili temelji za skupen razvoj, upravljanje in trženje turistične destinacije goriškega zaledja na področju enoturizma. Projekt podpira razvoj agroturizma skozi boljše izkoriščanje naravnih danosti, človeških virov, lokalnih pridelkov in produktov, razvoj novih turističnih proizvodov in storitev ter promociji.

Projekt se zaključi septembra 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri projektu je manjši terminski zamik, posledično bodo učinki projekta doseženi v letu 2023, ko se projekt tudi zaključi.

Projekt je so iz lastnih virov in sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Priliv sredstev bo na podlagi zahtevka realiziran v letu 2023.

07360 Prehod na sonaravno prehrano

8.382 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bile izvedene prve aktivnosti projekta in sicer: izvedba prodajno promocijskih dogodkov na gradu Rihemberk, nabava opreme za namen izvajanja dogodkov, pripravljen predlog poslovnega modela povezovanja ponudbe in povpraševanja ponudbe podeželja.

Določene aktivnosti so se prenesle in zamaknile v leto 2024 in 2025.

Namen projekta je ozaveščanje potrošnika in promocija ter zagotovitev podporne infrastrukture za trženje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil v letu 2023 v fazi zagona in izvedbe prvih aktivnosti. Intenzivno se projekt nadaljuje v letu 2024 in zaključi v letu 2025.

Navezava na projekte NRP

OB084-22-0009 Prehod na sonaravno prehrano

OB084-22-0009 Prehod na sonaravno prehrano

8.382 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-22-00009 Prehod na sonaravno prehrano.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je prešibko povezovanje možnosti in pomena sonaravno pridelane hrane.

Namen projekta je ozaveščanje potrošnika in promocija ter zagotovitev podporne infrastrukture za trženje.

Cilj projekta/operacije

Projekt predvideva:

- izobraževanje pridelovalcev o pomenu in potencialih sonaravno pridelane hrane ter v aktivnosti promocije ponudnikov in izboljšanju infrastrukture za prodajo produktov ter organizacijo dogodkov.
- Kazalnik (neposredni rezultat projekta)
- izvedeni dogodki – 5
- zagotovljena infrastruktura za trženje produktov in pridelkov: 2 lokaciji

Projekt se zaključi konec leta 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bile izvedene prve aktivnosti projekta: prodajno-promocijski dogodki, nabava opreme za prodajo in promocijo, priprava predlog poslovnega modela povezovanja ponudbe in povpraševanja.

09006 Tekoče obveznosti za področje kmetijstva

17.279 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz te postavke so bili kriti naslednji stroški vezani na lastništvo: odločbe FURSa za pristojbine vzdrževanja gozdnih cest in za nadomestilo za vzdrževanje in delovanje osuševalnih in namakalnih sistemov na zemljiščih v lasti ali zakupu Mestne občine Nova Gorica, za cenitev kmetijskih zemljišč na kompleksu Mandrija, za kritje stroškov vzdrževanja zbirke vrtnic na Kostanjevici, za vzdrževanje protipožarne preseke in za sofinanciranje enotne embalaže iz skupnega medobčinskega projekta Vipavska dolina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj smo izvedli vse tekoče obveznosti iz naslova lastništva.

Navezava na projekte NRP

09007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja**12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljen na javnem razpisu za pomoč društvom s področja kmetijstva in podeželja v decembru. Na letošnji razpis je oddalo vloge 8 društev, ki so bila vsa v skladu z razpisnimi pogoji upravičena do pomoči. Pomoč je zato prejelo vseh 8 društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj se dejavnosti društev po mrtvilo v času epidemije COVID v preteklih letih spet dviga in aktivnosti društev povečujejo.

Navezava na projekte NRP

09067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva za to postavko prejmemo iz dela koncesnine, ki jo lovske družine plačujejo državi za upravljanje lovišč. So namenska sredstva, za katera smo v programu porabe sredstev v letu 2023 določili sofinanciranje krmne koruze lovskim družinam z območja MONG. Kuruza je bila nabavljena in razdeljena lovskim družinam, plačilo pa je bilo izvedeno v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj smo v celoti izvedli v letnem programu predviden program.

Navezava na projekte NRP

09090 Strategija razvoja kmetijstva Vipavske doline**8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2022 je bila podpisana pogodba o pripravi strategije razvoja kmetijstva, ki je skupni dokument Mestne občine Nova Gorica ter občin Ajdovščina in Renče-Vogrsko. V letu 2023 sta se pripravili strategije pridružili še občini Šempeter-Vrtojba, zato smo na prošnjo izvajalca zaključek izvedbe strategije z aneksom zamaknili v prvo polovico leta 2024. Skladno z aneksom k pogodbi bo strategija razvoja kmetijstva pripravljena najkasneje do konca junija letos.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Strategija razvoja kmetijstva je v pripravi in bo pripravljena najkasneje do konca junija 2024.

Navezava na projekte NRP

09091 Samooskrba Vipavske doline**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2022 je bil realiziran projekt "Tržnica na Brjaču", ki je namenjen ponudnikom kmetijskih pridelkov z območja Goriške in kupcem lokalnih kmetijskih pridelkov. Preko spletne aplikacije kmetje iz celotne regije ponujajo svoje kmetijske pridelke. Vzpostavljena je spletna stran, izvajalec in upravljaevac spletne strani je agencija ROD iz Ajdovščine. Postavka je bila porabljena za kritje stroškov delovanja spletne strani, promociji in povečanju števila ponudnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedene so bile vse predvidene aktivnosti na projektu.

Navezava na projekte NRP

11029003 Zemljiške operacije**184.248 €**

08025 Namakalni sistem Vogršček**5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so že tekle določene aktivnosti za izvedbo projekta pod koordinatorstvom Občine Šempeter-Vrtojba, in sicer je bil poravnani sorazmerni del stroškov za pripravo projektne naloge za sanacijo namakalnega sistema Vogršček ter sorazmerni del stroškov za storitve zunanje sodelavke, ki jo je s soglasjem ostalih občin najela Občina Šempeter - Vrtojba (priprava in usklajevanje aktov ter druga komunikacija med občinami in državo, sodelovanje pri opravih povezanih s prenosom lastništva namakalnega sistema na občine, usklajevanje občinskih odlokov in drugih aktov,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt pod koordinatorstvom občine Šempeter-Vrtojba teče v skladu z zastavljeno časovnico.

Navezava na projekte NRP

09014 Izvajanje komasacijskih postopkov**170.355 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2021 smo kandidirali na javnem razpisu Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za sofinanciranje izvedbe agromelioracij na komasacijskih območjih Kamnovec, Komuni, Logi in Mandrija in v dveh razpisih pridobili odločbe o sofinanciranju vseh štirih projektov. Sofinanciranje je iz državnega proračuna (Program razvoja podeželja 2014-2020) v deležu 25% in 75% iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Gre za komplekse, na katerih so bile v 80-ih letih izvedene komasacije, a niso bile vrisane v kataster in vpisane v zemljiško knjigo. Zato imajo lastniki zemljišč v teh kompleksih veliko težav, največ s prometom s kmetijskimi zemljišči. Z izvedbo agromelioracij in komasacij bo stanje v naravi usklajeno s stanjem v zemljiški knjigi in katastru.

V letu 2023 so bila izvedena geodetska dela v kompleksu Mandrija za novo razdelitev zemljišč ter v kompleksih Kamnovec, Komuni in Logi za staro stanje ter začetek geodetskih priprav za novo razdelitev zemljišč. Iz sredstev te postavke je bila plačana še izvedba agromelioracije in nadzor.

Projekt Agromelioracija na komasacijskem območju Mandrija je bil zaključen junija 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena so bila vsa dela, predvidena za leto 2023 po spremenjeni dinamiki izvajanja del.

Navezava na projekte NRP

OBO84-13-0015 Komasačije in sanacije nedokončanih komasačij

OBO84-13-0015 Komasačije in sanacije nedokončanih komasačij

170.355 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

11029003 Zemljiške operacije

Projekt (šifra in naziv projekta)

OBO84-13-0015 Komasačije in sanacije nedokončanih komasačij

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

- Glavni razlog: Na območju Mestne občine Nova Gorica je še nekaj nezaključenih komasačij, ki so bile v naravi izvedene med leti 1980-85. Žal pa katastrske in lastniške spremembe po izvedenih komasačijah v naravi niso bile vpisane v zemljiški knjigi in vrisane v katastru. Neurejeno stanje pa povzroča vrsto problemov lastnikom zemljišč znotraj teh kompleksov, predvsem vezanih na neurejeno lastništvo. Zato smo že pred nekaj leti uredili štiri take komplekse, z urejanjem teh nepravilnosti v postopkih iz preteklosti pa nadaljujemo na naslednjih štirih kompleksih, za katere smo že pridobili potrebno dokumentacijo za izvedbo.
- Cilj projekta: je zagotoviti boljše pogoje lastnikom kmetijskih zemljišč znotraj nedokončanih komasačij za opravljanje kmetijske proizvodnje in tudi omogočiti promet s kmetijskimi zemljišči na teh območjih.
- Kazalnik: Urejeno katastrsko in zemljiško knjižno stanje kmetijskih zemljišč znotraj oboda komasačijskega območja z zmanjšanjem števila parcel.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt Agromelioracija na komasacijskem območju Mandrija je zaključen. Iz zaključnih podatkov je razvidno, da so cilji v celoti izpolnjeni: zmanjšane so spravlilne razdalje, manjše je število lastnikov in manjše je število parcel. Izvedena je agromelioracija - poti. Kontrola projekta je bila izvedena v jeseni in ni našla nobenih nepravilnosti.

Ostali trije projekti se izvajajo v skladu s sprejeto dinamiko.

09047 Gospodarjenje z gozdovi**8.393 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je namenjena gospodarjenju z gozdovi v lasti občine, kamor poleg ostalih del sodi tudi sanitarna sečnja, pogozdovanje in nega mladih sadik po pogozdovanju. Prav slednjemu je bila na območju mestnega gozda Panovec namenjena glavna sredstva na tej postavki za leto 2023.

Manjši del sredstev je bil porabljen za cenitev lesa na panju in gradnjo protipožarne preseke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena so bila vsa predvidena dela.

Navezava na projekte NRP

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **70.885 €**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 70.885 €

09015 Program zaščite živali, azil za pse **70.885 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu z veljavno zakonodajo so lokalne skupnosti dolžne skrbeti za zapuščene živali na svojem območju do 30 dni od namestitve. Sredstva te postavke so bila porabljena za odlov in oskrbo zapuščenih živali v skladu s koncesijsko pogodbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili izpolnjeni, saj so bile oskrbljene vse najdene zapuščene živali na območju MONG.

Navezava na projekte NRP

1104 Gozdarstvo **129.617 €**

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 129.617 €

07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh **124.994 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest plačujemo vsi lastniki gozdov na območju države, del teh sredstev pa kot namenska sredstva pripadajo lokalni skupnosti, v kateri ležijo gozdovi. Sredstva so namenska in se porabijo izključno za vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga na podlagi tripartitne pogodbe pripravi in nadzira njegovo izvajanje Zavod za gozdove. Izvedba je bila zaključena v drugi polovici oktobra.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili izpolnjeni, saj so bila vsa v programu predvidena dela opravljena.

Navezava na projekte NRP

09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozdov

4.623 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva iz te postavke so del koncesnine, ki jo upravljalec državnih gozdov plačuje državi za posekan les v državnih gozdovih. Del sredstev iz te proračunske postavke porabimo za vzdrževanje gozdnih cest in lokalnih poti, ki so bolj obremenjene zaradi povečanega odvoza lesa, del ga porabimo za vzdrževanje in gradnjo proti požarnih presek, del pa za vzdrževanje poljskih poti, ki so v lasti Mestne občine Nova Gorica. Porabljena sredstva so krila stroške vzdrževanja protipožarnih presek Biškovec (Banjšice), Hum - Lokovec in Rijavci, vzdrževanja protipožarnih presek na kraškem območju MONG ter ureditev izogibaljšča za potrebe protipožarne varnosti na območju poletnega požara na Krasu in ureditve poljske poti iz naselja Potok do vinogradniškega kompleksa s sanacijo poškodovanega mosta in ureditvijo odvodnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Urejene so bile prometnice z namenom izboljšanja prevoznosti, dostopnosti in varnosti, zato so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	254.627 €
--	------------------

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	13.841 €
---	-----------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	13.841 €
--	----------

07375 Zelena transformacija Mestne občine Nova Gorica	13.841 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za:

- skupaj z zavodom GOLEA se je izdelal nabor objektov primernih za postavitve malih sončnih elektrarn po modelu "net metering" (v nadaljevanju MSE) ter izdelala dokumentacija potrebna za pridobitev soglasja Elektro Primorske za postavitve le-teh. Skupno je bilo oddanih 14. vlog za pridobitev soglasij za postavitve MSE.
- izdelana je bila dokumentacija in oddane so bile vloge za pridobitev soglasij za postavitve 5 večjih sončnih elektrarn na strehah občinskih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi - pregledani so bili vsi objekti v lasti mestne občine in krajevnih skupnosti, na katere bi bilo glede na priključno moč (do 43 kW) možno postaviti sončne elektrarne po modelu "net meteringa", za večino objektov so bila pridobljena tudi soglasja Elektro Primorska za postavitve malih sončnih elektrarn.

Poleg tega je bila v sklopu projekta izdelana dokumentacija in oddane vloge za pridobitev soglasij za postavitve 5 večjih sončnih elektrarn na strehe občinskih objektov.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0086 Postavitev malih sončnih elektrarn

OB084-23-0086 Postavitev malih sončnih elektrarn

13.841 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0086 Postavitev malih sončnih elektrarn

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitev sončnih elektrarn na objekte v lasti občine za namen samooskrbe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izveden je bil celovit pregled (poraba električne energije, ogled na terenu) občinskih objektov in objektov v lasti krajevnih skupnosti s priključno močjo do 43 kW. Izdelan je bil potrebna projektna dokumentacija in oddane so bile vloge za postavitve 14 sončnih elektrarn po modelu "net metering". Skladno z zakonodajo je bilo potrebno popolne vloge za pridobitev soglasij za postavitve sončnih elektrarn po modelu "net metering" oddati do konca leta, cilj je bil v celoti dosežen. Do konca leta je bilo pridobljenih 8 soglasij za priključitev.

Poleg tega je bilo izdelana dokumentacija še za 6 občinskih objektov, katerih priključna moč je večja od 43 kW, oddanih je bilo 5 vlog za pridobitev soglasij. V lanskem letu so bila pridobljena 3 soglasja za priključitev sončnih elektrarn za objekte katerih dokumentacija in vloge so bile pripravljene že v letu 2022.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	240.786 €
---	------------------

12079001 Oskrba s toplotno energijo	240.786 €
-------------------------------------	-----------

07002 Energetski koncept	26.590 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V sklopu postavke so se financirale naloge energetskega managerja, ki jih zavod GOLEA opravlja za nas in sicer: naloge v povezavi z energetskega knjigovodstvom ter upravljanjem z energijo, priprava letnega plana in poročila, izvedba delavnic za zaposlene v javnih zavodih s ciljem varčevanja z energijo ter pregled delovanja energetskega sistemov OŠ Ledine.

Iz sredstev postavke je bila financirana tudi izdelava projektne dokumentacije, ki je bila priloga vlogi za pridobitev soglasij za postavitve sončnih elektrarn na streho treh objektov v lasti mestne občine ter pregled prvega sklopa občinskih objektov primernih za postavitve sončnih elektrarn po modelu "net meteringa".

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

07199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno energijo 214.196 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V sklopu proračunske postavke so se izvajale naslednje investicije:

- finančno se je zaključila investicija vgradnje toplotne črpalke za objekt Ulica Gradnikova brigade 51,
- pristopilo se je k obnovi toplotne postaje za objekt Ulica Gradnikove brigade 31 (zaključevanje investicije v letu 2024),
- javno podjetje je naročilo izdelavo projektne dokumentacije in pridobilo gradbeno dovoljenje za dograditev vročevodnega sistema na Rejčevi ulici, nabavljen je bil material in konec leta so se začela izvajati dela, investicija se bo zaključila v letu 2024,
- javno podjetje je naročilo izdelavo dokumentacije za izgradnjo priključka za športni park, vložena je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedena so bila pripravljalna dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Večina ciljev je bilo doseženih, nekoliko se je zamaknil le projekt priključitve pokritega bazena.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0045 Manjše obnove in nadgradnje na sistemu daljinskega ogrevanja

OB084-23-0053 Priključitev bazena na sistem daljinskega ogrevanja

OB084-23-0054 Obnova toplotnih postaj v Cankarjevem naselju

OB084-23-0075 Priklop Rejčeva

OB084-23-0045 Manjše obnove in nadgradnje na sistemu daljinskega ogrevanja 10.000 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0045 Manjše obnove in nadgradnje na sistemu daljinskega ogrevanja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvedba manjših obnov na omrežju daljinskega ogrevanja (toplovodni razvod, toplotne postaje, kotlovnica) ter širitev centralnega nadzornega sistema

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva postavke so bila porabljena za financiranje obnove toplotne postaje objekta Ulica Gradnikove brigade 31.

OB084-23-0053 Priključitev bazena na sistem daljinskega ogrevanja **39.660 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0053 Priključitev bazena na sistem daljinskega ogrevanja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je priključitev pokritega bazena na sistem daljinskega ogrevanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelana je bila projektna dokumentacija, oddana je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, pristopilo se je k izvedbi predel.

OB084-23-0054 Obnova toplotnih postaj v Cankarjevem naselju **45.000 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0054 Obnova toplotnih postaj v Cankarjevem naselju

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je izboljšanje delovanja sistema daljinskega ogrevanja. Predvidena je obnova 4-ih toplotnih postaj - Ulica Gradnikove brigade 27, 29, 31 in 39. Poleg obnove dotrajanih toplotnih postaj, vse so stare okrog 40 let, je namen projekta tudi, da se lokalizira priprava tople sanitarne vode. Z vgradnjo toplotnih črpalk bo moč ukiniti obratovanje daljinskega ogrevanja v poletni sezoni, kar bo občutno zmanjšalo izgube na sistemu (v poletnih mesecih je delež toplotnih izgub tudi 50 %). Nov način priprave tople sanitarne vode pomeni tudi nekoliko nižji strošek za končne uporabnike.

Glavni cilj projekta je, da se obnovi 4 dotrajane toplotne postaje ter da se z vgradnjo toplotnih črpalk za zagotavljanje tople sanitarne vode zagotovi lokalna priprava le-te.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Finančno se je zaključila investicija vgradnje toplotne črpalke za objekt Ulica Gradnikove brigade 51, začel se je obnova toplotne postaje objekta Ulica Gradnikove brigade 31, investicija se bo zaključila v letu 2024.

OB084-23-0075 Priklop Rejčeva **119.536 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0075 Priklop Rejčeva

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotovitev sistema daljinskega ogrevanja na čim širšem območju mesta.

Cilj projekta je izgradnja vročevodnega sistema v delu Rejčeve ulice v dolžini cca. 130 m. Novi vročevod bo povezal dva dela distribucijskega vročevoda, ki se prekinil zaradi izgradnje prizidka zdravstvenega doma.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelana je bila projektna dokumentacija, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, nabavljen je bil material. Konec leta se je pristopilo k izvedbi investicije. Investicija se bo zaključila v letu 2024.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.764.794 €
---	--------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	6.764.794 €
---	--------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.252.763 €
---	-------------

07230 Koncesija mesta in primestnih naselij	374.870 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vzdrževalna dela na občinskih javnih cestah v mestu Nova Gorica in primestju je koncesionar Komunala Nova Gorica d.d. izvajal v skladu s koncesijsko pogodbo in potrjenim letnim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen, saj so bila izvedena vsa dela, predvidena s potrjenim letnim programom.

Navezava na projekte NRP

07231 Koncesija izven mesta in primestnih naselij	766.365 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vzdrževalna dela na občinskih javnih cestah so bila izvajana v skladu s koncesijsko pogodbo in s potrjenim letnim programom izvajanja koncesijskih del. Izvajalec del je koncesionar Kolektor CPG d.o.o. Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen, saj so bila izvedena vsa dela, predvidena s potrjenim letnim programom.

Navezava na projekte NRP

07337 Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo**100.635 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V septembru 2022 je bila z izbranim izvajalcem podpisana gradbena pogodba. Dela so stekla. Naročnik MONG je sosednji državi Italiji dovolil uporabo poti na slovenski strani za dostop do gradbišča na italijanski strani, zaradi izgradnje manjkajočega odseka čezmejne pešpoti na Kapelo, zato je tudi sporazumno podaljšal rok izvedbe del. Dela so bila zaključena v prvem četrtletju 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Objekt "izvedba revitalizacije čezmejne pešpoti na Kapelo" zaključen in predan v upravljanje. Zastavljen cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0049 Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo

OB084-20-0049 Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo**100.635 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0049 Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Revitalizacija obstoječe pešpoti, ki vodi od meje z Italijo do obstoječega parkirišča na Kostanjevici vključno z ureditvijo obstoječih kapelic ob poti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V septembru 2022 je bila z izbranim izvajalcem podpisana gradbena pogodba. Dela so stekla. Naročnik MONG je sosednji državi Italiji dovolil uporabo poti na slovenski strani za dostop do gradbišča na italijanski strani, zaradi izgradnje manjkajočega odseka čezmejne pešpoti na Kapelo, zato je tudi sporazumno podaljšal rok izvedbe del. Dela zaključena v prvem četrtletju 2023. Cilj revitalizacije meddržavne pešpoti na Kapelo je bil s tem dosežen.

07353 OPPN ob železniški - Majske poljane**10.892 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska sredstva na predmetni proračunski postavki so namenjena ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z gospodarsko javno infrastrukturo na območju OPPN ob železniški postaji - Majske poljane.

Noben ukrep ni bil izvršen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0003 OPPN ob železniški - Majske poljane

OB084-21-0003 OPPN ob železniški - Majske poljane

10.892 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0003 OPPN ob železniški - Majske poljane

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj projekta je ureditev komunalne infrastrukture na območju OPPN ob železniški postaji - Majske poljane.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji projekta niso bili doseženi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.060.590 €
--	-------------

07008 Nujne in nepredvidene sanacije

77.411 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva proračunske postavke so bila porabljen za naslednje nujne sanacije:

1. Asfaltna prevleka dotrajanega odseka LC Draga - Gradišče;
2. Sanacija robov vozišča z ureditvijo muld v Vitovljah;
3. Doasfaltacija robov vozišča s širitvijo na krajšem odseku LC 284011 Grgar - Grgarske Ravne - Bate;
4. Interventno gramoziranje občinske ceste v Lokovcu;
5. Izvedba interventnih večjih vzdrževalnih del in manjših posegov v cestno infrastrukturo na kategoriziranih občinskih cestah na podlagi koncesijske pogodbe;
6. Rezkanje nevarnih asfaltnih grbin v križišču Kidričeve ulice z Vojkovo cesto "pri cerkvi" v Novi Gorici;
7. Interventna zamenjava lesenih podnic in čiščenje ter barvanje ograje nevarnega mostu čez reko Vipavo v Prvačini (Pot Aleksandrink).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0047 Nujne in nepredvidene sanacije 2021-2024

OB084-23-0047 Nujne in nepredvidene sanacije**69.403 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0047 Nujne in nepredvidene sanacije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah****35.089 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za naslednja dela:

Sanacija poškodovanega tlaka po požaru na Bevkovem trgu "pri Trgovski hiši"

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru razpoložljivih sredstev je bil cilj zagotovitve varnosti uporabnikov pohodne površine, dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0048 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 2021-2024

OB084-23-0048 Vzdrževalna dela na mestnih ulicah**35.089 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0048 Vzdrževalna dela na mestnih ulicah

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in ostalih prometnih površin. Odstraniti nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost ter postopno obnoviti dotrajane pohodne in povozne površine vključno z urejanjem odvodnje teh površin.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zagotovljena je osnovan prometna varnost. V okviru razpoložljivih sredstev je cilj dosežen.

07017 Urejanje statusa zemljišč in objektov**2.674 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska sredstva so namenjena urejanju zemljiškoknjižnega stanja zemljišč in objektov za potrebe upravljanja le teh in za potrebe načrtovanih investicij MO Nova Gorica. Del sredstev bo namenjen parcelacijam oz. nakupu in prodaji zemljišč.

Izveden se bile aktivnosti urejanja zemljiškoknjižnega stanja in parcelacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

07019 Urejanje statusa javnih poti in cest**1.627 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska sredstva so namenjena urejanju - izmeri občinskih cest, tako kategoriziranih občinskih cest kot nekategoriziranih cest. Izvajale so bodo parcelacije po celotni MO Nova Gorica oz. po vseh katastrskih občinah. Prednost ureditve oz. izmere bodo imele ceste, ki so že kategorizirana vendar so še vedno v privatni lasti.

Izvedene so bile izmere.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS**5.122 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izvedenih je bilo nekaj manjših interventnih vzdrževalnih del na občinskih javnih cestah, in sicer ureditev odvodnje in manjše sanacije podpornih zidov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na razpoložljiva sredstva so cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 2021-2024

OB084-20-0031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 2021-2024**5.122 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 2021-2024

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Za zagotovitev osnovne prometne varnosti in preprečitev nadaljnjega propadanja cest so kot nadgradnja osnovnega vzdrževanja občinskih javnih cest nujni tudi manjši posegi v cestno infrastrukturo. Npr.: sanacija in gradnja manjših prepustov in ostalih elementov odvodnje, sanacije manjših posedkov in manjše asfaltacije, postavitve manjših ograj ipd...

Cilj bo zagotovljen samo z bistveno večjimi sredstvi v obnovo cestne infrastrukture tako, da bomo lahko z manjšimi navedenimi posegi hitro in učinkovito odpravili poškodbe na cestni infrastrukturi in s tem tudi preprečili intenzivno propadanje cest. S tem pa bomo tudi zagotovili uporabnikom primeren standard vzdrževanja cest.

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bilo izvedeno naslednje:

V začetku leta 2023 je bilo izvedenih nekaj nujnih manjših interventnih vzdrževalnih del na občinskih javnih cestah v sklopu koncesijske pogodbe in sicer ureditev odvodnje in manjše sanacije podpornih zidov. Na kar se je proračunska postavka zaključila in se združila z drugo večjo proračunsko postavko.

Osnovni namen in cilj projekta je bil dosežen.

07200 Avtobusna postajališča

17.039 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Glavnina sredstev je bila porabljena za izdelavo PZI dokumentacije za ureditev štirih postajališč mestnega prometa v Rožni Dolini - dokumentacija je izdelana, potrebno je pridobiti še soglasja soglasodajalcev.

Preostala sredstva so bila porabljena za manjša vzdrževalna dela na avtobusnih postajališčih - čiščenje grafitov na postajališču Solkan obračališče, obnova strehe nadstrešnice postajališča Loke obračališče in odstranitev poškodovane in dotrajane avtobusne nadstrešnice v Lokah pri Pelozu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Potrebna je pridobitev še soglasja k projektu ureditve štirih postajališč mestnega prometa v Rožni Dolini, ostali cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0051 Avtobusna postajališča

OB084-23-0051 Projektna dokumentacija za izvedbo avtobusnih postajališč Rožni Dolini

14.391 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0051 Projektna dokumentacija za izvedbo avtobusnih postajališč Rožni Dolini

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izdelava PZI dokumentacije za ureditev štirih postajališč mestnega prometa v Rožni Dolini. Z dokončanjem projekta bo vse pripravljeno, da občina pristopi k izvedbi ureditve navedenih postajališč, kar bo povečalo privlačnost uporabe mestnega avtobusa.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pridobljena so bila soglasja lastnikov zemljišč, izdelana je bila PZI dokumentacija, oddane so bile vloge za pridobitev soglasij.

07220 Rekonstrukcije in sanacije

150.054 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru proračunske postavke je bilo izvedeno naslednje:

- v začetku leta 2023 smo zaključili ureditev dostopne ceste JP 786312 Velika pot 10, 11 in 12 v Solkanu. Dela so obsegala izvedbo odvodnjavanja in voziščne konstrukcije (asfaltiranje) z ureditvijo pločnika ter prehoda za pešce
- izvedena je bila asfaltna prevleka dotrajanega odseka lokalne ceste LC 284321 Dornberk-Gradišče nad Prvačino - Renče

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi problematike s pogodbenimi izvajalci, majhne konkurence oz nezainteresiranosti in prezasedenosti izvajalcev del, zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0030 Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture

OB084-20-0030 Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture

150.054 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0030 Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je zagotovitev kakovostne in varne prometne infrastrukture in s tem ustrezne prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Izvedba projekta bo posledično zagotovila tudi kakovostno bivanjsko okolje, ki bo privlačno za bivanje vseh prebivalcev, ter bo vplivala na dolgoročni razvoj območja.

Cilj projekta je:

- izboljšati stanje javne infrastrukture, predvsem občinskih cest in objektov na njih, kar bo prispevalo k zagotovitvi stabilnosti cestnega telesa in cestnih objektov na območju,
- urediti odvodnjavanje zalednih voda ter s tem zagotoviti ustrezno zaščito vozišč, ustrezno varnost okoliških zemljišč in objektov, zmanjševanje plazovitosti,
- ustrezna prometna varnost in zaščita prebivalcev in obiskovalcev območja in posledično občine,
- urejenost okolja ter s tem dvig kakovosti bivanjskega okolja. .

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi problematike s pogodbenimi izvajalci, majhne konkurence oz nezainteresiranosti in prezasedenosti izvajalcev del, zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi.

07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice 2.952.232 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bila dokončana ureditev površin za kolesarje in pešce vzdolž Cankarjeve ulice ter ureditev kolesarske povezave med Delpinovo in Trubarjevo ulico ter južno kolesarsko potjo ob Kornu (podaljšek Delpinove ulice). Ureditev kolesarskega prometa po Rejčevi ulici pa bo predvidoma zaključeno v februarju 2024. Zagotavljana so bila tudi sredstva za izvajanje programa v okviru Centra trajnostne mobilnosti ter za sofinanciranje plač zaposlenih na projektu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi skladno z letnim načrtom, v celoti pa bodo dosežni po dokončanju celotnega projekta, predvidoma v mesecu februarju 2024.

Navezava na projekte NRP

OB084-17-0009 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice

OB084-17-0009 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice 2.952.232 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-17-0009 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zmanjšati avtomobiliziran promet in s tem poskrbeti za zmanjšanje izpustov CO₂, torej prispevati k čistejšemu bivalnemu okolju na eni strani, na drugi strani pa spodbujati med prebivalci športno rekreacijsko kulturo in zdrav življenjski slog. Izvedba projekta bo s spodbujanjem kolesarjenja pripomogla tudi k večjemu srečevanju med prebivalci, njihovi socializaciji in poveziivosti. V okviru projekta je predviden ureditev posameznih odsekov mestnega kolesarskega omrežja Nove Gorice, ki je trenutno nepovezano in nedokončano, ureditev centra trajnostne mobilnosti ter ureditev ostale kolesarske infrastrukture (parkirišč za kolesa ter urbane opreme, števec za štetje prometa ipd.).

Predvidena je ureditev oziroma izgradnja kolesarskih povezav po Rejčevi ulici, Cankarjevi ulici in Delpinovi ulici, po Vojkovi cesti in Ulici XXX. Divizije, izgradnja Južne kolesarske poti ob Kornu ter kolesarska povezava od podaljška Delpinove ulice do južne kolesarske poti ob Kornu. Z izvedbo investicijskih del na predmetnih odsekih se bo zagotovilo celovito kolesarsko povezavo vsakodnevnih kolesarskih poti znotraj mesta. Vse povezave predstavljajo najkrajše povezave med različnimi funkcijami mesta. Predvidene so tudi nove zasaditve in nadgradnja obstoječih zelenitev. Postavil se bo vsaj en prikazovalnik števila kolesarjev – multifunkcijski komunikator ali LCD prikazovalnik. Poleg rekonstrukcije in novogradnje kolesarskih poti je predvidena vzpostavitev centra trajnostne mobilnosti, ki bo zlasti namenjen informiranju, ozaveščanju in izobraževanju javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. Center trajnostne mobilnosti bo nudil informacije o prometnih storitvah, trajnostni mobilnosti, možnost podajanja pobud, omogočal organizacijo dogodkov, prodajo vozovnic ipd.

Cilj je na območju mesta Nova Gorica zgraditi, rekonstruirati in vzpostaviti povezano kolesarsko omrežje vsakodnevnih kolesarskih poti znotraj mesta ter vzpostaviti centra trajnostne mobilnosti. S tem se želi izboljšati prometno varnost kolesarjev in povečati uporabo koles kot obliko dnevne mobilnosti. Izvedba projekta pa bo omogočala tudi doseganje naslednjih ciljev:

- povečati delež kolesarjenja,
- zagotoviti pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del kratkih poti s kolesom,
- zmanjšati število prometnih nesreč, v katerih so soudeleženi kolesarji in pešci,
- povečati prometno varnost in občutek varnosti kolesarjev,
- prispevati k trajnostnemu razvoju mobilnosti in spremembi mobilne kulture,
- izboljšati dostopnost za osebe z zmanjšano mobilnostjo,
- zmanjšati emisije CO₂,
- izboljšati urbano okolje (ureditev javnih površin),
- spodbujati športno-rekreacijsko kulturo in zdrav življenjski slog med prebivalci,
- povečati kakovost življenja v mestu in s tem privlačnost mesta kot bivalnega okolja,
- ustvariti nova delovna mesta.

V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

V okviru projekta je predvidena izvedba naslednjih odsekov kolesarskih povezav:

1. Rejčeva ulica
2. Delpinova ulica
3. Vojkova ulica in Ulica XXX. Divizije
4. Cankarjeva ulica
5. Južna kolesarska pot ob Kornu
6. podaljšek Delpinove ulice z navezavo na južno kolesarsko pot ob Kornu

V okviru projekta je predvidena tudi ureditev centra trajnostne mobilnosti, ki zajema izvedbo rekonstrukcije in nakup opreme ter nakup licenčne programske opreme.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 6 rekonstruiranih in zgrajenih kolesarskih odsekov (nove kolesarske povezave)
- urejen in opremljen center trajnostne mobilnosti
- 1 nov program v okviru centra trajnostne mobilnosti vezan na trajnostno mobilnost

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi skladno z letnim načrtom, v celoti pa bodo dosežni po dokončanju celotnega projekta, predvidoma v mesecu februarju 2024.

07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku

6.003 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila sredstva namenjena vzdrževanju in urejanju povezovalne kolesarske poti v Solkanskem športnem parku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0085 Urejanje in vzdrževanje povezovalne kolesarske poti v solkanskem športnem parku

OB084-23-0085 Urejanje in vzdrževanje povezovalne kolesarske poti v solkanskem športnem parku

6.003 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0085 Urejanje in vzdrževanje povezovalne kolesarske poti v solkanskem športnem parku

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj je vzdrževanje kolesarske poti (košnja, čiščenje, zalivanje ipd.) dokler ne bo dana v upravljanje ustreznemu upravljavcu.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejena povezovalna kolesarska pot v SŠP

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil v letu 2023 dosežen.

07352 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP**770.670 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bila operacija "ukrep trajnostne mobilnosti JPP" zaključena. Obnovljeni je bilo 25 avtobusnih postajališč v Novi Gorici in Solkanu, postavljene avtobusne nadstrešnice in urbana oprema ter urejene taktilne oznake za slepe in slabovidne.

Za projekt so bila odobrena sredstva za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0047 Ukrep trajnostne mobilnosti

OB084-20-0047 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP**770.670 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0047 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je celovita ureditev avtobusnih postajališč mestnega prometa. V sklopu projekta je predvidena določitev enovite podobe in nekaj tipskih ureditev avtobusnih postajališč, izdelava projektne in druge potrebne dokumentacije za izvedbo projekta in celovita ureditev 23 avtobusnih postajališč na območju Nove Gorice in Solkana. V Solkanu je predvidena tudi ureditev mini mobilnostnega huba.

Cilj projekta je, da se s postopnim urejanjem avtobusnih postajališč, naredi mestni promet privlačnejši in dostopnejši za občane.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila operacija "ukrep trajnostne mobilnosti JPP" zaključena in s tem doseženi cilji.

07354 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti**42.669 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izvedena je bila asfaltacija odseka ceste JP 785871 Lokovec - Novo mesto.

V letu 2023 je bil plačan končni račun za izvedeno asfaltacijo vozišča po širitvi nevarnega ovinka na LC Ggarske Ravne - Bate v letu 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za ureditev občinskega cestnega omrežja na Trnovski in Banjški planoti. Načrtovane aktivnosti obsegajo izdelavo projektne dokumentacije,

geodetske postopke, odkupe zemljišč in samo fizično izvedbo del. Ta projekt je del širšega načrta posodabljanja in razvoja cest na podeželju.

Proračunska postavka je ukinjena. Predvidene investicije bodo izvajane v okviru nove proračunske postavke

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0047 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti

OB084-21-0047 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti

42.669 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0047 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za ureditev občinskega cestnega omrežja na Trnovski in Banjški planoti. Načrtovane aktivnosti obsegajo izdelavo projektne dokumentacije, geodetske postopke, odkupe zemljišč in samo fizično izvedbo del. Ta projekt je del širšega načrta posodabljanja in razvoja cest na podeželju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedena je bila rekonstrukcija LC Bate - Grgarske ravne (šiširitev dveh nevarnih ovinkov) ;

izvedena je bila asfaltacija občinske kategorizirane ceste JP Lokovec- Novo mesto;

Proračunska postavka je ukinjena. Predvidene investicije bodo izvajane v okviru nove proračunske postavke

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

13029003 Urejanje cestnega prometa	559.579 €
------------------------------------	-----------

07032 Plačilo koncesije za JP

512.018 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu z aneksom h koncesijski pogodbi za izvajanje izbirne gospodarske javne službe izvajanje javnega mestnega prometa, ki so jo sklenili Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter – Vrtojba in podjetje Nomago d.o.o., je mestna občina tudi v letu 2023 pokrivala 70 % celotnih stroškov izvajanja za uporabnike brezplačnega mestnega potniškega prometa. Prav tako je bil iz sredstev postavke krit strošek izvajanja mednarodne linije Nova Gorica - Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Število prepeljanih potnikov je še vedno nižje kot pred epidemijo Covida. V letu 2023 sta bili zaradi gradbenih del zaprti Cankarjeva ulica in Ulica Vinka Vodopivca, po katerih potekata liniji mestnega prometa, kar je prispevalo k dodatnemu manjšemu številu prepeljanih potnikov.

Navezava na projekte NRP

07370 Trajnostno urejanje prometa

40.241 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za plačilo IZP projektne dokumentacije za urejanje javnih cest z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti, vzdrževanje spletne aplikacije »Vi vozite« z namenom večje varnosti v prometu in kot pomoč in podlaga pri nadaljnjem načrtovanju novih prometnih ureditev. Izdelan je bil tudi Pregled načinov upravljanja in nadzora na sistemu javnih parkirišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0034 Trajnostno urejanje prometa

OB084-23-0034 Trajnostno urejanje prometa

40.241 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0034 Trajnostno urejanje prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj projekta je stabilna priprava strokovnih podlag za trajnostno urejanje prometa, saj so le te podlaga osnova za kakršno koli novo prometno ureditev, obnovo in rekonstrukcijo. Na urejanje promet je treba gledati celostno in zato je treba probleme reševati sproti in skladno z novimi rešitvami in pravili stroke. V okviru projekta je tako bila izdelana IZP projektne dokumentacije za urejanje javnih cest z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti (Kromberk-Oljčni gaj), opravljalo se je vzdrževanje spletne aplikacije »Vi vozite« z namenom večje varnosti v prometu in kot pomoč in podlaga pri nadaljnjem načrtovanju novih prometnih ureditev. Izdelan je bil tudi Pregled načinov upravljanja in nadzora na sistemu javnih parkirišč. Projekt se bo izvajal kontinuirano, saj so potrebe po urejanju prometa stalno prisotne.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je v letu 2023 začel. Pridobljene so pomembne podlage, ki bodo pomoč pri nadaljnjem urejanju prometa, s poudarkom na varnosti in trajnosti.

07374 Izvajanje parkirne politike

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 se je v okviru aktivnosti vezanih na proračunsko postavko in samo izvedbo projekta "Izvajanje parkirne politike" pripravilo projektno nalogo "Pregled stanja javnih garažnih hiš v Novi Gorici in priprava usmeritev za njihovo fazno prenovo" ter oblikovalo "Načrt izvajanja parkirne politike" z opredeljenimi vsemi aktivnostmi, ki sledijo za uspešno izvedbo projekta.

Sredstva na proračunski postavki v letu 2023 niso bila porabljena, saj se je vse aktivnosti izvajalo z lastnimi kadri na upravi MONG.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bili izvedeni vsi predvideni cilji za leto 2023. Realizacija postavke je sicer znašala 0,00 EUR, saj so bila vsa dela izvedena v okviru lastnih kadrovskih kapacitet občinske uprave MONG.

V okviru občinske uprave MONG se je izdelalo projektno nalogo "Pregled stanja javnih garažnih hiš v Novi Gorici in priprava usmeritev za njihovo fazno prenovo" ter oblikovalo "Načrt izvajanja parkirne politike" z opredeljenimi vsemi aktivnostmi, ki sledijo za uspešno izvedbo projekta. Začelo se je tudi že s predhodno fazo, in sicer s pregledom stanja parkirišč in garažnih hiš.

V letu 2024 se nadaljuje z ostalimi predvidenimi aktivnostmi.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0083 Izvajanje parkirne politike

OB084-23-0083 Izvajanje parkirne politike

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0083 Izvajanje parkirne politike

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvedba ustreznih ukrepov in zagotovitve ustreznih pogojev na področju mirujočega prometa v mestu, ki so potrebni za uvedbo prenovljenega sistema upravljanja s parkirnimi mesti v mestu Nova Gorica. S tem se bo prispevalo k boljši dostopnosti mestnega središča, uravnoteženemu prometnemu načinu, višji kakovosti bivanja ipd. Z uspešno izvedenimi ukrepi parkirne politike se bo prispevalo k izboljšanju življenja v samem mestu.

Splošni cilji projekta so:

- okrepiti zavedanje o pomenu in možnostih upravljanja mirujočega prometa ter izvajanja aktivne parkirne politike;
- zagotoviti strokovne podlage za izvajanje parkirne politike;
- vzpostaviti javno dostopne podatkovne baze parkirišč in parkirnih mest, vključno za analizo/pregledom stanja javnih garažnih hiš, posebnih parkirnih režimom pri šolah in vrtcih ipd.;
- zagotoviti digitalna in druga orodja in opremo za izvajanje parkirne politike;
- izvesti investicijsko vzdrževalna dela za sanacijo obstoječih, neurejenih parkirnih mest.

Kazalniki učinka in rezultata projekta:

- izdelane strokovne podlage za izvajanje parkirne politike;
- javno dostopna podatkovna baza parkirišč in parkirnih mest v mestu;

- urejena parkirna mesta na območju mesta;
- 15 parkomatov na območju mesta;
- prevozno sredstvo s posebno opremo;

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je v okviru projekta "Izvajanje parkirne politike" pripravilo projektno nalogo "Pregled stanja javnih garažnih hiš v Novi Gorici in priprava usmeritev za njihovo fazno prenovo" ter oblikovalo "Načrt izvajanja parkirne politike" z opredeljenimi vsemi aktivnostmi, ki sledijo za uspešno izvedbo projekta. Ključne aktivnosti uvedbe parkirne politike obsegajo več sklopov:

1. Tehnični del:

- sistem izdajanja rezidenčnih dovolilnic (ZUP postopek);
- sistem izdajanja splošnih dovolilnic;
- sistem upravljanja parkirišč (pregled stanja, popis, kataster, označevanje, parkomati, ...);
- sistem nadzora z upoštevanjem varstva osebnih podatkov;

2. Administrativni del:

- kadrovske potrebe za izdajo rezidenčnih/splošnih dovolilnic - MONG in Mestne storitev;
- kadrovske potrebe za nadzor nad parkiranjem - Mestne storitev;

3. Finančni del:

- cenovno politiko;
- prihodki in stroški;

4. Pravne podlage:

- opredelitev con;
- odlok o mirujočem prometu;
- odlok o izvajanju javne službe;

Na podlagi izdelanega "Načrta izvajanja parkirne politike" se je že v letu 2023 pričelo s pripravo administrativnih, tehničnih in finančnih rešitev ter s pripravo pravnih podlag na osnovni dobrih praks ostalih mestnih občin. Navedene aktivnosti izvajajo in bo tudi v prihodnje izvajali zaposleni v občinski upravi MONG. Za pregled stanja parkirnih hiš smo, kjer je potrebna tudi statična presoja, izbrali zunanjega izvajalca. Samo naročilo za izbor izvajalca je v teku. Izbrani izvajalec bo v sklopu naročila izvedel:

- posnetek obstoječega stanja objektov,
- podroben pregled obstoječega stanja,
- predlagal prenovo obstoječih GH v več fazah,
- izvedel preverbo možnih rešitev za zadnjo – 4. etažo (ozeleniti, senčiti oz. postaviti strešne konstrukcije s sončno elektrarno),
- posebno pozornost posvetiti obstoječi prometni ureditvi in predlogom izboljšav.

V letu 2023 je bila tako uspešno zaključena pripravljalna faza. V letu 2024 pa je predviden pričetek izvajanja različnih investicijskih in drugih ukrepov za vzpostavitev podlag in pogojev za aktivno

izvajanje parkirne politike na območju mesta Nova Gorica. Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2024, ko bodo doseženi tudi vsi predvideni kazalniki učinka in rezultata projekta.

07376 Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Oddana je bila prijava na javni poziv za pridobitev nepovratne finančne spodbude Eko sklada za nakup električnih avtobusov. Prijava je bila neuspešna - vloge so se obravnavale po vrstnem redu prispetja in naša vloga je bila obravnavana po porabi razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili doseženi, saj je bila prijava na razpis Eko sklada neuspešna.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0092 Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa

OB084-23-0092 Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0092 Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zmanjšanje onesnaženja zaradi izvajanje mestnega prometa, cilj je nakup štirih električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelan je bil DIIP in prijava na razpis Eko sklada.

12038 e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom

7.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

E-parkirišče v vasi Tabor je vzpostavljeno, v letu 2023 pa so bile postavljene še ustrezne informacijske table.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0026 e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom

OB084-21-0026 e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom 7.320 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0026 e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je omogočanje dostopnosti obiskovalcem srednjeveško spomeniško zaščitene vasi Tabor, ki zaradi svoje ujetosti znotraj grajskega obzidja in ozkih gas trenutno nima parkirišča za obiskovalce. Le-to bi tako postalo odlična izhodiščna točka za ogled Tabra ter uporabo sprehajalnih in kolesarskih poti. Med njimi je potrebno izpostaviti »Pot dveh gradov od Rihemberka do Dornberka«, ki pelje čez Pedrovo.

Cilj projekta je pridobiti parkirišče in ob njem postaviti sodobno polnilno postajo za e-kolesa in avtomobile.

Kazalniki

- izgradnja kamnitega podpornega zidu
- postavitve elektro polnilne postaje za kolesa in avtomobile
- hortikultura ureditev okolice parkirišča

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil zaključen v prvi polovici leta 2023.

13029004 Cestna razsvetljava 634.754 €

07037 Plačilo javne razsvetljave 488.923 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljen za plačilo stroškov električne energije za delovanje javne razsvetljave v obdobju od novembra 2022 do oktobra 2023. Iz postavke so se financirala tudi plačila koncesionarju iz naslova celovite prenove javne razsvetljave v istem obdobju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji postavke so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

07040 Redno vzdrževanje mreže JR 50.423 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V sklopu postavke so se izvajala vzdrževalna dela na omrežju javne razsvetljave ter popravilo, zamenjava svetilk, ki niso bile predmet projekta celovite energetske sanacije javne razsvetljave.

Poleg rednega vzdrževanja se je skupaj z Elektro Primorska pristopilo še k nekoliko večjima projektoma obnove javne razsvetljave na območju Lokovca in Drage pri Dornberku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Omrežje je dotrajano, prav tako je kar nekaj kandelabrov potrebnih obnove oz. zamenjave, v prihodnje bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva in sistematično pristopiti k obnovi omrežja. Glede na razpoložljiva sredstva so cilji v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

07248 Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje semaforjev 33.906 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacijo izkazujejo stroški za električno energijo in omrežnina za delovanje semaforjev ter vzdrževalna dela na semaforških napravah.

Izvedena je bila tudi interventna kompletna obnova semaforške naprave v križišču Streliške in Škrabčeve poti pod Kapelo v Novi Gorici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sanacija semaforizacije križišč oz zamenjava krmilnih naprav se nadaljuje v letu 2024 in cilj bo dosežen.

Navezava na projekte NRP

--

07257 Širitev mreže javne razsvetljave 27.804 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz razpoložljivih sredstev se je uredila javna razsvetljava ob stopnišču na Streliški ulici v Novi Gorici ter ob pešpoti, ki vodi nad Solkansko obvoznico "ob Vetrišču" proti Ščedenski cesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, dosežena pa je bila tudi osnovna prometna varnost.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0061 Širitev javne razsvetljave

OB084-23-0061 Širitev javne razsvetljave 27.804 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029004 Cestna razsvetljava

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0061 Širitev javne razsvetljave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Dograditi mrežo javne razsvetljave na tistih delih naselij, kjer prometne površine še niso osvetljene oz. premalo osvetljene in to tako, da bo zadoščeno Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in tudi zadostni osvetlitvi tistih prometnih površin, kjer je to potrebno.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Uredila se je javna razsvetljava na streliški ulici v Novi Gorici;

Uredila se je javna razsvetljava ob pešpoti nad Solkansko obvoznico oz ob vetrišču proti Ščedenski cesti v Novi Gorici;

Zastavljeni cilji so bili doseženi, dosežena pa je bila tudi osnovna prometna varnost.

07371 Urejanje mreže JR

33.698 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru sredstev postavke je bilo skupaj z Elektro Primorska iz trafo postaj izločenih 10 prižigališč javne razsvetljave.

Zamenjale so se svetilke in celotna napeljava v podhodu na Ulici Gradnikove brigade.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V celoti so bili doseženi cilji na projektih: izločitev prižigališč in zamenjave svetilk na podhodu Ulice Gradnikove brigade, ni pa bil dokončan projekt dograditve javne razsvetljave Cankarjevega naselja.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0052 Izločitev 40 prižigališč javne razsvetljave iz trafopostaj

OB084-23-0058 Dograditev javne razsvetljave Cankarjevega naselja

OB084-23-0060 Zamenjava svetilk na podhodu ulice Gradnikove brigade

OB084-23-0052 Izločitev 40 prižigališč javne razsvetljave iz trafopostaj

21.037 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029004 Cestna razsvetljava

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0052 Izločitev 40 prižigališč javne razsvetljave iz trafopostaj

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je izločitev prižigališč javne razsvetljave, ki so občinska infrastrukturo iz trafopostaj v lasti Elektro Primorske.

Cilj projekta je ločitev občinske infrastrukture od infrastrukture v lasti Elektro Primorska, s čimer bo možno upravljati z javno razsvetljavo brez poseganja v elektro infrastrukturo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izločenih je bilo 10 prižigališč javne razsvetljave iz trafo postaj v lasti Elektro Primorska.

OB084-23-0058 Dograditev javne razsvetljave Cankarjevega naselja

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029004 Cestna razsvetljava

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0058 Dograditev javne razsvetljave Cankarjevega naselja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je dograditev javne razsvetljave v Cankarjevem naselju – pešpot na Ledinah, in med bloki med Cankarjevo in Gradnikovo ulico, obenem se bo obnovila napeljava na treh odsekih javne razsvetljave znotraj Cankarjevega naselja.

Cilj projekta je izboljšati osvetljenost znotraj najbolj obljudenega dela mestne občine.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 ni bilo aktivnosti na navedenem projektu.

OB084-23-0060 Zamenjava svetilk na podhodu ulice Gradnikove brigade

12.661 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029004 Cestna razsvetljava

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0060 Zamenjava svetilk na podhodu ulice Gradnikove brigade

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je zamenjava obstoječih neustreznih svetilk znotraj Cankarjevega naselja in podvozu na Gradnikovi ulici.

Glavni cilj projekta je zagotoviti sodobno in varčno razsvetljavo, ki bo skladna s predpisi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zamenjane so bile svetilke in celovito se je obnovila inštalacija osvetlitve podhoda Ulice Gradnikove brigade.

07275 Krožišče Ajševica**117.109 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Investicija MONG v ta objekt je časovno vezana na investicijo Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), zato je dinamika del odvisna od dinamike DRSI, ki je investitor projekta. Po sklenjenem sporazumu med MONG in DRSI za izvedbo krožišča Ajševica, je strošek MONG izgradnja pločnika in kolesarske steze ob krožišču in delno sofinanciranje strokovno tehničnega nadzora. Tripartitna gradbena pogodba med naročnikom Direkcijo RS za infrastrukturo, sofinancerjem MONG in izvajalcem del GODINA d.o.o. je bila podpisana v februarju 2022. Dela so se izvajala v drugi polovici leta. Pogodbeni rok je bil podaljšan. Dela so se nadaljevala v letu 2023 in bila uspešno zaključena. S tem so bili tudi doseženi zastavljeni cilji (prometna varnost vseh udeležencev v prometu- motorna vozila, pešci, kolesarji).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Objekt je zgrajen. Izpeljan je bil komisijski pregled objekta in odprava pomanjkljivosti po komisijskem zapisniku. Krožišče je bilo predano v upravljanje Direkciji RS za infrastrukturo.

Navezava na projekte NRP

OB084-16-0001 Krožišče Ajševica

OB084-16-0001 Krožišče Ajševica**117.109 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

130029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest.

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-16-0001 Krožišče Ajševica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Investicija MONG v ta objekt je časovno vezana na investicijo Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), zato je dinamika del odvisna od dinamike DRSI, ki je investitor projekta. Po sklenjenem sporazumu med MONG in DRSI za izvedbo krožišča Ajševica, je strošek MONG izgradnja pločnika in kolesarske steze ob krožišču in delno sofinanciranje strokovno tehničnega nadzora. V začetku leta 2022 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del. Izvedba se je pričela v drugi polovici leta 2022 in se je zaključila v prvi polovici leta 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Objekt je zgrajen. Izpeljan je bil komisijski pregled objekta in odprava pomanjkljivosti po komisijskem zapisniku. Krožišče je bilo predano v upravljanje Direkciji RS za infrastrukturo. S tem je bil cilj je bil dosežen (prometna varnost vseh udeležencev v prometu- motorna vozila, pešci, kolesarji).

07357 Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici**140.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2022 je bila izdelana projektna naloga PN za izdelavo projektne dokumentacije IZP vzhodne razbremenilne ceste (Vodovodne ceste) v Novi Gorici. Pripravo projektne dokumentacije vodi DRSl. Razpis projektne dokumentacije v lanskem letu ni bil izveden. Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup zemljišča in stanovanjske zgradbe na trasi ceste.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na predvideno časovnico projekta je ocena uspeha doseganja ciljev negativna.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0055 REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici

OB084-21-0055 REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)**140.000 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0055 REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Vzhodna razbremenilna ceste v Novi Gorici predstavlja razbremenitev ceste R3 1437 Ajševica - Nova Gorica (Kromberška vpadnica), ki spada v sistem državnega cestnega omrežja. Investitor Vzhodne razbremenilne ceste v Novi Gorici je Direkcija RS za infrastrukturo, Mestna občina Nova Gorica pa soinvestitor. Realizacija projekta je predviden do konca leta 2027.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 je Mestna občina Nova Gorica sodelovala z DRSl pri izdelavi in potrditvi projektne naloge PN za izdelavo projektne dokumentacije IZP vzhodne razbremenilne ceste (Vodovodne ceste) v Novi Gorici. Pripravo projektne dokumentacije vodi DRSl. Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju geodetskih storitev, projektne dokumentacije in pridobivanju potrebnih zemljišč za izgradnje vzhodne razbremenilne ceste skladno z sklepom Ministrstva za infrastrukturo RS o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta/investicijskega programa (DIIP/IP) Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici št. 37164-3/2021/125 z dne 16.7.2021. Razpis projektne dokumentacije v lanskem letu ni bil izveden. Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup zemljišča in stanovanjske zgradbe na trasi ceste.

14 GOSPODARSTVO	993.080 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	521.861 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	521.861 €

09020 Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva za delovanje 109.433 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so namenjena pokritju stroškov plač, zunanjih storitev in materialnih stroškov za delovanje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Mestna občina kot soustanoviteljica z več kot 50% deležem solastništva v tem deležu tudi pokriva stroške za delovanje Sklada

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

09021 Projekti v podporo visokotehnološkega gospodarstva 59.535 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so namenjena sofinanciranju ukrepov, ki jih izvajajo podporne institucije na področju spodbujanja razvoja visokotehnoloških podjetij. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa za sofinanciranje nalog podpornih institucij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prejemniki sredstev so v celoti izpolnili zastavljene cilje v prijavljenih projektih.

Navezava na projekte NRP

Projekt se navezuje na postavko OB084 - 23 - 0050 Projekti v podporo visokotehnološkemu gospodarstvu, ker predstavlja pomoč "de minimis" zato ga skladno z zakonodajo uvrščamo v NRP.

OB084-23-0050 Projekti v podporo visokotehnološkemu gospodarstvu 59.535 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Goriške

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084 - 23-0050 projekti v podporo visokotehnološkemu gospodarstvu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica občina na podlagi javnega razpisa spodbuja zagon razvojne projekte podpornih institucij, ki so namenjeni zagonu inovativnih podjetij.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Eden izveden javni razpis letno in dodeljena proračunska sredstva najmanj dvem podjetjem

09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog

25.108 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Regionalni razvoj je skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) v pristojnosti države in lokalnih skupnosti. Regionalna razvojna politika se v partnerskem sodelovanju vseh lokalnih skupnosti načrtuje in izvaja na nivoju razvojne regije.

Razvojne naloge na regionalnem nivoju, ki so v javnem interesu, na podlagi pooblastila opravlja Regionalna razvojna agencija v sodelovanju s partnerskimi razvojnimi agencijami v regiji, ki so pogodbeno povezane v Mrežno regionalno razvojno agencijo. V letu 2022 je MONG skladno z

razdelilnikom, ki ga potrjuje Svet regije sofinancirala izvajanje splošnih razvojnih nalog, ki zajemajo informiranje, sodelovanje pri izvajanju Dogovora za razvoj regije (DOR), usklajevanje in izvajanje skupnih regionalnih nalog, zaključevanje priprave in potrditve Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške) razvojne regije z obdobje 2021-2027, administrativne in strokovne naloge pri pripravi in izvedbi regionalnih projektov (v okviru dogovora za razvoj regij), promocijo regije in strokovno podporo delovanju Svetu regije in Razvojnemu svetu regije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji - uspešno izveden program dela MRRA.

Navezava na projekte NRP

09064 Priprava mednarodnih in regionalnih projektov

39.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena pripravi projektov za namene prijav na nacionalne razpise in pripravi koncepta strateškega partnerstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, katerim je namenjena postavka, so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

09070 Finančne spodbude podjetnikom - Subvencioniranje komunalnega prispevka in nakupa zemljišč

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Prispela je le ena vloga na javni razpis, ki pa je bila zavrnjena, ker ni bila predložena v roku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ukrep se navezuje na projekt OB084-13-0184 - subvencioniranje komunalnega prispevka, ker predstavlja državno pomoč "de minimis" in ga zato skladno z veljavno zakonodajo uvrščamo v NRP.

OB084-13-0184 Subvencioniranje komunalnega prispevka in nakupa zemljišč 0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Goriške

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084 - 13-0184 subvencioniranje komunalnega prispevka

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica občina na podlagi javnega razpisa spodbuja investicije v izgradnjo obrtni, proizvodnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno raziskovalne dejavnosti. dej Namen ukrepa je je pritek novih investitorjev v občino.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Eden izveden javni razpis letno in dodeljena proračunska sredstva najmanj dvem podjetjem

09071 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 154.619 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Ukrep sofinanciranja začetnih investicij in investicij v razširitev dejavnosti in razvoj se realizira prek javnih razpisov. V letu 2023 je 21 prejemnikov prejelo sredstva za sofinanciranje nabave opreme za začetne investicije oziroma nabavo opreme za razširitev dejavnosti in razvoja. Ena vloga ni ustrezala pogojem razpisa in zato je bila zavrnjena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prijavljeni projekti prejemnikov sredstev so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ukrep se navezuje na projekt OB084-14-0008 - sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoja, ker predstavlja državno pomoč "de minimis" in ga zato skladno z veljavno zakonodajo uvrščamo v NRP.

OB084-14-0008 Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti 154.619 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Goriške

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084 - 14-0008 Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica občina na podlagi javnega razpisa spodbuja razvoj začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (investicije v nabavo opreme, strojev, nematerialne naložbe). Navedeni ukrep se izvaja preko javnega razpisa. Namen ukrepa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter krepitev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami in gospodarstvom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Eden izveden javni razpis letno in dodeljena proračunska sredstva najmanj 20 podjetjem

09074 Finančne spodbude podjetnikom – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij 6.649 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 smo prejeli tri vloge za sofinanciranje promocijskih aktivnosti. Dve vlogi sta bili realizirani, eno podjetje pa je od vloge naknadno odstopilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ukrep je bil delno realiziran.

Navezava na projekte NRP

Ukrep se navezuje na projekt OB084-14-0014 - spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij, ker predstavlja državno pomoč "de minimis" in ga zato skladno z veljavno zakonodajo uvrščamo v NRP.

OB084-14-0014 Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij

6.649 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Goriške

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084 -14-0014 spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica na podlagi javnega razpisa spodbuja udeležbo podjetij s sedežem dejavnosti v občini na sejnih, poslovnih konferencah in dogodkih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Letno izveden javni razpis letno in dodeljena proračunska sredstva najmanj 5 podjetjem, ki bodo izvajali promocijske aktivnosti.

09088 Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva**81.501 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so se dodelila v okviru ukrepa sofinanciranje nalog podpornih institucij, ki skrbijo za razvoj mikro, malih in srednjih podjetij na območju Mestne občine Nova Gorica. Preko javnega razpisa so sredstva v letu 2023 prejeli Območna obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica, RRA - regionalno razvojna agencija za Severno Primorsko in Območna gospodarska zbornica za Severno Primorsko, ki pa je od realizacije odstopila. Mestna občina Nova Gorica je finančno podprla prijavljene projekte, ki so namenjeni razvoju obrti in lokalnega podjetništva. V okviru postavke smo v lanskem letu finančno podprli tudi organizacijo festivala Obrti in podjetništva, ki ga skupaj z Območno obrtno podjetniško zbornico Nova Gorica organiziramo letno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ukrep se navezuje na projekt OB084-23-0046 - projekti v podporo podjetništvu in razvoju obrti, ker predstavlja državno pomoč "de minimis" in ga zato skladno z veljavno zakonodajo uvrščamo v NRP.

OB084-23-0046 Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva**66.040 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Goriške

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084 - 23-0046 projekti v podporo podjetništvu in razvoju obrti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica ter na podlagi javnega razpisa spodbuja projekte podpornih institucij.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Enkrat letno izveden javni razpis in podpora najmanj šestim razvojnim projektom podpornih institucij.

09095 Lodge**45.416 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila namenjena izvedbi aktivnosti projekta Lodge, ki je financiran v okviru programa SMP-COSME-2021-RESILIENCE, in sicer za delno kritje plače zaposlenega na projektu, za izvedbo komunikacijskih aktivnosti v sklopu projekta (pogodba z zunanjim izvajalcem) ter za udeležbo na ogledu dobrih praks izvajanja Zelenih dogovorov na Švedskem. V letu 2023 je bilo v Novi Gorici izvedeno srečanje deležnikov v prostorih Obrtne zbornice, na katerem je bilo govora o zelenem prehodu v navezavi z lokalnimi podjetji. V Novi Gorici je v oktobru potekala tudi zaključna konferenca projekta na temo izzivov, ki jih prinaša zeleni prehod. S tem dogodkom se je projekt uspešno zaključil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedene so bile vse aktivnosti in doseženi vsi cilji, ki so predvideni v projektni prijavnici.

Navezava na projekte NRP

OB084-22-0007 Lodge

OB084-22-0007 Lodge

45.416 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-22-0007 Lodge

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen krepitvi komunikacije in sodelovanja med javnimi ustanovami in MSP za namenom ustvarjanja lokalnih trajnostnih vrednostnih verig. S krepitvijo lokalne proizvodnje in potrošnje bo vzpostavljena partnerska mreža, ki bo stremela k uporabi novih tehnologij, trajnostnim rešitvam, uporabi čistih tehnologij, energetske učinkovitosti in povečanju rešitev za obnovljive energije ter krepitve lokalne proizvodnje in malimi organizacijami, ki se nahajajo na partnerskih območjih. Z osredotočanjem na lokalne trajnostne vrednostne verige ter krepitvijo lokalne proizvodnje in potrošnje bo zagotovil mrežo za partnerje in pridružene partnerje, razširil udeležbo in poglobil specializacijo projekta, hkrati pa povečal omejene razpoložljive vire. Projekt podpira nove tehnologije in ustvarja trge za trajnostne rešitve, npr. uporaba čistih tehnologij, energetska učinkovitost in povečanje rešitev za obnovljivo energijo ter njihova zamenjava z bolj zelenimi alternativami.

Splošni cilj projekta LODGE je pripraviti lokalne zelene dogovore, ki bi prispevali k morebitnim prihodnjim spremembam zakonodaje na področju zelenih in trajnostnih rešitev.

Projekt je sofinanciran iz programa SMP-COSME-2021-RESILIENCE.

Kazalniki: V okviru projekta bo izvedena komunikacijska kampanja z namenom povezovanja MSP na področju zelenega prehoda in pripravljen bo lokalni zeleni dogovor.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je zaključil oktobra 2023. konec leta 2023 je bilo oddano finančno poročilo. Po odobritvi le-tega bo MONG prejela še preostalih 30 % sredstev EU.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	471.219 €
---	------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	471.219 €
--	-----------

09030 Sabotin - Park miru

10.644 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za vzdrževanje in urejanje Sabotina – parka miru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

09033 Ureditev turistične infrastrukture

4.344 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za urejanje dediščine Soške fronte ter za izvedbo aktivnosti v okviru letne pogodbe o sodelovanju v projektu mreža postajališč za avtodome v Sloveniji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

09035 Sredstva za programe - Turistična društva

27.903 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu s sprejetim Odloka o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica je bil objavljen razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v MONG. Na razpis je prispelo 16 vlog. Vse vloge so bile ocenjene s strani 6 članske komisije na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov, ki so navedena v odloku. Sredstva so bila porabljena glede na dejansko realizacijo aktivnosti posameznih društev, katera so izhajale iz končnega poročila, ki so ga društva morala oddati do 15.11.2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dvanajst društev je v celoti realiziralo prijavljene programe oz. aktivnosti. Eno društvo ni vrnilo podpisane pogodbe, eno društvo je zamudilo rok za oddajo končnega poročila in dve društvi nista v celoti realizirali svojih prijavljenih programov oz. aktivnosti.

Navezava na projekte NRP

09083 Walk of Peace - Interreg SLO-ITA

10.671 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Projekt je bil zaključen že v letu 2022. V letu 2023 smo prejeli večino sofinancerskih sredstev in jih prenakazali ostalim partnerjem. Manjši del sofinancerskih sredstev pa bomo prejeli še v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-18-0031 Walk of Peace - interreg SLO-ITA

OB084-18-0031 Walk of Peace - interreg SLO-ITA**10.671 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-18-0031 Walk of Peace - interreg SLO-ITA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je partnerica projekta »WALKofPEACE - Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom«, ki smo ga skupaj s partnerji prijavi na čezmejni program INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020. Posebnost našega območja je prisotnost dediščine prve svetovne vojne izjemnega zgodovinskega pomena, ki je mestoma slabo ohranjena, njen potencial za razvoj turizma pa še ni ustrezno izkoriščen. Projekt bo prispeval k spremembi obstoječega stanja s skupnimi čezmejnimi aktivnostmi za dolgoročno ohranjanje dediščine prve svetovne vojne ter krepitev njene uporabe za razvoj trajnostnega kulturnega turizma. Mestna občina Nova Gorica v projektu sodeluje z investicijo vzpostavitve modernega in inovativnega centra za obiskovalce na Sabotinu in nadgradnjo turističnega produkta Sabotin – park miru.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen center za obiskovalce Sabotin-park miru
- nadgrajen turistični produkt Sabotin - park miru

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalniki so bili doseženi in posledično tudi namen in cilj projekta.

09084 Delovanje javnega zavoda za turizem**389.249 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so namenjena delovanju Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Aktivnosti zavoda so bile v letu 2023 osredotočene predvsem na povečanje prepoznavnosti in promociji destinacije, nadaljevanju s pripravo strategije razvoja destinacije, ki poleg podeželske tržne znamke Vipavska dolina definira ločeno znamko za urbani del mesta Nova Gorica. Zavod je sodeloval pri pripravi projektov (npr. za vstopno točko Lijak) in izvajal odobrene projekte, sodeloval in organiziral dogodke, sodeloval z različnimi deležniki v turizmu, organiziral izobraževanja za ponudnike.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Medtem, ko so bile aktivnosti promocije blagovne znamke Vipavska dolina uspešno izvedene in so dosegale zastavljene cilje, se bosta aktivnosti vzpostavitve blagovne znamke namenjene trženju mesta Nova Gorica z okolico ter priprava strategije nadaljevali še v letu 2024.

Beležimo povečanje števila prihodov v destinaciji za 6%.

Navezava na projekte NRP

09093 Strokovne podlage za plovnost po reki Vipavi**10.170 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina je skupaj z občino Renče-Vogrsko in občino Miren-Kostanjevica pristopila k izdelavi vse potrebne strokovne dokumentacije, ki bo podlaga za sprejem Odloka o ureditvi plovbe po reki Vipavi. Poskrbelo se bo za ustrezne dostope do reke (vstopno-izstopna mesta), ki bodo pod upravljanjem in nadzorom. S tem se bo preprečilo povzročanje škode v naravnem okolju in rečnih habitatih ter postavilo pravila uporabe vodotoka s strani različnih deležnikov. Izdelava strokovne podlage je razdeljena na štiri faze. Dve fazi sta bili opravljeni v letu 2022, preostali dve pa sta se na podlagi aneksa k pogodbi zaradi utemeljenih razlogov prenesli v leto 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili 100% realizirani.

Izdelane so strokovne podlage kot samostojni dokument, ki je preveril vse prostorske danosti in omejitve za plovbo po reki Vipavi. Uporabilo se ga bo prvenstveno za Gospodarske javne službe v postopku priprave in sprejema Odloka o ureditvi plovbe po reki Vipavi kot podlago za upravljanje in nadzor.

Navezava na projekte NRP

09096 Projekt K.U.S.A. - vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko **18.237 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Nova Gorica je bila partnerica v LASovem projektu K.U.S.A. (Vzpostavitev in zagon centra za kulturo sadja Kojsko) za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS v objemu sonca iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Drugi partnerji v projektu so bili še Cepika, zavod za kulturne in naravovarstvene dejavnosti; Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda; ZAVOD KINOATELJE.

Ključni namen operacije LAS je bil vzpostaviti prepoznavno turistično točko, ki bo v ponos celotni regiji, vzorčni sadovnjak starih avtohtonih sort sadja, ki lahko sprejme zainteresirane posameznike ali skupine ljudi, in jim predstavi vrednost starih sadnih sort, sodobne pristope k odgovorni obdelavi zemlje ter trženju in potrošnji njenih sadov. Po vzoru sorodnih organizacij iz tujine, ki se ukvarjajo z ohranjanjem biodiverzitete lokalnega področja, bo sadovnjak in delovanje v njem tudi promoviran preko sodobnih spletnih platform. Pomemben del projekta je bil tudi izdaja avtorske knjige o starih sadnih sortah, ki na atraktiven način predstavlja stare sadne sorte in je sestavljena iz ažurniranih podatkov o zgodovini sadjarstva v Brdih ter umetniških ilustracij. Namen knjige je pripraviti dostopno publikacijo za lokalno in mednarodno javnost, ter s tem popularizirati in ohraniti kulturno - naravno dediščino in prostor.

Mestna občina Nova Gorica je imela nalogo izvesti aktivnost izdaje avtorske knjige o starih sadnih sortah - naročilo oblikovanja, ilustriranja, izdelave, prevoda in tiska knjige. V sklopu projekta LAS K.U.S.A. so bila sredstva v letu 2023 porabljena za naročilo prevajanja, oblikovanja, ilustriranja, izdelave in tiskanja knjige starih sadnih sort.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil uspešno izveden. Doseženi so bili vsi cilji in kazalniki. Potrjeno je bilo tudi zaključno poročilo in izdan je bil zahtevek za izplačilo.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0003 Projekt K.U.S.A. - vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko

OB084-23-0003 Projekt K.U.S.A. - vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko
18.237 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0003 Projekt K.U.S.A. - vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je bila partnerica v LASovem projektu K.U.S.A. (Vzpostavitev in zagon centra za kulturo sadja Kojsko) za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS v objemu sonca iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Drugi partnerji v projektu so bili še Cepika, zavod za kulturne in naravovarstvene dejavnosti; Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda; ZAVOD KINOATELJE.

Ključni namen operacije LAS je bil vzpostaviti prepoznavno turistično točko, ki bo v ponos celotni regiji, vzorčni sadovnjak starih avtohtonih sort sadja, ki lahko sprejme zainteresirane posameznike ali skupine ljudi, in jim predstavi vrednost starih sadnih sort, sodobne pristope k odgovorni obdelavi zemlje ter trženju in potrošnji njenih sadov. Po vzoru sorodnih organizacij iz tujine, ki se ukvarjajo z ohranjanjem biodiverzitete lokalnega področja, bo sadovnjak in delovanje v njem tudi promoviran preko sodobnih spletnih platform. Pomemben del projekta je bil tudi izdaja avtorske knjige o starih sadnih sortah, ki na atraktiven način predstavlja stare sadne sorte in je sestavljena iz ažurniranih podatkov o zgodovini sadjarstva v Brdih ter umetniških ilustracij. Namen knjige je pripraviti dostopno publikacijo za lokalno in mednarodno javnost, ter s tem popularizirati in ohraniti kulturno - naravno dediščino in prostor.

Projekt se je zaključil 30. 6. 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil zaključen 30. 6. 2023. Pripravljeno je bilo tudi zaključno poročilo in izdan je bil zahtevek za izplačilo sofinancerskih sredstev. Ta so bila Mestni občini Nova Gorica nakazana konec novembra 2023.

09097 Zeleni vstopni center Lijak

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bil s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport odobren projekt "zeleni vstopni center Lijak". V istem letu smo pričeli z izvajanjem projektnih aktivnosti, zlasti s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo novega vstopnega objekta. Odhodki bodo nastali v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji bodo doseženi po zaključku projekta v letu 2025.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0072 Zeleni vstopni center v turistično varovano območje Lijak

OB084-23-0072 Zeleni vstopni center v turistično varovano območje Lijak

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0072 Zeleni vstopni center v turistično varovano območje Lijak

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen investicijskega projekta je vzpostavitev zelene vstopne točke na celotnem območju Vipavske doline z namenom ohranjanja naravne dediščine in kontroliranja turističnih tokov ter preusmeritve le-teh iz mestnega središča Nove Gorice na podeželje. Ureditev bo obsegala vključujočo infrastrukturo, ki bo opremljena z vso potrebno opremo za podporo turističnim skupinam, športno-turističnim obiskovalcem ter bo prijazna do družin, starejših in ter prilagojena tudi ostalim ranljivim skupinam (npr. invalidi, slepi in slabovidni). Naložba v ureditev območja "Zelenega vstopnega centra v turistično varovano območje Lijak" temelji na potrebi po izboljšanju stanja z investicijo v urejen in varen ter privlačen prostor za obiskovalce in uporabnike. Investicija bo pripomogla k trajnostnemu kontroliranemu razvoju območja. Splošni cilj investicije je odpraviti neurejeno stanje na območju in zagotoviti varno ter urejeno vstopno točko za usmerjen in kontroliran obisk naravnega turističnega območja, ki omogoča razvoj in nadgradnjo obstoječe turistične, športne in rekreacijske ponudbe ter predstavitev turistične ponudbe Nove Gorice in Vipavske doline. Specifični cilj projekta je v načrtovanem obdobju izvesti investicijski projekt »Zeleni vstopni center v turistično varovano območje Lijak«, ki bo obsegal vzpostavitev ustrezne infrastrukture ter upravljanje tega območja.

Kazalnik so ureditev degradiranega okolja, izgradnja večnamenskega objekta in izvedba programa v okviru Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo pričeli z izvajanjem projektnih aktivnosti, zlasti s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo novega vstopnega objekta. Kazalniki in cilji bodo doseženi leta 2025 ko bo projekt v celoti zaključen.

12024 Sončna ura v centru Nove Gorice

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Projekt sončne ure v centru Nove Gorice je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna Mestne občine Nova Gorica. Postavka ni bila realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt ni bil izveden. Cilj ni dosežen.

Navezava na projekte NRP

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.321.801 €
---	--------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	945.835 €
--	------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	569.479 €
---	-----------

07051 Sanacija nelegalnih odlagališč	2.232 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljen za plačilo stroškov ravnanja z zapuščenimi vozili. V letu 2023 so bili izvajalcu poravnani računi za odvoz, hrambo in uničenje 8.zapuščeni vozil, kar je posledično strošek lastnikov teh vozil.

Poravnani so bili tudi stroški za zbiranje, ravnanje in odvoz nelegalno odloženih AC odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki	48.290 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru proračunske postavke so bili poravnani stroški prevzema ustrezno pripravljenih azbest-cementnih odpadkov, individualnih graditeljev - fizičnih oseb pri menjavi kritine in transporta do odlagališča, ki te odpadke prevzema ter plačilo takse. Izvajalec del je bila Komunala d.d. Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pogodbeni izvajalec Komunala je učinkovito izvedel odvoz vseh za to pripravljenih azbest cementnih odpadkov (po izvedbi ravnanja z Ac odpadki s strani naročnikov).

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

07054 Kontejnerska mesta in ekološki otoki	76.111 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva proračunske postavke so bila porabljen za pripravo projektne dokumentacije PZI, izvedbo tipskega ekološkega otoka v Solkanu, Novi Gorici in Šempasu ter za manjše sanacije na štirih različnih lokacijah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0043 Ekološki otoki

OB084-23-0043 Ekološki otoki

76.111 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0043 Ekološki otoki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je ureditev kontejnerskih mest in ekoloških otokov na območju celotne občine in s tem zagotoviti ustrezno zbiranje in ločevanje odpadkov na primernih lokacijah z ustrezno kapaciteto za posamezna območja, tako da bodo otoki funkcionalni iz ekološkega, prometnega, prostorskega kot tudi vizualnega vidika. Cilj projekta je izboljšati izgled in urejenosti ekoloških otokov in s tem zagotoviti boljše pogoje za uporabnike in višjo kakovost bivanja prebivalcev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bili urejeni trije ekološki otoki po zasnovi tipskega EO ter sanacije na štirih lokacijah.

07209 Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so namenjena vzdrževanju zbirnih centrov, v letu 2023 ni bilo potreb po investicijskem vzdrževanju te infrastrukture - niti zaradi poškodb zaradi vandalizma, kar se občasno dogaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

07224 Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki

24.595 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Za nemoteno delovanje zbirnega centra, reciklažne ploščadi in ostalih delov odlagališča v Stari Gori se vsakoletno izvede investicijska vzdrževalna dela usklajena med MONG in koncesionarjem.

V letu 2023 je bila izvedena delna sanacija reciklažne ploščadi z ureditvijo betonske plošče na ploščadi za pretovor odpadkov in postavitev ležečega policaja na dovozni poti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili izpolnjeni.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0010 Nakup čistilne naprave – CERO

OB084-23-0042 Vzdrževalna dela na zaprtem odlagališču do leta 2024

OB084-23-0010 Nakup čistilne naprave - CERO

6.114 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0010 Nakup čistilne naprave - CERO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Izgradnja nove čistilne naprave za potrebe čiščenja odpadnih vod zaprtega odlagališča CERO.

Cilj projekta je, da se z izgradnjo nove čistilne naprave preneha z najemom dodatne čistilne naprave na odlagališču, kar predstavlja veliko finančno breme za občino. Glede na še preostali čas delovanja zaprtega odlagališča odpadkov je izgradnja nove naprave smiselna in racionalna odločitev.

Kazalnik.

Izgradnja in zagon nove čistilne naprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalniki še niso doseženi, projektiranje nove ČN se bo zaključilo predvidoma v 2024.

OB084-23-0042 Vzdrževalna dela na zaprtem odlagališču do leta 2024

18.481 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0042 Vzdrževalna dela na zaprtem odlagališču do leta 2024

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Cilj izvedenih aktivnosti v okviru projekta je izvajati različna investicijsko vzdrževalna dela, z namenom nemotenega obratovanja zaprtega dela odlagališča v Stari Gori.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): - uresničen potrjen letni plan vzdrževalnih del

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi.

07278 Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v zapiranju**417.723 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva postavke so bila namenjena pokritju stroškov tekočega vzdrževanja neuporabnega dela odlagališča Stara Gora v obdobju od novembra 2022 do oktobra 2023, večina stroškov predstavlja izvajanje potrebnih monitoringov (vod in odlagališčnega plina), najem in delovanje čistilne naprave, tekoče vzdrževanje (košnja, sečnja, čiščenje kanalet...), vzdrževanje čistilne naprave in sistema za zajem odlagališčnega plina, strošek dela enega zaposlenega na čistilni napravi ter drugi tekoči stroški nastali na zaprtem odlagališču v Stari Gori (strošek električne energije, porabe vode, varovanje...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

07362 Projekt Waste design 2.0.**529 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Po odobritvi projekta so se partnerji projekta srečali na uvodnem sestanku v Postojni, na katerem so bili dorečeni koraki izvajanja in administrativna pravila. Sledil je ogled primera dobre prakse vzpostavitve podzemnih ekoloških otokov v Postojni in Izoli. V letu 2023 so bila sredstva na postavki porabljena za delno kritje plač zaposlene na projektu. Začelo se je tudi z izvajanjem študije izvedljivosti polpotopnih/potopnih ekoloških otokov s senzoriko spremljanja polnosti zabojsnikov. Dokument bo zaključen v začetku leta 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je v začetni fazi izvajanja, trenutno vse poteka v planu. Glavnina aktivnosti se bo, skladno s prijavnico, izvedla v letih 2024 in 2025.

Navezava na projekte NRP

OB 084-23-0001 - Projekt Waste design 2.0.

OB084-23-0001 Projekt Waste design 2.0.**529 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB 084-23-0001 - Projekt Waste design 2.0.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je skupaj z Občino Postojna, Občino Devin, podjetjem Komunala Izola ter Univerzo IUAV (Benetke) prijavila projekt Waste design 2.0. na razpis za kapitalizacijske projekte programa Interreg VI-A 2021-2027. Projekt predvideva vzpostavitev ekološkega otoka s senzoriko spremljanja polnosti zabojsnikov v Novi Gorici s predhodno pripravo študije izvedljivosti postavitve polpotopnih in potopnih otokov na tem območju. Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti urejenost območja ter večjo ozaveščenost prebivalstva o pravilnem ravnanju z odpadki.

Poleg tega se s projektom želi vplivati na optimizacijo odvažanja odpadkov z uporabo senzorike v zabojnikih.

Projekt predvideva vzpostavitev ekološkega otoka v Novi Gorici s predhodno pripravo študije izvedljivosti postavitve polpotopnih in potopnih otokov na tem območju ter izvedbo ozaveščevalnih delavnic na temo ravnanja z odpadki. Projekt bo vplival na večjo urejenost območja in ozaveščanje prebivalstva o pravilnem ravnanju z odpadki.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta):

- 1 študija izvedljivosti vzpostavitve podzemnih (potopnih/polpotopnih) ekoloških otokov s senzoriko za merjenje polnosti zabojnikov v Mestni občini Nova Gorica.
- 1 polpotopni ekološki otok s senzoriko spremljanja polnosti (inovativne zelene tehnologije).
- Izvedba delavnice za različne ciljne skupine na temo ozaveščanja o ravnanju z odpadki in varovanja okolja ter o rezultatih in aktivnostih samega projekta.

Projekt se je začel izvajati 1. 10. 2023 in se bo zaključil 30. 9. 2025.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Po odobritvi projekta so se partnerji projekta srečali na uvodnem sestanku v Postojni, na katerem so bili dorečeni koraki izvajanja in administrativna pravila. Sledil je ogled primera dobre prakse vzpostavitve podzemnih ekoloških otokov v Postojni in Izoli. V letu 2023 so bila sredstva na postavki porabljena za delno kritje plač zaposlene na projektu. Začelo se je tudi z izvajanjem študije izvedljivosti polpotopnih/potopnih ekoloških otokov s senzoriko spremljanja polnosti zabojnikov. Dokument bo zaključen v začetku leta 2024.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

349.605 €

07066 Čiščenje peskolovcev

25.565 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje peskolovcev, ki jih je potrebno redno strojno čistiti, v primeru, da so odtočne cevi prerasle s koreninami, pa tudi strojno prebijati. Del sredstev je bilo porabljenih za škropljenje peskolovov s sredstvom za zatiranje komarjev v poletnih mesecih. Izvedene je bila tudi dezinfekcija za zatiranje ščurkov na posameznih problematičnih odsekih kanalizacije.

Peskolovci so bili očiščeni po mestni občini Nova Gorica z odvozom materiala na stalno deponijo, hkrati se je poskrbelo tudi za vnos peskolovcev v kataster cestne kanalizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju 3.762 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Večina sredstev postavke je bila porabljena za pokrivanje stroškov tekočega delovanja ČN OŠ Šempas. Manjši del sredstev je bil porabljen za plačilo stroškov električne energije črpališč na kanalizacijskih sistemih, kjer javno podjetje občanom še ne zaračunava kanalščine. Iz sredstev postavke se plačuje tudi vodno povračilo za načrpano vodo, ki ni vključena v obračun GJS vodooskrbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

07271 Kanalizacija Gradišče 2.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Osnovni namen projekta je izvedba kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino s priključitvijo na ČN Prvačina. Cilj je izvesti nove odseke kanalizacijskega omrežja ter obnoviti krajše odsekov kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

sklepanje služnostnih pogodb za izgradnjo kanalizacije v Gradišču.

Navezava na projekte NRP

OB084-15-0006 Kanalizacija Gradišče

OB084-15-0006 Kanalizacija Gradišče 2.960 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-15-0006 Kanalizacija Gradišče

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je izvedba kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino s priključitvijo na ČN Prvačina. Cilj je izvesti nove odseke kanalizacijskega omrežja ter obnoviti krajše odsekov kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je urejalo služnostne pogodbe za izgradnjo kanalizacije v Gradišču.

07279 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav**8.078 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva postavke so bila porabljena za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju izven aglomeracij oz. za objekte znotraj aglomeracij, kjer odvajanje in čiščenje odpadne vode še ni zagotovljeno oz. zaradi racionalnosti izvedbe le-to ni predvideno. V letu 2023 je bilo odobrenih in sofinanciranih 7 vlog občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Razpoložljiva sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi premajhnega povpraševanja.

Navezava na projekte NRP

OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih ČN**8.078 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih ČN

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav izven območij poselitev oz. za neopremljena območja znotraj aglomeracij, kjer izgradnja kanalizacije še ni umeščena v veljavni NRP.

Osnovni cilj projekta je pomoč in spodbuda posameznih investitorjev pri zagotavljanju ustreznega čiščenja odpadne vode tudi na redkeje poseljenih območjih občine.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letošnjem letu je prišlo 7 vlog, ki so bile vse pozitivno rešene.

07286 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav**72.035 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za:

- obnovo črpalk seepex za dehidrirano blato (črpanje dehidriranega blata v zalogovnik)
- zamenjava plinskega regulatorja v objektu 2
- zamenjava Kontroler pH kislinski pralnik zraka
- zamenjava Wangen zobniki hopperja črpalke
- servis finih grabelj Huber
- obnova reduktorjev vseh treh finih sit
- pregled in servis grabelj in kompaktorja

- sanacija z zamenjavo odsekov cevovodov na membranski liniji 13, 14, 23 in 24
- izvedbo nove povezave iz drenažnega črpališča 1
- dobava nove črpalke za drenažno črpališče 1
- dobava delov za obnovo peletizerja
- dobava novega varnostnega tuša za vgradnjo pri pretakališčih kemikalij
- dobava novega PLC-ja za vgradnjo v objektu sušilnika blata
- dobava novega PLC-ja za vgradnjo v elektro prostoru objekta 2

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0016 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2024

OB084-20-0016 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2024

72.035 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0016 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2024

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu proračunske postavke so bila opravljena investicijsko vzdrževalna dela:

na ČČN v Vrtojbi. Sredstva so bila porabljena za obnovo črpalke seepex, zamenjavo plinskega regulatorja, zamenjavo Kontrolerja pH - kislinski pralnik zraka, zamenjavo Wangen zobnika hopperja črpalke, servis finih grabelj Huber, obnova reduktorjev vseh treh finih sit ter pregled in servis grabelj in kompaktorja.

Poleg tega se je izvedla še sanacija z zamenjavo odsekov cevovodov na membranski liniji 13, 14, 23 in 24, izvedba nove povezave iz drenažnega črpališča 1, dobava nove črpalke za drenažno črpališče 1, dobava delov za obnovo peletizerja, dobava novega varnostnega tuša za vgradnjo pri pretakališčih kemikalij, dobava novega PLC-ja za vgradnjo v objektu sušilnika blata in dobava novega PLC-ja za vgradnjo v elektro prostoru objekta 2.

na ČN Ravnica; dozirna črpalka za kemikalije za dezinfekcijo, I/O modul SIMATIC ter nivojska sonda za SBR

na ČN Prvačina; frekvenčnik za puhalo Atlas Copco ter vgradnja in nastavitve novega frekvenčnika

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2023 potekale v skladu s planom vzdrževanja čistilnih naprav mestne občine.

07309 Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONG **32.662 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V sklopu postavke je bila subvencionirana cena omrežnine GJS odvajanja in čiščenja odpadne vode za mesec december 2022 in poračun za leto 2022 za gospodinjstva oziroma druge uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Osnova za subvencioniranje je sklep mestnega sveta št. 354-20/2021-11 z dne 6.7.2021.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

07367 Fekalna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica **101.956 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je namenjena izgradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju javnega omrežja fekalne kanalizacije Mestne občine Nova Gorica (MONG).

Glede na amortizacijske dobe obstoječih cevovodov planiramo vzdrževanje in rekonstrukcijo kanalizacijskih cevi in pripadajočih odvodnih elementov.

V MONG je približno 217 km aktivnega omrežja javne fekalne kanalizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bila večina ciljev doseženih.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0015 KS Branik - javna kanalizacija

OB084-23-0017 KS Dornberk - javna kanalizacija

OB084-23-0018 KS Gradišče nad Prvačino - javna kanalizacija

OB084-23-0024 KS Nova Gorica - javna kanalizacija

OB084-23-0025 KS Osek - Vitovlje - javna kanalizacija

OB084-23-0026 KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija

OB084-23-0027 KS Prvačina- javna kanalizacija

OB084-23-0029 KS Rožna Dolina - javna kanalizacija

OB084-23-0030 KS Solkan - javna kanalizacija

OB084-23-0031 KS Šempas - javna kanalizacija

OB084-23-0070 KS Grgarske ravne - javna kanalizacija

OB084-23-0018 KS Gradišče nad Prvačino - javna kanalizacija**1.350 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-15-0006 Kanalizacija Gradišče

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je izvedba kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino s priključitvijo na ČN Prvačina. Cilj je izvesti nove odseke kanalizacijskega omrežja ter obnoviti krajše odsekov kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bilo pridobljeno pravnomočno GD. Za potrebe dopolnitve vloge za pridobitev sredstev iz NOO sklada je bila naročena novelacija IP dokumentacije.

OB084-23-0024 KS Nova Gorica - javna kanalizacija**36.636 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0024 KS Nova Gorica - javna kanalizacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Nova Gorica. Zaradi obsega in številčnosti pripadajočih zaselkov se kanalizacijsko omrežje dograjuje po posameznih fazah. Celotno območje je razdeljeno na posamezne enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo v smeri skupnih zbirnih kanalov s končnim iztokom na KČN Nova Gorica.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila izdelana obnova fekalne kanalizacije in vodovoda na Prvomajski 74. V sklopu se je uredilo tudi pešpot ob Prvomajski ulici. Obnovilo se je kanalizacijo v Vrtni ulici. Rekonstruiral se je mešani kanali na Prvomajski.

OB084-23-0025 KS Osek - Vitovlje - javna kanalizacija**4.098 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0062 KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je vzdrževanje obstoječe kanalizacije, predvsem pa načrtovanje izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Osek - Vitovlje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je izdelalo IZP projektno dokumentacijo za ureditev kanalizacijskega omrežja. Opravila so se tudi vzdrževalna dela na meteorni kanalizaciji nad stanovanjsko hišo 27B.

OB084-23-0026 KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija **4.098 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0026 KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je vzdrževanje obstoječe kanalizacije, predvsem pa načrtovanje izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Ozeljan - Šmihel.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je izdelalo IZP projektno dokumentacijo za ureditev kanalizacijskega omrežja. Saniralo se je tudi poškodovano meteorno cev v Ozeljanu.

OB084-23-0029 KS Rožna Dolina - javna kanalizacija **28.123 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0029 KS Rožna Dolina - javna kanalizacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je vzdrževanje in nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Rožna Dolina.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je izgradilo kanalizacijo in vodovod na območju krožišča Ajševica.

OB084-23-0030 KS Solkan - javna kanalizacija **22.389 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0030 KS Solkan - javna kanalizacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je vzdrževanje in rekonstrukcija kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Solkan.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je izvedla priprava za asfaltacijo v ulici Pod Vinogradi, ter fekalni priključek v Žabjem kraju.

OB084-23-0031 KS Šempas - javna kanalizacija

5.260 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0031 KS Šempas - javna kanalizacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je vzdrževanje obstoječe kanalizacije, predvsem pa načrtovanje izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Šempas.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je izdelalo IZP projektno dokumentacijo za ureditev kanalizacijskega omrežja.

07368 Meteorna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica

102.588 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je namenjena izgradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju javnega omrežja meteorne kanalizacije Mestne občine Nova Gorica (MONG).

Glede na amortizacijske dobe obstoječih cevovodov planiramo vzdrževanje in rekonstrukcijo kanalizacijskih cevi ter pripadajočih odvodnih elementov.

V MONG je približno 141 km aktivnega omrežja meteorne kanalizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bila večina ciljev doseženih.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0015 KS Branik - javna kanalizacija

OB084-23-0017 KS Dornberk - javna kanalizacija

OB084-23-0018 KS Gradišče nad Prvačino - javna kanalizacija

OB084-23-0024 KS Nova Gorica - javna kanalizacija

OB084-23-0025 KS Osek - Vitovlje - javna kanalizacija
OB084-23-0026 KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija
OB084-23-0027 KS Prvačina- javna kanalizacija
OB084-23-0029 KS Rožna Dolina - javna kanalizacija
OB084-23-0030 KS Solkan - javna kanalizacija
OB084-23-0031 KS Šempas - javna kanalizacija
OB084-23-0070 KS Grgarske ravne - javna kanalizacija

OB084-23-0015 KS Branik - javna kanalizacija

68.951 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0015 KS Branik - javna kanalizacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Branik.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila izdelana meteorna kanalizacija v Spodnji Branici, ter v Cvetrožu.

OB084-23-0024 KS Nova Gorica - javna kanalizacija

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0024 KS Nova Gorica - javna kanalizacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Nova Gorica. Zaradi obsega in številčnosti pripadajočih zaselkov se kanalizacijsko omrežje dograjuje po posameznih fazah. Celotno območje je razdeljeno na posamezne enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo v smeri skupnih zbirnih kanalov s končnim iztokom na KČN Nova Gorica.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila izdelana obnova fekalne kanalizacije in vodovoda na Prvomajski 74. V sklopu se je uredilo tudi pešpot ob Prvomajski ulici. Obnovilo se je kanalizacijo v Vrtni ulici. Rekonstruiral se je mešani kanali na Prvomajski.

OB084-23-0025 KS Osek - Vitovlje - javna kanalizacija **17.088 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0062 KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je vzdrževanje obstoječe kanalizacije, predvsem pa načrtovanje izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Osek - Vitovlje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je izdelalo IZP projektno dokumentacijo za ureditev kanalizacijskega omrežja. Opravila so se tudi vzdrževalna dela na meteorni kanalizaciji nad stanovanjsko hišo 27B.

OB084-23-0026 KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija **16.549 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0026 KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je vzdrževanje obstoječe kanalizacije, predvsem pa načrtovanje izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Ozeljan - Šmihel.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je izdelalo IZP projektno dokumentacijo za ureditev kanalizacijskega omrežja. Saniralo se je tudi poškodovano meteorno cev v Ozeljanu.

15029003 Izboljšanje stanja okolja **26.751 €**

08028 Varstvo okolja in prilagajanje na podnebne spremembe **26.751 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je namenjena ukrepom, ki pomagajo izboljšati ali ohranjati pogoje za kvalitetno življenje vseh živih bitij. Namenjena je tudi osveščanju ter informiranju javnosti glede okoljskih tematik.

V ta namen so bila finančna sredstva na postavki uporabljena za vzdrževanje stare drevesnice ob Kornu, za vzdrževanje javnega zelenega prostora za socializacijo okoliških prebivalcev, za ponatis brošure za odgovorno obnašanje v poletni sezoni ob reki Soči, za tisk poročila Parkirne politike, za izvedbo vzdrževalnih del na enoslednici Škabrijelka, monitoring površinskih voda in izvedbo aktivnostih povezanih z Evropskim tednom mobilnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.242 €
--	----------------

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.242 €
--	---------

08029 Projekt Grennat	1.229 €
------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Projekt poteka skladno z načrtom. Glavnina aktivnosti se bo izvajala v letih 2024 in 2025. V letu 2023 so bila sredstva namenjena osebi, katere plača se delno pokriva s projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt poteka skladno z načrtom. Glavnina aktivnosti se bo izvajala v letih 2024 in 2025

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0084 GRENNAT - Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj

OB084-23-0084 GRENNAT - Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj **1.229 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0084 GRENNAT - Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je skupaj z občinama Miren-Kostanjevica in Ajdovščina na slovenski strani, občino Monfalcone ter partnerjema Conzorzio di Bonifica FVG ter Conzorzio di Bonifica Veneto na italijanski strani prijavila kapitalizacijski projekt GRENNAT na razpis programa Interreg VI-A Slovenija-Italija 2021-2027. Aprila 2023 smo prejeli obvestilo o odobritvi projekta.

Splošni cilj projekta je nadgradnja dolgoročnega čezmejnega načrta zelene infrastrukture, izvedba ukrepov za trajnostni čezmejni razvoj območij Natura 2000 ter zagotavljanje boljše vidnosti rezultatov za izboljšanje ohranjanja naravnega okolja ter biotske raznovrstnosti in prenos dosežkov projekta na nova območja programa. Inovativne rešitve, ki jih projekt opredeljuje, so priprava skupnega akcijskega načrta za upravljanje območij NATURA 2000, prenos in ponovna uporaba učinkov projekta GREVISLIN, izvedba okoljskih pilotnih aktivnosti ter pilotna izvedba naložb v zeleno infrastrukturo v čezmejnih porečjih Soče in Vipave. MONG bo v okviru projekta izvedla pregrade za netopirje na gradu Rihemberk, arhitekturno delavnico ter projektno dokumentacijo za vzpostavitev trajnostne povezave do vstopne točke Lijak ter krajinske ureditve območja ob Soči.

Projekt traja od 1. 7. 2023 do 31. 5. 2025.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt poteka skladno z načrtom. Glavnina aktivnosti se bo izvajala v letih 2024 in 2025. V letu 2023 so bila sredstva namenjena osebi, katere plača se delno pokriva s projekta.

09098 Projekt MEDS GARDEN+

1.013 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Projekt MEDS GARDEN+ temelji na izkušnjah prejšnjega projekta MEDS GARDEN, zlasti na njegovih ključnih rezultatih:

Projekt je nadaljevanje oziroma kapitalizacijski projekt uspešno zaključenega projekta iz MEDS GARDEN.

Namen projekta kapitalizacije je obogatiti mrežo didaktičnih vrtov MEDS GARDEN z ustvarjanjem novih učnih vrtov z novimi partnerji na novih predelih programskega območja, dodajanjem novih tematskih vsebin ali pilotnih izkušenj tudi v vrtovih prejšnjega projekta, ki jih je treba nadgraditi glede na nove ciljne skupine in nove potrebe, ki jih je povzročila pandemija.

Mestna občina Nova Gorica, ena od dveh prejemnikov ("taker") v projektu, bo nov MEDS GARDEN izvedla v Lokovcu, in ga, upoštevajoč priporočila priročnika Zeleni sistem v mestih in naseljih Ministrstva za okolje in prostor, vključila v nov celovit Zeleni načrt občine. Območje Nove Gorice bo postalo čezmejna pilotna izkušnja participativnega načrtovanja zelenih območij kot prednosti za trajnostni turizem, vključevanje in socialne inovacije.

Partnerski projekt se je pričel s 1.9.2023 - vzpostavljena je bila projektna organiziranost, izvedeni uvodni sestanek in partnerski sestanki za pripravo plana dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izveden je bil zagon projekta.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0088 Projekt MEDS GARDEN+

OB084-23-0088 Projekt MEDS GARDEN+

1.013 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0088 Projekt MEDS GARDEN+

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj politike: CP4 - Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic.

Specifični cilj: SC 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Vrsta projekta: kapitalizacijski projekt

Obdobje izvajanja projekta: september 2023 do september 2025

Opis projekta:

Študije potrjujejo, da biotska raznovrstnost, dobro ohranjeno, upravljano in zaščiteno naravno bogastvo privablja turistične tokove ter je lahko pomemben vir dohodka in zaposlovanja. Projekt MEDS GARDEN+ temelji na izkušnjah prejšnjega projekta MEDS GARDEN, zlasti na njegovih ključnih rezultatih:

5 didaktičnih sredozemskih (mediteranskih = MEDS) vrtov (GARDEN) – na območju Mestne občine Nova Gorica, bo vzpostavljen gozdni vrt ob večnamenskem objektu KUJ ME

inovativen turistični produkt, katerega cilj je poudariti kulturne, okoljske in družbene vidike, povezane z ohranjanjem in varstvom biotske raznovrstnosti, ter spodbujati didaktični, doživljajski in skupnosti prijazen turizem priprava strokovne podlage - Zeleni sistem občine Nova Gorica

Sredozemski didaktični vrtovi MEDS GARDEN so zasnovani kot demonstracijska učna središča za ohranjanje biotske raznovrstnosti (zlasti avtohtonega rastlinstva) v območju Alpe-Adria. Vsak je organiziran v različnih tematskih področjih, ki odražajo posebnosti območja, na katerem se nahaja. Za vrtove so bile izbrane posebej reprezentativne rastlinske vrste in sorte, od divjih užitnih rastlin, aromatičnih zelišč do sadja in zelenjave. Vrtovi so osnova turističnega produkta, v katerem sta ozaveščanje in vzgoja za ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti in naravne dediščine, krajine in gastronomske kulture glavna elementa privlačnosti in tudi ustvarjanja vrednosti za ozemlja na način, ki spoštuje kulturno identiteto, okolje in lokalne skupnosti.

Namen projekta kapitalizacije je obogatiti mrežo didaktičnih vrtov MEDS GARDEN z ustvarjanjem novih učnih vrtov z novimi partnerji na novih predelih programskega območja, dodajanjem novih tematskih vsebin ali pilotnih izkušenj tudi v vrtovih prejšnjega projekta, ki jih je treba nadgraditi glede na nove ciljne skupine in nove potrebe, ki jih je povzročila pandemija.

Mestna občina Nova Gorica, ena od dveh prejemnikov ("taker") v projektu, bo nov MEDS GARDEN izvedla v Lokovcu, in ga, upoštevajoč priporočila priročnika Zeleni sistem v mestih in naseljih Ministrstva za okolje in prostor, vključila v nov celovit Zeleni načrt občine. Območje Nove Gorice bo postalo čezmejna pilotna izkušnja participativnega načrtovanja zelenih območij kot prednosti za trajnostni turizem, vključevanje in socialne inovacije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vzpostavljena projektna organiziranost na nivoju projekta ter zagon projekta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	4.373.723 €
--	--------------------

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	4.373.723 €
--	-------------

07272 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	166.701 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V mestu Nova Gorica in primestnem naselju Solkan je potrebno zgraditi nov odvodnik, ki bi padavinske in razbremenjene odpadne vode z Vetrišča, dela Vojkove ceste, ceste IX. Korpusa, Gradnikovih brigad, Cankarjeve ulice in dela Ledin ter z območja LN ob železniški progi, ki gravitirajo proti potoku Koren preusmerilo proti reki Soči in tako zagotovilo varnost pred poplavami potoka Koren na območju nadkritja ob križišču Erjavčeve in Prvomajske ceste. Razen tega so med Slovenijo in Italijo podpisane zaveze o omejitvi maksimalnega dotoka potoka Koren na meji z Italijo na $Q_{max}=33 \text{ m}^3/\text{s}$.

Potrebno je tudi rešiti problematiko zalednih meteornih voda, ki iz pobočja Kekca gravitirajo in "pritiskajo" na samo mestno jedro. Z izgradnjo solkanske obvoznice se problematike še ni ustrezno rešilo, zato želi investitor zatečeno stanje sanirati z izgradnjo »zadrževalnika Ščedne«, z navezavo na odvodnik Soča in tako zagotoviti ustrezno poplavno varnost mesta Nova Gorica (s Solkanom).

Kanal »H« je preobremenjen. Pretok, ki ga zemeljski jarki na območju Ščeden ter Solkanska obvoznica odvajajo v kanal »H« je prevelik in na vtoku v kanal »H« povzroča poplave. Na tem območju, je kritičen tudi propust na cesti Pod vinogradi, ki povzroča poplave.

V letu 2022 je bil podpisan sporazum med MONG in DRSV za financiranje projekta.in naročena izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZR).

V letu 2023je bila izdelana in plačana dokumentacija IZP in DGD. Na Upravno enoto Nova Gorica je bila vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sledilo se je zastavljenim ciljem. Naročila se je vsa potrebna projektna dokumentacija, izdelalo cenitvena poročila, komuniciralo z deležniki in delalo na pridobivanju parcel. Vložen je bil zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte NRP

OB084-15-0009 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča

OB084-15-0009 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča 166.701 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-15-0009 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V mestu Nova Gorica in primestnem naselju Solkan je potrebno zgraditi nov odvodnik, ki bi padavinske in razbremenjene odpadne vode z Vetrišča, dela Vojkove ceste, ceste IX. Korpusa, Gradnikovih brigad, Cankarjeve ulice in dela Ledin ter z območja LN ob železniški progi,ki gravitirajo proti potoku Koren, preusmeril proti reki Soči. Tako bi se zagotovila varnost pred poplavami potoka Koren na območju nadkritja ob križišču Erjavčeve in Prvomajske ceste.

Razen tega so med Slovenijo in Italijo podpisane zaveze o omejitvi maksimalnega dotoka potoka Koren na meji z Italijo na $Q_{max}=33 \text{ m}^3/\text{s}$.

Potrebno je rešiti tudi problematiko zalednih meteornih voda, ki iz pobočja Kekca gravitirajo in "pritiskajo" na samo mestno jedro. Z izgradnjo solkanske obvoznice se problematike ni dokončno rešila (odvodnik pod tunelom zgrajen, nadaljevanje ureditve Solkanskega potoka ni steklo), zato želi investitor stanje sanirati z izgradnjo »zadrževalnika Ščedne« in navezavo na odvodnik Soča ter tako zagotoviti ustrezno poplavno varnost mesta Nova Gorica (s Solkanom).

Kanal »H« je preobremenjen. Pretok, ki ga zemeljski jarki na območju Ščeden ter Solkanska obvoznica odvajajo v kanal »H« je prevelik in na vtoku v kanal »H« povzroča poplave. Na tem območju, je kritičen tudi propust na cesti Pod vinogradi, ki povzroča poplave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 je bil podpisan sporazum med MONG in DRSV za financiranje projekta.in naročena izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZR).

V letu 2023 je bila izdelana in plačana dokumentacija IZP in DGD. Projekt je bil predstavljen krajanom v treh krajevnih skupnostih Na Upravno enoto Nova Gorica je bila vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

07300 Projekt VIPava

688.782 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za most čez Vipavo v Peklu je bila izdelana v letu 2020. V letu 2021 pa je bil izdelana dokumentacija PZI "Most čez reko Vipavo v Peklu" (PZI št. P-31058, izdelovalec IMK 55 d.o.o., maj 2021). Postopek pridobivanja potrebnih zemljišč je stekel v letu 2021 in se zaključil v letu 2022. V septembru 2022 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za brv. Naročnik je takoj pričel postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del, vendar je bil dvakrat neuspešen. V letu 2023 je bil uspešno izbran izvajalec del. Objekt je bil zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem. Uporabno dovoljenje pridobljeno v decembru 2023. S koncem leta 2023 se je tudi zaključil "projekt Vipava".

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izgradnjo brvi čez reko Vipavo v Peklu je bila dokončno vzpostavljena naravoslovna tematska pot ob reki Vipavi. Projekt je bil uspešno zaključen. MONG pridobila povrnjena upravičena finančna sredstva v obsegu, ki ga je predvidel projekt.

Navezava na projekte NRP

OB084-17-0008 Projekt Vipava

OB084-17-0008 Projekt VIPava

688.782 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

150.69001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-17-0008 Projekt Vipava

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt VIPava je projekt sofinanciran iz sredstev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 in sicer iz prednostne naložbe: 6.2. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami. Nosilec projekta je Zavod za ribištvo. Mestna občina Nova Gorica je eden izmed projektnih partnerjev in je nosilka investicije v izgradnjo brvi čez Vipavo na območju Saksida oziroma Pekla. Z izgradnjo brvi in izvedbo investicijskih vzdrževalnih del na naravoslovni tematski poti na območju MONG bo vzpostavljena krožna tematska pot ob Vipavi.

V letu 2021 je bila izdelana DGD in PZI dokumentacija za brv čez Vipavo na območju Pekla. Stekel je postopek pridobivanja zemljišč, ki pa se je zaradi nestrinjanja tangiranih lastnikov zamaknil v leto 2022. Pridobivanje gradbenega dovoljenja se je zamaknilo v leto 2022, ko je

predviden tudi začetek gradnje. Naročnik je v letu 2022 dvakrat neuspešno iskal izvajalca del in bil uspešen v začetku leta 2023. Izvedba se je zamaknila v leto 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Objekt je bil zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem. Uporabno dovoljenje pridobljeno v decembru 2023. S koncem leta 2023 se je tudi zaključil "projekt Vipava". Z izgradnjo brvi čez reko Vipavo v Peklu je bila dokončno vzpostavljena naravoslovna tematska pot ob reki Vipavi. Projekt je bil uspešno zaključen. MONG je dobila povrnjena upravičena finančna sredstva v obsegu, ki ga je predvidel projekt.

07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk **2.857.761 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Nova Gorica je dne 15.3.2023 prejela Sklep o sofinanciranju operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – aglomeracija ID 1515 Kromberk«, št. 544-130/2019-2550-54; projekt se sofinancira iz sredstev evropske kohezijske politike. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov za operacijo je od 1.1.2014 do 31.12.2023.

Sredstva postavke so bila v letu 2023 porabljena za izvedbo GOI del. Večina od 12 odsekov je zaključena. Določena pa bodo zaradi upravičenih razlogov zamaknjena v 2024.

Dela na kanalizaciji na odsekih 1 (Liskur), 3 (Barje), 7 (Ulica Toma Brejca) in 9 (Ščedne) so zaključena. Pripravlja se dokumentacija za pridobivanje uporabnega dovoljenja. V kolikor ne bo potrebno pridobivati sprememb gradbenih dovoljenj (odmiki več 1m) je realno pričakovati uporabna dovoljenja do 31.3.2023.

Dela na kanalizaciji na odsekih 2 (Erjavčeva), 5 (Ulica Vinka Vodopivca), 8 (Pod Škabrijelom) in 11 (Ulica Klanec Solkan) so zaključena. Zaključuje se z vgradnjo opreme na črpališčih ter pripravlja dokumentacija za pridobivanje uporabnega dovoljenja. Na odseku 5 (Ulica Vinka Vodopivca) se še ureja pločnik.

Na odsekih 4 (Ulica 25. junija), 6 (Med Trtami) in 10 (Vojkova ulica) se še izvaja dela na kanalizaciji. Na odseku 4 (Ulica 25. junija) se izvajajo priprave na izvedbo zadnjega o odseka kanalizacije, ki naj bi bilo izvedeno s podvrtanjem. Dela na kanalizaciji na odseku 6 (Med trtami) so zaključena na II. Fazi, izvaja se dela na kanalizaciji – I. Faza. Dela na kanalizaciji na odseku 10 (Vojkova ulica) so skoraj zaključena. Pričakuje se da bodo dela na teh treh odsekih zaključena do 19.2.2024.

Z deli se je pričelo na odseku 12 Velika pot že v juliju, kjer so bile izvedene zakoličbe kanalizacije in komunalnih vodov. Dela so bila na tem odseku ustavljena zaradi dejanskih razmer na terenu, ki niso bila skladna s projektno dokumentacijo. Izvedlo se je projekt prestavitve plina in začelo z izvedbo del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uresničeni. V letu 2023

Navezava na projekte NRP

OB084-18-0044 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk

OB084-18-0044 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk **2.857.761 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-18-0044 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Z namenom izvedbe investicijskega projekta s sredstvi EU spreminjamo proračunsko postavko v nazivu, finančno in vsebinsko.

V okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij je Mestna občina Nova Gorica v pripravo dogovora v začetku leta 2018 umestila projektni predlog Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče. Mestna občina Nova Gorica. V okviru investicijskega projekta je bila načrtovana izgradnja odvodnika (3 etape I. faze - fizično odsek od Rejčeve ulice do Livarne, z načrtovanim priključevanjem na obstoječi železniški odvodnik) ter prenova Prvomajske lokalne ceste.

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru teritorialnega dialoga podalo soglasje skladnosti projekta glede na kriterije za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike s pogojem, da se v investicijski projekt umesti še izgradnjo manjkajočih odsekov v aglomeraciji 1515 Kromberk z namenom doseganja 98% pokritosti PE območja obveznega opremljanja.

Projekt je bil po postopku potrjevanja umeščen v 19.6.2018 podpisan Dopolnitev št. 1 k Dogovoru za razvoj Goriške regije. Glede na dodatna odprta vprašanja v povezavi s pogoji za koriščenje sredstev EU (pridobitev uporabnega dovoljenja v primeru fazne gradnje odvodnika), je sprejeta odločitev, da se v dogovor umeščen projekt spremeni oziroma prekine ter se v postopku ponovnega odprtja dogovora pripravi nov projekt (I. in II. faza), ki vključuje izgradnjo manjkajočih odsekov kanalizacijskega omrežja - I. faza ter izgradnji odvodnika, kot II. faza, ki ni predmet v okviru vloge za neposredno potrditev.

Predmet projekta - I. faza v okviru dogovora za razvoj regij obsega:

Izvedba 12 odsekov kanalizacijskega omrežja za odpadno vodo znotraj aglomeracije 1515 Kromberk: Ulica Toma Brejca v Kromberku, ulica Vinka Vodopivca v Kromberku, Med Trtami v Kromberku, ulica Pod Škabrijelom v Kromberku, Erjavčeva ulica v Novi Gorici, Vojkova ulica v Novi Gorici, Ščedne v Novi Gorici, Ulica Barje v Novi Gorici, Ulica 25. junija v Novi Gorici, Ulica Velika pot v Solkanu, Ulica Klanec v Solkanu in Liskur v Rožni Dolini.

Vloga za sofinanciranje na MOP je bila potrjena. Pridobljena so vsa gradbena dovoljenja. Izdelana je PZI dokumentacija. V februarju 2023 je bil izbran izvajalec GOI del. Začetek izvedbe se je pričel z marcem 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili deloma izpolnjeni.

Sredstva postavke so bila v letu 2023 porabljena za izvedbo GOI del. Večina od 12 odsekov je zaključena. Določena pa bodo zaradi upravičenih razlogov zamaknjena v 2024.

Dela na kanalizaciji na odsekih 1 (Liskur), 3 (Barje), 7 (Ulica Toma Brejca) in 9 (Ščedne) so zaključena. Pripravlja se dokumentacija za pridobivanje uporabnega dovoljenja. V kolikor ne bo potrebno pridobivati sprememb gradbenih dovoljenj (odmiki več 1m) je realno pričakovati uporabna dovoljenja do 31.3.2023.

Dela na kanalizaciji na odsekih 2 (Erjavčeva), 5 (Ulica Vinka Vodopivca), 8 (Pod Škabrijelom) in 11 (Ulica Klanec Solkan) so zaključena. Zaključuje se z vgradnjo opreme na črpališčih ter pripravlja dokumentacija za pridobivanje uporabnega dovoljenja. Na odseku 5 (Ulica Vinka Vodopivca) se še ureja pločnik.

Na odsekih 4 (Ulica 25. junija), 6 (Med Trtami) in 10 (Vojkova ulica) se še izvaja dela na kanalizaciji. Na odseku 4 (Ulica 25. junija) se izvajajo priprave na izvedbo zadnjega o odseka kanalizacije, ki naj bi bilo izvedeno s podvrtanjem. Dela na kanalizaciji na odseku 6 (Med trtami) so zaključena na II. Fazi, izvaja se dela na kanalizaciji – I. Faza. Dela na kanalizaciji na odseku 10 (Vojkova ulica) so skoraj zaključena. Pričakuje se da bodo dela na teh treh odsekih zaključena do 19.2.2024.

Z deli se je pričelo na odseku 12 Velika pot že v juliju, kjer so bile izvedene zakoličbe kanalizacije in komunalnih vodov. Dela so bila na tem odseku ustavljena zaradi dejanskih razmer na terenu, ki niso bila skladna s projektno dokumentacijo. Izvedlo se je projekt predstavitve plina in začelo z izvedbo del.

07346 Regulacija potoka Liskur

103.566 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za nadaljevanje faze projektiranja z novo umestitvijo (dopolnitev IZP) in potrebnimi raziskavami.

Dokončanje geološko geomehanskih (GG) raziskav in hidrogeološkega poročila (HGP), izdelava hidrološko-hidravlične študije (HHŠ) ter izdelava DGD projektne dokumentacije na novi lokaciji. Doplnitev IZP je terjala novo umestitev pregrade in zadrževalnika v prostor, dvig lokalne ceste in predstavitev tangiranih komunalnih vodov, doplnitev hidravličnih analiz, vizualizacijo posegov s predstavitvijo na KS, izdelavo katastrskega elaborata ter doplnitev geološko geomehanskega elaborata z dodatnimi terenskimi preiskavami.

Projekt je del sporazuma Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je MONG podpisala z Direkcijo Republike Slovenije za vodo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0033 Regulacija potoka Liskur

OB084-20-0033 Regulacija potoka Liskur

103.566 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0033 Regulacija potoka Liskur

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je zagotovitev poplavne varnosti na območju Liskurja, Rožne Doline, Šempetra in Vrtojbe.

Cilj je zagotoviti ustrezno poplavno varnost pred visokimi vodami potoka Liskur ter ustrezno prometno dostopnost območja OPPN Rožna Dolina III.

Kazalnik:

- vzpostavitev suhega zadrževalnika za zagotavljanje poplavne varnosti
- rekonstrukcija ceste za zagotovitev ustrezne dostopnosti na območju OPPN Rožna Dolina III

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 je bil z DRSV podpisan sporazum s katerim se projekt uvršča v Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga financira Evropska unija. Naročena je bila projektna dokumentacija IZP, DGD in PZR za objekt: Izvedba protipoplavnih ukrepov na vodotoku Liskur; izgradnja suhega visokovodnega zadrževalnika, z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti na območju Liskurja, Rožne Doline, Šempetra in Vrtojbe. Z aneksom k pogodbi je bil podaljšan rok za pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru, da se za predvidene ukrepe zagotavljanja poplavne varnosti pridobi gradbeno dovoljenje v novem pogodbenem roku, bodo sredstva za pripravo projektne dokumentacije in nakupa zemljišč povrnjena.

Zaradi nove umestitve pregrade v prostor je bilo potrebno ukiniti obstoječi OPPN, spremeniti namensko rabo s spremembo OPN-ja, izvesti dodatne raziskave ter ustrezno korigirati projektno dokumentacijo. Pričakujemo, da bodo spremembe in dopolnitve OPN objavljene februarja 2024.

08005 Ekološka merilna postaja

5.489 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sklenjena je bila pogodba za gostovanje, vzdrževanje in servisiranje programske opreme za aplikacijo Ekološki in meteorološki podatki v Novi Gorici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

08024 Širitev sistema izposoje koles GO2GO

457.881 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bila podpisana pogodba z izvajalcem za izvedbo širitve sistema izposoje koles, ki je zajemala ureditev lokacij in namestitev ter montažo postajališč s priklopnimi mesti, dobavo koles ter montažo servisnih stojal. Investicija je bila v letu 2023 tudi uspešno zaključena. Sredstva na postavki so bila v letu 2023 torej porabljena za izdelavo projektne dokumentacije dodatnega postajališča, za pripravo razpisne dokumentacije v sklopu JN izvedbe širitve sistema izposoje koles, za izvedbo GOI in elektroinstalacijskih del, za izvedbo gradbenega nadzora, za dobavo in montažo opreme (kolesa, priklopna mesta, terminali, servisna stojala) ter programsko opremo. Poleg tega so bila sredstva namenjena še promocijsko-informacijskim aktivnostim, in sicer objavi članka o projektu v časniku Goriška ter povezovanju ob otvoritvi razširjenega sistema izposoje koles.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili do konca leta 2023 doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0046 Širitev sistema izposoje koles Go2go

OB084-20-0046 Širitev sistema izposoje koles GO2GO

457.881 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0046 Širitev sistema izposoje koles Go2go

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica, kot investitor in odgovorni nosilec projekta, se je odločila za izvedbo projekta/operacije »Širitev sistema izposoje koles GO2GO«, ki predvideva postavitev 13 novih postajališč s skupaj 96 priklopnimi mesti (47 priklopnih mest za električna kolesa in 49 priklopnih mest za navadna kolesa) za izposajo koles v okviru sistema izposoje koles GO2GO, dobavo koles (30 električnih koles, 22 navadnih koles, 1 tandem električno kolo in 1 e-tovorno kolo), postavitev urbane opreme (4 stojala za hitro popravilo koles) ter nadgradnjo oziroma ureditev kompatibilnosti programske opreme z obstoječim sistemom upravljanja izposoje koles na urbanem območju MO Nova Gorica, in sicer v mestu Nova Gorica in v primestnih naseljih Solkan, Kromberk, Pristava in Rožna Dolina.

Cilj projekta je spodbujanje trajnostnih načinov premikanja po mestu, zlasti na krajše razdalje.

Projekt je bil zaključen konec leta 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Do konca leta 2023 je bila operacija Širitev sistema izposoje koles, ki je zajemala ureditev lokacij in namestitvev ter montažo 13 postajališč s priklopnimi mesti, dobavo 54 koles, montažo 4 servisnih stojal ter programsko opremo, uspešno zaključena.

Projekt je sofinanciran v okviru mehanizma CTN (Kohezijski sklad), in sicer v višini 85 % upravičenih stroškov. Zahtevek za sofinanciranje je bil oddan konec leta 2023.

08026 Vzdrževanje sistema izposoje koles - GO2GO

26.546 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu vzdrževanja sistema izposoje koles, skladno s pogodbo o vzdrževanju, ki jo ima Mestna občina Nova Gorica sklenjeno s podjetjem Nomago.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje se izvaja redno skladno s pogodbo o vzdrževanju sistema izposoje koles med MONG in podjetjem Nomago.

Navezava na projekte NRP

08030 Viri onesnaženja z delci v Novi Gorici**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Začetek projekta se je premaknil v leto 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Začetek projekta se je premaknil v leto 2024.

Navezava na projekte NRP

NRP 23-0087 Viri onesnaževanja z delci v Novi Gorici

OB084-23-0087 Viri onesnaženja z delci v Novi Gorici**0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Projekt (šifra in naziv projekta)

NRP 23-0087 Viri onesnaževanja z delci v Novi Gorici

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen

V okviru raziskovalnega projekta bomo razvite merilne metode, instrumenti in metode za reševanje problematike izpustov onesnaževal zraka. Z inovativnimi pristopi bomo reševali konflikte pri prepoznavanju lokalnih in regionalnih virov in s tem atmosferskih procesov, toksičnostjo posameznih virov in ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka. V procesu načrtovanja bo vzpostavljen sistem z integracijo vseh deležnikov, ki včasih delujejo v več kot eni vlogi. Upoštevali bomo vse možne vire izpustov na proučevanem območju: industrijo, centralizirane ogrevalne sisteme, individualno ogrevanje gospodinjstev in različne vrste transporta, ki uporabljajo različne vrste goriv. Interdisciplinarni projekt bo vključeval različne perspektive različnih disciplin in ponujal rešitve, vključno s tehničnimi ukrepi in spremembami vedenja deležnikov glede na predloge Evropskega zelenega dogovora.

Cilji projekta zahtevajo meritve z visoko časovno ločljivostjo, ki doslej še niso bile izvedene, in nove metode analize filtrov PM za oceno vplivov na zdravje. Projekt bo temeljil na izkušnjah z metodami merjenja in porazdelitve virov uporabljenimi v kampanji v občini Kanal ob Soči izvedeni v letih 2020/21.

Meritve bodo izvedene na urbani industrijski lokaciji v Novi Gorici, natančneje na lokaciji Mostovna (45° 57' 53.1216", 13° 38' 17.6352") v bližini LIG Nova Gorica. Poudarek projekta bo na meritvah PM delcev v premeru 2,5 µm ali manj (PM2,5, imenovani tudi fini delci) in njegovih komponent med letom. Poleg referenčnih metod (24-urno filtrsko vzorčenje z Digitel DHA-80) bomo uporabili instrumente novejših tehnologij, ki bodo merili dodatne komponente PM, tj. kovine (PM2,5-el., Xact 625i) in črni ogljik (BC, Aethalometer). Merili bomo tudi CO2, veter, temperaturo zraka in tlak.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnost ni bila izvedena. Cilji niso bili doseženi.

10205 URBINAT

66.291 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 smo v okviru mednarodnega projekta URBiNAT izvedli večje število dejavnosti. Proračunska sredstva smo porabili za plače dveh zaposlenih (ena zaposlena prejema plačo zgolj iz projekta URBiNAT, druga zaposlena pa prejema plačo v višini 50 % iz projekta URBiNAT - 39.979,88 EUR). Sredstva smo porabili za nakup opreme, za potovanja, stroške nastanitvev in dnevnice, za stroške povezane z organizacijo partnerskega srečanja, izvedbo delavnic v vrtcu za naročanje projektne dokumentacije za implementacijo ukrepov predvidenih v zelenem konceptu projekta, za informiranje javnosti glede projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo dosegli vse zastavljene cilje in obveznosti v skladu s časovnico mednarodnega projekta URBiNAT.

Navezava na projekte NRP

OB084-18-0038 URBINAT

OB084-18-0038 URBINAT

66.291 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-18-0038 URBINAT

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Projekt URBiNAT (Healthy corridors as drivers of social housing neighborhoods for the cocreation of social, environmental and marketable NBS) se osredotoča na regeneracijo in integracijo degradiranih območjih, v neposredni bližini urbaniziranih površin, s pomočjo inovativnih rešitev, ki izhajajo iz samega naravnega okolja NBS (Nature-Based Solutions). Na ta način želi s pomočjo sonaravnih in trajnostnih načel zagotoviti ponovno socialno oživitev degradiranega območja, ki bo neposredno povezano z urbanim delom.

Cilj projekta je oblikovanje novih "zelenih javnih prostorov" in ustvarjanje novih urbanih, socialnih in naravnih povezav z bližnjimi stanovanjskimi skupnostmi. Projekt predlaga uvajanje novih modelov urbanega razvoja z inovacijami v javnem prostoru. Spodbuja socialno kohezijo s pomočjo živih laboratorijev (living labs), katerih cilj je prenos dobre prakse v domače okolje. Zajema vzorčne procese eksperimentiranja in inovativnosti metodologij, so-oblikovanja in so-implimentacije ter medsebojnega vplivanja znanstvenih dognanj in znanj iz lokalnih skupnosti. V Mestni občini Nova Gorica bomo pilotni projekt izvajali na območju vodotoka Koren. V preteklosti je bil sam vodotok izpostavljen preveliki onesnaženosti, zaradi neprimerne opremljenosti s komunalno infrastrukturo. Z začetkom izgradnje Centralne čistilne naprave Nova Gorica se je kvaliteta kakovosti vode Korna izboljšala. Potok Koren je edini večji rečni sistem, ki poteka skozi mesto Nova Gorica, prečka državno mejo ter nadaljuje svojo pot na italijanski strani. Je eden izmed naravnih povezovalnih členov med obema Goricama, zato bi radi rekreativno območje ob Panovcu, ob suhem zadrževalniku za poplavne vode, regenerirali. S pomočjo naravnih rešitev (NBS) in zelene infrastrukture bi izvedli pilotne aktivnosti, ki bi prostor oživile in ga povezale z urbaniziranim delom mesta Nova Gorica. V okviru projekta bo financirana priprava projektne dokumentacije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 smo v okviru mednarodnega projekta URBiNAT izvedli vse načrtovane dejavnosti. Projekt je 100 % sofinanciran iz EU sredstev.

10207 GREVISLIN

705 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Projekt Grevislin se je zaključil v letu 2022. Konec leta 2023 smo prejeli še zadnji del EU-sredstev. Sredstva na postavki so bila namenjena mesečnemu plačevanju najema zemljišča na podlagi pogodbe med MONG in Občino Renče-Vogrsko, ki jo je bilo potrebno skleniti zaradi izvedbe investicije v okviru projekta na račun in v imenu Občine Renče-Vogrsko.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projektne cilje so bili doseženi. Konec leta 2023 smo prejeli še zadnji del EU-sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB084-18-0041 - GREVISLIN

OB084-18-0041 GREVISLIN

705 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-18-0041 GREVISLIN

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica je bila partnerica v projektu "Grevislin - Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah", v sklopu čezmejnega programa Interreg V-A Italija-Slovenija-2020. Skupaj z občinama Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko, ki sta v projektu nastopili kot podpartnerici, je MONG izvedla tri pilotne investicije ter naročila izdelavo projektne dokumentacije.

Osnovni namen projekta je bil zagotovitev ustrezne zelene infrastrukture za ohranitev in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob reki Vipavi, ki sodi pod območje Nature 2000. S tem se bo pripomoglo k promociji naravne in kulturne dediščine ter k širjenju zavedanja o pomenu ohranjanja narave ter pomenu zaščitene območij v okviru Nature 2000.

Cilj projekta je bil izvedba pilotnih investicij ter projektne dokumentacije, in sicer:

- "Ureditev zelene infrastrukture na vstopni točki Lijak z vzpostavitvijo parkirišča in zazelenitvijo", t.j. novogradnja manj zahtevnega objekta - parkirišča.
- "Infoteka na Gradu Rihemberk," t. j. obnoviti in opremiti tri prostore v prvem nadstropju Gradu Rihemberk.
- Ureditev brežin reke Vipave v Renčah.
- Projektne dokumentacije za ukrepe zelene infrastrukture v občini Miren-Kostanjevica.

Projekt se je zaključil februarja 2022. Doseženi so bili vsi kazalniki.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil zaključen februarja 2022. V letu 2022 so bili izpolnjeni cilji in kazalniki projekta. Zadnje nakazilo preostanka sofinancerskih sredstev je MONG prejela po odobritvi zaključnega poročila vodilnega partnerja, in sicer konec leta 2023.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.637.189 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 50.624 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 5.523 €

07164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 5.523 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska sredstva so namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja programske opreme za potrebe vzdrževanja podatkov za NUSZ, avtomatizacijo izdelave odločb za plačilo komunalnega prispevka, vzpostavitev in vzdrževanje prostorske evidence izdanih dokumentov.

Načrtovani ukrepi so bili izvedeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

16029003 Prostorsko načrtovanje 45.101 €

08008 Strateški prostorski akti 23.869 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvedbo postopkov sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, za pripravo strokovnih podlag ter drugih strateških dokumentov, ki so podlaga za načrtovanje prostorskega razvoja občine.

V letu 2023 so bila sredstva s proračunske postavke porabljena za:

- nadaljevanje postopka sedmih sprememb in dopolnitev OPN (izvedena je bila javna razgrnitev in pripravljena stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve),
- dokončanje strokovne podlage Stališča do pobud za spremembo namenske rabe prostora prejetih od leta 2013 naprej, ki v dosedanjih postopkih sprememb in dopolnitev OPN še niso bile obravnavane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0042 Strateški prostorski akti

OB084-21-0042 Strateški prostorski akti

23.869 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16029003 Prostorsko načrtovanje

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0042 Strateški prostorski akti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Priprava strateških prostorskih aktov je več let trajajoč proces, ki poleg postopka priprave prostorskega akta vključuje tudi pripravo zakonsko določenih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki utemeljujejo različne razvojne potrebe in interese v prostoru tako v širšem primestnem območju mesta Nove Gorice kot na celotnem območju občine.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bili zastavljeni cilji delno realizirani. Projekt SD7 OPN je bil javno razgrnjen in pripravljena so bila stališča do pripomb in predlogov javnosti podanih v času javne razgrnitve. V letu 2023 so bila pripravljena tudi stališča do pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN, ki še niso bile obravnavane v prejšnjih postopkih.

08009 Izvedbeni prostorski akti

12.505 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila sredstva s proračunske postavke porabljena za pripravljala dela na projektih OPPN Ščedne in OPPN Poslovna cona Prvačina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0043 Izvedbeni prostorski akti

OB084-21-0043 Izvedbeni prostorski akti

12.505 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16029003 Prostorsko načrtovanje

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0043 Izvedbeni prostorski akti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj projekta je, da se med drugim za občinske podrobne prostorske načrte in lokacijske preveritve zagotovi stabilen finančni vir, saj priprava dokumentacije in sam postopek lahko traja

več let. Pravočasno in kakovostno izdelani izvedbeni prostorski akti so predpogoj za uspešen in stabilen prostorski in ekonomski razvoj občine.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila izvedena pripravljala dela na OPPN Ščedne in OPPN poslovna cona Prvačina.

08027 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija **8.727 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so načrtujejo za pridobivanje načrtov, študij in strokovnih podlag ter druge dokumentacije za potrebe prostorskega načrtovanja. Proračunska postavka zagotavlja sredstva tudi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta in drugih strateških dokumentov, ki so podlaga za načrtovanje prostorskega razvoja občine. Proračunska sredstva na predmetni proračunski postavki se načrtujejo še za pripravo in vodenje postopkov sprejema ter sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih aktov.

V letu 2023 so bila sredstva s proračunske postavke porabljena za prenos dopolnjenega osnutka SD7 OPN na zadnje stanje ZKN.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0033 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija

OB084-23-0033 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija **8.727 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16029003 Prostorsko načrtovanje

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0033 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Priprava prostorskih aktov poleg postopka priprave prostorskega akta vključuje tudi pripravo zakonsko določenih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki utemeljujejo različne razvojne potrebe in interese v prostoru tako v širšem primestnem območju mesta Nove Gorice kot na celotnem območju občine.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 so bila porabljena sredstva za prenos dopolnjenega osnutka SD7 OPN na zadnje stanje ZKN.

1603 Komunalna dejavnost	3.437.241 €
---------------------------------	--------------------

16039001 Oskrba z vodo	504.145 €
------------------------	-----------

07196 Subvencija cene GJS - vodooskrba	818 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V sklopu postavke je bila subvencionirana cena omrežnine GJS vodooskrbe za mesec december 2022 in poračun za leto 2022 za gospodinjstva oziroma druge uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Osnova za subvencioniranje je sklep mestnega sveta št. 354-20/2021-11 z dne 6.7.2021.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

07244 Vzdrževanje hidrantov	23.873 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za:

- vzdrževanje hidrantov na območju mestne občine Nova Gorica
- razširitev sistema e-VIK

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

07366 Vodovod Mestna občina Nova Gorica	479.453 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je namenjena izgradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju javnega vodovodnega omrežja Mestne občine Nova Gorica (MONG).

Glede na amortizacijske dobe obstoječih cevovodov planiramo rekonstrukcijo vodovodnih cevi in pripadajočih vodovodnih elementov.

V MONG je približno 315 km javnega vodovodnega omrežja, 98 km vodovodnih cevi je starejših od pričakovane življenjske dobe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bila večina ciljev doseženih.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0014 KS Banjšice - javni vodovod
OB084-23-0016 KS Branik - javni vodovod
OB084-23-0019 KS Dornberk - javni vodovod
OB084-23-0020 KS Čepovan - javni vodovod
OB084-23-0021 KS Grgar - javni vodovod
OB084-23-0022 KS Kromberk - Loke - javni vodovod
OB084-23-0023 KS Lokovec - javni vodovod
OB084-23-0028 KS Lokve, Lazna - javni vodovod
OB084-23-0032 KS Nova Gorica - javni vodovod
OB084-23-0062 KS Osek-Vitovlje - javni vodovod
OB084-23-0063 KS Ozeljan-Šmihel - javni vodovod
OB084-23-0064 KS Prvačina - javni vodovod
OB084-23-0065 KS Ravnica - javni vodovod
OB084-23-0066 KS Rožna Dolina - javni vodovod
OB084-23-0067 KS Solkan - javni vodovod
OB084-23-0068 KS Trnovo - javni vodovod
OB084-23-0069 KS Šempas - javni vodovod
OB084-23-0071 KS Grgarske ravne - javni vodovod

OB084-23-0020 KS Čepovan - javni vodovod

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0020 KS Čepovan - javni vodovod

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Čepovan.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 ni bilo izvedenih del.

OB084-23-0022 KS Kromberk - Loke - javni vodovod

91.631 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0022 KS Kromberk - Loke - javni vodovod

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Kromberk - Loke.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je izgradilo javni vodovod na območju krožišča Ajševica. Izgradilo se je novi vodovod na območju Breg. Obnovilo se je vodovod v ulici Vinka Vodopivca.

OB084-23-0032 KS Nova Gorica - javni vodovod

305.747 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0032 KS Nova Gorica - javni vodovod

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Nova Gorica. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je obnovilo vodovod v Cankarjevi ulici. Izgradilo se je vodovod na območju Liskurja - Vitežniki - Devetaki. V nebotičniku Nove Gorice se je zamenjalo črpalke in inštalacije (hidrofor). Na vodohranu Lepenje - armaturna celica. Sanacijo vozišč na Cankarjevi in Erjavčevi zaradi gradnje vodovoda. Obnovilo se je vodovod Ščedne 12 - 16. Obnovilo se je vodovod po Kolodvorski ulici.

OB084-23-0062 KS Osek-Vitovlje - javni vodovod

40.853 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0062 KS Osek-Vitovlje - javni vodovod

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Osek-Vitovlje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je obnovilo vodovod Preserje 45 - 57. Obnovilo se je vodovod v Oseku ob pokopališču odsek 1 in odsek 2.

OB084-23-0063 KS Ozeljan-Šmihel - javni vodovod**2.897 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0063 KS Ozeljan-Šmihel - javni vodovod

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Ozeljan-Šmihel.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je prestavilo vodovod pri HŠ 139.

OB084-23-0064 KS Prvačina - javni vodovod**0 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0064 KS Prvačina - javni vodovod

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Prvačina. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se ni izvedlo del.

OB084-23-0066 KS Rožna Dolina - javni vodovod**16.936 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0066 KS Rožna Dolina - javni vodovod

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Rožna Dolina. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je izgradilo vodovod na območju križišča Ajševica.

OB084-23-0067 KS Solkan - javni vodovod

9.026 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0067 KS Solkan - javni vodovod

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Solkan. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je obnovilo vodovod Klanec od 6e do 6d.

OB084-23-0071 KS Grgarske ravne - javni vodovod

12.364 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0071 KS Grgarske ravne - javni vodovod

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Grgarske Ravne. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je obnovil vodovod Banjšice 27, 28, 29.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	196.276 €
--	-----------

07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora

124.157 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V sklopu proračunske postavke se je na pokopališču v Stari Gori izvajalo redno vzdrževanje parkov, nasadov, grobnih poljin za klasične pokope, površin za raztros pepela, ploščadi žarnega pokopališča in ostale infrastrukture ter poslovnih objektov, in sicer:

- pometanje dostopne in pokopaliških poti, parkirišč in ploščadi;

- čiščenje sanitarij;
- vzdrževanje zelenic in nasadov;
- občasno arboristično obrezovanje dreves;
- odstranjevanje nevarnih in padlih dreves, obrezovanje nevarnih delov dreves z odvozom,
- vzdrževanje in peskanje grobnih poljin;
- odvoz odpadkov ipd.;
- popravilo dotrajane in poškodovane pokopališke ograje (divjad, padla drevesa ipd.);
- popravilo oz. zamenjava dotrajanih klopi;
- čiščenje peskolovcev;
- vzdrževanje sanitarij in poslovnih objektov;
- manjša popravila poškodb pohodnih asfaltnih in tlakovanih površin;
- praznično dežurstvo z urejanjem prometa v dneh okrog prvega novembra;
- jutranje odklepanje in večerno zaklepanje pokopališča;
- plačilo vodarine in električne energije.
- izvedena je bila interventna sanacija glavnega vodovoda do pokopališča.
- Izvedena je bila tudi obnova pokopaliških vhodnih vrat z ureditvijo avtomatizacije odpiranja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Pridobljeno je bilo soglasje ZZGS za izvedbo čiščenja terena in nujne poseke za potrebe širitve pokopališča (VIII. poljina klasičnega pokopališča z zaključnim žarnim zidom). Izvedel se je posek in čiščenje terena v skladu s pridobljenim soglasjem ZZGS, ki pa je bil v bistvu prihodek zaradi prodaje lesa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil v celoti dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0056 Širitev pokopališča v Stari Gori - projektna dokumentacija

OB084-23-0057 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Stari Gori

OB084-23-0056 Širitev pokopališča v Stari Gori - projektna dokumentacija**0 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0056 Širitev pokopališča v Stari Gori - projektna dokumentacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebnih svečanosti z zagotovitvijo ustreznega števila grobnih mest za klasične in žarne pokope, površin za raztros pepela in primerne kostnice za prekope ter sanacija in zaključitev del na vseh pokopaliških objektih. Vse to mora povezovati primerna infrastruktura in videonadzor pokopališkega kompleksa.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Predvidena površina na SZ delu pokopališča v Stari Gori za izdelavo projektne dokumentacije širitve je bila v letu 2023 očiščena in pripravljena za terenske raziskave in projektiranje. Projektiranje bo v okviru razpoložljivih sredstev izvedeno v letu 2024. Cilj ni bil dosežen.

OB084-23-0057 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Stari Gori**0 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0057 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Stari Gori

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebnih svečanosti z zagotovitvijo ustreznega števila grobnih mest za klasične in žarne pokope, površin za raztros pepela in primerne kostnice za prekope ter sanacija in zaključitev del na vseh pokopaliških objektih. Vse to mora povezovati primerna infrastruktura in videonadzor pokopališkega kompleksa.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedena je bila avtomatizacija obstoječih vhodnih vrat pokopališča s tem je bil tudi delno dosežen cilj.

07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti**72.119 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru razpoložljivih sredstev proračunske postavke so bila izvedena naslednja dela:

plačan je bil geodetski načrt za projektiranje širitve pokopališča v Prvačini;

poravnani so bili stroški za izdelavo spremembe projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vežice v Braniku;

Poravnani so bili stroški za postopek oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo vežice v Braniku
Poravnani so bili računi za izvedena dela pri rekonstrukciji vežice v Braniku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen zaradi težav pri oddaji javnega naročila za rekonstrukcijo vežice Branik, kar je časovnico realizacije zamaknilo v leto 2024.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0055 Rekonstrukcija mrliške vežice Branik

OB084-23-0055 Rekonstrukcija mrliške vežice Branik **72.119 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0055 Rekonstrukcija mrliške vežice Branik

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebnih svečanosti .

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V oktobru 2023 se je pričela rekonstrukcija vežice na pokopališču v Braniku. Investicija je v teku.

Zaradi zapletov pri razpisu, visokih cen in izbiri izvajalca se je časovnica izvedbe krepko zamaknila in zastavljen cilj ni bil dosežen.

16039003 Objekti za rekreacijo	33.261 €
--------------------------------	----------

07111 Vzdrževanje parka Rafut **31.261 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Pogodba za vzdrževanje parka po izvedenih vzdrževalnih delih bo izvedena v letih 2023 in 24.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji se bodo izvajali šele v l. 2023 in 24.

Navezava na projekte NRP

07355 Krepitev socialnih funkcij v gozdu Panovec **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Z Zavodom za gozdove, območna enota Nova Gorica smo pripravili okvirni načrt vzdrževanja rekreacijskih poti v mestnem gozdu Panovec: sanacija in čiščenje zdražnikov, prežagovanje in odstranjevanje podrtih dreves, čiščenje in odstranjevanje grmovnega sloja na oddelkih 2, 11, 12 in 14. Iz te postavke so bili poravnani stroški izvedbe navedenih nujnih vzdrževalnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavljeni cilji so bili doseženi s prehodnostjo rekreacijskih poti po celotnem območju mestnega gozda Panovec.

Navezava na projekte NRP

16039004 Praznično urejanje naselij	23.533 €
-------------------------------------	----------

07113 Praznična okrasitev mesta **23.533 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za demontažo in skladiščenje Božično-Novoletno krasitve mesta 2022/2023 in za montažo Božično - Novoletne krasitve 2023/2024.

Poravnani so bili tudi stroški za redno praznično izobešanje in spravilo zastav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.680.025 €
-------------------------------------	-------------

07114 Splošna komunalna dejavnost **51.335 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru te proračunske postavke so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- poravnani so bili stroški porabe vode na pitnikih in fontanah ter za namakanje nasadov na širšem mestnem območju;
- poravnani so bili stroški za porabo električne energije na Bevkovem trgu ter za delovanje fontan;
- izvedle so se košnje in čiščenje nekaterih nezazidanih površin v lasti MO Nova Gorica, ki niso vključene v koncesijsko urejanje in čiščenje javnih površin;
- izvedena je bila odstranitev ožganih murv od požara na Bevkovem trgu in zasaditev nadomestnih murv;
- izvedena so bila nujna večja vzdrževalna dela na komunalni opremi, urejanju javnih površin in posekov po koncesijski pogodbi za urejanje in čiščenje javnih površin izven letnega programa izvajanja del;
- poravnani so bili stroški za raztros pepela mrtvorojencev v Stari Gori;;
- Poravnan je bil strošek za podiranje nevarnih dreves v Stari Gori ;
- Izdelana je bila dokumentacija- požarni red s prilogami, ocena požarne ogroženosti in strokovna presoja za garažno hišo ob Gradnikovi ulici 57 v Novi Gorici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

--

07115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, ...)

19.338 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Poravnani so bili naslednji stroški:

- Za obnovo klopi v vrtu Borbonk in dobavo ter montažo turistične obvestilne table na oz za Kostanjevico nad Novo Gorico;
- Za večja vzdrževalna dela na komunalni opreми;
- Za izdelavo in montažo ograje ob stopnišču proti Kajak centru v Solkanu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

07116 Vzdrževanje tržnic, garažnih hiš ter nabava in vzdrževanje javnih sanitarij 66.791 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

- plačani so bili računi za električno energijo za tržnico in garažne hiše;
- poravnani so bili stroški za vzdrževanje javnih sanitarij v Solkanu;
- poravnani so bili stroški za redno vzdrževanje garažnih hiš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

—

07117 Načrtovanje novih zelenih površin

68.701 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bilo del načrtovanih sredstev namenjenih sajenju približno 30 nadomestnih in novih dreves v spomladanskem in jesenskem času v Novi Gorici. V jesenskem času se je zasadilo še 8 dreves v drevoredu ob stadionu ter grmovnice ob tribunah nogometnega igrišča na Cankarjevi ulici v Novi Gorici. V Solkanu se je ob spomeniku NOB na ul. IX. korpusa očistilo zelenico spomenika ter prenovilo gredico z grmovnicami. V zimskem času so se v Centralnem vrtcu in na Erjavčevi izvedla vzdrževalna dela na drevesih v skladu z naročenim arborističnim mnenjem.

Naročilo se je digitalni popis dreves na Kolodvorski ulici. Arboristično mnenje je bilo naročeno za posamezna drevesa v Novi Gorici (Jelinčičeva ulica), na Ajševici in v Rožni Dolini (Vipavska cesta). Na urbanih vrtovih ob Sedejevi ulici je bila postavljena mrežna ograja. Letno se je izvajalo vzdrževanje in upravljanje urbanih vrtov ob Policijski postaji. Na Kostanjevici so bile zasajene pokrovne rastline (vrtnice "Peace" in zimzeleni lovorikovec). V skladu z mnenji Hortikulturne komisije so bile naročene odstranitve dreves. Odstranjeni so bili zapredki borovih prelcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto

988.661 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru proračunske postavke se je izvajala gospodarska javna služba "urejanje in čiščenje javnih površin na območju mesta Nova Gorica" na podlagi pogodbe o koncesiji in potrjenega letnega programa izvajanja del izvajalca Komunala Nova Gorica d.d.

Zaradi številnih nujnih interventnih aktivnosti na javnih površinah in potrjenih višjih cen je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna proračunska sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

07235 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja

197.283 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru proračunske postavke se je izvajala gospodarska javna služba "urejanje in čiščenje javnih površin na območju naselij Solkan, Kromberk, Rožna dolina in Pristava" na podlagi pogodbe o koncesiji in potrjenega letnega programa izvajanja del izvajalca Želva d.o.o. Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

07281 Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju

30.273 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za izvedbo sanacije namiznoteniških miz in drugih športno rekreacijskih površin v Cankarjevem naselju, ter za postavitve table "namiznoteniški otok Bojan Tokić"

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0054 Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju

OB084-21-0054 Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju v letu 2022 30.273 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0054 Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Postavka je namenjena manjšim posegom prenove javnih površin na območju Cankarjevega naselja (npr. prenova tlakovanih površin, zamenjava ali prenova obstoječe urbane opreme, zamenjava ali prenova obstoječih igral)

Kazalniki:

- 50 m²

- 5 kosov urbane opreme oz. igral

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 so bile sanirane namiznoteniške mize, obnovljene so bile površine za posedanje in počitek (klopi, platoji) ter očiščene in sanirane so bile betonske površine.

07288 Vodarna Mrzlek

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila zamrznjena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 se ni izvajalo nobenih vzdrževalnih del.

Navezava na projekte NRP

OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek

OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj projekta je zagotovitev redne varne in nemotene oskrbe s pitno vodo za večji del MO Nova Gorica ter sosednjih občin.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Predvidene aktivnosti so se zamaknile v leto 2024.

07339 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Predlog projekta opredeljuje na Vladi RS potrjen investicijski dokument DIIP - oktober 2019. Nosilka projekta je Direkcija RS za vode, MONG sodeluje v aktivnosti priprave projektne dokumentacije in operativnih aktivnostih pri pridobivanju zemljišč. Velika pogostost poplavnih dogodkov in škoda, ki pri tem nastaja, kliče po izvedbi določenih protipoplavnih ukrepov. Ob tovrstnih dogodkih predstavlja na obravnavanem območju najbolj pereč problem poplavljanje stanovanjskih in gospodarskih objektov, kjer je škoda tudi največja, takoj za tem pa gre izpostaviti problem poplavljanja kmetijskih zemljišč v dolini potoka Potok.

V letu 2022 je bil tudi podpisan sporazum z DRSV za financiranje projekta "Ureditev potoka Potok pri Dornberku". Sporazum po novem ureja celotno območje ureditve Potoka od Vipave do naselja Potok. Zahteva sporazuma: pridobljeno GD do 2023 za povrnitev vseh stroškov in kritje izvedbe investicije. V letu 2023 smo nato podpisali 2 Aneksa, ki sta podaljšala rok do konca marca 2024. V letu 2023 je bil izdelan IzN. Trenutno smo v zaključni fazi pridobivanja "pravice graditi" - zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil delno dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0042 - Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku

OB084-19-0042 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0042 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Nosilka projekta je Direkcija RS za vode, MONG sodeluje v aktivnosti priprave projektne dokumentacije in operativnih aktivnostih pri pridobivanju zemljišč. Velika pogostost poplavnih dogodkov in škoda, ki pri tem nastaja, kliče po izvedbi določenih protipoplavnih ukrepov. Ob tovrstnih dogodkih predstavlja na obravnavanem območju najbolj pereč problem poplavljanje stanovanjskih in gospodarskih objektov, kjer je škoda tudi največja, takoj za tem pa gre izpostaviti problem poplavljanja kmetijskih zemljišč v dolini potoka Potok.

V letu 2022 je bil tudi podpisan sporazum z DRSV za financiranje projekta "Ureditev potoka Potok pri Dornberku". Sporazum po novem ureja celotno območje ureditve Potoka od Vipave do naselja Potok. Zahteva sporazuma: pridobljeno GD do 2023 za povrnitev vseh stroškov in kritje izvedbe

investicije. V letu 2023 smo nato podpisali 2 Aneksa, ki sta podaljšala rok do konca marca 2024. V letu 2023 je bil izdelan IzN. Trenutno smo v zaključni fazi pridobivanja "pravice graditi" - zemljišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo podpisali 2 Aneksa, ki sta podaljšala rok do konca marca 2024. V letu 2023 je bil izdelan IzN. Trenutno smo v zaključni fazi pridobivanja "pravice graditi" - zemljišč.

07356 Vzdrževanje infrastrukture v najemu

26.297 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za obnovo infrastrukture, ki je v lasti občine in jo ima javno podjetje Mestne storitve d.o.o. v najemu - obnova dveh parkomatov, nabava materiala za obnovo plakatnih panojev, izgradnja temelja za postavitev oglasnega panoja.

Prav tako se je iz sredstev postavke financirala izgradnja panelne ograje okrog parkirišča ob stadionu v športnem parku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

07363 Ureditev mestnih sanitarij

57.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bil prvotno izveden razpis za izbiro izvajalca v katerem se je ugotovilo, da sredstva v proračunu za realizacijo predvidene gradnje ne zadostujejo, zato je bil po rebalansu proračuna v drugi polovici leta izveden ponovljen razpis, ki se je zaključil z izbiro izvajalca. Slednji je v letu 2023 uspel zaključiti večji del predvidenih del. Do konca februarja 2024 bodo zaključena še dela vezana na vzpostavitev obstoječega stanja zunanje ureditev po izvedbi gradnje ter urejen primeren dostop za osebe z ovirami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj v letu 2023 je bil realiziran, saj je gradnja v večjem delu izvedena.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0002 Ureditev mestnih sanitarij

OB084-23-0002 Ureditev mestnih sanitarij

57.996 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0002 Ureditev mestnih sanitarij

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti izgradnjo javnih sanitarij (avtomatske kompaktne sanitarne enote). Sanitarna enota deluje samostojno in avtomatsko, po vsaki uporabi se očisti in razkuži. Prilagojena je uporabnikom s posebnimi potrebami na invalidskih vozičkih po EU standardih ter slovenski zakonodaji (standard SIST ISO 21542:2012).

Predvideno je bilo, da se večji del projekta izvede v letu 2023 in zaključi v začetku leta 2024

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Napredek projekta v letu 2023 je bil, glede na okoliščine vezane na ponovitev razpisa po sprejemu rebalansa, nad pričakovanju. Izvajalec je v letu 2023 izvedel večji del z razpisom predvidenih del, ki pa niso bila v celoti izplačana v letu 2023, kot je bilo z rebalansom predvideno. Do konca februarja 2024 bodo zaključena še dela vezana na vzpostavitev obstoječega stanja zunanje ureditev po izvedbi gradnje ter urejen primeren dostop za osebe z ovirami in s tem projekt zaključen skladno z zastavljenimi cilji in v zastavljenem roku.

07364 Vrnitev dela komunalnega prispevka - Majske poljane

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila namenjena vračilu vplačanega zneska za izgradnjo odvodnika v Sočo, ki ni bil zgrajen. V sprejetem dogovoru v letu 2023 so bile določene podrobnosti izvedbe vračila. Znesek je bil vrnjen vendar ne iz te postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil izveden v celoti, vendar je bil dosežen na drugačen način (vračilo ni bilo izvedeno iz te postavke).

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0009 Vrnitev dela komunalnega prispevka - Majske poljane

OB084-23-0009 Vrnitev dela komunalnega prispevka - Majske poljane

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0009 Vrnitev dela komunalnega prispevka - Majske poljane

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Aktivnost je bila namenjena vračilu vplačanega zneska za izgradnjo odvodnika v Sočo, ki ni bil zgrajen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V sprejetem dogovoru v letu 2023 so bile določene podrobnosti izvedbe vračila. Znesek je bil vrnjen v letu 2023.

07372 Zasipanje zemljišč zaradi izravnave terena**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena, saj se s kupci zemljišč v PEC ni prišlo do skupne rešitve. V teku je iskanje novih rešitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj za leto 2023 ni bil dosežen. V teku je iskanje nove rešitve.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0076 Zasipanje zemljišč zaradi izravnave terena

OB084-23-0076 Zasipanje zemljišč zaradi izravnave terena**0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0076 Zasipanje zemljišč zaradi izravnave terena

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

MO Nova Gorica kot zemljiškoknjižna lastnica zemljišč v PEC Kromberk (parc. št. 1183/28 in 1183/30, vse k.o. 2302 Kromberk), z ostalimi lastniki - kupci nepremičnin v coni (s parc.št. 1183/25, 1183/26, 1183/27 in 1183/29 vse k.o. 2302 Kromberk) ureja zemljišča za gradnjo, in sicer se na vseh zemljiščih zasipa izkopni material za potrebno izravnavo terena, ter pripravo geomehanskih pogojev za gradnjo. Zasipanje je smiselno in se racionalno izvede le skupno oz. z vsemi solastniki.

Cilj projekta je izravnati teren ter priprava geomehanskih pogojev za gradnjo na območju PEC Kromberk.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen namen in cilji projekta niso realizirani. V teku je iskanje nove rešitve. Projekt je bil z dne 31.12.2023 zaključen.

09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk**1.173.350 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2023 porabljena za izvedbo GOI del, storitev inženirja in ostalih spremljevalnih aktivnosti ob gradnji objekta, priklop plinovoda na omrežje, dopolnitve DGD in PZI projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je v I. 2023 dosežena.

Navezava na projekte NRP

OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk

OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk 1.173.350 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Investitorjeva strategija, ki jo z izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture in ceste v poslovno ekonomski coni Nova Gorica-Kromberk želi doseči, je zagotoviti ustrezne pogoje mikro, malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti z namenom zagotovitve novih 44 delovnih mest in izboljšanja privlačnosti občine tako za gospodarsko aktivnost kot za naseljevanje v mestni občini Nova Gorici.

V letih 2021 - 2023 je predvidena izgradnja komunalne opreme cone in prodaja komunalno opremljenih parcel subjektom, ki bodo v javnem pozivu oziroma dražbi sprejeli in izvedli ustrezne postopke za izvedbo nakupa.

Ključne faze izvedbe komunalne opreme so:

- izvedba GOI del (v l.2021-23) - zaradi potrebne spremembe gradbenega dovoljenja se bo izvedba nekoliko zamaknila v leto 2024
- podaja poročil o opravljenih in izpolnjenih parametrih dve (2) leti po končani gradnji

Izvedba investicijskega projekta bo omogočila dosego naslednjih splošnih ciljev:

- povečati ponudbo trenutno manjkajočih ustrezno komunalno opremljenih in prometno dostopnih
- zemljišč za opravljanje poslovne dejavnosti na območju MO Nova Gorica,
- s tem omogočiti zainteresiranim podjetjem, da si po konkurenčnih cenah zagotovijo ustrezne
- površine za njihov gospodarski oz. podjetniški razvoj,
- povečati privlačnost lokalnega okolja za privabljanje novih, tudi tujih investorjev, ustvariti
- pogoje za nastajanje novih podjetij in širitev obstoječih ter za razvoj novih dejavnosti,
- s tem ustvariti pogoje za nova delovna mesta na območju investicije,
- izboljšati delovne in bivanjske pogoje lokalnega prebivalstva,
- prispevati k zmanjšanju »bega možganov«,
- prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na lokalni ter širši regionalni in državni ravni.

Zgoraj navedeni splošni cilji bodo doseženi preko naslednjih specifičnih ciljev oziroma predvidenih ukrepov v komunalno opremo poslovne ekonomske cone, ki bo merila cca 4,55 ha.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- dostopnih cest v skupni dolžini 747 m (cesta D dolžine 345 m; cesta E dolžine 300 m, cesta F dolžine 102 m)

- vodovoda različnih dimenzij (DN 125 mm, DN 150 mm in DN 250 mm) v skupni dolžini 1.622,3 m
- fekalne kanalizacije (DN 250 mm in DN 400 mm) v skupni dolžini 360,2 m
- padavinske kanalizacije različnih dimenzij (DN 250-800 mm) v skupni dolžini 1.078,1 m
- gradbenih del za elektro kabelsko kanalizacijo v skupni dolžini 488 m ter NN elektroenergetskega omrežja v skupni dolžini 530 m
- gradbenih del za novo transformatorsko postajo Surovina (2 x 1000 kVA), ki bo nadomestila obstoječo TP Surovina
- javne razsvetljave v skupni dolžini 842 m
- gradbenih del za telekomunikacijski vod v skupni dolžini 580 m
- rezervoarja požarnih vod s prostornino 112 m³ na severovzhodnem delu območja nameravanega posega.

Stanje projekta

Projekt je sofinanciran iz sredstev EU (ESRR) v okviru DRR2.

Za predmetni projekt se je do konca leta 2020 pripravilo vlogo in vso potrebno dokumentacijo za neposredno potrditev operacije v okviru DRR2, ki se jo je posredovalo na MGRT.

V letu 2021 je MO Nova Gorica s strani SVRK prejela Odločitev o podpori ter z MGRT podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta. V letu 2023 je rok za pridobitev uporabnega dovoljenja podaljšan do 30.6.2024.

V letu 2021 se je izvedlo vse postopke za izbiro izvajalca gradnje, nadzora in inženiring ter za informiranje in obveščanje javnosti. Gradnja infrastrukture na območju PEC Nova Gorica Kromberk je v zaključevanju in bo predvidoma zaključena v prvi polovici leta 2024.

Gradnja se je pričela v septembru 2021, zaradi spremembe gradbenega dovoljenja pa se bo podaljšala v leto 2024. Predvidoma v aprilu 2024 bo pridobljeno uporabno dovoljenje in primopredaja investitorju. Prav tako bodo podaljšane aktivnosti nadzora. Konec aprila 2024 je predviden zaključek projekta.

V letu 2022 se bo izvedlo poziv - razpis za prijavo zainteresiranim subjektom k oddaji ponudb za nakup zemljišč, s tremi lastniki postopki tečejo za nakup štirih parcel. Po pridobljenem uporabnem dovoljenju bo objavljen razpis za preostale parcele.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija v letu 2023 ni bila dosežena in bo predvidoma v začetku leta 2024.

12044 Ureditev nabrežja Korna - Ureditev peš poti

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz proračunske postavke se je finansirala ureditev peš poti ob Kornu.

Objekt je bil zaključen je v letu 2021, sredstva v letu 2022 so bila porabljena za dokumentacijo za vpis v evidence.

V letu 2023 je bil pripravljen zahtevek za sofinanciranje in finančni zaključek operacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kazalniki:

Ureditev trase južne športne poti ob Kornu.

Objekt je bil zaključen je v letu 2022.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0032 Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti

OB084-21-0032 Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Projekt (šifra in naziv projekta)

12.044 Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Iz proračunske postavke se bo financirala ureditev peš poti ob Kornu, ki se navezuje na zahodni strani na Pločnik ob poti na kapelo, na drugi strani pa na novo nastajajočo kolesarsko in peš pot na vzhodu ter za delno ureditev nabrežja ob vodotoku Koren v Novi Gorici. Projekt bo predvidoma sofinanciran z EU sredstvi preko Ministrstva za infrastrukturo - operacija celotnih teritorialnih naložb prednostnih naložb trajnostne mobilnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Objekt je bil zaključen v letu 2022.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	119.414 €
--	------------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	119.414 €
---	-----------

07335 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur **2.414 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na območju Mestne občine Nova Gorica primanjkuje javnih najemnih stanovanj. Konec oktobra 2019 je Stanovanjski sklad RS od DUTB odkupil del območja, ki sodijo v okvir OPPN Liskur in so namenjena v delu tudi gradnji večstanovanjskih enot. MONG podpira politiko SSRS in njegov namen, da se javna najemna stanovanja gradijo na območju MONG in na ta način rešuje stanovanjska problematika.

V letu 2023 zastavljeni cilji niso bili realizirani. Poplavna študija za reko Vipavo (območje Vrtojbe) je bila zaključena in njeni rezultati so neugodni za nadaljevanje postopka sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina III. Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za poplačilo že opravljenih storitev v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina III.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0034 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur

OB084-19-0034 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur 2.414 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0034 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Na območju Mestne občine Nova Gorica primanjkuje javnih najemnih stanovanj. Konec oktobra 2019 je Stanovanjski sklad RS od DUTB odkupil del območja, ki so del območja OPPN Rožna Dolina III - Liskur in so namenjena v delu tudi gradnji večstanovanjskih enot. MONG podpira politiko SSRS in njegov namen, da se javna najemna stanovanja gradijo na območju MONG in na ta način rešuje stanovanjska problematika.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 zastavljeni cilji niso bili realizirani. Poplavna študija za reko Vipavo (območje Vrtojbe) je bila zaključena in njeni rezultati so neugodni za nadaljevanje postopka sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina III. Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za poplačilo že opravljenih storitev v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina III.

11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 117.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Nova Gorica, kot edina ustanoviteljica stanovanjskega sklada, na podlagi sklenjene pogodbe, v celoti zagotavlja sredstva za njegovo delovanje. Na podlagi sprejetega proračuna je bilo na postavki sprva 245.000 EUR. Ker pa je imel stanovanjski sklad konec leta 2022 presežek, ki je bil skladno s sklepom mestnega sveta namenjen za delovanje sklada, se je postavka z rebalansom zmanjšala na 117.000 EUR. Preostala sredstva so bila prerazporejena na postavko 11015 - povečanje namenskega premoženja v javne sklade.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) **1.029.910 €**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 101.825 €

07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture) **19.674 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljenaa za:

- služnostne pogodbe
- najem zemljišča - gradnja odvodnik Koren
- izvedbo parcelacije pločnika Dornberk - Draga II. faza

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

07120 Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za posamezne investicije in OPPN) **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je namenjena pripravi programov opremljanja in z njimi povezanih strokovnih podlag. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za: svetovanje pri zaključku pogodbe o opremljanju za območje OPPN Ob železniški v Novi Gorici ter pripravo programov opremljanja (območja opremljanja in programi se bodo določili glede na potrebe prostorskega razvoja).

Potreb po programih opremljanja v letu 2023 ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 se ni pristopilo k izvedbi programov opremljanja.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0038 Programi opremljanja za območje MONG v obdobju 2020-2023

OB084-20-0038 Programi opremljanja za območje MONG v obdobju 2020-2023 **0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0038 Programi opremljanja za območje MONG v obdobju 2020-2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Pristopilo se bo k izdelavi novih odlokov o programih opremljanja, s čimer bomo pridobili ustrezno pravno podlago za obračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. Odloke se bo pripravljalo na podlagi potreb in odločitev o opremljanju posameznih območij stavbnih zemljišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V predmetnem letu ni bilo potreb po novih programih opremljanja. Aktivnosti se zato niso izvajale.

07369 Urejanje statusa zemljišč, objektov in evidenc javne infrastrukture 82.151 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru proračunske postavke so se izvajala geodetske storitve, ki so bile predmet nakupa in prodaje zemljišč, ki jih je MO Nova Gorica potrebovala za investicije.

V okviru proračunske postavke se je del sredstev porabilo za novo talno in vertikalno signalizacijo na občinskih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

16069002 Nakup zemljišč	928.084 €
-------------------------	-----------

07122 Nakup zemljišč in stavb 928.084 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bili realizirani odkupi nepremičnin za realizacijo investicij Mestne občine Nova Gorica, predvideni v Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2023. Poleg odkupa zemljišč za realizacijo investicij, so bili izvedeni odkupi zemljišč, po katerih v naravi že poteka infrastruktura v lasti občine. V letu 2023 smo tako odkupili zemljišče za potrebe brvi čez Sočo, odkupili smo zemljišče ter stavbo Železničarskega zdravstvenega doma v Novi Gorici, odkupili smo nekaj zemljišč za potrebe urejanja struge potoka Potoka, odkupili smo zemljišče s stavbo, ki se nahaja na predvideni trasi Vodovodne ceste v Novi Gorici, odkupili smo del Potarjeve hiše v Taboru, odkupljene so bile nepremičnine za potrebe izgradnje pločnika na Ulici Vinka Vodopivca, odkupljeno je bilo območje, kjer se predvideva izgradnja nove kotlarne, odkupljeno je bilo zemljišče, ki je del krožišča v Solkanu, odkupljena so bila zemljišča, ki se nahajajo na trasi javne kategorizirane poti Osek Vitovlje ter drugi manjši odkupi. V okviru iste postavke so sredstva porabljenata tudi za plačilo odškodnin za služnosti, ki jih občina potrebuje za pravico graditi.

V okviru iste postavke so sredstva porabljenata tudi za stroške cenitev, notarskih overitve, prevodov, davčnih dajatev, geodetske storitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka ni bila v celoti realizirana v letu 2023. S postopki odkupov zemljišč nadaljujemo v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0102; Nakup zemljišč in stavb

OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavb**928.084 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16069002; Nakup zemljišč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0102; Nakup zemljišč in stavb

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj projekta je odkup zemljišč in stavb za potrebe izvajanja nalog občine, kot so predvidena v letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2023. Gre za nakup zemljišč in stavb za realizacijo investicij občine kot tudi ureditev premoženjskopравnih razmerij na nepremičninah, po katerih že poteka komunalna infrastruktura v lasti občine.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vsi predvideni odkupi niso bili realizirani. Z začetimi postopki bomo nadaljevali v letu 2024.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **5.098.188 €****1702 Primarno zdravstvo** **5.052.539 €**17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 5.052.539 €

10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica **5.026.658 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Investicija je v teku

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2023 bila porabljen za izvajanje GOI del, nadzora nad gradnjo, projektantskega nadzora, plačilo koordinatorja varnosti pri delu in drugih spremljajočih aktivnosti.

Z Zdravstvenim domom je bil sklenjen dogovor o sofinanciranju, v katerem bo delež stroškov kril Zdravstveni dom s sredstvi, ki jih hrani za ta namen. ZD je kril stroške izvajalca in gradbenega nadzora.

Porabo sredstev, ki so sofinancirana z Ministrstva za zdravje, bo realizirana v letu 2024.

V okviru predvidenega je bil izveden izkop in varovanje gradbene jame, predstavljena je bila komunalna infrastruktura, izvedeni sta bili dve nadstropji garažne hiše. Izvajalec z deli zamuja za 3 mesece. Kazalniki bodo realizirani v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajalec z deli zamuja za 3 mesece. Zamudo skuša nadoknaditi s povečanjem števila delavcev. Z deli bo predvidoma zaključil v septembru 2023.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0003 Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3

OB084-20-0003 Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3**5.026.658 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

17029001 Dejavnosti zdravstvenih domov

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0003 Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen investicije izgradnja III. faze zdravstvenega doma je zagotovitev novih prostorov, ki bodo omogočali današnjim razmeram primerne razmere za dejavnosti zdravstvenega varstva ter boljšo prostorsko organizacijo programov zdravstvenega varstva. Poleg tega je njen namen tudi zagotovitev večjega števila parkirnih mest na območju kompleksa zdravstvenega doma, kar bo doseženo z gradnjo parkirne garaže pod objektom zdravstvenega doma. Cilji projekta je zgraditi nov prizidek k zdravstvenemu domu, ki bo omogočal umestitev vseh potrebnih programov zdravstvenega doma znotraj povezanega kompleksa, ter z izgradnjo garažne hiše povečati število parkirnih mest na območju kompleksa zdravstvenega doma. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in

Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

Glavni razlog projekta je z izgradnjo III. faze Zdravstvenega doma zagotoviti ustrezne delovne pogoje za vse enote Zdravstvenega doma.

Cilji so:

- Zgraditi dodatne prostore za Zdravstveni dom in s tem zagotoviti ustrezne delovne pogoje za vse enote Zdravstvenega doma.
- Zgraditi garažno hišo in s tem zagotoviti dodatna parkirna mesta za službena vozila, stranke Zdravstvenega doma in ostale uporabnike na območju.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1.900 m² novozgrajenih uporabnih površin prizidka / dodatnih prostorov zdravstvenega doma
- 240 novih parkirnih mest v garaži

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dela so v teku. V letu 2024 bo izvedeno še javno naročilo za dobavo in montažo opreme za Zdravstveni dom.

10163 Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti**25.881 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za sofinanciranje delovanja ambulante Čepovan in program Centra za zdravljenje odvisnosti. V Čepovanu delujeta tako splošna kot zobozdravstvena ambulanta. Poslovanje in kritje stroškov, ki nastajajo s tem v zvezi z delovanjem ambulante, krijeta javna zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev. Za ohranjanje delovanja ambulante v Čepovanu v obstoječem obsegu, krije del sredstev za delovanje tudi mestna občina

iz proračuna. Sredstva so bila nakazana javnima zavodoma skladno s sklenjeno pogodbo in poročilom o porabi sredstev. Sredstva za sofinanciranje 1/2 zaposlitve psihologa psihoterapevta v Centra za zdravljenje odvisnosti za potrebe zdravljenja predvsem nekemičnih odvisnosti zagotavljajo občine Severno Primorske (13 občin Goriške razvojne) regije. Delež sofinanciranja je določen na podlagi števila vključenih uporabnikov v obravnavi. Sredstva so bila nakazana javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica skladno s pogodbo in prejetim poročilom o porabi sredstev.

Poleg navedenega so bila sredstva na postavki porabljena tudi za izvedbo promocijskega cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (KME) in zobnega preventivnega programa "Čisti zobje ob zdravi prehrani", ki je zelo pomemben del zobozdravstvene preventive in vzgoje v osnovnih šolah. Za izvedbo promocijskega cepljenja proti KME je bila z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica sklenjena pogodba. V letu 2023 sta bili izvedeni dve promocijski akciji cepljenja, Ker v spomladanskem času za cepljenje ni bilo veliko zanimanja, se je akcija ponovila tudi v jeseni. Kljub temu pa sredstva za ta namen niso bila povsem porabljena. Sredstva za izvedbo preventivnega programa "Čisti zobje ob zdravi prehrani" pa so bila skladno s pogodbo z Zdravstvenim domom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica v celoti porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	32.854 €
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	32.854 €

10004 Preprečevanje zasvojenosti **32.854 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bil na podlagi Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok) izveden Javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica za leto 2023. Programi s področja zasvojenosti so namenjeni ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o posledicah različnih oblik zasvojenosti, zdravljenju in integraciji uporabnikov, zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju vseh vrst zasvojenosti. Odlok določa še upravičence, pogoje, merila in postopek dodeljevanja sredstev za financiranje oziroma sofinanciranje programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica in nadzor nad porabo sredstev. Sofinanciranje programov s področja zasvojenosti je po odloku sestavljeno iz sklopov B, C in D in je vezano na proračunsko leto. Sredstva so na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica za leto 2023 prejeli štiri različni prijavitelji, ki so prijavi šest programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

1707 Drugi programi na področju zdravstva	12.795 €
--	-----------------

17079002 Mrliško ogledna služba	12.795 €
---------------------------------	----------

10007 Mrtvoogledna in dežurna služba	12.795 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena za organizacijo in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe. V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je izvajanje le-te naloga lokalne skupnosti. Mrliško pregledno službo izvaja javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvajanja mrliško pregledne službe. Mrliško pregledno službo opravljata posebej imenovana zdravnik za opravljanje mrliških ogledov, ki sta usposobljena in sta pridobila potrdilo Inštituta za sodno medicino. Zdravniki splošne in družinske medicine lahko izjemoma na željo svojcev pokojnika opravljajo mrliške ogleds za svoje opredeljene paciente, v izjemnih primerih opravijo mrliški ogled tudi zdravniki, ki so na kraj dogodka pozvani kot urgentni zdravniki. Zdravnika opravljata mrliško pregledno službo za celotno območje, ki ga pokriva Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, neprekinjeno 24 ur in vse dni v letu. Izvajanje mrliško preglede službe je tako sofinancirano s strani vseh občin na podlagi delitvene bilance. Sredstva so bila v celoti porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.394.151 €
---	--------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.541.153 €
---	--------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.288.852 €
--	-------------

07123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov	34.673 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Popravljen je bil poškodovan bronasti kip A. Besednjaka ob Erjavčevi ulici v Novi Gorici .

Izvedena je bila sanacija kamnitega zidu ob dostopni poti spominskega parka NOB na Trnovem in sanacija nosilnih AB plošč za napisne granitne plošče. Investicija je bila delno finančno krita tudi iz državnega proračuna.

Izdelana in montirana je bila tudi spominska kamnita napisna plošča na šoli v Oseku;

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 sta bila objavljena dva javna razpisa s področja nepremične kulturne dediščine.

Na Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica – Kulturni spomeniki v letu 2023 (v nadaljevanju: kulturni spomeniki) je prispelo 6 ustreznih vlog, na Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica – Stavbna dediščina v letu 2023 (v nadaljevanju: stavbna dediščina) so prispele 3 ustrezne vloge.

Glede na višino razpoložljivih sredstev so se sofinancirali 4 projekti s področja kulturnih spomenikov v višini zaprosenih sredstev prijaviteljev in sicer:

1. Prijavitelj: Frančiškanski samostan Kostanjevica

Naslov projekta: Konservatorsko-restavratorski poseg na štukaturah in stenskih poslikavah stropa prezbiterija cerkve Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici v Novi Gorici

2. Prijavitelj: Frančiškanski samostan Sveta Gora

Naslov projekta: Sveta Gora je naš biser - sanacija sten vhoda v cerkev in pritličja cerkve Marijinega vnebovzetja na Sveti Gori

3. Prijavitelj: Župnija Osek

Naslov projekta: Konservatorsko restavratorski poseg v prezbiteriju cerkve sv. Petra v Vitovljah

4. Prijavitelj: Župnija Grgar

Naslov projekta: Zamenjava oken v zakristiji cerkve sv. Janeza Krstnika v Čepovanu

Glede na višino razpoložljivih sredstev se sofinancirajo 3 projekti s področja stavbne dediščine v višini zaprosenih sredstev prijaviteljev in sicer:

1. Prijavitelj: Župnija Grgar

Naslov projekta: Celovita obnova kapelice »Znamenje pri domačiji Andrejc« v Čepovanu

2. Prijavitelj: Dom upokojencev Gradišče

Naslov projekta: Oživitev kipa sv. Janeza Nepomuka v Gradišču nad Prvačino

3. Prijavitelj: Frančiškanski samostan Sveta Gora

Naslov projekta: Sanacija sten Frančiškove dvorane in prostora pred dvorano v Frančiškanskem samostanu na Sveti Gori

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Cilji sofinanciranja so:

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

Navezava na projekte NRP

OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščine

OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščine

53.698 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščine

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva se nameni za sofinanciranje projektov s področja nepremične kulturne dediščine. Javni interes na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine občina udejanja z javnim razpisom, s katerim želi spodbuditi sofinanciranje projektov obnove in prezentacije kulturne dediščine, ki je v zasebni lasti. Glavni cilj je varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah, izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala ter povečanje možnosti za trajnostni razvoj.

Mestna občina Nova Gorica v okviru finančnih zmožnosti zagotavlja sredstva za sofinanciranje projektov s področja nepremične kulturne dediščine na območju MONG tudi za objekte, ki niso v njeni lasti.

Javni razpisi se objavljajo vsako leto, doseganje ciljev je odvisno od prijav in razpoložljivih sredstev.

Projekt se izvaja kontinuirano, glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi.

Kazalniki:

- izvedeni konservatorsko-restavratorski posegi na štukaturah in stenskih poslikavah stropa prezbitarija cerkve Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici v Novi Gorici
- sanirane stene vhoda v cerkev in pritličje cerkve Marijinega vnebovzetja na Sveti Gori
- izvedeni konservatorsko restavratorski posegi v prezbitariju cerkve sv. Petra v Vitovljah
- zamenjana okna v zakristiji cerkve sv. Janeza Krstnika v Čepovanu
- celovito obnovljena kapelica »Znamenje pri domačiji Andrejc« v Čepovanu
- obnovljen kip sv. Janeza Nepomuka v Gradišču nad Prvačino
- sanirana stena Frančiškove dvorane in prostora pred dvorano v Frančiškanskem samostanu na Sveti Gori

10191 Revitalizacija gradu Rihemberk

2.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka 10191 Revitalizacija gradu Rihemberk je bila v letu 2023 nadomeščena z dvema novima proračunskima postavkama in sicer 10264 Revitalizacija gradu Rihemberk – s postopno obnovo kulturne dediščine do leta 2030 ter 10268 Upravljanje Gradu Rihemberk.

Ostanek na proračunski postavki 10191 Revitalizacija gradu Rihemberk v zapiranju je bil porabljen za dokumentacijo in postopke v zvezi s pridobivanjem uporabnega dovoljenja za novo urejene prostore Infoteke Natura 2000 na gradu Rihemberk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pripravljeno je bilo vse potrebno za oddajo vloge za uporabno dovoljenje na Upravno enoto Nova Gorica. Manjkal je le še vpis gradu Rihemberk v Kataster nepremičnin, kar se vodi po ločenem postopku v okviru službe za premoženjske zadeve na MONG.

Navezava na projekte NRP

10206 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo

3.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska sredstva so bila v letu 2023 porabljena za odkup dela že izdelane tehnične dokumentacije IZP, DGD, PZI za obnovo in ureditev garaže in parkirišča za namen revitalizacije parka in Laščakove vile na Rafutu – ob prekinitvi pogodbe z izvajalcem LUZ d.o.o. Pogodba je bila prekinjena zaradi neustrezno definiranih izhodišč in potreb ob podpisu pogodbe, kar je onemogočalo izdelavo dejansko uporabne tehnične dokumentacije, skladne s potrebami na terenu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Že izdelana dokumentacija bo služila kot podlaga za pripravo dopolnjene tehnične dokumentacije, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo del pri ureditvi in obnovi t. i. podporne infrastrukture v Rafutskem parku (parkirišče, vratarnica, gostinski del v nekdanji garaži) ter vile Rafut.

Navezava na projekte NRP

OB084-22-0003 Rekonstrukcija Laščakove vile

OB084-22-0003 Rekonstrukcija Laščakove vile

3.660 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-22-0003 Rekonstrukcija Laščakove vile

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Uradno ime projekta/Operacije:

„Obnova kulturne dediščine za interpretacijo Nature 2000 – Vila Rafut (EŠD 7917)“

Projekt predstavlja nadaljevanje projekta »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa«, ki je bil sofinanciran s strani EU v okviru mehanizma CTN, PN 6.3.

Namen projekta je celovita obnova Laščakove vile, dela kulturnega spomenika lokalnega pomena Nova Gorica–Rafutski park z vilo, EŠD 7917, z vzpostavitvijo vile Rafut kot interpretacijskega centra za izboljšanje varstva biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000 Goriška Brda, Vipavska dolina in Trnovski gozd.

Cilj projekta je urejena in dolgoročno ohranjena Laščakova vila kot sestavnega dela kulturnega spomenika, z umeščeno novo vsebino in delujočo novo kulturno_naravovarstveno-turistično vsebino, ki bo prispevala k osveščanju o pomenu in ohranjanju zavarovanih naravnih območij na Goriškem ter obogatila kulturno-turistično ponudbo območja.

Kazalnik:

- 785,38 m2 rekonstruirane/obnovljene skupne notranje površine Laščakove vile in Vhodnega objekta

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bil predviden pričetek projektiranja obnove Laščakove vile, kar pa ni bilo realizirano. Ob kadrovski menjavi na MONG je bil izveden pregled vse do tedaj izdelane dokumentacije ter predlaganih izhodišč. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma ovir je bil postopek pridobivanja dokumentacije zastavljen na novo, s potrebnimi povezavami med parkom in vilo. Pripravljen je bil programski okvir s predlogom umestitve posameznih vsebin v prostore vile.

Decembra 2023 je bil na Ministrstvu za kulturo podpisan Sklep o začetku postopka priprave projekta za neposredno financiranje operacije „Obnova kulturne dediščine za interpretacijo Nature 2000 – Vila Rafut (EŠD 7917)“, v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji. Predvidena je oddaja vloge za neposredno financiranje do konca 2024.

10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa

2.173.945 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija proračunske postavke je vezana na projekt ureditve oziroma revitalizacije in sanacije degradiranih površin Rafutskega parka. Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2023 v največjem deležu porabljena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, nakup parkovne opreme ter za urejanje vegetacije v parku. V manjšem delu pa so bila porabljena za plačilo stroškov strokovnega nadzora nad gradnjo, stroškov koordinacije zdravja in varstva pri delu ipd. Realizacija projekta je uspešno zaključena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji za leto 2023 so bili realizirani. Projekt je uspešno zaključen.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0044 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa

OB084-19-0044 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa

2.173.945 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0044 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

MO Nova Gorica se je odločila pristopiti k revitalizaciji Rafutskega parka. V okviru projekta se bo zagotovilo ustrezno dostopnost parka, obnovilo sam park in uredilo komunalno, prometno in ostalo infrastrukturo na območju ter tako preprečilo njegovo nadaljnje pospešeno propadanje. Revitalizacija nekoč zasebnega vrta v »javni vrt« bo ob historični in kulturni funkciji zadostila tudi sodobnim potrebam javnih površin. Enotna sanacija celotnega Rafutskega parka bo zajemala tudi sociološki vidik: občutek varnosti na sprehodu po parku ter opredelitev tipa vzpostavljenih poti, s čimer se bo pripomoglo tudi k socialni revitalizaciji območja. Obiskovalec si bo dovršen doživljajski preplet kulturne in naravne dediščine ogledal peš. Iz vstopnega/vhodnega objekta se bo obiskovalec sprehajal po krožni poti s povprečnim časom obhoda 30 minut brez daljših postankov (odvisen od časa zadrževanja ob predstavljenih drevesnih vrstah in na počivališčih). V obratni smeri urnega kazalca se bo obiskovalec gibal med neoislamskimi vrtno-arhitekturnimi elementi in se po serpentinasti makadamski poti (ali stopniščih) povzpел do Laščakove vile na pobočju griča ter se nato zvezno spuščal mimo ruševine vile Palm ponovno do vhodne točke.

Glavni razlog za investicijsko namero izhajajo iz obstoječega (propadajočega) stanja in problematike na območju Rafutskega parka, saj je stanje naravnega in kulturnega spomenika, ki predstavlja naravno vrednoto ter edinstveno kulturno in vrtno-arhitekturno dediščino, precej problematično, degradirano in neurejeno. Rafutski park je nevzdrževn, opuščen in propada. Iz navedenega izhaja tudi osnovni namen projekt t.j. revitalizacija degradiranega urbanega okolja MO Nova Gorica z obnovo oziroma ureditvijo Rafutskega parka, ki predstavlja naravno vrednoto ter edinstveno kulturno in vrtno-arhitekturno dediščino. S tem se bo zagotovilo ohranitev naravne vrednote državnega pomena ter kulturnega spomenika lokalnega pomena. Izvedba projekta bo posledično zagotovila tudi kakovostno bivanjsko okolje, ki bo privlačno za bivanje prebivalcev vseh generacij, ter bo vplivala na dolgoročni razvoj urbanega območja Nove Gorice. S tem se bo izboljšalo bivanjske pogoje vseh prebivalcev ter prispevalo k povečanju privlačnosti mestnega okolja kot bivanjskega in delovnega okolja. Izvedba projekta bo pospešila skladien kulturni, družbeni, socialni, okoljski in tudi gospodarski razvoj, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti bivalnega okolja ter s tem dviga življenjskega standarda vseh občanov v MO Nova Gorica. Z ureditvijo oziroma obnovo Rafutskega parka se bo prispevalo tudi k reševanju tako fizične in funkcionalne degradacije ter tudi k reševanju socialne degradacije območja.

Glavni cilj projekta je urediti/revitalizirati degradirane površine Rafutskega parka v skupni površini 55.383,0 m² z namenom preprečitve njegovega nadaljnega pospešenega propadanja ter tako ustrezno sanirati in ohraniti naravno vrednosti državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) ter kulturni spomenik lokalnega pomena (Nova Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917).

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- 55.383,0 m² urejenih/revitaliziranih degradiranih odprtih prostorov na urbanem območju t.j. na območju naravne vrednote državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) in kulturnega spomenika lokalnega pomena (Nova Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917)

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V preteklem obdobju je bila izdelana vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija ter pridobljene so bile vse potrebne pravice graditi (služnosti).

V letu 2020 je bila na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) posredovana vloga za neposredno potrditev projekta v okviru 2. faze potrjevanja, saj je predmetni projekt predviden za sofinanciranje iz sredstev EU, v okviru mehanizma CTN, PN 6.3. V letu 2021 je bila vloga za neposredno potrditev na MOP-u pregledana in potrjena ter posredovana na Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki je dne 03.12.2021 izdala Odločitev o podpori

št. 6-3/41/MOP/0. Sklep o sofinanciranju operacije št. 544-48/2020-2550-29 je bil tako s strani MOP podpisan dne 10.02.2022. Dne 10.10.2022 je bila z MOP podpisana Pogodba o sofinanciranju za operacijo OP EKP 2014-2020 "Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa" št. 2550-22-432005.

Po pridobitvi Sklepa o sofinanciranju operacije s strani MOP je MO Nova Gorica izvedla postopek javnega naročila za izbor izvajalca del, s katerim je bila dne 08.04.2022 podpisana gradbena pogodba. Istočasno je potekal izbor še vseh predvidenih zunanjih izvajalcev za uspešno izvedbo projekta, s katerimi so bile sklenjene pogodbe. Uvedba v delo je bila izvedena dne 19.04.2022. Dela so bila do 31.08.2023 zaključena. MO Nova Gorica je tudi uspešno koristila nepovratna sredstva na podlagi pogodbe o sofinanciranju ter tako oddala in prejela izplačane vse Zahteve za izplačilo, kot je bilo planirano. Projekt je uspešno zaključen.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 55.383,0 m² urejenih/revitaliziranih degradiranih odprtih prostorov na urbanem območju t.j. na območju naravne vrednote državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) in kulturnega spomenika lokalnega pomena (Nova Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917) je dosežen.

10264 Revitalizacija gradu Rihemberk - s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030 **7.076 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za nadaljevanje nujnih obnovitvenih del na gradu Rihemberk v okviru dveh EU projektov in sicer projekta GRENNAT - Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj, program Interreg SLO-ITA (projekt je v fazi IZVAJANJA) in projekta GREENIT – Zelene rešitve za izboljšanje stanja vrst in habitatov na čezmejnem območju, z izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del za izboljšanje habitatov na gradu Rihemberk, Program Interreg SLO-ITA (projekt je v fazi OCENJEVANJA).

V okviru projekta GRENNAT bodo izvedene utrditve najbolj nevarnih odsekov grajskega obzidja oziroma ostankov zidov stavb, nadgradnja dela stavbnega pohištva ter notranjosti dveh obrambnih stolpov, kar bo koristilo netopirjem, ljudem in kulturnemu spomeniku samemu. V okviru projekta GREENIT iščemo finančna sredstva za nujno potrebno ustavitev zamakanja v severnem traktu gradu, ki nima strehe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tehnična dokumentacija je bila izdelana v okviru razpoložljivih sredstev in obravnava najnujnejše sanacijske posege na gradu Rihemberk, kot so bili načrtovani. Izvajalci za dela v okviru projekta GRENNAT še niso bili izbrani, dela še niso bila izvedena. Dokumentacija za prijavo za projekt GREENIT je bila oddana v roku, rezultati razpisa še niso znani.

Navezava na projekte NRP

OB84-22-0008 Revitalizacija gradu Rihemberk – s postopno obnovo kulturne dediščine do leta 2030

OB084-22-0008 Revitalizacija gradu Rihemberk - s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030 **7.076 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB84-22-0008 Revitalizacija gradu Rihemberk – s postopno obnovo kulturne dediščine do leta 2030

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt predstavlja nadaljevanje aktivnosti predhodnega projekta z nazivom Revitalizacija gradu Rihemberk. Kot nov projekt je bil v NRP opredeljen ob podpisu Aneksa 3 k Pogodbi o neodplačnem prenosu spomenika državnega pomena Grad Branik – Rihemberk (EŠD 40), sklenjenim v 2023 med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Nova Gorica. S podpisom aneksa je bil rok za dokončanje celovite prenove kulturnega spomenika Grad Rihemberk podaljšan do leta 2030.

Namen projekta ostaja nespremenjen: ohranjanje in oživitev gradu Rihemberk kot najpomembnejše enote kulturne dediščine na območju Mestne občine Nova Gorica (kulturni spomenik državnega pomena).

Cilj projekta je obnovitev, ureditev in vzpostavitev delovanja vseh delov grajskega kompleksa, po fazah in zaključenih prostorskih sklopih. Projekt bo zaključen let 2030.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Finančna sredstva za realizacijo obnove skladno z dinamično opredeljeno v NRP niso bila zagotovljena. Kot vsa pretekla leta je iskane finančnih virov za obnovo in revitalizacijo gradu potekalo preko prijav na različne razpise. Dokončanje obnove vhodnega poslopja (predvidena gostinska funkcija) je bilo vključeno v prijavo projekta I-KuIT, program Interreg SLO-ITA (rezultati razpisa še niso znani). Ustavitev zamakanja severnega trakta in najnujnejša ureditev meteorne kanalizacije je bila vključena v projekt GREENIT – Zelene rešitve za izboljšanje stanja vrst in habitatov na čezmejnem območju, z izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del za izboljšanje habitatov na gradu Rihemberk, program Interreg SLO-ITA (rezultati razpisa še niso znani). Začeto je bilo izvajanje projektnih aktivnosti projekta GRENNAT – Zelena infrastruktura in omrežje NATURA 2000 za trajnostni čezmejni razvoj, z izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del za izboljšanje habitatov na gradu Rihemberk, program Interreg SLO-ITA. Izdelana je bila dokumentacija za izbiro izvajalca ureditvenih del, s katerim bodo v letu 2024 utrjene nekatere kritične točke grajskih obzidij oziroma ostalin stavb ter izboljšani habitati za netopirje.

10268 Upravljanje Grad Rihemberk

13.777 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska sredstva so bila porabljena za pokrivanje najnujnejšega tekočega vzdrževanja in obratovanja gradu Rihemberk, ki je v lasti in upravljanju MONG. Stroški vključujejo potrebna redna dela na vzdrževanju drevja in zelenih površin, ki niso dane v brezplačno uporabo zunanjemu izvajalcu, stroške nujnih popravil in nadgradenj opreme za obiskovalce na gradu, vzdrževanje delovanja in aktualnosti spletne strani Grad Rihemberk ter FB in Instagram profila ter podobne vsakoletne izdatke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub minimalističnim razpoložljivim sredstvom, glede na velikost in gradbeno stanje grajskega kompleksa, je bilo z veliko truda tudi v letu 2023 omogočeno dokaj normalno obratovanje gradu, ki je od leta 2017 odprt za javnost.

Razpoložljiva sredstva namenjena upravljanju gradu Rihemberk niso zadostna za zagotovitev stanja, ki bi bilo primerno statusu kulturnega spomenika državnega spomenika, ki ga Rihemberk ima, edini na območju MONG. V zadnjih 7 letih je bil grad Rihemberk kot kulturno-turistična

lokacija razvit do te mere, da potrebuje profesionalnega upravljavca kulturno-turistične ponudbe in infrastrukture.

Navezava na projekte NRP

Ni postavke NRP

10275 Projekt SINGERS CORNERS

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so potekale aktivnosti, vezane na prijavo projekta na razpis za male projekte (Small Project Fund). Obvestilo o uspešno prijavljenem projektu je MONG prejela oktobra 2023. Do konca leta so potekale pripravljalne aktivnosti, vezane na podpis pogodbe o dotaciji sofinanciranja. Projekt se začne izvajati 1. 1. 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil odobren oktobra 2023 in se bo začel izvajati 1. 1. 2024.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0089 - Projekt Singers' corners

OB084-23-0089 Projekt SINGERS CORNERS

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0089 Projekt SINGERS CORNERS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je skupaj z Zvezo slovenske katoliške prosvete na razpis v okviru Sklada za male projekte aprila 2023 prijavila projektni predlog z naslovom SINGERS' CORNERS. Projekt SINGERS' CORNERS (Razpršeni festival zborovskega petja na prostem v čezmejnem goriškem prostoru) predstavlja vsebinsko in prostorsko nadgradnjo obstoječe 3-dnevne zborovsko-kulturne prireditve Glasbeni večeri Tabor. Ta se že 20 let uspešno odvija v vasici Tabor nad Dornberkom (naselbinska kulturna dediščina). Z izvedbo projekta bo omogočen mednarodni in vsebinsko kakovostnejši program te prireditve. Mestna občina Nova Gorica bo med drugim v sklopu projekta tudi delno uredila Potarjevo hišo.

Hkrati bo omogočena razširitev te odmevne prireditve na druge lokacije v čezmejnem prostoru v obliki razpršenega kulturno-turističnega festivala. Tako bo v dogajanje EPK 2025 neposredno vključenih dodatnih pet podeželskih lokacij v Mestni občini Nova Gorica ter pet goriških lokacij na italijanski strani meje – na prostoru, kjer je tradicija zborovskega petja močan element kulturne identitete. Splošni cilj projekta je ohranjati in oživljati snovno in nesnovno kulturno dediščino, spodbujati in ohranjati lokalno kulturo skupinskega petja, krepitev socialne povezanosti, večkulturnosti in medgeneracijskega sodelovanja.

Projekt je bil oktobra 2023 potrjen za sofinanciranje, začetek izvajanja je predviden 1. 1. 2024, zaključek pa 1. 1. 2026.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil odobren oktobra 2023. Do konca leta so potekale administrativne aktivnosti pred podpisom pogodbe o dotaciji sofinanciranja. Projekt se začne izvajati 1. 1. 2024.

18029002 Premična kulturna dediščina	252.301 €
--------------------------------------	-----------

10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej **40.999 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izveden je bil naslednji načrtovani program:

- Lastna občasna razstava: Wagnerjeva ograja na Solkanskem mostu,
- Lastna občasna razstava: Lokalne gline in dediščina,
- Lastna občasna razstava: Roberto in David Faganel,
- Zbornik: Goriški letnik 47 (2023) – zbornik Goriškega muzeja,
- Muzejski torkovi večeri na gradu Kromberk,
- Vinil večeri na gradu Kromberk,
- Festival Glasbe sveta,
- Pedagoške in andragoške delavnice v Goriškem muzeju,
- Goriški mlaj 2023.

Zaradi objektivnih razlogov ni bil izveden program Pohišstvo grofov Coronini, v višini 3.000 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem kulturnih projektov/programov s področja premične kulturne dediščine, je mestna občina omogočila izvedbo kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu in so določeni z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

10015 Akcije v kulturi - Galerija **32.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izveden je bil naslednji načrtovani program:

- Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo (predavanja in predstavitve različnih umetniških praks, dogodki, ki so se odvijali čez celotno sezono),
- Otroške ustvarjalnice različnih likovnih zvrsti, ki so se odvijale čez vse leto (pomemben vzgojno-izobraževalni program za različne starostne stopnje otrok),
- Likovna šola za otroke in odrasle (program poteka pod strokovnim vodstvom akademskih kiparjev), program obsega predvsem slikarstvo in kiparstvo, dotakne se tudi ostalih likovnih področij; cilj programa je oblikovati drugačen pogled na prostor in okolje ter vzgojiti razgledano galerijsko publiko,

- Wilhelm Heiliger: izvedene so bile začetne priprave za izdajo monografije umetnika v slovenskem in angleškem jeziku,
- mednarodni festival sodobnih umetniških praks - Pixelpoint 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem kulturnih projektov/programov s področja vizualnih/likovnih umetnosti je mestna občina omogočila izvedbo kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu in so določeni z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

10016 Delovanje Goriškega muzeja

117.723 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz te postavke so se zagotavljala sredstva za plače ter druge stroške povezane s plačami zaposlenih ter sredstva za sofinanciranje spodaj navedenih materialnih stroškov:

- sredstva za kritje stroškov najema in uporabe prostorov v Šempasu, v katerih se nahaja muzejska zbirka iz Azerbajdžana,
- sredstva za kritje stroškov uporabe poročne dvorane na gradu Kromberk,
- sredstva za kritje stroškov delovanja razstave na kolodvoru »Državna meja na Goriškem 1945-2004«,
- drugi splošni stroški delovanja,
- sredstva za kritje stroškov delovanja Muzeja tihotapstva na Pristavi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem delovanja javnega zavoda je mestna občina omogočila izvajanje javne službe na področju premične kulturne dediščine, ki je v javnem v javnem interesu in je določena z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

10017 Delovanje Galerije

57.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Tudi v letu 2023 je bil program galerije usmerjen predvsem v pregled aktualnega dogajanja na področju sodobne vizualne umetnosti v povezavi s prostorom, v katerem galerija deluje. Razstave so ponudile kompleksen vpogled v slovensko in tujo umetniško produkcijo. Stroški so obsegali programske materialne stroške za izvedbo načrtovanih razstav (katalogi, vabila in plakati, kritiki, prevajalci, lektorji, razstavnina ...), neprogramske splošne stroške (prevoz umetnin, zavarovanje del, varovanje razstav, plačila storitev pri pripravi razstav, druge mat. stroške) ter druge splošne obratovalne stroške, ki so vezani na uporabo prostorov v stavbi SNG.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem delovanja galerije je mestna občina omogočila izvedbo kulturnih aktivnosti na področju galerijske dejavnosti (likovna umetnost), ki so v javnem interesu in so določeni z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

10018 Galerija - nakup likovnih del

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so se namenila za nakup umetniških del, s katerimi galerija oblikuje likovno zbirko priznanih slovenskih in tujih umetnikov.

V letu 2023 sta bili nabavljeni naslednji umetniški deli avtorjev:

- Vasja Kavčič: Narava družbe 5,
- Milena Gregorčič: Linije in transparence IX.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S financiranjem nakupa umetniških del galerija oblikuje likovno zbirko priznanih slovenskih in tujih umetnikov. Posamezna umetniška dela iz zbirke se skladno z načrtovani programi galerije ustrezno predstavijo javnosti na občasnih razstavah ne le v Mestni občini Nova Gorica, temveč tudi v drugih galerijah in razstaviščih po Sloveniji in v tujini.

Navezava na projekte NRP

OB084-16-0009 Galerija - Nakup likovnih del

4.000 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18029002 Premična kulturna dediščina

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-16-0009 Galerija-nakup likovnih del

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva se nameni za nakupe umetniških del, s katerimi galerija oblikuje likovno zbirko slovenskih in tujih umetnikov.

Mestna občina Nova Gorica kot ustanoviteljica javnega zavoda zagotavlja sredstva za nabavo umetniških del in nadgrajuje zbirko.

Projekt se izvaja kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so se namenila za nakup umetniških del naslednjih avtorjev, s katerimi galerija oblikuje likovno zbirko priznanih slovenskih in tujih umetnikov.

V letu 2022 sta bili nabavljeni naslednji deli:

- Karmen Bajec: Ptice v letu, 2015, 94 cm x 79 cm, olje na platnu,
- Boštjan Kavčič: ORG XLIII – Galaksija, 2016, 6 cm x 70 cm x 46 cm, marmor.

Načrtovani cilji so bili doseženi. S financiranjem nakupa umetniških del galerija oblikuje likovno zbirko priznanih slovenskih in tujih umetnikov. Posamezna umetniška dela iz zbirke se skladno z načrtovani programi galerije ustrezno predstavijo javnosti na občasnih razstavah ne le v Mestni občini Nova Gorica, temveč tudi v drugih galerijah in razstaviščih po Sloveniji in v tujini.

1803 Programi v kulturi	3.595.211 €
--------------------------------	--------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.258.501 €
--	-------------

10019 Akcije v kulturi - GK	8.000 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izvedene so bile načrtovane aktivnosti, ki prispevajo k dvigu bralne kulture in različnim vrstam pismenosti. Organizirane so bile različni dogodki za otroke in odrasle: predavanja, literarni večeri, pravljичne ure, ustvarjalne delavnice, razstave. Veliko projektov je bilo namenjenih spodbujanju bralne kulture, izobraževanju in ozaveščanju uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem kulturnih projektov/programov je mestna občina omogočila izvedbo kulturnih aktivnosti s področja knjižnične dejavnosti, ki je v javnem interesu in je določen z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica

Navezava na projekte NRP

10021 Goriška knjižnica - nakup knjig	97.600 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na tej postavki so se namenila nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe knjižnih novosti in ostalega gradiva z namenom vzdrževanja kvalitetne knjižnične zbirke. Postopen upad nabave avdio in video gradiva zaradi okrnjene ponudbe.

Višina sredstev za nakup knjižničnega gradiva je usklajena glede na število prebivalcev občin ustanoviteljic, del sredstev za nakup knjižničnega gradiva pa prispeva Ministrstvo za kulturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem nabave knjižničnega gradiva je mestna občina omogočila izvajanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti, ki je v javnem v javnem interesu in je določena z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

10023 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica**1.152.901 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so se namenila kritju stroškov za plače zaposlenih ter druge stroške povezane s plačo ter delnemu pokrivanju materialnih stroškov.

Goriška knjižnica je splošna knjižnica, ki deluje na območju šestih občin. Financiranje je obveza matične občine, skupne stroške pa si deli s preostalimi petimi občinami. Struktura skupnih stroškov se deli med šest občin, procentualno glede na število prebivalcev. Naloge območne knjižnice (dve zaposlitvi, delni nakup knjižničnega gradiva, dejavnosti) se sofinancirajo s sredstvi Ministrstva za kulturo. Sredstva za delovanje potujoče knjižnice v Italiji prispeva Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem delovanja javnega zavoda je mestna občina omogočila izvajanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti, ki je v javnem v javnem interesu in je določena z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

18039002 Umetniški programi**598.542 €****10026 Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica****445.542 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so se namenila kritju stroškov za plače zaposlenih ter druge stroške povezane s plačo ter delnemu pokrivanju materialnih stroškov in stroškov za Kulturno informacijsko stično točko – KIT.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem delovanja javnega zavoda je mestna občina omogočila izvajanje javne službe na področju umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, ki je v javnem v javnem interesu in je določena z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

10027 Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica**60.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru sredstev, ki jih za izvajanje programov v javnem interesu sofinancira mestna občina, so bili v letu 2023 izvedeni naslednji načrtovani programi:

- Goriški vrtiljak (Mali in Veliki polžek, Lutkovni polžek);
- Amaterski mladinski oder (predstave, izobraževanja);
- Festival uličnega gledališča Ana Desetnica;

- Plesne predstave;
- Gledališče v mestu, gledališče na gradu (z delno spremembo lokacij);
- realizacija stroškov, ki nastajajo pri izvajanju navedenega programa (tiskovine, promocijske, poštno, administrativne in druge storitve): sredstva so se namenila za promocijo, najem opreme in hostesno službo).

Del sredstev za izvedbo navedenih programov je gledališče krilo iz lastnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem kulturnih projektov/programov je mestna občina omogočila izvedbo kulturnih aktivnosti s področja uprizoritvenih umetnosti, ki so v javnem interesu in so določeni z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

10143 Program Kulturnega doma

93.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izveden je bil načrtovani program abonmajskih koncertov resne glasbe vrhunskih slovenskih in tujih ansamblov ter solistov (avtorski honorarji nastopajočih, letni katalog, koncertni listi, plakati, oblikovanje in tisk, medijska promocija, fotografije, drugo) ter ostali glasbeni programi:

- Glasbeni cikli: Cikel komorne in solistične glasbe Grajske harmonije, Glasba z vrtov sv. Frančiška,
- Festivali: 26. Mednarodno srečanje saksofonistov – SAXGO23, Festival stare glasbe Flores Musicae, Festival Jazz glasbe - OKTOBER JAZZ,
- Izredni koncerti (nekomercialni koncerti različnih glasbenih žanrov),
- Čezmejni projekt: Med zvoki krajev,
- Vzgojno-izobraževalni program: Glasbena mladina,
- drugo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem je mestna občina omogočila izvedbo kulturnih aktivnosti na področju glasbenih umetnosti, ki so v javnem interesu in so določeni z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

10149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe**147.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izveden je bil načrtovani program s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, tako območni, regijski, državni in dodatni program. Sklad je uspešno izvedel javni razpis za sofinanciranje programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, sofinanciranih je bilo 28 društev in ena zveza, skupno 56 programov z različnih področij (glasba, gledališče, ples, likovno in literarno ustvarjanje, folklor). Sklad je nudil tudi pomoč društvom in posameznikom na različnih področjih delovanja ter izvajal izobraževalne programe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem kulturnih projektov/programov je mestna občina omogočila izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so v javnem interesu in so določeni z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

10150 Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja**59.735 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so se namenila kritju stroškov za plače zaposlenih ter druge stroške povezane s plačo za dve delavki na Območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Novi Gorici, ki sta skladno s pogodbo, sklenjeno med MONG in JSKD, izvajali strokovne naloge na področju kulturnih dejavnosti v občini ter pomagali pri izvedbi javnega razpisa za ljubiteljska kulturna društva (delno nadomeščanje zaradi daljše odsotnosti enega delavca). Poleg tega sta skrbeli za izvajanje programa Zveze kulturnih društev Nova Gorica in delovanje oz. nemoteno obratovanje prostorov v Točki ZKD Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S financiranjem stroškov dela za dve zaposleni delavki je mestna občina omogočila izvajanje programa na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki je v javnem v javnem interesu in je določen z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

10033 Kinematografija - ART film**20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izveden je bil načrtovani program javne službe s področja izvajanja umetniškega filma.

Sredstva so se namenila za kritje programskih (avtorski honorar za selektorja, brošura za Filmsko gledališče in druge filmske cikle, plakati, vabila in druge tiskovine, drugo) in neprogramskih

materialnih stroškov (vratarji, hostese, pisarniški material, oglaševanje, poštnine, drugo) za izvajanje filmske dejavnosti kot javne službe za naslednje programe:

- abonmajski program Filmsko gledališče,
- predvajanje drugih filmov in filmskih ciklov,
- mladinski filmi,
- filmi in risanke za otroke v okviru Filmskega vrtljaka,
- vzgojno izobraževalni program za šole,
- izvedbo letnega kina v koprodukciji z Zavodom Kinoatelj iz Gorice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem kulturnih projektov/programov je mestna občina omogočila izvedbo kulturnih aktivnosti s področja umetniškega filma, ki so v javnem interesu in so določeni z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

18039005 Drugi programi v kulturi	1.511.034 €
-----------------------------------	-------------

04051 Leto posvečamo **21.012 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Nova Gorica je leto 2023 posvetila arhitektu Edvardu Ravnikarju in se s tem pridružila obeležitvi Ravnikarjevega leta na državni ravni ob 30. obletnici njegove smrti.

Sredstva na postavki smo zato namenili za izvedbo nekaterih dogodkov v okviru programa Ravnikarjevega leta v Ravnikarjevem mestu, in sicer Dan arhitektov 2023 v Novi Gorici, izobraževalne delavnice za učence sedmih razredov OŠ v Mestni občini Nova Gorica »Spoznajmo pionirje slovenske arhitekture in arhitekta Edvarda Ravnikarja« ter priprava, izdelava in postavitve razstave »Ravnikar in Nova Gorica« na zunanjem razstavišču med goriško knjižnico in SNG Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

09002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev **168.879 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila v letu 2023 porabljena za organizacijo in izvedbo Goriškega prazničnega decembra v centru mesta; izdelavo dekorativnih elementov, promocijo in oblikovanje gradiva, plačilo izvajalcem. V letu 2023 smo organizirali tudi poletne prireditve, za katere so bila sredstva

iz postavke porabljen za plačilo izvajalcev, logistiko, dovoljenja, varovanje, električno, oblikovanje in izdelavo promocijskega materiala.

Postavka je bila porabljena tudi za namene izvedbe Martinovanja na podeželju, izvedbo dveh Odprtih kuhinj in pustovanja. Bili smo soorganizatorji pri izvedbi Gregorjevega sejma v maju in Mahle Rallyja v septembru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

10036 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej 60.711 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izdelava projektne dokumentacije za idejno prenovo ter za preiskavo in statično presojo gradu Kromberk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0091 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Goriška knjižnica

OB084-23-0091 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej 60.711 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0091 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Goriška knjižnica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Z izdelano dokumentacijo za idejno prenovo ter za preiskavo in statično presojo gradu Kromberk je Goriški muzej pridobil dokumentacijo, ki je pogoj za nadaljnje aktivnosti v zvezi z obnovo in sanacijo gradu Kromberk.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pridobljena je bila dokumentacija, potrebna za nadaljnje aktivnosti razvoja projekta. Načrtovani cilji so bili doseženi.

10037 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izvedena so bila vsa načrtovana vlaganja v opremo in investicijsko vzdrževanje v skladu z finančnim načrtom zavoda.

Goriška knjižnica je del sredstev za nakup računalniške opreme pridobila preko poziva Ministrstva za kulturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem nabave potrebne opreme in z izvedbo nujnega investicijskega vzdrževanje je bilo omogočeno nemoteno izvajanje delovanja javnega zavoda in izvajanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti, ki je v javnem v javnem interesu in je določena z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0106 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Goriška knjižnica

OB084-13-0106 Inv. vzdrževanje in nakup opreme Goriška knjižnica **15.000 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0106 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Goriška knjižnica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

S sofinanciranjem nabave potrebne opreme in z izvedbo nujnega investicijskega vzdrževanje je bilo omogočeno nemoteno izvajanje delovanja javnega zavoda in izvajanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti, ki je v javnem v javnem interesu in je določena z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedena so bila vsa načrtovana vlaganja v opremo in investicijsko vzdrževanje v skladu z finančnim načrtom zavoda.

Načrtovani cilji so bili doseženi.

10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izvedena so bila vsa načrtovana vlaganja v opremo in investicijsko vzdrževanje v skladu s finančnim načrtom zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem nabave potrebne opreme in z izvedbo nujnega investicijskega vzdrževanje je bilo omogočeno nemoteno izvajanje delovanja javnega zavoda in izvajanje javne službe na področju umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, ki je v javnem v javnem interesu in je določena z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0107 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Kulturni dom

OB084-13-0107 Inv. vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom**15.000 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0107 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Kulturni dom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je kot ustanoviteljica javnega zavoda dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup nujno potrebne opreme, vse z namenom zagotavljanja pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti.

Projekt se izvaja kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem nabave potrebne opreme in z izvedbo nujnega investicijskega vzdrževanja je bilo omogočeno nemoteno izvajanje delovanja javnega zavoda in izvajanje javne službe na področju umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, ki je v javnem v javnem interesu in je določena z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

OB084-23-0082 Nakup reflektorjev**0 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0082 Nakup reflektorjev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Projekt predvideva nabavo in montažo štirih inteligentnih luči, ki bodo nameščene v veliki dvorani za zagotavljanje ustrezne tehnične podpore umetniškimi in kulturnim dogodkom.

Namen projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvedbo kvalitetnih umetniških in kulturnih dogodkov.

Kazalnik projekta:

- nabava in montaža štirih inteligentnih luči.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji niso doseženi.

Projekt ni bil realiziran, ker ni bilo pridobljeno sofinanciranje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 se je nadaljevalo načrtovano izvajanje projekta Slovenska zahodna narodnostna meja v luči sprememb časa.

Sredstva so se namenila za kritje materialnih stroškov, vezanih na izvedbo projekta, ter za izvedbo dodatnega programa izrednega in strokovnega raziskovalnega dela v okviru Arhiva in knjižnice dr. Henrika Tume.

1. Urejanje knjižnice, popis in digitalizacija Tumove pisemske zapuščine:

V letu 2023 se je dograjevala in urejala specializirana domoznanska knjižnica RP NG, ki vključuje tudi knjižnico dr. Henrika Tume. V knjižnico je bilo na novo katalogiziranih 335 enot, večinoma dar dr. Branka Marušiča (Cobiss Hn Historia Nova Gorica), v lokalno bazo pa je bilo registriranih dodatnih 45 enot. V letu 2023 je bilo izposojenih 57 enot strokovnih monografij in periodike.

Arhiv in knjižnica dr. Henrika Tume (korespondenca)

V letu 2023 se je nadaljeval metapodatkovni popis in digitalizacija pisemske zapuščine dr. Henrika Tume.

V knjižnici je Raziskovalna postaja ZRC SAZU gostil študente in študentke Univerze v Ljubljani in Univerze Nova Gorica. Maja 2022 so iemli obisk študentov 3. letnika Etnologije in kulturne antropologija pri predmetu Antropologija prostora Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V novembru 2022 pa so knjižnico obiskali študentje in študentke 1. in 3. letnika programa kulturna zgodovina, Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici v okviru predmetov Uvod v študij zgodovine in Zgodovina historiografije. Študentom in študentkam je bila predstvaljena zgodovino ene največjih ohranjenih meščanskih knjižnic na Goriškem.

2. Aktivnosti, ki se nanašajo na dodatni program izrednega strokovnega in raziskovalnega dela, povezanega z zapuščino dr. Henrika Tume

V okviru dodatnega programa je bilo izvedeno:

- izšla je znanstvena monografija Srednjeveška cerkev sv. Mihaela v Šmihelu in vpliv gotskih tokov na Goriškem, predstavljena je bila širši javnosti,
- uredniško delo na monografiji Poskus rekonstrukcije neuresničenega slovenskega narodnega muzeja v Gorici,
- Ravnikarjevo leto v Ravnikarjevem mestu (v sodelovanju z različnimi institucijami in posamezniki),
- drugo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem programa Raziskovalne postaje Znanstveno raziskovalnega središča SAZU Nova Gorica je mestna občina omogočila izvedbo aktivnosti, ki so v javnem interesu in so določeni z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Raziskovalna postaja je na Goriškem edina znanstvenoraziskovalna ustanova. Njen cilj je poglobljeno raziskovanje zgodovine, jezika, etnologije, bibliografije in umetnostne zgodovine prostora, ki vključuje tudi Slovence v Goriški in Videmski pokrajini. Osnovna usmeritev so temeljne znanstvene raziskave o življenju v primorskem prostoru v preteklosti in sodobnosti,

njihovo znanje pa je lahko osnova za oblikovanje razvojnih strategij na področju gospodarstva, trajnostnega razvoja in krepitev regionalne in lokalne identitete. Delo je usmerjeno tudi v aplikativne projekte in sodelovanje z različnimi ustanovami na tem območju.

Navezava na projekte NRP

10145 Sofinanciranje kulturnih projektov

138.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov so bila dodeljena izvajalcem - organizacijam, ki delujejo na področju nevladnega sektorja s področja kulture, na podlagi javnega razpisa. Mestna občina je sofinancirala neprofitne kulturne projekte, katerih namen je spodbujanje in izvajanje projektov, pomembnih za razvoj občine in so dostopni širši javnosti. Javni interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje in se udejanja z javnim razpisom. V letu 2023 je bilo sofinanciranih 9 kulturnih projektov.

V letu 2023 je mestna občina prvič objavila javni razpis za sofinanciranje večletnih javnih kulturnih programov in sicer za obdobje 2023-2026. V sofinanciranje je bilo izbranih 7 javnih kulturnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem kulturnih projektov je mestna občina omogočila izvedbo kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu. S podporo javnim kulturnim programom v obliki večletnega financiranja pa je omogočila stabilno financiranje izvajalcev, katerih dosedanje delovanje v lokalnem okolju je prepoznano kot ustvarjalno in vrhunsko ter nujno potrebno za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0012 Sofinanciranje večletnih kulturnih programov

OB084-23-0012 Sofinanciranje večletnih kulturnih programov

100.000 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0012 Sofinanciranje večletnih kulturnih programov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Mestna občina Nova Gorica z letošnjim letom uvaja večletni javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov.

Pravilnik podrobno ureja:

- način v postopkih izbire kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo na podlagi javnega poziva ali javnega razpisa,
- postopek sklepanja pogodb o sofinanciranju programov in projektov in
- način izvajanja nadzora nad pogodbami iz prejšnje alineje.

V Novi Gorici kultura zavzema posebno mesto in ima posebno veljavo. S pridobitvijo naziva Evropska prestolnica kulture so izzivi na tem področju še toliko večji. Eden večjih izzivov, pri katerem mora MONG prevzeti proaktivno vlogo, je tudi izboljšanje pogojev za delovanje nevladnega sektorja. S ciljem izboljšanja pogojev za delo in ustvarjanje izvajalcev, ki pomembno

prispevajo h kulturni ponudbi in razvoju družbe nasploh, z letom 2023 uvajamo večletni javni razpis za sofinanciranje kakovostnih kulturnih programov po vzoru drugih mestnih občin. Prav tako bo vsako leto objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji v letu 2023 so bili doseženi. Objavljen in izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica. V sofinanciranje je bilo sprejetih 7 javnih kulturnih programov, za katere so sklenjene pogodbe o sofinanciranju za obdobje 2023-2026. Po predložitvi podrobnejših programov za posamezno leto se z izbranimi izvajalci letno sklepajo aneksi.

10203 Evropska prestolnica kulture

475.994 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je prišlo do ponovne zamenjave vodstva, prejšnji direktor je podal odstopno izjavo, vodenje javnega zavoda je do imenovanja novega direktorja z dnem 16. 12. 2023 prevzela v.d. direktorja mag. Mija Lorbek.

V letu 2023 so bila sredstva v okviru proračunske postavke porabljena za pokrivanje stroškov delovanja javnega zavoda GO!2025 in sicer za delno pokrivanje stroškov zaposlenih v skladu s kadrovskim načrtom, splošnih stroškov delovanja in investicijskih transferov (oprema). Sredstva za pokrivanje programskih stroškov in del stroškov storitev zunanjih izvajalcev se je skladno s pogodbo med mestno občino in Ministrstvom za kulturo krilo iz sredstev ministrstva (sredstva kot posel v tujem imenu in za tuj račun).

Velik del planiranih aktivnosti na projektu/programu EPK 2025 se je tudi v letu 2023 zaradi zamud iz leta 2021 in 2022 izvajal z določenim zamikom. Posledično je tudi skupna finančna realizacija na projektu/programu EPK 2025 nižja od planirane. Vezano na spremembo finančne časovnice prilivov projekta/programa EPK 2025 ter ugotovitve, da prihaja do razhajanj pri posameznih vrstah stroškov/izdatkov za izvedbo projekta/programa EPK 2025 glede na plan v dokumentu identifikacije investicijskega projekta, bo Mestna občina Nova Gorica v dogovoru z Ministrstvom za kulturo RS pripravila ustrezno dokumentacijo/vlogo za spremembo finančne časovnice prilivov in spremembe posamezne vrste stroškov/izdatkov projekta/programa EPK 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je javni zavod GO! 2025 nadaljeval z aktivnostmi pri izvajanju programa/projekta EPK, zaposloval nujno potrebne kadre, vodil, načrtoval, organiziral in izvajal projekt Evropska prestolnica kulture 2025.

S sofinanciranjem delovanja javnega zavoda je mestna občina omogočila delovanje javnega zavoda GO! 2025 in sofinanciranje izvajanja programov, ki so v javnem v javnem interesu, skladno z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta "Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO! 2025", potrjenim na seji mestnega sveta v juliju 2022, skladno z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica ter letnim programom dela in finančnim načrtom javnega zavoda.

Zamik izvajanja aktivnosti iz preteklega leta je vplival tudi na zamik načrtovanih aktivnosti v okviru izvajanja projekta EPK 2025 v letu 2023, načrtovani cilji za leto 2023 niso bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda GO!2025

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda GO!2025

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Javni zavod GO!2025 je upravljavska struktura za izvedbo projekta Evropske prestolnice kulture 2025, ki bo omogočila:

- finančni tok sredstev, potrebnih za upravljanje projekta in izvedbo dela projektnih aktivnosti;
- zagotavljanje specializiranega kadra za izvedbo aktivnosti;
- vzpostavljanje mreže izvajalcev aktivnosti EPK 2025; ter
- koordinirano upravljanje projekta na čezmejnem območju v sodelovanju z EZTS GO.

Javni zavod GO! 2025 bo vodil, koordiniral in izvajal aktivnosti projekta Evropske prestolnice kulture 2025 skladno s prijavno knjigo. Zavod bo z izvedbo projekta EPK 2025 zasledoval predvsem naslednje cilje:

- krepitev kulturne in umetniške dejavnosti v čezmejnem goriškem prostoru;
- spodbujanje medsektorskega sodelovanja med kulturo, kot katalizatorjem splošnega družbenega razvoja, in gospodarstvom, znanostjo,
- izobraževanjem ter drugimi področji;
- spodbujanje čezmejnega sodelovanja in sobivanja po načelu vključenosti ter participacije vseh
- družbenih, še posebej ranljivih, družbenih skupin;
- doseganje celovitih in dolgoročnih razvojnih učinkov za celotno območje, vključeno v aktivnosti EPK 2025;
- razvoj lokalne, regionalne in nacionalne kulturne identitete;

Delovanje javnega zavoda GO!2025 je financirano s strani MO Nova Gorica, s strani države, in sicer Ministrstva za kulturo ter drugih virov.

Kazalniki (neposredni rezultat projekta):

- uspešna izvedba predvidenih programov v prijavni knjigi »Evropska prestolnica kulture 2025«.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je v izvajanju.

V letu 2023 so bila sredstva v okviru proračunske postavke porabljena za pokrivanje stroškov delovanja javnega zavoda GO!2025 in sicer za delno pokrivanje stroškov zaposlenih v skladu s kadrovskim načrtom, splošnih stroškov delovanja in investicijskih transferov. Sredstva za pokrivanje programskih stroškov in del stroškov storitev zunanjih izvajalcev se je skladno s

pogodbo med mestno občino in Ministrstvom za kulturo krilo iz sredstev ministrstva (sredstva kot posel v tujem imenu in za tuj račun).

Skoraj vse planirane aktivnosti na projektu/programu EPK 2025 so se tudi v letu 2023 zaradi že poročanih zamud iz leta 2021 in 2022 izvajale z zamikom. Posledično je tudi skupna finančna realizacija na projektu/programu EPK 2025 nižja od planirane.

Precejšen del predvidenih aktivnosti, ki bi morale biti izvedene v letu 2022 se je preneslo v leto 2023, kar je posledično vplivalo na spremembo časovnice nastajanja stroškov/izdatkov na projektu ter spremembe v finančni časovnici prilivov projekta/programa EPK 2025. Vežano na spremembo finančne časovnice prilivov projekta/programa EPK 2025 ter ugotovitve, da prihaja do razhajanj pri posameznih vrstah stroškov/izdatkov za izvedbo projekta/programa EPK 2025 glede na plan v dokumentu identifikacije investicijskega projekta, bo Mestna občina Nova Gorica v dogovoru z Ministrstvom za kulturo RS pripravila ustrezno dokumentacijo oziroma vlogo za spremembo finančne časovnice prilivov in spremembe posamezne vrste stroškov/izdatkov projekta/programa EPK 2025 v prvem kvartalu leta 2024 ter podpisala dodatek k Pogodbi št. 3340-22-102001 o sofinanciranju delovanja in izvajanja programa javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, s katerim se bo spremenila dinamika tako prilivov projekta s strani Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo kot tudi Mestne občine Nova Gorica.

Sama vrednost projekta/programa EPK 2025 se glede na opredeljeno vrednost v dokumentu identifikacije investicijskega projekta ne spreminja, spreminja se le dinamika nastajanja stroškov/izdatkov, posledično se spreminja finančna časovnica prilivov projekta ter posamezna vrsta stroškov/izdatkov.

Vsebinsko uresničevanje ciljev projekta/programa EPK 2025 v letu 2023:

1. Uveljavitev pomena kulture za identiteto naroda, in sicer v javnosti ozavestiti prispevek in pomen kulture za družbeni napredek in dobrobit prebivalcev in prebivalke Slovenije:

- sodelovanje s slovenskimi in tujimi mednarodno uveljavljenimi festivali (izvedenih 25 sodelovanj),
- sodelovanje s slovenskimi mednarodno uveljavljenimi umetniki (izvedenih 28 sodelovanj),
- posebne delavnice s predstavitvijo pomena kulturne dediščine (izvedenih 10 delavnic),
- posebne delavnice s predstavitvijo pomena umetnosti (izvedenih 64 delavnic).

2. Krepitev vloge in pomena slovenskega jezika znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora:

- udeležba slovenskih založnikov in promocija slovenske literature (izveden 1 dogodek),
- krepitev literarnih festivalov in prevodov slovenskih avtorjev (izveden en dogodek),
- sodelovanje oddelkov za slovenski jezik in lektoratov v tujini z namenom promocije odličnosti slovenske kulture in umetnosti (izvedena 2 dogodka).

3. Izobraževanje in usposabljanje z namenom pridobivanja ključnih kompetenc trajnostnega razvoja kulture v širši regiji:

- izvedenih 69 delavnic za različne sektorje,
- 1000 udeležencev bo na izobraževanjih in delavnicah izboljšalo svoje kompetence (v letu 2023 se je delavnic udeležilo 662 udeležencev različnih starostnih skupin),
- poletne šole o kulturi čezmejnega prostora in brezmejnem ustvarjanju (organizirane so bile 3 poletne šole),
- izdaje priročnikov in video posnetkov o trajnostno naravnani čezmejni kulturni produkciji (izdan 1 priročnik in video posnetek),

4. Preko dediščine prispevati h kakovosti življenja in k bolj povezani, solidarni družbi, ki temelji na kulturni participaciji in je del trajnostnega razvoja Slovenije:

- obnova nepremične kulturne dediščine in njena revitalizacija preko trajnostnih programov (v letu 2023 je bila zaključena obnova Rafutskega parka, aktivnosti na drugih projektih so v teku - v sodelovanju z javnim zavodom, vezano na vsebine),
- valorizacija in promocija premične kulturne dediščine, najmanj 30 na novo predstavljenih projektov (v letu 2023 sta bila izvedena 2 projekta),
- krepitev medkulturnega dialoga s predstavitvijo kulturne dediščine prostora kot multikulturne dodane vrednosti (izvedenih je bilo 12 aktivnosti iz obravnavanega področja).

5. Promocija in večja prepoznavnost slovenske kulture v mednarodnem okolju kot turistične in kulturne destinacije z dodano vrednostjo:

- najmanj 15.000 nočitev več v širši Goriški regiji (v letu 2023 je bilo na izvedbo festivala Visavi vezanih najmanj 100 nočitev v širši Goriški regiji),
- predstavitev Slovenije kot kulturno-turistične destinacije na mednarodnih sejmih, festivalih, prireditvah (1 predstavitev),
- izdelava in posredovanje promocijskega materiala uporabnikom (se je izvajalo kontinuirano).

4. Dopolnitev kulturne ponudbe v širši regiji z učinki tako v Ljubljani kot Vidmu in Benetkah (v letu 2023 je bila izvedena 1 aktivnost),

5. Najmanj 100 mednarodnih dogodkov (v letu 2023 je bilo v okviru projekta/programa EPK 2025 izvedenih 189 dogodkov, od tega 39 z mednarodno udeležbo).

6. Izdelava več promocijskih filmov na temo brezmejne Goriške in Slovenije kot kulturne destinacije (v letu 2023 je bil izdelan 1 promocijski film).

7. Priprava turističnih paketov za spoznavanje EPK 2025 in Slovenije kot destinacije odličnosti (v letu 2023 ni bilo izvedenih aktivnosti z navedenega področja).

10259 Goriško knjižno središče

21.948 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Nova Gorica je v letu 2023 v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport na Delpinovi ulici dokončala projekt vzpostavitve Goriškega knjižnega središča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-22-0010 Vzpostavitev goriškega knjižnega središča

OB084-22-0010 Vzpostavitev goriškega knjižnega središča

21.948 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-22-0010 Vzpostavitev goriškega knjižnega središča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vzpostavlja Goriško knjižno središče (GKS) v Novi Gorici. Glavni namen projekta je ureditev ustreznih prostorov na Delpinovi ulici v Novi Gorici, v katerih se bo vzpostavilo GKS. ZRC SAZU bo tako v sodelovanju z MONG in različnimi izobraževalnimi, kulturnimi in drugimi organizacijami v občini in regiji skrbel za promocijo znanosti, popularizacijo znanosti, prenos znanja in s tem povezano širjenje bralne kulture z aktivnostmi: diseminacija rezultatov raziskovalnih projektov, srečanja partnerjev na raziskovalnih projektih, promocija znanstvenoraziskovalnega dela, delavnice, prenos znanj, organizacija znanstvenih simpozijev, tiskovne konference, pogovori z avtorji/raziskovalci, predstavitve novih publikacij, javna predavanja, sodelovanje pri knjižnih festivalih, sodelovanje pri etnoloških prireditvah, projekti EPK, izbor knjige meseca, okrepitev prisotnosti in instituta ZRC SAZU v Novi Gorici.

GKS je potrebno razumeti tudi kot nadgradnjo obstoječe Raziskovalne postaje Nova Gorica, ki deluje v istem objektu, v katerem je predvideno GKS. Ambicija je, da se v GKS pritegne tudi mlade, učitelje in druge potencialne uporabnike, da vstopijo v ta prostor, kjer se srečajo z znanostjo in posledično tudi vključijo znanost v svoje življenje. Proces, ki je običajno ločen na različne (raziskovalne in izobraževalne) ustanove in različne partnerje (inštitute, občine, založbe, tiskarne, galerije, muzeje...), se združi pod streho javnega prostora in bo predstavljal tudi zatočišče srednješolcev in študentov, učiteljev ter umetnikov. MONG bo svoj javni interes v prostorih izražala preko navedenih dogodkov za širšo javnost ter s tem skrbel tudi za revitalizacijo prvotnega centra Nove Gorice, mestotvornost ter spodbudo vzpostavitvi knjižnih središč po Sloveniji z namenom dviga bralne kulture.

Kazalniki:

- ureditev prostorov za GKS in vzpostavitev delovanja GKS

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v letu 2023 dokončan in kazalnik dosežen.

10261 Projekt FARO

9.682 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Aktivnosti projekta FARO-Disonantna dediščina v evropskih mestih – participacija državljanov pri ustvarjanju evropskega narativa o spornih identitetah so bile v začetku leta 2023 zaključene. Sredstva iz projekta so pokrita 100% iz EU vira in so bila namenjena pokrivanju stroškov potovanj aktivnih deležnikov v projektu in organizacije 1 dvodnevne mednarodnega tematskega dogodka v Novi Gorici, ki je bil izveden januarja 2023. Stroški nastali v letu 2023 so bili namenjeni pokrivanju organizacije tega dogodka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil uspešno izveden v celoti, z visoko stopnjo zadovoljnosti vseh vpletenih. Razdelane tematike so bile zanimive za širšo javnost ter za povezovanje s programi Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica 2025, vendar diseminacija rezultatov po koncu projekta ni bila možna, zaradi prezasedenosti z drugimi projekti.

Navezava na projekte NRP

OB084-22-0001 Projekt FARO

OB084-22-0001 Projekt FARO

9.682 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-22-0001 Projekt FARO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni razlog in namen projekta

Aktivnosti projekta FARO-Disonantna dediščina v evropskih mestih – participacija državljanov pri ustvarjanju evropskega narativa o spornih identitetah so se zaradi daljše pavze zaradi epidemije Covid začele izvajati šele spomladi 2022. Sredstva iz projekta so pokrita 100% iz EU vira in so namenjena izključno pokrivanju stroškov potovanj aktivnih deležnikov v projektu in organizacije 1 dvodnevne mednarodnega tematskega dogodka v Novi Gorici.

Namen projekta je bil prepoznavanje in vključevanje povojne dediščine Nove Gorice v razvojne projekte – kot je bil kasneje zasnovan tudi projekt EPK 2025. Delo s partnerji iz drugih držav vključuje predstavljanje sorodnih primerov in praks iz drugih evropskih držav, s pomočjo katerih vsak partner organizira 2-dnevno srečanje in javni dogodek za strokovnjake in prebivalce iz svoje občine.

V letu 2023 so stroške predstavljali potni stroški za udeležbo predpisanega števila udeležencev iz MONG na zaključnem mednarodnem delovnem srečanju v mestu Stei v Romuniji februarja 2023 ter stroški organizacije 2-dnevnega mednarodnega dogodka v Novi Gorici januarja 2023.

Cilj projekta

Prepoznani in definiran ključni elementi t. i. disonantne dediščine mesta Nova Gorica, preverjeni s pogledi lokalnih strokovnjakov, prebivalcev in predstavnikov partnerjev iz sorodnih mest v drugih državah.

Organizacija 2-dnevnega javnega mednarodnega dogodka v Novi Gorici za informiranje in osveščanje domače javnosti in tujih udeležencev.

Kazalnik

Realizirana vsa potovanja po načrtu iz pogodbe za leto 2023 (1x), izvedena organizacija mednarodnega srečanja v Novi Gorici januarja 2023.

Stanje projekta:

Projekt je bil v letu 2023 zaključen. Aktivnosti so bile izvedene v celoti, njihovo financiranje je bilo 100% pokrito iz projekta. Sredstva so bila v letu 2023 v celoti nakazana na račun MONG.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizirani so bili vsi cilji in kazalniki projekta, projekt je bil zaključen v 2023, vsa finančna sredstva nakazana na MONG.

10263 EPK GO!2025 - infrastruktura

576.227 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

EZTS je v fazi oddaje naročila projektiranja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navezava na projekte NRP

OB084-22-0006 EPK GO!2025 Revitalizacija Trga Evrope

OB084-23-0077 EPK GO!2025 - Vzpostavitev podporne infrastrukture za prog. razvoj Rafuškega paka z Laščakovo vilo

OB084-23-0078 EPK GO!2025 - EPIC

OB084-23-0079 EPK GO!2025 - SUPER 8

OB084-23-0081 EPK GO!2025 - Urbani zeleni pas

OB084-22-0006 EPK GO!2025 - Revitalizacija Trga Evrope

2.989 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-22-0006 Revitalizacija Trga Evrope

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

MO Nova Gorica in Občina Gorica sta se odločili za izvedbo projekta »Revitalizacija Trga Evrope«, s katerim bi pospešili povezovanje dveh mest z oblikovanjem skupnega čezmejnega prostora. Območje Trga Evrope je predvideno kot eno izmed glavnih prizorišč Evropske prestolnice kulture 2025.

Osnovni namen projekta je preureditev obmejnega območja med Novo Gorico in Gorico ter s tem prispevati k povečanju povezanosti med državama preko dviga kakovosti življenja prebivalcem samih mest in okolice, k integraciji potenciala dveh sosednjih s kulturno ponudbo, ki naj bi pritegnila obiskovalce, povečala lokalni gospodarski razvoj in naložbe ipd. S prenovno trga in postavitvijo stavbe na meji, ki bo gostila razstave, srečanja in kulturno turistične dejavnosti, bodo lahko uživali prebivalci obeh mest. Glavni namen stavbe je ustvarjanje stičišča v obmejnem prostoru s spodbujanjem čezmejnega druženja z namenom ponovnega odkrivanja skupnega tolmačenja razdeljene preteklosti in zamišljanja o skupni prihodnosti v teh prostorih polnih življenja. Namen projekta ustvariti povezan čezmejni javni prostor za vse prebivalce, obiskovalce in turiste.

Glavni cilj projekta je prenoviti Trg Evrope, skupne površine cca 5.000 m², ter na sedanjih zelenih površinah južno od Trga Evrope, v njegovi neposredni bližini, zgraditi stavbo površine cca 400 m², za namene razstavnega paviljona, ki bo lahko gostil razstave in kulturne dogodke. Cilj je

ustvariti skupno urbano območje, ki je jasno prepoznavno in z natančno definirano identiteto, ki povezuje dve urbani entiteti z ustvarjanjem fizičnega in simbolnega prostora, ki spodbuja širše medkulturno sodelovanje. Navedeno predstavlja tudi neposredni rezultat izvedbe projekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila pridobljena vsa potrebna izvedbena dokumentacija ter izveden razpis za izbor izvajalca. Dela potekajo s predvidenim terminskim planom.

OB084-23-0077 EPK GO!2025 - Vzpostavitev podporne infrastrukture za prog. razvoj Rafutskega paka z Laščakovo vilo **0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0077 EPK GO!2025 - Vzpostavitev podporne infrastrukture za prog. razvoj Rafutskega paka z Laščakovo vilo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je trajnostno obnoviti in oživeti kulturni spomenik lokalnega pomena in naravne vrednostne državnega pomena, t.j. Rafutskega parka z vilo (EŠD 7917) in Rafutski park (EŠ 249), ki predstavlja naravno vrednoto ter edinstveno kulturno in vrtno-arhitekturno dediščino. S tem se bo zagotovilo ustrezno podporno infrastrukturo za programski razvoj Rafutskega parka z vilo ter tako prispevalo k ohranitvi naravne vrednote državnega pomena ter revitalizaciji, ohranitvi in oživitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki bo javno dostopna vsem prebivalcem, obiskovalcem in turistom. Namen projekta je revitalizacija degradiranega urbanega območja z namenom izboljšanja javne infrastrukture z vidika izboljšanja funkcionalnosti, varnosti in njene kakovosti ter s tem umestitev na območje Rafutskega parka z vilo novih kulturnih, ustvarjalnih in urbanotvornih vsebin. Z vključitvijo digitalizacije z interpretacijo kulturne dediščine in naravnih vrednot parka pa se želi tudi izboljšati njegovo dostopnost, tako fizično kot digitalno, ter s tem pripomoči k spodbujanju celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnem območju.

Glavni cilj projekta je trajnostno urediti ustrezno podporno infrastrukturo na območju Rafutskega parka z vilo, t.j. urediti ustrezne parkirne površine, rekonstruirati in spremeniti namembnostih treh objektov na območju, t.j. garaže ob vili ter dveh gospodarskih objektov, v objekte namenjene obiskovalcem parka, ter postaviti/umestiti vso potrebno opremo z namenom ustrezne sanacije in oživitve naravne vrednote državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) ter kulturnega spomenika lokalnega pomena (Nova Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917). Z izvedbo projekta pa se bo uredilo tudi enega izmed glavnih prizorišč izvajanja programa Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK 2025).

Specifični kazalniki projekta:

- zgraditi novo parkirišče z ureditvijo dostopa z lokalne ceste LC 284172 Kostanjeviška cesta, vključno s postajališčem in polnilnico za kolesa in postavitvijo infrastrukture za 4 polnilna mesta za električne avtomobile,
- rekonstruirati in spremeniti namembnost spomeniško zaščitene objekta garaže ob vili,
- rekonstruirati in spremeniti namembnost dveh varovanih gospodarskih objektov v okviru kulturnega spomenika,

- nabaviti in postaviti opremo potrebno za delovanje in izboljšanje javne kulturne in naravne infrastrukture.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je preučilo potrebne postopke in postavilo izhodišča za potrebno projektno dokumentacijo. Po zaključku prenovitvenih del Rafutskega parka je zaradi neurij in obilnih padavin v kombinaciji z zahtevnim terenom, prišlo do posedanja terena na območju ceste ter posledične izvedbe utrditve brežine ter ukrepov odvajanja meteornih vod s ceste ter odvajanja vode iz terena vključno s sanacijo posledic delovanja voda na že prenovljenih delih parka. Zaradi novih okoliščin so se bistveno spremenili tudi zahteve iz naslova priprave predvidene investicije. Dodatno se je v letu 2023 preučilo in zastavilo postopek formalizacije obstoječih stavb v kompleksu Rafutskega parka. Za navedene aktivnosti v letu 2023 ni bilo potrebno koristiti sredstev. V začetku 2024 je bilo naročeno vse za formalizacijo potrebne geodetske postopke, ki so predpogoj za načrtovanje investicije.

OB084-23-0078 EPK GO!2025 - EPIC

564.223 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0078 EPK GO!2025 - EPIC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je vzpostavitev novega fizičnega in virtualnega razstavnega prostora in izobraževalnega središča EPIC na degradiranem območju ob meji za gostitev edinstvene razstave, ki bo občinstvo spodbudilo k razmisleku ne le o zgodovinskih dogodkih, temveč tudi o aktualnih vprašanjih, človekovih pravicah in ekonomskih vrednotah. EPIC bo prikazoval zapuščino svetovnih vojn, migracij, družinskih delitev in različnih interpretacij zgodovine. EPIC bo nova urbana stična točka, kjer se bodo zbirali ljudje z obeh strani meje ter uživali v različnih dogodkih (stalne inčasne razstave, izobraževanje, predavanja ipd.). S tem se bo območju ob meji vilo novih kulturnih, ustvarjalnih in urbanotvornih vsebin za vse generacije prebivalcev z namenom spodbujanja celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja ter trajnostnega turizma na mestnem območju.

Glavni cilj projekta je nabaviti stavbo na naslovu Kolodvorska pot 10, 5000 Nova Gorica z ID št. 12 k.o. 2304 Nova Gorica na parceli št. 21/26 k.o. 2304 Nova Gorica ter jo rekonstruirati, opremiti, ji spremeniti namembnost, vse z namenom vzpostavitve EPIC-a, katerega notranje neto površine bodo znašale cca 1.865 m². Cilj projekta je tudi izvesti ustrezno zunanjo ureditev in ploščad ob objektu, površine cca 1.837 m², ter izvesti komunalno in ostalo infrastrukturo. Z izvedbo projekta pa se bo uredilo tudi eno izmed prizorišč izvajanja programa Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK GO!2025, saj je projekt EPK GO!2025 – EPIC eden izmed projektov v Prijavni knjigi EPK GO!2025.

Specifični kazalniki projekta:

- nabaviti parcelo št. 21/26 k.o. 2304 Nova Gorica (površine = 2.048 m²) s pripadajočo stavbo z ID št. 12 k.o. 2304 Nova Gorica,
- rekonstruirati in spremeniti namembnost stavbe z ID št. 12 k.o. 2304 Nova Gorica v nov večnamenski prostor za kulturo in druženje - EPIC, katere neto tlorisna površina bo po rekonstrukciji znašala cca 1.865 m²,

- izvesti zunanjo ureditev stavbe in urediti ploščad ob stavbi na delu parcele št. 21/101 k.o. 2304 Nova Gorica, površine cca 1.837 m², za različne dogodke na prostem v okviru delovanja EPIC-a, ter
- nabaviti in postaviti opremo potrebno za delovanje EPIC-a.

Kazalniki učinka in rezultata projekta:

- Kazalnik učinka: ID RCO75 »Strategije za celostni teritorialni razvoj, ki so prejele podporo« = 1
- Kazalnik rezultata: ID 22 »Površina prenovljenih prostih in slabo izkoriščenih površin« = 1.837 m²

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila kupljena parcela št. 21/26 k.o. 2304 Novo Gorica (površine = 2.048 m²) s pripadajočo stavbo z ID št. 12 k.o. 2304 Nova Gorica, naročena je bila projektna dokumentacija, ter pridobljena IZP projektna dokumentacija ter osnutek DGD dokumentacije. Z lastnikom parcele ob objektu je bil dogovorjen obseg brezplačne stavbne pravice na zemljišču 21/101 k.o. 2304 Nova Gorica, ki je potrebna za izvedbo predvidene prenove objekta in zunanje ureditve. Izvedeno je bilo naročilo vpisa stavbe v kataster stavb in parcelacije predvidenega obsega brezplačne stavbne pravice.

OB084-23-0079 EPK GO!2025 - SUPER 8

9.016 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0079 EPK GO!2025 - SUPER 8

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je vzpostavitev vsestranskega urbanega prostora, novega skupnostnega centra, ki bo povezoval kulturne in umetniške vsebine z lokalno gastronomijo. Super 8 bo vsestranski prostor, ki bo služil kot igrivo kulturno prizorišče ter tudi prijetno in živahno zbirališče za ljudi vseh generacij na obmejnem degradiranem območju. S tem se bo območju ob meji vlilo novih kulturnih, ustvarjalnih in urbanotvornih vsebin za vse generacije prebivalcev z namenom spodbujanja celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja ter trajnostnega turizma na mestnem območju.

Glavni cilj projekta je nabaviti objekt na naslovu Kolodvorska pot 1, 5000 Nova Gorica z ID št. 1005 k.o. 2304 Nova Gorica, uporabne površine 190,6 m², s pomožnim objektom ID št. 1004 k.o. 2304 Nova Gorica, uporabne površine 55,8 m², na parceli št. 24/5 k.o. 2304 Nova Gorica ter objekt št. 1005 k.o. 2304 Nova Gorica rekonstruirati, opremiti, mu spremeniti namembnost, izvesti ustrezno zunanjo ureditev vse za namen vzpostavitve novega skupnostnega centra »Super 8«, katerega notranje neto površine bodo znašale cca 200,0 m², zunanje površine pa 1.492 m². Z izvedbo projekta pa se bo uredilo tudi eno izmed prizorišč izvajanja programa Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK GO!2025), saj je projekt EPK GO!2025 – SUPER 8 eden izmed projektov v Prijavni knjigi EPK GO!2025.

Specifični kazalniki projekta:

- nabaviti parcelo št. 24/5 k.o. 2304 Nova Gorica (površine = 1.499 m²) s pripadajočima objektoma z ID št. 1005 k.o. 2304 Nova Gorica in 1004 k.o. 2304 Nova Gorica,
- porušiti objekt z ID št. 1004 k.o. 2304 Nova Gorica zaradi zunanje ureditve (terase),
- rekonstruirati in spremeniti namembnost objekta z ID št. 1005 k.o. 2304 Nova Gorica v novi skupnostni center »Super 8«, katerega neto tlorisna površina bo po rekonstrukciji znašala cca 200,0 m²,
- izvesti zunanjo ureditev objekta, površine cca 1.492 m², za različne dogodke na prostem, ter
- nabaviti in postaviti opremo potrebno za delovanje novega skupnostnega centra »Super 8«.

Kazalniki učinka in rezultata projekta:

- Kazalnik učinka: ID RCO75 »Strategije za celostni teritorialni razvoj, ki so prejele podporo« = 1
- Kazalnik rezultata: ID 22 »Površina prenovljenih prostih in slabo izkoriščenih površin« = 1.492 m²

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila naročena projektna dokumentacija, ter pridobljena IZP in DGD dokumentacije. Z lastnikom parcele je bil dogovorjen obseg brezplačne stavbne pravice na zemljišču 24/5 k.o. 2304 Nova Gorica s pripadajočima stavbama, ki je potrebna za izvedbo predvidene prenove objekta in zunanje ureditve. Izvedeno je bilo naročilo vpisa stavbe v kataster stavb in parcelacija.

OB084-23-0081 EPK GO!2025 - Urbani zeleni pas

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0081 EPK GO!2025 - Urbani zeleni pas

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je ureditev obmejnega zelenega pasu za zagotavljanje in izboljšanje javno dostopne in privlačne zelene in modre infrastrukture na urbanem območju za prebivalce ter s tem pripomoči k ozelenjevanju mesta, ob upoštevanju načela uporabe na naravi temelječih rešitev. S tem se bo izboljšala sama kakovost zelenega pasu na degradiranem obmejnem območju, saj se bo za prebivalce in obiskovalce območja kakovostne zagotovilo javno dostopne zelene površine v urbanem mestnem okolju. S tem se bo območju ob meji zagotovilo povečalo uporabnost obstoječega degradiranega območja ter vzpostavilo se bo javno dostopne zelene površine in naravne strukture v mestu z namenom izboljšanja varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja.

Glavni cilj projekta je vzpostaviti zeleni pas (zeleno infrastrukturo mesta) z ureditvijo parkovnih in športno rekreacijskih površine cca 19.229 m² (1,9 ha), t.j. izvesti investicijsko vzdrževalna dela na parcelah št. 24/7, 24/2, 24/3, 24/4 in 22 vse k.o. 2304 Nova Gorica v lasti Mestne občine Nova

Gorica, ter na območju zgraditi/postaviti dve javni igrišči za otroke in mladostnike, t.j. Otroško igrišče ter Košarka v džungli, ki sta tudi predvideni v okviru programa Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK GO!2025), saj sta predvideni tudi v okviru programov v Prijavni knjigi EPK GO!2025.

Kazalniki učinka in rezultata projekta:

- Kazalnik učinka: ID RCO36 »Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje podnebnim spremembam« = 1,9 ha (19.229 m²)
- Kazalnik rezultata: ID RCR95»Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšane zelene infrastrukture« = cca 12.000 prebivalcev

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Obseg prenove območja Goriškega kolodvora na osnovi povezanih investiciji prenove železniške infrastrukture in postaje, izgradnje podhoda, prenove Trga Evrope, prenove objekta starega skladišča in bivšega objekta SVTK pomeni ogromno spremembo rabe območje iz skoraj izključno namenjenega delovanju železnice in z železnico povezanih dejavnosti v hibridno območje, kjer se sicer ohranja del dejavnosti železnice in tudi pretovora vendar se v prostor umešča večji obseg kulturnih, izobraževalnih, rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti. S tem povezano ostaja velik izziv zagotoviti primerno predvsem pa varno dostopnost in programsko ter fizično vpetost območja v širše mestno in čezmejno okolje ter zagotovitev ustrezne povezanosti obstoječih in predvidenih rab po celotnem območju. V letu 2023 je Univerza v Novi Gorici izdelala programsko preveritev za namene razumevanja želja in možnosti programskega umeščanja. Ugotovljeno je, da je slednja le ena od izhodišč za načrtovanje potrebne prenove ter povezave prometnih in drugih odprtih površin na območju Goriškega kolodvora, saj je poseganje v območje današnjega zelenega pasu neločljivo povezano s poseganjem na druge prometne in odprte površine. Iz tega naslova se je pristopilo k pridobitvi projektne naloge za namene narocila projektne dokumentacije za fazno izvajanje predvidene investicije prenove odprtih prometnih in drugih površin na območju.

1804 Podpora posebnim skupinam	13.000 €
---------------------------------------	-----------------

18049001 Programi veteranskih organizacij	13.000 €
---	----------

05010 Veteranske organizacije	13.000 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica, ki ga ureja Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica. Sofinanciranje je potekalo na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis so se prijavilo pet prijaviteljev, štirje so izpolnjevali vse pogoje razpisa in prejeli sredstva na razpisu. Vloga enega prijavitelja je bila zavržena, ker prijavitelj ni izpolnjeval razpisanih pogojev. Prijavitelji, kateri so prejeli sredstva na razpis, so oddali ustrezna končna poročila o izvedbi programa, sredstva javnega razpisa so bila v celoti porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis je bil uspešno zaključen.

Navezava na projekte NRP

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	2.244.787 €
---	--------------------

18059001 Programi športa	1.848.825 €
--------------------------	-------------

10045 Sofinanciranje programov tehnične kulture	45.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v okviru proračunske postavke so se namenila prijaviteljem na javni razpis za sofinanciranje programov tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica. Sredstva so bila razdeljena skladno s sprejetimi razdelilniki s strani pristojne komisije. Razdelitev je bila izvedena na podlagi veljavnega odloka in meril ter letnega programa tehnične kulture. Odobrenih programov je bilo 11.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z namenom razpisa in Letnega programa tehnične kulture so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

10047 Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev	400.942 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko v letu 2023:

Na podlagi javnega razpisa so bila razdeljena vsa razpisana proračunska sredstva skladno s sprejetimi razdelilniki s strani pristojne komisije. Sofinanciralo se je stroške strokovnega kadra, najema športnih površin ter za nekatere programe tudi materialne stroške izvajanja programov. V okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa, sprejetega odloka in meril ter letnega programa športa ki so namenjena za sofinanciranje programov društev in klubov (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija, šport starejših ...). Odobrenih je bilo 44 letnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

na podlagi določil javnega razpisa in letnega programa športa so bili cilji v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

10048 Večje športne prireditve	30.823 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na podlagi javnega razpisa so bila razdeljena razpisana proračunska sredstva skladno s sprejetimi razdelilniki s strani pristojne komisije. Razlika manjše realizacije je nastala zaradi nerealizacije nekaterih prireditev. V okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa, sprejetega odloka in meril ter letnega programa športa. Odobrenih je bilo 25 športnih prireditev na raznih nivojih in sicer:

- 20 državnega in mednarodnega nivoja
- 5 velikih mednarodnih prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z namenom javnega razpisa in Letnega programa športa so bili zastavljeni cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

10049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica

584.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod za šport Nova Gorica. V okviru te proračunske postavke so se zagotavljala potrebna sredstva za materialne stroške delovanja javnega zavoda in plače zaposlenih. Nakazila so potekala skladno z letno pogodbo med MONG in JZŠ na podlagi mesečnih najav.

Zajeti so vsi odhodki iz naslova delovnega razmerja. Realizacija postavke je bila nižja od prvotno načrtovane v višini 636.100 zaradi nezasedenosti nekaterih delovnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

10052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

89.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Skozi postavko so se zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki je nujno potrebno za nemoteno delovanje športnega zavoda. Zaradi racionalnosti porabe smo spremljali javna naročila in porabo sredstev, predvsem glede višine sredstev in časovno dinamiko izvedbe del.

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za:

1. sanacijo dela atletske steze,
2. menjavo zastarele plinske peči v kajak centru,
3. servisni objekt v športnem parku,
4. sanacijo teniškega balona v športnem parku,
5. nakup osnovnih sredstev, delovnih strojev in opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0112 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

OB084-13-0112 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov**48.849 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Program športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0112 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj je tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti primerno, varno in sodobno infrastrukturo za izvajanje športnih programov društev, pouk športne vzgoje in športno rekreativno vadbo.

Z nakupom potrebnih osnovnih sredstev se bo zagotavljajo brezhibno in hitro vzdrževanje športnih površin sanacija tartana na košarkarskem in odbojkarskem igrišču ter sanacija tribun na rolkarskem poligonu pa bosta pripomogli in omogočili varno in prijetno preživljanje prostega časa občanov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zagotavljala so se sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki je nujno potrebno za nemoteno delovanje športnega zavoda. Zaradi racionalnosti porabe smo spremljali javna naročila in porabo sredstev, predvsem glede višine sredstev in časovno dinamiko izvedbe del.

Sredstva so bila namenjena za:

1. sanacija teniškega balona v športnem parku
2. dobava in montaža toplotne črpalke v kajak centru
3. nakup reševalnih sani in nosil
4. investicijsko vzdrževanje in nakup delovnih strojev

OB084-23-0007 Sanacija atletske steze**41.150 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0007 Sanacija atletske steze

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Atletska steza postaja vse bolj dotrajana in nujna je sanacija tudi iz vidika organizacij atletskih tekmovanj saj obstaja nevarnost, da bo stadion ostal brez licence. Investicija je prijavljena tudi na razpis Fundacije za šport.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na podlagi pripravljenega DIIP-a je Javni zavod za šport Nova Gorica prijavil investicijo na Fundacijo za šport. Ker sofinanciranje ni bilo odobreno, je bila izvedena le delna sanacija najbolj dotrajanega dela steze.

10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč 16.157 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Tudi v proračunskem letu 2023 smo nadaljevali z urejanjem in vzdrževanjem otroških in športnih igrišč na območju mestne občine. Sredstva so se namenila za:

- vzdrževanje igrišč na območju mesta, ki jih ima v upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica,
- stroški najemnih pogodb za smučišče na Lokvah ter pristajalne steze za padalce na Lijaku,
- sanacija table in ograje na igrišču na Ulici Gradnikove brigade.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0113 Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč

OB084-13-0113 Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč 16.157 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0113 Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj je tekoče vzdrževanje otroških igrišč v mestu.

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti primerno, varno in brezskrbno preživljanje prostega časa otrok.

Z vzdrževalnimi deli se bo zagotavljajo brezhibno uporabo igral.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Tudi v proračunskem letu 2023 smo nadaljevali z urejanjem in vzdrževanjem otroških in športnih igrišč na območju mestne občine.

Sredstva so se namenila za:

- vzdrževanje igrišč na območju mesta, ki jih ima v upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica,
- stroški najemnih pogodb za smučišče na Lokvah ter pristajalne steze za padalce na Lijaku,

10146 Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport 581.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Gre za namenska sredstva iz proračuna za tekoče vzdrževanje – stroški materiala in storitev za vzdrževanje vseh športnih objektov, ki jih ima v upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica, da

se zagotavlja nemoteno uporabo vsem uporabnikom za treninge, pouk športne vzgoje, športno rekreativno vadbo. poleg navedenega so bila sredstva porabljena še za naslednje namene:

Sredstva so namenjena za stroške v naslednjih okvirnih višinah:

- materialni stroški vzdrževanja športnih objektov, ki jih ima Javni zavod za Šport Nova Gorica v upravljanju, ki vključuje tudi stroške vzdrževanja kombijev ter stroške ureditve manjkajočih požarnih redov v objektih, ki so v upravljanju,
- stroški uprave, ki vključuje stroške storitev zunanjih izvajalcev in sicer za računovodske in pravne storitve, storitve čistilnega servisa, reševalcev iz vode ter materialni stroški delovanja javnega zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je skladna s planom.

Navezava na projekte NRP

10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena 76.705 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru proračunske postavke bo izveden investicijski projekt Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena vključno s celotno ureditvijo športnega parka.

Objekt in ureditev športnega parka se je zaključila v maju 2022 rekonstrukcija zunanje ureditve Športnega parka se je zaključila v februarju 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi, kazalniki so izpolnjeni.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0118 Optimizacija in aktivacija površin šp.parka NG-Izgradnja pokritega bazena

OB084-13-0118 Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega 76.705 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0118 Optimizacija in aktivacija površin šp.parka NG-Izgradnja pokritega bazena

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj:

V okviru Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020 je eden izmed prioritarnih projektov izboljšanje stanja degradiranih območij med katere sodi tudi območje športnega parka v Novi Gorici. Ključno težavo športnega parka predstavlja, da se je širil in dopolnjeval dokaj nenačrtno, glede na trenutne potrebe po zagotovitvi posameznih vrst športnih površin. Posebej dotrajan, nevdzdrževan ter neestetsko urejen je osrednji prehod ter tlakovana

teniška igrišča, ki ne izpolnjujejo standardov kvalitetnih športnih površin. Območje športnega parka nima jasno izraženega javnega značaja, ki bi jo, glede na osrednje mestno območje moral izražati in zagotavljati prostor tako za športno dejavnost, kot za druženje in varno prehajanje čez območje.

V okviru proračunske postavke bo izveden investicijski projekt Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena. Priprava projekta je trajala več let, vključno s pripravo zasnove celotne ureditve športnega parka, ki se je nadaljevala v pripravo idejne rešitve ureditve osrednjega prehoda ter projekta izgradnje mestnega pokritega bazena. Vzporedno se je za investicijski projekt zagotovilo vire financiranja in sicer iz sredstev celotnih teritorialnih naložb - CTN. V letu 2018 je Mestna občina Nova Gorica na Ministrstvo za okolje in prostor oddala vlogo za neposredno potrditev operacije/projekta z namenom pridobitve sofinanciranja operacije/projekta v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitvev mest, sanacija in dekontaminacija degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa. Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi pozitivne odločbe Službe vlade za razvoj in kohezijsko dne 24.1.2019 izdalo Sklep o sofinanciranju operacije št. 544-30/42018/19, na podlagi katerega lahko mestna občina, kot upravičenec črpa sredstva za sofinanciranje.

V letu 2019 je bila, po temeljiti reviziji projekta iz leta 2018, izdelana DGD in PZI dokumentacija za izgradnjo objekta pokritega bazena dim. 20,50*25,00 m z umestitvijo dvižnega dna, z manjšim bazenom 8,00*4,40 m, in s karakteristikami objekta kot skoraj nič energijskega objekta, ki bo zagotavljal potrebe po izvajanju športnih, rekreativnih in drugih programov in predvsem zagotavljal možnost vodne vadbe tako otrokom, kot odraslim in posameznim skupinam, ki jim je vodna vadba pomembna tudi z vidika izboljšanja zdravja. Izdelana je bila tudi sprememba in dopolnitev PZI projektne dokumentacije za umestitev dvižnega dna in za doseg pogojev za skoraj nič energetske stavbe. Zato je potrebno izdelati spremembo vloge za pridobitev kohezijskih sredstev, objekt pa smo prijavi tudi na razpis EKO sklada za nepovratna sredstva za skoraj nič energetske stavbe in s tem pridobili sofinanciranje v višini 740 tisoč EUR. Po prejeti PZI dokumentaciji smo naročili recenzijo projekta in z racionalizacijo prihranili dodatnih 350 tisoč EUR. Zaradi vsej teh postopkov se aktivnosti glede na projekt iz leta 2018 pomikajo v začetek leta 2020. Ocenjena vrednost GOI del za bazen znaša 4.955.073,34 eur z DDV, ocenjena vrednost opreme znaša 291.378,70 eur z DDV.

Izvedba ureditve osrednjega prehoda športnega parka je predvidena po izgradnji objekta bazena, s pričetkom poskusnega obratovanja v zaključku leta 2021. Ureditev zajema ureditev prehoda, kot zelenega urbanega prostora za druženje, kar vključuje ureditev osrednje komunikacijske poti s sodobno urbano opremo in hortikulturno ureditvijo, ureditev varnih dostopov in parterja pred novim objektom pokritega bazena. Ocenjena vrednost ureditve Športnega parka znaša 706.610,41 eur z DDV.

Kazalniki:

Izgradnjo objekta pokritega bazena dim. 20,50*25,00 m z umestitvijo dvižnega dna, z manjšim bazenom 8,00*4,40 m, in s karakteristikami objekta kot skoraj nič energijskega objekta in rekonstrukcija zunanje ureditve Športnega parka

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Stanje projekta

Objekt in ureditev športnega parka se je zaključila v maju 2022, rekonstrukcija zunanje ureditve Športnega parka se je zaključila februarju 2023.

Kazalniki so izpolnjeni.

10210 Program Javnega zavoda za šport Nova Gorica

23.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Skladno z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda in podpisano letno pogodbo o financiranju javnega zavoda smo v okviru te proračunske postavke zagotavljali potrebna sredstva za:

1. letni program športa, ki ga Javni zavod za šport financira in ni stvar javnega razpisa (skupni program), in sicer:

- plavalno opismenjevanje,
- šolska športna tekmovanja,

2. športno rekreativne prireditve, in sicer:

- Pohod prijateljstva,
- GO4Trail,
- Gorica-tlon.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija programov je bila skladna z letnim planom.

Navezava na projekte NRP

10219 Sanacija letnega bazena

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Zaradi dotrajanosti in puščanja je izkazana potreba za sanacijo letnega bazena z bazensko školjko velikega in malega bazena, obbazensko ploščadjo z zamenjavo tlakov in sanacijo vseh elektro in strojnih instalacij (brez strojnice, ki je že bila rekonstruirana). Izdelana je projektna dokumentacija PZI, projektantska ocena GOI del dveh faz znaša 1.683.000,00 eur, revalorizirana na 2.100.000,00 eur. Izvedba del je bila predvidena po kopalni sezoni 2021, vendar se je zaradi možnosti sofinanciranja zamaknila v drugo obdobje. Za možnost sofinanciranja je potrebno najprej rešiti lastniško strukturo objektov in uskladiti projektno dokumentacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je v fazi priprave, cilji še niso doseženi

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0017 - Sanacija letnega bazena

OB084-19-0017 Sanacija letnega bazena

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0017 - Sanacija letnega bazena

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zaradi dotrajanosti in puščanja je izkazana potreba za sanacijo letnega bazena z bazensko školjko velikega in malega bazena, obbazensko ploščadjo z zamenjavo tlakov in sanacijo vseh elektro in strojnih instalacij (brez strojnice, ki je že bila rekonstruirana). Izdelana je projektna dokumentacija PZI, projektantska ocena GOI del dveh faz znaša 1.683.000,00 eur, revalorizirana na 2.100.000,00 eur. Izvedba del je bila predvidena po kopalni sezoni 2021, vendar se je zaradi možnosti sofinanciranja zamaknila v drugo obdobje. Za možnost sofinanciranja je potrebno najprej rešiti lastniško strukturo objektov in uskladiti projektno dokumentacijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji še niso doseženi.

18059002 Programi za mladino	395.962 €
------------------------------	-----------

10065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok **12.641 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Kot pretekla leta smo izvedli obdarovanje predšolskih otrok ter otrok 1. triade osnovnih šol iz mestne občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov **58.686 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na podlagi javnega razpisa so bila razdeljena razpisana proračunska sredstva skladno s sprejetim razdelilnikom s strani pristojne komisije. Sofinancirani so bili programi in projekti izvajalcev mladinskih in otroških projektov oziroma programov namenjenih populaciji do 29. leta starosti pri soustvarjanju družbenega okolja in izboljšanju kakovosti življenja mladih v njem. S sofinanciranjem programov smo mlade spodbujali k večji aktivnosti, k motiviranju za delo na različnih področjih, kar se kaže v razmeroma velikem številu prijavljenih programov. Sofinanciranih je bilo 13 programov in projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

10070 Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica

237.637 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Nova Gorica je ustanovitelj Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica. Skladno z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda in podpisano letno pogodbo o sofinanciranju javnega zavoda smo v okviru te proračunske postavke zagotavljali potrebna sredstva za plače zaposlenih ter materialne stroške delovanja:

- E-hiše, novogoriške hiše eksperimentov,
- Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica,
- Medgeneracijskega centra - Čepovanka v Čepovanu.

Nakazila so potekala skladno z letno pogodbo med Mestno občino Nova Gorica in javnim zavodom na podlagi mesečnih najav ter zahtevkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je bila skladna s planom.

Navezava na projekte NRP

10071 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za izvedbo naslednjih investicijskih vzdrževanj v počitniški hiši Čepovanka:

- sredstva za sanacijo vodovodnega priklopa,
- sredstva za obnovo električnega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi. Realizacija je skladna s planom.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0051 Investicijsko vzdrževanje in nakup OS - MC

OB084-21-0051 Investicijsko vzdrževanje in nakup OS - MC

2.000 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059002 Programi za mladino

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0051 Investicijsko vzdrževanje in nakup OS - MC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj je investicijsko vzdrževanje prostorov pod tribunami, kjer ima javni zavod sedež ter za objekt Čepovanka v Čepovanu, ki ga ima javni zavod v upravljanju.

Glavni razlog za izvedbo je zagotovitev ustreznega in varnega delovnega okolja za zaposlene in najemnike.

Z vzdrževalnimi deli se bo zagotavljajo brezhibno uporabo prostorov za zaposlene in za najemnike.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedena so bila naslednja investicijska vzdrževanja v počitniški hiši Čepovanka:

- sanacija vodovodnega priklopa,
- obnova električnega sistema.

10175 Program Mladinskega centra

84.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:

Skladno z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda in podpisano letno pogodbo o financiranju javnega zavoda smo v okviru te proračunske postavke zagotavljali potrebna sredstva za:

- sredstva za materialne stroške za izvajanje programov (mladinske delavnice, tečaji, športni programi, kulturno – umetniški programi, izobraževalni programi, mednarodni programi),
- sredstva za izvajane programa Nova Gorica – otrokom prijazno Unicefovo mesto,
- sredstva za izvajanje programa Info točka v okviru Skupnostnega centra v Novi Gorici,
- sredstva za izvajanje programa primarne preventive,
- sredstva za izvajanje počitniškega varstva otrok,
- sredstva za organizacijo mednarodne kolonije Art of Nature 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

19 IZOBRAŽEVANJE	8.695.970 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.490.101 €
19029001 Vrtci	5.490.101 €

10074 Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih **417.521 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina je, skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo, zagotavljala sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za 115 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica. 59 otrok je bilo vključenih v 22-ih javnih vrtcih v drugih občinah, 56 otrok pa je bilo vključenih v 7-ih zasebnih vrtcih v Sloveniji in sicer:

Javni vrtci v drugih občinah:

- 1.Vrtci v Mestni občini Ljubljana
- 2.OŠ Pivka
- 3.OŠ Sečovelje
- 4.OŠ Dobrovo
- 5.OŠ Miren
- 6.OŠ Renče
- 7.OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
- 8.OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici
- 9.Vrtec Mornarček Piran
- 10.Vrtec Radovljica
- 11.Vrtec Trbovlje
- 12.Vrtec Semedela
- 13.Otroški vrtec Ajdovščina
- 14.Vrtec Mavrica Izola
- 15.Vrtec Idrija
- 16.Vrtec Sežana
- 17.Vrtec Vrhnika
- 18.Vrtec Kočevje
- 19.Vrtec Morje Lucija
- 20.OŠ Kanal
- 21.OŠ Deskle
- 22.Vrtci Brezovica

Zasebni vrtci:

1. Hiša otrok Frančiška Sedeja d.o.o. v Novi Gorici
2. Zavod Svet Montessori v Novi Gorici
3. Waldorfska šola Ljubljana
4. Zavod Antonina v Biljah
5. Zavod Hiša otrok Vipava
6. Hiša otrok Mali princ d.o.o. Domžale
7. Zasebni vrtec Račka d.o.o. Koper

Z zasebnimi vrtci so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju, skladno z veljavno zakonodajo.

Na osnovi pogodbe, ki jo je podpisalo 11 občin in OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici se je sofinanciralo program predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Cilji sofinanciranja so:

- zagotoviti otrokom prosta mesta v vrtcih, skladno s potrebami staršev oz. skrbnikov,
- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke,
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

Navezava na projekte NRP

10075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica

4.494.434 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sofinanciranje programov predšolske vzgoje otrok, ki so bili vključeni v javne vrtce v Mestni občini Nova Gorica in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in vrednostjo, ki se z odločbo določi staršem. Prispevki staršev so bili določeni v razponu od 0% do 77% cene programa, določil pa jih je pristojni center za socialno delo.

V Mestni občini Nova Gorica deluje šest vrtcev v okviru osnovnih šol (devet enot) in samostojen javni zavod Vrtec Nova Gorica (osem enot). V šolskem letu 2023/24 (na dan 1. 9. 2023) je bilo v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica vključenih 1059 otrok v 64 oddelkih in sicer:

1. OŠ Branik:

-Vrtec Branik: 5 oddelkov, 76 otrok

2. OŠ Čepovan: skupaj 2 oddelka, 29 otrok

-Vrtec Čepovan: 1 oddelek, 12 otrok

-Vrtec v KS Čepovan: 1 oddelek, 17 otrok

3. OŠ Dornberk: skupaj 7 oddelkov, 121 otrok

-Vrtec Dornberk: 4 oddelki, 74 otrok

-Vrtec Prvačina: 3 oddelki, 47 otrok

4. OŠ Kozara Nova Gorica:

-Vrtec Kozara Nova Gorica: 1 oddelek, 6 otrok

5. OŠ Solkan: skupaj 8 oddelkov, 126 otrok

-Vrtec Solkan: 5 oddelkov, 81 otrok

-Vrtec Grgar: 2 oddelka, 33 otrok

-Vrtec Trnovo: 1 oddelek, 12 otrok

6. OŠ Šempas:

-Vrtec Šempas: 7 oddelkov, 109 otrok.

7. Vrtec Nova Gorica: skupaj 34 oddelkov, 592 otrok

-Centralni vrtec: 6 oddelkov, 130 otrok

-Mojca: 4 oddelki, 51 otrok

-Ciciban: 6 oddelkov, 115 otrok

-Kurirček: 5 oddelkov, 92 otroci

-Kekec: 5 oddelkov, 69 otrok

-Julka Pavletič: 4 oddelki, 66 otrok

-Čriček: 4 oddelki, 69 otrok

Ker se je število vključenih otrok v Vrtec Nova Gorica znižalo, je enota Najdihojca od 1.9.2023 dalje začasno zaprta, skladno z odločitvijo vodstva Vrtca Nova Gorica.

V enoti Kekec je organiziran:

- razvojni oddelek v okviru Vrtca Nova Gorica, v katerega so bili vključeni 4 otroci s posebnimi potrebami in

- razvojni oddelek v okviru OŠ Kozara Nova Gorica, v katerega je bilo vključenih 6 otrok s posebnimi potrebami.

Zaradi prostorske stiske v OŠ Čepovan, je en oddelek lociran v prostorih KS Čepovan.

Med letom so se odprli dodatni oddelki, skladno s potrebami staršev.

Vsi vpisani otroci so tudi dobili prosto mesto v vrtcih.

S sedmimi vrtci so bile sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju.

Vrtcem so bila podana soglasja k:

- predlagani vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelku,
- predlagani sistemizaciji delovnih mest,
- predlaganim novim zaposlitvam strokovnih delavcev.

V javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica so za posamezne programe vrtca določene enotne ekonomske cene, skladno s Sklepom o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št. 34/23).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Cilji sofinanciranja so:

- zagotoviti otrokom prosta mesta v vrtcih, skladno s potrebami staršev oz. skrbnikov,
- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke,
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

Navezava na projekte NRP

10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci

143.741 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izvedena so bila vsa načrtovana vlaganja v opremo in investicijsko vzdrževanje v skladu s finančnimi načrti zavodov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete in opremo za izvajanje predšolske vzgoje z namenom ohranjanja in razvoja kakovostnih storitev javnih vrtcev. S tem se bo zagotovilo kakovostnejšo predšolsko vzgojo vseh otrok v Mestni občini Nova Gorica, saj bo dejavnost v javnih vrtcih kvalitetnejše organizirana in

skladna s predpisanimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo zaposlenih delavcev.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0122 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci

OB084-13-0122 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci

143.741 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19029001 Vrtci

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0122 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen je ustvarjanje prijaznega okolja za otroke, ki jim bo poleg izvajanja predšolske vzgoje zagotavljal tudi kakovosten prostor za druženje in igro.

Skladno z veljavno zakonodajo, je prioriteta naloga lokalne skupnosti na področju predšolske vzgoje, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa predšolske vzgoje. Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program predšolske vzgoje v 17-ih objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let.

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete in opremo za izvajanje predšolske vzgoje z namenom ohranjanja in razvoja kakovostnih storitev javnih vrtcev. S tem se bo zagotovilo kakovostnejšo predšolsko vzgojo vseh otrok v Mestni občini Nova Gorica, saj bo dejavnost v javnih vrtcih kvalitetnejše organizirana in skladna s predpisanimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo zaposlenih delavcev.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta): investicijsko vzdrževani in opremljeni objekti, skladno z veljavnimi standardi in normativi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi.

10179 Vrtec Grgar

372.218 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo končnega obračuna, ki se je kompenziralo z izstavitvijo pogodbene kazni izvajalcu.

Sledi odprava napak.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Izvajalec je izdal končni obračun, MONG je izstavila pogodbeno kazen zaradi prekoračitve pogodbenega roka.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0156 Vrtec Grgar

OB084-13-0156 Vrtec Grgar

372.218 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19029001 Vrtci

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0156 Vrtec Grgar

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

MO Nova Gorica želi na lokaciji obstoječega vrtca zgraditi novo stavbo, ki bo zadovoljila sodobne potrebe po izvajanju vzgojno varstvene in izobraževalne dejavnosti (predšolske vzgoje) v naselju Grgar. Novogradnja predvideva gradnjo 3 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, zunanjimi površinami ter ustrezno komunalno in prometno ureditvijo. Na lokaciji in zemljiščih predvidenih za gradnjo se trenutno nahaja obstoječa stavba vrtca z dvema oddelkoma, ki je zaradi slabega stanja in dotrajanosti predvidena za rušitev.

Osnovni namen projekta je nadomestiti star in dotrajan vrtec z novim ter s tem ustvariti prijazen prostor, ki bo poleg nemotenega vzgojno varstvenega in izobraževalnega procesa, vsem otrokom nudil tudi kvaliteten prostor za druženje in igro. S tem se želi zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete za izvajanje vzgojno varstvene (predšolske) dejavnosti ter tako omogočiti vpis v vrtec vsem otrokom na območju naselja in šolskega okoliša Grgar in posledično občine, saj si MO Nova Gorica stalno prizadeva za razvijanje in ohranjanje kakovostnega javnega vrtca. S tem se bo zagotovilo kakovostnejšo predšolsko vzgojo vseh otrok, saj bo vzgojno varstvena dejavnost v vrtcu kvalitetnejše organizirana in skladna s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo pogoji za delo strokovnega osebja. S tem se bo nudilo ustrezno pomoč družinam otrok vključenih v vrtec pri njihovi vzgoji in varstvu.

Glavni cilj projekta je stvarne narave, in sicer v načrtovanem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi v naselju Grgar zgraditi nov (večji) energetsko varčen 3-oddelčni vrtec s spremljajočimi prostori in zunanjimi površinami, notranje površine cca 500 m² in zunanje površine cca 1.000 m². Z izvedbo projekta se bo zadostilo potrebam po otroškem varstvu, zagotovilo ustrezne prostorske kapacitete za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti, izboljšalo funkcionalnost prostorov ter znižalo stroške delovanja enote vrtca s ciljem zagotavljanja čim boljše energetske učinkovitosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 500 m² notranje površine novozgrajenega 3 oddelčnega vrtca
- 1.000 m² urejenih zunanjih površin vrtca

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je zaključen in objekt je predan v uporabo. Izvajalec je v postopku odprave pomanjkljivosti, ki so bile zaznane in zavedene.

10201 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v MONG **57.547 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Starši otrok, ki so imeli otroke vključene v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorici, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in so imeli poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, so lahko dodatno uveljavljali:

- oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,
- začasni izpis v poletnih mesecih,
- upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v dohodkovni razred pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Cilj je izvajanje Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št. 184/20 in 34/23).

Navezava na projekte NRP

10202 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih **4.640 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Starši otrok, ki so imeli otroke vključene v javnih vrtcih v drugih občinah ali v zasebnih vrtcih, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in so imeli poravnane vse finančne obveznosti do vrtca so lahko dodatno uveljavljali:

- oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,
- začasni izpis v poletnih mesecih,
- upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v dohodkovni razred pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Cilj je izvajanje Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št. 184/20 in 34/23).

Navezava na projekte NRP

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.270.073 €
--	--------------------

19039001 Osnovno šolstvo	2.171.216 €
--------------------------	-------------

10082 Dejavnost osnovnih šol	1.223.865 €
-------------------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva proračunske postavke so bila namenjena za nadstandardne zaposlitve ter za pokrivanje dela materialnih stroškov, ki sodijo pod zakonsko obveznost lokalne skupnosti.

Financiranje osnovnih šol je razdeljeno med Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter lokalno skupnostjo.

Ministrstvo zagotavlja sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke na podlagi sistemizacije v skladu z zakonom, normativi in standardi. Poleg tega zagotavlja tudi sredstva za kritje materialnih stroškov v skladu z normativi in standardi oziroma metodologijo za določanje obsega sredstev na udeleženca izobraževanja.

Lokalna skupnost zagotavlja preostale materialne stroške vezane na uporabo prostora in opreme.

V Mestni občini Nova Gorica deluje 8 osnovnih šol, v katere je bilo v šolskem letu 2022/23 vključeno sledeče število učencev:

1. Branik: 9 oddelkov, 131 učencev.
2. Čepovan: 5 oddelkov, 52 učencev.
3. Dornberk: 15 oddelkov, 286 učencev.
POŠ Prvačina: 3 oddelki, 39 učencev.
4. F. Erjavca Nova Gorica: 29 oddelkov, 681 učencev.
5. M. Štrukelj Nova Gorica: 22 oddelkov, 551 učencev.
POŠ Ledine: 13 oddelkov, 291 učencev.
6. Solkan: 23 oddelkov, 509 učencev.
POŠ Grgar: 4 oddelki, 51 učencev.
POŠ Trnovo: 2 oddelka, 14 učencev.
7. Šempas: 18 oddelkov, 318 učencev.
8. Kozara Nova Gorica: 6 oddelkov, 43 učencev.

V vse osnovne šole je bilo vključenih 2.966 učencev, v 149 oddelkih. V primerjavi s predhodnim šolskim letom se je število povečalo za 4 oddelke oz. za 7 učencev.

Pri OŠ Kozara Nova Gorica je bilo poleg oddelkov osnovne šole oblikovanih še 7 oddelkov posebnega programa in mobilna služba.

V preteklem letu smo v okviru nadstandarda financirali zaposlitve drugih strokovnih delavcev v 1. razredu, svetovalnih delavcev, logopeda, administratorjev in kuharjev, ki so financirani na podlagi sklepa št. 603-3/2021-2 z dne 29. 7. 2021 in št. 603-3/2021-7 z dne 9. 3. 2023. Od maja 2023 je bila na podlagi dogovora med občinami soustanoviteljicami za leto 2023 odobrena dodatna zaposlitev fizioterapevta na OŠ Kozara Nova Gorica.

Na vseh osnovnih šolah je bilo do 31.8.2023 zaposlenih 10,59 delavcev. Z novim šolskim letom, od 1.9.2023 dalje, se je zaradi oblikovanja razredov spremenila struktura zaposlitev drugih strokovnih delavcev v prvem razredu. Ob koncu leta je bilo tako iz proračuna občine financiranih 11,35 zaposlitev. Skupno je bilo za nadstandardne zaposlitve v letu 2023 namenjenih 386.553,16 EUR.

Iz proračuna Mestne občine Nova Gorica so se v preteklem letu zagotavljala tudi sredstva za pokrivanje materialnih stroškov vezanih na uporabo prostora in opreme. Za vse osnovne šole je bilo skupno namenjenih 833.446,71 EUR in sicer:

- OŠ Branik – 55.999,97 EUR
- OŠ Čepovan – 32.950,00 EUR
- OŠ Dornberk – 109.933,50 EUR
- OŠ Frana Erjavca Nova Gorica – 156.000,00 EUR
- OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica – 237.720,00 EUR
- OŠ Solkan – 141.000,00 EUR
- OŠ Šempas – 55.999,97 EUR
- OŠ Kozara Nova Gorica – 43.843,27 EUR

V navedenem znesku pri Osnovni šoli Kozara Nova Gorica je vključeno tudi pokrivanje negativnega poslovanja iz preteklih let, v višini 13.562,07 EUR (delež MONG), ki je nastalo zaradi visokih sodnih stroškov, nastalih v sodnem sporu v letih 2019 in 2020, za katere je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje z dopisom št. 700-37/2020/4 z dne 10. 5. 2023 dokončno odločilo, da jih zaradi neustrezne pravne podlage šoli ne more povrniti. Med nakazili pri OŠ Branik, OŠ Čepovan, OŠ Dornberk in OŠ Šempas je skupno vključeno 4.000,00 EUR za prevoze otrok na ponujene dogodke v Novi Gorici.

Poleg tega smo skladno z veljavno zakonodajo in sklenjenima pogodbama zagotovili sredstva za materialne stroške za učence iz Mestne občine Nova Gorica, ki so vključeni v:

- Waldorfsko šolo Ljubljana OE Primorska v Ajdovščini, kjer je trenutno vključenih 30 učencev v višini 2.923,80 EUR in
- OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, kjer so trenutno vključeni 4 učenci v višini 941,28 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi predvideni programi so bili uspešno izpeljani, s tem so bili zastavljeni cilji realizirani.

Navezava na projekte NRP

10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ

267.457 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz proračunske postavke so se v preteklem letu pokrivali stroški dogovorjenega in odobrenega investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme. Vse osnovne šole vsako leto v jesenskem času posredujejo predloge potrebnih investicijskih vlaganj in nakupa opreme. Po ogledu vseh osnovnošolskih objektov je bil narejen izbor prioritetenih del in nabav, ki so se nato izvajala pretežno v času poletnih počitnic.

Izvedena so bila vsa načrtovana vlaganja v opremo in investicijsko vzdrževanje v skladu s finančnimi načrti zavodov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa predvidena dela so bila izvedena in s tem zastavljeni cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ

OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ

267.457 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme je kontinuirano zagotavljanje ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v 12 objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let. Osnovni namen je ustvariti učencem in zaposlenim prijazno in kakovostno okolje za izobraževanje, delo, druženje ter različne obšolske in pristočasne dejavnosti.

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del ter nakupa opreme je bil zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja z namenom razvoja in ohranjanja kakovostnih storitev osnovnih šol. Na ta način se zagotavlja izvajanje procesa osnovnošolskega izobraževanja v skladu s standardi in normativi ter izboljšujejo pogoji za delo zaposlenih.

Kazalniki (neposredni rezultati projekta) v letu 2023 so:

- Izvedena odobrena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme po posameznih šolah.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vsa investicijsko-vzdrževalna dela in nakupi opreme so bili izvedeni v skladu s predvidenim planom in v okviru razpoložljivih sredstev. S tem se cilj zagotavljanja ustreznih prostorskih kapacitet in opreme postopno uresničuje.

10226 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza

569 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V Objektu OŠ Čepovan se je pojavilo več težav z zagotovitvijo potrebnih prostorov za predšolsko varstvo, kuhinja ne zadostuje predpisom, v objektu ni jedilnice, kurile naprave so dotrajane (v letu 2018 začasno usposobljene za delovanje). Zato je bila izdelana Idejna zasnova za izvedbo rekonstrukcije objekta v 6. fazah. Izdelana je bila tudi DGD in PZI dokumentacija za celoten objekt. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

Pričela se je izvedba 2. faze - ureditev prostorov za kuhinjo in jedilnico ter preselitev kabineta za gospodinjstvo, ki se bo zaključila predvidoma v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji še niso doseženi.

Navezava na projekte NRP

10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole 475.992 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izvedena je ureditev odprtih javnih površin šolskega kareja ter prenova fizično dotrajanega objekta osnovne šole Milojke Štrukelj.

Obnovljeni prostori OŠ Milojke Štrukelj v skupni kvadraturi 4.720,00 m²

Dela so se zaključila decembru 2022, v letu 2023 je bil izdelan končni obračun in izstavljena končna situacija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0043 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole

OB084-19-0043 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole 475.992 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0043 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Sredstva so zagotovljena za pripravo in izvedbo projekta/operacije predvidene za sofinanciranje s sredstvi celotnih teritorialnih naložb (CTN) v revitalizacije degradiranih območij mestnih območij ter sredstvi Ministrstva za infrastrukturo za celovite energetske sanacije objektov v lasti lokalnih skupnosti. Predvidena je ureditev odprtih javnih površin šolskega kareja (natančen obseg bo določen po izvedenih preveritvah izvedljivosti glede na lastništvo zemljišč) ter prenova fizično dotrajanega objekta osnovne šole Milojke štrukelj. Namen operacije je odprava fizične in funkcionalne degradacije na območju DUO ter izvedba energetske prenove objekta.

Kazalniki:

Obnovljeni prostori OŠ Milojke Štrukelj v skupni kvadraturi 4.720,00 m² in zunanje površine šolskega kareja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Stanje projekta

Dela so se zaključila decembru 2022, v letu 2023 je bil izdelan končni obračun in izstavljena končna situacija.

10254 Odprava napak v športni dvorani OŠ Miloške Štrukelj - garancija**3.301 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Namen je odprava napaka na športni dvorani pri OŠ Miloške Štrukelj iz garancijske dobe, za katere je bila ob koncu leta 2020 unovčena bančna garancija.

V letu 2022 je bil izveden ogled izvedenca, na podlagi katerega je bil pripravljen dokončni seznam napak.

V letu 2023 je bil izbran izvajalec del, ki bo dela zaključil predvidoma v letu 2024, nato je predvideno tudi vračilo preostanka sredstev unovčene garancije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji še niso doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0004 Odprava napak v športni dvorani OŠ Miloške Štrukelj - garancija

OB084-21-0004 Odprava napak v športni dvorani OŠ Miloške Štrukelj - garancija 3.301 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0004 Odprava napak v športni dvorani OŠ Miloške Štrukelj - garancija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Namen je odprava napaka na športni dvorani pri OŠ Miloške Štrukelj iz garancijske dobe, za katere je bila ob koncu leta 2020 unovčena bančna garancija.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Stanje projekta

V letu 2022 je bil izveden ogled izvedenca, na podlagi katerega je bil pripravljen dokončni seznam napak.

V letu 2023 je bil izbran izvajalec del, ki bo dela zaključil predvidoma v letu 2024, nato je predvideno tudi vračilo preostanka sredstev unovčene garancije..

10265 Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanjšega igrišča na OŠ Kozara**127.991 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Za izvedbo del je bil v letu 2023 izbran izvajalec, ki je pričel z deli.

V objektu telovadnice se izvajajo investicijsko vzdrževalna dela na ovoju objekta, notranjih tlakih, ometih in zaključnih delih ter instalacijah ter zamenjava športne opreme.

Dela se bodo zaključila predvidoma v letu 2024.

Tlorisna površina posega je cca. 369,20m²

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji še niso doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-22-0012 Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara

OB084-22-0012 Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara **127.991 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-22-0012 Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V objektu telovadnice se izvajajo investicijsko vzdrževalna dela na ovoju objekta, notranjih tlakih, ometih in zaključnih delih ter instalacijah ter zamenjava športne opreme.

Dela se bodo zaključila predvidoma v letu 2024.

Tlorisna površina posega je cca. 369,20m²

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za izvedbo del je bil v letu 2023 izbran izvajalec, ki je pričel z deli, zaključek je predviden v marcu 2024.

10267 Rekonstrukcija OŠ Frana Erjavca

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v letu 2023 niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedeno je bilo naročilo za izbor projektanta in podpisana pogodba z izbranim izvajalcem, vendar dela, ki so bila predvidena v letu 2023 niso bila realizirana.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0008 rekonstrukcija OŠ Frana Erjavca

OB084-23-0008 Rekonstrukcija OŠ Frana Erjavca - projektiranje in strokovne podlage **0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0008 rekonstrukcija OŠ Frana Erjavca - projektiranje in strokovne podlage

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni razlog/namen projekta za izvedbo projekta je pridobitev ustrezne strokovne in projektne dokumentacije ter gradbenega dovoljenja za izvedbo energetske in statične sanacije stavbe OŠ Frana Erjavca, sanacije glede ukrepov požarne varnosti ter funkcionalne prilagoditve obstoječih prostorov v smislu zadostitve pravilnikom in standardom ter obnova dotrajanih sklopov.

Cilj projekta je pridobiti ustrezne strokovne podlage, vso zahtevano projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje skladno z Gradbenim zakonom (GZ-1) (Uradni list RS, 199/21 in 105/22-ZZNŠPP) in Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23). Na podlagi izdelane dokumentacije bo kasneje izvedbena energetska sanacija/obnova in funkcionalna posodobitev objekta OŠ Frana Erjavca v Novi Gorici, v skupni kvadraturi 8.800 m². S tem se bo prispevalo k zmanjšanju porabe energije oz. k povečanju prihrankov energije ter k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Omogočena bo boljša kvaliteta vzgojno izobraževalnega procesa in izboljšani bodo bivalni pogoji učencev in zaposlenih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalniki (neposreden rezultat projekta):

- izdelana projektna dokumentacija (DPP, DGD in PZI)
- pridobljeno gradbeno dovoljenje

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2023 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije (DDP, DGD in PZI) in izdelava strokovnih podlag. V letu 2024 pričakujemo, da bo dokumentacija dokončana in da bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V nadaljnjih letih se nato pričakuje izvedbo po pridobljeni dokumentaciji, kar bo predmet obravnave drugega projekta. Zaključek predmetnega projekta in doseganje kazalnikov je do 31.12.2024.

10270 Izvedba 4 učilnic na OŠ Šempas

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Zaradi prostorske stiske in neizpolnjevanja normativov, je predvidena izvedba prizidka OŠ Šempas z umestitvijo štirih dodatnih učilnic in pomožnih prostorov. Izdelana je IZP, DGD in PZI dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

Izvedba del je predvidena po izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca - predvidoma v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji še niso doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0036 Izvedba 4 učilnic na OŠ Šempas

OB084-23-0036 Izvedba 4 učilnic na OŠ Šempas**0 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0036 Izvedba 4 učilnic na OŠ Šempas

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zaradi prostorske stiske in neizpolnjevanja normativov, je predvidena izvedba prizidka OŠ Šempas z umestitvijo štirih dodatnih učilnic in pomožnih prostorov. Izdelana je IZP, DGD in PZI dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

Izvedba del je predvidena po izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca - predvidoma v letu 2025.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**10271 Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza****72.042 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V Objektu OŠ Čepovan se je pojavilo več težav z zagotovitvijo potrebnih prostorov za predšolsko varstvo, kuhinja ne zadostuje predpisom, v objektu ni jedilnice, kurile naprave so dotrajane (v letu 2018 začasno usposobljene za delovanje). Zato je bila izdelana Idejna zasnova za izvedbo rekonstrukcije objekta v 6. fazah. Izdelana je bila tudi DGD in PZI dokumentacija za celoten objekt. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

Pričela se je izvedba 2. faze - ureditev prostorov za kuhinjo in jedilnico ter preselitev kabineta za gospodinjstvo, ki se bo zaključila predvidoma v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji še niso doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0037 Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza

OB084-23-0037 Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza**72.042 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0037 Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V Objektu OŠ Čepovan se je pojavilo več težav z zagotovitvijo potrebnih prostorov za predšolsko varstvo, kuhinja ne zadostuje predpisom, v objektu ni jedilnice, kurile naprave so dotrajane (v letu

2018 začasno usposobljene za delovanje). Zato je bila izdelana Idejna zasnova za izvedbo rekonstrukcije objekta v 6. fazah. Izdelana je bila tudi DGD in PZI dokumentacija za celoten objekt. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pričela se je izvedba 2. faze - ureditev prostorov za kuhinjo in jedilnico ter preselitev kabineta za gospodinjstvo, ki se bo zaključila predvidoma v letu 2024.

10272 Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Severozahodni trakt šole, v katerem so umeščene učilnice za glasbo, tehnični pouk in knjižnica, ni bil rekonstruiran od pričetka uporabe pred skoraj 50 leti, ne zagotavlja ustrezne izolativnosti in bivalnih pogojev, konstrukcija parapetov vsebuje azbestnocementne plošče,....Na drugem nadstropju stare stavbe so pozicionirane štiri učilnice, kjer niso zagotovljeni normalni pogoji za delo (temperatura, vlaga, zamakanje, požarna varnost). Zato je izdelana IDZ dokumentacija za umestitev učilnic v povezovalni trakt med OŠ in Vrtcem, pri čemer se rekonstruira obstoječe prostore, objekt vrtca se zmanjša za dve učilnici, za zagotovitev potrebne kvadrature pa je predvidena tudi dozidava.

V letu 2021 je bilo ugotovljeno, da organiziranost zunanjih površin ne omogoča smiselne uporabe glede na različne uporabnike predvsem pa ne zagotavlja varno dostopanje otrok.

Zaradi novih kriterijev je potrebno določiti nove izhodiščne parametre in izdelati novo IZP dokumentacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji še niso doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB 084-23-0038 Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan

OB084-23-0038 Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan

0 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB 084-23-0038 Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Severozahodni trakt šole, v katerem so umeščene učilnice za glasbo, tehnični pouk in knjižnica, ni bil rekonstruiran od pričetka uporabe pred skoraj 50 leti, ne zagotavlja ustrezne izolativnosti in bivalnih pogojev, konstrukcija parapetov vsebuje azbestnocementne plošče,....Na drugem nadstropju stare stavbe so pozicionirane štiri učilnice, kjer niso zagotovljeni normalni pogoji za delo (temperatura, vlaga, zamakanje, požarna varnost). Zato je izdelana IDZ dokumentacija za umestitev učilnic v povezovalni trakt med OŠ in Vrtcem, pri čemer se rekonstruira obstoječe prostore, objekt vrtca se zmanjša za dve učilnici, za zagotovitev potrebne kvadrature pa je predvidena tudi dozidava.

V letu 2021 je bilo ugotovljeno, da organiziranost zunanjih površin ne omogoča smiselne uporabe glede na različne uporabnike predvsem pa ne zagotavlja varno dostopanje otrok.

Zaradi novih kriterijev je potrebno določiti nove izhodiščne parametre in izdelati novo IZP dokumentacijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

cilji še niso doseženi.

19039002 Glasbeno šolstvo	98.857 €
---------------------------	----------

10090 Delovanje Glasbene šole Nova Gorica **98.857 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Glasbeno šolo financira šest občin soustanoviteljic. Mestna občina Nova Gorica je v preteklem letu zagotovila predviden delež sredstev v skladu s sklenjeno pogodbo za:

- nadomestila stroškov delavcev skladno s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo) v višini 59.102,11 EUR,
- nadstandardni program učencev (jazz improvizacija, jazz – pop petje in električna kitara) v višini 3.187,31 EUR,
- sofinanciranje materialnih stroškov v višini 36.568,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi predvideni programi so bili uspešno izpeljani, s tem so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

10158 Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2022 je bila pridobljena sprememba pridobljene projektne dokumentacije za zamik požarnega stopnišča in izvedba zanika požarnega stopnišča. Predvidene aktivnosti so bile ustavljene, saj je bilo ugotovljeno, da bi premik požarnega stopnišča zahteval spremembo obstoječega gradbenega dovoljenja, kar pa ni možno, ker, skladno z veljavnimi predpisi, gradbenega dovoljenja, ki je starejše od 10 let ni možno spreminjati. V letu 2024 bo potrebno pridobiti spremembo pridobljene projektne dokumentacije za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na objektu brez spremembe gradbenega dovoljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji pridobitve izvedbene projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objekta niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-2005 Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica

OB084-20-0005 Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica**0 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039002 Glasbeno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0005 Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen načrt je zaključiti s celovito prenovo glasbene šole Nova Gorica, kot je slednja bila predvidena z gradbenim dovoljenjem iz leta 2007. Slednje je predvidelo izvedbo celovite prenove v dveh faza. I. faza je obsegala izvedeno dozidavo, medtem ko II. faza predvideva še ne izvedeno rekonstrukcijo stare stavbe glasbene šole.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 bo potrebno pridobiti spremembe pridobljene projektne dokumentacije za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na objektu brez spremembe gradbenega dovoljenja.

1905 Drugi izobraževalni programi **89.807 €**19059001 Izobraževanje odraslih 89.807 €

10098 Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica **89.807 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Ljudsko univerzo Nova Gorica sofinancira šest občin soustanoviteljic. V preteklem letu so bila iz proračuna Mestne občine Nova Gorica, skladno z letno pogodbo in aneksom k obstoječi pogodbi, zagotovljena sredstva za naslednje namene:

- sofinanciranje nakupa opreme (2 interaktivni tabli, 2 omari in 3 stoječe luči) v višini 4.698,00 EUR (delež),
- investicijsko vzdrževanje, ki ga financira Mestna občina Nova Gorica (beljenje učilnic, hodnikov in avle) v višini 6.000,00 EUR.
- materialni stroški obratovanja za izvajanje programa osnovne šole za odrasle v višini 3.393,00 EUR (delež).

Sredstva v višini 48.408,19 EUR so bila namenjena za sofinanciranje izvajanja projekta Večgeneracijski center Goriške, na lokaciji Ul. Gradnikove brigade 33, Nova Gorica in sicer:

- za stroške dela v višini 28.654,30 EUR (delež),
- za stroške najema prostora v višini 8.915,78 EUR,
- za obratovalne stroške, materialne stroške in stroške zunanjih izvajalcev v višini 10.838,11 EUR.

Skladno s sklenjeno pogodbo je bil izveden tudi projekt »Senčenje na delovnem mestu« v višini 7.200 EUR, s katerim je bilo dijakom Gimnazije Nova Gorica in Šolskega centra Nova Gorica omogočeno spoznavanje poklicev direktno na izbranem delovnem mestu s ciljem lažjega odločanja za izbiro nadaljnjega izobraževanja oz. poklica.

Na podlagi aneksa k pogodbi so bila s strani občin soustanoviteljic zagotovljena še sredstva za sofinanciranje 1,8 zaposlitve za osem mesecev, zaradi zamude pri objavi razpisa za program Karierni center za mlade. Delež Mestne občine Nova Gorica je znašal 20.107,44 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi predvideni programi in planirana investicijsko-vzdrževalna dela so bili uspešno izpeljani in s tem zastavljeni cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

1906 Pomoči šolajočim	845.989 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	845.989 €

10101 Prevozi učencev **845.989 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz postavke so bili poravnani stroški prevozov za učence osnovnih šol s prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, kot to določata 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter 56. člen Zakona o osnovni šoli.

Prevozi učencev (v /iz OŠ) v Mestni občini Nova Gorica so se izvajali:

- z mestnim prevozom,
- z javnim linijskim prevozom,
- s posebnim linijskim prevozom na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja,
- s šolskimi kombiji, ki so jih izvajali vozniki osnovnih šol (OŠ Branik, OŠ Čepovan, OŠ Dornberk, OŠ Kozara Nova Gorica ter OŠ Solkan) za katere so bili poravnani tudi ustrezni deleži sredstev za plače,
- individualno, skladno z izdanimi odločbami in pogodbami (učenci z odločbami o usmeritvi).

Končna realizacija je nekoliko nižja od dejanskih plačil zaradi predvidenega načina knjiženja. Skladno z navodili Ministrstva za finance se strošek za tiste relacije, na katerih je pot učencev v šolo ogrožena zaradi velikih zveri, zagotovi iz državnega proračuna. V praksi to pomeni, da občina poravna račun izvajalcu v celoti in naknadno državi izstavi zahtevek za povračilo teh sredstev. Ko so sredstva nakazana se ne prikazujejo kot prihodek iz državnega proračuna ampak se za prejeti znesek zmanjša strošek občine. V letu 2023 je bil tako namesto realizacije prihodka strošek za prevoze zmanjšan za 65.533,75 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bili vsi predvideni prevozi opravljeni v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

20 SOCIALNO VARSTVO	2.009.781 €
2002 Varstvo otrok in družine	87.500 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	87.500 €

10103 Pomoč za novorojence **87.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za namen dodelitve enkratne občinske denarne pomoči Mestne občine Nova Gorica ob rojstvu otroka skladno z veljavnim Odlokom o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica. Višina enkratne občinske denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 500,00 EUR za vsakega živorojenega otroka. V ta namen je bilo prejetih 182 vlog za enkratno občinsko denarno pomoč Mestne občine Nova Gorica ob rojstvu in od tega je bilo odobrenih 175 vlog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.922.281 €
20049003 Socialno varstvo starih	1.438.593 €

10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih **697.651 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena za doplačilo socialno varstvene storitve institucionalnega varstva.

Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. Mestna občina Nova Gorica je v letu 2023 zagotavljala sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za približno 94 občanom (v letu 2022 pa za povprečno 91 občanov), ki so bivali 20 -ih različnih socialno varstvenih zavodih. V okviru proračunske postavke so se krili tudi stroški bivanja v stanovanjski skupini, ki ni organizirana v okviru javne mreže. Pravica do sofinanciranja bivanja v stanovanjski skupini je občanom priznana z odločbo v skladu z Odlokom o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica. Občina je v letu 2023 sofinancirala bivanje v stanovanjski skupini 4 občanom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

10151 Program Pomoč na domu

682.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila sredstva na postavki namenjena sofinanciranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Izvajalec socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu je Dom upokojencev Nova Gorica. Zakon o socialnem varstvu določa, da se storitev financira iz proračuna občine najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Do 30.4.2023 je ekonomska cena storitve znašala 24,73 EUR, delež sofinanciranja pa 79,48 % cene za uporabnika ob delavnikih. Od 1.5.2023 pa je ekonomska cena storitve znašala 26,07 EUR, delež sofinanciranja pa je znašal 72,48 % cene za uporabnika ob delavnikih. Cena za uporabnika je znašala v letu 2023 ob delavnikih 5,00 EUR. V storitev je bilo vključenih povprečno mesečno 227 uporabnikov. Storitve pa je izvajalo 30 neposrednih socialnih oskrbovalk. Za strokovno pripravo je bil delež zaposlitev 1,12, za koordiniranje in vodenje pa 0,75 zaposlenega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

10176 Program pomoč na domu v drugih občinah

4.463 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev določa, da v primeru, da je občan deležen storitve pomoči družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, jo prejema po ceni, kot velja v občini začasnega prebivališča. Občina stalnega prebivališča je dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega prebivališča uporabnika. Občina stalnega prebivališča je dolžna zagotavljati subvencijo za svoje občane največ leto dni, vendar pa se lahko ta rok podaljša s soglasjem občine. V skladu z navedenim je Mestna občina Nova Gorica v letu 2023 storitev pomoči na domu v drugih občinah sofinancirala 3 občanom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

10187 Nakup vozila za Center za pomoč na domu**12.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za nakup osebnega vozila za namen izvajanja službe pomoči na domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0090 Nakup vozila – pomoč na domu

OB084-23-0090 Nakup vozila za Center za pomoč na domu**12.500 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

20049003 Socialno varstvo starih

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0090 Nakup vozila – pomoč na domu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen: Z nakupom osebnega vozila za izvajanje službe pomoči na domu želimo nadaljevati z aktivnim in sistematičnim reševanjem težave iztrošenega voznega parka izvajalca socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.

Cilj: V letu 2023 zamenjati najbolj iztrošeno vozilo za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nabavljeno je bilo vozilo Fiat Qubo, ki je bilo predano v upravljanje izvajalcu službe pomoči na domu.

10224 Dnevni center za starejše občane**4.587 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, saj je projekt bil uspešno prijavljen na razpisu in je investicijo v Dnevni center prevzel Dom upokojencev Nova Gorica. Objavljeno je bilo javno naročila za izbor izvajalca gradnje, ki ga je bilo zaradi preseganja razpoložljivih sredstev, potrebno ponoviti. Sredstva na proračunski postavki so namenjen le stroškom projektantskega nadzora v času gradnje, za katerega ima MO Nova Gorica sklenjeno pogodbo. Ie-ta so bila porabljena v letu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0026 Dnevni center za starejše občane

OB084-19-0026 Dnevni center za starejše občane**4.587 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

20049003 Socialno varstvo starih

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0026 Dnevni center za starejše občane

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sodelovanju s Stanovanjskim skladom Mestne občine Nova Gorica in Domom upokojencev Nova Gorica je bila izpeljana prijava na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo.

Glavni namen vzpostavitve Dnevnega centra za starejše občane je zagotavljati dnevno varstvo, druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa, predvsem starostnikom. Programu DC se lahko ločeno in neodvisno pridružujejo tudi druge javne vsebine namenjene medgeneracijskim aktivnostim. V nadstropju se z nadstropno nadzidavo uredi tri stanovanja (dve garsonjeri in eno petsobno stanovanje) in tako omogoči bivanje šestim osebam.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je kot nosilec pravice do sofinanciranja s strani Ministrstva za delo, družino

in socialne zadeve investicijo prevzel Dom upokojencev Nova Gorica in izvedel javno naročilo gradnje. Dela so bila zaključena v letu 2023.

10234 Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše**37.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje izvajanja brezplačnih prevozov za starejše. Na podlagi Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica je bil objavljen javni razpis. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec, s katerim je bila sklenjena pogodba za leto 2023. Prevozi so se kontinuirano izvajali celo leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis je bil uspešno zaključen. Izvajalec brezplačnih prevozov je prevoze izvajal skladno z odlokom. Starejši, ki nimajo možnosti lastnega prevoza ali prevoza s strani svojcev oz. druge osebe, zelo dobro sprejeli in se je poslužujejo. Izvajalec je v povprečju mesečno opravil 70 prevozov in prevozil 2.185 km. V izvajanje brezplačnih prevozov je bilo v povprečju mesečno vključenih 11 prostovoljcev.

Navezava na projekte NRP

10108 Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu**204.720 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo subvencij neprofitnih najemnin. O upravičenosti do subvencij stanarin po Stanovanjskem zakonu odloča pristojni center za socialno delo. S Stanovanjskim skladom Mestne občine Nova Gorica je bila za izvajanje subvencioniranja najemnin sklenjena letna pogodba. Sredstva so se Stanovanjskemu skladu nakazovala mesečno, na podlagi letne pogodbe in aneksa.

Sredstva za subvencije tržnih najemni, zaradi spremenjene zakonodaje, zagotavlja državni proračun. Potrebna sredstva se med letom zalagajo iz občinskih proračunov. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij. Posledično se je spremenilo evidentiranje odhodkov za subvencioniranje tržnih najemnin, saj je občina samo likvidnostno zalaga sredstva in jih ni evidentirala med odhodke. Država bo sredstva za subvencije tržnih najemnin za leto 2023 občini povrnila v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

10109 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti**58.617 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za namen dodelitve denarnih pomoči na podlagi Odloka o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok). Odlok določa upravičence, kriterije in postopke dodeljevanja ter izplačevanja pomoči.

Osnovni znesek denarne socialne pomoči po odloku znaša 500,00 EUR. Višina odobrene denarne socialne pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Občinska denarna socialna pomoč je namenjena za regresiranje šolske prehrane; za subvencioniranje letovanj otrok in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta starosti ter šole v naravi za osnovnošolce; za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci oz. dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada; za pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, obleka, obutev, prehranska dopolnila,...) in kurjave; doplačilo stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti enega ali več družinskih članov; kritje stroškov, ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna (električna energija, voda, odpadne vode, smetarina, ogrevanje, upravljanje, rezervni sklad, dodatno zdravstveno zavarovanje, stroški bivanja v samskih domovih, stroški bivanja v materinskih domovih, stroški bivanja v dijaških domovih, ne-nujni prevozi z reševalnim ali sanitetnim vozilom pogojeni z zdravstvenim stanjem.); kritje stroškov zdravil in pripomočkov, ki niso financirani iz naslova zdravstvenega zavarovanja; pomoč pri plačilu dijaških in študentskih vozovnic ter kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti (npr. stroški kosil osebam starejšim od 65 let ...). Za ta namen je bilo prejetih 186 vlog za občinsko denarno socialno pomoč in od tega je bilo odobrenih 168 vlog.

V odloku je kot oblika denarne pomoči predvidena še izredna občinska denarna socialna pomoč, s katero se v izrednih razmerah pogojuje takojšnja pomoč socialno ogroženemu upravičencu. V letu 2023 smo prejeli 1 vlogo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

10110 Pogrebni stroški

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti mora v primerih, ko naročnika pokopa pokojnega občana, poravnati občina. Občina prijavi pokop, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena. Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Občina za potrebe financiranja in izvedbo snovnega pogreba izvede javno naročilo in najugodnejšemu ponudniku izda naročilo za pokop. Osnovni pokop se skladno z Odlokom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Mestni občini Nova Gorica izvede kot pokop z raztrosom, kjer se upepeljeni ostanki pokojnice/ka raztrosijo na pokopališču v Stari Gori. Pogrebna slovesnost se izvaja na pokopališču v Stari Gori v prostorih last Mestne občine Nova Gorica.

V letu 2023 sredstva za ta namen niso bilo porabljena, saj ni bil izveden noben osnovni pokop. Del sredstev se je prerazporedil na drugo postavko, kjer sredstva za realizacijo aktivnosti niso zadoščala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili realizirani, saj za to ni bilo potrebe. Sredstva niso bila porabljena, saj ni bilo potrebe po izvedbi osnovnega pokopa, ko naročnika ni.

Navezava na projekte NRP

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220.351 €

10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa

88.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila sredstva na postavki porabljena za sofinanciranje programov in delovanja RKS Območnega združenja Nova Gorica. Na podlagi Zakona o Rdečem križu lahko občina z območno organizacijo Rdečega križa Slovenije sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja območne organizacije Rdečega križa Slovenije in specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvaja območna organizacija Rdečega križa Slovenije na

področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na podlagi dogovorjenih letnih programov.

Proračunska sredstva bila v skladu z letno pogodbo in aneksom porabljena za sofinanciranje delovanja ter programov :

- Prva pomoč (Tečaji in izpiti prve pomoči, brezplačne delavnice TPO z uporabo AED),
- Zaščita in reševanje ter poizvedovalna dejavnost (ekipa prve pomoči , nastanitvena enota, skupina za laično psihosocialno pomoč prebivalcem ob nesrečah)*
- Krvodajalstva in darovanje organov in tkiv (promocija krvodajalstva, zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev, krvodajalke akcije, ohranjanje in krepitev sodelovanja s podjetji in srednjimi šolami, motivirati bodoče darovalce organov za pristopno izjavo, posredovati informacije o darovanju organov in tkiv)
- Humanitarna pomoč in socialna dejavnost (humanitarna pomoč socialno in materialno ogroženim posameznikom in družinam, letovanje otrok iz socialno in materialno ogroženih družin ter starostnikov),
- Mladi prostovoljci (sodelovanje z vrtci na področju razvoja spodbujanja in razvoja solidarnosti med otroki preko zbiranja materialne pomoči za sovrstnike iz socialno ogroženih družin, spoznavanje organizacije Rdečega križa, spodbujanje vključevanja osnovnošolskih otrok v krožke RK in prve pomoči, pridobivanje učiteljev za mentorstvo in opravljanje tečaja za bolničarje),
- Krajevne organizacije Rdečega križa (pridobivanje aktivnih prostovoljcev v krajevnih organizacijah, vključevanje mladih v krajevne organizacije, izvedba delavnic v krajevnih organizacijah, delitev humanitarne pomoči socialno in materialno ogroženim, obiski ostarelih in slabotnih)
- Postaje RK (delavnice, izobraževanja, usposabljanja prostovoljcev, nudenje pomoči na terenu ob naravnih in drugih nesrečah, meritve sladkorja in holesterola v krvi ter krvnega tlaka)
- Program donirana hrana.

*Delovanje ekipe prve pomoči in nastanitvene enote se financirata iz druge proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji in programi so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

119.689 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, ki jih ureja Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica. Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa.

V skladu z Odlokom o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica se se sofinancirali trije sklopi programov ali projektov in sicer:

A. Programi in projekti namenjeni invalidom in bolnikom

- programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v okolje, jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo,
- programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
- programi in projekti namenjeni ozaveščanju o boleznih in preventivi.

B. Humanitarni in socialni programi in projekti

- programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov,
- programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje v okolje ter drugi programi in projekti s področja varovanja duševnega zdravja,
- programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v lokalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih skupin občanov.

C. Drugi socialni programi in projekti

- programi in projekti upokojenskih društev,
- drugi programi in projekti s področja socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost (kot na primer družabna srečanja, obiski in obdaritve članov, jubilaritov ipd.) in ne spadajo v sklopa A in B.

Sofinanciranje je potekalo na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis je 43 prijaviteljev prijavilo 48 programov ali projektov. Sofinanciranih je bilo 46 programov ali projektov, 41 prijaviteljev. 2 prijavljena programa sta bila s sklepom zavržena. Izbranim prijaviteljem so bile izdane odločbe. Po dokončnosti odločb, so bile s prijavitelji sklenjene pogodbe, na podlagi katerih so bila izplačana odobrenih sredstev. Vsi prijavitelji, ki so podpisali pogodbo in so prejeli sredstva na razpisu, so oddali ustrezna končna poročila o izvedbi programa ali projekta. V letu 2023 je en prijavitelj odstopil od podpisa pogodbe, tako da predvidena sredstva javnega razpisa niso bila v celoti porabljena. Sredstva so bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko, kjer sredstva niso zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Javni razpis je bil uspešno zaključen, kljub temu, da je en prijavitelj odstopil od podpisa pogodbe.

Navezava na projekte NRP

10273 Varna soba

11.962 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacija za legalizacijo in adaptacijo obstoječih prostorov dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji bodo doseženi v letu 2024 ko bo investicija zaključena.

Navezava na projekte NRP

OB084-23-0074 Varna soba

OB084-23-0074 Varna soba

11.962 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0074 Varna soba

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je, da se uporabnikom, ki se zadržujejo na območju Severno Primorske regije, zagotovi varno uporabo prepovedanih drog in novih psihoaktivni snovi. Za doseglo namena projekta je predvidena ureditev Varne sobe za uporabo drog v obstoječih prostorih Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog na Sedeje ulici v Novi Gorici.

Financer projekta je Ministrstvo za zdravje preko javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravje za obdobje od 2023 do 2025. Nosilec projekta je društvo ŠENT-Slovensko druženje za duševno zdravje s konzorcijskimi partnerji: Mestna občina Nova Gorica, Zdravstveni dom Osnovno varstvo in Kreativno zadružno.

Kazalniki (neposredni rezultat/operacije).

- Urejena Varna soba za uporabnike drog za obdobje od 2023 do 2025

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V skladu s časovnico bo projekt zaključen v letu 2024.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **672.107 €**

2201 Servisiranje javnega dolga **672.107 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
660.679 €

11017 Pokrivanje obresti od najetih posojil **660.679 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz postavke so bili mesečno poravnani stroški obresti, skladno z obstoječimi amortizacijskimi načrti za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih. V decembru 2023 je bila poravnana tudi prva obveznost odplačila obresti za nov dolgoročni kredit pri banki NLB d.d., ki je bil črpan v mesecu oktobru 2023. Iz proračunske postavke so bile poravnane tudi obresti za najet likvidnostni kredit pri Delavski hranilnici d.d.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vse obveznosti iz naslova plačil obresti so bile izvršene pravočasno in v predvidenih zneskih.

Navezava na projekte NRP

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	11.428 €
---	----------

11023 Stroški zadolževanja **11.428 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz proračunske postavke so bili poravnani stroški vodenja dolgoročnega kredita pri DBS d.d., ki se skladno z veljavno pogodbo in amortizacijskim načrtom obračunavajo enkrat letno, plačilo stroškov odobritve in reprograma likvidnostnega kredita pri Delavski hranilnici d.d., stroški odobritve kredita za likvidnostno zadolževanje za projekte sofinancirane iz proračuna EU pri NLB d.d. ter strošek odobritve novega dolgoročnega kredita pri NLB d.d. skladno s kreditno pogodbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vse obveznosti iz naslova plačila stroškov zadolževanja so bile izvršene pravočasno in v skladu s kreditnimi pogodbami.

Navezava na projekte NRP

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	151.939 €
---	------------------

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	151.939 €
--	------------------

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	151.939 €
--	-----------

04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah **135.537 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2023 porabljena za:

- interventno sanacijo plazov, usadov, podorov in nevarnih območij;
- geološka, geomehanska in statična poročila ter poročila za projektno dokumentacijo;
- monitoring plazov, cestnih usadov, podorov in nevarnih objektov;
- urejanje in obnovo intervencijskih poti in požarnih presek;
- odstranjevanje nevarnih dreves;
- zavarovanje in rušenje nevarnih objektov;
- interventno zavarovanje v času prireditev;
- izvajanje intervencij pri požarih poplavl in močni burji (prekrivanje strehe, prehrana, pijača, delo z gradbeno mehanizacijo, polnjenje protipoplavnih vreč);

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah

OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah

93.826 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Osnovni namen je zagotavljanje hitrega in primernega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah ter pretečih nevarnosti na območju mestne občine. V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je predvideno naslednje:

- monitoring plazov, cestnih usadov, podorov in nevarnih objektov;
- urejanje in obnovo intervencijskih poti in požarnih presek;
- izvajanje interventne sanacije plazov, usadov in podorov;
- odstranjevanje nevarnih dreves;
- zavarovanje, sanacija in odstranjevanje nevarnih objektov
- urejanje intervencijskih površin za gasilce;
- izdelava geoloških, geomehanskih in statičnih poročil ter izvajanje geodetskih storitev.

Cilj je zagotoviti ustrezno ukrepanje na celotnem območju mestne občine v primeru naravnih in drugih nesreč ter pretečih nevarnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- zagotovljena varnost občanov in drugih obiskovalcev mestne občine v primeru naravnih in drugih nesreč ter pretečih nevarnosti

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) je bil dosežen:

- zagotovljena varnost občanov in drugih obiskovalcev mestne občine v primeru naravnih in drugih nesreč ter pretečih nevarnosti

07125 Subvencije za prevoz pitne vode**16.402 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Plačani so bili računi za sofinanciranje prevoza pitne vode gospodinjstvom na območjih, kjer niso zgrajeni javni vodovodni sistemi oz. prebivalci še nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, skladno z Odlokom o subvencioniranju prevoza pitne vode v MO Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

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

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

05008 Splošna proračunska rezervacija	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Rezervacija je bila v letu 2023 oblikovana v višini 100 tisoč EUR in se je skladno z zakonom namenjala 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. Sredstva so se na podlagi sklepa župana o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami prenesla na postavko, kamor so po vsebini sodila in se tam realizirala na ustreznem kontu, zato postavka ne izkazuje realizacije. Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev proračunske rezervacije je podana v okviru splošnega dela proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Zagotovljena je bila zadostna višina sredstev, ki se je razporedila na postavke za izvedbo nujnih nalog, ki jih ni bilo mogoče predvideti pri sprejetju proračuna oz. rebalansa proračuna.

Navezava na projekte NRP

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB **644.716 €**

14 GOSPODARSTVO **121.716 €**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti **121.716 €**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 121.716 €

09037 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške **121.716 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občine soustanoviteljice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške letno namenjajo sredstva za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada. Iz teh sredstev se letno dodeljujejo ugodna brezobrestna posojila za podjetnike z območja šestih občin Goriške statistične regije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v celoti dodeljena in porabljena za dodelitev ugodnih brezobrestnih posojil

Navezava na projekte NRP

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **523.000 €**

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **523.000 €**

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 523.000 €

11015 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica **523.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacije je bila skladno s planom. Sredstva na postavki so bila namenjena Stanovanjskemu skladu Mestne občine Nova Gorica za izgradnjo Stanovanjske skupnosti za starejše na Erjavčevi ulici v Novi Gorici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

C. RAČUN FINANCIRANJA	2.770.722 €
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.770.722 €
2201 Servisiranje javnega dolga	2.770.722 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.770.722 €

11022 Odplačilo bančnih kreditov **2.770.722 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz postavke so se mesečno odplačevale glavnice za dolgoročne kredite pri poslovnih bankah, ki so bili najeti v preteklih letih, skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti ter obroki posojil, ki so bili najeti pri državnem proračunu v letih 2016, 2019 in 2020 na podlagi veljavnih zakonov. Zaradi predpisane maksimalne kvote zadolževanja je bil v septembru 2023 predčasno odplačan obstoječi kredit DBS d.d., ki bi bil sicer dokončno odplačan v mesecu oktobru 2023. Predvideno novo zadolževanje je bilo izpeljano, vendar se obveznost plačevanja glavnice prične v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vse obveznosti iz naslova odplačil glavnice so bile izvršene pravočasno in v predvidenih zneskih.

Navezava na projekte NRP

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Delovanje občinske uprave ima neposredne učinke na poslovanje občinske uprave in posredne učinke na delovanje vseh proračunskih uporabnikov.

Z zagotavljanjem sredstev za javna dela izboljšujemo pogoje dela za tiste občane, ki so na trgu dela težje zaposljivi in tako zmanjšujemo število brezposelnih oseb. S tem prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Občinska uprava izvaja aktivnosti za zagotovitev varnosti občanov v primeru naravnih in drugih nesreč, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu vpliva na večjo varnost udeležencev v prometu.

Dobro razvita prometna infrastruktura in druga javna gospodarska infrastruktura prispeva k boljšim pogojem za gospodarski razvoj in k razvoju in razširitvi gospodarskih in družbenih dejavnosti.

Področje varovanja okolja in naravne dediščine pozitivno vpliva na vsa ostala področja, saj razvita komunalna infrastruktura zagotavlja pogoje za delovanje na vseh področjih in ohranja naravne vrednote. Z ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja okolja pomembno vplivamo na ohranitev zdravega življenjskega okolja.

V okviru spodbujanja varčevanja z energijo osveščamo in motiviramo občane za učinkovito rabo energije in zmanjševanje stroškov porabe. Z ukrepi na področju učinkovite rabe energije in uvajanjem obnovljivih virov zmanjšujemo negativne vplive na okolje in spodbujamo sonaravni razvoj v občini.

Z dodeljevanjem različnih subvencij na področju kmetijstva pozitivno vplivamo na ohranjanje tradicije na podeželju, spodbujanje prodaje lokalnih proizvodov in s tem zagotavljamo večjo prepoznavnost podeželja.

Z aktivnostmi varovanja, ohranjanja kulturne dediščine, razvoja podeželja se krepi občutek pripadnosti med občani in posredno tudi povečuje prepoznavnost naše občine, ki vpliva na razvoj turizma. Razvojni projekti, ki jih izvajamo z lastnimi sredstvi, evropskimi sredstvi ali sredstvi, pridobljenimi s strani države, imajo učinke na razvoj celotne občine in ustvarjajo pogoje za razvoj in pospeševanje gospodarstva, na ureditev okolja ter hkrati vplivajo na celotno kvaliteto življenja v občini.

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti skrbimo za ažurno evidentiranje nepremičnin v lasti občine s čimer zagotavljamo pregledne in točne evidence v zemljiškem katastru in katastru stavb. Dograditve javnega vodovodnega omrežja, ki potekajo letno na območjih kjer le ta ni zagotovljen, sprotne rekonstrukcije in izboljšave sistema zvišujejo kakovost življenja občanov in zagotavljajo oskrbo z neoporečno pitno vodo ter prispevajo na ohranjenost poselitve na podeželju. Redno vzdrževanje javnih površin in njihovo urejanje zvišuje kvaliteto življenja občanov ter prispeva k privlačnejšemu okolju, ki je pomembno tudi za razvoj turizma.

Z zagotavljanjem sredstev na področju spodbujanja stanovanjske gradnje zagotavljamo reševanje stanovanjske problematike socialno šibkejših občanov.

Z oddajo poslovnih prostorov, ki jih občina ne potrebuje za svoje delovanje, znižujemo stroške vzdrževanja in skrbimo za dobro gospodarjenje z nepremičninami. Z rednim vzdrževanjem drugih objektov v lasti občine ohranjamo vrednost nepremičnin in zagotavljamo njihovo uporabnost.

Spodbujanje in zagotavljanje prostorskih ter finančnih pogojev za izobraževanje, razvoj kulturnih, športnih in ostalih prostočasnih dejavnosti pomeni boljšo kakovost življenja občanov, boljše pogoje za vzgojo in izobraževanje, možnost aktivnega preživljanja prostega časa ter povezovanje in vključevanje vseh prebivalcev občine na različna področja družbenega življenja. Na področju socialnega varstva prispevamo k dostojnemu življenju socialno ogroženih oseb, kot tudi ranljivih skupin kot so invalidi in starejši občani.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Mestno občino Nova Gorica kot celoto v prilogi poročila.

13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda 406.827 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **406.827 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **3.768 €**

0402 Informatizacija uprave **3.768 €**

04029001 Informacijska infrastruktura 3.768 €

13001 Nakup računalnikov in druge opreme **3.768 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Nakup strojne in programske opreme, potrebne za delovanje Medobčinske uprave, je bil realiziran v skladu s predvidenim planom. Opreмили oziroma posodobili smo delovna mesta občinskih inšpektorjev, kar omogoča nemoteno delo. Za doseganje ciljev - informatizacije so bili izvedeni vsi potrebni ukrepi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nakup strojne in programske opreme za potrebe delovanja Medobčinske uprave se uspešno izvaja in sledi potrebam operativnega dela, z vso potrebno računalniško podporo delovanja organa.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0057 Nakup računalnikov in druge opreme-Medobčinska uprava

OB084-13-0057 Nakup računalnikov in druge opreme-Medobčinska upr **3.768 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04029001 Informacijska infrastruktura.

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0057 Nakup računalnikov in programske opreme-Medobčinska uprava.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen je nakup računalnikov - strojne in programske opreme s katerim želimo doseči cilj potrebne informatizacije Medobčinske uprave z zagotovitvijo ustrezne informacijske tehnologije za uspešno delo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakup računalnikov in programske opreme za delo medobčinskih redarjev in inšpekcije, je bil realiziran v skladu z načrtovanim planom.

CILJI PROJEKTA: Dosežen je bil cilj opremljenosti delovnih mest z digitalno tehnologijo, in sicer za večjo učinkovitost, ekonomičnost in ekspeditivnost delovanja organa.

KAZALNIKI: Število delovnih mest z ustrežno računalniško in programsko opremo. Opremljena so vsa delovna mesta, in sicer v okviru plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **403.060 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **403.060 €**

06039001 Administracija občinske uprave 399.067 €

13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave **352.892 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Plače in drugi izdatki so bili porabljeni v skladu s planom in v okviru sistemizacije in dejanske zasedenosti delovnih mest, in sicer v manjšem obsegu, kajti tri delovna mesta občinskih redarjev (od marca do konca leta) in eno delovno mesto notranje revizorke (od januarja do decembra) ni bilo zasedenih, kljub ponovitvi razpisov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji glede kadrovske zasedbe predvidenih delovnih mest v okviru sistemizacije delovnih mest so bili praviloma doseženi, razen vzpostavitve pravne službe, ki je v domeni soustanoviteljev Medobčinske uprave. Pri doseganju zastavljenih ciljev ima velik vpliv na uspešnost popolnitve prostih delovnih mest občinskih redarjev, predvsem slabo plačana delovna mesta občinskih redarjev, ki praviloma ne dosegajo niti minimalne plače. Ob povečani fluktuaciji na delovnih mestih občinskih redarjev, se kaže potreba po nadomestnih zaposlitvah - javni natečaji, kar v določenem časovnem intervalu lahko vpliva na doseganje zastavljenih ciljev v tekočem letu. Podobna problematika nezasedenosti delovnega mesta notranje revizorke, je v prenizki plači, saj je bil objavljen razpis neuspešen.

Navezava na projekte NRP

13003 Posebni material in storitve **19.555 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izdatki za izobraževanje so bili realizirani v skladu s planom, ki smo ga tekom leta povišali, in sicer zaradi dodatnih potreb po nabavi delov uniform. Poseben poudarek je bil namenjen izobraževanju inšpektorjev in občinskih redarjev na temo dela v konfliktnih situacijah. Na novo zaposlena občinska redarka je začela s pripravo na izpit za občinske redarje. Nabavili smo tudi vso potrebno osebno opremo, vključno tudi uniformo za novo zaposleno občinsko redarko.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno doseganje zastavljenih ciljev se kaže v zadostni nabavi potrebne opreme za delo in uniform - delovnih oblačil z obutvijo, in sicer v skladu s potrebami za učinkovito delo Medobčinske uprave. Učinkovito in uspešno so bila izvedena vsa strokovna izobraževanja.

Navezava na projekte NRP

13004 Nakup goriva in vinjet**4.995 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Poraba sredstev za vinjete in goriva za službena vozila za delo na terenu, je bila realizirana v planiranem obsegu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešna nabava zadostnega oziroma potrebnega goriva za službena vozila, pripomore k učinkovitemu nadzoru Medobčinske uprave na terenu - območju MONG, Občine Ajdovščina in Občine Brda.

Navezava na projekte NRP

13007 Pisarniški in splošni material in storitve**5.441 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka je bila koriščena za nabavo nujnega pisarniškega materiala ter za poštno storitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešna nabava pisarniškega in drugega materiala za delo Medobčinske uprave, pripomore k učinkovitemu delovanju. Enako velja za storitve pošte, ki uspešno izvajajo potrebno korespondenco.

Navezava na projekte NRP

13008 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**16.183 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vsi tekoči stroški, ki nastajajo v zvezi z energijo, vodo, komunalnimi storitvami Medobčinske uprave, so bili tekoče mesečno realizirani v skladu s planom. Poraba skupnih sredstev oziroma stroške Medobčinske uprave, se konec vsakega meseca po dogovorjenem ključu iz sklenjenega Sporazuma razdeli med vse tri občine soustanoviteljice. Na ta način se del porabe preko transfernih prihodkov iz ostalih dveh občin vrne v proračun MONG.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so uspešno doseženi, in sicer v smislu tekočega in pravočasnega poravnavanja vseh tekočih komunalnih stroškov ter storitve delovanja programske opreme.

Navezava na projekte NRP

13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijo 3.993 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Planirana sredstva za popravilo službenih vozil, so bila realizirana v manjšem znesku, ker ni bilo večjih okvar na službenih vozilih. Ostale stroške v zvezi s službenimi vozili - registracije, tehnični pregledi in cestne takse, smo poravnali v skladu s planom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi, in sicer v smislu učinkovitega servisiranja službenih vozil za delo na terenu.

Navezava na projekte NRP

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Izvajanje določenih zakonsko predpisanih nalog, ki jih občina izvaja preko skupnih občinskih uprav ima pozitivne učinke tako na področju opravljanja tovrstnih nalog, s strani ustrezno usposobljenih strokovnih oseb, kot tudi na področju zagotavljanja finančnih sredstev, katerih del v skladu z Zakonom o financiranju občin, za delovanje skupnih občinskih uprav, refundira država.

Najpomembnejši učinki so na področjih urejanja prometa, predvsem nadzora nad mirujočim prometom, na področju nadzora varnega in neoviranega cestnega prometa, varovanja cest in okolja, na področju varnosti na javnih poteh, rekreacijskih površinah in drugih javnih površinah, na področju varovanja javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine, na področju javnega reda in mira, izvajanja inšpekcijskega nadzora nad spoštovanjem občinskih odlokov s področja pristojnosti lokalne skupnosti (okolje in prostor, promet, komunalna infrastruktura, gospodarske javne službe, vzdrževanje javnih površin, varovanje okolja..), revizijskega nadzora nad spoštovanjem izvajanja predpisov pravnih oseb javnega prava v domeni lokalne samouprave.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Mestno občino Nova Gorica kot celoto v prilogi poročila.

2.2.5 Poslovna poročila neposrednih uporabnikov, ki so samostojne pravne osebe – krajevne skupnosti

21 - Krajevna skupnost Banjšice

**Banjšice 86
5251 Grgar**

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ.

Krajevna skupnost Banjšice obsega naselje Banjšice. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je organizirana in deluje v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevne skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Banjšice 86, 5251 Grgar, tel. št. 041 796 439, e-pošta: ks.banjsice@gmail.com, davčna št. 96968265, matična št. 5031745000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP SI56 0128 4645 0830 032.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 7 članov. Člani Sveta KS Banjšice so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022 za dobo štirih let. Na konstitutivni seji so izvolili predsednico, ga. Lilijano Lazar Šuligoj, ki predstavlja in zastopa Svet KS Banjšice.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Banjšice za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles

mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **25.520 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **7.484 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **7.484 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.484 €

21101 Investicije in invest. vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Banjšice **7.484 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 97,99 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna in lastnih sredstev.

V letu 2023 smo sanirali del strehe na Domu krajanov, ki je zamakala in uredili prostor čajne kuhinje ob večnamenski dvorani. Pobelili in pokitali smo zidove v prostorih šanka letne kuhinje.

Pregledali smo električne napeljave v vseh objektih Pri trgovini, na podlagi katerega načrtujemo sanacijo električnih napeljav v objektih, ki bo podlaga za izdelavo požarnega načrta.

Kupili smo gasilne aparate in oznake, s čemer želimo izboljšati požarno varnost.

Vgradili smo tri komarnike v okna na stavbi, kjer je pisarna.

Za silo smo očistili in uredili dva kala: na Lužah in v Krvavcu, ki nista bila očiščena že 20 let. Prebarvali smo tri električne omarice Pri trgovini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje, ki smo si jih zastavili smo dosegli in smo zadovoljni

OB084-13-0163 Invest. in inv. vzdrž. stvarnega premož. - KS Banjšice **7.484 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0163

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

KS Banjšice je lastnica več stavb, ki so starejšega datuma in potrebne stalnega vzdrževanja in vlaganj v obnovo. Poleg tega ima KS v upravljanju tudi otroško igrišče.

V letu 2023 smo več sredstev namenili vzdrževanju objektov. S tem zagotavljamo večje zadovoljstvo pa tudi večjo varnost uporabnikov prostorov. Očiščeni in urejeni kali pa predstavljajo tudi zanimivo kulturno krajino za razvoj turizma na Planoti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.442 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.142 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.142 €

21102 Delovanje KS - KS Banjšice **10.025 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 68,69 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna in lastnih sredstev.

V letu 2023 smo imeli 10 sej Sveta KS Banjšice na katerih smo obravnavali zadeve iz svoje pristojnosti in pripombe ter predloge krajanov.

Pripombe krajanov smo posredovali pristojnim za odpravo težav: pregorele luči, slaba cesta, obžagovanje grmovja, prestavljanju drog in podobno.

Članom sveta KS Banjšice izplačujemo sejnine.

Kupili smo nove predpražnike in sveče za k spomenikom za 1. november. Dogovarjali smo se za urejanje spomenikov 2. svetovne vojne, vendar še ni bilo izvedeno.

Sklenili smo pogodbo o vzdrževanju otroškega igrišča, okolice doma krajanov in kontejnerskih mest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nekaj del je bilo uspešno izvedenih, ostala bomo izvedli v bližnji prihodnosti.

Navezava na projekte NRP

/

21103 Prireditve in praznovanja - KS Banjšice **1.417 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 60,32 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna.

Sodelovali smo pri organizaciji krajevnega praznika, ki je potekal skupaj z pohodom po Banjšicah.

Organizirali smo miklavževanje za otroke in delavnico izdelovanja voščilnic za otroke.

Ob vetrolomu smo se zahvalili Elektru primorske za hitro pomoč pri izposoji agregata in popravilu električnega omrežja.

Po asfaltiranju ceste Lohke- Podlešče smo se zahvalili delavcem Asfaltov, za uspešno izvedbo del.

Krajane smo ob novem letu obdarovali s koledarjem, voščilnico in torbico.

Krajane, ki praznujejo 80. ali 90. rojstni dan obiščemo skupaj s predstavnikom Rdečega križa in jih obdarimo z manjšo pozornostjo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izvedbo dogodkov za krajane smo zadovoljni.

Navezava na projekte NRP

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.123 €
---	----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	1.123 €
---	----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.123 €
--	----------------

21104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Banjšice	1.123 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 38,74 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna.

Z betoniranjem ceste smo uredili del poti do hiše na Robu, ki je makadamska in zelo strma. Do sedaj se je urejala z dovažanjem gramoza in utrjevanjem. Ker je bilo letos nekaj hudih nalivov se je gramoz spiral na cesto Mrcinje- Kanalski vrh in nastajali so kupi gramoza in zemlje, ki so bili nevarni za vozila. Potrebno jih je bilo tudi odstranjevati.

Z gramozom in mulčenjem grmovja ob cesti smo uredili del ceste do hiše na samem v Podleščah.

Uredili smo del makadamske ceste do zaselka Bucki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z opravljenimi deli smo zadovoljni. Prejeli smo tudi pohvale krajanov.

Navezava na projekte NRP

/

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0 €
---	------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0 €
--	------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	0 €
--	------------

21108 Kontejnerska mesta – KS Banjšice	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 0 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna.

Dogovarjali smo se za prestavitev dveh kontejnerjev v Krvavcu, zaradi novogradnje in za ureditev ekološkega otoka v Mrcinjah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kontejnerja še nista bila prestavljena. Za ekološki otok poteka odkup zemljišča.

Navezava na projekte NRP

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.470 €
---	----------------

1603 Komunalna dejavnost	5.470 €
---------------------------------	----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.470 €
--	---------

21107 Komunalni objekti v KS Banjšice – pokopališča in poslovilni objekti 5.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 90,16 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna in lastnih sredstev.

Urejeni so bili še manjkajoči podporni zidovi na pokopališču in sanacija dotrajanih.

Nov izvajalec urejanja pokopališča je na našo željo uredil rastlinje na slabše vzdrževanih grobovih. Uredil je tudi ciprese na pokopališču in potke na novo posul s peskom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Banjšice se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditve, vzdrževanje krajevnih poti, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo še večjo prometno varnost na območju krajevne skupnosti. Učinek izvedenih investicijsko vzdrževalnih del se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture. Z vzpostavitvijo urejenega otroškega igrišča želimo doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem mladih in otrok. Z urejenostjo vasi želimo pritegniti tudi čim več obiskovalcev, kolesarjev, pohodnikov, obiskovalcev prireditve. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31. 12. 2023 znašajo 8.813,39 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 106.036,91 EUR in zajema zemljišče, infrastrukturni objekti, kontejnerska mesta ter prireditveni prostor- investicija v teku.

Vrednost nepremičnin se v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 46.284,09 EUR.

Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 5,09 % zaradi redne letne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 26.667,30 EUR in zajema pisarniška oprema, računalniška oprema, druga oprema in drobni inventar.

Vrednost opreme se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 0,14 % zaradi nakupa drobnega inventarja.

Popravek vrednosti znaša 23.123,48 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 12,97 % zaradi odpisov in redne letne amortizacije.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev znaša 71,25 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 31,08 EUR. Krajevna skupnost Banjšice je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 7.023,53 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 974,25 EUR (obveznosti iz naslova plačila sejin),
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 33,43 EUR.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 28.809,67 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 3.744,15 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, grobnin ter prihodki od najemnin za poslovne prostore.

Transforni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev, vzdrževanje krajevnih cest in investicije v vrednosti 25.065,52 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 25.520,03 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 19.364,65 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, sejnine, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov ter tekoče vzdrževanje javnih površin.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.289,64 EUR. Proračunski presežek se prenese v prihodnje proračunsko leto.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 14. redni seji Sveta KS Banjšice, ki je bila 23.2.2024.

Pripravili:

- Služba za Mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- Predsednica Sveta KS Banjšice, Lilijana Lazar Šuligoj

Predsednica Sveta KS Banjšice
Lilijana Lazar Šuligoj

22- Krajevna skupnost Branik

BRANIK 75

5295 BRANIK

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ.

Krajevna skupnost Branik obsega naselja Branik, Preserje, Spodnja Branica, Steske in Pedrovo. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je organizirana in deluje v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevne skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Branik 75, 5295 Branik, tel. št. 05/305-73-18, e-pošta: ks.branik@siol.net., davčna št. 30284058, matična št. 5017181000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP 01284-6450830129.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 9 članov. Člani Sveta KS Branik so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022 za dobo štirih let. Na konstitutivni seji so izvolili predsednika, g. Bruna Vidmarja, ki predstavlja in zastopa Svet KS Branik.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Branik za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **85.757 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **25.631 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **25.631 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 25.631 €

22109 Investicije in invest. vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Branik **25.631 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 96,33 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Krajevna skupnost Branik je lastnica več stavb (Branik, Preserje, Spodnja Branica), ki so starejše gradnje in nenehno potrebne popravil in vlaganj, da ohranjajo vrednost in so primerna ter varna za uporabo. V letu 2023 so bila izvršena tekoča vzdrževanja: barvanje notranjih vrat KD Branik, elektro instalacijska dela v prostorih KS Branik, nakupi opreme, zamenjava dela strehe v Spodnji Branici. Nabavili smo stojnice in dodatne mize za prireditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja smo izpeljali zastavljeni cilj.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0164

OB084-13-0164 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Branik **25.631 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0164

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Branik ima v lasti dvorano kulturnega doma Branik, stavbo bivše osnovne šole v Sp. Branici ter dom Preserje kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejene in vzdrževane nepremičnine v lasti krajevne skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja smo izpeljali zastavljeni cilj.

Navezava na projekte NRP

OB084-22-0014 LAS – ENOTOUR 2 - KS Branik

9.340 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-22-0014

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Krajevna skupnost Branik sodeluje v projektu LAS, kot projektna partnerica z aktivnostjo Ureditve tematske točke v Braniku.

Tematska točka bo urejena v objektu bivše vratarnice industrijskega objekta, ki je v lasti Krajevne skupnosti Branik in je locirana v središču Branika, tik ob regionalni cesti. Lokacija je izhodišče za ogled znamenitosti in je ns stičišču različnih pohodnih in tematskih poti.

Objekt, ki sodi med nezahtevne objekte bo gradbeno prenovljen in urejen za namen kratkega postanka in informiranja obiskovalcev o lokalni ponudbi, ponudnikih ter naravnih in kulturnih znamenitosti Vipavske doline.

V projektu so sredstva za izvedbo vzdrževalnih del in nakup opreme ter grafičnih pripomočkov za informiranje in usmerjanje obiskovalcev. Lokacija sodi v mrežo info točk na območju Braniške oziroma Vipavske doline.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen prostor za info točko v Braniku.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta smo obnovili stavbo števil. 940, ki leži na parceli 5024 k.o. Branik. in jo preuredili v info točko.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	36.722 €
------------------------------	-----------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	36.722 €
--	-----------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	36.722 €
--------------------------------------	----------

22101 Delovanje KS Branik	25.834 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 96,70 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Svet KS branil se je v letu 2023 sestal na 12. sejah, kjer smo obravnavali tekoče zadeve iz pristojnosti krajevne skupnosti ter vloge in pobude krajanov.

Iz postavke smo financirali strošek električne energije, vode, komunalne storitve, telefon, poština, nakup pisarniškega materiala, tekoče vzdrževanje gasilnih aparatov, plačilo sejin članom sveta KS, plačilo podjemnih pogodb za opravljanje tajniških del, nakup klima naprave, tiskanje brošure, cvetje za zasaditev na javne površine

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

22102 Prireditve in praznovanja - KS Branik 10.888 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 99,43 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Organizirali smo

- 15 februar Krajevni praznik z nastopom Lare Jankovič
- Organizirali smo našo največjo prireditev Bandimsko Kavtrnico , na kateri je nastopal Dejan Dogaja.
- Organizirali smo dva pohoda

Sredstva iz proračunske postavke so bila porabljena za plačilo nastopov, tiskanje in raznos vabil, novoletno okrasitev vasi, najem opreme za organizacijo prireditev, pogostitve na prireditvah, plačilo avtobusnega prevoza Branik-Zagraj

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli v celoti.

Navezava na projekte NRP

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.025 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.025 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.025 €

22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik 3.025 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 50,87 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva iz proračunske postavke so bila porabljena za:

- dovoz gramoza na poti proti Triglavcu
- popravilo poti Lisnovec
- obcestna ogledala in drogovi

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 11.012 €

1603 Komunalna dejavnost 11.012 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 11.012 €

22107 Komunalni objekti v KS Branik - pokopališča in poslovilni objekti 11.012 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 68 % glede na veljaven proračun 2023-1.
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena v celoti iz lastnih virov.

V letu 2023 smo obnovili mrliško vežico. Zaradi obnove Mrliške vežice so bili narejeni štirje prekopi grobov. Ostali denar je bil porabljen za tekoče vzdrževanje pokopališča z okolico: plačilo električne energije, vode, odvoza komunalnih odpadkov in vodenje evidence pokopališča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" smo izvedli planirana redna vzdrževalna dela pokopališča.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Branik se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditev, vzdrževanje krajevnih poti, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju krajevne skupnosti. Učinek izvedenih investicijsko vzdrževalnih del se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture in energetski učinkovitosti. Z organizacijo prireditev privabljamo v vas tudi številne obiskovalce. V letu pa smo za obiskovalce obnovili manjši objekt in uredili info točko. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31.12.2023 znašajo 17.521,21 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 385.864,84 EUR in zajema zemljišče, stavbo združnega doma Branik, dom Preserje, stavba OŠ Sp. Branica, avtobusna postaja Branik, avtobusna postaja Birsni, avtobusna postaja Polje, granitni vodnjak, dvorišče-parkirišče, balnišče, javna razsvetljava, otroško igrišče ter igrišče Vrh v upravljanju.

Vrednost nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povišala za 5,31 % zaradi ureditve prostora za info točko v Braniku.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 221.057,81 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 2,17 % zaradi redne letne amortizacija.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 56.976,75 EUR in zajema pisarniška oprema, opremo za ogrevanje in hlajenje, kosilnice, prenosni računalnik, pianino, ozvočenje, opremo za igrišče, oglasna deska, panelna ograja, dvokrilna vrata itd. Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 25,30 % zaradi nakupa razne opreme in drobnega inventarja.

Popravek vrednosti znaša 44.528,56 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 26,21 % zaradi redne letne amortizacije in nakupa drobnega inventarja.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 1.429,39 EUR, stanje kratkoročnih terjatev za grobnine znaša 209,60 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 67,32 EUR. Krajevna skupnost Branik je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 2.597,74 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 1.441,04 EUR (obveznosti iz naslova plačila sejin, pogodba o začasnem občasnem delu upokojencev ter obveznosti za vračilo vlaganj v telekomunikacijo v višini 962,60 EUR),
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 120,82 EUR.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 78.677,07 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 35.131,03 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, najemnin poslovnih prostorov, prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od grobnin, prihodki iz naslova povračilo funkcionalnih stroškov najemnikov.

Transforni prihodki:

Skupna vrednost vseh transfernih prihodkov znaša 43.546,04 EUR.

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 37.946,04 EUR ter prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020 v skupni vrednosti 5.600,00 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 85.756,86 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 44.849,40 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, sejnine, plačilo po podjemnih pogodbah ter tekoče vzdrževanje.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup opreme za hlajenje in ogrevanje, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, nakup druge opreme in napeljav, rekonstrukcije in adaptacije in investicijsko vzdrževanje in izboljšave v skupni vrednosti 40.907,46 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 7.079,79 EUR. Proračunski primanjkljaj se pokrije s prenosom iz preteklega leta.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 17. seji Sveta KS Branik dne, 26.2.2024.

Pripravili:

- Služba za mestni svet in krajevne skupnosti MONG

- Predsednik Sveta KS Branik, Bruno Vidmar

Predsednik Sveta KS Branik
Bruno Vidmar

23 - Krajevna skupnost Čepovan
Čepovan 66
5253 Čepovan

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ.

Krajevna skupnost Čepovan obsega naselje Čepovan. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je organizirana in deluje v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevnih skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za ta sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Čepovan 66, 5253 Čepovan, tel. št. 041 345 425, e-pošta: ks.cepovan@siol.net, davčna št. 58106081, matična št. 5031788000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP SI56 0128 4645 0830 323.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevnih skupnosti, ki ima 7 članov. Člani Sveta KS Čepovan so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022 za dobo štirih let. Na konstitutivni seji so izvolili predsednika, g. Adrijana Kofola, ki predstavlja in zastopa Svet KS Čepovan.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Čepovan za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik in člani sveta krajevnih skupnosti so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **38.599 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **7.220 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **7.220 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.220 €

23101 Investicije in invest. vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Čepovan **7.220 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 80,22 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so iz proračuna.

Krajevna skupnost Čepovan je delni lastnik stavbe na naslovi Čepovan 65. Prostori se uporabljajo za kulturo in razvedrilo.

Nabavljene so bile nove led luči za kulturni dom, tako da bo razsvetljava varčna, nabavljen je bil pomivalni stroj ter nekaj inventarja za kuhinjo kulturnega doma, opravljena so bila tekoča vzdrževalna dela na inštalaciji, ki je bila poškodovana v vetrolomu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. Kulturni dom je bil po škodi od vetroloma saniran v taki meri, da je lahko v njem nadomestni vrtec.

OB084-13-0165 Invest. in inv. vzdrž. stvar. premoženja - KS Čepovan **7.220 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv)

OB084-13-0165

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Čepovan ima v lasti kulturni dom, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Neposreden rezultat projekta je vzdrževan prostor za kulturo in razvedrilo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Kulturni dom je bil po vetrolomu saniran tako, da je lahko ponovno v uporabi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	18.398 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.398 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	18.398 €
23102 Delovanje KS - KS Čepovan	12.683 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Postavka je bila realizirana v 55,44 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so iz proračuna in lastnih sredstev.	
Svet KS Čepovan se je sestel na štirih rednih sejah na katerih je obravnaval zadeve iz svoje pristojnosti, ter predloge in pripombe krajanov.	
Nabavljen je bil potrošni material najet tiskalnik za potrebe KS, ter material za vzdrževanje MTS, nabavljen je bil hladilnik, material za vzdrževanje opreme (kosilnice in ostalih strojev). Nabavljen je bil material za športna druženja ki so organizirana v dvorani. Opravljena je bila košnja ter vzdrževanje javnih površin. Kupljena je bila oprema za lažje delovanje in vzdrževanje. Nabavljeni so bili peleti za ogrevanje	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Cilji so bili doseženi	
<u>Navezava na projekte NRP</u>	
/	
23103 Prireditve in praznovanja - KS Čepovan	5.715 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Postavka je bila realizirana v višini 94,30 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so iz proračuna.	
V okviru proračunske postavke smo organizirala krajevni praznik in sicer skupaj s PGD Čepovan, ki je letos obeležil visoko obletnico delovanja.	
Organizirali smo dve igri dramskih skupin za krajane.	
V dvorani so organizirane športne igre za upokojujence ter telovadba za vse krajane.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Cilji so doseženi.	
<u>Navezava na projekte NRP</u>	
/	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.503 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	7.503 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.503 €

23104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Čepovan

7.503 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so iz proračuna.

Opravili smo gramoziranje ter sanacijo nekategoriziranih poti, ki so bili večina poškodovani od neurij in vetrolama, uredili smo odvodnjavanje ter problematiko hudourniške vode, ki je tekla v vas iz nakategorizirane poti, ki jo je močno poškodoval vetrolom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili večino doseženi. Ocenjujemo, da je potrebno še več sredstev, saj so izravana drevesa povzročila veliko škode na poteh in bo treba to še sanirati.

Navezava na projekte NRP

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

5.477 €

1603 Komunalna dejavnost

5.477 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.477 €

23109 Komunalni objekti v KS Čepovan – pokopališča in poslovilni objekti

5.477 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 60,25 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so iz lastnih sredstev.

Opravili smo čiščenje ter tekoče vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji niso bili doseženi saj je bila zamenjava tlakovcev zaradi vetroloma in zasedenosti izvajalcev prestavljena v leto 2024.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Čepovan se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo še večjo prometno varnost na območju krajevne skupnosti. Učinek izvedenih

investicijsko vzdrževalnih del se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture. Z urejenostjo vasi želimo pritegniti tudi čim več obiskovalcev, kolesarjev, pohodnikov, obiskovalcev prirediteljev. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31.12.2023 znašajo 16.360,37 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 167.458,70 EUR in zajema negospodarske stavbe in kontejnerska mesta.

Vrednost nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povišala za 8,29 % zaradi nakupa novih luči v dvorani ter prevzema poslovnega prostora – del stavbe št 197 k.o. Čepovan v upravljanje s strani Mestne občine Nova Gorica.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 50.126,07 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 13,37 % zaradi redne letne amortizacija in prevzema nepremičnin v upravljanje.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 43.200,15 EUR in zajema opremo, računalniško opremo, druga oprema ter drobni inventar. Vrednost se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšala za 11,51 % zaradi sporazumne razveze pogodbe o upravljanju otroškega igrišča v Čepovanu.

Popravek vrednosti znaša 31.741,98 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 18,82 % zaradi sporazumne razveze pogodbe o upravljanju otroškega igrišča v Čepovanu.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 96,25 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 64,94 EUR. Krajevna skupnost Čepovan je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 4.229,68 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 98,08 EUR (obveznosti iz naslova plačila podjemnih pogodb)
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1,52 EUR.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 39.878,04 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 8.296,00 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od grobnin, prihodki od drugih najemnin in prihodki od povračilo funkcionalnih stroškov.

Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 31.582,04 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 38.598,88 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 30.018,83 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, plačilo po podjemnih pogodbah ter tekoče vzdrževanje javnih površin.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup druge opreme in napeljav, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in izboljšave v skupni vrednosti 8.580,05 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.279,16 EUR. Proračunski presežek se prenese v prihodnje proračunsko leto.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 7. seji sveta KS Čepovan, ki je bila dne 26.02.2024.

Pripravili:

- Služba za mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- Predsednik Sveta KS Čepovan, Adrijan Kofol

Predsednik Sveta KS Čepovan
Adrijan Kofol

POSLOVNO POROČILO

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ.

Krajevna skupnost Dornberk obsega naselja Brdo, Budihni, Dornberk, Draga, Potok pri Dornberku, Saksid, Tabor in Zalošče. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je organizirana in deluje v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (UL RS, št.13/12, 18/17, 18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica UL RS št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevnih skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS je na naslovu: Gregorčičeva ulica 13, 5294 Dornberk, tel. št. 031 719 343, e-pošta: ks.dornberk@siol.net., davčna št. 42550599, matična št. 5020522000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP 01284-6450830420.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevnih skupnosti, ki ima 7 članov. Člani Sveta KS Dornberk so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022 za dobo štirih let. Na konstitutivni seji so izvolili predsednika, g. Janka Hareja, ki predstavlja in zastopa Svet KS Dornberk.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Dornberk za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik in člani sveta krajevnih skupnosti so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

€

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	14.618 €
------------------------------	-----------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.618 €
--	-----------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	14.618 €
---	-----------------

24101 Delovanje KS Dornberk	9.309 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 49,16 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračunskih virov.

Svet krajevne skupnosti se je v letu 2023 sestel na devetih sejah in obravnaval tekoče aktivnosti v KS. Predstavniki sveta KS so se aktivno vključevali tudi v projekte MONG (srečanja lastnikov zemljišč ob Potoku, razgrnitve predlogov komasacije zemljišč, odkup Tabrške hiše, EPK 2025, LAS ipd.). V okviru KS je bil izveden sestanek vseh organizacij in društev s ciljem krepitev sodelovanja in (so)organizacije prireditev.

Sredstva proračunske postavke so bila v letu 2023 porabljena za tekoče in materialne stroške v zvezi z delovanjem KS: tiskarske storitve, računalniške storitve, stroški telefona, odvoza smeti, električne energije, komunalnih storitev, ipd.

Pomembnejši znesek sredstev je bil namenjen posodobitvi in nadgradnji spletne strani KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

24102 Prireditve in praznovanja - KS Dornberk	5.309 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 70,15 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Največji del sredstva proračunske postavke je bil porabljen za poravnavo decembrskih računov za stroške okrasitve in postavitve lučk. Žal je bilo praznovanje prižiga lučk odpovedano zaradi neugodnih vremenskih razmer (poplave). Kljub temu je bilo tekom leta organiziranih več prireditev, kjer je KS sodelovala pri organizaciji in sicer: festival vloženi oljk, srečanje »Spomini«, turnir v pikadu, martinovanje, koncert Okteta Simona Gregorčiča, predstavitev knjige dr. Alojza Zorna, dobrodelno prireditev »Zasvetile so zvezde upanja«, glasbene večere Tabor, praznovanje obletnice društva kmečkih žena, dvigih zastave ob državnih praznikih in več manjših dogodkov na pobudo krajanov. V organizaciji KS je bila izvedena tudi gledališka predstava.

V sklopu organizacije prireditev smo sofinancirali stroške izvedbe ter stroške pogostitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.243 €
---	----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	9.243 €
---	----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.243 €
--	----------------

24103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Dornberk	9.243 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 77 % glede na veljaven proračun 2023-1.

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena predvsem za tekoče vzdrževanje poti, barvanje talnih oznak na igrišču, popravilo pločnika pred osnovno šolo in sanacijo Potoka. Dodatna namenska sredstva v višini 4.000 EUR, ki jih je KS prejela v 2023 za ureditev ulice Ograda niso bila izkoriščena, saj načrtovana dela niso bila izvedena zaradi težav pri odkupu zasebnih zemljišč s strani Mestne občine Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Podpovprečna realizacija je predvsem iz naslova neizvedene ureditve ulice Ograda.

Navezava na projekte NRP

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.592 €
---	-----------------

1603 Komunalna dejavnost	17.592 €
---------------------------------	-----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	17.592 €
---	-----------------

24106 Komunalni objekti v KS Dornberk - pokopališča in poslovilni objekti	17.592 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 71,70 % glede na veljaven proračun 2023-1.

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov.

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za tekoče stroške obratovanja pokopališča (stroški električne energije, vode, komunalne storitve, stroški vodenja evidenc pokopališča, redno vzdrževanje in urejanje pokopališča ipd.).

Večina sredstev je bila namenjena investicijam na pokopališču Dornberk in sicer obnovi napisa na portalu in ureditvi dostopa na južni strani pokopališča (izgradnja dodatnega vhoda in ureditev dostopa iz parkirišča ob osnovni šoli).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Dornberk se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditev, vzdrževanje krajevnih pot ter vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, javnih površin in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju krajevne skupnosti. Učinek redno urejenega in vzdrževanega pokopališča ter mrliške vežice se odraža v povečanju izkazanega spoštovanja in pozitivnem odzivu krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31. 12. 2023 znašajo 23.779,69 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 71.929,21 EUR in zajema zemljišče, igrišče Zalošče v upravljanju, poslovni prostor Gregorčičeva v upravljanju, kontejnersko mesto Zalošče, avtobusno postajališče, zid pokopališče, javna razsvetljava in izgradnja vežice in žarnega zidu v Zaloščah v gradnji.

Vrednost nepremičnin se v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 40994,68 EUR.

Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 4,19 % zaradi redne letne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 36.710,86 EUR in zajema pisarniška oprema, podlaga za igrišče, tobogan, igrala in druga oprema na igrišču Zalošče v upravljanju, inoks oglasni panoji na različnih lokacijah, klimatska naprava, računalniška oprema, informacijske in oglasne table, umetniška dela ter razen drobni inventar.

Vrednost opreme se v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti znaša 35.035,77 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 2,07 % zaradi redne letne amortizacije.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev – grobnine znaša 311,25 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 104,35 EUR. Krajevna skupnost Dornberk je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 9.933,76 EUR,

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 34,45 EUR.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 41.407,31 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 14.869,27 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, grobnin ter drugi izredni nedavčni prihodki.

Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in vzdrževanje krajevnih cest v vrednosti 26.538,04 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 41.452,57 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 41.452,57 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, sejnine ter tekoče vzdrževanje javnih površin.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 45,26 EUR. Proračunski primanjkljaj se pokrije s prenosom iz preteklega leta.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 12. seji Sveta KS Dornberk dne, 22.2.2024.

Pripravili:

Finančno – računovodska služba MONG

Predsednik Sveta KS Dornberk, Janko Harej

Predsednik Sveta KS Dornberk
Janko Harej

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ. Pri pripravi Poslovnega poročila so bila upoštevana navodila iz Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance Republike Slovenije.

Krajevna skupnost Gradišče obsega naselje Gradišče nad Prvačino. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je organizirana in deluje v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (UL RS, št.13/12,18/17,18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (UL RS št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevne skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS je na naslovu: Gradišče nad Prvačino 95, 5292 Renče, e-pošta: ks.gradisce@gmail.com, davčna št. 90848241, matična št. 5031877000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP 01284-6450830517.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 7 članov. Člani Sveta KS Gradišče so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022 za dobo štirih let. Na konstitutivni seji so izvolili predsednico, ga. Tanjo Gregorič, ki predstavlja in zastopa Svet KS Gradišče.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, števil. 151/2022. Finančni načrt KS Gradišče za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, števil. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, števil. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **55.801€**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **36.843 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **36.843 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 36.843 €

25109 Investicije in invest. vzdrževanje stvarnega premoženja KS Gradišče **36.843 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 94,03 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

KS Gradišče je v okviru postavke investicije realizirala večino zastavljenih ciljev. V letu 2023, je bila kot zastavljeno narejena fasada na zahodni in južni strani kulturnega doma, ter urejeno ogrevanje dvorane. To sta največji investiciji, ki sta bili planirani in tudi realizirani. Poleg tega je KS menjala okna v mali dvorani kulturnega doma, menjala bojler za ogrevanje vode ter dotrajan kotliček za izplakovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

KS je zastavljene cilje dosegla skoraj v celoti. Del sredstev, ki ni bil realiziran je bil nakup sejnih stolov. Slednje je KS morala prenesti v naslednje leto zaradi nezmožnosti realizacije do konca leta 2023 (predolg rok dobave).

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0166

OB084-13-0166 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Gradišče **36.843 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0166

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Gradišče ima v lasti dom krajevne skupnosti ter stavbo na naslovu Gradišče nad Prvačino 41, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- narejena fasada na zahodni in južni strani Kulturnega doma
- urejeno ogrevanje dvorane
- zamenjana okna v mali dvorani
- zamenjava boilerja in wc kotlička

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.691 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.691 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.691 €

25101 Delovanje KS Gradišče **10.225 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 94,68 % glede na veljaven proračun 2023-1.

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Krajevna skupnost je v letu 2023, enako kot leta prej, ravnala s sredstvi na postavki delovanja zelo gospodarno.

Sredstva so bila porabljena za :

- Plačilo rednih stroškov (električna energija, vodarina, komunala, plačilo UJP, telekomunikacije),
- Izplačilo sejin članom KS,
- Nakup pisarniškega materiala (papir, kartuše za printer, mape, položnice, registratorji,...),
- Nakup čistil in toaletnih pripomočkov,
- Plačilo priklopa kuhinjske nape,
- Nakup drobnega inventarja, ki je potreben za redna vzdrževalna dela v prostorih ks (žarnice, metlice za WC, krpe za čiščenje, prijemalke, indukcijski kuhalnik,...),
- Plačilo rednega vzdrževanja gasilnih aparatov,
- Plačilo letnega zavarovanja nepremičnin KS (stavba 41 in 95, ter igrišče),
- Nakup hrane in pijače za pogostitev po delovni akciji,
- Plačilo poštnih storitev (raznos vabil)

V letu 2023 je KS preselila sedež na naslov Gradišče nad Prvačino 95.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

KS je v celoti dosegla zastavljene cilje za leto 2023.

Navezava na projekte NRP

/

25102 Prireditve in praznovanja - KS Gradišče 3.466 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 51,24 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

KS je v letu 2023 organizirala sledeče prireditve:

- Praznik NOB skupaj z Zvezo Borcev Nova Gorica,
- Binkošti,
- Srečanje Gradišč,
- Gregorčičevi dnevi,
- Dogodek v spomin Silvanu Gregorič, nekdanjemu direktorju Doma upokojencev Gradišče nad Prvačino – plesni večer,
- Prednovoletno druženje (gledališka prireditve, krašenje jelke, zakuska).

Sredstva, ki so bila v okviru te postavke porabljena, so bila namenjena nakupu hrane, pijače, pribora, papirja za zavijanje daril, plačilu prevoza za srečanje Gradišč, ter plačilu gledališke skupine, ki je nastopala na prednovoletnem druženju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

KS Gradišče je v letu 2023 dosegla skoraj celotne zastavljene cilje. Prireditve so bile organizirane vse, tako kot planirano, razen praznika Binkošti. Slednji ni bil realiziran v obsegu kot si je KS zastavila. Z organizacijo prireditev želimo doseči, da bi se krajani čimveč družili.

Navezava na projekte NRP

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 0 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 0 €

25103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Gradišče 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 0,00 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

KS Gradišče v letu 2023 sredstev na postavki ni porabila, ker poti za katera so bila sredstva namenjena, ni bilo mogoče počistiti. Gre za pot Aleksandrink, kjer se zatika zaradi lastništva dela poti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

KS Gradišče ocenjuje, da postavka ni bila realizirana, plani niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.267 €
---	----------------

1603 Komunalna dejavnost	5.267 €
---------------------------------	----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.267 €
---	----------------

25107 Komunalni objekti v KS Gradišče - pokopališča in poslovniki objekti	5.267 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 77,06 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V letu 2023 je KS Gradišče sredstva iz postavke pokopališče porabila za :

- Plačilo provizije za vodenje grobov,
- Vzdrževanje pokopališča (košnja, odstranjevanje plevela, izpihovanje listja, itd.),
- Plačilo komunale (odvoz smeti),
- Plačilo vode.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

KS Gradišče je cilje delno dosegla. Manjši del sredstev je KS pustila za potrebe menjave ograje okrog pokopališča. Ta del se je prenesel v naslednje leto.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Gradišče se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditve, vzdrževanje krajevnih pot, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z vzpostavitev urejenih skupnih prostorov krajevne skupnosti želimo zvišati kakovost življenja v našem kraju. Učinek izvedenih investicijsko vzdrževalnih del se odraža v povečanju vrednosti obstoječih objektov in lažje oddajanje prostorov v uporabo. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31. 12. 2023 znašajo 8.945,22 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 462.199,59 EUR in zajema stavbna zemljišča, večnamensko športno igrišče, kulturni dom Gradišče, kontejnerska mesta, javno razsvetljavo ter krajevne ceste in kanalizacijo.

Vrednost nepremičnin v primerjavi s preteklim letom se je povečala za 17,16% zaradi prevzema športnega igrišča v upravljanje.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 121.380,59 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom poveča za 7,57 % zaradi redne letne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 55.594,71 EUR in zajema opremo, pohištvo, klimatske naprave, žar, napa, hladilnik, umetniška dela, igrala za otroška igrišča, opremo športnih igrišče ter razen drobni inventar.

Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 176,28 % zaradi prevzema igral na otroškem igrišču in športne opreme v upravljanje ter nakupa novih klimatskih naprav.

Popravek vrednosti znaša 17.590,35 EUR in je zaradi redne letne amortizacije in prevzema sredstev v upravljanje večji za 69,02 % v primerjavi s preteklim letom.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 102,00 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 27,94 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 1.383,68 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2,13 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti do poslovanje – sejnine 504,47 EUR.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost Gradišče imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 57.610,40 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke, prejete donacije in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 4.378,32 EUR. To so prihodki od obresti sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki za grobove in prihodki od prodaje blaga in storitev.

Prejete donacije:

V letu 2023 je Krajevna skupnost prejela donacijo s strani fizične osebe v skupni vrednosti 590,00 EUR za namen vzdrževanja kulturnega doma Gradišče.

Transforni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 52.642,08 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 55.801,16 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 18.787,04 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, stroški izplačanih sejnine, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje javnih površin, tekoče vzdrževanje druge opreme ter drugi operativni odhodki.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav, nakup audiovizuelne opreme, nakup druge opreme in napeljav, investicijsko vzdrževanje in izboljšav v skupni vrednosti 37.014,12 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.809,24 EUR.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 15. seji Sveta KS Gradišče dne, 15.2.2023.

Pripravili:

- Služba za mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- Predsednica Sveta KS Gradišče, Tanja Gregorič

Predsednica Sveta KS Gradišče
Tanja Gregorič

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu ter poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazu sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ. Pri pripravi Poslovnega poročila so bila upoštevana navodila iz Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance Republike Slovenije.

Krajevna skupnost Grgar obsega naselje Grgar. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je organizirana in deluje v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (UL RS, št.13/12, 18/17, 18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (UL RS št. 52/2013). Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevnih skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Grgar 47, 5251 Grgar, tel. št. 05/2073025, e-pošta: ksgrgar@gmail.com., davčna št. 74722085, matična št. 5020549000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP 01284-6450830614.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevnih skupnosti, ki ima 7 članov. Člani Sveta KS Grgar so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022 za dobo štirih let. Na konstitutivni seji so izvolili predsednika, g. Egona Milost, ki predstavlja in zastopa Svet KS Grgar.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Grgar za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik in člani sveta krajevnih skupnosti so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **41.287 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **10.810 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **10.810 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **10.810 €**

26101 Investicije in invest. vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgar **10.810 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 80,18 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V okviru proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja so se sredstva namenila za plačilo gradbenega nadzora pri sanacije strehe kulturnega doma v Grgarju izvedenega že v letu 2022, pregled požarne varnostne razsvetljave in zamenjavo vseh nedelujočih požarnih zasilnih svetil v Kulturnem domu Grgar ter nabavo televizorja, ki se uporablja kot monitor v sejni sobi, za lažjo organizacijo sestankov in drugih dogodkov. V letu 2023 so se nabavila tudi nova okna za prostore v pritličju Kulturnega doma Grgar, ki pa se bodo, zaradi zamude pri dobavi, vgradila šele v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani, razen montaže novih oken, ki bo zaradi zamude pri dobavi izvedena v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0167

OB084-13-0167 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Grgar **10.810 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0167

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skrozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Čepovan ima v lasti kulturni dom, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- plačilo gradbenega nadzora
- plačilo pregleda v zvezi z izdelavo požarnega elaborata
- nabava televizorja
- nabava oken za pritličje KD

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.862 €
------------------------------	-----------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.862 €
--	-----------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	17.862 €
---	-----------------

26102 Delovanje KS Grgar	16.691 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 88,97 % glede na veljaven proračun 2023-1.

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Svet krajevne skupnosti se je sestajal po potrebi in obravnaval zadeve iz svoje pristojnosti.

Približno polovica sredstev namenjen delovanju krajevne skupnosti se je porabila za energente, komunalne storitve in vzdrževanje javnih površin kot so: električna energije, kurilno olje, vodarina, omrežnina, čiščenje odpadnih voda, okoljske dajatve, smetarina, košnja zelenih površin ter ureditev kontejnerskega mesta v Bitežu. Večji izdatek je predstavljala tudi nabava čistilnega stroja za dvorano. Zaradi zagotavljanja ustrezne požarne varnosti in izpolnjevanja zahtev dotične zakonodaje je bila za Kulturni dom Grgar izdelana ocena požarne ogroženosti ter presoja požarne varnosti, pregledali so se gasilni aparati in hidrant, opravljen je pregled in meritve elektro ter strelovodne instalacije ter nazadnje še generalno počistilo dvorano.

Med manjše stroške delovanja KS lahko prištejemo zavarovalne premije za objekte, telefonijo in internet, najem multifunkcijske naprave, storitve UJP, nakup pisarniškega in drugega potrošnega materiala, itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

26103 Prireditve in praznovanja - KS Grgar	1.171 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 31,82 % glede na veljaven proračun 2023-1.

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva proračunske postavke so bila v letu 2023 porabljena za poravnavo novoletne svetlobne okrasitve naselja 2022-2023, z Bralnim klubom Grgar smo sodelovali pri organizaciji Literarnega večera in prispevali za cvetlične aranžmaje in šopke, pogostili pa smo tudi člane Goriškega pihalnega orkestra ob nastopu za praznik Mestne občine Nova Gorica.

Krajevni praznik v letu 2023 ni bil organiziran zaradi težav pri iskanju partnerjev za izvedbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani saj se krajevni praznik ni izvedel.

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	597€
---	-------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	597€
---	-------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	597 €
--	--------------

26104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgar	597 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 14,93 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračunskih virov.

V okviru proračunske postavke krajevna skupnost vzdržuje krajevne poti in zagotavlja prevoznost ter osnovno prometno varnost. Sredstva smo namenili za dobavo drobljenca ter strojno čiščenje krajevnih poti. Zaradi težav predvidenega izvajalca del z mehanizacijo, se sanacija poti od Zdenca do Slatne ni izvedla in se je prenesla v leto 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.389 €
---	----------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.389 €
--	----------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.389 €
--	----------------

26108 Kontejnerska mesta	1.389 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 99,93 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz lastnih virov.

V okviru proračunske postavke smo dokončali dobavo in montažo gabionske ograje s polnilom na kontejnerskem mestu v Bitežu, ki se je začela v predhodnem proračunskem letu

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.629 €

1603 Komunalna dejavnost 10.629 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.629 €

26109 Komunalni objekti v KS Grgar- pokopališča in poslovilni objekti 10.629 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljaven proračun 2023-1.

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz lastnih virov.

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za tekoče stroške obratovanja pokopališča, kot so: stroški električne energije, vode, komunalne storitve ter tekoče vzdrževanje in urejanje javnih površin v sklopu pokopališča. Poleg rednih stroškov smo dokončali sanacijo in utrditev dela bankin na dovozni poti s kockami iz porfirja, ki se je začela v predhodnem proračunskem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Grgar se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditve, vzdrževanje krajevnih poti, vzdrževanje kontejnerskih mest, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti in urejenosti obcestnih brežin zagotavljamo še večjo prometno varnost na območju krajevne skupnosti. Učinek izvedenih investicijsko vzdrževalnih del se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture. Z vzpostavitvijo urejenega športnega igrišča želimo doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem mladih in otrok. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31. 12. 2023 znašajo 13.135,94 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 580.320,65 EUR in zajema kulturni dom, mrliško vežico, kontejnerska mesta ter večnamensko ploščad v upravljanju.

Vrednost nepremičnin se v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 239.671,57 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom zvečala za 7,83 % zaradi redne letne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 58.960,40 EUR in zajema opremo mrliške vežice, pisarniško opremo, rolo komarnike, računalniško opremo, ozvočenje, TV, čistilni stroj ter drobni inventar.

Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 5,67 % zaradi nakupa osnovnih sredstev.

Popravek vrednosti znaša 48.892,42 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 3,67% zaradi odpisa osnovnih sredstev.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 2.802,47 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 3.119,87 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 4.091,78 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2,05 EUR.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost Grgar imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 44.585,20 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 14.025,24 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od drugih najemnin, prihodki za grobove ter drugi prihodki- povračilo funkcionalnih stroškov.

Transforni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 30.559,96 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 41.287,26 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 27.097,41 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za objekte, ter druge operativne odhodke.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup avdiovizuelne opreme, nakup druge opreme in napeljav ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave v skupni vrednosti 14.189,85 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.297,94 EUR. Proračunski presežek se prenese v prihodnje proračunsko leto.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 11. seji Sveta KS Grgar dne, 27. 2. 2024.

Pripravili:

- Služba za mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- Predsednik Sveta KS Grgar, Egon Milost

Predsednik Sveta KS Grgar
Egon Milost

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ. Pri pripravi Poslovnega poročila so bila upoštevana navodila iz Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance Republike Slovenije.

Krajevna skupnost Grgarske Ravne-Bate obsega naselja Grgarske Ravne, Bate in Dragovica. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je organizirana in deluje v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (UL RS, št.13/12,18/17,18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (UL RS, št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevne skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS Grgarske Ravne-Bate se nahaja na naslovu: Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar, tel. št. 041 665 601, e-pošta: ks.gravne.bate@gmail.com, davčna št. 89109996, matična št. 5032156000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP 01284-6450832069.

Krajevno skupnost Grgarske Ravne-Bate predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 7 članov. Člani Sveta KS Grgarske Ravne-Bate so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022 za dobo štirih let. Na konstitutivni seji so izvolili predsednico, ga. Jano Grmek, ki predstavlja in zastopa Svet KS Grgarske Ravne-Bate.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Grgarske Ravne-Bate za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles

mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **22.309 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **2.843 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **2.843 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **2.843 €**

27101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgarske Ravne - Bate **2.843 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 76,84 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena v celoti iz lastnih virov.

V letu 2023 so se v okviru te postavke izplačali stroški, ki so nastali zaradi: menjave svetilk varnostne razsvetljave v večnamenski dvorani v Grgarskih Ravnah, izdelave požarnega reda za večnamensko dvorano v Grgarskih Ravnah, nabave gumiranega blažilca padcev za otroška igrala, zamenjave armature za umivalnik v WC-ju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja smo izpeljali zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0168

OB084-13-0168 Inve. in inv. vzdrž.st.premož. - KS G.Ravne-Bate **2.843 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0168

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Grgarske Ravne – Bate ima v lasti večnamensko dvorano, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejena in vzdrževana večnamenska dvorana v lasti krajevne skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Letne cilje smo realizirali. Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja smo izpeljali zastavljene cilje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.489 €
------------------------------	-----------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.489 €
--	-----------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.489 €
---	-----------------

27102 Delovanje KS Grgarske Ravne - Bate	11.344 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 82,88 % glede na veljaven proračun 2023-1.
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov

V letu 2023 smo se člani Sveta sestali na enajstih rednih sejah Sveta KS.

Redno smo izvajali tekoče obveznosti za nemoteno delovanje.

Sredstva so bila porabljena za tekoče in materialne stroške v zvezi z delovanjem KS, npr.: stroške sejin članom Sveta KS, stroške za nabavo pisarniškega materiala, kartuš za tiskalnik, stroške poštne, stroške GSM storitev, stroške: odvoza smeti, električne energije, plačilnega prometa, vodarine, stroški za servisiranje in vzdrževanje kosilnice, stroški za nabavo goriva za potrebe košnje.

V letu 2023 se je opravil tudi pregled varnostne razsvetljave ter pregled gasilnih aparatov.

Nabavili smo tudi sadike trajnic, ki so jih krajani posadili na različnih lokacijah (javno dobro).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

27103 Prireditve in praznovanja - KS Grgarske Ravne - Bate	2.145 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 42,06 % glede na veljaven proračun 2023-1.
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V mesecu decembru smo izvedli tri prireditve. in sicer: koncert Adija Smolarja, ki mu je sledilo druženje krajanov; zabavni večer za starejše krajanje (z nastopom folklorne skupine, tombolo in pogostitvijo) ter miklavževanje za najmlajše (z nastopom gledališke skupine ter s pogostitvijo udeležencev).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.369 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.369 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.369 €

27104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgarske Ravne - Bate	2.369 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 43,08 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

KS skrbi za vzdrževanje krajevnih poti ter drugih lokacij javnega dobra, in sicer: krajevna pot Bate - Dragovica - Grgarske Ravne; krajevna pot Kuk-Zabrdo; krajevna pot "Ravharjl"; krajevna pot "Humarji", krajevna pot "Škrliji"; posamezne lokacije v Batah; posamezne lokacije v zaselku Sveto.

V letu 2023 smo skrbeli za vzdrževanje, košnjo in čiščenje krajevnih poti ter površin javnega dobra (košnja pokopališča, okolice otroških igral, okolice čakalnice v Zabrdi in okolice kala v Podlaki).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	0 €

27108 Kontejnerska mesta – KS Grgarske Ravne -Bate	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na kontejnerskih mestih se v letu 2023 niso izvedla nobena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sodelovanju z MONG bi bilo potrebno urediti kontejnerski mesti v Baskah in v zaselku Sveto.

Navezava na projekte NRP

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAV.	3.607 €
1603 Komunalna dejavnost	3.607 €
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.607 €

27109 Komunalni objekti v KS Grgarske Ravne - Bate - pokopališča in poslovilni objekti
3.607 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 52,16 % glede na veljaven proračun 2023-1.

Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov.

KS vzdržuje in ureja pokopališče ter mrliško vežico v Batah ter skrbi za košnjo in čiščenje teh površin. Stroški, ki so bili izplačani iz te postavke so predvsem stroški košnje in čiščenja ter stroški storitve komunalnega podjetja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Grgarske Ravne-Bate se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditve, vzdrževanje krajevnih pot, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti in urejenosti obcestnih brežin zagotavljamo še večjo prometno varnost na območju krajevne skupnosti. Učinek izvedenih investicijsko vzdrževalnih del se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture. Z vzpostavitvijo urejenega otroškega igrišča želimo doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem mladih in otrok. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov. Z urejenostjo kraja želimo pritegniti tudi vse več obiskovalcev od drugod.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31. 12. 2023 znašajo 13.382,80 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 208.113,26 EUR in zajema stavbna zemljišča, avtobusne čakalnice, večnamenska dvorana, infrastrukturni objekti, kontejnerska mesta in vodovod.

Vrednost nepremičnin se v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 60.879,03 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom poveča za 10,75 % zaradi redne letne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 39.278,27 EUR in zajema motorni kosilnici, konferenčni mizi, sesalnik, kuhinjska plošča, klimatski napravi, ter otroška igrala v upravljanju, umetniška dela in drobn inventar.

Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 2,69 % zaradi nabave drobnega inventarja.

Popravek vrednosti znaša 31.080,07 EUR in je zaradi nabave drobnega inventarja in redne letne amortizacije večji za 14,17 % v primerjavi s preteklim letom.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 32,75 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 50,55 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 1.729,57 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 105,27 EUR (obveznosti iz naslova plačila sejin),
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 33,90 EUR.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost Grgarske Ravne-Bate imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 22.040,31 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 5.886,23 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki za grobove ter drugo izredni prihodki.

Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 16.154,08 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 22.308,53 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 21.276,32 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, tekoče vzdrževanje javnih površin, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačilo sejin članom sveta KS ter drugi operativni odhodki.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup druge opreme in napeljav v skupni vrednosti 1.032,21 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 268,22 EUR. Proračunski primanjkljaj se pokrije s prenosom iz preteklega leta.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 12. seji Sveta KS Grgarske Ravne-Bate dne, 27.2.2024.

Pripravili:

- Služba za mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- Predsednica Sveta KS Grgarske Ravne-Bate, Jana Grmek

Predsednica Sveta KS Grgarske Ravne-Bate
Jana Grmek

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ. Pri pripravi Poslovnega poročila so bila upoštevana navodila iz Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance Republike Slovenije.

Krajevna skupnost Kromberk-Loke obsega naselji Kromberk in Loke. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je ustanovljena in opravlja naloge v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (UL RS, št.13/12,18/17,18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (UL RS št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevne skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS Kromberk-Loke se nahaja na naslovu: Ulica Vinka Vodopivca 90, 5000 Nova Gorica, tel. št. 031 638 09, e-pošta: ks.kromberk.loke@siol.net, davčna št. 91634202, matična št. 5018234000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP SI56 0128 4645 0830 808.

Krajevno skupnost Kromberk-Loke predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 9 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za dobo štirih let. Zastopnik krajevne skupnosti je predsednik Sveta KS g. Žarko Leban.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, števil. 151/2022. Finančni načrt KS Kromberk-Loke za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, števil. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, števil. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik krajevne skupnosti in člani sveta so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.116 €
0403 Druge skupne administrativne službe	23.116 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	23.116 €

28107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Kromberk-Loke **23.116 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 99,99 % glede na veljaven proračun 2023-1.

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2023 v celoti zagotovljena iz lastnih sredstev. Namenjena so bila za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Krajevne skupnosti Kromberk - Loke.

Skozi proračunsko postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja je krajevna skupnost financirala:

- nakup plinske peči,
- dobavo in montažo oglasne deske,
- dobavo in montažo strešnega okna,
- dobavo in montažo zidnih obrob.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0160

OB084-13-0172 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Kromberk-Loke **23.116 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0160

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Kromberk ima v lasti kulturni dom in športno igrišče, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti
- urejeno in vzdrževano igrišče
- urejen spominski park

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **36.684 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **36.684 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **36.684 €**

28101 Delovanje KS - KS Kromberk-Loke **34.956 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 97,24 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih sredstev kot iz proračunskih virov.

Svet KS Kromberk - Loke se je v tekočem letu sestal na šestih sejah in je obravnaval tekočo problematiko ter vloge krajanov v pristojnosti krajevne skupnosti.

Za delovanje krajevne skupnosti se sredstva nameni za vse materialne stroške v zvezi z delovanjem krajevne skupnosti, kot so stroški elektrike, telefona, komunalnih storitev, zavarovanja, pisarniškega materiala in storitev, sejnin, tekoča vzdrževalna dela objekta v lasti KS in podobno.

Poleg rednih obratovalnih stroškov se sredstva namenijo tudi za poplačilo stroškov podjemne pogodbe za tajnico KS ter stroške avtorskega honorarja za oblikovanje glasila Stran.V okviru proračunske postavke se sredstva namenijo tudi za tekoče vzdrževanje javnih površin ter vzdrževanje športnega igrišča.

Skozi proračunsko postavko je KS financirala vknjižbo lastninske pravice nepremičnin, nakup omare, meritve elektro in strelovodne instalacije, meritve plinskih instalacij, pregled varnostne razsvetljave in izdelavo požarnega reda ter sanacijo podpornega zidu pri pokopališču pri Sv. Trojici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

28108 Prireditve in praznovanja - KS Kromberk-Loke **1.728 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 82,36 % glede na veljaven proračun 2023-1. V letu 2023 so bila na proračunsko postavko dodeljena tako proračunska kot lastna sredstva.

Sredstva so bila namenjena za izvedbo krajevnega praznika in drugih manjših prireditev.

Sredstva proračunske postavke so bila v letu 2023 porabljena za soorganizacijo krajevnega praznika v sodelovanju s Športnim in turističnim društvom Kromberk - Loke ter obdaritev starejših krajanov in krajank.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **12.612 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura 12.612 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 12.612 €

28102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Kromberk-Loke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 85,40 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so bila v celoti zagotovljena iz proračunskih virov.

Namenjena so bila za vzdrževalna dela na krajevnih poteh v KS Kromberk - Loke ter za zagotavljanje osnovne prometne varnosti v krajevni skupnosti.

V okviru proračunske postavke smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške rednega vzdrževanja in nasipavanja krajevnih cest, obsekavanja grmičevja in dreves ob cestah ter drugih stroškov v povezavi z cestno varnostjo.

Skozi proračunsko postavko je krajevna skupnost financirala ureditev odvodnjavanja na relaciji Breg - Bonetovšče, ureditev odvodnjavanja in cestišča pod Škabrijelom, izkop sond za pripravo poročila CZ na cesti k hiši Pod Škabrijelom 45, ureditev poti k spomeniku pri vrtcu Čriček, razširitev cestišča v Lokah, ureditev platoja ob cesti v športni park, tv pregled obcestnega kanala v Lokah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.612 €

1603 Komunalna dejavnost 13.612 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.612 €

28106 Komunalni objekti v KS Kromberk-Loke – pokopališča in poslovilni objekti 13.612

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljaven proračun 2023-1. V letu 2023 so bila na proračunsko postavko razporejena lastna sredstva, zbrana od najemnin za grobove.

Krajevna skupnost je v okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" zbrana lastna sredstva namenila za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in mrliške vežice ter obratovalne stroške: strošek košnje in čiščenja, strošek elektrike, vode in odvoza smeti.

Skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov, poleg tekočih obratovalnih stroškov pokopališča financirali tudi druga vzdrževalna dela na pokopališču, košnjo, čiščenje in zatiranje plevela. Financirali smo odstranitev in izgradnjo stopnic pri cerkvi v Lokah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Oceno učinkov poslovanja na druga področja ocenjujemo kot uspešno. Učinek poslovanja se je izražal na področju varstva okolja, urejanju prostora in cestno prometne varnosti. Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z občinsko upravo se je v krajevni skupnosti dvignila raven splošne kakovosti življenja in so se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31.12.2023 znašajo 6.457,30 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 857.978,97 EUR in zajema stavbna zemljišča, negospodarske stavbe ter kontejnerska mesta.

Vrednost nepremičnin se v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 238.138,88 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 10,16 % zaradi redne letne amortizacija.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 146.958,37 EUR in zajema opremo, računalniško opremo, drugo opremo, drobn inventar, vlaganja v osnovna sredstva v tuji lasti, druga opredmetena osnovna sredstva ter igrala za otroška igrišča. Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšala za 0,95 % zaradi odpisa osnovnih sredstev v sklopu inventure 2023.

Popravek vrednosti znaša 61.923,23 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 12,06 % zaradi redne letne amortizacije in nakupa drobnega inventarja.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 4.172,50 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 33,50 EUR. Krajevna skupnost Kromberk-Loke je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 7.984,21 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 347,56 EUR (obveznosti iz naslova plačila sejin, pogodba o pogodbenem delu)
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2,79 EUR.

Vse kratkoročne obveznosti zapadejo v letu 2024.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 88.168,91 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke, prejete donacije in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 41.785,95 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, najemnin poslovnih prostorov, prihodki od drugih najemnin, prihodki od grobnin, prihodki iz naslova povračilo funkcionalnih stroškov najemnikov in prihodki od odškodnin sklenjenih zavarovanj.

Prejete donacije:

Skupna vrednost prejetih donacij v letu 2023 znaša 950,00 eur, in sicer: prejete donacije fizičnih oseb v višini 150,00 EUR in prejete donacije od domačih pravnih oseb v višini 800,00 EUR, ki jih je krajevna skupnost prejela za lokalni časopis Stran.

Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 45.432,96 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 86.024,27 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 74.821,89 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, plačilo sejin članom sveta KS, plačilo po podjemnih pogodbah ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje javnih površin ter druge opreme ter drugi operativni odhodki.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup pisarniškega pohištva, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in izboljšave v skupni vrednosti 11.202,38 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.144,64 EUR. Proračunski presežek se prenese v prihodnje proračunsko leto.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 9. seji Sveta KS Kromberk-Loke, ki je bila dne 26.2.2024.

Pripravili:

- Služba za Mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- Predsednik Sveta KS Kromberk-Loke, Žarko Leban

Predsednik Sveta KS Kromberk-Loke
Žarko Leban

29 - Krajevna skupnost Lokovec

**Lokovec 82
5253 Čepovan**

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazu sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 1 20/07, 1 24/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ.

Krajevna skupnost Lokovec obsega naselje Lokovec. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je organizirana in deluje v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (UL RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (UL RS št. 52/2013). Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevne skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Lokovec 82, 5253 Čepovan, tel. št. 041 342 652, e-pošta: ks.lokovec@gmail.com., davčna št. 45231273, matična št. 502756000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP SI56 0128 4645 0830 905.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 7 članov. Člani Sveta KS Lokovec so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022 za dobo štirih let. Na konstitutivni seji so izvolili predsednika, g. Zdenka Šuligoja, ki predstavlja in zastopa Svet KS Rožna Dolina.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Lokovec za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **52.835 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE

STORITVE **12.754 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **12.754 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **12.754 €**

29108 Investicije in invest. vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Lokovec **12.754 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 65,40 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so iz proračuna.

Na proračunski postavki so bila izvršena naslednja dela: ureditev laboratorija za keramiko in sanitarij v domu krajanov. Na prireditvenem prostoru (igrišču) je bila zamenjana in dopolnjenja zaščitna mreža.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po zastavljenem programu dela smo dosegli cilj v celoti.

OB084-13-0169 Investicije in inv. vzdrž. stvarnega premož. - KS Lokovec **12.754 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0169

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Lokovec ima v lasti dom krajevne skupnosti v Gornjem Lokovcu, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan dom krajevne skupnosti

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. Z ureditvijo laboratorija za keramiko želimo pritegniti čim več ustvarjalcev in s tem obogatiti kulturno dogajanje v kraju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	18.722 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.722 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	18.722 €
29101 Delovanje KS - KS Lokovec	14.872 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Postavka je bila realizirana v višini 60,87 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so iz proračuna in lastnih sredstev.	
Svet KS Lokovec se je v letu 2023 sestal na 5. sejah in obravnaval zadeve iz svoje pristojnosti ter predloge in pobude krajanov.	
V okviru proračunske postavke smo izvajali tekoče poslovanje, ki je vključevalo plačilo računov za elektriko, vodo, komunalne storitve in telefonijo. Poleg tega smo izvedli različne dogodke in dejavnosti, kot so obdaritev ob dnevu žena, izvedba čistilne akcije, organizacija kresovanja, organizacija izleta krajanov v Pulo, organizacija keramičnih delavnic, miklavževanje, obdaritev otrok rojenih v letu 2023 ter nakup računalniške opreme, poškodovane tabele za košarko, dveh brezžičnih mikrofонов in treh barskih miz. Poleg tega smo izdelali požarni red v domu krajanov ter skrbeli za vzdrževanje peči za ogrevanje v domu krajanov.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Zastavljene cilje so dosegli, kar se je odražalo tudi v zadovoljstvu krajanov.	
<u>Navezava na projekte NRP</u>	
/	
29102 Prireditve in praznovanja - KS Lokovec	3.850 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Postavka je bila realizirana v višini 76,99 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so iz proračuna.	
Izpeljava krajevnega praznika, otvoritev skulpture in kipraske razstave Sebastjana Peršolje. Izpeljava tridnevne likovne kolonije EqoiPaint.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Zastavljene cilje smo v celoti dosegli. Še posebej smo bili uspešni pri organizaciji likovne kolonije.	
<u>Navezava na projekte NRP</u>	
/	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.988 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	18.988 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	18.988 €
29103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokovec	18.988 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 99,94 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so iz proračuna.

V okviru proračunske postavke smo izvedli tekoče letno vzdrževanje krajevnih poti po pluženju in neurjih. Delno asfaltacijo, postavitev treh cestnih ogledal in cestnega kažipota.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli.

Navezava na projekte NRP

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST **2.372 €**

1603 Komunalna dejavnost **2.372 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **2.372 €**

29110 Komunalni objekti v KS Lokovec – pokopališča in poslovilni objekti **2.372 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 26,42 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so iz lastnih sredstev, iz najemnine za grobove.

V okviru proračunske postavke smo izvedli letno vzdrževanje skupnih površin, vključno s spomeniki in pokopališčem, kar je vključevalo dejavnosti kot so košnja, čiščenje ter izvajanje različnih vzdrževalnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli v celoti.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Lokovec se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditve, vzdrževanje krajevnih poti, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje nepremičnega premoženja v lasti KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju krajevne skupnosti. Z vzpostavitev urejenih skupnih prostorov krajevne skupnosti želimo zvišati kakovost življenja v našem kraju. Z raznovrstnimi prireditvami želimo v naš kraj pritegniti čim več obiskovalcev, ki jim je naravno okolje pomembno za kakovostno preživljanje prostega časa. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31.12.2023 znašajo 23.939,07 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 99.715,46 EUR in zajema negospodarske stavbe.

Vrednost nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 3,62 % zaradi obnove dvorane.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 21.851,59 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 15,27 % zaradi redne letne amortizacija.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 23.280,19 EUR in zajema opremo, računalniško opremo, drugo opremo in drobni inventar. Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 31,13 % zaradi nabave opreme in drobnega inventarja.

Popravek vrednosti znaša 15.395,37 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 15,78 % zaradi redne letne amortizacije in nakupa drobnega inventarja.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 816,25 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 89,76 EUR. Krajevna skupnost Kromberk-Loke je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 1.966,14 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 50,29 EUR (obveznosti iz naslova plačila sejin)
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 34,87 EUR.

Vse kratkoročne obveznosti zapadejo v letu 2024.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 51.630,54 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 5.274,54 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, najemnin poslovnih prostorov in prihodki od grobnin.

Transforni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 46.356,00 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 52.835,20 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 20.800,39 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, plačilo sejin članom sveta KS, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje javnih površin in opreme ter drugi operativni odhodki.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup strojne računalniške opreme, avdiovizualne opreme, nakup druge opreme in napeljav, nakup drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave v skupni vrednosti 32.034,81 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.204,66 EUR. Proračunski primanjkljaj se pokrije s prenosom iz preteklega leta.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 8. seji Sveta KS Lokovec, ki je bila 23.2.024.

Pripravili:

- Služba za mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- Predsednik Sveta KS Lokovec, Zdenko Šuligoj

Predsednik Sveta KS Lokovec
Zdenko Šuligoj

30 - Krajevna skupnost Lokve-Lazna

Lokve 30

5252 Trnovo pri Gorici

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ. Pri pripravi Poslovnega poročila so bila upoštevana navodila iz Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance Republike Slovenije.

Krajevna skupnost Lokve-Lazna obsega naselji Lokve in Lazna. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je ustanovljena in opravlja naloge v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (UL RS, št.13/12,18/17,18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (UL RS št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevnne skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS Lokve -Lazna se nahaja na naslovu Lokve 30, 5252 Trnovo pri Gorici, e-pošta: ks.lokve@siol.net, davčna št. 28673107, matična št. 5020565000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP 0128 4645 0831 002.

Krajevno skupnost Lokve-Lazna predstavlja in zastopa Svet krajevnne skupnosti, ki ima 7 članov. Člane sveta krajevnne skupnosti volijo volilci na lokalnih volitvah vsaka štiri leta. Člani Sveta KS Lokve-Lazna so na konstitutivni seji izvolili predsednika g. Boštjana Skoka, ki zastopa Svet KS.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen V Uradnem listu RS, šte. 151/2022. Finančni načrt KS Lokve-Lazna za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, šte. 21/2023. Za leto 2023 je bi potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, šte. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik krajevnne skupnosti in člani sveta so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles

mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, 52/2013) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	907 €
0403 Druge skupne administrativne službe	907 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	907 €

30110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Lokve-Lazna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 90,70 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna.

V sklopu te postavke smo dokončali oz. na novo uredili podlago pri otroških igralih, tako da zadostuje vsem zakonskim zahtevam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-23--0005

OB084-13-0172 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Lokve-Lazna **907 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-23-0005

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje igrišča, ki je v upravljanju krajevne skupnosti. Z obnovo želimo doseči varnost uporabnikov igral in njihovo zadovoljstvo.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeno in vzdrževano igrišče

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	14.126 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.126 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	14.126 €

30101 Delovanje KS - KS Lokve-Lazna **12.093 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 50,06 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna.

Svet KS Lokve-Lazna se je v letu 2023 sestal na štirih sejah in obravnaval tekočo problematiko ter vloge krajanov v pristojnosti krajevne skupnosti.

V tem obdobju je krajevna skupnost ob upoštevanju zakonskih predpisov financirala tekoče stroške, kamor spadajo stroški elektrike, telefona, komunalnih storitev, zavarovanja, pisarniškega materiala in storitev, tekoča vzdrževalna dela in podobno. Za prostore KS smo izvedli meritve elektro instalacij ter pripravili požarni red. Poskrbeli smo tudi za širšo okolico vasi, kjer smo izvedli večkratno košnjo, kot tudi za ožjo okolico prostorov KS, kjer se je izvedlo obžaganje dreves. Tekom leta smo poskrbeli za čistočo javnega WC-ja, za praznjenje košev ob javnih površinah ter izvedli čistilno akcijo. V decembrskem predprazničnem času pa izvedli še novoletno okrasitev, s poudarkom na centru vasi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

30102 Prireditve in praznovanja - KS Lokve-Lazna **2.033 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 70,10 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna.

V letu 2023 smo velik poudarek namenili predvsem organizaciji in prirejanju manjših prireditev za krajanje, katere so v času Covida zamrle. Izvedli smo srečanje ob 8. marcu, obisk starostnikov, novoletno srečanje otrok z obiskom Dedka mraza ter druženje krajanov ob prižigu lučk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani oz. celo preseženi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	305 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	305 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	305 €

30103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokve-Lazna **305 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 10,17 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna.

V letu 2023 smo izvedli le nakup gramoza za sanacijo dela poti, večjih posegov pa nismo izvedli, saj bi realizacija terjala bistveno večjo postavko. Zaradi smotrnosti se bo dela izvajalo v letu 2024 in 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija ciljev je bila 10%.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	0 €
30107 Kontejnerska mesta – KS Lokve-Lazna	0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na tej postavki nismo beležili aktivnosti, zaradi premajhne vrednosti na postavki. Načrtovana dela se bodo izvedla v prihodnjih letih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka ni bila realizirana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 912 €	
1603 Komunalna dejavnost	912 €
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	912 €

30109 Komunalni objekti v KS Lokve-Lazna – pokopališča in poslovilni objekti 912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 15,52 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna in lastnih virov.

V letu 2023 so bila na proračunsko postavko razporejena lastna sredstva, zbranih od najemnin za grobove. Krajevna skupnost je v okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" zbrana lastna sredstva namenila za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in mrliške vežice ter obratovalne stroške: strošek košnje in čiščenja, strošek elektrike, vode in odvoza smeti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili le deloma realizirani.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Lokve se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditev, vzdrževanje krajevnih pot, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo še večjo prometno varnost na območju krajevne skupnosti. Z vzpostavitvijo urejenega otroškega igrišča želimo doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem mladih in otrok. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31. 12. 2023 znašajo 21.693,07 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 145.552,52 EUR in zajema stavbna zemljišča in negospodarske stavbe.

Vrednost nepremičnin se v primerjavi s preteklim letom ni povečala.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 83.532,04 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 4,30 % zaradi redne letne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 31.055,67 EUR in zajema pisarniško pohištvo, računalniško opremo, suhi WC, smetnjaki, kompleti miz s klopmi, itd

Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 1,24 % zaradi nabave drobnega inventarja.

Popravek vrednosti znaša 17.266,04 EUR in je zaradi redne letne amortizacije ter nabave drobnega inventarja večji za 37,45 % v primerjavi s preteklim letom.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 71,25 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 69,03 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 626,00 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 33,25 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanje- sejnine znaša 20,08 EUR.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost Lokve imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 19.776,25 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 3.110,25 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled in prihodki za grobove.

Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 16.666,00 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 16.249,49 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 14.959,61 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, plačilo sejin ter drugi operativni odhodki.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup audiovizuelne opreme in investicijsko vzdrževanje in izboljšave v skupni vrednosti 1.289,88 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.526,76 EUR. Proračunski presežek se prenese v prihodnje proračunsko leto.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 7. seji Sveta KS Lokve-Lazna, ki je bila 26.2.2024.

Pripravili:

- Služba za mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- predsednik Sveta KS Lokve-Lazna

Predsednik Sveta KS Lokve-Lazna
Boštjan Skok

POSLOVNO POROČILO

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ. Pri pripravi Poslovnega poročila so bila upoštevana navodila iz Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance Republike Slovenije.

Krajevna skupnost Nova Gorica je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju mesta Nova Gorica in naselja Pristava v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (UL RS, št.13/12,18/17,18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (UL RS št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevnih skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS Nova Gorica se nahaja na naslovu: Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica, tel. št. 05 302 27 56, e-pošta: info@novagorica-ks.si, davčna št. 84832541, matična št. 53657750000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP 0128 4645 0878 823.

Krajevno skupnost Nova Gorica predstavlja in zastopa Svet krajevnih skupnosti, ki ima 13 članov. Člane sveta krajevnih skupnosti volijo volilci na lokalnih volitvah vsaka štiri leta. Člani Sveta KS Nova Gorica so na konstitutivni seji izvolili predsednika g. Gregorja Humarja, ki zastopa Svet KS.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Nova Gorica za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik krajevnih skupnosti in člani sveta so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, 52/2013) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **0 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **0 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **0 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **0 €**

31101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Nova Gorica **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bila namenjena rešitvi problema s hišo na Pristavi, Kostanjeviška 18. Hiša, ki je v razpadajočem stanju je potrebna celovite prenove. Krajevna skupnost Nova Gorica je lastnik do 1/2. S solastniki se ne moremo dogovoriti kako rešiti nastalo situacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Manj uspešni smo bili pri realizaciji postavljenih ciljev v sklopu postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja. Sredstva na tej postavki so bila namenjena rešitvi problema s hišo na Pristavi, Kostanjeviška 18. Hiša, ki je v razpadajočem stanju je potrebna celovite prenove. Krajevna skupnost Nova Gorica je lastnik do 1/2. S solastniki se ne moremo dogovoriti kako rešiti nastalo situacijo.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0171

OB084-13-0171 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Nova Gorica **0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0171

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Nova Gorica ima v lasti več objektov, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeni in vzdrževani objekti v lasti krajevne skupnosti
- sanirana stavba bivšega doma krajevne skupnosti na Pristavi

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva na tej postavki so bila namenjena rešitvi problema s hišo na Pristavi, Kostanjeviška 18. Hiša, ki je v razpadajočem stanju je potrebna celovite prenove. Krajevna skupnost Nova Gorica

je lastnik do ½. S solastniki se ne moremo dogovoriti kako rešiti nastalo situacijo. V dogajanje je posegel gradbeni inšpektor Inšpektorata RS za okolje, OE Nova Gorica.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	43.646 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43.646 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	43.646 €

31102 Delovanje KS - KS Nova Gorica **35.588 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 45,73 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz lastnih in proračunskih virov.

Svet KS Nova Gorica se je sestel na enajstih rednih sejah na katerih je obravnaval zadeve iz svoje pristojnosti, vloge krajanov, gradiva za seje Mestnega sveta MONG.

Svet je imenoval člane v odbore za: galerijo Frnaža, prireditve, investicije, obveščanje in urejanje FB; imenoval je člana v komisijo za hortikulturo in člana v komisijo za podelitev koncesije.

Svet je sprejel poslovno poročilo o delu KS Nova Gorica v letu 2022 in zaključni račun za leto 2022.

Izdali smo 8 mnenj v zvezi z obratovanjem gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času in 34 mnenj v zvezi z uporabo javnih površin za prireditve.

Občani so upravičeni do brezplačnega odvoza azbestne kritine na deponijo. V ta namen smo v letu 2023 krajanom izdali 12 potrdil.

Na sejah smo obravnavali vloge krajanov. Tudi v letu 2023 smo prejeli več zahtevkov krajanov, ki se nanašajo na problem parkiranja na pločnikih in javnih zelenih površinah, vse več je parkiranja avtomobov in manjših gospodarskih vozil, ki zavzamejo več prostora. S krajani se Svet KSNG strinja in že težko pričakujemo ureditev parkiranja v mestu. Svet KS je tudi izrazil nezadovoljstvo z načinom urejanja kolesarske poti na Cankarjevi ulici, saj se je preveč poseglo v koreninski sistem drevnine, ki oblikuje drevored. Podpira tudi krajan Grčne, ki želijo zaščito proti hrupu, ki prihaja z Vojkove ulice.

Svet KS je obravnaval Odlok o spremembah Odloka o OPN in Odlok o spremembi kategorizacije cest. Bistvenih pripomb na omenjena odloka ni bilo.

Na sejo Sveta KS smo povabili predstavnike MONG, ki so nam predstavili projekt URBiNAT, za katerega so člani Sveta izrazili pozitivno mnenje, so pa postavili vprašanje same realizacije.

Sodelujemo v komisiji za hortikulturo in smo s komisijo opravili več terenskih ogledov.

Za prazno pisarno smo izvedli javni razpis za sklenitev neposredne pogodbe, vendar novega najemnika nismo dobili.

S 1. julijem 2023 smo ostali brez redno zaposlene delavke. Odprtost galerije in pisarne rešujemo z občasno prisotnostjo (2-x tedensko).

Sredstva iz postavke za delovanje smo porabili za stroške dela (6 mesecev), sejnine in tekoče stroške kot so elektrika, voda, čiščenje, komunikacija, časopis ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. Posebej izpostavljamo nekaj nalog iz sprejetega načrta dela oziroma pobud, ki jih naslavljamo na Mestno občino Nova Gorica in se vlečejo že več let:

Vzpostavitev avtobusnega prevoza tudi za naselje Pristava, izgradnja pločnika ob cesti v Rožno dolino in ureditev odbojne ograje v »pravokotnem« ovinku, izgradnja kanalizacijskega omrežja v robnem vzhodnem delu Pristave, izgradnja peš hodnika vzdolž kolesarske poti Nova Gorica - Šempeter pri Gorici, ureditev razsvetljave v neosvetljenih delih mesta (Rutarjeva, Erjavčeva-Prešernova ..). Že večkrat smo ponovili pobudo da se uredi dostop s Streliške poti na ulico Šantlovih vključno z dostopom iz Škrabčeve ulice, potrebe po asfaltiranju in obnovi cest izven centra mesta (slepa ulica na Kromberški, Strma pot), opozarjamo na problem varnosti prometa, prehajanja ceste, preglednost pri vključevanju v promet ipd. Krajevna skupnost Nova Gorica si prizadeva za vzpostavitev krajevnega servisa za pomoč krajanom. Opozarja tudi na pomen po vzpostavitvi širokopasovnega interneta po vsem mestu vključno s Pristavo in Grčno.

Navezava na projekte NRP

/

31103 Prireditve in praznovanja - KS Nova Gorica

8.058 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 19,19 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz lastnih in proračunskih virov.

Prireditve

Pustovanje: Na pustni torek smo organizirali dopoldansko pustno rajanje za otroke. Udeležba otrok je bila množična. Prišli so otroci z vrtcev in tudi osnovnih šol.

Podarimo utrip: V tednu Rdečega križa smo skupaj z RK Slovenije OE Nova Gorica organizirali brezplačne delavnice oživljanja, merjene krvnega pritiska in sladkorja, določanje krvne skupine. Vodstva krajevnih skupnosti MONG smo povabili, da bi se pomerili v oživljanju. Zaradi slabega vremena odziv ni bil velik. Vrtčevskim otrokom smo namenili predstavo Supernona.

Krajevni praznik: Prireditve smo organizirali dva dneva. Poudarek je bila 75. letnica položitve temeljnega kamna za začetek visokih gradenj. Organizirali smo slovesnost pri stanovanjskem bloku na Kidričevi 33. Zaradi slabega vremena smo prireditve predstavili v avlo OŠ Frana Erjavca. Ob tej priliki smo izdali krajšo brošuro s katero smo želeli obuditi spomin na dogodek 13. 6. 1948 in Jožeta Primožiča, ki je temeljni kamen položil. Drugi del prireditve ob 75. obletnici pa je bilo odprtje razstave v galeriji Frnaža. Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je ponovno postavil razstavo Frnaža mesto v malem. Ob tej priliki je bil krajši kulturni program, ki so ga oblikovali dijaki Gimnazije Nova Gorica. Oba dogodka sta bila medijsko prepoznana v časopisju, radiu in na televiziji.

Ob martinovanju smo skupaj z KD MePZ Nova Gorica priredili *Martinov večer napitnic in pesmi o vinu* z bogatim kulturnim programom in pokušnjo mladega vina.

Sodelovali smo še s TD Nova Gorica pri prireditvi Gregorjevo 2023, s KD Sanje pri prireditvi ob materinskem dnevu, s Frančiškanskim samostanom na Kostanjevici ob pomembnih obletnicah in MONG v okviru decembrskih dogodkov na Bevkovem trgu.

Galerija FRNAŽA

KD Kras	Zima, zima bela	januar
KS Nova Gorica	Ljubka Šorli med nami	februar
Dablo	razstava slik, ki so nastale na mednarodnem Extempore	maj

Vrtec Nova Gorica	Z igro do prvih turističnih korakov, razstava ob zaključku projekta Turizem in vrtec	junij
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici	FRNAŽA mesto v malem	junij
Društvo UNITRI	Razstava fotografij-trtje moč ob vpisu v novo šolsko leto	september
KUL-TU-RA Renče	V naravo s Klimtom	november
Fotografska skupina PD Tolmin	Ob 10. letnici, razstava fotografij	december

Skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali izvedbo prireditev, delovanje galerije Frnaža. Izdali smo tri kataloge ob razstavah, ponatisnili zgibanko o Ljubki Šorli in izdali brošuro ob 75. obletnici položitve temeljnega kamna za gradnjo prvega stanovanjskega bloka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vsi dogodki so bili dobro obiskani in pozitivno ocenjeni s strani obiskovalcev. Načrtovali smo sicer več razstav, ki jih zaradi odhoda delavke nismo uspeli realizirati.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 11.350 €

1603 Komunalna dejavnost 11.350 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti 11.350 €

31108 Hortikultura ureditev in urbana oprema - KS Nova Gorica 11.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 87,32 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz lastnih virov.

Zaradi pripomb krajanov smo premaknili dve parkovni klopi na drugo lokacijo.

Zasadili smo 15 dreves na Prvomajski ulici in zasadili gredico z vrtnicami ob ulici Gradnikove brigade.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Nova Gorica se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna

skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, hortikulturene ureditve in urbane opreme. V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, javnih površin ter druženja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31. 12. 2023 znašajo 155.832,95 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 398.386,00 EUR in zajema zemljišče, dom KS Nova Gorica, dom KS Pristava, etažna lastnina v poslovni stavbi Hit, kontejnerska mesta, most čež Koren, podporni zid Grčna. Vrednost nepremičnin se v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 267.147,04 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom poveča za 4,53 % zaradi redne letne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 108.080,90 EUR in zajema pisarniška oprema, kuhinja, računalniška oprema, zunanje parkovne klopi, razen drobni inventar ter umetniška dela. Vrednost opreme se v primerjavi s predhodnim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti znaša 96.424,98 EUR in je zaradi redne letne amortizacije za 4,44% višja v primerjavi s preteklim letom.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 1.980,40 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 528,02 EUR. Krajevna skupnost Nova Gorica je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 1.990,61EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 971,31EUR (obveznosti iz naslova plačila sejin),
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 83,60 EUR.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost Nova Gorica imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 78.374,39 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 28.034,39 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore in prihodki od prodaje blaga in storitev.

Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo ter za organizacijo prireditev v višini 50.340,00 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 54.997,32 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 53.721,20 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, strošek dela zaposlene osebe na krajevni skupnosti (6 mesecev), izplačilo sejin članom sveta KS ter tekoče vzdrževanje in hortikulturno ureditev.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo investicijsko vzdrževanje in izboljšave v skupni vrednosti 1.276,12 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 23.377,07 EUR. Proračunski presežek se prenese v prihodnje proračunsko leto.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 14. seji Sveta KS Nova Gorica, ki je bila 27.2.2024.

Pripravili:

- Služba za Mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- Predsednik Sveta KS Nova Gorica, Gregor Humar

Predsednik Sveta KS Nova Gorica
Gregor Humar

32 - Krajevna skupnost Osek-Vitovlje

Osek 46f

5261 Šempas

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ.

Krajevna skupnost Osek-Vitovlje obsega naselji Osek in Vitovlje. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je organizirana in deluje v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (UL RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (UL RS št. 52/2013). Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevnih skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za ta sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Osek 46 F, 5261 Šempas, tel. št. 041 918 676, e-pošta: ks@osek-vitovlje.si, davčna št. 19273614, matična št. 5020581000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP SI56 0128 4645 0831 487.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevnih skupnosti, ki ima 7 članov. Člani Sveta KS Osek-Vitovlje so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022 za dobo štirih let. Na konstitutivni seji so izvolili predsednika, g. Dominika Lična, ki predstavlja in zastopa Svet KS Osek-Vitovlje.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Osek-Vitovlje za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik in člani sveta krajevnih skupnosti so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **61.108 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **496 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **496 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **496 €**

32101 Investicije in invest. vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Osek-Vitovlje 496 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 99,22 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz lastnih sredstev.

Na proračunsko postavko so bila razporejena sredstva iz lastnih virov in so bila namenjena za tekoča in investicijsko vzdrževalna dela. Na objektu Dom KS smo kupili in zamenjali ključavnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

OB084-13-0179 Invest. in inv. vzdrž. stvar. premoženja - KS Osek-Vitovlje **496 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv)

OB084-13-0179

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Osek-Vitovlje ima v upravljanju novozgrajeni kulturni dom, ki ga je potrebno stalno tekoče vzdrževati. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti
- urejena okolica novozgrajenega kulturnega doma Osek-Vitovlje
- urejena okolica prireditvenega prostora v Vitovljah

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj vseh vlaganj je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja, ki ga ima KS v upravljanju ter zadovoljstvo uporabnikov.

Neposreden rezultat projekta je vzdrževan prostor za kulturo in razvedrilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	18.127 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.127 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	18.127 €
32102 Delovanje KS - KS Osek-Vitovlje	14.851 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Postavka je bila realizirana v višini 93,24 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna in lastnih sredstev.	
Svet KS Osek-Vitovlje se je v sestal na šestih sejah in obravnaval tekočo problematiko ter vprašanja, pobude in predloge krajanov.	
Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali tekoče vzdrževanje objektov, ki jih imamo v upravljanj: asfaltacija, izdelava mulde na igrišču Vitovlje, ureditev struge potoka. Poleg tega smo iz te postavke krili stroške elektrike, vodarine, ogrevanja, telefona, drobnega inventarja, tekočega vzdrževanja, izplačilo sejnin, ureditev divjega odlagališča v Oseku.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.	
<u>Navezava na projekte NRP</u>	
/	
32103 Prireditve in praznovanja - KS Osek-Vitovlje	3.276 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Postavka je bila realizirana v višini 88,55 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna.	
Krajevna skupnost Osek-Vitovlje je v sklopu proračunske postavke prireditve in praznovanja financirala obveznosti, ki so iz tega naslova nastale ob koncu preteklega leta, manjšo pogostitev ob tradicionalni postavitvi mlaja ter izvedbo čistilne akcije (očistilo in uredilo se je okolico doma krajanov, prireditvenega prostora Vitovlje in drugih zaselkov). V tem obdobju je krajevna skupnost soorganizirala tudi nekaj manjših dogodkov, kot so nogometni turnirji, dogodki v organizaciji KTD Osek (razstava pirhov, fotografska razstava) in KTD Vitovlje.	
Žal je bil v letu 2023 odpovedan praznik kostanja zaradi slabe vremenske napovedi, se je pa kljub temu financiralo izdelavo treh prenosnih elektro omaric za potrebe prireditev.	
Realiziranih je bilo 100% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2023.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.	
<u>Navezava na projekte NRP</u>	
/	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.370 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	35.370 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **35.370 €**

32105 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Osek-Vitovlje **35.370 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 99,99 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna.

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za vzdrževalna dela na krajevnih poteh v KS Osek-Vitovlje ter za zagotavljanje osnovne prometne varnosti v krajevni skupnosti.

V okviru proračunske postavke smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške rednega vzdrževanja in nasipavanja krajevnih cest, obsekavanja grmičevja in dreves ob cestah ter drugih stroškov v povezavi z cestno varnostjo.

Skozi proračunsko postavko je krajevna skupnost financirala:

- asfaltacija kategoriziranih poti po celotni KS za vzpostavitev varne poti v šolo
- izdelave kamnitih zložb po KS
- utrditev bankin in muld,
- postavitev robnikov
- dokončanje zidu in postavitev igranje pri Badalič Milan v Oseku
- druga tekoča vzdrževalna dela na krajevnih poteh.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **500 €**

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **500 €**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki **500 €**

32108 Kontejnerska mesta – KS Osek-Vitovlje **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz lastnih sredstev.

Namenjena so bila vzdrževanju obstoječih kontejnerskih mest in ekoloških otokov (ureditev betonskih platojev za kontejnerje, robnikov ter tampon za utrditev okolice). Ureditvev eko otoka v Oseku in Vitovljah ob prireditvenem prostoru.

Eko otok pri gostilni Olga pa kljub sodelovanju z lastniki še ni postavljen. Čaka se na odgovor s stani prisotnih na MONG. Planiran rok izvedbe je bil december 2023.

Kontejnerji so z dogovorom med predsednikom KS in lastnikom gostilne Olga postavljeni začasno na zasebni parceli.

Realiziranih je bilo 100% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAV.	6.615 €
1603 Komunalna dejavnost	6.615 €
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.615 €

32109 Komunalni objekti v KS Osek-Vitovlje – pokopališča in poslovniki objekti 6.615 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 98,35 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz lastnih sredstev, ki so zbrana od najemnin za grobove. Krajevna skupnost je v okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" zbrana lastna sredstva namenila za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in mrliške vežice ter obratovalne stroške: strošek košnje in čiščenja, strošek elektrike, vode in odvoza smeti. Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov, poleg tekočih obratovalnih stroškov pokopališča financirali tudi druga vzdrževalna dela na pokopališču, košnjo, čiščenje in zatiranje plevela.

V tem obdobju je krajevna skupnost financirala popravilo temelja zidu pri pokopališču v Oseku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditve, vzdrževanje krajevnih poti, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti ali v upravljanju KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo še večjo prometno varnost na območju krajevne skupnosti. Učinek izvedenih investicijsko vzdrževalnih del se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture. Z urejenostjo vasi želimo pritegniti tudi čim več obiskovalcev, kolesarjev, pohodnikov, obiskovalcev prireditve. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31. 12. 2023 znašajo 2.326,29 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 726.652,31 EUR in zajema stavbna zemljišča, zemljišča-parki, negospodarske stavbe, kontejnerska mesta, drugi gradbeni objekti, nepremičnine v izgradnji. Vrednost nepremičnin se v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 72.316,33 EUR.

Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 37,30 % zaradi redne letne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 34.927,42 eur in zajema opremo, računalniško opremo, drugo opremo, drobni inventar, druga opredmetena osnovna sredstva ter igrala za otroška igrišča.

Vrednost opreme se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 4,26% zaradi nabave drobnega inventarja.

Popravek vrednosti znaša 25.808,94 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 28,06 % zaradi nakupa drobnega inventarja in redne letne amortizacije.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev znaša 52,00 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 78,06 EUR. Krajevna skupnost Osek-Vitovlje je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 1.808,54 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 906,45 EUR (obveznosti iz naslova plačila sejin),
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1,55 EUR.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 61.054,49 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 7.328,25 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore, grobnin ter drugi izredni nedavčni prihodki.

Transforni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in vzdrževanje krajevnih cest v vrednosti 53.726,24 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 61.108,36 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 53.699,26 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, javnih površin in druge opreme, izplačilo sejin članom sveta KS ter drugi operativni odhodki.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup druge opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje in izboljšave v skupni vrednosti 7.409,10 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 53,87 EUR. Proračunski primanjkljaj se pokrije s prenosom iz preteklega leta.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 8. seji Sveta KS Osek-Vitovlje, ki je bila 27.2.2024.

Pripravili:

- Služba za Mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- Predsednik Sveta KS Osek-Vitovlje, Dominik Ličen

Predsednik Sveta KS Osek-Vitovlje
Dominik Ličen

POSLOVNO POROČILO

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazu sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ. Pri pripravi Poslovnega poročila so bila upoštevana navodila iz Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance Republike Slovenije.

Krajevna skupnost Ozeljan-Šmihel obsega naselji Ozeljan in Šmihel. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je ustanovljena in opravlja naloge v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (UL RS, št.13/12,18/17,18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (UL RS št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevnega skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS Ozeljan-Šmihel se nahaja na naslovu: Ozeljan 92, 5261 Šempas, tel. št. 031 511 416, e-pošta: ks.ozeljan@siol.net, davčna št. 64762963, matična št. 5032075000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP 01284-6450831584.

Krajevno skupnost Ozeljan - Šmihel predstavlja in zastopa Svet krajevnega skupnosti, ki ima 7 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za dobo štirih let. Zastopnica krajevnega skupnosti je predsednica Sveta KS ga. Tina Simonič.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, števil. 151/2022. Finančni načrt KS Ozeljan-Šmihel za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, števil. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, števil. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik krajevnega skupnosti in člani sveta so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles

mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **57.255€**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **8.919 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **8.919 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **8.919 €**

33101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ozeljan-Šmihel
8.919 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 16,72 % glede na veljaven proračun 2023-1.
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena v celoti iz lastnih virov.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za tekoča vzdrževalna dela. V objektu grajskega vrta Ozeljan smo nabavili novo hladilno omaro. Avtobusno čakalnico v Ozeljanu smo obnovili – izvedli beljenje in barvanje klopi. Zamenjali smo oglasne deske. V objektu Ozeljan 49b smo zamenjali steklo na oknu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0172

OB084-13-0172 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Ozeljan-Šmihel **8.919 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0172

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Ozeljan-Šmihel ima v lasti prostor krajevne skupnosti, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan prostor krajevne skupnosti

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	18.952 €
------------------------------	-----------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.952 €
--	-----------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	18.952 €
---	-----------------

33102 Delovanje KS Ozeljan-Šmihel	15.151 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 68,84 % glede na veljaven proračun 2023-1.
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V letu 2023 je Svet KS Ozeljan-Šmihel na izvedenih sejah obravnaval tekoče zadeve iz svoje pristojnosti.

V okviru proračunske postavke smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške električne energije, vode, komunale storitve, ogrevanja, telefona, stroške čiščenja, zavarovanja za objekte, nakupa osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Poleg rednih stroškov poslovanja so se sredstva na postavki namenila za vzdrževanje javnih površin.

Sejnine se članom sveta niso izplačevale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

33103 Prireditve in praznovanja - KS Ozeljan-Šmihel	3.801 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 36,34 % glede na veljaven proračun 2023-1.
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva proračunske postavke so bila v letu 2023 porabljena za poravnavo decembrskih računov za novoletno svetlobno okrasitev naselja 2022-2023. V tekočem letu smo organizirali naslednje prireditve: Obletnici požiga Čukove domačije, prireditev ob dnevu žena, proslava za krajevni praznik ter pogostitev ob prireditvi v cerkvi Sv. Mihela v Šmihelu. V sklopu organizacije prireditev smo pokrili vse nastale stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	21.855 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	21.855 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21.855 €
33104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ozeljan-Šmihel	21.855 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Postavka je bila realizirana v višini 99,80 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.	
Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za asfaltacijo ceste na odseku Liskuce - Zavod, za ureditev nekategorizirane ceste v Šmihelu, za vzdrževanje krajevnih poti, za postavitev nove ograje na mostu pri Ozeljan 118 ter za nakup prometnih znakov.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.	
<u>Navezava na projekte NRP</u>	
/	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	
33106 Kontejnerska mesta – KS Ozeljan-Šmihel	
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Postavka ni bila realizirana.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Postavka ni bila realizirana.	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.528 €
1603 Komunalna dejavnost	7.528 €
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.528 €
33107 Komunalni objekti v KS Ozeljan-Šmihel - pokopališča in poslovniki objekti	7.528 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Postavka je bila realizirana v višini 41,38 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena v celoti iz lastnih virov.	

Skozi proračunsko postavko Komunalni objekti v KS so se sredstva porabila za tekoče stroške obratovanja pokopališč v Ozeljanu in Šmihelu. To so stroški vode, električne energije ter stroški vodenja pokopališkega registra. V okviru tekočega vzdrževanja pokopališč smo izvedli tekoča vzdrževalna dela, uredili smo ograjo pri kontejnerjih na pokopališču Ozeljan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Ozeljan-Šmihel se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih pot, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo še večjo prometno varnost na območju krajevne skupnosti. Učinek izvedenih investicijsko vzdrževalnih del se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture. Z vzpostavitvijo urejenega otroškega igrišča želimo doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem mladih in otrok. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31. 12. 2023 znašajo 83.513,41 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 924.534,21 EUR in zajema stavbna zemljišča, infrastrukturni objekti, kontejnerska mesta, javna razsvetljava, krajevne ceste, trg Ozeljan ter sredstva prejeta v upravljanje: park, balinišče in vila Ozeljan. Vrednost nepremičnin se v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 351.048,03 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom poveča za 5,49 % zaradi redne letne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 36157,48 EUR in zajema pisarniško pohištvo, monitor AOC, klimatske naprave, kuhinja z opremo, ozvočenje, računalniško opremo itd.

Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 18,13 % zaradi nabave opreme. Popravek vrednosti znaša 33.823,69 EUR in je zaradi redne letne amortizacije večji za 11,51 % v primerjavi s preteklim letom.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 1.911,25 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 343,97 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 1.637,19 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1,35 EUR.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost Ozeljan-Šmihel imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 41.321,23 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 22.951,23 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki za grobove ter prihodki od zakupnin.

Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 18.370,00 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 57.255,34 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 29.337,16 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, tekoče vzdrževanje druge opreme ter drugi operativni odhodki.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup druge opreme in napeljav ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave v skupni vrednosti 27.918,18 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 15.934,11 EUR. Proračunski primanjkljaj se pokrije s prenosom iz preteklega leta.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 10. seji Sveta KS Ozeljan-Šmihel dne, 27.2.2024.

Pripravili:

- Služba za mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- Predsednica Sveta KS Ozeljan-Šmihel, Tina Simonič

Predsednica Sveta KS Sveta KS Ozeljan-Šmihel
Tina Simonič

34 - Krajevna skupnost Prvačina

Prvačina 48

5297 Prvačina

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazu sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ.

Krajevna skupnost Prvačina obsega naselje Prvačina. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je organizirana in deluje v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevne skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Prvačina 48, 5297 Prvačina, tel. št. 031 719 177, e-pošta: ks.prvacina@gmail.com., davčna št. 13725378, matična št. 5032113000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP SI56 0128 4645 0831 681.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 7 članov. Člani Sveta KS Prvačina so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022 za dobo štirih let. Na konstitutivni seji so izvolili predsednika, g. Roberta Černeta, ki predstavlja in zastopa Svet KS Rožna Dolina.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Prvačina za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list RS, št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list RS, št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **62.282 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLO. JAVNE STORITVE **30.141 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **30.141 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **30.141 €**

34109 Investicije in investi. vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Prvačina **30.141 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 65,90 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna in lastnih sredstev.

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje objektov v lasti Krajevne skupnosti ter za nakup razne opreme.

Krajevna skupnost je skozi postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja financirala:

- Preplastitev športnega igrišča
- Zaris črt na športnem igrišču
- Nabavo opreme za prostore PPM (multifunkcijsko pomivalno korito in omarico)
- Popravilo okna in zamenjava kljuka na stavbi - Dom krajanov

Krajevna skupnost je v tem letu načrtovala tudi zaključitev projektne dokumentacije DGD za obnovo Sokolskega doma. Neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v večini realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0173

OB084-13-0173 Invest. in inv. vzdrž. stvar. premoženja - KS Prvačina **30.141 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv)

OB084-13-0173

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasi krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Prvačina ima v lasti stavbo zgrajeno leta 1960 v kateri so prostori krajevne skupnosti in gostinski lokal, dvorana za prireditve, krajevna knjižnica. Glede na starost stavbe se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah in drugih vzdrževalnih delih. Poleg tega ima KS Prvačina v upravljanju tudi športno in otroško igrišče. Cilj vseh vlaganj je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti in zadovoljstvo uporabnikov.

Neposreden rezultat projekta je vzdrževan prostor krajevne skupnosti in vzdrževana igrišča.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v delno realizirani. Ni bila pridobljena projektna dokumentacija.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	19.556 €
------------------------------	-----------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.556 €
--	-----------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	19.556 €
---	-----------------

34101 Delovanje KS - KS Prvačina	15.610 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 61,47 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna in lastnih sredstev.

Svet Krajevne skupnosti je na izvedenih sejah obravnavala problematiko nadaljevanja celovite obnove Sokolskega doma, dokončanja prostorov PPM.

Reševali smo tudi problem vezan na najemnika gostinskega lokala, s katerim smo podpisali sporazumno prekinitev najema zaradi neplačanih najemnin. Neplačane najemnine smo uredili z podano izvršbo. Lokal še nima novega najemnika.

Krajevna skupnost je po zakonskih predpisov financirala tekoče stroške elektrike, telefona, komunalnih storitev, pisarniški material, poštna storitve, tekoča vzdrževalna dela in podobno. Sredstva na proračunski postavki smo porabili tudi za tekoča vzdrževalna dela kot so čiščenje javnih površin po vasi, predvsem pometanje in čiščenje odpadnega listja platanovih dreves in odvoz tega odpada.

Sredstva ne tej postavki smo porabili tudi za pogostitev vseh predstavnikov aktivnih društev v vasi in sofinancirali smo tudi gledališko predstavo v izvedbo Društva gospodinj Planina, ki smo jo organizirali skupaj z Društvom upokoencev.

Ob koncu leta smo iz te proračunske postavke financirali nakup in montažo praznične krasitve vasi.

Svet Krajevne skupnosti Prvačina si v preteklem letu ni izplačeval sejin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

34102 Prireditve in praznovanja - KS Prvačina	3.946 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 99,99 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna in lastnih sredstev.

V preteklem letu smo proračunska sredstva porabili za izvedbo prireditve Krajevnega praznika, novoletne krasitve vasi, gledališke predstave ter pogostitve ob teh priložnostih.

Kot vsako leto je Svet Krajevne skupnosti naročil novoletno krasitev vasi.

Ob Dnevu žena smo soorganizirali gledališko predstavo v izvedbi Gledališka skupina Dekani, Krajevna skupnost je delno financirala nastop skupine in pogostitev nastopajočih.

Prvo soboto v juliju vas praznuje Krajevni praznik. Večji del sredstev je KS porabila za nastop glasbene skupine Popgaraž in pogostitev gostov. Teden kasneje, v okviru Krajevnega praznika smo skupaj z Vipavskim kvintetom organizirali že drugi Večer narodno zabavne glasbe, Krajevna skupnost je financirala pogostitev nastopajočih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.191 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	7.191 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.191 €
34103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Prvačina	7.191 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 71,91 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna in lastnih sredstev.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za vzdrževalna dela na krajevnih poteh v naši vasi tar za zagotavljanje osnovne prometne varnosti.

Krajevna skupnost je skozi proračunsko postavko Vzdrževanje krajevnih poti financirala:

- Zamenjava cevi za meteorno vodo
- Pripravljalna dela za gradnjo podpornega zidu
- Geodetski posnetek
- Dobavo in montažo cestnih rešetk

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz te proračunske postavke smo v lanskem letu imeli namen porabiti še razpoložljiva sredstva za čiščenje in odvoz rastlinja ob športnem igrišču, žal zaradi slabega vremena smo delo opravili šele v januarju mesecu.

Z realizacijo ciljev smo zadovoljni.

Navezava na projekte NRP

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST **5.394 €**

1603 Komunalna dejavnost **5.394 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **5.394 €**

34106 Komunalni objekti v KS Prvačina – pokopališča in poslovilni objekti **5.394 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 45,65 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz najemnin za grobove in lastnih sredstev.

Krajevna skupnost je je v okviru proračunske postavke zbrana lastna sredstva namenila zbiranju sredstev za sanacijo zidu.

Proračunska sredstva smo namenili za urejanje površin v javni rabi, ki so v sklopu pokopališča in mrliške vežice ter tekoče stroške elektrike, vodarine in odvoza smeti.

Financirali smo tudi druga vzdrževalna dela in sicer košnjo, pometanje odpadnega listja, zatiranje plevela in razno čiščenje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Prvačina se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih pot, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo še večjo prometno varnost na območju krajevne skupnosti. Učinek izvedenih investicijsko vzdrževalnih del se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture. Z vzpostavitev urejenega otroškega in športnega igrišča želimo doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem mladih in otrok. Z urejenostjo vasi želimo pritegniti tudi čim več obiskovalcev, kolesarjev, pohodnikov, obiskovalcev prireditvev. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31. 12. 2023 znašajo 36.952,65 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 534.011,08 EUR in zajema stavbna zemljišča, negospodarske stavbe, kontejnerska mesta, druge gradbene objekte, igrišče-investicija v teku ter obnova Sokolskega doma-investicija v teku. Vrednost nepremičnin se v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 259.550,58 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom poveča za 5,62 % zaradi redne letne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 84.967,95 EUR in zajema pisarniško pohištvo, razno opremo, računalniško opremo itd.

Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 1,82 % zaradi nabave opreme. Popravek vrednosti znaša 58.715,32 EUR in je zaradi redne letne amortizacije ter nakup drobnega inventarja večji za 23,56 % v primerjavi s preteklim letom.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 529,00 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 120,07 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 3.541,21 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 533,34 EUR (obveznosti iz naslova plačila sejin),

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 34,20 EUR.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost Prvačina imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 78.538,63 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 18.000,59 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od drugih najemnin, prihodki od grobnin in drugi izredni nedavčni prihodki.

Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v višini 60.538,04 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 62.281,93 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 34.212,88 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov, stroki zavarovanja ter drugi operativni odhodki.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup pisarniškega pohištva, nakup druge opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje in izboljšave v skupni vrednosti 28.069,05 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 16.256,70 EUR. Proračunski presežek se prenese v prihodnje proračunsko leto.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 21. seji Sveta KS Prvačina, ki je bila 27.2.2024.

Pripravili:

- Služba za mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- Predsednik Sveta KS Prvačina, Robert Černe

Predsednik Sveta KS Prvačina
Robert Černe

35 - Krajevna skupnost Ravnica

Ravnica 9

5251 Grgar

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazu sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ. Pri pripravi Poslovnega poročila so bila upoštevana navodila iz Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance Republike Slovenije.

Krajevna skupnost Ravnica je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica ustanovljena v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (UL RS, št.13/12,18/17,18/19) in obsega naselji Ravnica in Podgozd. Organiziranje, delovanje in način financiranja krajevnih skupnosti je urejeno v Odloku o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (UL RS št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevnih skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS Ravnica se nahaja na naslovu: Ravnica 9,5251 Grgar, tel. št. 041 393 320, e-pošta: ksravnica@gmail.com, davčna št. 30275601, matična št. 5027454000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP 0128 4645 0831 778.

Krajevno skupnost Ravnica predstavlja in zastopa Svet krajevnih skupnosti, ki ima 7 članov. Člane sveta krajevnih skupnosti volijo volilci na lokalnih volitvah vsaka štiri leta. Člani Sveta KS Ravnica so na konstitutivni seji izvolili predsednika g. Aleša Dugulina, ki zastopa Svet KS.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Nova Gorica za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik krajevnih skupnosti in člani sveta so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles

mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, 52/2013) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.762 €
0403 Druge skupne administrativne službe	15.762 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	15.762 €

35110 Investicije in invest. vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ravnica 15.762 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 99,70 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov.

V letu 2023 je krajevna skupnost Ravnica izpeljala in zaključila celotno načrtovano investicijo. S planom so se na proračunsko postavko dodelila proračunska sredstva za namen nabave gostinske opreme in manjših popravil na nepremičninah v lasti krajevnih skupnosti. Sredstva so bila v celoti namensko porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP
OB084-13-0174

OB084-13-0174 Invest. in inv. vzdrž. stvar. premoženja - KS Ravnica 15.762 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv)
OB084-13-0174

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevnih skupnosti. Krajevna skupnost Ravnica ima v lasti stavbo zgrajeno leta 1960 v kateri so prostori krajevnih skupnosti in gostinski lokal. Glede na starost stavbe se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah in drugih vzdrževalnih delih. Cilj vseh vlaganj je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevnih skupnosti. Neposreden rezultat projekta je vzdrževan prostor krajevnih skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	19.091 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.091 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	19.091 €
35101 Delovanje KS - KS Ravnica	16.292 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Postavka je bila realizirana v višini 81,62 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na postavki so zagotovljena iz lastnih virov in proračuna.	
Svet KS Ravnica se je v letu 2023 sestal na 6-ih sejah in obravnaval tekočo problematiko, ter vprašanja, pobude in predloge krajanov. V tem obdobju je krajevna skupnost na proračunski postavki izvedla novoletno okrasitev in tekoče vzdrževanje gasilske opreme. Izdelali smo energetska izkaznica za objekt krajevne skupnosti. V začetku leta smo oddali gostinski lokal v najem podjetju Vajo d.o.o.. Poskrbeli smo tudi za tekoče vzdrževanje naprav in strojev, ki so v lasti krajevne skupnosti.	
Skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške elektrike, vodarine , ogrevanja, zavarovanja, telefona, pisarniškega materiala in tekočega vzdrževanja, izplačila sejin, itd.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.	
35107 Prireditve in praznovanja - KS Ravnica	2.799 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Postavka je bila realizirana v višini 99,96 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na postavki so zagotovljena iz lastnih virov in proračuna.	
Sredstva na proračunski postavki Prireditve in praznovanja je KS porabila za praznovanje dneva državnosti dne, 25.6.2023. Organizirali smo tradicionalni Pohod treh vojn, kjer smo pogostili navzoče zbrane ter v mesecu decembru organizirali in izpeljali miklavževanje z obdaritvijo otrok. V decembru smo organizirali tudi srečanje krajanov Ravnica v vaški gostilni, kjer smo poskrbeli za pogostitev, ki jo je pripravilo podjetje Vajo d.o.o.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	976 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	976 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	976 €
35102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ravnica	976 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 97,60 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na postavki so zagotovljena iz lastnih virov in proračuna.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za vzdrževalna dela na krajevnih poteh v KS Ravnica ter za zagotavljanje osnovne prometne varnosti v krajevni skupnosti. Skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali za tamponiranje poti, čiščenje propustov in mulčanje robov cestišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.296 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.296 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.296 €
35106 Kontejnerska mesta – KS Ravnica	4.296 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 99,91 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na postavki so zagotovljena iz lastnih virov in proračuna.

Krajevna skupnost je na proračunski postavki ob upoštevanju zakonskih predpisov financirala izdelavo obnove kontejnerskega mesta v vasi Ravnica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.931 €
---	----------------

1603 Komunalna dejavnost	1.931 €
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.931 €

35109 Komunalni objekti v KS Ravnica – pokopališča in poslovilni objekti	1.931 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 95,69 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na postavki so zagotovljena iz lastnih virov in proračuna.

KS je v okviru proračunske postavke zbrana lastna sredstva namenila za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in mrliške vežice. Sredstva smo porabili tudi za obratovalne stroške kot so: stroški vodenja evidenc pokopališča, košnje in čiščenja ter stroške elektrike, vode in odvoza smeti.

Skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov poleg tekočih vzdrževalnih stroškov pokopališča uspešno financirali tudi manjša investicijska vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Ravnica se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditve, vzdrževanje krajevnih pot, vzdrževanje kontejnerskih mest, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z vzpostavitvijo urejenih skupnih prostorov krajevne skupnosti želimo zvišati kakovost življenja v našem kraju. Učinek izvedenih investicijsko vzdrževalnih del se odraža v povečanju vrednosti obstoječih objektov. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31. 12. 2023 znašajo 2.214,92 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 127.413,86 EUR in zajema stavbna zemljišča, negospodarne stavbe, javno razsvetljavo ter investicije v teku.

Vrednost nepremičnin v primerjavi s preteklim letom se ni spemnila.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 44.539,59 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom poveča za 4,46 % zaradi redne letne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 64.799,61 EUR in zajema opremo, računalniško opremo, drugo opremo in drobni inventar. Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 8,43%.

Popravek vrednosti znaša 39.525,66 EUR in je zaradi redne letne amortizacije ter nakup drobnega inventarja večji za 23,84 % v primerjavi s preteklim letom.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 513,72 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 10,93 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 2.055,28 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 126,79 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti do poslovanje – sejnine 75,41 EUR.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost Ravnica imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 40.900,67 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 8.549,71 EUR. To so prihodki od obresti sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki za grobove, drugi prihodki-povračilo funkcionalnih stroškov in prihodki iz naslova odškodnin sklenjenih zavarovanj.

Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 32.350,96 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 42.055,85 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 30.290,91 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, stroški izplačanih sejnine, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje javnih površin, tekoče vzdrževanje druge opreme ter drugi operativni odhodki.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup opreme in napeljav ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave v skupni vrednosti 11.764,94 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.155,18 EUR. Proračunski primanjkljaj se pokrije s prenosom iz preteklega leta.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 7. seji Sveta KS Ravnica, ki je bila 23.2.2024.

Pripravili:

- Služba za mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- Predsednik Sveta KS Ravnica, Aleš Dugulin

Predsednik Sveta KS Ravnica
Aleš Dugulin

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazu sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ.

Krajevna skupnost Rožna Dolina obsega naselja Ajševica, Rožna Dolina in Stara Gora. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je organizirana in deluje v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevnih skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Vipavska cesta 16 b, 5000 Nova Gorica, tel. št. 041 704 654, e-pošta: info@roznadolina-ng.si., davčna št. 26849267, matična št. 5020611000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP 01284-6450831293.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevnih skupnosti, ki ima 9 članov. Člani Sveta KS Rožna Dolina so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022 za dobo štirih let. Na konstitutivni seji so izvolili predsednika, g. Boruta Čubeja, ki predstavlja in zastopa Svet KS Rožna Dolina.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Rožna Dolina za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik in člani sveta krajevnih skupnosti so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **64.870 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **2.673 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **2.673 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **2.673 €**

36105 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Rožna Dolina **2.673 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 58,09 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V letu 2023 smo zamenjali razbita stekla na avtobusnih postajah, katerih strošek bomo dobili refundiran s strani zavarovalnice Triglav. Na sedežu KS smo opremili pisarno, ki je do sedaj nismo imeli in popravili vodovodno napeljavo, ki je že dalj časa zamakala v sanitarijah. Za potrebe prireditev smo nabavili dve grelni posodi, lestev in pet barskih miz.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo uspešno izpeljali.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0175

OB084-13-0175 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Rožna Dolina **2.673 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0175

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Rožna Dolina ima v lasti dom krajevne skupnosti v Rožni Dolini, dom krajanov v Stari Gori, dve športni igrišči (v Rožni Dolini in Stari Gori) ter otroško igrišče na Ajševici, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Vzdržuje tudi avtobusna postajališča na svojem. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan dom krajevne skupnosti v Rožni Dolini
- urejen dom krajanov v Stari Gori
- urejana avtobusna postajališča

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja smo izpeljali zastavljene cilje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **25.972 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **25.972 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **25.972 €**

36101 Delovanje KS Rožna Dolina **18.269 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 84,44 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Svet krajevne skupnosti se je v letu 2023 sestal na osmih sejah. Obravnaval je zadeve iz svoje pristojnosti ter predloge in pobude krajanov.

V letu 2023 smo v celoti uredili športno igrišče v Rožni Dolini ter igrišči na Ajševici in v Stari Gori. Na sedežu KS smo del skladišča spremenili v pisarno z vso opremo (pohištvo, računalnik in tiskalnik) ter uredili okolico kapelice. Košnja je bila izvedena po planu kot vsako leto.

Večji strošek predstavlja plačilo električne energije, komunalnih storitev, telekomunikacij, nabavili smo računalnik in opremo za videoprojkcijo. Za udeležbo na sejah je bila članom Sveta KS izplačana sejnina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delo v letu 2023 je bilo uspešno v okviru razpoložljivih sredstev.

Navezava na projekte NRP

/

36102 Prireditve in praznovanja - KS Rožna Dolina **7.703 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 83,71 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Izvedli smo delavnico za otroke za gregorjevo, krajevni praznik, delavnico za otroke za izdelavo okraskov s ponovno uporabo stvari, novoletno srečanje krajanov in novoletno obdaritev otrok. Stroški se nanašajo na plačilo nastopov, promocijo prireditev in pogostitev. Na sedežu KS smo gostili tri razstave: dve sta bili posvečeni židovski skupnosti, ena pa slikarju, domačinu Silvestru Komelu. Pri organizaciji prireditev smo sodelovali s športnimi društvi iz naše krajevne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj krajevne skupnosti je bil, da se s prireditvami poveže in vključi čim večje število občanov. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.905 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.905 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.905 €

36103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Rožna Dolina **2.905 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 60,53 % glede na veljaven proračun 2023-1.
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Uredil, očistili smo ulico Partizanske tehnike in izdelali njen geodetski posnetek za potrebe parcelacije in odkup.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirano smo izvedli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Manj uspešni smo bili pri realizaciji postavljenih ciljev v sklopu postavke vzdrževanje krajevnih poti.

Navezava na projekte NRP

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	33.319 €
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	33.319 €
18059001 Programi športa	33.319 €

36107 Športna igrišča - KS Rožna Dolina **33.319 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 99,59 % glede na veljaven proračun 2023-1.
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Igrišče v Rožni Dolini smo očistili po neurju, obnovili vsa igrala ter dodali orodje za vadbo na prostem. Na igrišču v Stari Gori smo zamenjali reflektorje z novimi varčnimi in obnovili vsa igrala. Na igrišču na Ajševici smo obnovili vsa igrala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Igrišča so urejena po pričakovanjih. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Rožna Dolina se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna

skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditev, vzdrževanje krajevnih pot, vzdrževanje športna igrišča, ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. V sklopu vzdrževanja otroških igrišč se dvigne raven splošne kakovosti življenja, spodbuja druženje in medsebojno povezanost. Učinek izvedenih investicijsko vzdrževalnih del se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter izboljšanju delovnih pogojev krajevnih skupnosti. Z organizacijo prireditev vzpodbujamo druženje krajanov in vabimo tudi obiskovalce od drugod, da obišejo in spoznajo znamenitosti našega kraja.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevnih skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31.12.2023 znašajo 8.322,41 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 390.541,34 EUR in zajema zemljišče, dom KS Rožna Dolina, dom KS Stara Gora, avtobusna postajališča, kontejnerska mesta in javna razsvetljava.

Vrednost nepremičnin se v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 46.872,33 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 5,86 % zaradi letne redne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 101.805,12 EUR in zajema pisarniška oprema, kuhinja, klimatske naprave, grelni paneli, računalniška oprema, bivalna kontejnerja, razstavni pano, video projektor, itd. Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 14.779,19 EUR kar predstavlja 16,98 % zaradi računalniške opreme, drobnega inventarja ter otroških igral za otroško igrišče.

Popravek vrednosti znaša 63.366,03 EUR in je zaradi nakupa drobnega inventarja, letnih odpisov ter redne letne amortizacije nekoliko višji v primerjavi s preteklim letom.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 310,00 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 79,22 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 1.839,64 EUR,
- obveznost za plačilo razl.med obr. in vst. DDV 328,02 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 675,20 EUR (obveznosti iz naslova plačila sejin),
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 35,41 EUR.

Vse kratkoročne obveznosti zapadejo v letu 2024.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 55.799,72 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 9.431,76 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore in športno igrišče, prihodki od prodaje blaga in storitev - oglaševanje ter prihodki iz naslova odškodnin sklenjenih zavarovanj.

Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 46.367,96 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 64.869,69 EUR. Razdeljeni so na tekoče odhodke in investicijske odhodke.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 48.073,49 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje javnih površin, tekoče vzdrževanje druge opreme, izplačilo sejin članom sveta KS ter drugi operativni odhodki.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za hlajenje in ogrevanje, nakup telekomunikacijske opreme, nakup druge opreme in napeljav v višini 16.796,20 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 9.069,97 EUR. Proračunski primanjkljaj se pokrije s prenosom iz preteklega leta

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 10. seji Sveta KS Rožna Dolina dne, 28.2.2024.

Pripravili:

Služba za mestni svet in krajevne skupnosti MONG

Predsednik Sveta KS Rožna Dolina, Borut Čubelj

Predsednik Sveta KS Rožna Dolina
Borut Čubelj

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazu sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ.

Krajevna skupnost Solkan obsega naselja Solkan, Šmaver in Sveta Gora. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je organizirana in deluje v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica 8/Uradni list RS, št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevne skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Trg Jožeta Srebrniča 7, 5250 Solkan, tel. št. 05 330 00 80, e-pošta: kssolkank@siol.net, davčna št. SI56544146, matična št. 5030188000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP SI56 0128 4645 0831 390.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 11 članov. Člani Sveta KS Solkan so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022 za dobo štirih let. Na konstitutivni seji so izvolili predsednico ga. Ksenijo Brumat, ki predstavlja in zastopa Svet KS Solkan.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Solkan za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **123.231€**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR. **20.738 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **20.738 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **20.738 €**

37101 Investicije in invest. vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Solkan **20.738 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 64,81 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna in lastnih sredstev.

V letu 2023 smo na investicijah sredstva namenili za izdelavo kulturnega in zgodovinskega spomenika "kolonce" ob pokopališču v Solkanu. Na Mizarskem muzeju smo sanirali fasado in notranji omet, na stavbi v ulici IX korpus 46 smo zamenjali stara in dotrajana okna .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli glede na višino proračuna.

OB084-13-0176 Invest. in inv. vzdrž. stvar. premoženja – KS Solkan **20.738 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv)

OB084-13-0176

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti in upravljanju krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Solkan ima v lasti stavbo na ulici IX. Korpus 46 v Solkanu, stavbi na ulici Soška 29 in Soška 31 v Solkanu, Kotalkališče in Karavlo. Poleg navedenega ima krajevna skupnost v upravljanju tudi poslovno stavbo KS Solkan na Trgu Jožeta Srebrnica 007 v Solkanu. V vseh teh nepremičninah se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti ter upravljanju krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževane nepremičnine v lasti in upravljanju krajevne skupnosti
- urejeno in vzdrževano Kotalkališče v lasti krajevne skupnosti
- urejena in vzdrževana Karavla v lasti krajevne skupnosti
- urejena okolica poslovne stavbe v upravljanju krajevne skupnosti

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 pa smo sredstva namenili tudi za izdelavo kulturnega in zgodovinskega spomenika »kolonce«. Cilj vlaganja je zadovoljstvo krajanov in promocija Solkana v širšem smislu.

Neposreden rezultat projekta je vzdrževano okolje, promocija Solkana in obujanje zgodovinskega spomina..

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **63.080 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **63.080 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **63.080 €**

37102 Delovanje KS - KS Solkan **53.535 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 92,04 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna in lastnih sredstev.

Svet KS Solkan se je v letu 2023 sestal na enajstih rednih sejah kjer je obravnaval zadeve, ki se na nanašajo na program dela in problematiko kraja.

KS je v okviru proračunske postavke delovanje KS porabilo sredstva za stroške tekočega vzdrževanja opreme, okolice Doma KS, tekoče stroške objektov na Soška c. 29 in 31, ter stroške poslovanja, v katerih so zajeti poslovni sekretar in stroški hišnika ter sejnine.

V tem obdobju smo urejali najemna razmerja z najemniki, katerim se je iztekla najemna pogodba. Po metodi neposredne pogodbe smo ob koncu leta uspešno sklenili dve novi najemni pogodbi.

Člani Komisije za okolje in prostor so bili aktivni pri posredovanju in reševanju komunalne, ekološke, cestne in druge problematike, ki se nanašajo na območje KS Solkan. V pogovorih smo sodelovali s Salonit Kamnolomi v zvezi z reševanjem povečane zapašenosti v Solkanu. Z MONG še vedno rešujemo cestno problematiko v Solkanu.

Na zboru krajanov smo se pogovarjali o problematiki rušitve »Hidrarne v Solkanu«.

Z MONG smo se dogovarjali o urejanju eko otokov.

Svet KS je obravnaval pritožbe krajanov in sprejel vse ukrepe za odpravo vseh pritožb.

Poleg vseh zgoraj naštetih aktivnosti smo v sklopu proračunske postavke izvedli tudi nekaj tekočih vzdrževalnih del.

V Domu KS smo preuredili veliko sejno sobo in jo namenili za večnamenski prostor: ta razna predavanja, sestanke ter razstavnici prostor.

Izdali smo knjižico Solkanski kafetarji, v kateri so zajete zgodbe, ki jih je g. Andrej Černe objavljaj v Solkanskem časopisu.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške elektrike, vodarine, ogrevanja, zavarovanja, telefona, pisarniškega materiala in storitev, tekočega vzdrževanja, izplačila sejin, plačilo DDV itd. Skozi proračunsko postavko smo poleg navedenih tekočih stroškov krili tudi stroške tekočega vzdrževanja objekta ter stroške za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki so v prisotnosti krajevne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Krajevna skupnost je svoje naloge glede na pristojnost uspešno izvedla.

Navezava na projekte NRP

/

37103 Prireditve in praznovanja - KS Solkan**9.545 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 56,82 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračuna in lastnih sredstev.

V mesecu juniju smo sodelovali pri prireditvi Pesem pod lipo.

V mesecu septembru smo organizirali Krajevni praznik.

V oktobru smo v Domu KS organizirali razstavo in kulturni program v okviru Festivala duševnega zdravja Primorske 2023 z domom upokojencev Gradišče in osnovno šolo Solkan pod naslovom Pokloni čas, polepšaj dan.

V prostorih doma KS Solkan smo imeli v jeseni dve odmevni razstavi: Člani RIRDS a so v sodelovanju s KS Solkan organizirali razstavo svojih izdelkov, v prazničnem času decembra smo imeli razstavo jaslic avtorja Bojana Ožbota. V decembru smo imeli predstavitev knjižice avtorja Andreja Černeta – Solkanski kafetarji, ki smo jo izdali v KS Solkan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo dosegli nad planiranimi, saj je naš cilj tudi čim večja povezanost med krajanji in generacijami.

Navezava na projekte NRP

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 26.007 €**1603 Komunalna dejavnost 26.007 €****16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 26.007 €**

37106 Komunalni objekti v KS Solkan – pokopališča in poslovilni objekti 26.007 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 86,94 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz lastnih virov.

V letu 2023 so bila na proračunsko postavko razporejena lastna sredstva, zbranih od najemnin za grobove. Krajevna skupnost je v okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" zbrana lastna sredstva namenila za urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča in mrliške vežice ter obratovalne stroške: strošek vodenja evidenc pokopališča, tajniška dela, košnje in čiščenja, strošek elektrike, vode in odvoza smeti.

Poleg tega smo bili aktivni pri posredovanju med Mestno občino Nova Gorica in Župnijo Solkan glede odkupa dela parcele na solkanskem pokopališču, ki je še v lasti Župnije Solkan.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov, poleg tekočih obratovalnih stroškov pokopališča, porabili tudi za obrezovanje dreves pred pokopališčem ter druga vzdrževalna dela na pokopališču.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **13.405 €**

1803 Programi v kulturi **11.340 €**

18039005 Drugi programi v kulturi **11.340 €**

37108 Solkanski časopis **11.340 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 98,61 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz lastnih sredstev.

Na proračunsko postavko so bila razporejena lastna sredstva, ki jih je krajevna skupnost pridobila s prejetimi donacijami od fizičnih oseb za solkanski časopis.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali tri številke časopisa »1001 solkanski časopis«.

Realiziranih je bilo 100% sredstev od planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

/

1805 Šport in prostočasne dejavnosti **2.065 €**

18059001 Programi športa **2.065 €**

37111 Vzdrževanje športne cone – KS Solkan **2.065 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 82,58 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz lastnih sredstev.

Na kotalkališču smo uredili talno signalizacijo za igrišče za mali nogomet in košarko.

Iz prejšnjega mandata smo prevzeli nedokončane gole za mali nogomet, ki smo jih uredili in pripravili za uporabo.

Krajevna skupnost je v okviru proračunske postavke zbrana sredstva namenila za vzdrževalna dela na športnih igriščih ter tekoče obratovalne stroške: voda, materiali za vzdrževanje, delo vzdrževalca/hišnika. Na kotalkališču na karavli se je pred sezono izvedlo generalno čiščenje tribun, kotalkališča in sten.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Solkan se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditev, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče, vzdrževanje športne cone, izdajanje časopisa in vzdrževanje in upravljanje z nepremičnim premoženjem v lasti KS Solkan.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z vzpostavitvijo urejenih športnih objektov želimo doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem mladih in otrok. Z urejenostjo kraja želimo pritegniti tudi čim več obiskovalcev, kolesarjev, pohodnikov, obiskovalcev prireditev. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov.

Uspešni smo pri izdajanju časopisa pri katerem s prispevki sodelujejo domačini. S časopisom skrbimo, da so krajanje dobro obveščeni o dogodkih in ohranjamo zgodovinski spomin na domačine in dogodke v preteklosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31. 12. 2023 znašajo 31.739,95 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 1.438.652,43 EUR in zajema stavbna in kmetijska zemljišča, negospodarske stavbe, kontejnerska mesta, drugi gradbeni objekti ter nepremičnine v izgradnji.

Vrednost nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 13.542,00 EUR, kar predstavlja 0,95 % zaradi izdelave kulturnega in zgodovinskega spomenika »kolonce«.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 550.054,87 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom zvečala za 6,83% zaradi redne letne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 330.594,26 EUR in zajema opremo, pisarniško opremo, računalniško opremo, drugo opremo, drobn inventar, vlaganja v osnovna sredstva v tuji lasti, druga opredmetena osnovna sredstva, umetniška dela, igrala za otroška igrišča ter oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe.

Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšal za 0,88 % zaradi odpisa osnovnih sredstev v sklopu inventura 2023.

Popravek vrednosti znaša 221.297,47 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 5,27% zaradi redne letne amortizacije.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 3.020,13 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 145,39 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev, katere se nanašajo predvsem na najemnine poslovnih prostorov in grobnin so zapadle v letu 2023 v višini 1.441,13 EUR.

Krajevna skupnost je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 14.892,87 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 36,98 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 587,52 EUR (obveznosti iz naslova plačila sejin),
- obveznost za plačilo razl.med obr. in vst. DDV 383,75 EUR

Kratkoročne obveznosti v celoti zapadejo v letu 2024.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost Solkan imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 134.001,48 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke, prejete donacije in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 88.383,14 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od drugih najemnin, prihodki od najemnin za grobove, prihodki za oglaševanje, prihodki od povračila funkcionalnih stroškov ter drugi izredni prihodki.

Prejete donacije:

Krajevna skupnost je v letu 2023 prejela donacije od fizičnih oseb za solkanski časopis v višini 3.807,30 EUR in donacije od domačih pravnih oseb za izvedbo krajevnega praznika v višini 8.800,00 EUR. Skupna vrednost prejetih donacij v letu 2023 znaša 12.607,30 EUR.

Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo in za organizacijo prireditev v višini 33.011,04 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 123.230,77 EUR. Razdeljeni so na tekoče odhodke in investicijske odhodke.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 94.041,82 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in javnih površin ter izplačilo sejin članom sveta KS.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup pisarniškega pohištva, nakup druge opreme in napeljav, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 29.188,95 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.770,71 EUR. Proračunski presežek se prenese v prihodnje proračunsko leto.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 13. seji Sveta KS Solkan, ki je bila 21.2.2024.

Pripravili:

- Služba za Mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- Predsednica Sveta KS Solkan, Ksenija Brumat

Predsednica Sveta KS Solkan
Ksenija Brumat

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ. Pri pripravi Poslovnega poročila so bila upoštevana navodila iz Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance Republike Slovenije.

Krajevna skupnost Šempas obsega naselje Šempas. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je organizirana in deluje v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (UL RS, št.13/12, 18/17, 18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (UL RS št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevnih skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS Šempas se nahaja na naslovu: Šempas 136, 5261 Šempas, tel. št. 041 768 480, e-pošta: ks@sempas.si, davčna št. 35829532, matična št. 5030226000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP 01284-6450831972.

Krajevno skupnost Šempas predstavlja in zastopa Svet krajevnih skupnosti, ki ima 7 članov. Člani Sveta KS Šempas so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022 za dobo štirih let. Na konstitutivni seji so izvolili predsednico, ga. Barbaro Kante, ki predstavlja in zastopa Svet KS Šempas.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Šempas za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik in člani sveta krajevnih skupnosti so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles

mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **141.376 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **81.102 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **81.102 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **81.102 €**

38107 Investicije in invest. vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Šempas **81.102 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 98,43 % glede na veljaven proračun 2023-1.

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena v celoti iz lastnih virov, to je iz najemnin, ki na naš račun pritekajo mesečno, kar pomeni, da nam niso na razpolago kot likvidna sredstva skozi vse leto.

Sredstva smo porabili v glavnem za obnovo in rekonstrukcijo podpornega zidu in tribun, ter postavitev nove ograje na nogometnem igrišču v Šempasu. V okviru te investicije so bila izvedena obsežna gradbena dela: odstranitev dotrajanega podpornega zidu in izgradnja novega, izgradnja tribun za gledalce in namestitve novih sedežev, postavitev novih hišk za sodnike, odstranitev stare ograje okrog igrišča in postavitev nove, nabava in montaža novih reflektorjev na nogometnem igrišču in na plošči ob kulturnem domu. Po končanih gradbenih delih je bilo potrebno na novo urediti odvodnjavanje vzdolž podpornega zidu, obnoviti podlago in na novo posejati travo, kjer je bila med deli poškodovana. Pred začetkom gradbenih del je bilo potrebno ponovno urediti mejo med parcelama v lasti KS in parcelo družine Humar, na severni strani igrišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja smo izpeljali zastavljeni cilj, izgradnja oz. rekonstrukcija podpornega zidu, izgradnja novih tribun za gledalce in postavitev nove ograje. Ker je bila ta investicija tako obsežna, so se vsa sredstva usmerila vanjo.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0177

OB084-13-0177 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Šempas **81.102 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0177

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Šempas ima v lasti kulturni dom v

Šempasu in objekt stare šole ter nogometno igrišče, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti
- urejeni prostori stare šole
- urejen podporni zid in tribune na nogometnem igrišču v Šempasu
- urejena okolica Kulturnega doma Šempas
- urejene površine prireditvenega prostora.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja smo izpeljali zastavljeni cilj.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	41.260 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.260 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	41.260 €

38101 Delovanje KS Šempas **35.870 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 90,63 % glede na veljaven proračun 2023-1.
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva so bila porabljena za pisarniški material, električno energijo, stroške ogrevanja – kurilno olje, vode, komunalne storitve, čistilni servis, odvoz smeti, deratizacijo, telefon in internet, zavarovanja, sanitarni material, poštna storitve, novoletna dekoracija, pregled gasilnih aparatov in hidrantov, nakup sušilca za roke, dodatnih mikrofonov za dvorano, za obnovo in pleskanje zunanjih klopi in miz, za sejnine ter druge odhodke povezane z delovanjem KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

38102 Prireditve in praznovanja KS Šempas **5.390 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 67,37 % glede na veljaven proračun 2023-1.
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva so bila porabljena za organizacijo številnih prireditev, ki jih prirejamo skupaj z društvi v KS Šempas, za pogostitve nastopajočih in plačilo gostujočih – nastopajočih na naših prireditvah.

S KPD LIPA Šempas smo sodelovali pri organizaciji koncerta ljudskih pevcev in godcev in božično novoletnega koncerta.

Sodelovali smo s TD Šempas pri organizaciji krajevnega praznika Mohorjevo in Mohorjevih večerov, pri organizaciji dvigovanja mlaja za 1.maj in organizaciji raznih rekreacijskih dogodkov v kraju. Tudi letos smo sodelovali pri organizaciji Božička in Dedka Mraza, ki sta obiskala otroke Šempasa in sosednjih KS.

Sodelovali smo tudi z Društvom upokojencev, ki je za svoje člane organiziralo zabavne in rekreativne prireditve.

Tudi letos smo pred novim letom okrasili kraj in dvorano Kulturnega doma kjer so prireditve. Sodelovali smo z NK VODICE pri organizaciji vsakoletnega Loverčičevega memoriala in drugih turnirjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	524 €
---	--------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	524 €
---	--------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	524 €
--	--------------

38103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Šempas	524 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 18,07 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračunskih virov.

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje krajevnih poti, še ostala sredstva bomo porabili v naslednjem letu. S sredstvi smo varčevali, uredili smo samo najnujnejše.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAV.	18.490 €
--	-----------------

1603 Komunalna dejavnost	18.490 €
---------------------------------	-----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	18.490 €
---	-----------------

38106 Komunalni objekti v KS Šempas - pokopališča in poslovilni objekti	18.490 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena v celoti iz lastnih virov.

Sredstva so bila porabljena za redne stroške, električno energijo, vodo, odvoz smeti in vzdrževanje pokopališča (košnja, rez dreves in grmovnic, čiščenje med grobovi), ter potrebna vzdrževalna dela pokopaliških objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Šempas se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih pot, kontejnerska mesta, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju krajevne skupnosti. Z vzpostavitvijo urejenih skupnih prostorov krajevne skupnosti in urejenega športnega igrišča želimo zvišati kakovost življenja vseh občanov v našem kraju ter doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem otrok in mladih. V kraj želimo privabiti čim več obiskovalcev tako športnih, kot tudi kulturnih prireditvev. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31.12.2022 znašajo 15.564,76 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 949.665,40 EUR in zajema stavbna zemljišča, stavbo bivše OŠ Šempas, Kulturni dom Šempas, točilnica ob večnamenski ploščadi - Plošča, poslovni prostor »Mip«, kontejnerska mesta ter podporni zid igrišče NK Šempas v gradnji.

Vrednost nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 66.533,97 EUR kar predstavlja 7,53 % zaradi gradnje podpornega zidu na igrišču v Šempasu.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 334.051,40 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom poveča za 7,38% zaradi redne letne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 190.532,98 EUR in zajema klavir, oprema v točilnici, zavese v dvorani, osvetljava, reklamna tabla »kulturni dom«, klimatske naprave, čajna kuhinja z opremo, pohištvo, oprema v mrliški vežici, 2 x defibrilator, ozvočenje, projektor, samostoječi grelci, zunanje klopi Wave, drobni inventar ter druga oprema.

Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 0,24 % zaradi nakupa drobnega inventarja.

Popravek vrednosti znaša 168.282,00 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 7,86 % zaradi nakupa drobnega inventarja in redne letne amortizacije.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 6.053,14 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 622,44 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 5.056,34 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3,23 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanje-sejnine v višini 391,68 EUR.

Vse kratkoročne obveznosti zapadejo v letu 2024.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost Šempas imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 99.137,91 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 47.857,91 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore, drugi prihodki od najemnin, prihodki za grobove ter prihodki povračilo funkcionalnih stroškov najemnikov.

Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 51.280,00 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 141.375,56 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 66.978,55 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje druge opreme, izplačilo sejin članom sveta KS, ter drugi operativni odhodki.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup druge opreme in napeljav, novogradnje in investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v skupni vrednosti 74.397,01 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 42.237,65 EUR. Proračunski primanjkljaj se pokrije s prenosom iz preteklega leta.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 12. seji Sveta KS Šempas dne, 27.02.2024.

Pripravili:

- Finančno – računovodska služba MONG
- Predsednica Sveta KS Šempas, Barbara Kante

Predsednica Sveta KS Šempas
Barbara Kante

39 - Krajevna skupnost Trnovo

Trnovo 37

5252 Trnovo pri Gorici

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu poleg bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom sestavni del letnega poročila. Skladno s 27. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19 in 153/21) poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki zajema tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ. Pri pripravi Poslovnega poročila so bila upoštevana navodila iz Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance Republike Slovenije.

Krajevna skupnost Trnovo obsega naselja Trnovo, Nemci in Voglarji. Kot ožji del Mestne občine Nova Gorica je organizirana in deluje v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (UL RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (UL RS št. 52/2013).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:

- gospodari s premoženjem v lasti krajevnih skupnosti,
- gospodari s premoženjem mestne občine, ki ga nanjo prenese z odlokom, in ki zato zagotovi potrebna sredstva,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- pristojne strokovne službe opozarja na socialne probleme krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju.

Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to sredstva na ustreznih postavkah odobri mestna občina s sprejetjem proračuna.

Sedež KS Nova Gorica se nahaja na naslovu: Trnovo 37, 5252 Trnovo pri Gorici, tel. št. 041 991 348, e-pošta: krajevna.skupnost.trnovo@siol.net, davčna št. 97310476, matična št. 5020620000, šifro dejavnosti 84.110, št. podračuna: odprt pri UJP 01284-6450832069.

Krajevno skupnost Trnovo predstavlja in zastopa Svet krajevnih skupnosti, ki ima 7 članov. Člani Sveta KS Trnovo so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022 za dobo štirih let. Na konstitutivni seji so izvolili predsednico ga. Tanjo Vončina, ki predstavlja in zastopa Svet KS Trnovo.

Župan MONG je sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 151/2022. Finančni načrt KS Trnovo za leto 2023 je bil sprejet skupaj z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki je bil sprejet na redni seji Mestnega sveta MONG dne 16. 2. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2023. Za leto 2023 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 22. 6. 2023 in bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2023. V skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. list št. 187/21 in 206/21 ZIPRS2223) in 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik in člani sveta krajevnih skupnosti so na podlagi Pravilnika o načinu določanja plač za opravljene funkcije ter sejin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles

mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **49.185 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **10.093 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **10.093 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **10.093 €**

39110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Trnovo **10.093 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 71,60 % glede na veljaven proračun 2023-1.
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V letu 2023 je Krajevna skupnost Trnovo sredstva namenila za: nakup osnovnih sredstev (komplet gasilskih klopi, puhalnik, sesalnik, tiskalnik, uničevalnik dokumentov, gasilnih aparatov, termo posode, pisalne mize), ureditev bivše avtobusne čakalnice (podiranje stene, polaganje ploščic, beljenje).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0178

OB084-13-0178 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Trnovo **10.093 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0178

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Trnovo ima v lasti kulturni dom Trnovo in stavbo sedeža Krajevne skupnosti, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti
- urejena in vzdrževana stavba sedež KS Trnovo

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	32.716 €
------------------------------	-----------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.716 €
--	-----------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	32.716 €
---	-----------------

39101 Delovanje KS Trnovo	28.230 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 98,64 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Svet KS Trnovo se je v letu 2023 sestal na 7 rednih sejah in obravnaval zadeve iz svoje pristojnosti.

Skozi proračunsko postavko delovanje smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške električne energije, vode, ogrevanja, telefona, stroške čiščenja, zavarovanja za objekte, stroške ogrevanja, osnovnih sredstev ter manjšega drobnega inventarja.

V okviru proračunske postavke delovanje so se sredstva namenjena tudi za tekoče vzdrževanje opreme, pregled hidrantov, stroški notarke, vzdrževanje javnih površin ter za vse nastale stroške pri pridobivanju potrebnih listin za požarno varnost za objekt na naslovu Trnovo 39 in Trnovo 37. Članom so se izplačevale sejnine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

39102 Prireditve in praznovanja - KS Trnovo	4.486 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 40,42 % glede na veljaven proračun 2023-1. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Na proračunski postavki prireditve smo v letu 2023 sredstva namenili za organizacijo naslednjih prireditev: obdarovanje žensk ob 8. marcu, postavljanje mlaja in prevoz jambora za Goriški mlaj, krajevni praznik, delavnica „Rišemo s Patricijo Rijavec Simonič, delavnica v tednu otroka in obisk Miklavža. V sklopu organizacije prireditev smo poravnali naslednje stroške: stroške pogostitev, tiskanja, poštnine, nastop glasbene skupine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	173 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	173 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	173 €

39103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Trnovo 173 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 3,04 % glede na veljaven proračun 2023-1.
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Na proračunski postavki Vzdrževanje krajevnih poti smo v leta 2023 sredstva namen za prevoz in dobavo peska.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.203 €

1603 Komunalna dejavnost 6.203 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.203 €

39108 Komunalni objekti v KS Trnovo - pokopališča in poslovilni objekti 6.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 683,30 % glede na veljaven proračun 2023-1.
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena v celoti iz lastnih virov.

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za tekoče stroške obratovanja pokopališča, kot so: stroški električne energije, vode, komunalne storitve, stroški vodenja evidenc najemnikov ter tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Krajevne skupnosti Trnovo se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru svojih poslovanj krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditve, vzdrževanje krajevnih pot, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2023 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju krajevnih skupnosti. Z vzpostavitvijo urejenih skupnih prostorov krajevnih skupnosti in nakupom športnih igral želimo zvišati kakovost življenja v našem kraju. Redno urejeno in vzdrževano pokopališče na poseben način izraža naš odnos do spoštovanja prednikov ter se odraža v večji zadovoljnosti krajanov.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevnih skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31. 12. 2023 znašajo 23.957,01 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 122.256,85 EUR in zajema stavbna zemljišča, gradbeni objekti, športno igrišče in parkirišče v upravljanju, avtobusna postaja, kontejnerska mesta, javna razsvetljava, asfaltni poligon in igrišče.

Vrednost nepremičnin se v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 41.577,97 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom poveča za 8,44 % zaradi redne letne amortizacije.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 105.398,10 EUR in zajema kuhinjske aparate, led televizor, ozvočenje, svetlobno tablo ter suhi WC in univerzalno polnilno postajo v upravljanju. Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 1,16 % zaradi nakupa osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Popravek vrednosti znaša 77.893,10 EUR in je zaradi nabave drobnega inventarja in redne letne amortizacije večji za 19,78 % v primerjavi s preteklim letom.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 4.332,55 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 270,96 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2023 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 3.603,82 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 34,36 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 77,70 EUR (obveznosti iz naslova plačila sejin),
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine znaša 300,00 EUR.

Kratkoročne obveznosti zapadejo v letu 2024.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi Krajevna skupnost Trnovo imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2023 znaša 64.255,67 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2023 znaša 28.929,67 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki za grobove, prihodki iz naslova služnosti ter prihodki povračilo funkcionalnih stroškov najemnikov.

Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 35.326,00 EUR.

ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2023 znaša 49.184,85 EUR.

Tekoči odhodki:

V letu 2023 so tekoči odhodki znašali 42.671,43 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje javnih površin, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za objekte, izplačilo sejin članom sveta KS ter drugi operativni odhodki.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo nakup pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, nakup druge opreme in napeljav ter investicijsko vzdrževanje v skupni vrednosti 6.513,42 EUR.

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2023 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.070,82 EUR. Proračunski presežek se prenese v prihodnje proračunsko leto.

To poročilo je bilo potrjeno na seji Sveta KS Trnovo dne 23. februarja 2024.

Pripravili:

- Služba za mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- Predsednica Sveta KS Trnovo, Tanja Vončina

Predsednica Sveta KS Trnovo
Tanja Vončina

2.3.OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunskih dokumentov in odraža razvojno politiko občine za obdobje 2023 – 2026. Načrt razvojnih programov zajema investicijske odhodke (kto 42), investicijske transfere (kto 43) in državne pomoči (kto 410) ter morebitne druge izdatke, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo na drugih kontih.

Poročilo o izvedbi in realizaciji posameznih projektov oziroma programov vključenih v načrt razvojnih programov 2022 – 2025 je podrobno podano v okviru obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna (poslovno poročilo).

2.3.1 Razlaga podatkov o projektih in programih, ki jo zajema tabela izvajanja NRP

Tabela Realizacije načrta razvojnih programov v letu 2023 (priloga 3) prikazuje realizacijo NRP projektov, ki so v tabeli prikazani po:

- neposrednih proračunskih uporabnikih,
- področjih proračunske porabe,
- glavnih programih,
- nosilnih podprogramih,
- šifri in nazivu posameznega projekta,
- obdobju trajanja projekta,
- izhodiščni vrednosti projekta, ki izhaja iz zadnje potrjene investicijske dokumentacije,
- realizirani vrednosti projekta v vseh letih do leta 2023,
- sprejetem planu leta 2023 (zadnji sprejeti rebalans - rebalans-1),
- veljavnem planu leta 2023 (zadnji sprejeti rebalans s spremembami med letom – prerazporeditve na projektu),
- realizaciji leta 2023,
- razlika med realizacijo 2023 in veljavnim planom 2023,
- indeks med realizacijo 2023 in sprejetim planom (rebalans-1) 2023,
- indeks med realizacijo 2023 in veljavnim planom 2023.

2.3.2 Primerjava vrednosti in števila planiranih in dejansko financiranih projektov in programov v obravnavanem letu iz aktualnega okvirja NRP po področjih porabe

Načrt razvojnih programov je bil realiziran 75,36 % glede na sprejeti plan in 75,88 % glede na veljavni plan.

Iz spodnje tabele je razvidna realizacija posameznega področja.

PK	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	170.000	151.493	100.491	59,11	66,33
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	899.692	872.178	626.627	69,65	71,85
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.000	37.273	36.896	147,58	98,99
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	307.500	370.942	364.949	118,68	98,38
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	28.600	28.600	13.506	47,22	47,22
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	576.782	576.782	506.688	87,85	87,85
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	255.000	255.000	228.037	89,43	89,43
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.014.173	5.996.825	4.523.332	75,21	75,43

14	GOSPODARSTVO	592.352	543.504	361.167	60,97	66,45
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.934.029	6.449.342	4.732.781	68,25	73,38
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.281.293	3.769.943	2.788.791	84,99	73,97
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	5.871.280	5.871.280	5.026.658	85,61	85,61
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.814.554	5.505.554	3.701.803	63,66	67,24
19	IZOBRAŽEVANJE	1.747.959	1.851.583	1.462.741	83,68	79,00
20	SOCIALNO VARSTVO	39.600	42.100	29.049	73,36	69,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	82.000	95.259	93.826	114,42	98,50
	SKUPAJ	32.639.814	32.417.658	24.597.341	75,36	75,88

Iz zgornje preglednice je razvidno, da je občina v letu 2023 največ investicijskih sredstev planirala za projekte na področju Varovanja okolja in naravne dediščine, Prometa, prometne infrastrukture in komunikacije, zdravstvenega varstva ter kulture, športa in nevladnih organizacij.

V primerjavi s planom so bila najbolje realizirana naslednja področja: Lokalna samouprava (98,99 %), Intervencijski programi in obveznosti (98,50 %), Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (98,38 %). Nižjo realizacijo glede na plan pa so imela naslednja področja: Notranje zadeve in varnost (47,22 %), Ekonomska in fiskalna administracija (66,33 %), Gospodarstvo (66,45 %), Kultura, šport in nevladne organizacije (67,24 %). Do odstopanj na posameznih področjih je prišlo predvsem, ker nekateri projekti niso bili realizirani v predvideni časovni dinamiki in se zamikajo v naslednja leta.

V spodnji tabeli so prikazani projekti kateri v letu 2023 niso izkazovali realizacije. Razlogi za to so podani v Poslovnem poročilu po posameznem projektu (poglavje 2.2.4).

PK	NRP	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023
1	2	3	8	9	10
04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
	OB084-13-0171	Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Nova Gorica	77.342	77.342	0
11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			
	OB084-19-0035	LAS - konjeniške poti	5.124	5.124	0
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
	OB084-23-0058	Dograditev javne razsvetljave Cankarjevega naselja	20.000	20.000	0
	OB084-23-0083	Izvajanje parkirne politike	40.000	40.000	0
	OB084-23-0092	Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa	0	24.400	0
14		GOSPODARSTVO			
	OB084-13-0184	Subvencioniranje komunalnega prispevka in nakupa zemljišč	150.000	120.000	0
	OB084-23-0072	Zeleni vstopni center v turistično varovano območje Lijak	29.707	29.707	0
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			
	OB084-21-0042	Strateški prostorski akti	35.000	0	0
	OB084-23-0087	Viri onesnaženja z delci v Novi Gorici	4.313	4.313	0
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			

	OB084-16-0016	Vodarna Mrzlek	110.000	88.000	0
	OB084-19-0042	Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku	21.580	21.580	0
	OB084-20-0038	Programi opremljanja za območje MONG v obdobju 2020-2023	50.000	40.000	0
	OB084-21-0032	Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti	0	1.000	0
	OB084-23-0009	Vrnitev dela komunalnega prispevka - Majske poljane	50.000	40.000	0
	OB084-23-0020	KS Čepovan - javni vodovod	10.000	0	0
	OB084-23-0056	Širitev pokopališča v Stari Gori - projektna dokumentacija	30.000	24.000	0
	OB084-23-0057	Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Stari Gori	20.000	16.000	0
	OB084-23-0064	KS Prvačina - javni vodovod	5.000	0	0
	OB084-23-0076	Zasipanje zemljišč zaradi izravnave terena	110.000	95.000	0
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
	OB084-19-0017	Sanacija letnega bazena	4.460	4.460	0
	OB084-23-0077	EPK GO!2025 - Vzpostavitev podporne infrastrukture za prog. razvoj Rafutskega paka z Laščakovo vilo	24.400	24.400	0
	OB084-23-0081	EPK GO!2025 - Urbani zeleni pas	24.400	24.400	0
	OB084-23-0082	Nakup reflektorjev	48.333	38.733	0
	OB084-23-0089	Projekt SINGERS CORNERS	40.000	40.000	0
19		IZOBRAŽEVANJE			
	OB084-20-0005	Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica	5.000	5.000	0
	OB084-23-0008	Rekonstrukcija OŠ Frana Erjavca - projektiranje in strokovne podlage	100.000	100.000	0
	OB084-23-0036	Izvedba 4 učilnic na OŠ Šempas	8.000	8.000	0
	OB084-23-0038	Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan	5.000	5.000	0

2.3.3 Kratek opis načina izvajanja NRP

Skladno s 15. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 se novi projekti uvrstijo v načrt razvojnih programov, če investicijsko dokumentacijo potrdi mestni svet. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Izhodiščna vrednost se lahko spremeni na podlagi s sklepom potrjene predinvesticijske zasnove, investicijskega programa ali njegove novelacije.

Župan lahko v postopku izvrševanja proračuna:

- posamezen projekt v načrtu razvojnih programov ukine, v kolikor bi se izkazalo, da projekt ni uresničljiv ali da ga ni mogoče izvesti,

- spremeni vrednost, vire in dinamiko financiranja v okviru posameznega projekta na podlagi pripravljenega Poročila o izvajanju projekta, če skupna vrednost projekta ne presega 20 % izhodiščne vrednosti.

V primeru prerazporejanja sredstev med posameznimi projekti v veljavnem načrtu razvojnih programov odloča župan. O projektih, ki jih župan ukine ali spremeni v načrtu razvojnih programov, mora poročati mestnemu svetu ob sprejemanju prvega naslednjega proračuna, prvega rebalansa ali prve spremembe proračuna.

2.3.4 Navedba projektov in programov, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%

Iz spodnje tabele so razvidni projekti, pri katerih se je planirana vrednost med proračunskim letom povečala za več kot 20 %.

NRP	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks REA/SP	Indeks REA/VP	Indeks VP/SP
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4	8=4/3
OB084-13-0102	Nakup zemljišč in stavb	329.400	949.400	928.084	281,75	97,75	288,22
OB084-23-0067	KS Solkan - javni vodovod	5.000	9.050	9.026	180,51	99,73	181,00
OB084-15-0009	Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	100.000	167.090	166.701	166,70	99,77	167,09
OB084-20-0044	Nakup pohištva in druge opreme 2021-2024	25.000	37.273	36.896	147,58	98,99	149,09
OB084-23-0032	KS Nova Gorica - javni vodovod	218.500	305.830	305.747	139,93	99,97	139,97
OB084-16-0001	Krožišče Ajševica	90.100	120.240	117.109	129,98	97,40	133,45
OB084-23-0006	Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027	200.000	264.060	259.750	129,88	98,37	132,03
OB084-21-0043	Izvedbeni prostorski akti	10.000	13.000	12.505	125,05	96,19	130,00
OB084-23-0025	KS Osek - Vitovlje - javna kanalizacija	18.000	23.000	21.186	117,70	92,11	127,78
OB084-23-0048	Vzdrževalna dela na mestnih ulicah	50.000	63.000	35.089	70,18	55,70	126,00
OB084-23-0090	Nakup vozila za Center za pomoč na domu	10.000	12.500	12.500	125,00	100,00	125,00
OB084-23-0071	KS Grgarske ravne - javni vodovod	10.000	12.400	12.364	123,64	99,71	124,00
OB084-23-0046	Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva	53.400	66.120	66.040	123,67	99,88	123,82

Iz spodnje tabele so razvidni projekti, pri katerih se je planirana vrednost med proračunskim letom znižala za več kot 20 %.

NRP	Opis	Rebalans-1/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks REA/SP	Indeks REA/VP	Indeks VP/SP
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4	8=4/3
OB084-23-0015	KS Branik - javna kanalizacija	91.300	69.210	68.951	75,52	99,63	75,81
OB084-23-0040	Nakup in vzdrževanje opreme CZ do leta 2026	15.000	9.382	7.698	51,32	82,05	62,55
OB084-23-0079	EPK GO!2025 - SUPER 8	501.590	301.590	9.016	1,80	2,99	60,13
OB084-21-0042	Strateški prostorski akti	80.000	45.000	23.869	29,84	53,04	56,25
OB084-21-0053	Nakup programske opreme 2022-2024	10.000	5.037	2.440	24,40	48,44	50,37
OB084-23-0030	KS Solkan - javna kanalizacija	50.000	22.676	22.389	44,78	98,74	45,35
OB084-23-0063	KS Ozeljan-Šmihel - javni vodovod	7.500	2.900	2.897	38,63	99,91	38,67
OB084-23-0066	KS Rožna Dolina - javni vodovod	75.000	17.000	16.936	22,58	99,63	22,67
OB084-23-0020	KS Čepovan - javni vodovod	10.000	0	0	0,00	-	0,00
OB084-23-0064	KS Prvačina - javni vodovod	5.000	0	0	0,00	-	0,00

2.3.5 Sprememba drugih ključnih dejavnikov pri izvajanju

Najbolj pogosti razlogi za spremembo planiranih in realiziranih sredstev so zamiki pri izdelavi projektih dokumentacij in strokovnih podlag, težave pri pridobivanju dovoljenj in soglasij, težave pri odkupih zemljišč ter zamik pri pridobivanju državnih in EU sredstev.

2.3.6 Število in opis novo uvrščenih projektov in programov v NRP med letom

Po uveljavitvi Rebalansa-1 2023 je bilo v proračun uvrščenih šest novih projektov, kar je razvidno iz spodnje tabele.

NRP	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/4
OB084-21-0032	Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti	0	1.000	0	0,00
OB084-22-0012	Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara	0	150.903	127.991	84,82
OB084-23-0018	KS Gradišče nad Prvačino - javna kanalizacija	0	2.090	1.350	64,59
OB084-23-0031	KS Šempas - javna kanalizacija	0	6.417	5.260	81,97
OB084-23-0054	Obnova toplotnih postaj v Cankarjevem naselju	0	45.000	45.000	100,00
OB084-23-0092	Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa	0	24.400	0	0,00

2.3.7 Projekti s kompleksnejšo sestavo virov financiranja

V Načrt razvojnih projektov je vključenih več projektov s kompleksnejšo strukturo virov financiranja (poleg lastnih virov tudi sofinanciranje iz državnega proračuna, evropskih in drugih mehanizmov, prispevkov drugih občin ipd.). Seznam projektov je razviden v nadaljevanju.

NRP	VIR	Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
OB084-13-0015		Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij	175.487	175.487	170.355	97,08	97,08
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	0	15.015			
	PV02	EU-financirano iz EU	131.615	116.600			
	PV03	DRŽ-financirano iz države	43.872	43.872			
OB084-16-0022		LAS - Hiša aleksandrink	171.708	171.708	164.831	95,99	95,99
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	117.782	167.680			
	PV02	EU-financirano iz EU	53.926	4.028			
OB084-17-0008		Projekt VIPava	750.012	719.872	688.782	91,84	95,68
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	535.000	504.860			
	PV02	EU-financirano iz EU	215.012	215.012			
OB084-17-0009		Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	3.196.408	3.196.408	2.952.232	92,36	92,36
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	1.393.844	1.419.313			
	PV02	EU-financirano iz EU	1.442.051	1.416.582			
	PV03	DRŽ-financirano iz države	360.513	360.513			
OB084-18-0029		Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	1.648.299	1.577.999	1.173.350	71,19	74,36
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	886.855	816.555			
	PV02	EU-financirano iz EU	533.011	533.011			

	PV03	DRŽ-financirano iz države	228.433	228.433			
OB084-18-0038		URBINAT	153.989	153.989	66.291	43,05	43,05
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	0	9.997			
	PV02	EU-financirano iz EU	153.989	143.992			
OB084-18-0044		Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	4.516.311	4.096.311	2.857.761	63,28	69,76
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	2.007.126	1.587.126			
	PV02	EU-financirano iz EU	2.132.807	2.132.807			
	PV03	DRŽ-financirano iz države	376.378	376.378			
OB084-19-0035		LAS - konjeniške poti	5.124	5.124	0	0,00	0,00
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	1.974	1.974			
	PV02	EU-financirano iz EU	3.150	3.150			
OB084-19-0043		Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole	476.450	476.450	475.992	99,90	99,90
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	138.186	180.204			
	PV02	EU-financirano iz EU	270.611	241.797			
	PV03	DRŽ-financirano iz države	67.653	54.449			
OB084-19-0044		Revitalizacija Rafuškega parka z ureditvijo dostopa	2.235.089	2.174.089	2.173.945	97,26	99,99
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	1.292.895	1.471.436			
	PV02	EU-financirano iz EU	753.755	584.638			
	PV03	DRŽ-financirano iz države	188.439	118.015			
OB084-20-0003		Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3	5.871.280	5.871.280	5.026.658	85,61	85,61
	OV02	Ostali viri (neproračunski)-posredni PU	3.025.000	3.025.000			
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	50.200	50.200			
	PV03	DRŽ-financirano iz države	2.796.080	2.796.080			
OB084-20-0046		Širitev sistema izposoje koles GO2GO	499.040	499.040	457.881	91,75	91,75
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	216.041	216.041			
	PV02	EU-financirano iz EU	240.549	240.549			
	PV03	DRŽ-financirano iz države	42.450	42.450			
OB084-20-0047		Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	913.797	900.797	770.670	84,34	85,55
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	293.783	288.283			
	PV02	EU-financirano iz EU	527.012	519.512			
	PV03	DRŽ-financirano iz države	93.002	93.002			
OB084-21-0040		Delovanje javnega zavoda GO!2025	800.000	802.800	475.994	59,50	59,29
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	500.000	502.800			
	PV02	EU-financirano iz EU	300.000	300.000			
OB084-22-0005		LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2	24.406	24.406	23.121	94,73	94,73
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	8.319	5.940			
	PV02	EU-financirano iz EU	16.087	16.087			
	PV03	DRŽ-financirano iz države	0	2.379			
OB084-22-0007		Lodge	45.490	45.490	45.416	99,84	99,84
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	4.549	9.961			

	PV02	EU-financirano iz EU	40.941	35.529			
OB084-22-0009		Prehod na sonaravno prehrano	60.057	60.057	8.382	13,96	13,96
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	20.402	20.402			
	PV02	EU-financirano iz EU	31.724	31.724			
	PV03	DRŽ-financirano iz države	7.931	7.931			
OB084-22-0014		LAS - ENOTOUR 2 - KS Branik	9.340	9.340	9.340	100,00	100,00
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	3.740	3.740			
	PV02	EU-financirano iz EU	5.600	5.600			
OB084-23-0001		Projekt Waste design 2.0.	7.428	7.428	529	7,12	7,12
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	1.486	1.593			
	PV02	EU-financirano iz EU	5.942	5.835			
OB084-23-0003		Projekt K.U.S.A. - vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko	18.260	18.260	18.237	99,88	99,88
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	6.532	14.292			
	PV02	EU-financirano iz EU	11.728	3.968			
OB084-23-0006		Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027	200.000	264.060	259.750	129,88	98,37
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	0	4.310			
	PV03	DRŽ-financirano iz države	200.000	259.750			
OB084-23-0011		Projekt SAFE CITIES	28.600	28.600	13.506	47,22	47,22
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	0	11.704			
	PV02	EU-financirano iz EU	28.600	16.896			
OB084-23-0072		Zeleni vstopni center v turistično varovano območje Lijak	29.707	29.707	0	0,00	0,00
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	12.207	12.207			
	PV02	EU-financirano iz EU	17.500	17.500			
OB084-23-0082		Nakup reflektorjev	48.333	38.733	0	0,00	0,00
	OV02	Ostali viri (neproračunski)-posredni PU	34.672	25.072			
	PV03	DRŽ-financirano iz države	13.661	13.661			
OB084-23-0084		GRENNAT - Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj	3.714	3.714	1.229	33,09	33,09
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	743	1.374			
	PV02	EU-financirano iz EU	2.971	2.340			
OB084-23-0088		Projekt MEDS GARDEN+	54.030	54.030	1.013	1,88	1,88
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev	10.806	10.995			
	PV02	EU-financirano iz EU	43.224	43.035			

2.4.OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

Obrazložitve podatkov iz bilance stanja se nanašajo na neposredne uporabnike, ki poslujejo v okviru proračuna (mestni svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava ter Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda). Za ožje dele občin – krajevne skupnosti, ki so samostojne pravne osebe, so obrazložitve podatkov iz bilance stanja navedene v posameznem poslovnem poročilu krajevne skupnosti v poglavju 2.2.5.

Sredstva

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

1. Dolgoročne kapitalske naložbe, posojila in terjatve na dan 31.12.2023

Dolgoročne kapitalske naložbe so skupaj z dolgoročnimi terjatvami na dan 31.12.2023 znašale 32.046 mio EUR in so glede na preteklo leto večje za 2,165 mio EUR.

Ustanovni vložek v podjetju Hit d.d. se je v primerjavi s preteklim letom zvečal za 1,449 mio EUR zaradi višje vrednosti delnice. Ustanovni vložek v podjetju Komunala Nova Gorica d.d. je konec leta znašal 1,237 mio EUR in je v primerjavi s preteklim letom večji za 181 tisoč EUR zaradi povišane vrednosti kapitala podjetja. Ustanovni vložek v podjetju VIK d.d. je konec leta znašal 1,046 mio EUR in je v primerjavi s preteklim letom večji za 105 tisoč EUR zaradi povišane vrednosti kapitala podjetja.

Namensko premoženje preneseno SS MONG je v primerjavi s preteklim letom višje za 195 tisoč in skupno znaša 17,277 mio EUR. Dolgoročne terjatve iz poslovanja znašajo 13 tisoč EUR.

Tabela 1: Dolgoročne kapitalske naložbe na dan 31.12.2023.

Konto	Kapitalske naložbe in posojila	Vrednost na dan 31.12.2023 (v eur)
Dolgoročne finančne naložbe		
06010	osnov.kapit.v Hranilnico in posojilnico Vipava	16.148,37
06020	ustanov.vložek Komunala NG	1.236.529,00
06022	ustanov.vložek HIT	7.256.490,54
062014	kap.delež Mestne storitve	319.751,59
06203	kap.delež Vodovodi in kanalizacija	1.046.240,13
06204	ustanov.vlož.Komun.energetika	878.637,07
06211	lastnin.certifik.-soc.podpora	32.248,80
06225	naložba Primorske novice	2.287,67
06227	naložba v Golf Gorica	2.086,46
062290	vlož.v Regijsko raz.agencijo	1.989,65
062291	kap.delež Primor.tehn.park	476.101,02
062292	kap.del.Center zelenih tehnologij	4.000,00
06601	namen.prem.prenes.JSMGGoriške	3.483.255,56
06602	namen.prem.prenes.SS MONG	17.277.298,36
	Skupaj	32.033.064,22
Dolgoročne terjatve iz poslovanja		
080901	zapadle terj.za solidar.stan.po stan.zakonu	6.633,68
08501	rezervni sklad po SZ	7.105,87

	Skupaj	13.739,55
SKUPAJ		32.046.803,77

2. Terjatve za sredstva dana v upravljanje po stanju na dan 31.12.2023

Mestna občina Nova Gorica je imela na dan 31.12.2023 sredstev danih v upravljanje javnim zavodom v višini 70,05 mio EUR. Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje se je v primerjavi s preteklim letom višja za 4,976 mio EUR.

Tabela 2: Terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2023

Konto	Upravljalec	Stanje na dan 31.12.2023 (v eur)
091000	Vrtec N.G.	4.655.597,97
091001	OŠ Branik	1.601.540,61
091002	OŠ Čepovan	228.182,05
091003	OŠ Solkan	3.942.980,58
091004	OŠ Šempas	2.086.150,79
091006	OŠ Dornberk	5.037.068,14
091008	OŠ M.Štrukelj N.G.	11.031.338,25
091009	OŠ F.Erjavca N.G.	2.660.655,16
091010	OŠ Kozara N.G.	840.769,44
091012	Glasbena šola N.G.	1.719.287,92
091013	Ljudska univerza N.G.	216.379,47
091014	Športni zavod N.G.	6.546.207,74
091015	Goriška lekarna N.G.	3.319.841,11
091016	ZD-Osnovno var.N.G.	12.365.464,61
091017	ZD-Zobozdrav.var.N.G.	1.744.899,58
091019	Kulturni dom N.G.	811.703,33
091020	Goriška knjižnica N.G.	2.514.675,87
091021	Goriški muzej N.G.	3.254.153,96
091024	Gasilska enota N.G.	2.039.476,20
091029	JZ Mladinski center	1.881.143,03
091030	JZ za turizem NG in Vip.Dolina	485.631,86
091031	Javni zavod GO! 2025	528.675,54
091100	Dom upokojencev N.Gorica	80.228,93
091104	Šolski center Nova Gorica	439.956,62
091105	Kmetijsko gozd.zavod N.G.	24.086,47
S K U P A J		70.056.095,23

Največje povečanje terjatev za sredstva dana v upravljanje je bilo do OŠMŠ in sicer za 3,854 mio EUR predvsem zaradi prenosa investicije v sklopu projekta CTN, revitalizacija šolskega kareja.

Drugo največje povečanje terjatev za sredstva dana v upravljanje je bilo do OŠ Solkan in sicer za 1,426 mio EUR zaradi prenosa investicije Vrtec Grgar.

Seznam terjatev za sredstva dana v upravljanje po posameznih upravljavcih je prikazan v zgornji tabeli.

3. Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in stanje na dan 31.12.2023

Tabela 3: Stanje in gibanje osnovnih sredstev

		Nabavna Vrednost (1.1.)	Popravek Vrednosti (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(3-4+5-6-7+8-9))
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti		321.606.081	79.134.964	17.965.702	64.454	8.530.352	202.361	4.492.298	247.552.076
1	Dolgoročno odloženi stroški	74.597	59.804	0	0	0	0	5.620	9.173
2	Dolgoročne premoženjske pravice	841.875	744.143	4.636	0	0	0	35.685	66.683
3	Druge neopredmetena sredstva	700.498	10.908	0		50.606	0	0	638.984
4	Zemljišča	134.376.345	0	791.128	0	803.132	0	0	134.364.341
5	Zgradbe	157.750.775	58.774.493	14.138.918	14.731	6.503.068	6.055	2.808.151	103.795.305
6	Oprema	25.811.130	18.616.932	2.502.984	38.527	1.152.649	182.523	1.593.155	7.095.373
7	Druge opredmetena osnovna sredstva	2.050.861	928.684	528.037	11.196	20.897	13.783	49.687	1.582.217

Mestna občina Nova Gorica je na dan 31.12.2023 razpolagala z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi v vrednosti 247,55 mio EUR. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev povečala za 5,08 mio EUR. Amortizacija v letu 2023 je znašala 4,49 mio EUR. Pridobitve zemljišč so znašale 791 tisoč EUR, odtujitve zemljišč pa 803 tisoč EUR. Nabavna vrednost zgradb se je povečala za 14,14 mio EUR, predvsem zaradi novih investicij v izgradnjo zdravstvenega doma v Novi Gorici, park Rafut, brv čez Vipavo v Peklu, avtobusna postajališča, vodovod v Cankarjevem naselju v Novi Gorici. Nabavna vrednost zgradb se je zmanjšala za 6,5 mio EUR predvsem zaradi prenosov sredstev v upravljanje javnim zavodom.

B. **Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve**

1. Stanje sredstev na podračunu občine

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2023 znaša 1.282.721,48 EUR, in sicer so v celoti denarna sredstva na rednem podračunu Mestne občine Nova Gorica. Denarna sredstva v blagajni proračuna pa znašajo 50,00 EUR.

2. Kratkoročne terjatve in zaloge na dan 31.12.2023

Mestna občina Nova Gorica izkazuje na dan 31.12.2023 kratkoročne terjatve ter zaloge v višini 3.379 mio EUR, od tega zapadlih 139 tisoč EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 1,01 mio EUR. Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke znašajo 600 tisoč EUR, od tega je največ nezapadlih terjatev iz naslova koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo v višini 433 tisoč EUR. Iz knjig smo izločili večji znesek terjatev iz naslova terjatev do MIP-a v stečaju, zaradi zaključenega stečajnega postopka.

Zapadle kratkoročne terjatve na 31.12.2023 so navedene po dnevih zapadlosti v Tabeli št.4.

Tabela 4: Zapadle kratkoročne terjatve na 31.12.2023 po dnevih zapadlosti.

Naziv terjatve	do 30 dni	31 - 60 dni	61 - 90 dni	91 - 180 dni	181 - 365 dni	366 + dni	Skupaj
120000 - kratkor.terjatve do kupcev	3.688,59	1.225,11	4.063,77	1.913,61	25.751,40	8.197,84	44.840,32
120001 - zahtevki do kupcev v državi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,44	0,00	4.131,44
120005 - RAČUNI - objekti JZ	5.799,71	4.362,77	985,90	2.656,26	3.726,07	0,00	17.530,71
1400000 - krat.ter.do neposr.uporab.držav.pračuna-IR	4.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,02
1400001 - krat.ter.do neposr.uporab.držav.pračuna-ZAHTEVKI	18.855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,91
1759000 - druge kratk.terjatve-zahtevki za vračilo sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504,92	11.504,92
1759001 - druge kratk.terjatve - fizične osebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,60	1.652,60
1759002 - druge kratk.terjatve - pravne osebe	0,00	0,00	3.670,65	0,00	0,00	2.533,85	6.204,50
1759801 - druge terjatve - v tujem imenu (Covid19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,28	518,28
1760000 - terjatve za komunalno takso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1770000 - terjatve za komunalni prispevek	0,00	3.822,83	0,00	2.629,82	2.822,95	19.016,32	28.291,92
SKUPAJ	32.941,23	9.410,71	8.720,32	7.199,69	36.431,86	44.423,81	139.127,62

Kratkoročne terjatve in zaloge so podrobnejše specificirane v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 5: Kratkoročne terjatve in zaloge na dan 31.12.2023.

KONTO	NAZIV TERJATVE IN ZALOGE	ZNESEK (v eur)	
		V BREME	V DOBRO
120000	kratkoroč.terjatve do kupcev v državi-IR	936.042,73	
120001	zahtevki do kupcev v državi	4.131,44	
120005	kratkoroč.terjatve do kupcev v državi - objekti JZ	69.784,79	
13010	predujmi - SK	279.000,00	
13100	varščine	2.500,00	
1400000	krat.ter.do neposr.uporab.držav.pračuna-IR	55.671,95	
1400001	krat.ter.do neposr.uporab.držav.pračuna-ZAHTEVKI	27.594,02	
1410001	krat.terj.do nepr.upor.pror.občine-nakazila,prenos KS	508.340,20	
1410010	krat.terj.do neposr.upor.pror.občine-obresti EZR	4.953,12	
1410090	krat.terj.do neposr.upor.pror.DRUGIHobčin-IR	5.064,68	
1410099	krat.terj.do DRUGIH občin-Medobč.uprava	18.057,25	

1420000	kratk.ter.do posred.uporabproračuna države-IR	6.124,12	
1420001	kratk.ter.do posred.uporabproračuna države-ZAHTEVKI	102.964,79	
1420005	kratk.ter.do posred.upor.proračuna drž.-IR-JZ	3.395,16	
1430000	kratk.terj.do posr.upor.prorač.občine-MONG-IR	732,33	
1430005	kratk.terj.do posr.upor.prorač.občine-MONG-IR-JZ	828,91	
16300	kratk.terjatve do Komunale - delež v ceni	12.297,46	
1704	nadomes.plače za nego, bolezn.,krvod.,CZ, sodišče	1.093,94	
1709009	terj.do drž.in drug.institucij-v tujem imenu	115.982,43	
1759000	dr.kr.terj.- zahtevke za vračilo sred.,obroč.odpl.	76.504,92	
1759001	druge kratk.terjatve - fizične osebe	1.652,60	
1759002	druge kratk.terjatve - pravne os.	6.704,50	
1759801	druge terjatve - v tujem imenu (Covid19)	518,28	
1760000	terjatve za občinsko takso	1.000,00	
17600010	terjatve za turistično takso-do 2018	1.122,00	
1760010	terjatve za turistično takso	39.356,55	
1760011	terjatve za promocijsko takso-za STO	9.839,14	
1760100	terj. za davek od premoženja od stavb-od fiz.os.	46.133,87	
1760101	terj. za davek od premož.od pros.za počit.in rekre	1.350,83	
1760102	terj.za zamudne obr.davkov občanov na nepremičnine	87,24	
1760107	terj.za nadom.za upor.stavb.zemljišč-pr.os.	104.734,82	
1760108	terj.za nadom.za upor.stavb.zemljišč-fiz.os.	78.474,73	
1760109	terj.za zam.obr.nadom.za upor.stavb.zemljišč	29.799,32	
1760110	terj.za davek na vodna plovila	14,96	
1760111	terj.za zamudne obr.od davka na vodna plovila	0,43	
1760112	terj.za davek na dediščine in darila	24.558,70	
1760113	terj.za zamudne obr.davkov občanov	832,15	
1760114	terj.za davek na promet nepremičnin-pr.os.	22.638,16	
1760115	terj.za davek na promet nepremičnin-fiz.os.	46.804,90	
1760117	terj.za zamud.obr.od davka na promet nepremičnin	1.381,01	
1760118	terj.za pristojbino za vzdrž.gozdnih cest	4.153,15	
1760119	terj.za okolj.dajat.-odpadne vode	32.701,95	
1760122	terj.za zam.obr.okolj.dajat.-onesnažev.okolja	40,91	
1770000	terjatve za komunalni prispevek	45.904,70	
1770002	terjatve za nadomestilo za degradacijo in uzurp.	5.665,22	
1770003	terjatve za globe za prekrške	99.767,80	
1770005	terjatve za povpreč.,sod.taks.dr.(zak.o prekrških)	6.730,00	
1770006	terjatve za druge nedavčne prihodke (preveritve)	0,00	
1770100	terj. za konces.dajatve od poseb.iger na srečo	432.869,82	
1770201	ter.za koncesije za vodno pravico	4.521,11	
1770202	terj.za konc.dajatev-divjad	4.790,23	
32100	drobni inventar	13.213,08	
32102	drobni inventar - CZ	81.544,57	
28,29	neplačani prihodki in pasivne časovne razmejitev		2.473.321,26
32	drobni inventar v uporabi		94.757,65
23,24,11004	terjatve v tujem imenu		126.339,85
11004,9009	sredstva na računih KS		508.340,20
11004,2317	DDV v neplačanih izdanih računih		173.618,07
11004	refundacije, varščine		3.593,94
SKUPAJ		3.379.970,97	3.379.970,97

Obveznosti do virov sredstev

A. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne omejitve

Mestna občina Nova Gorica je imela na dan 31.12.2023 5,724 mio EUR kratkoročnih obveznosti iz poslovanja. Od tega so znašale kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 2,176 mio EUR. Na konec leta se je beležilo 1,315 mio EUR kratkoročnih obveznosti iz naslova likvidnostnega kredita. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine, oziroma naših javnih zavodov so na dan 31.12.2023 znašale 1,198 mio EUR

Odprte kratkoročne obveznosti so podrobneje prikazane v tabeli 6.

Tabela 6: Kratkoročne obveznosti po vrstah na dan 31.12.2023.

KONTO	NAZIV OBVEZNOSTI	ZNESEK KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI (v eur)	
		V BREME	V DOBRO
20	Kratkor.obvez.za prejete predujme in varščine		128.898,65
21	Kratkor.obvez.do zaposlenih		276.731,19
220	Kratk.obvez.do dobaviteljev v državi		2.176.878,73
230, 231	Obveznosti za dajatve		91.650,87
234	Ostale kratk.obvez.iz poslovanja		203.867,09
235	Obvez.na osnovi odtegljajev zaposlenih		2.305,22
236	Obvez.do davčnih zavezancev - durs nerazporejeno		44.661,81
240	Krat.obv.do neposred.uporabnikov proračuna države		2.914,08
241	Kratk.obv.do neposred.uporabnikov proračuna občine		5.406,59
242	Kratk.obv.do posred.uporabnikov proračuna države		243.802,97
243	Kratk.obv.do posred.uporabnikov proračuna občine		1.198.074,04
250	Kratkoročni krediti prejeti v državi		1.314.859,80
260	Kratkor.obveznosti iz financiranja		34.803,05
18,194	Neplačani odhodki in aktivne časovne razmejitve	4.287.392,03	
11004	Varščine	1.406,64	
90	Splošni sklad - kratkoročni krediti	1.314.859,80	
17598,14	Obveznosti v tujem imenu	57.164,71	
11004,2317,12,14,17	DDV v neplač.računih in obveznosti za DDV	64.030,91	
SKUPAJ		5.724.854,09	5.724.854,09

B. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Dolgoročne obveznosti Mestne občine Nova Gorica so konec leta 2023 znašale 19,439 mio EUR. Znesek je bil glede na predhodno leto višji za 1,3 mio EUR. Povečanje v višini 4,3 mio EUR je bilo iz naslova kredita, ki smo ga v letu 2023 najeli pri banki NLB za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu. Mestna občina Nova Gorica je svoje obstoječe obveznosti iz naslova plačila anuitet odplačevala redno in pravočasno.

Posamezna vrsta dolgoročnih obveznosti je prikazana v tabeli 7.

Tabela 7: Dolgoročne obveznosti po vrstah na dan 31.12.2022.

KONTO	NAZIV OBVEZNOSTI	ZNESEK DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI (v eur)	
		V BREME	V DOBRO
96002	dolg.kredit - SID banka		339.187,21
96003	dolg.kredit - SKB		240.000,00
96004	dolg.kredit-Banka Intesa Sanpaolo		6.786.000,00
96005	dolg.kredit - NLB		6.689.830,60
96006	dolg.kredit - Unicredit		4.860.000,00
96007	dolg.kredit - Delavska hranilnica		161.857,67
96010	dolg.kredit - Ministrstvo za gosp.razvoj in tehnologijo		138.141,56
960101	dolg.kredit - Ministrstvo za gosp.razvoj in tehnologijo		26.386,69
960102	dolg.kredit - Ministrstvo za gosp.razvoj in tehnologijo		155.158,08
960103	dolg.kredit - Ministrstvo za gosp.razvoj in tehnologijo		16.081,14
960104	dolg.kredit - Ministrstvo za gosp.razvoj in tehnologijo		16.294,74
9710003	Stražnica na Sabotinu - vlaganja najemnika		10.554,34
90	Splošni sklad - dolgoročni krediti	19.428.937,69	
90	Dolgoročne obveznosti za tuja vlaganja	10.554,34	
SKUPAJ		19.439.492,03	19.439.492,03

Izvenbilančna evidenca

V izvenbilančni evidenci ima Mestna občina Nova Gorica evidentirane terjatve za komunalni prispevek, prejete garancije, dane stavbne pravice, obveznosti za dana poročta, namenska sredstva ter deponirana sredstva.

Izvenbilančno so bile na dan 31.12.2023 knjižene dvomljive terjatve za komunalni prispevek, in sicer v višini 793 tisoč EUR. Prejete garancije v višini 2,33 mio EUR, ki se nanašajo predvsem na dobro izvedbo del ter odpravo napak v garancijski dobi. Dane stavbne pravice znašajo 93 tisoč EUR.

Pretežni del neporabljenih namenskih sredstev se nanaša na neporabljeni taksi za obremenjevanje vode in okolja, in sicer v višini 739 tisoč EUR, ki se bodo v večjem obsegu porabila v letu 2024 za zaključek projekta Aglomeracija Kromberk. Neporabljena namenska sredstva iz naslova najemnine infrastrukture v vodovodni in kanalizacijski ter čistilne sisteme so konec leta 2023 znašala 2,02 mio EUR.

Neporabljena namenska sredstva iz naslova koncesijske dajatve za posek gozdov so konec leta 2023 znašala 368 tisoč EUR.

Neporabljena namenska sredstva iz naslova koncesijske dajatve za divjad znašajo 18 tisoč EUR ter namenska sredstva iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest pa 58 tisoč EUR.

Izvenbilančno so evidentirana deponirana sredstva pri notarju v višini 291 tisoč. Ta se nanašajo za nakup nepremičnine SIA (kompleks nekdanje proizvodnje apna in apnenih izdelkov v Solkanu) po kupoprodajni pogodbi, ki je bila potrjena s sklepom na seji mestnega sveta.

2.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA

2.5.1 Uvod in razkritje računovodskih pravil

2.5.1.1 Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZRO na način, ko to določa Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr., v nadaljevanju Pravilnik EZR).

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

2.5.1.2 Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi 8. poglavja Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.) so za upravljavca EZRO (PU 02844) za leto 2023 izdelani samostojni računovodski izkazi. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa je pripravljeno na podlagi 12.a člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2.5.2 Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.5.2.1 Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2023 znaša 17.758.582,26 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2023 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	17.758.582,26

Nočni depoziti	0,00
Skupaj	17.758.582,26

2.5.2.2 Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2023 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	1.797.173,89
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	15.960.568,49
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	17.757.742,38
4. Zakladniški podračun občine	839,88
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	17.758.582,26

2.5.2.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 55.487,65 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konto skupine 24).

Stanje nezapadlih terjatev znaša 55.529,36 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16).

2.5.3 **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP**

2.5.3.1 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na stanje EZRO)	544.786,59
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	543.946,71
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	145,83

Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	694,05
--	--------

2.5.3.2 Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2023 (1)	Stanje na dan 31.12.2022 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	17.757.742,38	12.862.434,88	4.895.307,50
ZP	839,88	145,83	694,05
EZRO	17.758.582,26	12.862.580,71	4.896.001,55

2.5.3.3 Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2022 in 2023 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti LLLL – 1 in LLLL (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2022	145,83
2023	839,88

2.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

2.6.1. Neplačane obveznosti na dan 31. 12. 2023

V spodnji tabeli so prikazane neplačane obveznosti po proračunskih uporabnikih.

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023 z zapadlostjo v 2023 v EUR	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023 z zapadlostjo v 2024 v EUR	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023 skupaj v EUR
01	Mestni svet	0	8.848	8.848
02	Nadzorni odbor	0	1.306	1.306
03	Župan	0	24.028	24.028
12	Občinska uprava	0	5.659.369	5.659.369
13	Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda	0	31.303	31.303
21	KS Banjšice	0	8.031	8.031
22	KS Branik	0	2.719	2.719
23	KS Čepovan	361	4.231	4.592
24	KS Dornberk	0	9.968	9.968
25	KS Gradišče nad Prvačino	0	1.386	1.386
26	KS Grgar	0	4.094	4.094
27	KS Grgarske Ravne - Bate	0	1.763	1.763
28	KS Kromberk - Loke	0	7.987	7.987
29	KS Lokovec	-20	2.001	1.981
30	KS Lokve - Lazna	0	659	659
31	KS Nova Gorica	0	2.074	2.074
32	KS Osek - Vitovlje	218	1.810	2.028
33	KS Ozeljan	0	1.639	1.639
34	KS Prvačina	0	3.575	3.575
35	KS Ravnica	0	2.182	2.182
36	KS Rožna Dolina	0	1.875	1.875
37	KS Solkan	0	14.930	14.930
38	KS Šempas	0	5.060	5.060
39	KS Trnovo	0	3.638	3.638
SKUPAJ		559	5.804.477	5.805.035

2.6.2. Seznam sklenjenih dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2023

V tabeli so prikazane druge dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2023 brez dolgoročnih kreditnih pogodb.

Upnik	Namen pogodbe	Stanje na dan 31.12.2023 (v EUR)	Od tega zapadlost v letu 2024 (v EUR)	Od tega zapadlost po letu 2024 (v EUR)
Fizična oseba	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore - Stražnica na Sabotinu	10.554,34	7.418,64	3.135,70

2.6.3. Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb

Kreditodajalec	Številka pogodbe	Predmet pogodbe/namen kredita	Obdobje veljavnosti	Višina črpanega kredita v EUR	Plačane obveznosti (glavnice) v 2023 v EUR	Stanje dolga 31.12.2023	Soglasje Ministrstva za finance
DBS d.d.	60/13-DK/SP	Pogodba o dolgoročnem kreditu za financiranje investicij	3.7.2013-30.11.2023	3.000.000,00	250.000,00	0,00	4122-33/2013/6 z dne 20.6.2013
SPARKASSE D.D.	5409/0026581-00	Pogodba o dolgoročnem kreditu za nakup zemljišča	17.10.2013-1.12.2023	2.950.000,00	295.000,36	0,00	4122-110/2013/6 z dne 15.10.2013
SID BANKA d.d.(mestno središče)	07-03336/14	Pogodba o dolgoročnem kreditu za ureditev mestnega središča Nova Gorica-prvi in drugi sklop	22.7.2014-22.1.2025	2.476.501,93	245.603,52	266.070,25	4122-5/2014/8 z dne 15.7.2014
SID BANKA d.d.(VDC)	07-03329/14	Pogodba o dolgoročnem kreditu za izgradnjo objekta za varstveno delovni center NG	22.7.2014-22.1.2025	680.550,00	67.492,56	73.116,96	4122-5/2014/8 z dne 15.7.2014
SKB d.d.	121940-003	Pogodba o dolgoročnem kreditu za investiranje investicij iz načrta razvojnih programov 2015-2018	9.9.2015-31.12.2025	1.200.000,00	120.000,00	240.000,00	4122-70/2015/13 z dne 4.9.2015
Intesa Sanpaolo bank	301-0007443335	Pogodba o dolgoročnem kreditu za financiranje investicij	9.8.2018-2.12.2028	3.300.000,00	330.000,00	1.650.000,00	4122-37/2018/4 z dne 19.7.2018
NLB d.d.	LD2024500003	Pogodba o dolgoročnem kreditu za financiranje investicij	30.10.2020-21.11.2035	3.000.000,00	203.389,80	2.389.830,60	4122-59/2020/5 z dne 16.10.2020
Intesa Sanpaolo bank	301-0008947029	Pogodba o dolgoročnem kreditu za financiranje investicij	28.7.2021-31.12.2031	6.420.000,00	642.000,00	5.136.000,00	4122-36/2021/4 z dne 20.8.2021
UniCredit Banka d.d.	K 5366/2022	Pogodba o dolgoročnem kreditu za financiranje investicij	27.10.2022-31.12.2032	5.400.000,00	540.000,00	4.860.000,00	4122-84/2022/3 z dne 18.10.2022
NLB d.d.	LD2329000003	Pogodba o dolgoročnem kreditu za financiranje investicij	18.10.2023-30.9.2038	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4122-55/2023/5 z dne 13.10.2023
Delavska hranilnica d.d.	04-52-52000670	Kreditna pogodba za likvidnostno premoščanje zaradi pokrivanja stroškov/izdatkov za čas do prejema sredstev iz proračunov EU in RS za projekt "Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole"	5.1.2023-29.2.2024	2.300.000,00	2.138.142,33	161.857,67	4122-105/2023/6 z dne 28.12.2023
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	C2130-16G300101	Sofinanciranje projekta "Telovadnica OŠ Dornberk"	14.7.2016-15.9.2026	414.425,00	46.047,24	138.141,56	/
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	C2130-19G300181	Sofinanciranje projekta "Rekonstrukcija kuhinje OŠ Dornberk"	28.10.2019-16.9.2029	39.580,09	4.397,80	26.386,69	/

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	C2130- 20G300425	Sofinanciranje projekta "Povezovalna kolesarska pot- solkansko športni park"	27.10.2020- 16.9.2030	20.675,78	2.297,32	16.081,14 /
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	C2130- 20G300261	Sofinanciranje projekta "Rekonstrukcija občinske makadamske ceste Podžaga na Trnovem"	15.10.2020- 16.9.2030	20.950,42	2.327,84	16.294,74 /
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	C2130- 20G300424	Sofinanciranje projekta "Skupnostni center Nova Gorica- II.faza"	27.10.2020- 16.9.2030	199.489,00	22.165,46	155.158,08 /
SKUPAJ				35.722.172,22	4.908.864,23	19.428.937,69

PRILOGE

1. Priloga 1 – Realizacija splošnega dela proračuna za leto 2023
2. Priloga 2 – Realizacija posebnega dela proračuna za leto 2023
3. Priloga 3 – Realizacija Načrta razvojnih programov v letu 2023
4. Priloga 4 – Realizacija proračuna po funkcionalni klasifikaciji v letu 2023
5. Priloga 5 – Realizacija transfernih prihodkov in prejetih sredstev iz Evropske unije v letu 2023
6. Priloga 6 – Prerazporeditve med proračunskimi postavkami brez splošne proračunske rezervacije v letu 2023
7. Priloga 7 – Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2023
8. Priloga 8 – Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta Mestne občine Nova Gorica za leto 2023
9. Priloga 9 - Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda za leto 2023
10. Priloga 10 – Poročilo o porabi sredstev požarne takse v letu 2023
11. Priloga 11 – Poročilo o zadolževanju v letu 2023 ter skupna zadolženost in dolg na prebivalca v Mestni občini Nova Gorica
12. Priloga 12 – Bilanca stanja Mestne občine Nova Gorica
13. Priloga 13 – Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za Mestno občino Nova Gorica
14. Priloga 14 – Bilanca stanja Enotnega zakladniškega računa
15. Priloga 15 – Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ po posameznih krajevnih skupnostih

Samo Turel
ŽUPAN

Pripravili:

- Finančno - računovodska služba
- odredbodajalci proračunskih postavk
- skrbniki proračunskih postavk
- Služba za mestni svet in krajevne skupnosti MONG
- predsedniki krajevnih skupnosti

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans-1	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	60.624.051,00	60.624.051,00	51.444.546,81	84,9	84,9
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>42.232.254,00</u>	<u>42.232.254,00</u>	<u>40.327.481,47</u>	<u>95,5</u>	<u>95,5</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	25.698.745,00	25.698.745,00	25.489.535,01	99,2	99,2
700 Davki na dohodek in dobiček	20.872.644,00	20.872.644,00	20.872.644,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	20.872.644,00	20.872.644,00	20.872.644,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	4.043.101,00	4.043.101,00	3.857.521,18	95,4	95,4
7030 Davki na nepremičnine	3.115.101,00	3.115.101,00	2.998.601,53	96,3	96,3
7031 Davki na premičnine	8.000,00	8.000,00	8.146,84	101,8	101,8
7032 Davki na dediščine in darila	300.000,00	300.000,00	297.499,20	99,2	99,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	620.000,00	620.000,00	553.273,61	89,2	89,2
704 Domači davki na blago in storitve	783.000,00	783.000,00	759.369,83	97,0	97,0
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	11.308,41	56,5	56,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	763.000,00	763.000,00	748.061,42	98,0	98,0
71 NEDAČNI PRIHODKI	16.533.509,00	16.533.509,00	14.837.946,46	89,7	89,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.627.710,00	9.627.710,00	8.592.852,00	89,3	89,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	1.779,17	---	---
7102 Prihodki od obresti	94.060,00	94.060,00	99.719,36	106,0	106,0
7103 Prihodki od premoženja	9.533.650,00	9.533.650,00	8.491.353,47	89,1	89,1
711 Takse in pristojbine	33.000,00	33.000,00	34.004,50	103,0	103,0
7111 Upravne takse in pristojbine	33.000,00	33.000,00	34.004,50	103,0	103,0
712 Globe in druge denarne kazni	54.900,00	54.900,00	68.581,10	124,9	124,9
7120 Globe in druge denarne kazni	54.900,00	54.900,00	68.581,10	124,9	124,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	688.640,00	688.640,00	528.964,96	76,8	76,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	688.640,00	688.640,00	528.964,96	76,8	76,8
714 Drugi nedavčni prihodki	6.129.259,00	6.129.259,00	5.613.543,90	91,6	91,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	6.129.259,00	6.129.259,00	5.613.543,90	91,6	91,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.451.949,00	2.451.949,00	640.367,55	26,1	26,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	12.141,00	12.141,00	12.595,10	103,7	103,7
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	8.616,00	8.616,00	8.816,00	102,3	102,3
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	254,10	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	3.525,00	3.525,00	3.525,00	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.439.808,00	2.439.808,00	627.772,45	25,7	25,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	226.917,00	226.917,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.212.891,00	2.212.891,00	627.772,45	28,4	28,4
73 PREJETE DONACIJE	11.000,00	11.000,00	16.347,30	148,6	148,6
730 Prejete donacije iz domačih virov	11.000,00	11.000,00	16.347,30	148,6	148,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.000,00	7.000,00	11.800,00	168,6	168,6
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.000,00	4.000,00	4.547,30	113,7	113,7
74 TRANSFERNI PRIHODKI	15.279.688,00	15.279.688,00	10.196.728,32	66,7	66,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	7.260.885,00	7.260.885,00	4.077.676,32	56,2	56,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.110.885,00	7.110.885,00	3.890.066,15	54,7	54,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	150.000,00	150.000,00	187.610,17	125,1	125,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans-1	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	2023	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	8.018.803,00	8.018.803,00	6.119.052,00	76,3	76,3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	277.922,00	277.922,00	145.886,23	52,5	52,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.350.025,00	5.350.025,00	4.114.431,04	76,9	76,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.373.356,00	2.373.356,00	1.858.734,73	78,3	78,3
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	17.500,00	17.500,00	0,00	0,0	0,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	649.160,00	649.160,00	263.622,17	40,6	40,6
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	649.160,00	649.160,00	263.622,17	40,6	40,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	649.160,00	649.160,00	263.622,17	40,6	40,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans-1	Veljavni plan	Realizacija		
	2023	2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	62.644.758,00	62.644.758,00	53.125.405,54	84,8	84,8
40 TEKOČI ODHODKI	13.780.419,00	13.966.445,76	12.240.960,91	88,8	87,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.675.099,00	3.663.962,00	3.403.707,98	92,6	92,9
4000 Plače in dodatki	3.090.733,00	3.061.178,00	2.928.998,11	94,8	95,7
4001 Regres za letni dopust	140.235,00	147.865,00	123.633,57	88,2	83,6
4002 Povračila in nadomestila	234.441,00	241.245,00	189.019,06	80,6	78,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	109.101,00	112.715,00	102.779,81	94,2	91,2
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000,00	6.370,00	2.220,52	37,0	34,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	94.589,00	94.589,00	57.056,91	60,3	60,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	539.008,00	554.227,00	525.198,71	97,4	94,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	261.625,00	269.177,00	256.260,62	98,0	95,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	221.033,00	227.143,00	216.701,95	98,0	95,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.486,00	2.597,00	2.315,77	93,2	89,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.139,00	3.228,00	3.056,15	97,4	94,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50.725,00	52.082,00	46.864,22	92,4	90,0
402 Izdatki za blago in storitve	8.761.656,00	8.966.560,76	7.531.374,88	86,0	84,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.030.945,00	1.003.735,32	725.744,20	70,4	72,3
4021 Posebni material in storitve	440.918,00	498.752,27	442.328,65	100,3	88,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.095.117,00	2.192.077,09	2.137.243,52	102,0	97,5
4023 Prevozni stroški in storitve	47.648,00	50.155,00	39.887,01	83,7	79,5
4024 Izdatki za službena potovanja	28.452,00	33.269,00	24.762,79	87,0	74,4
4025 Tekoče vzdrževanje	3.353.796,00	3.459.377,78	2.937.586,71	87,6	84,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	136.723,00	200.740,00	165.665,00	121,2	82,5
4027 Kazni in odškodnine	84.144,00	74.559,00	34.512,07	41,0	46,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.543.913,00	1.453.895,30	1.023.644,93	66,3	70,4
403 Plačila domačih obresti	600.000,00	661.335,00	660.679,34	110,1	99,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	600.000,00	661.335,00	660.679,34	110,1	99,9
409 Rezerve	204.656,00	120.361,00	120.000,00	58,6	99,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	84.656,00	361,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	18.053.356,00	18.037.472,00	17.376.307,35	96,3	96,3
410 Subvencije	649.924,00	676.546,00	671.073,13	103,3	99,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	533.524,00	545.624,00	545.498,13	102,2	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	116.400,00	130.922,00	125.575,00	107,9	95,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.753.474,00	7.679.058,00	7.567.109,47	97,6	98,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	91.500,00	87.500,00	87.500,00	95,6	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	81.800,00	61.940,00	51.950,44	63,5	83,9
4119 Drugi transferi posameznikom	7.580.174,00	7.529.618,00	7.427.659,03	98,0	98,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.293.808,00	1.276.715,00	1.259.960,40	97,4	98,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.293.808,00	1.276.715,00	1.259.960,40	97,4	98,7
413 Drugi tekoči domači transferi	8.222.150,00	8.271.153,00	7.754.396,66	94,3	93,8
4130 Tekoči transferi občinam	12.495,00	12.495,00	10.670,73	85,4	85,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	448.542,00	448.542,00	433.568,52	96,7	96,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.757.613,00	7.806.616,00	7.307.233,61	94,2	93,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500,00	3.500,00	2.923,80	83,5	83,5
414 Tekoči transferi v tujino	134.000,00	134.000,00	123.767,69	92,4	92,4
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	134.000,00	134.000,00	123.767,69	92,4	92,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans-1	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	29.210.425,00	29.038.342,24	22.074.166,95	75,6	76,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.210.425,00	29.038.342,24	22.074.166,95	75,6	76,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.113.824,00	1.167.330,00	822.727,79	73,9	70,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	152.074,00	154.574,00	154.573,95	101,6	100,0
4202 Nakup opreme	1.327.079,00	939.535,00	783.348,40	59,0	83,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.500,00	109.533,00	103.879,97	392,0	94,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.288.492,00	19.994.387,00	16.247.573,19	80,1	81,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.827.296,00	2.857.878,24	2.164.359,04	76,6	75,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	524.800,00	910.928,00	746.812,99	142,3	82,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	88.152,00	63.566,00	8.484,58	9,6	13,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.862.208,00	2.840.611,00	1.042.407,04	36,4	36,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.600.558,00	1.602.498,00	1.433.970,33	89,6	89,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	742.500,00	701.731,00	556.366,59	74,9	79,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.500,00	255.101,00	255.098,14	109,7	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	360.000,00	298.902,00	153.546,00	42,7	51,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	150.000,00	147.728,00	147.722,45	98,5	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	858.058,00	900.767,00	877.603,74	102,3	97,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	858.058,00	900.767,00	877.603,74	102,3	97,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans-1	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.020.707,00</u>	<u>-2.020.707,00</u>	<u>-1.680.858,73</u>	<u>83,2</u>	<u>83,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.514.767,00</u>	<u>-1.453.432,00</u>	<u>-1.119.898,75</u>	<u>73,9</u>	<u>77,1</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>10.398.479,0</u>	<u>10.228.336,2</u>	<u>10.710.213,2</u>	<u>103,0</u>	<u>104,7</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	0	4	1		

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans-1	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	112,73	---	---
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	112,73	---	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	112,73	---	---
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0,00	0,00	112,73	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	644.716,00	644.716,00	644.716,00	100,0	100,0
44 <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	644.716,00	644.716,00	644.716,00	100,0	100,0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	644.716,00	644.716,00	644.716,00	100,0	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	644.716,00	644.716,00	644.716,00	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-644.716,00	-644.716,00	-644.603,27	100,0	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans-1	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.300.000,00</u>	<u>4.300.000,00</u>	<u>5.776.717,47</u>	<u>134,3</u>	<u>134,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.300.000,00</u>	<u>4.300.000,00</u>	<u>5.776.717,47</u>	<u>134,3</u>	<u>134,3</u>
500 Domače zadolževanje	4.300.000,00	4.300.000,00	5.776.717,47	134,3	134,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.300.000,00	4.300.000,00	5.776.717,47	134,3	134,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.820.000,00</u>	<u>2.820.000,00</u>	<u>2.770.721,90</u>	<u>98,3</u>	<u>98,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.820.000,00</u>	<u>2.820.000,00</u>	<u>2.770.721,90</u>	<u>98,3</u>	<u>98,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.820.000,00	2.820.000,00	2.770.721,90	98,3	98,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.742.764,00	2.742.764,00	2.693.486,24	98,2	98,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	77.236,00	77.236,00	77.235,66	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.185.423,00</u>	<u>-1.185.423,00</u>	<u>680.533,57</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.480.000,00</u>	<u>1.480.000,00</u>	<u>3.005.995,57</u>	<u>203,1</u>	<u>203,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.020.707,00</u>	<u>2.020.707,00</u>	<u>1.680.858,73</u>	<u>83,2</u>	<u>83,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.185.423,04</u>	<u>1.185.423,04</u>	<u>1.185.423,04</u>		

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - MESTNI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1	Veljavni plan	Realizacija	Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
01	MESTNI SVET	223.700,00	237.795,00	233.114,21	104,2	98,0
01	POLITIČNI SISTEM	223.700,00	237.795,00	233.114,21	104,2	98,0
0101	Politični sistem	223.700,00	237.795,00	233.114,21	104,2	98,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>192.500,00</i>	<i>207.063,00</i>	<i>202.384,99</i>	<i>105,1</i>	<i>97,7</i>
<i>01002</i>	<i>Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije</i>	<i>124.000,00</i>	<i>147.262,00</i>	<i>147.261,18</i>	<i>118,8</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	124.000,00	147.262,00	147.261,18	118,8	100,0
<i>01003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>42.000,00</i>	<i>37.689,00</i>	<i>37.688,54</i>	<i>89,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000,00	37.689,00	37.688,54	89,7	100,0
<i>01004</i>	<i>Prenos sej Mestnega sveta</i>	<i>16.500,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>12.524,87</i>	<i>75,9</i>	<i>94,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.500,00	13.200,00	12.524,87	75,9	94,9
<i>01008</i>	<i>Participativni proračun</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>01009</i>	<i>Financiranje dela svetniških skupin in samostojnih svetnikov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.912,00</i>	<i>4.910,40</i>	<i>98,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	780,00	780,00	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	3.921,00	3.920,02	78,4	100,0
	4202 Nakup opreme	0,00	211,00	210,38	---	99,7
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>31.200,00</i>	<i>30.732,00</i>	<i>30.729,22</i>	<i>98,5</i>	<i>100,0</i>
<i>01005</i>	<i>Stroški lokalnih volitev</i>	<i>31.200,00</i>	<i>30.732,00</i>	<i>30.729,22</i>	<i>98,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.881,00	2.881,00	2.880,40	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.525,00	21.366,00	21.365,17	99,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.396,00	2.557,00	2.556,28	106,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.398,00	3.928,00	3.927,37	89,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks	Indeks	
	2023	2023	2023			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
02	NADZORNI ODBOR	8.000,00	8.000,00	5.388,40	67,4	67,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.000,00	8.000,00	5.388,40	67,4	67,4
0203	Fiskalni nadzor	8.000,00	8.000,00	5.388,40	67,4	67,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.388,40</i>	<i>67,4</i>	<i>67,4</i>
<i>02001</i>	<i>Sejnine - Nadzorni odbor</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.388,40</i>	<i>67,4</i>	<i>67,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	5.388,40	67,4	67,4

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
03	ŽUPAN	311.480,00	311.480,00	298.523,65	95,8	95,8
01	POLITIČNI SISTEM	191.480,00	191.480,00	178.523,65	93,2	93,2
0101	Politični sistem	191.480,00	191.480,00	178.523,65	93,2	93,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>191.480,00</i>	<i>191.480,00</i>	<i>178.523,65</i>	<i>93,2</i>	<i>93,2</i>
<i>03001</i>	<i>Plače in drugi izdatki župana in podžupanov</i>	<i>182.550,00</i>	<i>182.550,00</i>	<i>172.216,14</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
	4000 Plače in dodatki	143.856,00	143.856,00	138.945,48	96,6	96,6
	4001 Regres za letni dopust	3.800,00	3.800,00	3.610,08	95,0	95,0
	4002 Povračila in nadomestila	9.850,00	9.850,00	5.473,44	55,6	55,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.700,00	12.700,00	12.306,03	96,9	96,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.203,00	10.203,00	9.858,77	96,6	96,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	432,00	432,00	417,14	96,6	96,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	144,00	144,00	139,03	96,6	96,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.565,00	1.565,00	1.466,17	93,7	93,7
<i>03002</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>6.307,51</i>	<i>85,2</i>	<i>85,2</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	6.900,00	6.900,00	6.307,51	91,4	91,4
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<i>03003</i>	<i>Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.530,00	1.530,00	0,00	0,0	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>03004 Proračunska rezerva</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4091 Proračunska rezerva	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
12	OBČINSKA UPRAVA	60.031.968,00	60.016.573,00	1.059.357,91	85,1	85,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	271.000,00	247.661,00	151.630,71	56,0	61,2
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	264.000,00	240.996,00	146.343,12	55,4	60,7
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>264.000,00</i>	<i>240.996,00</i>	<i>146.343,12</i>	<i>55,4</i>	<i>60,7</i>
<i>07240</i>	<i>Priprava projektov</i>	<i>94.000,00</i>	<i>89.503,00</i>	<i>45.851,99</i>	<i>48,8</i>	<i>51,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	84.000,00	68.203,00	27.735,51	33,0	40,7
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	14.900,00	11.772,48	117,7	79,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.400,00	6.344,00	---	99,1
<i>07350</i>	<i>Operativni stroški priprave projektov</i>	<i>170.000,00</i>	<i>151.493,00</i>	<i>100.491,13</i>	<i>59,1</i>	<i>66,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	3.542,00	3.542,00	---	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	170.000,00	147.951,00	96.949,13	57,0	65,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.000,00	6.665,00	5.287,59	75,5	79,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.665,00</i>	<i>5.287,59</i>	<i>75,5</i>	<i>79,3</i>
<i>11001</i>	<i>Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, FURS..)</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.665,00</i>	<i>5.287,59</i>	<i>75,5</i>	<i>79,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	671,00	575,33	115,1	85,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	200,00	134,20	67,1	67,1
	4029 Drugi operativni odhodki	6.300,00	5.794,00	4.578,06	72,7	79,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	168.150,00	173.200,00	160.050,62	95,2	92,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	168.150,00	173.200,00	160.050,62	95,2	92,4
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>168.150,00</i>	<i>173.200,00</i>	<i>160.050,62</i>	<i>95,2</i>	<i>92,4</i>
<i>04001</i>	<i>Mednarodno sodelovanje</i>	<i>19.700,00</i>	<i>24.750,00</i>	<i>24.710,97</i>	<i>125,4</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.350,00	11.907,00	11.877,08	222,0	99,8
	4021 Posebni material in storitve	0,00	7.550,00	7.545,51	---	99,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	650,00	1.027,00	1.026,38	157,9	99,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500,00	0,00	0,00	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	12.200,00	4.266,00	4.262,00	34,9	99,9
<i>04048</i>	<i>EZTS - GO</i>	<i>134.000,00</i>	<i>134.000,00</i>	<i>123.767,69</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	134.000,00	134.000,00	123.767,69	92,4	92,4
<i>07268</i>	<i>EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo</i>	<i>14.450,00</i>	<i>14.450,00</i>	<i>11.571,96</i>	<i>80,1</i>	<i>80,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.450,00	14.450,00	11.571,96	80,1	80,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	966.600,00	927.663,00	827.992,15	85,7	89,3
0401	Kadrovska uprava	12.000,00	10.350,00	10.344,55	86,2	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.350,00</i>	<i>10.344,55</i>	<i>86,2</i>	<i>100,0</i>
<i>06001</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.350,00</i>	<i>10.344,55</i>	<i>86,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	100,00	99,55	24,9	99,6
	4021 Posebni material in storitve	8.100,00	5.450,00	5.445,00	67,2	99,9
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.500,00	4.800,00	4.800,00	137,1	100,0
0402	Informatizacija uprave	204.000,00	176.360,00	157.246,72	77,1	89,2
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>40.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>27.428,44</i>	<i>68,6</i>	<i>85,7</i>
<i>06003</i>	<i>Nakup računalnikov in programske opreme</i>	<i>40.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>27.428,44</i>	<i>68,6</i>	<i>85,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.546,00	1.536,07	---	99,4
	4202 Nakup opreme	30.000,00	25.417,00	23.452,37	78,2	92,3
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.000,00	5.037,00	2.440,00	24,4	48,4

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
04029002 Elektronske storitve	164.000,00	144.360,00	129.818,28	79,2	89,9
06004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme	137.000,00	122.760,00	122.698,86	89,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.655,00	1.653,84	82,7	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	110.000,00	96.729,00	96.670,05	87,9	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25.000,00	24.376,00	24.374,97	97,5	100,0
07318 Mestna kartica	27.000,00	21.600,00	7.119,42	26,4	33,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.000,00	17.500,00	3.069,02	11,4	17,5
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	4.100,00	4.050,40	---	98,8
0403 Druge skupne administrativne službe	750.600,00	740.953,00	660.400,88	88,0	89,1
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	82.700,00	75.680,00	72.379,12	87,5	95,6
04002 Stroški oglaševalskih storitev	70.000,00	65.180,00	62.150,56	88,8	95,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	69.200,00	64.380,00	61.642,98	89,1	95,8
4029 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	507,58	63,5	63,5
04054 Celostna grafična podoba Mestne občine Nova Gorica	1.700,00	1.700,00	1.695,80	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	1.700,00	1.695,80	99,8	99,8
06006 Uradne objave	11.000,00	8.800,00	8.532,76	77,6	97,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000,00	8.800,00	8.532,76	77,6	97,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	168.000,00	185.173,00	178.464,05	106,2	96,4
04003 Prireditve in gostinske storitve	73.000,00	90.637,00	83.938,90	115,0	92,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	23.453,00	21.920,52	219,2	93,5
4021 Posebni material in storitve	16.300,00	25.818,00	25.806,19	158,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.700,00	8.595,00	7.191,75	61,5	83,7
4029 Drugi operativni odhodki	35.000,00	32.771,00	29.020,44	82,9	88,6
04004 Protokolarne nabave	42.000,00	42.030,00	42.021,61	100,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	42.000,00	42.030,00	42.021,61	100,1	100,0
04006 Prireditve ob občinskem prazniku	53.000,00	52.506,00	52.503,54	99,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.307,00	11.843,00	11.842,74	104,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	20.708,00	19.329,00	19.328,50	93,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.073,00	1.367,00	1.366,06	127,3	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.527,00	2.257,00	2.257,00	147,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.385,00	17.710,00	17.709,24	96,3	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	499.900,00	480.100,00	409.557,71	81,9	85,3
06007 Vzdrževanje poslovnih prostorov	22.200,00	28.300,00	28.196,73	127,0	99,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.100,00	5.735,00	5.732,46	112,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	13.400,00	19.059,00	18.958,73	141,5	99,5
4029 Drugi operativni odhodki	3.700,00	3.506,00	3.505,54	94,7	100,0
06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine	377.700,00	371.800,00	302.031,70	80,0	81,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	67.500,00	81.097,00	81.096,16	120,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.000,00	13.696,00	11.450,02	81,8	83,6
4029 Drugi operativni odhodki	9.500,00	2.508,00	2.507,98	26,4	100,0
4202 Nakup opreme	20.000,00	12.000,00	11.105,13	55,5	92,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.331,00	2.330,97	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	11.070,00	9.914,70	16,5	89,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	193.700,00	239.232,00	178.313,64	92,1	74,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000,00	9.866,00	5.313,10	40,9	53,9
11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture	100.000,00	80.000,00	79.329,28	79,3	99,2
4029 Drugi operativni odhodki	100.000,00	80.000,00	79.329,28	79,3	99,2

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.240.893,00	4.298.812,00	4.039.189,19	95,2	94,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	45.736,00	48.973,00	33.595,47	73,5	68,6
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.400,00	7.960,00	7.956,00	94,7	100,0
05001	Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine	8.400,00	7.960,00	7.956,00	94,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.400,00	7.960,00	7.956,00	94,7	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	37.336,00	41.013,00	25.639,47	68,7	62,5
07269	LAS - V objemu sonca	37.336,00	41.013,00	25.639,47	68,7	62,5
4029	Drugi operativni odhodki	37.336,00	41.013,00	25.639,47	68,7	62,5
0603	Dejavnost občinske uprave	4.195.157,00	4.249.839,00	4.005.593,72	95,5	94,3
06039001	Administracija občinske uprave	3.910.457,00	3.949.136,00	3.720.983,54	95,2	94,2
06011	Plače in drugi izdatki	3.349.457,00	3.349.457,00	3.148.570,34	94,0	94,0
4000	Plače in dodatki	2.419.074,00	2.419.074,00	2.335.893,21	96,6	96,6
4001	Regres za letni dopust	121.260,00	121.260,00	98.935,51	81,6	81,6
4002	Povračila in nadomestila	196.000,00	196.000,00	154.125,77	78,6	78,6
4003	Sredstva za delovno uspešnost	94.000,00	94.000,00	87.880,96	93,5	93,5
4004	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	1.802,96	36,1	36,1
4009	Drugi izdatki zaposlenim	75.000,00	75.000,00	49.904,51	66,5	66,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	213.323,00	213.323,00	205.043,36	96,1	96,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	180.450,00	180.450,00	173.277,92	96,0	96,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.806,00	1.806,00	1.604,06	88,8	88,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.544,00	2.544,00	2.444,03	96,1	96,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41.000,00	41.000,00	37.658,05	91,9	91,9
06012	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000,00	115.240,00	115.000,92	109,5	99,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	84.500,00	96.599,00	96.444,17	114,1	99,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.800,00	1.474,00	1.418,24	18,2	96,2
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	300,00	273,28	---	91,1
4025	Tekoče vzdrževanje	4.200,00	2.277,00	2.276,26	54,2	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.500,00	9.978,00	9.977,87	133,0	100,0
4202	Nakup opreme	0,00	4.026,00	4.026,00	---	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	586,00	585,10	58,5	99,9
06014	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	290.000,00	333.955,00	332.630,54	114,7	99,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	284.000,00	329.705,00	328.380,55	115,6	99,6
4202	Nakup opreme	6.000,00	4.250,00	4.249,99	70,8	100,0
06015	Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.000,00	9.600,00	8.443,71	70,4	88,0
4023	Prevozni stroški in storitve	12.000,00	9.600,00	8.443,71	70,4	88,0
06016	Izdatki za službena potovanja uprave	7.500,00	7.500,00	6.905,35	92,1	92,1
4024	Izdatki za službena potovanja	7.500,00	7.500,00	6.905,35	92,1	92,1
06018	Drugi operativni odhodki	50.000,00	50.914,00	49.757,66	99,5	97,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4021	Posebni material in storitve	1.400,00	1.310,00	1.308,05	93,4	99,9
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	174,00	173,08	---	99,5
4025	Tekoče vzdrževanje	1.300,00	1.277,00	1.241,94	95,5	97,3
4029	Drugi operativni odhodki	39.300,00	48.153,00	47.034,59	119,7	97,7
06019	Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu	8.500,00	7.900,00	7.830,04	92,1	99,1
4021	Posebni material in storitve	8.500,00	7.900,00	7.830,04	92,1	99,1
06040	Sodni stroški in odvetniške storitve	65.000,00	52.000,00	29.314,78	45,1	56,4
4029	Drugi operativni odhodki	65.000,00	52.000,00	29.314,78	45,1	56,4
06041	Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine in kazni	23.000,00	22.570,00	22.530,20	98,0	99,8
4027	Kazni in odškodnine	23.000,00	22.570,00	22.530,20	98,0	99,8

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	284.700,00	300.703,00	284.610,18	100,0	94,7
06022 Varovanje zgradb in prostorov	134.000,00	119.920,00	119.913,31	89,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	134.000,00	119.920,00	119.913,31	89,5	100,0
06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za registracijo	15.100,00	18.100,00	15.420,32	102,1	85,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	0,00	0,00	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	15.000,00	18.100,00	15.420,32	102,8	85,2
06024 Vzdrževanje upravne stavbe	69.200,00	83.860,00	83.830,67	121,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800,00	1.915,00	1.911,83	68,3	99,8
4021 Posebni material in storitve	0,00	135,00	109,80	---	81,3
4025 Tekoče vzdrževanje	66.400,00	79.384,00	79.383,25	119,6	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	2.426,00	2.425,79	---	100,0
06025 Zavarovalne premije za objekte in opremo	16.400,00	21.550,00	16.746,14	102,1	77,7
4025 Tekoče vzdrževanje	16.400,00	21.550,00	16.746,14	102,1	77,7
06028 Nakup pohištva in druge opreme	25.000,00	37.273,00	36.895,50	147,6	99,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	5.779,00	5.402,91	---	93,5
4202 Nakup opreme	25.000,00	31.494,00	31.492,59	126,0	100,0
06043 Urejanje statusa občinskega premoženja	25.000,00	20.000,00	11.804,24	47,2	59,0
4021 Posebni material in storitve	20.000,00	20.000,00	11.804,24	59,0	59,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.978.958,00	2.054.938,00	2.013.484,99	101,7	98,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.978.958,00	2.054.938,00	2.013.484,99	101,7	98,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	79.700,00	86.620,00	79.958,54	100,3	92,3
04030 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ	34.500,00	33.400,00	28.834,31	83,6	86,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.448,00	8.021,00	7.082,60	40,6	88,3
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	12.870,00	11.897,49	---	92,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	552,00	2.696,00	1.724,96	312,5	64,0
4023 Prevozni stroški in storitve	500,00	431,00	430,90	86,2	100,0
4202 Nakup opreme	15.000,00	9.382,00	7.698,36	51,3	82,1
04031 Zaščitni ukrepi in preventiva	43.000,00	50.200,00	49.031,43	114,0	97,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.376,00	5.609,00	4.935,90	77,4	88,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.820,00	3.048,00	3.035,67	166,8	99,6
4023 Prevozni stroški in storitve	1.504,00	1.504,00	1.503,12	99,9	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.400,00	1.360,00	1.319,01	94,2	97,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.200,00	3.013,00	2.925,84	91,4	97,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.250,00	2.596,00	2.336,42	186,9	90,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.050,00	15.070,00	14.975,47	165,5	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	400,00	0,00	0,00	0,0	---
04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih	2.200,00	3.020,00	2.092,80	95,1	69,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.200,00	3.020,00	2.092,80	95,1	69,3
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.899.258,00	1.968.318,00	1.933.526,45	101,8	98,2
04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost	1.381.758,00	1.381.758,00	1.351.276,16	97,8	97,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.381.758,00	1.381.758,00	1.351.276,16	97,8	97,8
04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme	92.500,00	97.500,00	97.500,00	105,4	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.500,00	97.500,00	97.500,00	105,4	100,0
04035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0	100,0
04036 Sredstva iz požarnega sklada	200.000,00	264.060,00	259.750,29	129,9	98,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000,00	103.901,00	103.900,14	129,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	120.000,00	160.159,00	155.850,15	129,9	97,3

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	33.600,00	33.600,00	15.299,79	45,5	45,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	33.600,00	33.600,00	15.299,79	45,5	45,5
08029001	Prometna varnost	5.000,00	5.000,00	1.794,08	35,9	35,9
04038	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	5.000,00	5.000,00	1.794,08	35,9	35,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	4.890,00	1.685,50	33,7	34,5
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	110,00	108,58	---	98,7
08029002	Notranja varnost	28.600,00	28.600,00	13.505,71	47,2	47,2
04056	Projekt SAFE CITIES	28.600,00	28.600,00	13.505,71	47,2	47,2
4000	Plače in dodatki	14.650,00	2.946,00	2.726,45	18,6	92,6
4001	Regres za letni dopust	0,00	91,00	90,25	---	99,2
4002	Povračila in nadomestila	0,00	148,00	147,84	---	99,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	27,00	26,85	---	99,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	244,00	243,65	---	99,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	196,00	195,19	---	99,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,00	2,00	1,66	---	83,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	3,00	2,75	---	91,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	43,00	42,14	---	98,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.950,00	18.900,00	7.950,00	100,0	42,1
4024	Izdatki za službena potovanja	6.000,00	6.000,00	2.078,93	34,7	34,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	100.000,00	100.000,00	94.719,95	94,7	94,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	100.000,00	100.000,00	94.719,95	94,7	94,7
10039001	Povečanje zaposljivosti	100.000,00	100.000,00	94.719,95	94,7	94,7
09004	Prispevek za izvajanje programa javnih del	100.000,00	100.000,00	94.719,95	94,7	94,7
4119	Drugi transferi posameznikom	100.000,00	100.000,00	94.719,95	94,7	94,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.114.844,00	1.127.122,00	763.363,44	68,5	67,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	669.844,00	663.305,00	562.860,77	84,0	84,9
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0	100,0
09005	Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0	100,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	20.000,00	31.022,00	31.022,00	155,1	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	120.000,00	108.978,00	108.978,00	90,8	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	324.357,00	323.425,00	238.612,82	73,6	73,8
07284	LAS - Hiša Aleksandrinc	171.708,00	171.708,00	164.830,86	96,0	96,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.307,00	3.210,00	3.131,00	135,7	97,5
4202	Nakup opreme	763,00	5.693,00	5.533,00	725,2	97,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	164.638,00	158.805,00	152.262,86	92,5	95,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	4.000,00	3.904,00	97,6	97,6
07336	LAS - konjeniške poti	5.124,00	5.124,00	0,00	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	5.124,00	5.124,00	0,00	0,0	0,0
07359	LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2	24.406,00	24.406,00	23.120,60	94,7	94,7
4025	Tekoče vzdrževanje	227,00	227,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.130,00	10.945,00	10.945,00	178,6	100,0
4202	Nakup opreme	2.721,00	5.100,00	4.977,60	182,9	97,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.328,00	8.134,00	7.198,00	47,0	88,5

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>07360 Prehod na sonaravno prehrano</i>	<i>60.057,00</i>	<i>60.057,00</i>	<i>8.382,03</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.369,00	9.793,00	6.882,03	73,5	70,3
4029 Drugi operativni odhodki	30.271,00	30.271,00	1.500,00	5,0	5,0
4202 Nakup opreme	20.417,00	19.993,00	0,00	0,0	0,0
<i>09006 Tekoče obveznosti za področje kmetijstva</i>	<i>15.000,00</i>	<i>17.280,00</i>	<i>17.279,33</i>	<i>115,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	500,00	499,59	12,5	99,9
4021 Posebni material in storitve	0,00	750,00	750,00	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.014,00	8.914,00	8.914,00	295,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.986,00	7.116,00	7.115,74	89,1	100,0
<i>09007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
<i>09067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>09090 Strategija razvoja kmetijstva Vipavske doline</i>	<i>16.062,00</i>	<i>12.850,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>49,8</i>	<i>62,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	16.062,00	12.850,00	8.000,00	49,8	62,3
<i>09091 Samooskrba Vipavske doline</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
11029003 Zemljiške operacije	205.487,00	199.880,00	184.247,95	89,7	92,2
<i>08025 Namakalni sistem Vogršček</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>5.500,42</i>	<i>27,5</i>	<i>34,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	20.000,00	14.684,00	4.185,09	20,9	28,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.316,00	1.315,33	---	100,0
<i>09014 Izvajanje komasacijskih postopkov</i>	<i>175.487,00</i>	<i>175.487,00</i>	<i>170.354,77</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
4021 Posebni material in storitve	175.487,00	160.472,00	155.340,17	88,5	96,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	15.015,00	15.014,60	---	100,0
<i>09047 Gospodarjenje z gozdovi</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.393,00</i>	<i>8.392,76</i>	<i>83,9</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.092,00	1.091,80	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	7.301,00	7.300,96	73,0	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	55.000,00	73.817,00	70.885,39	128,9	96,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	55.000,00	73.817,00	70.885,39	128,9	96,0
<i>09015 Program zaščite živali, azil za pse</i>	<i>55.000,00</i>	<i>73.817,00</i>	<i>70.885,39</i>	<i>128,9</i>	<i>96,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	55.000,00	73.817,00	70.885,39	128,9	96,0
1104 Gozdarstvo	390.000,00	390.000,00	129.617,28	33,2	33,2
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	390.000,00	390.000,00	129.617,28	33,2	33,2
<i>07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>124.994,25</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	125.000,00	125.000,00	124.994,25	100,0	100,0
<i>09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozdov</i>	<i>265.000,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>4.623,03</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	265.000,00	265.000,00	4.623,03	1,7	1,7
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	285.000,00	281.590,00	254.626,84	89,3	90,4
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	20.000,00	20.000,00	13.840,90	69,2	69,2
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	20.000,00	20.000,00	13.840,90	69,2	69,2
<i>07375 Zelena transformacija Mestne občine Nova Gorica</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>13.840,90</i>	<i>69,2</i>	<i>69,2</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	13.840,90	69,2	69,2

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	265.000,00	261.590,00	240.785,94	90,9	92,1
12079001 Oskrba s toplotno energijo	265.000,00	261.590,00	240.785,94	90,9	92,1
07002 Energetski koncept	30.000,00	26.590,00	26.589,86	88,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.026,00	4.026,00	4.026,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	25.974,00	22.564,00	22.563,86	86,9	100,0
07199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno energijo	235.000,00	235.000,00	214.196,08	91,2	91,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	221.500,00	225.000,00	204.196,08	92,2	90,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500,00	0,00	0,00	0,0	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.317.014,00	8.277.746,00	6.764.794,19	81,3	81,7
1302 Cestni promet in infrastruktura	8.317.014,00	8.277.746,00	6.764.794,19	81,3	81,7
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.027.848,00	2.017.528,00	1.252.762,69	61,8	62,1
07230 Koncesija mesta in primestnih naselij	380.000,00	374.880,00	374.870,42	98,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	380.000,00	374.880,00	374.870,42	98,7	100,0
07231 Koncesija izven mesta in primestnih naselij	785.000,00	779.800,00	766.365,14	97,6	98,3
4025 Tekoče vzdrževanje	773.856,00	767.811,00	754.383,27	97,5	98,3
4027 Kazni in odškodnine	11.144,00	11.989,00	11.981,87	107,5	99,9
07337 Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo	101.373,00	101.373,00	100.635,13	99,3	99,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.055,00	96.170,00	95.432,66	96,3	99,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.318,00	5.203,00	5.202,47	224,4	100,0
07353 OPPN ob železniški - Majske poljane	761.475,00	761.475,00	10.892,00	1,4	1,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	609.675,00	609.675,00	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	151.800,00	151.800,00	10.892,00	7,2	7,2
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.622.746,00	4.595.746,00	4.060.589,85	87,8	88,4
07008 Nujne in nepredvidene sanacije	100.000,00	80.000,00	77.411,14	77,4	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.300,00	5.300,00	5.055,69	38,0	95,4
4021 Posebni material in storitve	0,00	3.000,00	2.952,40	---	98,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.000,00	69.700,00	67.414,45	79,3	96,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.700,00	2.000,00	1.988,60	117,0	99,4
07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah	50.000,00	63.000,00	35.089,09	70,2	55,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.000,00	60.000,00	35.089,09	74,7	58,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
07017 Urejanje statusa zemljišč in objektov	2.720,00	2.720,00	2.674,24	98,3	98,3
4021 Posebni material in storitve	2.720,00	2.720,00	2.674,24	98,3	98,3
07019 Urejanje statusa javnih poti in cest	1.821,00	1.821,00	1.626,70	89,3	89,3
4021 Posebni material in storitve	1.821,00	1.821,00	1.626,70	89,3	89,3
07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS	7.000,00	7.000,00	5.121,67	73,2	73,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	1.878,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.122,00	5.121,67	---	100,0
07200 Avtobusna postajališča	25.000,00	21.000,00	17.039,18	68,2	81,1
4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	3.000,00	2.648,06	37,8	88,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000,00	18.000,00	14.391,12	80,0	80,0
07220 Rekonstrukcije in sanacije	264.000,00	264.000,00	150.054,16	56,8	56,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	110.000,00	148.000,00	147.284,76	133,9	99,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	112.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	4.000,00	2.769,40	69,2	69,2

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>07301 Vzpostavljane povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice</i>	<i>3.196.408,00</i>	<i>3.196.408,00</i>	<i>2.952.231,99</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
4000 Plače in dodatki	38.765,00	29.796,00	29.607,82	76,4	99,4
4001 Regres za letni dopust	0,00	1.565,00	1.564,38	---	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0,00	3.968,00	3.967,76	---	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	703,00	702,02	---	99,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	2.683,00	2.682,38	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	2.149,00	2.148,91	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	19,00	18,15	---	95,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	31,00	30,26	---	97,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	502,00	501,22	---	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.278,00	5.278,00	0,00	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	12.078,00	9.420,00	0,00	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	7,00	6,78	---	96,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	671,00	671,00	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.527,00	12.047,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.075,00	49.075,00	48.956,47	99,8	99,8
4202 Nakup opreme	17.618,00	17.618,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.874.648,00	2.871.457,00	2.731.807,79	95,0	95,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	177.419,00	189.419,00	129.567,05	73,0	68,4
<i>07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>6.003,00</i>	<i>40,0</i>	<i>50,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	6.003,00	6.003,00	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.368,00	4.368,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.632,00	1.629,00	0,00	0,0	0,0
<i>07352 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP</i>	<i>913.797,00</i>	<i>900.797,00</i>	<i>770.669,84</i>	<i>84,3</i>	<i>85,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	796.147,00	785.647,00	740.946,14	93,1	94,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	72.858,00	52.358,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.292,00	32.292,00	29.723,70	208,0	92,1
<i>07354 Cestne povezave na Trnovski in Banjski planoti</i>	<i>47.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>42.668,84</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.000,00	47.000,00	42.668,84	90,8	90,8
13029003 Urejanje cestnega prometa	654.320,00	680.547,00	559.578,74	85,5	82,2
<i>07032 Plačilo koncesije za JP</i>	<i>500.000,00</i>	<i>512.100,00</i>	<i>512.017,75</i>	<i>102,4</i>	<i>100,0</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	500.000,00	512.100,00	512.017,75	102,4	100,0
<i>07370 Trajnostno urejanje prometa</i>	<i>107.000,00</i>	<i>96.727,00</i>	<i>40.241,05</i>	<i>37,6</i>	<i>41,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39.730,00	31.628,00	26.949,64	67,8	85,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.586,00	1.586,00	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	257,00	256,20	---	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.270,00	63.256,00	11.449,21	17,0	18,1
<i>07374 Izvajanje parkirne politike</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>07376 Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa</i>	<i>0,00</i>	<i>24.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	24.400,00	0,00	---	0,0
<i>12038 e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom</i>	<i>7.320,00</i>	<i>7.320,00</i>	<i>7.319,94</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	0,00	7.320,00	7.319,94	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.320,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1	Veljavni plan	Realizacija	Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
13029004 Cestna razsvetljava	750.000,00	722.700,00	634.753,72	84,6	87,8	
07037 Plačilo javne razsvetljave	500.000,00	489.000,00	488.923,28	97,8	100,0	
4021 Posebni material in storitve	160,00	160,00	160,00	100,0	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	223.140,00	212.475,00	212.398,28	95,2	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	276.700,00	276.365,00	276.365,00	99,9	100,0	
07040 Redno vzdrževanje mreže JR	53.000,00	61.300,00	50.422,58	95,1	82,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	53.000,00	61.300,00	50.422,58	95,1	82,3	
07248 Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje semaforjev	60.000,00	48.000,00	33.905,78	56,5	70,6	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000,00	25.000,00	19.294,06	77,2	77,2	
4025 Tekoče vzdrževanje	35.000,00	23.000,00	14.611,72	41,8	63,5	
07257 Širitev mreže javne razsvetljave	45.000,00	42.400,00	27.804,23	61,8	65,6	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000,00	42.400,00	27.804,23	61,8	65,6	
07371 Urejanje mreže JR	92.000,00	82.000,00	33.697,85	36,6	41,1	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	72.000,00	62.000,00	33.697,85	46,8	54,4	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	262.100,00	261.225,00	257.109,19	98,1	98,4	
07275 Krožišče Ajševica	90.100,00	120.240,00	117.109,19	130,0	97,4	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.100,00	115.411,00	112.956,51	125,4	97,9	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.829,00	4.152,68	---	86,0	
07357 Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici	172.000,00	140.985,00	140.000,00	81,4	99,3	
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	117.998,00	117.997,36	---	100,0	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	172.000,00	22.987,00	22.002,64	12,8	95,7	
14	GOSPODARSTVO	1.271.870,00	1.215.122,00	993.079,92	78,1	81,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	746.552,00	686.304,00	521.860,92	69,9	76,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	746.552,00	686.304,00	521.860,92	69,9	76,0
09020 Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva za delovanje	122.754,00	122.754,00	109.433,18	89,2	89,2	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	122.754,00	122.754,00	109.433,18	89,2	89,2	
09021 Projekti v podporo visokotehnološkega gospodarstva	63.000,00	64.802,00	59.535,00	94,5	91,9	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	63.000,00	64.802,00	59.535,00	94,5	91,9	
09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog	25.108,00	25.108,00	25.107,57	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.108,00	25.108,00	25.107,57	100,0	100,0	
09064 Priprava mednarodnih in regionalnih projektov	40.000,00	39.900,00	39.600,00	99,0	99,3	
4029 Drugi operativni odhodki	40.000,00	39.900,00	39.600,00	99,0	99,3	
09070 Finančne spodbude podjetnikom - Subvencioniranje komunalnega prispevka in nakupa zemljišč	150.000,00	120.000,00	0,00	0,0	0,0	
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	150.000,00	120.000,00	0,00	0,0	0,0	
09071 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj	180.000,00	154.630,00	154.619,45	85,9	100,0	
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	150.000,00	115.880,00	115.875,00	77,3	100,0	
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000,00	38.750,00	38.744,45	129,2	100,0	
09074 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij	40.000,00	32.000,00	6.649,00	16,6	20,8	
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	40.000,00	32.000,00	6.649,00	16,6	20,8	
09088 Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva	80.200,00	81.620,00	81.500,76	101,6	99,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	3.500,00	3.500,00	---	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	25.800,00	12.000,00	11.960,76	46,4	99,7	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	53.400,00	66.120,00	66.040,00	123,7	99,9	

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija		
	2023	2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
09095 <i>Lodge</i>	45.490,00	45.490,00	45.415,96	99,8	99,8
4000 Plače in dodatki	23.301,00	17.889,00	17.858,63	76,6	99,8
4001 Regres za letni dopust	0,00	843,00	842,35	---	99,9
4002 Povračila in nadomestila	0,00	724,00	723,79	---	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	474,00	473,99	---	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	1.623,00	1.622,51	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	1.300,00	1.299,81	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	16,00	15,31	---	95,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	19,00	18,32	---	96,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	262,00	261,16	---	99,7
4024 Izdatki za službena potovanja	2.350,00	2.501,00	2.500,25	106,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	19.839,00	19.839,00	19.799,84	99,8	99,8
1403 <u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	525.318,00	528.818,00	471.219,00	89,7	89,1
14039002 <u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	525.318,00	528.818,00	471.219,00	89,7	89,1
09030 <i>Sabotin - Park miru</i>	10.644,00	10.644,00	10.643,99	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.644,00	10.644,00	10.643,99	100,0	100,0
09033 <i>Ureditev turistične infrastrukture</i>	4.550,00	4.550,00	4.344,31	95,5	95,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.295,00	1.294,31	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.550,00	3.255,00	3.050,00	67,0	93,7
09035 <i>Sredstva za programe - Turistična društva</i>	36.000,00	36.000,00	27.903,46	77,5	77,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	27.903,46	77,5	77,5
09083 <i>Walk of Peace - Interreg SLO-ITA</i>	12.495,00	12.495,00	10.670,73	85,4	85,4
4130 Tekoči transferi občinam	12.495,00	12.495,00	10.670,73	85,4	85,4
09084 <i>Delovanje javnega zavoda za turizem</i>	403.492,00	403.492,00	389.249,35	96,5	96,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	403.492,00	403.492,00	389.249,35	96,5	96,5
09093 <i>Strokovne podlage za plovnost po reki Vipavi</i>	10.170,00	10.170,00	10.169,92	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.170,00	10.170,00	10.169,92	100,0	100,0
09096 <i>Projekt K.U.S.A. - vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko</i>	18.260,00	18.260,00	18.237,24	99,9	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	7.760,00	7.759,20	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.260,00	10.500,00	10.478,04	57,4	99,8
09097 <i>Zeleni vstopni center Lijak</i>	29.707,00	29.707,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.707,00	29.707,00	0,00	0,0	0,0
12024 <i>Sončna ura v centru Nove Gorice</i>	0,00	3.500,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.500,00	0,00	---	0,0
15 <u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	7.522.193,00	7.084.826,00	5.321.800,60	70,8	75,1
1502 <u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	1.184.592,00	1.140.175,00	945.835,32	79,8	83,0
15029001 <u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	638.628,00	646.704,00	569.479,01	89,2	88,1
07051 <i>Sanacija nelegalnih odlagališč</i>	8.000,00	6.400,00	2.231,75	27,9	34,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000,00	6.400,00	2.231,75	27,9	34,9
07052 <i>Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki</i>	38.000,00	50.000,00	48.290,27	127,1	96,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.000,00	50.000,00	48.290,27	127,1	96,6
07054 <i>Kontejnerska mesta in ekološki otoki</i>	100.000,00	99.976,00	76.110,69	76,1	76,1
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.106,00	1.105,32	---	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	97.345,00	73.480,37	81,6	75,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	1.525,00	1.525,00	15,3	100,0
07209 <i>Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov</i>	5.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija		
	2023	2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>07224 Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki</i>	70.200,00	61.100,00	24.594,89	35,0	40,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.900,00	6.114,02	---	88,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.200,00	29.100,00	18.480,87	61,2	63,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	25.100,00	0,00	0,0	0,0
<i>07278 Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v zapiranju</i>	410.000,00	417.800,00	417.722,53	101,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	410.000,00	417.800,00	417.722,53	101,9	100,0
<i>07362 Projekt Waste design 2.0.</i>	7.428,00	7.428,00	528,88	7,1	7,1
4000 Plače in dodatki	1.200,00	1.093,00	425,60	35,5	38,9
4002 Povračila in nadomestila	0,00	28,00	27,74	---	99,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	38,00	37,66	---	99,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	31,00	30,17	---	97,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	1,00	0,26	---	26,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	1,00	0,43	---	43,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	8,00	7,02	---	87,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.180,00	1.180,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	48,00	48,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	510.964,00	462.471,00	349.605,22	68,4	75,6
<i>07066 Čiščenje peskolovcev</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.564,75</i>	<i>63,9</i>	<i>63,9</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000,00	25.000,00	17.784,93	71,1	71,1
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	7.779,82	51,9	51,9
<i>07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.120,00</i>	<i>3.761,53</i>	<i>75,2</i>	<i>91,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.555,00	2.130,00	2.129,36	83,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.206,00	766,00	644,78	53,5	84,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.239,00	1.224,00	987,39	79,7	80,7
<i>07271 Kanalizacija Gradišče</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.920,00</i>	<i>2.960,00</i>	<i>59,2</i>	<i>50,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	100,00	0,00	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	2.960,00	---	98,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	2.820,00	0,00	0,0	0,0
<i>07279 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>8.078,04</i>	<i>40,4</i>	<i>50,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000,00	16.000,00	8.078,04	40,4	50,5
<i>07286 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav</i>	<i>100.000,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>72.035,29</i>	<i>72,0</i>	<i>79,2</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	91.000,00	72.035,29	72,0	79,2
<i>07309 Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONG</i>	<i>32.664,00</i>	<i>32.664,00</i>	<i>32.661,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	32.664,00	32.664,00	32.661,92	100,0	100,0
<i>07367 Fekalna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica</i>	<i>174.000,00</i>	<i>165.307,00</i>	<i>101.955,64</i>	<i>58,6</i>	<i>61,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	174.000,00	127.540,00	68.175,57	39,2	53,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	37.767,00	33.780,07	---	89,4
<i>07368 Meteorna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica</i>	<i>134.300,00</i>	<i>107.460,00</i>	<i>102.588,05</i>	<i>76,4</i>	<i>95,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	129.300,00	102.058,00	100.886,41	78,0	98,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.402,00	1.701,64	34,0	31,5
15029003 Izboljšanje stanja okolja	35.000,00	31.000,00	26.751,09	76,4	86,3
<i>08028 Varstvo okolja in prilagajanje na podnebne spremembe</i>	<i>35.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>26.751,09</i>	<i>76,4</i>	<i>86,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.131,00	2.130,85	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	166,00	165,37	---	99,6
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	13.660,00	10.468,82	349,0	76,6
4029 Drugi operativni odhodki	32.000,00	15.043,00	13.986,05	43,7	93,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	57.744,00	57.744,00	2.242,19	3,9	3,9
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	57.744,00	57.744,00	2.242,19	3,9	3,9
08029 Projekt Grennat	3.714,00	3.714,00	1.228,88	33,1	33,1
4000 Plače in dodatki	600,00	957,00	956,80	159,5	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0,00	103,00	102,25	---	99,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	85,00	84,68	---	99,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	68,00	67,83	---	99,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	1,00	0,57	---	57,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	1,00	0,95	---	95,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	16,00	15,80	---	98,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90,00	90,00	0,00	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	24,00	24,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.369,00	0,00	0,0	0,0
09098 Projekt MEDS GARDEN+	54.030,00	54.030,00	1.013,31	1,9	1,9
4000 Plače in dodatki	2.875,00	2.686,00	827,00	28,8	30,8
4002 Povračila in nadomestila	0,00	38,00	37,32	---	98,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	7,00	6,86	---	98,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	74,00	73,79	---	99,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	60,00	59,12	---	98,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	1,00	0,50	---	50,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	1,00	0,83	---	83,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	8,00	7,89	---	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	155,00	155,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	27.000,00	27.000,00	0,00	0,0	0,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	6.279.857,00	5.886.907,00	4.373.723,09	69,7	74,3
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	6.279.857,00	5.886.907,00	4.373.723,09	69,7	74,3
07272 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	100.000,00	167.090,00	166.700,80	166,7	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000,00	167.090,00	166.700,80	166,7	99,8
07300 Projekt VIPava	750.012,00	719.872,00	688.782,30	91,8	95,7
4029 Drugi operativni odhodki	4.300,00	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	715.712,00	679.591,00	648.506,60	90,6	95,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	40.281,00	40.275,70	134,3	100,0
07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	4.516.311,00	4.096.311,00	2.857.761,20	63,3	69,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.215,00	24.215,00	9.943,00	61,3	41,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.330.407,00	3.910.407,00	2.806.387,84	64,8	71,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	169.689,00	161.689,00	41.430,36	24,4	25,6
07346 Regulacija potoka Liskur	206.042,00	196.042,00	103.565,80	50,3	52,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	206.042,00	196.042,00	103.565,80	50,3	52,8
08005 Ekološka merilna postaja	8.500,00	8.500,00	5.489,00	64,6	64,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.500,00	8.500,00	5.489,00	64,6	64,6
08024 Širitev sistema izposoje koles GO2GO	499.040,00	499.040,00	457.881,21	91,8	91,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.795,00	32.793,00	1.976,40	5,4	6,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	4.002,00	4.001,60	---	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	142.074,00	142.074,00	142.073,95	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	195.306,00	195.306,00	195.305,98	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	102.494,00	102.494,00	98.577,08	96,2	96,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.704,00	3.704,00	3.703,91	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.667,00	18.667,00	12.242,29	65,6	65,6

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
08026 Vzdrževanje sistema izposoje koles - GO2GO	41.000,00	41.000,00	26.546,30	64,8	64,8	
4025 Tekoče vzdrževanje	41.000,00	41.000,00	26.546,30	64,8	64,8	
08030 Viri onesnaženja z delci v Novi Gorici	4.313,00	4.313,00	0,00	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.313,00	4.313,00	0,00	0,0	0,0	
10205 URBINAT	153.989,00	153.989,00	66.291,23	43,1	43,1	
4000 Plače in dodatki	33.657,00	28.206,00	27.239,91	80,9	96,6	
4001 Regres za letni dopust	0,00	1.806,00	1.805,04	---	100,0	
4002 Povračila in nadomestila	0,00	1.795,00	1.794,91	---	100,0	
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	855,00	854,74	---	100,0	
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	418,00	417,56	---	99,9	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	2.524,00	2.523,34	---	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	2.022,00	2.021,51	---	100,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	57,00	56,93	---	99,9	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	29,00	28,50	---	98,3	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	491,00	490,60	---	99,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	73.360,00	68.814,00	12.394,53	16,9	18,0	
4021 Posebni material in storitve	0,00	140,00	140,00	---	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	2.500,00	2.500,00	1.098,36	43,9	43,9	
4029 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.360,00	3.412,36	45,5	46,4	
4202 Nakup opreme	3.005,00	4.693,00	4.692,94	156,2	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.967,00	17.151,00	0,00	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	15.128,00	7.320,00	73,2	48,4	
10207 GREVISLIN	650,00	750,00	705,25	108,5	94,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	650,00	750,00	705,25	108,5	94,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.105.913,00	5.725.383,00	4.637.189,29	90,8	81,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	170.760,00	166.760,00	50.624,49	29,7	30,4
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	5.760,00	5.760,00	5.523,24	95,9	95,9
07164	Vzpostavitev katastra javne infrastrukture	5.760,00	5.760,00	5.523,24	95,9	95,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.548,00	1.549,00	1.548,48	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	4.212,00	4.211,00	3.974,76	94,4	94,4
16029003	Prostorsko načrtovanje	165.000,00	161.000,00	45.101,25	27,3	28,0
08008	Strateški prostorski akti	45.000,00	45.000,00	23.869,05	53,0	53,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	847,00	846,19	---	99,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000,00	44.153,00	23.022,86	51,2	52,1
08009	Izvedbeni prostorski akti	10.000,00	13.000,00	12.505,00	125,1	96,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	13.000,00	12.505,00	125,1	96,2
08027	Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija	110.000,00	103.000,00	8.727,20	7,9	8,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.000,00	103.000,00	8.727,20	7,9	8,5
1603	Komunalna dejavnost	4.292.039,00	4.307.509,00	3.437.240,66	80,1	79,8
16039001	Oskrba z vodo	515.860,00	533.710,00	504.145,36	97,7	94,5
07196	Subvencija cene GJS - vodooskrba	860,00	860,00	818,46	95,2	95,2
4100	Subvencije javnim podjetjem	860,00	860,00	818,46	95,2	95,2
07244	Vzdrževanje hidrantov	15.000,00	23.900,00	23.873,46	159,2	99,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	14.994,91	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	8.900,00	8.878,55	---	99,8

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija		Indeks	Indeks
	2023	2023	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>07366 Vodovod Mestna občina Nova Gorica</i>	500.000,00	508.950,00	479.453,44	95,9	94,2	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	458.900,00	479.250,00	455.166,76	99,2	95,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.100,00	29.700,00	24.286,68	59,1	81,8	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	272.000,00	294.166,00	196.275,92	72,2	66,7	
<i>07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora</i>	92.000,00	124.166,00	124.157,28	135,0	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	90.000,00	121.317,00	121.308,58	134,8	100,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.849,00	2.848,70	---	100,0	
<i>07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori</i>	50.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	16.000,00	0,00	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	24.000,00	0,00	0,0	0,0	
<i>07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovnih objekti</i>	130.000,00	130.000,00	72.118,64	55,5	55,5	
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.549,00	2.549,00	---	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.000,00	120.499,00	66.403,74	53,1	55,1	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	6.952,00	3.165,90	63,3	45,5	
16039003 Objekti za rekreacijo	31.000,00	87.300,00	33.260,52	107,3	38,1	
<i>07111 Vzdrževanje parka Rafut</i>	29.000,00	85.300,00	31.260,52	107,8	36,7	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	28.000,00	54.038,00	0,00	0,0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	29.310,00	29.308,52	---	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.952,00	1.952,00	---	100,0	
<i>07355 Krepitev socialnih funkcij v gozdu Panovec</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	
16039004 Praznično urejanje naselij	25.000,00	23.535,00	23.533,44	94,1	100,0	
<i>07113 Praznična okrasitev mesta</i>	25.000,00	23.535,00	23.533,44	94,1	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	23.535,00	23.533,44	94,1	100,0	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.448.179,00	3.368.798,00	2.680.025,42	77,7	79,6	
<i>07114 Splošna komunalna dejavnost</i>	70.000,00	56.804,00	51.335,24	73,3	90,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	9.000,00	5.159,66	57,3	57,3	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.200,00	10.934,00	10.873,95	37,2	99,5	
4025 Tekoče vzdrževanje	14.696,00	29.796,00	29.693,29	202,1	99,7	
4029 Drugi operativni odhodki	9.800,00	4.870,00	3.412,34	34,8	70,1	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.304,00	4,00	0,00	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.200,00	2.196,00	---	99,8	
<i>07115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, ...)</i>	25.000,00	20.000,00	19.338,11	77,4	96,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	978,89	97,9	97,9	
4021 Posebni material in storitve	1.222,00	1.222,00	1.134,60	92,9	92,9	
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	8.000,00	7.845,87	---	98,1	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	0,00	0,00	0,0	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.000,00	9.610,00	9.378,75	52,1	97,6	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	778,00	168,00	0,00	0,0	0,0	
<i>07116 Vzdrževanje tržnic, garažnih hiš ter nabava in vzdrževanje javnih sanitarij</i>	93.000,00	74.400,00	66.791,09	71,8	89,8	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.000,00	44.300,00	38.276,83	58,9	86,4	
4025 Tekoče vzdrževanje	27.000,00	29.100,00	27.514,26	101,9	94,6	
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija		
	2023	2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07117 Načrtovanje novih zelenih površin	65.000,00	72.000,00	68.701,42	105,7	95,4
4021 Posebni material in storitve	0,00	6.175,00	6.173,59	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	65.000,00	57.451,00	54.154,24	83,3	94,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.294,00	4.293,59	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.080,00	4.080,00	---	100,0
07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto	910.000,00	989.431,00	988.660,71	108,6	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	910.000,00	989.431,00	988.660,71	108,6	99,9
07235 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja	210.000,00	197.284,00	197.283,11	93,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	201.511,00	197.284,00	197.283,11	97,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.489,00	0,00	0,00	0,0	---
07281 Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju	30.300,00	30.300,00	30.272,75	99,9	99,9
4202 Nakup opreme	0,00	974,00	973,56	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.300,00	29.326,00	29.299,19	96,7	99,9
07288 Vodarna Mrzlek	110.000,00	88.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	27.500,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000,00	60.500,00	0,00	0,0	0,0
07339 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku	21.580,00	21.580,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.580,00	21.580,00	0,00	0,0	0,0
07356 Vzdrževanje infrastrukture v najemu	30.000,00	30.000,00	26.296,85	87,7	87,7
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	2.129,00	0,00	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	27.871,00	26.296,85	---	94,4
07363 Ureditev mestnih sanitarij	75.000,00	75.000,00	57.996,18	77,3	77,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	58.000,00	57.996,18	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	75.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0
07364 Vrnitev dela komunalnega prispevka - Majske poljane	50.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	50.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
07372 Zasipanje zemljišč zaradi izravnave terena	110.000,00	95.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	110.000,00	95.000,00	0,00	0,0	0,0
09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	1.648.299,00	1.577.999,00	1.173.349,96	71,2	74,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.130,00	7.130,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.524,00	24,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.556.737,00	1.506.737,00	1.132.683,03	72,8	75,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.908,00	64.108,00	40.666,93	55,8	63,4
12044 Ureditev nabrežja Korna - Ureditev peš poti	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	128.714,00	128.714,00	119.414,38	92,8	92,8
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	128.714,00	128.714,00	119.414,38	92,8	92,8
07335 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur	11.714,00	11.714,00	2.414,38	20,6	20,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.714,00	11.714,00	2.414,38	20,6	20,6
11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	514.400,00	1.122.400,00	1.029.909,76	200,2	91,8
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	185.000,00	173.000,00	101.825,36	55,0	58,9
07119 <i>Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture)</i>	20.000,00	20.000,00	19.674,40	98,4	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	3.266,00	3.265,94	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.000,00	16.730,00	16.408,46	136,7	98,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000,00	4,00	0,00	0,0	0,0
07120 <i>Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za posamezne investicije in OPPN)</i>	50.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
07369 <i>Urejanje statusa zemljišč, objektov in evidenc javne infrastrukture</i>	115.000,00	113.000,00	82.150,96	71,4	72,7
4021 Posebni material in storitve	50.000,00	51.120,00	43.087,42	86,2	84,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	5.247,00	5.242,34	---	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	65.000,00	56.633,00	33.821,20	52,0	59,7
16069002 Nakup zemljišč	329.400,00	949.400,00	928.084,40	281,8	97,8
07122 <i>Nakup zemljišč in stavb</i>	329.400,00	949.400,00	928.084,40	281,8	97,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	2.700,00	1.092,82	546,4	40,5
4021 Posebni material in storitve	20.000,00	36.000,00	28.614,86	143,1	79,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	39.974,00	39.918,47	---	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.200,00	8.200,00	3.155,38	143,4	38,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	120.000,00	140.508,00	140.507,85	117,1	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	186.000,00	721.141,00	713.918,35	383,8	99,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	877,00	876,67	---	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	5.944.080,00	5.942.835,00	5.098.188,29	85,8	85,8
1702 Primarno zdravstvo	5.898.280,00	5.897.180,00	5.052.538,65	85,7	85,7
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	5.898.280,00	5.897.180,00	5.052.538,65	85,7	85,7
10152 <i>Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica</i>	5.871.280,00	5.871.280,00	5.026.658,08	85,6	85,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25.000,00	28.552,00	26.751,69	107,0	93,7
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	7.264,00	6.971,69	46,5	96,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.821.080,00	5.779.891,00	4.946.397,31	85,0	85,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.200,00	55.573,00	46.537,39	456,3	83,7
10163 <i>Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti</i>	27.000,00	25.900,00	25.880,57	95,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.000,00	25.900,00	25.880,57	95,9	99,9
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	33.000,00	32.855,00	32.854,18	99,6	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	33.000,00	32.855,00	32.854,18	99,6	100,0
10004 <i>Preprečevanje zasvojenosti</i>	33.000,00	32.855,00	32.854,18	99,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.000,00	21.855,00	21.854,18	99,3	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	12.800,00	12.800,00	12.795,46	100,0	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	12.800,00	12.800,00	12.795,46	100,0	100,0
10007 <i>Mrtvoogledna in dežurna služba</i>	12.800,00	12.800,00	12.795,46	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.800,00	12.800,00	12.795,46	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.611.044,00	10.431.816,00	8.394.151,15	79,1	80,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.772.911,00	2.725.811,00	2.541.152,82	91,6	93,2
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.513.611,00	2.466.511,00	2.288.851,55	91,1	92,8
07123	Vzdrževanje grobišč in spomenikov	15.000,00	35.200,00	34.672,76	231,2	98,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	1.416,00	1.415,20	---	99,9
4202	Nakup opreme	0,00	1.108,00	1.107,15	---	99,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	8.784,00	8.784,00	175,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	23.892,00	23.366,41	---	97,8
10185	Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine	60.000,00	53.700,00	53.698,00	89,5	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	53.700,00	53.698,00	89,5	100,0
10191	Revitalizacija gradu Rihemberk	2.022,00	2.022,00	2.022,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.022,00	2.022,00	2.022,00	100,0	100,0
10206	Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo	80.000,00	80.000,00	3.660,00	4,6	4,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000,00	80.000,00	3.660,00	4,6	4,6
10232	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	2.235.089,00	2.174.089,00	2.173.945,41	97,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.787,00	0,00	0,00	0,0	---
4202	Nakup opreme	651.456,00	301.112,00	300.970,64	46,2	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.107.451,00	1.338.826,00	1.338.825,80	120,9	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	412.072,00	482.496,00	482.495,06	117,1	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.323,00	51.655,00	51.653,91	88,6	100,0
10264	Revitalizacija gradu Rihemberk - s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030	61.500,00	61.500,00	7.076,00	11,5	11,5
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.500,00	46.500,00	7.076,00	15,2	15,2
10268	Upravljanje Grad Rihemberk	20.000,00	20.000,00	13.777,38	68,9	68,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	3.990,00	3.990,00	266,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	480,00	96,0	96,0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	12.510,00	6.867,38	45,8	54,9
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.440,00	81,3	81,3
10275	Projekt SINGERS CORNERS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
18029002	Premična kulturna dediščina	259.300,00	259.300,00	252.301,27	97,3	97,3
10014	Akcije v kulturi - Goriški muzej	44.000,00	44.000,00	40.998,67	93,2	93,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	44.000,00	44.000,00	40.998,67	93,2	93,2
10015	Akcije v kulturi - Galerija	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0
10016	Delovanje Goriškega muzeja	121.000,00	121.000,00	117.722,60	97,3	97,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	121.000,00	121.000,00	117.722,60	97,3	97,3
10017	Delovanje Galerije	58.300,00	58.300,00	57.580,00	98,8	98,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	58.300,00	58.300,00	57.580,00	98,8	98,8
10018	Galerija - nakup likovnih del	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	5.454.797,00	5.364.490,00	3.595.211,08	65,9	67,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.316.680,00	1.316.680,00	1.258.500,62	95,6	95,6
10019	Akcije v kulturi - GK	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
10021	Goriška knjižnica - nakup knjig	97.600,00	97.600,00	97.599,96	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	97.600,00	97.600,00	97.599,96	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
10023 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica	1.211.080,00	1.211.080,00	1.152.900,66	95,2	95,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.211.080,00	1.211.080,00	1.152.900,66	95,2	95,2
18039002 Umetniški programi	608.600,00	608.600,00	598.541,62	98,4	98,4
10026 Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica	455.600,00	455.600,00	445.541,62	97,8	97,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	455.600,00	455.600,00	445.541,62	97,8	97,8
10027 Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
10143 Program Kulturnega doma	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	208.788,00	208.788,00	207.135,34	99,2	99,2
10149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe	147.400,00	147.400,00	147.400,00	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	147.400,00	147.400,00	147.400,00	100,0	100,0
10150 Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja	61.388,00	61.388,00	59.735,34	97,3	97,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	61.388,00	61.388,00	59.735,34	97,3	97,3
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
10033 Kinematografija - ART film	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	3.300.729,00	3.210.422,00	1.511.033,50	45,8	47,1
04051 Leto posvečamo	25.000,00	21.013,00	21.012,20	84,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	25.000,00	21.013,00	21.012,20	84,1	100,0
09002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev	190.000,00	310.480,00	168.878,82	88,9	54,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70.000,00	64.262,00	51.931,38	74,2	80,8
4021 Posebni material in storitve	7.000,00	1.123,00	616,11	8,8	54,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.311,00	1.310,11	---	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	124,00	123,06	---	99,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.000,00	17.746,00	17.744,79	221,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	105.000,00	225.914,00	97.153,37	92,5	43,0
10036 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej	60.760,00	60.760,00	60.710,50	99,9	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	60.760,00	60.760,00	60.710,50	99,9	99,9
10037 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom	63.333,00	53.733,00	15.000,00	23,7	27,9
4202 Nakup opreme	48.333,00	38.733,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
10040 Akcije v kulturi - SAZU	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
10145 Sofinanciranje kulturnih projektov	140.000,00	140.000,00	138.580,00	99,0	99,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	4.800,00	4.800,00	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000,00	135.200,00	133.780,00	95,6	99,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>10203 Evropska prestolnica kulture</i>	<i>800.000,00</i>	<i>802.800,00</i>	<i>475.994,30</i>	<i>59,5</i>	<i>59,3</i>
4000 Plače in dodatki	96.755,00	98.675,00	98.674,39	102,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	0,00	3.465,00	3.464,67	---	100,0
4002 Povračila in nadomestila	5.761,00	5.761,00	5.181,22	89,9	89,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.001,00	6.501,00	2.955,24	59,1	45,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	89,00	89,00	0,00	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.902,00	9.183,00	9.182,13	103,2	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.130,00	7.414,00	7.413,50	104,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	51,00	65,00	64,23	125,9	98,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	101,00	105,00	104,65	103,6	99,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.210,00	1.237,00	1.236,82	102,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	723,00	745,00	735,01	101,7	98,7
4029 Drugi operativni odhodki	49.277,00	755,00	727,06	1,5	96,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	612.000,00	663.255,00	340.706,70	55,7	51,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.000,00	5.550,00	5.548,68	42,7	100,0
<i>10259 Goriško knjižno središče</i>	<i>22.663,00</i>	<i>22.663,00</i>	<i>21.948,45</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
4202 Nakup opreme	22.663,00	22.663,00	21.948,45	96,9	96,9
<i>10261 Projekt FARO</i>	<i>10.474,00</i>	<i>10.474,00</i>	<i>9.681,85</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.415,00	2.414,37	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	900,00	3.778,00	3.778,00	419,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	450,00	450,00	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.574,00	3.831,00	3.039,48	31,8	79,3
<i>10263 EPK GO!2025 - infrastruktura</i>	<i>1.965.499,00</i>	<i>1.765.499,00</i>	<i>576.227,38</i>	<i>29,3</i>	<i>32,6</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	8.600,00	0,00	---	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29.399,00	29.399,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.057,00	6.057,00	366,00	6,0	6,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	993.824,00	908.824,00	564.222,58	56,8	62,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.148,00	137.098,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	796.071,00	675.521,00	11.638,80	1,5	1,7
1804 Podpora posebnim skupinam	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
05010 Veteranske organizacije	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	2.370.336,00	2.328.515,00	2.244.787,25	94,7	96,4
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.960.236,00</i>	<i>1.930.192,00</i>	<i>1.848.825,06</i>	<i>94,3</i>	<i>95,8</i>
10045 Sofinanciranje programov tehnične kulture	60.000,00	48.000,00	45.000,01	75,0	93,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	48.000,00	45.000,01	75,0	93,8
10047 Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev	396.000,00	401.079,00	400.941,72	101,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	396.000,00	401.079,00	400.941,72	101,3	100,0
10048 Večje športne prireditve	35.000,00	32.564,00	30.823,48	88,1	94,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	32.564,00	30.823,48	88,1	94,7
10049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica	570.000,00	584.213,00	584.203,02	102,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	570.000,00	584.213,00	584.203,02	102,5	100,0
10052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	90.000,00	90.000,00	89.998,61	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	90.000,00	90.000,00	89.998,61	100,0	100,0
10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč	25.000,00	25.000,00	16.157,16	64,6	64,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	575,00	574,20	---	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	14.425,00	5.582,96	22,3	38,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
10146 Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport	581.000,00	581.000,00	581.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	581.000,00	581.000,00	581.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena	174.776,00	139.876,00	76.704,93	43,9	54,8	
4202 Nakup opreme	20.323,00	20.323,00	8.238,32	40,5	40,5	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	129.592,00	94.692,00	57.508,38	44,4	60,7	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.861,00	24.861,00	10.958,23	44,1	44,1	
10210 Program Javnega zavoda za šport Nova Gorica	24.000,00	24.000,00	23.996,13	100,0	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000,00	24.000,00	23.996,13	100,0	100,0	
10219 Sanacija letnega bazena	4.460,00	4.460,00	0,00	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.460,00	4.460,00	0,00	0,0	0,0	
18059002 Programi za mladino	410.100,00	398.323,00	395.962,19	96,6	99,4	
10065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok	15.000,00	15.000,00	12.640,61	84,3	84,3	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	12.640,61	84,3	84,3	
10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov	57.000,00	58.686,00	58.685,81	103,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000,00	58.686,00	58.685,81	103,0	100,0	
10070 Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica	251.100,00	237.637,00	237.636,62	94,6	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	251.100,00	237.637,00	237.636,62	94,6	100,0	
10071 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	
10175 Program Mladinskega centra	85.000,00	85.000,00	84.999,15	100,0	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.000,00	85.000,00	84.999,15	100,0	100,0	
19	IZOBRAŽEVANJE	9.191.359,00	9.217.457,00	8.695.970,03	94,6	94,3
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.581.124,00	5.513.148,00	5.490.100,66	98,4	99,6
19029001	Vrtci	5.581.124,00	5.513.148,00	5.490.100,66	98,4	99,6
10074 Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih	340.000,00	417.608,00	417.521,01	122,8	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	340.000,00	417.608,00	417.521,01	122,8	100,0	
10075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica	4.650.000,00	4.500.537,00	4.494.433,75	96,7	99,9	
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500.000,00	4.349.527,00	4.343.424,35	96,5	99,9	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.000,00	151.010,00	151.009,40	100,7	100,0	
10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	160.000,00	160.000,00	143.740,83	89,8	89,8	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	160.000,00	160.000,00	143.740,83	89,8	89,8	
10179 Vrtec Grgar	372.194,00	372.218,00	372.217,81	100,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	24,00	24,00	---	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	372.194,00	372.194,00	372.193,81	100,0	100,0	
10201 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v MONG	55.430,00	58.085,00	57.547,33	103,8	99,1	
4119 Drugi transferi posameznikom	55.430,00	58.085,00	57.547,33	103,8	99,1	
10202 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih	3.500,00	4.700,00	4.639,93	132,6	98,7	
4119 Drugi transferi posameznikom	3.500,00	4.700,00	4.639,93	132,6	98,7	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.602.827,00	2.701.980,00	2.270.073,35	87,2	84,0
19039001	Osnovno šolstvo	2.481.429,00	2.580.582,00	2.171.215,93	87,5	84,1
10082 Dejavnost osnovnih šol	1.267.800,00	1.263.353,00	1.223.864,95	96,5	96,9	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.264.300,00	1.259.853,00	1.220.941,15	96,6	96,9	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500,00	3.500,00	2.923,80	83,5	83,5	
10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ	270.000,00	270.000,00	267.457,01	99,1	99,1	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	270.000,00	270.000,00	267.457,01	99,1	99,1	

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
10226 <i>Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza</i>	2.864,00	2.864,00	569,12	19,9	19,9
4021 Posebni material in storitve	0,00	570,00	569,12	---	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.864,00	2.294,00	0,00	0,0	0,0
10231 <i>Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole</i>	476.450,00	476.450,00	475.992,03	99,9	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.233,00	455,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	108.922,00	46.243,00	46.240,60	42,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	340.474,00	407.983,00	407.982,71	119,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.821,00	21.769,00	21.768,72	104,6	100,0
10254 <i>Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija</i>	189.315,00	174.312,00	3.300,54	1,7	1,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	189.315,00	165.412,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	8.900,00	3.300,54	---	37,1
10265 <i>Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara</i>	0,00	150.903,00	127.990,73	---	84,8
4202 Nakup opreme	0,00	11.346,00	11.346,00	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	139.557,00	116.644,73	---	83,6
10267 <i>Rekonstrukcija OŠ Frana Erjavca</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
10270 <i>Izvedba 4 učilnic na OŠ Šempas</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
10271 <i>Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza</i>	162.000,00	129.700,00	72.041,55	44,5	55,5
4029 Drugi operativni odhodki	6.520,00	20,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	116.200,00	61.281,15	40,9	52,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.480,00	13.480,00	10.760,40	196,4	79,8
10272 <i>Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	121.398,00	121.398,00	98.857,42	81,4	81,4
10090 <i>Delovanje Glasbene šole Nova Gorica</i>	116.398,00	116.398,00	98.857,42	84,9	84,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	116.398,00	116.398,00	98.857,42	84,9	84,9
10158 <i>Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
1905 Drugi izobraževalni programi	89.808,00	89.808,00	89.806,63	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	89.808,00	89.808,00	89.806,63	100,0	100,0
10098 <i>Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica</i>	89.808,00	89.808,00	89.806,63	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	79.110,00	79.110,00	79.108,63	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.698,00	10.698,00	10.698,00	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	917.600,00	912.521,00	845.989,39	92,2	92,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	917.600,00	912.521,00	845.989,39	92,2	92,7
10101 <i>Prevozi učencev</i>	917.600,00	912.521,00	845.989,39	92,2	92,7
4119 Drugi transferi posameznikom	900.000,00	893.241,00	826.969,74	91,9	92,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.600,00	19.280,00	19.019,65	108,1	98,7
20 SOCIALNO VARSTVO	2.038.294,00	2.040.826,00	2.009.781,30	98,6	98,5
2002 Varstvo otrok in družine	91.500,00	87.500,00	87.500,00	95,6	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	91.500,00	87.500,00	87.500,00	95,6	100,0
10103 <i>Pomoč za novorojence</i>	91.500,00	87.500,00	87.500,00	95,6	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	91.500,00	87.500,00	87.500,00	95,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.946.794,00	1.953.326,00	1.922.281,30	98,7	98,4
20049003 Socialno varstvo starih	1.415.294,00	1.440.097,00	1.438.592,88	101,7	99,9
10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih	637.694,00	698.105,00	697.651,04	109,4	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	637.694,00	698.105,00	697.651,04	109,4	99,9
10151 Program Pomoč na domu	721.000,00	682.392,00	682.391,88	94,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	721.000,00	682.392,00	682.391,88	94,7	100,0
10176 Program pomoč na domu v drugih občinah	5.000,00	5.500,00	4.462,76	89,3	81,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	5.500,00	4.462,76	89,3	81,1
10187 Nakup vozila za Center za pomoč na domu	10.000,00	12.500,00	12.500,00	125,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.000,00	12.500,00	12.500,00	125,0	100,0
10224 Dnevni center za starejše občane	4.600,00	4.600,00	4.587,20	99,7	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.600,00	4.600,00	4.587,20	99,7	99,7
10234 Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	297.800,00	279.840,00	263.337,12	88,4	94,1
10108 Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu	208.000,00	208.000,00	204.720,29	98,4	98,4
4119 Drugi transferi posameznikom	208.000,00	208.000,00	204.720,29	98,4	98,4
10109 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	86.800,00	69.440,00	58.616,83	67,5	84,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	76.800,00	56.440,00	47.487,68	61,8	84,1
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000,00	13.000,00	11.129,15	111,3	85,6
10110 Pogrebni stroški	3.000,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	233.700,00	233.389,00	220.351,30	94,3	94,4
10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa	88.700,00	88.700,00	88.700,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.700,00	88.700,00	88.700,00	100,0	100,0
10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	120.000,00	119.689,00	119.689,20	99,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000,00	119.689,00	119.689,20	99,7	100,0
10273 Varna soba	25.000,00	25.000,00	11.962,10	47,9	47,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	25.000,00	11.962,10	47,9	47,9
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	607.000,00	674.035,00	672.106,90	110,7	99,7
2201 Servisiranje javnega dolga	607.000,00	674.035,00	672.106,90	110,7	99,7
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	600.000,00	661.335,00	660.679,34	110,1	99,9
11017 Pokrivanje obresti od najetih posojil	600.000,00	661.335,00	660.679,34	110,1	99,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	600.000,00	661.335,00	660.679,34	110,1	99,9
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.000,00	12.700,00	11.427,56	163,3	90,0
11023 Stroški zadolževanja	7.000,00	12.700,00	11.427,56	163,3	90,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	12.700,00	11.427,56	163,3	90,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	264.156,00	161.941,00	151.938,56	57,5	93,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	179.500,00	161.580,00	151.938,56	84,7	94,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	179.500,00	161.580,00	151.938,56	84,7	94,0
04039	<i>Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah</i>	<i>149.500,00</i>	<i>137.580,00</i>	<i>135.537,01</i>	<i>90,7</i>	<i>98,5</i>
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.800,00</i>	<i>10.395,00</i>	<i>10.350,32</i>	<i>215,6</i>	<i>99,6</i>
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>4.000,00</i>	<i>722,00</i>	<i>721,54</i>	<i>18,0</i>	<i>99,9</i>
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>56.700,00</i>	<i>32.663,00</i>	<i>32.098,83</i>	<i>56,6</i>	<i>98,3</i>
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>2.000,00</i>	<i>890,00</i>	<i>889,30</i>	<i>44,5</i>	<i>99,9</i>
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>80.000,00</i>	<i>92.910,00</i>	<i>91.477,02</i>	<i>114,4</i>	<i>98,5</i>
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
07125	<i>Subvencije za prevoz pitne vode</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>16.401,55</i>	<i>54,7</i>	<i>68,3</i>
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>16.401,55</i>	<i>54,7</i>	<i>68,3</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	84.656,00	361,00	0,00	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	84.656,00	361,00	0,00	0,0	0,0
05008	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>84.656,00</i>	<i>361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4090	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>84.656,00</i>	<i>361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

13 - MEDOBCINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
13	MEDOBCINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda	478.130,00	478.130,00	406.827,45	85,1	85,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.200,00	4.200,00	3.767,65	89,7	89,7
0402	Informatizacija uprave	4.200,00	4.200,00	3.767,65	89,7	89,7
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.767,65</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>
<i>13001</i>	<i>Nakup računalnikov in druge opreme</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.767,65</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>
	4202 Nakup opreme	2.610,00	2.610,00	2.303,65	88,3	88,3
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.590,00	1.590,00	1.464,00	92,1	92,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	473.930,00	473.930,00	403.059,80	85,1	85,1
0603	Dejavnost občinske uprave	473.930,00	473.930,00	403.059,80	85,1	85,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>466.430,00</i>	<i>467.230,00</i>	<i>399.066,81</i>	<i>85,6</i>	<i>85,4</i>
<i>13002</i>	<i>Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave</i>	<i>410.000,00</i>	<i>410.000,00</i>	<i>352.892,32</i>	<i>86,1</i>	<i>86,1</i>
	4000 Plače in dodatki	290.300,00	290.300,00	261.392,60	90,0	90,0
	4001 Regres za letni dopust	14.100,00	13.960,00	12.719,61	90,2	91,1
	4002 Povračila in nadomestila	20.800,00	20.800,00	15.998,28	76,9	76,9
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.500,00	9.548,00	9.547,91	100,5	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	952,00	0,00	0,0	0,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	19.500,00	19.500,00	7.152,40	36,7	36,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.100,00	25.100,00	21.545,39	85,8	85,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.400,00	21.400,00	19.281,20	90,1	90,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	180,00	180,00	128,08	71,2	71,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	320,00	320,00	271,62	84,9	84,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.400,00	6.400,00	4.855,23	75,9	75,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.400,00	1.540,00	0,00	0,0	0,0
<i>13003</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>23.430,00</i>	<i>22.930,00</i>	<i>19.555,46</i>	<i>83,5</i>	<i>85,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.843,00	5.898,00	5.151,62	65,7	87,4
	4021 Posebni material in storitve	8.187,00	8.187,00	8.112,68	99,1	99,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	1.445,00	1.179,52	---	81,6
	4029 Drugi operativni odhodki	7.400,00	7.400,00	5.111,64	69,1	69,1
<i>13004</i>	<i>Nakup goriva in vinjet</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.994,76</i>	<i>62,4</i>	<i>62,4</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	8.000,00	8.000,00	4.994,76	62,4	62,4
<i>13007</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>5.441,20</i>	<i>68,0</i>	<i>64,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	3.100,00	1.109,25	20,2	35,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00	5.400,00	4.331,95	173,3	80,2
<i>13008</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.800,00</i>	<i>16.183,07</i>	<i>95,2</i>	<i>90,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.700,00	8.700,00	7.380,07	84,8	84,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	8.800,00	8.723,00	109,0	99,1
	4202 Nakup opreme	300,00	300,00	80,00	26,7	26,7
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>3.992,99</i>	<i>53,2</i>	<i>59,6</i>
<i>13005</i>	<i>Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijo</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>3.992,99</i>	<i>53,2</i>	<i>59,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	7.000,00	6.200,00	3.992,99	57,0	64,4

A. Bilanca odhodkov

21 - KS BANJŠICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
21	KS BANJŠICE	33.848,00	33.848,00	25.520,03	75,4	75,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.637,00	7.637,00	7.483,59	98,0	98,0
0403	Druge skupne administrativne službe	7.637,00	7.637,00	7.483,59	98,0	98,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.637,00</i>	<i>7.637,00</i>	<i>7.483,59</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
<i>21101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Banjšice</i>	<i>7.637,00</i>	<i>7.637,00</i>	<i>7.483,59</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.637,00	1.637,00	1.635,65	99,9	99,9
	4202 Nakup opreme	3.000,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	5.850,00	5.847,94	194,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.944,00	16.944,00	11.442,77	67,5	67,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.944,00	16.944,00	11.442,77	67,5	67,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.944,00</i>	<i>16.944,00</i>	<i>11.442,77</i>	<i>67,5</i>	<i>67,5</i>
<i>21102</i>	<i>Delovanje KS Banjšice</i>	<i>14.884,00</i>	<i>14.594,00</i>	<i>10.025,33</i>	<i>67,4</i>	<i>68,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	946,00	751,67	62,6	79,5
	4021 Posebni material in storitve	1.005,00	1.412,00	1.410,68	140,4	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	3.847,00	3.615,30	90,4	94,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.900,00	2.302,00	605,30	20,9	26,3
	4029 Drugi operativni odhodki	5.779,00	5.779,00	3.334,94	57,7	57,7
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	308,00	307,44	---	99,8
<i>21103</i>	<i>Prireditve in praznovanja KS Banjšice</i>	<i>2.060,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>1.417,44</i>	<i>68,8</i>	<i>60,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	146,44	29,3	29,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.560,00	1.850,00	1.271,00	81,5	68,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.900,00	2.900,00	1.123,38	38,7	38,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.900,00	2.900,00	1.123,38	38,7	38,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>1.123,38</i>	<i>38,7</i>	<i>38,7</i>
<i>21104</i>	<i>Vzdrževanje krajevni poti po KS Banjšice</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>1.123,38</i>	<i>38,7</i>	<i>38,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.900,00	2.900,00	1.123,38	38,7	38,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>21108</i>	<i>Kontejnerska mesta - KS Banjšice</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.067,00	6.067,00	5.470,29	90,2	90,2
1603	Komunalna dejavnost	6.067,00	6.067,00	5.470,29	90,2	90,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.067,00</i>	<i>6.067,00</i>	<i>5.470,29</i>	<i>90,2</i>	<i>90,2</i>
<i>21107</i>	<i>Komunalni objekti v KS Banjšice - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>6.067,00</i>	<i>6.067,00</i>	<i>5.470,29</i>	<i>90,2</i>	<i>90,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	411,00	410,51	---	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200,00	789,00	738,69	61,6	93,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.867,00	4.867,00	4.321,09	88,8	88,8

A. Bilanca odhodkov

22 - KS BRANIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
22	KS BRANIK	95.806,00	95.806,00	85.756,86	89,5	89,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38.897,00	35.947,00	34.971,47	89,9	97,3
0403	Druge skupne administrativne službe	38.897,00	35.947,00	34.971,47	89,9	97,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>38.897,00</i>	<i>35.947,00</i>	<i>34.971,47</i>	<i>89,9</i>	<i>97,3</i>
22109	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Branik	38.897,00	35.947,00	34.971,47	89,9	97,3
4021	Posebni material in storitve	0,00	979,00	978,68	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.756,00	2.200,00	1.830,32	27,1	83,2
4202	Nakup opreme	4.284,00	9.033,00	9.032,20	210,8	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.700,00	19.256,00	19.207,97	519,1	99,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.357,00	4.479,00	3.922,30	16,8	87,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	800,00	0,00	0,00	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.716,00	37.666,00	36.721,38	105,8	97,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.716,00	37.666,00	36.721,38	105,8	97,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>34.716,00</i>	<i>37.666,00</i>	<i>36.721,38</i>	<i>105,8</i>	<i>97,5</i>
22101	Delovanje KS Branik	26.716,00	26.716,00	25.833,83	96,7	96,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.417,00	2.452,00	2.322,28	96,1	94,7
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	823,00	771,77	77,2	93,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.900,00	7.150,00	7.033,18	101,9	98,4
4023	Prevozni stroški in storitve	43,00	43,00	17,18	40,0	40,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.227,00	2.433,00	2.268,04	36,4	93,2
4029	Drugi operativni odhodki	9.729,00	11.325,00	10.947,08	112,5	96,7
4202	Nakup opreme	400,00	2.490,00	2.474,30	618,6	99,4
22102	Prireditve in praznovanja - KS Branik	8.000,00	10.950,00	10.887,55	136,1	99,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	3.030,00	2.979,66	298,0	98,3
4021	Posebni material in storitve	100,00	223,00	222,36	222,4	99,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	120,00	119,07	119,1	99,2
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	250,00	250,00	---	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	114,00	113,46	---	99,5
4029	Drugi operativni odhodki	6.800,00	7.213,00	7.203,00	105,9	99,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.000,00	6.000,00	3.052,24	50,9	50,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.000,00	6.000,00	3.052,24	50,9	50,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.052,24</i>	<i>50,9</i>	<i>50,9</i>
22103	Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik	6.000,00	6.000,00	3.052,24	50,9	50,9
4021	Posebni material in storitve	0,00	403,00	402,23	---	99,8
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	5.597,00	2.650,01	44,2	47,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.193,00	16.193,00	11.011,77	68,0	68,0
1603	Komunalna dejavnost	16.193,00	16.193,00	11.011,77	68,0	68,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>16.193,00</i>	<i>16.193,00</i>	<i>11.011,77</i>	<i>68,0</i>	<i>68,0</i>
22107	Komunalni objekti v KS Branik - pokopališča in poslovilni objekti	16.193,00	16.193,00	11.011,77	68,0	68,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.705,00	1.705,00	67,82	4,0	4,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	1.900,00	879,58	46,3	46,3
4025	Tekoče vzdrževanje	6.030,00	6.030,00	3.793,68	62,9	62,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.558,00	6.558,00	6.270,69	95,6	95,6

A. Bilanca odhodkov

23 - KS ČEPOVAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
23	KS ČEPOVAN	54.534,00	54.534,00	38.598,88	70,8	70,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.000,00	9.000,00	7.220,15	80,2	80,2
0403	Druge skupne administrativne službe	9.000,00	9.000,00	7.220,15	80,2	80,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.220,15</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
<i>23101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Čepovan</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.220,15</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	95,00	94,76	---	99,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	827,00	682,89	17,1	82,6
	4202 Nakup opreme	2.000,00	1.905,00	1.749,48	87,5	91,8
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.173,00	3.172,80	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	3.000,00	1.520,22	50,7	50,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.443,00	28.940,00	18.398,55	62,5	63,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.443,00	28.940,00	18.398,55	62,5	63,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>29.443,00</i>	<i>28.940,00</i>	<i>18.398,55</i>	<i>62,5</i>	<i>63,6</i>
<i>23102</i>	<i>Delovanje KS Čepovan</i>	<i>23.383,00</i>	<i>22.880,00</i>	<i>12.683,67</i>	<i>54,2</i>	<i>55,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.300,00	6.466,00	5.588,59	130,0	86,4
	4021 Posebni material in storitve	1.400,00	1.853,00	1.832,51	130,9	98,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.900,00	7.202,00	4.156,96	60,3	57,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	100,00	54,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.873,00	5.257,00	61,02	0,7	1,2
	4029 Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	7,25	72,5	72,5
	4202 Nakup opreme	1.800,00	2.038,00	1.037,34	57,6	50,9
<i>23103</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Čepovan</i>	<i>6.060,00</i>	<i>6.060,00</i>	<i>5.714,88</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	860,00	893,00	892,79	103,8	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	638,00	637,50	---	99,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00	3.575,00	3.574,59	119,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.200,00	954,00	610,00	27,7	63,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.000,00	7.503,00	7.503,00	107,2	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.000,00	7.503,00	7.503,00	107,2	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.503,00</i>	<i>7.503,00</i>	<i>107,2</i>	<i>100,0</i>
<i>23104</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Čepovan</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.503,00</i>	<i>7.503,00</i>	<i>107,2</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	7.503,00	7.503,00	107,2	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.091,00	9.091,00	5.477,18	60,3	60,3
1603	Komunalna dejavnost	9.091,00	9.091,00	5.477,18	60,3	60,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.091,00</i>	<i>9.091,00</i>	<i>5.477,18</i>	<i>60,3</i>	<i>60,3</i>
<i>23109</i>	<i>Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>9.091,00</i>	<i>9.091,00</i>	<i>5.477,18</i>	<i>60,3</i>	<i>60,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31,00	67,00	35,22	113,6	52,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	470,00	470,00	303,36	64,5	64,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.700,00	1.981,00	1.780,58	104,7	89,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.890,00	2.333,00	2.257,81	119,5	96,8
	4202 Nakup opreme	0,00	1.101,00	1.100,21	---	99,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	3.139,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

24 - KS DORNBERK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
24	KS DORNBERK	63.043,00	63.043,00	41.452,57	65,8	65,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.506,00	26.506,00	14.617,78	55,2	55,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.506,00	26.506,00	14.617,78	55,2	55,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.506,00	26.506,00	14.617,78	55,2	55,2
24101	Delovanje KS Dornberk	18.938,00	18.938,00	9.308,89	49,2	49,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.750,00	4.515,00	2.872,81	164,2	63,6
4021	Posebni material in storitve	221,00	275,00	274,19	124,1	99,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800,00	3.856,00	3.245,14	85,4	84,2
4025	Tekoče vzdrževanje	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100,00	100,00	77,82	77,8	77,8
4029	Drugi operativni odhodki	10.867,00	7.992,00	2.838,93	26,1	35,5
24102	Prireditve in praznovanja - KS Dornberk	7.568,00	7.568,00	5.308,89	70,2	70,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	2.646,89	58,8	58,8
4029	Drugi operativni odhodki	3.068,00	3.068,00	2.662,00	86,8	86,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.000,00	12.000,00	9.243,21	77,0	77,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.000,00	12.000,00	9.243,21	77,0	77,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.000,00	12.000,00	9.243,21	77,0	77,0
24103	Vzdrževanje krajevnih poti po KS Dornberk	12.000,00	12.000,00	9.243,21	77,0	77,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	170,00	169,28	---	99,6
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	9.075,00	9.073,93	151,2	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000,00	2.755,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24.537,00	24.537,00	17.591,58	71,7	71,7
1603	Komunalna dejavnost	24.537,00	24.537,00	17.591,58	71,7	71,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	24.537,00	24.537,00	17.591,58	71,7	71,7
24106	Komunalni objekti v KS Dornberk - pokopališča in postlovilni objekti	24.537,00	24.537,00	17.591,58	71,7	71,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	652,00	627,51	104,6	96,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100,00	3.100,00	2.924,38	94,3	94,3
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	14.045,00	14.039,69	140,4	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.837,00	6.740,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
		2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
25	KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO	65.079,00	65.079,00	55.801,16	85,7	85,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	39.180,00	39.190,00	36.842,68	94,0	94,0
0403	Druge skupne administrativne službe	39.180,00	39.190,00	36.842,68	94,0	94,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>39.180,00</i>	<i>39.190,00</i>	<i>36.842,68</i>	<i>94,0</i>	<i>94,0</i>
<i>25109</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Gradišče nad Prvačino</i>	<i>39.180,00</i>	<i>39.190,00</i>	<i>36.842,68</i>	<i>94,0</i>	<i>94,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	16,00	80,00	79,26	495,4	99,1
	4202 Nakup opreme	15.164,00	15.110,00	14.132,62	93,2	93,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.000,00	24.000,00	22.630,80	94,3	94,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.564,00	17.554,00	13.691,24	78,0	78,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.564,00	17.554,00	13.691,24	78,0	78,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.564,00</i>	<i>17.554,00</i>	<i>13.691,24</i>	<i>78,0</i>	<i>78,0</i>
<i>25101</i>	<i>Delovanje KS Gradišče nad Prvačino</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.790,00</i>	<i>10.225,07</i>	<i>94,7</i>	<i>94,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.171,00	433,00	183,16	15,6	42,3
	4021 Posebni material in storitve	150,00	489,00	475,98	317,3	97,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.268,00	2.581,00	2.474,19	109,1	95,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	450,00	1.261,00	1.257,99	279,6	99,8
	4029 Drugi operativni odhodki	6.715,00	5.774,00	5.583,05	83,1	96,7
	4202 Nakup opreme	46,00	252,00	250,70	545,0	99,5
<i>25102</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Gradišče nad Prvačino</i>	<i>6.764,00</i>	<i>6.764,00</i>	<i>3.466,17</i>	<i>51,2</i>	<i>51,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	2.933,00	2.430,66	162,0	82,9
	4021 Posebni material in storitve	100,00	167,00	166,20	166,2	99,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	100,00	31,39	31,4	31,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.000,00	1.018,00	837,92	83,8	82,3
	4029 Drugi operativni odhodki	4.064,00	2.546,00	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>25103</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Gradišče nad Prvačino</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.835,00	6.835,00	5.267,24	77,1	77,1
1603	Komunalna dejavnost	6.835,00	6.835,00	5.267,24	77,1	77,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.835,00</i>	<i>6.835,00</i>	<i>5.267,24</i>	<i>77,1</i>	<i>77,1</i>
<i>25107</i>	<i>Komunalni objekti v KS Gradišče nad Prvačino - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>6.835,00</i>	<i>6.835,00</i>	<i>5.267,24</i>	<i>77,1</i>	<i>77,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	529,10	75,6	75,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	537,00	536,13	107,2	99,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.635,00	5.598,00	4.202,01	74,6	75,1

A. Bilanca odhodkov

26 - KS GRGAR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
26	KS GRGAR	51.941,00	51.941,00	41.287,26	79,5	79,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.048,00	13.482,00	10.810,24	71,8	80,2
0403	Druge skupne administrativne službe	15.048,00	13.482,00	10.810,24	71,8	80,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.048,00</i>	<i>13.482,00</i>	<i>10.810,24</i>	<i>71,8</i>	<i>80,2</i>
26101	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgar	15.048,00	13.482,00	10.810,24	71,8	80,2
4025	Tekoče vzdrževanje	1.448,00	1.291,00	1.043,77	72,1	80,9
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	264,00	263,52	---	99,8
4202	Nakup opreme	0,00	1.040,00	1.038,71	---	99,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.600,00	10.887,00	8.464,24	62,2	77,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.003,00	21.969,40	17.862,08	77,7	81,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.003,00	21.969,40	17.862,08	77,7	81,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.003,00</i>	<i>21.969,40</i>	<i>17.862,08</i>	<i>77,7</i>	<i>81,3</i>
26102	Delovanje KS Grgar	18.403,00	18.289,40	16.691,27	90,7	91,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	566,00	512,37	102,5	90,5
4021	Posebni material in storitve	0,00	916,00	915,00	---	99,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.900,00	8.662,40	7.811,45	65,6	90,2
4025	Tekoče vzdrževanje	3.100,00	1.776,00	1.303,60	42,1	73,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	162,00	161,83	---	99,9
4029	Drugi operativni odhodki	2.903,00	1.520,00	1.300,12	44,8	85,5
4202	Nakup opreme	0,00	4.687,00	4.686,90	---	100,0
26103	Prireditve in praznovanja - KS Grgar	4.600,00	3.680,00	1.170,81	25,5	31,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	1.700,00	1.100,81	64,8	64,8
4021	Posebni material in storitve	0,00	70,00	70,00	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.900,00	1.910,00	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.000,00	4.000,00	597,25	11,9	14,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.000,00	4.000,00	597,25	11,9	14,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>597,25</i>	<i>11,9</i>	<i>14,9</i>
26104	Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgar	5.000,00	4.000,00	597,25	11,9	14,9
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	4.000,00	597,25	11,9	14,9
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.390,00	1.390,00	1.389,02	99,9	99,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.390,00	1.390,00	1.389,02	99,9	99,9
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.390,00</i>	<i>1.390,00</i>	<i>1.389,02</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
26108	Kontejnerska mesta	1.390,00	1.390,00	1.389,02	99,9	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	1.390,00	1.390,00	1.389,02	99,9	99,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.500,00	11.099,60	10.628,67	141,7	95,8
1603	Komunalna dejavnost	7.500,00	11.099,60	10.628,67	141,7	95,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.500,00</i>	<i>11.099,60</i>	<i>10.628,67</i>	<i>141,7</i>	<i>95,8</i>
26109	Komunalni objekti v KS Grgar - pokopališča in poslovnih objektih	7.500,00	11.099,60	10.628,67	141,7	95,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	50,00	48,93	97,9	97,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950,00	1.243,00	1.240,95	63,6	99,8
4025	Tekoče vzdrževanje	5.500,00	9.806,60	9.338,79	169,8	95,2

A. Bilanca odhodkov

26 - KS GRGAR

v EUR

	Rebalans-1	Veljavni plan	Realizacija		
	2023	2023	2023	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks	Indeks
		2023	2023	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
27	KS GRGARSKE RAVNE - BATE	35.201,00	35.201,00	22.308,53	63,4	63,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.700,00	3.700,00	2.843,26	76,8	76,8
0403	Druge skupne administrativne službe	3.700,00	3.700,00	2.843,26	76,8	76,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>2.843,26</i>	<i>76,8</i>	<i>76,8</i>
<i>27101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgarske Ravne - Bate</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>2.843,26</i>	<i>76,8</i>	<i>76,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	75,00	74,99	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.700,00	1.738,00	882,06	23,8	50,8
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	854,00	854,00	---	100,0
	4202 Nakup opreme	0,00	1.033,00	1.032,21	---	99,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.787,00	18.787,00	13.489,41	71,8	71,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.787,00	18.787,00	13.489,41	71,8	71,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.787,00</i>	<i>18.787,00</i>	<i>13.489,41</i>	<i>71,8</i>	<i>71,8</i>
<i>27102</i>	<i>Delovanje KS Grgarske Ravne - Bate</i>	<i>13.687,00</i>	<i>13.687,00</i>	<i>11.344,16</i>	<i>82,9</i>	<i>82,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	855,00	825,49	63,5	96,6
	4021 Posebni material in storitve	100,00	486,00	485,88	485,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	3.508,00	3.435,33	171,8	97,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	140,00	139,54	---	99,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.540,00	1.089,00	548,46	15,5	50,4
	4029 Drugi operativni odhodki	6.747,00	7.609,00	5.909,46	87,6	77,7
<i>27103</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Grgarske Ravne - Bate</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>2.145,25</i>	<i>42,1</i>	<i>42,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.211,00	831,25	83,1	68,6
	4021 Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.900,00	3.689,00	1.314,00	33,7	35,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.500,00	5.500,00	2.369,26	43,1	43,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.500,00	5.500,00	2.369,26	43,1	43,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.369,26</i>	<i>43,1</i>	<i>43,1</i>
<i>27104</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgarske Ravne - Bate</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.369,26</i>	<i>43,1</i>	<i>43,1</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.400,00	4.400,00	2.369,26	53,9	53,9
	4029 Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>27108</i>	<i>Kontejnerska mesta</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
16	6.914,00	6.914,00	3.606,60	52,2	52,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	6.914,00	6.914,00	3.606,60	52,2	52,2
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.914,00</i>	<i>6.914,00</i>	<i>3.606,60</i>	<i>52,2</i>	<i>52,2</i>
<i>27109 Komunalni objekti v KS Grgarske Ravne - Bate - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>6.914,00</i>	<i>6.914,00</i>	<i>3.606,60</i>	<i>52,2</i>	<i>52,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	539,00	538,14	179,4	99,8
4021 Posebni material in storitve	0,00	15,00	14,02	---	93,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300,00	1.300,00	1.226,58	94,4	94,4
4029 Drugi operativni odhodki	3.314,00	3.481,00	1.827,86	55,2	52,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	1.579,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

28 - KS KROMBERK - LOKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
28	KS KROMBERK - LOKE	89.547,00	89.547,00	86.024,27	96,1	96,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24.129,00	23.119,00	23.116,29	95,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	24.129,00	23.119,00	23.116,29	95,8	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>24.129,00</i>	<i>23.119,00</i>	<i>23.116,29</i>	<i>95,8</i>	<i>100,0</i>
28107	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Kromberk - Loke	24.129,00	23.119,00	23.116,29	95,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	16.817,00	16.815,97	---	100,0
4202	Nakup opreme	5.500,00	0,00	0,00	0,0	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	470,00	469,70	---	99,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.629,00	5.832,00	5.830,62	31,3	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.518,00	38.046,00	36.684,09	97,8	96,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.518,00	38.046,00	36.684,09	97,8	96,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>37.518,00</i>	<i>38.046,00</i>	<i>36.684,09</i>	<i>97,8</i>	<i>96,4</i>
28101	Delovanje KS Kromberk - Loke	35.458,00	35.948,00	34.956,42	98,6	97,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.584,00	9.401,00	9.384,51	142,5	99,8
4021	Posebni material in storitve	611,00	896,00	895,22	146,5	99,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.393,00	5.998,00	5.716,17	106,0	95,3
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	11.199,00	10.816,62	72,1	96,6
4029	Drugi operativni odhodki	7.545,00	7.826,00	7.818,77	103,6	99,9
4202	Nakup opreme	325,00	628,00	325,13	100,0	51,8
28108	Prireditve in praznovanja - KS Kromberk - Loke	2.060,00	2.098,00	1.727,67	83,9	82,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	712,49	71,3	71,3
4021	Posebni material in storitve	0,00	38,00	15,18	---	40,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.060,00	1.060,00	1.000,00	94,3	94,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.300,00	14.769,00	12.612,11	68,9	85,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.300,00	14.769,00	12.612,11	68,9	85,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.300,00</i>	<i>14.769,00</i>	<i>12.612,11</i>	<i>68,9</i>	<i>85,4</i>
28102	Vzdrževanje krajevnih poti po KS Kromberk - Loke	18.300,00	14.769,00	12.612,11	68,9	85,4
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	13.692,00	11.535,18	192,3	84,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.300,00	1.077,00	1.076,93	8,8	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.600,00	13.613,00	13.611,78	141,8	100,0
1603	Komunalna dejavnost	9.600,00	13.613,00	13.611,78	141,8	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.600,00</i>	<i>13.613,00</i>	<i>13.611,78</i>	<i>141,8</i>	<i>100,0</i>
28106	Komunalni objekti v KS Kromberk - Loke - pokopališča in poslovilni objekti	9.600,00	13.613,00	13.611,78	141,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	607,00	1.408,00	1.407,43	231,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	393,00	79,00	79,00	20,1	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400,00	2.169,48	2.168,60	154,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.700,00	6.456,52	6.456,75	113,3	100,0
4202	Nakup opreme	500,00	0,00	0,00	0,0	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.500,00	3.500,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

29 - KS LOKOVEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
29	KS LOKOVEC	76.910,00	76.910,00	52.835,20	68,7	68,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.000,00	19.500,00	12.753,58	63,8	65,4
0403	Druge skupne administrativne službe	20.000,00	19.500,00	12.753,58	63,8	65,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>12.753,58</i>	<i>63,8</i>	<i>65,4</i>
<i>29108</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Lokovec</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>12.753,58</i>	<i>63,8</i>	<i>65,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.500,00	6.745,00	0,00	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	619,00	618,53	---	99,9
	4202 Nakup opreme	0,00	136,00	135,05	---	99,3
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.640,00	3.640,00	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.500,00	8.360,00	8.360,00	66,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.433,00	29.433,00	18.721,42	63,6	63,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.433,00	29.433,00	18.721,42	63,6	63,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>29.433,00</i>	<i>29.433,00</i>	<i>18.721,42</i>	<i>63,6</i>	<i>63,6</i>
<i>29101</i>	<i>Delovanje KS Lokovec</i>	<i>24.433,00</i>	<i>24.433,00</i>	<i>14.871,83</i>	<i>60,9</i>	<i>60,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.917,00	3.459,00	2.335,60	121,8	67,5
	4021 Posebni material in storitve	1.000,00	2.108,00	1.627,05	162,7	77,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.400,00	6.810,00	5.424,67	84,8	79,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.800,00	2.800,00	935,62	33,4	33,4
	4029 Drugi operativni odhodki	11.919,00	7.087,00	2.681,46	22,5	37,8
	4202 Nakup opreme	97,00	1.454,00	1.452,63	---	99,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	415,00	414,80	---	100,0
<i>29102</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Lokovec</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.849,59</i>	<i>77,0</i>	<i>77,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.274,00	1.128,89	112,9	88,6
	4021 Posebni material in storitve	0,00	684,00	683,20	---	99,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	638,00	637,50	---	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	2.404,00	1.400,00	35,0	58,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.500,00	19.000,00	18.988,33	102,6	99,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.500,00	19.000,00	18.988,33	102,6	99,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.500,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>18.988,33</i>	<i>102,6</i>	<i>99,9</i>
<i>29103</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokovec</i>	<i>18.500,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>18.988,33</i>	<i>102,6</i>	<i>99,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	18.500,00	967,00	956,00	5,2	98,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	18.033,00	18.032,33	---	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.977,00	8.977,00	2.371,87	26,4	26,4
1603	Komunalna dejavnost	8.977,00	8.977,00	2.371,87	26,4	26,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.977,00</i>	<i>8.977,00</i>	<i>2.371,87</i>	<i>26,4</i>	<i>26,4</i>
<i>29110</i>	<i>Komunalni objekti v KS Lokovec- pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>8.977,00</i>	<i>8.977,00</i>	<i>2.371,87</i>	<i>26,4</i>	<i>26,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	896,00	495,14	123,8	55,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	2.000,00	880,28	44,0	44,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.577,00	6.081,00	996,45	15,2	16,4

A. Bilanca odhodkov

30 - KS LOKVE - LAZNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
30	KS LOKVE - LAZNA	37.432,00	37.432,00	16.249,49	43,4	43,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	906,86	90,7	90,7
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	906,86	90,7	90,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>906,86</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
<i>30110</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>906,86</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>906,86</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.056,00	27.056,00	14.125,19	52,2	52,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.056,00	27.056,00	14.125,19	52,2	52,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.056,00	27.056,00	14.125,19	52,2	52,2
<i>30101</i>	<i>Delovanje KS Lokve - Lazna</i>	<i>24.156,00</i>	<i>24.156,00</i>	<i>12.092,63</i>	<i>50,1</i>	<i>50,1</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.310,00</i>	<i>1.310,00</i>	<i>1.067,94</i>	<i>81,5</i>	<i>81,5</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.805,00</i>	<i>1.805,00</i>	<i>1.069,00</i>	<i>59,2</i>	<i>59,2</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.319,47</i>	<i>50,8</i>	<i>50,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>11.200,00</i>	<i>10.743,00</i>	<i>6.299,26</i>	<i>56,2</i>	<i>58,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.241,00</i>	<i>3.314,00</i>	<i>1.953,94</i>	<i>60,3</i>	<i>59,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>384,00</i>	<i>383,02</i>	<i>---</i>	<i>99,7</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>30102</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Lokve - Lazna</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.032,56</i>	<i>70,1</i>	<i>70,1</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.025,60</i>	<i>57,0</i>	<i>57,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>1.007,00</i>	<i>1.006,96</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>93,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.000,00	3.000,00	305,00	10,2	10,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.000,00	3.000,00	305,00	10,2	10,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.000,00	3.000,00	305,00	10,2	10,2
<i>30103</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokve - Lazna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>305,00</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>305,00</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<i>30107</i>	<i>Kontejnerska mesta</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.876,00	5.876,00	912,44	15,5	15,5
1603	Komunalna dejavnost	5.876,00	5.876,00	912,44	15,5	15,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.876,00	5.876,00	912,44	15,5	15,5
<i>30109</i>	<i>Komunalni objekti v KS Lokve - Lazna - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>5.876,00</i>	<i>5.876,00</i>	<i>912,44</i>	<i>15,5</i>	<i>15,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>23,00</i>	<i>22,68</i>	<i>---</i>	<i>98,6</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>176,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>600,00</i>	<i>603,00</i>	<i>413,96</i>	<i>69,0</i>	<i>68,7</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>475,80</i>	<i>9,3</i>	<i>9,3</i>

A. Bilanca odhodkov

31 - KS NOVA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
31	KS NOVA GORICA	210.160,00	210.160,00	54.997,32	26,2	26,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	77.342,00	77.342,00	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	77.342,00	77.342,00	0,00	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>77.342,00</i>	<i>77.342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>31101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Nova Gorica</i>	<i>77.342,00</i>	<i>77.342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>77.342,00</i>	<i>77.342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	122.818,00	119.818,00	43.646,80	35,5	36,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	122.818,00	119.818,00	43.646,80	35,5	36,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	122.818,00	119.818,00	43.646,80	35,5	36,4
	<i>31102 Delovanje KS - KS Nova Gorica</i>	<i>80.818,00</i>	<i>77.818,00</i>	<i>35.588,39</i>	<i>44,0</i>	<i>45,7</i>
	<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>25.700,00</i>	<i>25.700,00</i>	<i>14.450,22</i>	<i>56,2</i>	<i>56,2</i>
	<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>1.075,00</i>	<i>1.075,00</i>	<i>601,68</i>	<i>56,0</i>	<i>56,0</i>
	<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>2.030,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>1.438,74</i>	<i>70,9</i>	<i>70,9</i>
	<i>4003 Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>331,24</i>	<i>55,2</i>	<i>55,2</i>
	<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>915,70</i>	<i>57,2</i>	<i>57,2</i>
	<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.048,02</i>	<i>56,7</i>	<i>56,7</i>
	<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>17,00</i>	<i>17,00</i>	<i>8,88</i>	<i>52,2</i>	<i>52,2</i>
	<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>14,78</i>	<i>49,3</i>	<i>49,3</i>
	<i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>322,12</i>	<i>58,6</i>	<i>58,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.355,00</i>	<i>3.915,00</i>	<i>2.001,95</i>	<i>46,0</i>	<i>51,1</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>450,00</i>	<i>890,00</i>	<i>689,20</i>	<i>153,2</i>	<i>77,4</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>7.295,00</i>	<i>7.295,00</i>	<i>4.229,27</i>	<i>58,0</i>	<i>58,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>768,12</i>	<i>6,7</i>	<i>6,7</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>23.766,00</i>	<i>20.766,00</i>	<i>8.768,47</i>	<i>36,9</i>	<i>42,2</i>
	<i>31103 Prireditve in praznovanja - KS Nova Gorica</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>8.058,41</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>6.184,00</i>	<i>6.184,00</i>	<i>3.401,75</i>	<i>55,0</i>	<i>55,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>471,00</i>	<i>471,00</i>	<i>68,58</i>	<i>14,6</i>	<i>14,6</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>158,60</i>	<i>79,3</i>	<i>79,3</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>586,00</i>	<i>586,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>34.059,00</i>	<i>34.059,00</i>	<i>4.429,48</i>	<i>13,0</i>	<i>13,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.000,00	13.000,00	11.350,52	113,5	87,3
1603	Komunalna dejavnost	10.000,00	13.000,00	11.350,52	113,5	87,3
16039005	Druge komunalne dejavnosti	10.000,00	13.000,00	11.350,52	113,5	87,3
	<i>31108 Hortikultura ureditev in urbana oprema - KS Nova Gorica</i>	<i>10.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>11.350,52</i>	<i>113,5</i>	<i>87,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.086,20</i>	<i>181,7</i>	<i>90,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>988,20</i>	<i>---</i>	<i>58,1</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.276,12</i>	<i>---</i>	<i>98,2</i>

A. Bilanca odhodkov

32 - KS OSEK - VITOVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
32	KS OSEK - VITOVLJE	62.728,00	62.728,00	61.108,36	97,4	97,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500,00	500,00	496,11	99,2	99,2
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	496,11	99,2	99,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>496,11</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
<i>32101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Osek - Vitovlje</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>496,11</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	253,00	250,00	50,0	98,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	247,00	246,11	---	99,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.048,00	19.627,00	18.127,26	86,1	92,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.048,00	19.627,00	18.127,26	86,1	92,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.048,00</i>	<i>19.627,00</i>	<i>18.127,26</i>	<i>86,1</i>	<i>92,4</i>
<i>32102</i>	<i>Delovanje KS Osek - Vitovlje</i>	<i>17.348,00</i>	<i>15.927,00</i>	<i>14.850,88</i>	<i>85,6</i>	<i>93,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.993,00	2.657,00	2.250,77	112,9	84,7
	4021 Posebni material in storitve	950,00	447,00	214,93	22,6	48,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.460,00	3.376,00	2.963,82	85,7	87,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	200,00	0,00	0,00	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.800,00	7.528,70	7.527,35	110,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.945,00	1.918,30	1.894,01	48,0	98,7
<i>32103</i>	<i>Prireditve in praznovanja KS Osek - Vitovlje</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.276,38</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	1.425,00	1.424,73	285,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	400,00	342,00	12,05	3,0	3,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	410,00	409,60	---	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	2.800,00	93,00	0,00	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0,00	1.430,00	1.430,00	---	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.375,00	35.375,00	35.369,82	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.375,00	35.375,00	35.369,82	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>35.375,00</i>	<i>35.375,00</i>	<i>35.369,82</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>32105</i>	<i>Vzdrževanje krajevni poti po KS Osek - Vitovlje in manjši posegi v cestno infrastrukturo</i>	<i>35.375,00</i>	<i>35.375,00</i>	<i>35.369,82</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.375,00	30.142,01	30.136,83	196,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	5.232,99	5.232,99	26,2	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>32108</i>	<i>Kontejnerska mesta</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

32 - KS OSEK - VITOVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	5.305,00	6.726,00	6.615,17	124,7	98,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	5.305,00	6.726,00	6.615,17	124,7	98,4
Komunalna dejavnost					
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.305,00</i>	<i>6.726,00</i>	<i>6.615,17</i>	<i>124,7</i>	<i>98,4</i>
<i>32109 Komunalni objekti v KS Osek - Vitovlje - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>5.305,00</i>	<i>6.726,00</i>	<i>6.615,17</i>	<i>124,7</i>	<i>98,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	746,32	745,46	---	99,9
4021 Posebni material in storitve	50,00	35,27	35,27	70,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400,00	1.877,21	1.767,36	73,6	94,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.805,00	4.067,20	4.067,08	145,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

33 - KS OZELJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
33	KS OZELJAN	130.892,00	130.892,00	57.255,34	43,7	43,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66.630,00	53.330,00	8.919,39	13,4	16,7
0403	Druge skupne administrativne službe	66.630,00	53.330,00	8.919,39	13,4	16,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>66.630,00</i>	<i>53.330,00</i>	<i>8.919,39</i>	<i>13,4</i>	<i>16,7</i>
<i>33101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ozeljnan</i>	<i>66.630,00</i>	<i>53.330,00</i>	<i>8.919,39</i>	<i>13,4</i>	<i>16,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	2.968,53	49,5	49,5
	4202 Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	1.650,12	33,0	33,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.630,00	42.330,00	4.300,74	7,7	10,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.070,00	32.470,00	18.952,67	55,6	58,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.070,00	32.470,00	18.952,67	55,6	58,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>34.070,00</i>	<i>32.470,00</i>	<i>18.952,67</i>	<i>55,6</i>	<i>58,4</i>
<i>33102</i>	<i>Delovanje KS Ozeljnan</i>	<i>22.010,00</i>	<i>22.010,00</i>	<i>15.151,18</i>	<i>68,8</i>	<i>68,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.950,00	2.440,00	1.490,11	76,4	61,1
	4021 Posebni material in storitve	1.630,00	1.548,00	1.322,70	81,2	85,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000,00	5.592,00	4.306,68	71,8	77,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.003,00	8.813,00	8.025,09	160,4	91,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6.627,00	2.817,00	6,60	0,1	0,2
	4202 Nakup opreme	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
<i>33103</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Ozeljnan</i>	<i>12.060,00</i>	<i>10.460,00</i>	<i>3.801,49</i>	<i>31,5</i>	<i>36,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	3.374,24	56,2	56,2
	4029 Drugi operativni odhodki	6.060,00	4.460,00	427,25	7,1	9,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.000,00	21.900,00	21.855,47	312,2	99,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.000,00	21.900,00	21.855,47	312,2	99,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>21.900,00</i>	<i>21.855,47</i>	<i>312,2</i>	<i>99,8</i>
<i>33104</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ozeljnan</i>	<i>7.000,00</i>	<i>21.900,00</i>	<i>21.855,47</i>	<i>312,2</i>	<i>99,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	500,00	282,00	237,75	47,6	84,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.500,00	3.652,00	3.652,00	56,2	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	17.966,00	17.965,72	---	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>33106</i>	<i>Kontejnerska mesta</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.192,00	18.192,00	7.527,81	41,4	41,4
1603	Komunalna dejavnost	18.192,00	18.192,00	7.527,81	41,4	41,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>18.192,00</i>	<i>18.192,00</i>	<i>7.527,81</i>	<i>41,4</i>	<i>41,4</i>
<i>33107</i>	<i>Komunalni objekti v KS Ozeljnan - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>18.192,00</i>	<i>18.192,00</i>	<i>7.527,81</i>	<i>41,4</i>	<i>41,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	1.600,00	939,74	156,6	58,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	800,00	598,95	99,8	74,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.992,00	11.790,00	1.987,52	11,7	16,9
	4202 Nakup opreme	0,00	4.002,00	4.001,60	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

33 - KS OZELJAN

v EUR

	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

34 - KS PRVAČINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
34	KS PRVAČINA	96.894,00	96.894,00	62.281,93	64,3	64,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	45.735,00	45.735,00	30.141,05	65,9	65,9
0403	Druge skupne administrativne službe	45.735,00	45.735,00	30.141,05	65,9	65,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>45.735,00</i>	<i>45.735,00</i>	<i>30.141,05</i>	<i>65,9</i>	<i>65,9</i>
<i>34109</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Prvačina</i>	<i>45.735,00</i>	<i>45.735,00</i>	<i>30.141,05</i>	<i>65,9</i>	<i>65,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.072,00	2.072,00	---	100,0
	4202 Nakup opreme	0,00	1.578,00	1.577,70	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.600,00	26.950,00	26.491,35	86,6	98,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.135,00	15.135,00	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.342,00	29.342,00	19.555,24	66,7	66,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.342,00	29.342,00	19.555,24	66,7	66,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>29.342,00</i>	<i>29.342,00</i>	<i>19.555,24</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
<i>34101</i>	<i>Delovanje KS Prvačina</i>	<i>26.542,00</i>	<i>25.396,00</i>	<i>15.609,68</i>	<i>58,8</i>	<i>61,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.624,00	5.790,00	3.447,54	61,3	59,5
	4021 Posebni material in storitve	319,00	392,00	391,58	122,8	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.050,00	10.256,00	8.734,91	86,9	85,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.539,00	8.646,00	2.723,83	25,9	31,5
	4029 Drugi operativni odhodki	10,00	312,00	311,82	---	99,9
<i>34102</i>	<i>Prireditve in praznovanja KS Prvačina</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.946,00</i>	<i>3.945,56</i>	<i>140,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	768,00	2.221,00	2.220,56	289,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.032,00	1.725,00	1.725,00	84,9	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.000,00	10.000,00	7.191,29	71,9	71,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.000,00	10.000,00	7.191,29	71,9	71,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.191,29</i>	<i>71,9</i>	<i>71,9</i>
<i>34103</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Prvačina</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.191,29</i>	<i>71,9</i>	<i>71,9</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	610,00	610,00	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	9.390,00	6.581,29	65,8	70,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.817,00	11.817,00	5.394,35	45,7	45,7
1603	Komunalna dejavnost	11.817,00	11.817,00	5.394,35	45,7	45,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.817,00</i>	<i>11.817,00</i>	<i>5.394,35</i>	<i>45,7</i>	<i>45,7</i>
<i>34106</i>	<i>Komunalni objekti v KS Prvačina - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>11.817,00</i>	<i>11.817,00</i>	<i>5.394,35</i>	<i>45,7</i>	<i>45,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	116,00	115,45	115,5	99,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100,00	2.159,00	1.654,19	78,8	76,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.617,00	9.542,00	3.624,71	37,7	38,0

A. Bilanca odhodkov

35 - KS RAVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
35	KS RAVNICA	45.888,00	45.888,00	42.055,85	91,7	91,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.410,00	15.810,00	15.761,97	85,6	99,7
0403	Druge skupne administrativne službe	18.410,00	15.810,00	15.761,97	85,6	99,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>18.410,00</i>	<i>15.810,00</i>	<i>15.761,97</i>	<i>85,6</i>	<i>99,7</i>
<i>35110</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ravnica</i>	<i>18.410,00</i>	<i>15.810,00</i>	<i>15.761,97</i>	<i>85,6</i>	<i>99,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	195,00	194,55	---	99,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.000,00	5.479,00	5.434,22	41,8	99,2
	4202 Nakup opreme	0,00	4.921,00	4.920,75	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.410,00	5.215,00	5.212,45	96,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.760,00	22.760,00	19.090,85	83,9	83,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.760,00	22.760,00	19.090,85	83,9	83,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.760,00</i>	<i>22.760,00</i>	<i>19.090,85</i>	<i>83,9</i>	<i>83,9</i>
<i>35101</i>	<i>Delovanje KS Ravnica</i>	<i>19.960,00</i>	<i>19.960,00</i>	<i>16.291,84</i>	<i>81,6</i>	<i>81,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.820,00	5.623,00	5.107,60	133,7	90,8
	4021 Posebni material in storitve	1.900,00	2.557,00	2.073,80	109,2	81,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.890,00	5.701,00	4.223,10	108,6	74,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	100,00	259,00	258,33	258,3	99,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.870,00	2.667,00	1.799,26	46,5	67,5
	4029 Drugi operativni odhodki	6.380,00	3.032,00	2.709,69	42,5	89,4
	4202 Nakup opreme	0,00	121,00	120,06	---	99,2
<i>35107</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Ravnica</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.799,01</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	2.800,00	2.799,01	399,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	100,00	0,00	0,00	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000,00	1.000,00	976,00	97,6	97,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.000,00	1.000,00	976,00	97,6	97,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>976,00</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
<i>35102</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ravnica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>976,00</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	976,00	97,6	97,6
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.700,00	4.300,00	4.295,56	252,7	99,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.700,00	4.300,00	4.295,56	252,7	99,9
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.700,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.295,56</i>	<i>252,7</i>	<i>99,9</i>
<i>35106</i>	<i>Kontejnerska mesta</i>	<i>1.700,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.295,56</i>	<i>252,7</i>	<i>99,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.700,00	2.787,75	2.783,88	163,8	99,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.512,25	1.511,68	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

35 - KS RAVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
16	2.018,00	2.018,00	1.931,47	95,7	95,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	2.018,00	2.018,00	1.931,47	95,7	95,7
Komunalna dejavnost					
<i>16039002</i>	<i>2.018,00</i>	<i>2.018,00</i>	<i>1.931,47</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>					
<i>35109</i>	<i>2.018,00</i>	<i>2.018,00</i>	<i>1.931,47</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
<i>Komunalni objekti v KS Ravnica - pokopališča in poslovilni objekti</i>					
4020	190,00	298,00	297,47	156,6	99,8
Pisarniški in splošni material in storitve					
4021	0,00	196,00	196,00	---	100,0
Posebni material in storitve					
4022	800,00	835,00	763,40	95,4	91,4
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije					
4025	528,00	675,00	674,60	127,8	99,9
Tekoče vzdrževanje					
4029	500,00	14,00	0,00	0,0	0,0
Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

36 - KS ROŽNA DOLINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
36	KS ROŽNA DOLINA	73.695,00	73.695,00	64.869,69	88,0	88,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.601,00	4.601,00	2.672,79	58,1	58,1
0403	Druge skupne administrativne službe	4.601,00	4.601,00	2.672,79	58,1	58,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.601,00</i>	<i>4.601,00</i>	<i>2.672,79</i>	<i>58,1</i>	<i>58,1</i>
<i>36105</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Rožna Dolina</i>	<i>4.601,00</i>	<i>4.601,00</i>	<i>2.672,79</i>	<i>58,1</i>	<i>58,1</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	1.508,00	7,27	---	0,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	601,00	382,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	779,00	735,17	18,4	94,4
	4202 Nakup opreme	0,00	1.932,00	1.930,35	---	99,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.088,00	30.682,00	25.972,23	80,9	84,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.088,00	30.682,00	25.972,23	80,9	84,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>32.088,00</i>	<i>30.682,00</i>	<i>25.972,23</i>	<i>80,9</i>	<i>84,7</i>
<i>36101</i>	<i>Delovanje KS Rožna Dolina</i>	<i>22.888,00</i>	<i>21.480,00</i>	<i>18.269,29</i>	<i>79,8</i>	<i>85,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	1.402,00	1.353,78	71,3	96,6
	4021 Posebni material in storitve	400,00	352,00	325,29	81,3	92,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.650,00	5.688,00	4.923,82	87,2	86,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	250,00	248,00	244,00	97,6	98,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.060,00	4.060,00	3.251,26	80,1	80,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.103,00	216,00	112,42	10,2	52,1
	4029 Drugi operativni odhodki	6.120,00	3.937,00	3.404,82	55,6	86,5
	4202 Nakup opreme	3.405,00	5.577,00	4.653,90	136,7	83,5
<i>36102</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Rožna Dolina</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.202,00</i>	<i>7.702,94</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	3.956,00	2.895,21	160,8	73,2
	4021 Posebni material in storitve	100,00	130,00	127,25	127,3	97,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	520,00	156,94	15,7	30,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	317,00	316,71	---	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	6.300,00	4.279,00	4.206,83	66,8	98,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.000,00	4.800,00	2.905,25	48,4	60,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.000,00	4.800,00	2.905,25	48,4	60,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.905,25</i>	<i>48,4</i>	<i>60,5</i>
<i>36103</i>	<i>Vzdrževanje krajevni poti po KS Rožna Dolina</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.905,25</i>	<i>48,4</i>	<i>60,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.131,77	71,1	71,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	1.800,00	773,48	25,8	43,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	31.006,00	33.612,00	33.319,42	107,5	99,1
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	31.006,00	33.612,00	33.319,42	107,5	99,1
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>31.006,00</i>	<i>33.612,00</i>	<i>33.319,42</i>	<i>107,5</i>	<i>99,1</i>
<i>36107</i>	<i>Športna igrišča - KS Rožna Dolina</i>	<i>31.006,00</i>	<i>33.612,00</i>	<i>33.319,42</i>	<i>107,5</i>	<i>99,1</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200,00	930,00	924,79	77,1	99,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.744,00	21.017,00	20.857,48	557,1	99,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	562,00	1.327,00	1.325,20	235,8	99,9
	4202 Nakup opreme	20.000,00	10.266,00	10.211,95	51,1	99,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.500,00	72,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

37 - KS SOLKAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
37	KS SOLKAN	150.878,00	150.878,00	123.230,77	81,7	81,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.000,00	32.000,00	20.737,62	64,8	64,8
0403	Druge skupne administrativne službe	32.000,00	32.000,00	20.737,62	64,8	64,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>20.737,62</i>	<i>64,8</i>	<i>64,8</i>
<i>37101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Solkan</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>20.737,62</i>	<i>64,8</i>	<i>64,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	56,00	55,74	---	99,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.200,00	744,00	409,74	9,8	55,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.000,00	854,00	854,00	7,8	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	13.546,00	13.542,00	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.800,00	16.800,00	5.876,14	35,0	35,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	74.964,00	74.964,00	63.080,74	84,2	84,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	74.964,00	74.964,00	63.080,74	84,2	84,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>74.964,00</i>	<i>74.964,00</i>	<i>63.080,74</i>	<i>84,2</i>	<i>84,2</i>
<i>37102</i>	<i>Delovanje KS Solkan</i>	<i>58.164,00</i>	<i>58.164,00</i>	<i>53.535,41</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.350,00	13.976,00	13.973,59	261,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.300,00	1.731,00	1.301,76	100,1	75,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.100,00	16.824,00	16.421,38	135,7	97,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.050,00	5.355,00	4.411,01	215,2	82,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	69,00	68,17	---	98,8
	4029 Drugi operativni odhodki	27.364,00	10.209,00	8.868,53	32,4	86,9
	4202 Nakup opreme	10.000,00	9.756,00	8.246,97	82,5	84,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	244,00	244,00	---	100,0
<i>37103</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Solkan</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>9.545,33</i>	<i>56,8</i>	<i>56,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.700,00	8.486,00	1.761,02	20,2	20,8
	4021 Posebni material in storitve	500,00	714,00	713,38	142,7	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	513,00	512,40	---	99,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	841,00	840,07	---	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	7.500,00	5.720,00	5.292,62	70,6	92,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	426,00	425,84	---	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	29.914,00	29.914,00	26.007,40	86,9	86,9
1603	Komunalna dejavnost	29.914,00	29.914,00	26.007,40	86,9	86,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>29.914,00</i>	<i>29.914,00</i>	<i>26.007,40</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
<i>37106</i>	<i>Komunalni objekti v KS Solkan - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>29.914,00</i>	<i>29.914,00</i>	<i>26.007,40</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.514,00	5.078,00	4.541,64	82,4	89,4
	4021 Posebni material in storitve	1.200,00	1.486,00	986,00	82,2	66,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.300,00	6.221,00	5.511,75	104,0	88,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.900,00	16.887,00	14.726,45	82,3	87,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	242,00	241,56	---	99,8

A. Bilanca odhodkov

37 - KS SOLKAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.000,00	14.000,00	13.405,01	95,8	95,8
1803	Programi v kulturi	11.500,00	11.500,00	11.340,40	98,6	98,6
18039005	Drugi programi v kulturi	11.500,00	11.500,00	11.340,40	98,6	98,6
37108	Solkanski časopis	11.500,00	11.500,00	11.340,40	98,6	98,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.400,00	9.431,00	9.430,60	100,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	300,00	587,00	586,33	195,4	99,9
4029	Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.482,00	1.323,47	73,5	89,3
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.500,00	2.500,00	2.064,61	82,6	82,6
18059001	Programi športa	2.500,00	2.500,00	2.064,61	82,6	82,6
37111	Vzdrževanje športne cone - KS Solkan	2.500,00	2.500,00	2.064,61	82,6	82,6
4021	Posebni material in storitve	0,00	57,00	56,89	---	99,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00	643,00	298,46	42,6	46,4
4025	Tekoče vzdrževanje	1.800,00	1.800,00	1.709,26	95,0	95,0

A. Bilanca odhodkov

38 - KS ŠEMPAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
38	KS ŠEMPAS	150.062,00	151.362,00	141.375,56	94,2	93,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	77.863,00	82.393,00	81.101,80	104,2	98,4
0403	Druge skupne administrativne službe	77.863,00	82.393,00	81.101,80	104,2	98,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>77.863,00</i>	<i>82.393,00</i>	<i>81.101,80</i>	<i>104,2</i>	<i>98,4</i>
<i>38107</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Šempas</i>	<i>77.863,00</i>	<i>82.393,00</i>	<i>81.101,80</i>	<i>104,2</i>	<i>98,4</i>
	4021 Posebni material in storitve	890,00	890,00	890,00	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.425,00	7.771,00	6.912,30	201,8	89,0
	4202 Nakup opreme	6.000,00	6.030,00	5.765,13	96,1	95,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.548,00	62.920,00	62.919,97	124,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000,00	4.782,00	4.614,40	27,1	96,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.609,00	47.579,00	41.259,86	80,0	86,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	51.609,00	47.579,00	41.259,86	80,0	86,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>51.609,00</i>	<i>47.579,00</i>	<i>41.259,86</i>	<i>80,0</i>	<i>86,7</i>
<i>38101</i>	<i>Delovanje KS Šempas</i>	<i>43.609,00</i>	<i>39.579,00</i>	<i>35.869,95</i>	<i>82,3</i>	<i>90,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.600,00	3.378,00	1.963,34	42,7	58,1
	4021 Posebni material in storitve	1.900,00	802,00	396,27	20,9	49,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.000,00	16.113,00	15.037,48	115,7	93,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.093,00	12.791,00	12.018,61	74,7	94,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8.016,00	5.397,00	5.356,74	66,8	99,3
	4202 Nakup opreme	0,00	1.098,00	1.097,51	---	100,0
<i>38102</i>	<i>Prireditve in praznovanja KS Šempas</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.389,91</i>	<i>67,4</i>	<i>67,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.980,00	4.510,00	4.400,05	147,7	97,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	210,00	544,00	543,38	258,8	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	150,00	146,48	---	97,7
	4029 Drugi operativni odhodki	4.810,00	2.796,00	300,00	6,2	10,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.900,00	2.900,00	524,00	18,1	18,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.900,00	2.900,00	524,00	18,1	18,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>524,00</i>	<i>18,1</i>	<i>18,1</i>
<i>38103</i>	<i>Vzdrževanje krajevni poti po KS Šempas</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>524,00</i>	<i>18,1</i>	<i>18,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.900,00	2.900,00	524,00	18,1	18,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.690,00	18.490,00	18.489,90	104,5	100,0
1603	Komunalna dejavnost	17.690,00	18.490,00	18.489,90	104,5	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>17.690,00</i>	<i>18.490,00</i>	<i>18.489,90</i>	<i>104,5</i>	<i>100,0</i>
<i>38106</i>	<i>Komunalni objekti v KS Šempas - pokopališča in poslovnih objekti</i>	<i>17.690,00</i>	<i>18.490,00</i>	<i>18.489,90</i>	<i>104,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.003,00	1.002,66	---	100,0
	4021 Posebni material in storitve	500,00	0,00	0,00	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00	1.987,00	1.986,35	79,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.690,00	15.500,00	15.500,89	105,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

39 - KS TRNOVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
39	KS TRNOVO	66.942,00	66.942,00	49.184,85	73,5	73,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.620,00	14.096,00	10.093,31	57,3	71,6
0403	Druge skupne administrativne službe	17.620,00	14.096,00	10.093,31	57,3	71,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>17.620,00</i>	<i>14.096,00</i>	<i>10.093,31</i>	<i>57,3</i>	<i>71,6</i>
<i>39110</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Trnovo</i>	<i>17.620,00</i>	<i>14.096,00</i>	<i>10.093,31</i>	<i>57,3</i>	<i>71,6</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	2.700,00	2.696,20	---	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.620,00	4.201,00	1.778,52	23,3	42,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	49,00	0,00	---	0,0
	4202 Nakup opreme	0,00	2.321,00	2.318,59	---	99,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	4.825,00	3.300,00	33,0	68,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.776,00	39.719,00	32.715,70	94,1	82,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.776,00	39.719,00	32.715,70	94,1	82,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>34.776,00</i>	<i>39.719,00</i>	<i>32.715,70</i>	<i>94,1</i>	<i>82,4</i>
<i>39101</i>	<i>Delovanje KS Trnovo</i>	<i>22.076,00</i>	<i>28.619,00</i>	<i>28.229,55</i>	<i>127,9</i>	<i>98,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.214,00	1.847,00	1.844,41	151,9	99,9
	4021 Posebni material in storitve	116,00	2.262,00	2.260,45	---	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.304,00	17.869,00	17.598,31	132,3	98,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.030,00	2.172,00	2.070,94	102,0	95,4
	4029 Drugi operativni odhodki	4.515,00	3.572,00	3.560,61	78,9	99,7
	4202 Nakup opreme	897,00	897,00	894,83	99,8	99,8
<i>39102</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Trnovo</i>	<i>12.700,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>4.486,15</i>	<i>35,3</i>	<i>40,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.867,00	877,16	58,5	47,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	603,00	602,33	---	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00	254,00	253,91	169,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	860,00	860,00	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	11.050,00	7.516,00	1.892,75	17,1	25,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.099,00	5.680,00	172,56	2,4	3,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.099,00	5.680,00	172,56	2,4	3,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.099,00</i>	<i>5.680,00</i>	<i>172,56</i>	<i>2,4</i>	<i>3,0</i>
<i>39103</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Trnovo</i>	<i>7.099,00</i>	<i>5.680,00</i>	<i>172,56</i>	<i>2,4</i>	<i>3,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.099,00	5.680,00	172,56	2,4	3,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.447,00	7.447,00	6.203,28	83,3	83,3
1603	Komunalna dejavnost	7.447,00	7.447,00	6.203,28	83,3	83,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.447,00</i>	<i>7.447,00</i>	<i>6.203,28</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
<i>39108</i>	<i>Komunalni objekti v KS Trnovo - pokopališča in poslovnili objekti</i>	<i>7.447,00</i>	<i>7.447,00</i>	<i>6.203,28</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	621,00	620,22	155,1	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.527,00	1.337,46	89,2	87,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500,00	4.998,00	4.245,60	283,0	85,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.047,00	301,00	0,00	0,0	0,0
Skupaj bilanca:	A - Bilanca odhodkov	62.644.758,00	62.644.758,00	53.125.405,54	84,8	84,8

B. Račun finančnih terjatev in naložb

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Rebalans-1	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
		2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
12	OBČINSKA UPRAVA	644.716,00	644.716,00	644.716,00	100,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	121.716,00	121.716,00	121.716,00	100,0	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	121.716,00	121.716,00	121.716,00	100,0	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>121.716,00</i>	<i>121.716,00</i>	<i>121.716,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>09037 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške</i>	<i>121.716,00</i>	<i>121.716,00</i>	<i>121.716,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	<i>121.716,00</i>	<i>121.716,00</i>	<i>121.716,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	523.000,00	523.000,00	523.000,00	100,0	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	523.000,00	523.000,00	523.000,00	100,0	100,0
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>523.000,00</i>	<i>523.000,00</i>	<i>523.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>11015 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica</i>	<i>523.000,00</i>	<i>523.000,00</i>	<i>523.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	<i>523.000,00</i>	<i>523.000,00</i>	<i>523.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca:	B - Račun finančnih terjatev in naložb	644.716,00	644.716,00	644.716,00	100,0	100,0

C. Račun financiranja

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-1	Veljavni plan	Realizacija	Indeks		
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
12	OBČINSKA UPRAVA	2.820.000,00	2.820.000,00	2.770.721,90	98,3	98,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.820.000,00	2.820.000,00	2.770.721,90	98,3	98,3
2201	Servisiranje javnega dolga	2.820.000,00	2.820.000,00	2.770.721,90	98,3	98,3
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.820.000,00</i>	<i>2.820.000,00</i>	<i>2.770.721,90</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
<i>11022</i>	<i>Odplačilo bančnih kreditov</i>	<i>2.820.000,00</i>	<i>2.820.000,00</i>	<i>2.770.721,90</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.742.764,00	2.742.764,00	2.693.486,24	98,2	98,2
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	77.236,00	77.236,00	77.235,66	100,0	100,0
Skupaj bilanca:	C - Račun financiranja	2.820.000,00	2.820.000,00	2.770.721,90	98,3	98,3
Skupaj:		66.109.474,00	66.109.474,00	56.540.843,44	85,5	85,5

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2023

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Realizacija NRP do 2023	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Razlika (realizacija-veljavni plan)	Indeks REA/SP	Indeks REA/VP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/8	13=10/9
12			OBČINSKA UPRAVA			44.237.591	32.136.322	31.935.076	24.286.702	-7.648.374	75,57	76,05
12	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			233.279	170.000	151.493	100.491	-51.002	59,11	66,33
12	0201		<i>Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor</i>			233.279	170.000	151.493	100.491	-51.002	59,11	66,33
12	02019001		<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>			233.279	170.000	151.493	100.491	-51.002	59,11	66,33
12	02019001	OB084-20-0041	Operativni stroški priprave projektov 2021-2024	23.12.2020 - 31.12.2024	583.279	233.279	170.000	151.493	100.491	-51.002	59,11	66,33
12	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			332.030	396.200	389.596	315.987	-73.609	79,75	81,11
12	0402		<i>Informatizacija uprave</i>			24.962	40.000	32.000	27.428	-4.572	68,57	85,71
12	04029001		<i>Informacijska infrastruktura</i>			24.962	40.000	32.000	27.428	-4.572	68,57	85,71
12	04029001	OB084-21-0052	Nakup računalnikov 2022-2024	01.01.2022 - 31.12.2024	91.026	24.962	30.000	26.963	24.988	-1.975	83,29	92,68
12	04029001	OB084-21-0053	Nakup programske opreme 2022-2024	01.01.2022 - 31.12.2024	29.179	0	10.000	5.037	2.440	-2.597	24,40	48,44
12	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			307.067	356.200	357.596	288.559	-69.037	81,01	80,69
12	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			307.067	356.200	357.596	288.559	-69.037	81,01	80,69
12	04039003	OB084-20-0043	Vzdrževanje objektov v lasti občine	23.12.2020 - 31.12.2025	570.767	307.067	123.700	119.894	112.879	-7.015	91,25	94,15
12	04039003	OB084-22-0013	Vzdrževanje objekta "Nova KBM"	01.10.2022 - 31.12.2025	381.500	0	171.500	186.902	126.233	-60.669	73,61	67,54
12	04039003	OB084-23-0039	Obnova strehe "Kremelj"	16.01.2023 - 31.12.2023	51.000	0	51.000	40.800	39.532	-1.268	77,51	96,89
12	04039003	OB084-23-0041	Obnova strehe "Mostovna"	26.01.2023 - 28.02.2024	73.000	0	10.000	10.000	9.915	-85	99,15	99,15
12	06		LOKALNA SAMOUPRAVA			9.876	25.000	37.273	36.896	-378	147,58	98,99
12	0603		<i>Dejavnost občinske uprave</i>			9.876	25.000	37.273	36.896	-378	147,58	98,99
12	06039002		<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			9.876	25.000	37.273	36.896	-378	147,58	98,99
12	06039002	OB084-20-0044	Nakup pohištva in druge opreme 2021-2024	23.12.2020 - 31.12.2024	19.876	9.876	25.000	37.273	36.896	-378	147,58	98,99
12	07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			1.476.717	307.500	370.942	364.949	-5.993	118,68	98,38
12	0703		<i>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</i>			1.476.717	307.500	370.942	364.949	-5.993	118,68	98,38
12	07039001		<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>			0	15.000	9.382	7.698	-1.684	51,32	82,05
12	07039001	OB084-23-0040	Nakup in vzdrževanje opreme CZ do leta 2026	26.01.2023 - 31.12.2026	60.000	0	15.000	9.382	7.698	-1.684	51,32	82,05
12	07039002		<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>			1.476.717	292.500	361.560	357.250	-4.310	122,14	98,81
12	07039002	OB084-13-0010	Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme	01.01.2010 - 31.03.2024	1.569.217	1.476.717	92.500	97.500	97.500	0	105,41	100,00
12	07039002	OB084-23-0006	Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027	03.01.2023 - 31.12.2027	1.000.000	0	200.000	264.060	259.750	-4.310	129,88	98,37
12	08		NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			0	28.600	28.600	13.506	-15.094	47,22	47,22
12	0802		<i>Policijska in kriminalistična dejavnost</i>			0	28.600	28.600	13.506	-15.094	47,22	47,22
12	08029002		<i>Notranja varnost</i>			0	28.600	28.600	13.506	-15.094	47,22	47,22
12	08029002	OB084-23-0011	Projekt SAFE CITIES	13.01.2023 - 31.10.2024	52.525	0	28.600	28.600	13.506	-15.094	47,22	47,22
12	11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			2.106.082	576.782	576.782	506.688	-70.094	87,85	87,85
12	1102		<i>Program reforme kmetijstva in živilstva</i>			2.106.082	576.782	576.782	506.688	-70.094	87,85	87,85
12	11029001		<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>			1.820.312	140.000	140.000	140.000	0	100,00	100,00
12	11029001	OB084-13-0012	Spodbude za urej, zemljišč, posp. in razvoj kmetij	01.01.2010 - 31.12.2025	2.100.312	1.820.312	140.000	140.000	140.000	0	100,00	100,00
12	11029002		<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>			2.000	261.295	261.295	196.333	-64.962	75,14	75,14
12	11029002	OB084-16-0022	LAS - Hiša aleksandrink	01.01.2017 - 31.03.2024	134.718	0	171.708	171.708	164.831	-6.877	95,99	95,99
12	11029002	OB084-19-0035	LAS - konjeniške poti	28.10.2019 - 31.03.2024	10.760	0	5.124	5.124	0	-5.124	0,00	0,00
12	11029002	OB084-22-0005	LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2	01.07.2022 - 31.12.2023	26.406	2.000	24.406	24.406	23.121	-1.285	94,73	94,73
12	11029002	OB084-22-0009	Prehod na sonaravno prehrano	01.10.2022 - 31.05.2025	71.372	0	60.057	60.057	8.382	-51.675	13,96	13,96
12	11029003		<i>Zemljiške operacije</i>			283.770	175.487	175.487	170.355	-5.132	97,08	97,08
12	11029003	OB084-13-0015	Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij	01.01.2010 - 31.12.2024	613.770	283.770	175.487	175.487	170.355	-5.132	97,08	97,08
12	12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			0	255.000	255.000	228.037	-26.963	89,43	89,43
12	1206		<i>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</i>			0	20.000	20.000	13.841	-6.159	69,20	69,20

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2023

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Realizacija NRP do 2023	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Razlika (realizacija-veljavni plan)	Indeks REA/SP	Indeks REA/VP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/8	13=10/9
12	12069001		<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>			0	20.000	20.000	13.841	-6.159	69,20	69,20
12	12069001	OB084-23-0086	Postavitve malih sončnih elektrarn	01.06.2023 - 31.12.2025	1.520.000	0	20.000	20.000	13.841	-6.159	69,20	69,20
12	1207		<i>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</i>			0	235.000	235.000	214.196	-20.804	91,15	91,15
12	12079001		<i>Oskrba s toplotno energijo</i>			0	235.000	235.000	214.196	-20.804	91,15	91,15
12	12079001	OB084-23-0045	Manjše obnove in nadgradnje na sistemu daljinskega ogrevanja	25.01.2023 - 31.12.2025	60.000	0	10.000	10.000	10.000	0	100,00	100,00
12	12079001	OB084-23-0053	Priključitev bazena na sistem daljinskega ogrevanja	25.01.2023 - 31.12.2024	75.000	0	75.000	60.000	39.660	-20.340	52,88	66,10
12	12079001	OB084-23-0054	Obnova toplotnih postaj v Cankarjevem naselju	25.01.2023 - 31.12.2027	590.000	0	0	45.000	45.000	0	-	100,00
12	12079001	OB084-23-0075	Prikllop Rejčeva	01.06.2023 - 31.12.2024	150.000	0	150.000	120.000	119.536	-464	79,69	99,61
12	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			3.051.991	6.014.173	5.996.825	4.523.332	-1.473.493	75,21	75,43
12	1302		<i>Cestni promet in infrastruktura</i>			3.051.991	6.014.173	5.996.825	4.523.332	-1.473.493	75,21	75,43
12	13029001		<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>			58.759	862.848	862.848	111.527	-751.321	12,93	12,93
12	13029001	OB084-20-0049	Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo	01.01.2021 - 31.12.2023	140.132	58.759	101.373	100.635	100.635	-738	99,27	99,27
12	13029001	OB084-21-0003	OPPN ob železniški - Majske poljane	01.01.2021 - 31.12.2023	761.475	0	761.475	761.475	10.892	-750.583	1,43	1,43
12	13029002		<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>			2.931.582	4.597.905	4.579.905	4.045.633	-534.272	87,99	88,33
12	13029002	OB084-17-0009	Vzpostavljane povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	10.10.2017 - 30.09.2024	5.459.872	2.045.919	3.196.408	3.196.408	2.952.232	-244.176	92,36	92,36
12	13029002	OB084-20-0030	Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture	01.06.2020 - 31.12.2025	1.510.987	460.987	264.000	264.000	150.054	-113.946	56,84	56,84
12	13029002	OB084-20-0031	Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 2021-2024	01.06.2020 - 31.12.2024	113.262	106.262	7.000	7.000	5.122	-1.878	73,17	73,17
12	13029002	OB084-20-0047	Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	23.12.2020 - 31.12.2024	1.022.048	108.251	913.797	900.797	770.670	-130.127	84,34	85,55
12	13029002	OB084-21-0047	Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti	01.09.2021 - 31.12.2023	257.163	210.163	47.000	47.000	42.669	-4.331	90,78	90,78
12	13029002	OB084-23-0047	Nujne in nepredvidene sanacije	25.01.2023 - 31.12.2026	443.600	0	86.700	71.700	69.403	-2.297	80,05	96,80
12	13029002	OB084-23-0048	Vzdrževalna dela na mestnih ulicah	25.01.2023 - 31.12.2026	542.000	0	50.000	63.000	35.089	-27.911	70,18	55,70
12	13029002	OB084-23-0051	Projektna dokumentacija za izvedbo avtobusnih postajališč Rožni Dolini	25.01.2023 - 31.12.2024	20.000	0	18.000	18.000	14.391	-3.609	79,95	79,95
12	13029002	OB084-23-0085	Urejanje in vzdrževanje povezovalne kolesarske poti v solkanskem športnem parku	01.03.2023 - 31.12.2023	15.000	0	15.000	12.000	6.003	-5.997	40,02	50,03
12	13029003		<i>Urejanje cestnega prometa</i>			8.381	154.320	168.447	47.561	-120.886	30,82	28,23
12	13029003	OB084-21-0026	e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom	01.01.2022 - 31.12.2023	15.701	8.381	7.320	7.320	7.320	0	100,00	100,00
12	13029003	OB084-23-0034	Trajnostno urejanje prometa	26.01.2023 - 31.12.2026	517.000	0	107.000	96.727	40.241	-56.486	37,61	41,60
12	13029003	OB084-23-0083	Izvajanje parkirne politike	07.06.2023 - 31.12.2024	132.000	0	40.000	40.000	0	-40.000	0,00	0,00
12	13029003	OB084-23-0092	Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa	08.08.2023 - 31.12.2025	2.191.760	0	0	24.400	0	-24.400	-	0,00
12	13029004		<i>Cestna razsvetljava</i>			0	137.000	124.400	61.502	-62.898	44,89	49,44
12	13029004	OB084-23-0052	Izločitev 40 prizigališč javne razsvetljave iz trafopostaj	25.01.2023 - 31.12.2026	100.000	0	22.000	22.000	21.037	-963	95,62	95,62
12	13029004	OB084-23-0058	Dograditev javne razsvetljave Cankarjevega naselja	30.01.2023 - 31.12.2023	20.000	0	20.000	20.000	0	-20.000	0,00	0,00
12	13029004	OB084-23-0060	Zamenjava svetilk na podhodu ulice Gradnikove brigade	30.01.2023 - 31.12.2023	80.000	0	50.000	40.000	12.661	-27.339	25,32	31,65
12	13029004	OB084-23-0061	Širitev javne razsvetljave	30.01.2023 - 31.12.2025	178.000	0	45.000	42.400	27.804	-14.596	61,79	65,58
12	13029006		<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>			53.268	262.100	261.225	257.109	-4.116	98,10	98,42
12	13029006	OB084-16-0001	Krožišče Ajševica	23.03.2016 - 31.12.2023	143.368	53.268	90.100	120.240	117.109	-3.131	129,98	97,40
12	13029006	OB084-21-0055	REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)	03.11.2021 - 31.12.2027	6.303.596	0	172.000	140.985	140.000	-985	81,40	99,30
12	14		GOSPODARSTVO			1.717.611	592.352	543.504	361.167	-182.337	60,97	66,45
12	1402		<i>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</i>			1.319.477	531.890	483.042	332.259	-150.783	62,47	68,78
12	14029001		<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>			1.319.477	531.890	483.042	332.259	-150.783	62,47	68,78
12	14029001	OB084-13-0184	Subvencioniranje komunalnega prispevka in nakupa zemljišč	01.01.2014 - 31.12.2023	349.828	199.828	150.000	120.000	0	-120.000	0,00	0,00
12	14029001	OB084-14-0008	Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti	01.01.2015 - 31.12.2023	1.205.029	1.025.029	180.000	154.630	154.619	-11	85,90	99,99
12	14029001	OB084-14-0014	Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij	01.01.2015 - 31.12.2023	121.421	81.421	40.000	32.000	6.649	-25.351	16,62	20,78
12	14029001	OB084-22-0007	Lodge	01.05.2022 - 31.10.2023	58.690	13.199	45.490	45.490	45.416	-74	99,84	99,84
12	14029001	OB084-23-0046	Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva	25.01.2023 - 31.12.2023	160.200	0	53.400	66.120	66.040	-80	123,67	99,88

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2023

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Realizacija NRP do 2023	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Razlika (realizacija-veljavni plan)	Indeks REA/SP	Indeks REA/VP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/8	13=10/9
12	14029001	OB084-23-0050	Projekti v podporo visokotehnoškemu gospodarstvu	25.01.2023 - 31.12.2028	315.000	0	63.000	64.802	59.535	-5.267	94,50	91,87
12	1403		<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>			398.134	60.462	60.462	28.908	-31.554	47,81	47,81
12	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			398.134	60.462	60.462	28.908	-31.554	47,81	47,81
12	14039002	OB084-18-0031	Walk of Peace - interreg SLO-ITA	01.10.2018 - 31.12.2024	410.629	398.134	12.495	12.495	10.671	-1.824	85,40	85,40
12	14039002	OB084-23-0003	Projekt K.U.S.A. - vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojško	13.01.2023 - 31.12.2024	18.260	0	18.260	18.260	18.237	-23	99,88	99,88
12	14039002	OB084-23-0072	Zeleni vstopni center v turistično varovano območje Lijak	29.03.2023 - 30.09.2025	778.708	0	29.707	29.707	0	-29.707	0,00	0,00
12	15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.284.729	6.934.029	6.449.342	4.732.781	-1.716.561	68,25	73,38
12	1502		<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>			552.180	645.928	554.191	388.851	-165.340	60,20	70,17
12	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki			0	177.628	168.504	101.234	-67.270	56,99	60,08
12	15029001	OB084-23-0001	Projekt Waste design 2.0.	03.01.2023 - 31.12.2025	107.706	0	7.428	7.428	529	-6.899	7,12	7,12
12	15029001	OB084-23-0010	Nakup čistilne naprave - CERO	13.01.2023 - 31.12.2024	500.000	0	40.000	32.000	6.114	-25.886	15,29	19,11
12	15029001	OB084-23-0042	Vzdrževalna dela na zaprtem odlagališču do leta 2024	25.01.2023 - 31.12.2025	90.000	0	30.200	29.100	18.481	-10.619	61,19	63,51
12	15029001	OB084-23-0043	Ekološki otoki	11.01.2023 - 31.03.2025	360.000	0	100.000	99.976	76.111	-23.865	76,11	76,13
12	15029002		Ravnanje z odpadno vodo			552.180	433.300	385.687	287.617	-98.070	66,38	74,57
12	15029002	OB084-15-0006	Kanalizacija Gradišče	01.01.2016 - 31.12.2023	89.751	84.751	5.000	5.920	2.960	-2.960	59,20	50,00
12	15029002	OB084-16-0012	Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih ČN	01.01.2017 - 31.12.2025	134.128	74.128	20.000	16.000	8.078	-7.922	40,39	50,49
12	15029002	OB084-20-0016	Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2024	28.05.2020 - 31.12.2024	573.301	393.301	100.000	91.000	72.035	-18.965	72,04	79,16
12	15029002	OB084-23-0015	KS Branik - javna kanalizacija	20.01.2023 - 31.12.2027	484.000	0	91.300	69.210	68.951	-259	75,52	99,63
12	15029002	OB084-23-0018	KS Gradišče nad Prvačino - javna kanalizacija	20.01.2023 - 31.12.2027	3.120.287	0	0	2.090	1.350	-740	-	64,59
12	15029002	OB084-23-0024	KS Nova Gorica - javna kanalizacija	20.01.2023 - 31.12.2027	481.350	0	101.000	99.700	36.636	-63.064	36,27	36,75
12	15029002	OB084-23-0025	KS Osek - Vitovlje - javna kanalizacija	20.01.2023 - 31.12.2027	155.000	0	18.000	23.000	21.186	-1.814	117,70	92,11
12	15029002	OB084-23-0026	KS Ozelj - Šmihel - javna kanalizacija	20.01.2023 - 31.12.2027	235.000	0	20.000	21.550	20.648	-902	103,24	95,81
12	15029002	OB084-23-0029	KS Rožna Dolina - javna kanalizacija	20.01.2023 - 31.12.2027	498.900	0	28.000	28.124	28.123	-1	100,44	100,00
12	15029002	OB084-23-0030	KS Solkan - javna kanalizacija	20.01.2023 - 31.12.2027	135.000	0	50.000	22.676	22.389	-287	44,78	98,74
12	15029002	OB084-23-0031	KS Šempas - javna kanalizacija	20.01.2023 - 31.12.2027	155.000	0	0	6.417	5.260	-1.157	-	81,97
12	1505		<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>			0	57.744	57.744	2.242	-55.502	3,88	3,88
12	15059001		Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			0	57.744	57.744	2.242	-55.502	3,88	3,88
12	15059001	OB084-23-0084	GRENNAT - Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj	05.05.2023 - 31.12.2025	152.398	0	3.714	3.714	1.229	-2.485	33,09	33,09
12	15059001	OB084-23-0088	Projekt MEDS GARDEN+	01.09.2023 - 31.08.2025	147.420	0	54.030	54.030	1.013	-53.017	1,88	1,88
12	1506		<u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>			1.732.549	6.230.357	5.837.407	4.341.688	-1.495.719	69,69	74,38
12	15069001		Informacijski sistem varstva okolja in narave			1.732.549	6.230.357	5.837.407	4.341.688	-1.495.719	69,69	74,38
12	15069001	OB084-15-0009	Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	10.11.2015 - 31.12.2026	814.170	354.170	100.000	167.090	166.701	-389	166,70	99,77
12	15069001	OB084-17-0008	Projekt VIPava	03.08.2017 - 30.09.2024	853.126	103.114	750.012	719.872	688.782	-31.090	91,84	95,68
12	15069001	OB084-18-0038	URBINAT	01.06.2018 - 31.03.2024	318.143	157.959	153.989	153.989	66.291	-87.698	43,05	43,05
12	15069001	OB084-18-0041	GREVISLIN	01.08.2018 - 14.03.2026	681.346	678.096	650	750	705	-45	108,50	94,03
12	15069001	OB084-18-0044	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	04.06.2018 - 31.12.2024	4.736.461	220.149	4.516.311	4.096.311	2.857.761	-1.238.550	63,28	69,76
12	15069001	OB084-20-0033	Regulacija potoka Liskur	02.06.2020 - 31.12.2025	1.014.067	193.025	206.042	196.042	103.566	-92.476	50,26	52,83
12	15069001	OB084-20-0046	Širitve sistema izposoje koles GOZGO	23.12.2020 - 30.09.2023	525.077	26.037	499.040	499.040	457.881	-41.159	91,75	91,75
12	15069001	OB084-23-0087	Viri onesnaženja z delci v Novi Gorici	01.10.2023 - 30.09.2025	34.501	0	4.313	4.313	0	-4.313	0,00	0,00
12	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.272.117	3.281.293	3.769.943	2.788.791	-981.152	84,99	73,97
12	1602		<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>			262.961	165.000	161.000	45.101	-115.899	27,33	28,01
12	16029003		Prostorsko načrtovanje			262.961	165.000	161.000	45.101	-115.899	27,33	28,01
12	16029003	OB084-21-0042	Strateški prostorski akti	01.09.2021 - 31.12.2025	292.571	155.571	45.000	45.000	23.869	-21.131	53,04	53,04

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2023

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Realizacija NRP do 2023	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Razlika (realizacija-veljavni plan)	Indeks REA/SP	Indeks REA/VP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/8	13=10/9
12	16029003	OB084-21-0043	Izvedbeni prostorski akti	01.09.2021 - 31.12.2024	186.390	107.390	10.000	13.000	12.505	-495	125,05	96,19
12	16029003	OB084-23-0033	Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija	25.01.2023 - 31.12.2027	825.000	0	110.000	103.000	8.727	-94.273	7,93	8,47
12	<u>1603</u>		<u>Komunalna dejavnost</u>			<u>3.301.101</u>	<u>2.725.179</u>	<u>2.607.829</u>	<u>1.813.191</u>	<u>-794.638</u>	<u>66,53</u>	<u>69,53</u>
12	16039001		Oskrba z vodo			0	500.000	508.950	479.453	-29.497	95,89	94,20
12	16039001	OB084-23-0020	KS Čepovan - javni vodovod	20.01.2023 - 31.12.2027	326.000	0	10.000	0	0	0	0,00	-
12	16039001	OB084-23-0022	KS Kromberk - Loke - javni vodovod	20.01.2023 - 31.12.2027	279.600	0	123.600	116.370	91.631	-24.739	74,14	78,74
12	16039001	OB084-23-0032	KS Nova Gorica - javni vodovod	20.01.2023 - 31.12.2027	494.290	0	218.500	305.830	305.747	-83	139,93	99,97
12	16039001	OB084-23-0062	KS Osek-Vitovlje - javni vodovod	20.01.2023 - 31.12.2027	227.760	0	45.400	45.400	40.853	-4.547	89,98	89,98
12	16039001	OB084-23-0063	KS Ozeljan-Šmihel - javni vodovod	20.01.2023 - 31.12.2027	116.810	0	7.500	2.900	2.897	-3	38,63	99,91
12	16039001	OB084-23-0064	KS Prvačina - javni vodovod	20.01.2023 - 31.12.2027	227.630	0	5.000	0	0	0	0,00	-
12	16039001	OB084-23-0066	KS Rožna Dolina - javni vodovod	20.01.2023 - 31.12.2027	495.000	0	75.000	17.000	16.936	-64	22,58	99,63
12	16039001	OB084-23-0067	KS Solkan - javni vodovod	20.01.2023 - 31.12.2027	255.000	0	5.000	9.050	9.026	-24	180,51	99,73
12	16039001	OB084-23-0071	KS Grgarske ravne - javni vodovod	20.01.2023 - 31.12.2027	303.250	0	10.000	12.400	12.364	-36	123,64	99,71
12	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			0	180.000	170.000	72.119	-97.881	40,07	42,42
12	16039002	OB084-23-0055	Rekonstrukcija mrliške vežice Branik	25.01.2023 - 30.06.2024	250.000	0	130.000	130.000	72.119	-57.881	55,48	55,48
12	16039002	OB084-23-0056	Širitev pokopališča v Stari Gori - projektna dokumentacija	25.01.2023 - 31.12.2024	150.000	0	30.000	24.000	0	-24.000	0,00	0,00
12	16039002	OB084-23-0057	Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Stari Gori	25.01.2023 - 31.12.2027	560.000	0	20.000	16.000	0	-16.000	0,00	0,00
12	<u>16039005</u>		<u>Druge komunalne dejavnosti</u>			<u>3.301.101</u>	<u>2.045.179</u>	<u>1.928.879</u>	<u>1.261.619</u>	<u>-667.260</u>	<u>61,69</u>	<u>65,41</u>
12	16039005	OB084-16-0016	Vodarna Mrzlek	01.01.2017 - 31.12.2024	704.699	594.699	110.000	88.000	0	-88.000	0,00	0,00
12	16039005	OB084-18-0029	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	05.06.2018 - 30.06.2024	3.789.175	2.397.276	1.648.299	1.577.999	1.173.350	-404.649	71,19	74,36
12	16039005	OB084-19-0042	Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku	01.01.2020 - 31.12.2024	157.196	50.616	21.580	21.580	0	-21.580	0,00	0,00
12	16039005	OB084-21-0032	Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti	01.01.2021 - 31.12.2022	254.217	254.217	0	1.000	0	-1.000	-	0,00
12	16039005	OB084-21-0054	Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju v letu 2022	03.11.2021 - 31.12.2023	34.593	4.293	30.300	30.300	30.273	-27	99,91	99,91
12	16039005	OB084-23-0002	Ureditev mestnih sanitarij	03.01.2023 - 31.12.2024	80.000	0	75.000	75.000	57.996	-17.004	77,33	77,33
12	16039005	OB084-23-0009	Vrnitev dela komunalnega prispevka - Majske poljane	03.01.2023 - 31.12.2026	200.000	0	50.000	40.000	0	-40.000	0,00	0,00
12	16039005	OB084-23-0076	Zasipanje zemljišč zaradi izravnave terena	03.05.2023 - 31.12.2023	110.000	0	110.000	95.000	0	-95.000	0,00	0,00
12	<u>1605</u>		<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>			<u>123.561</u>	<u>11.714</u>	<u>11.714</u>	<u>2.414</u>	<u>-9.300</u>	<u>20,61</u>	<u>20,61</u>
12	16059002		Spodbujanje stanovanjske gradnje			123.561	11.714	11.714	2.414	-9.300	20,61	20,61
12	16059002	OB084-19-0034	Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur	28.10.2019 - 31.12.2023	165.561	123.561	11.714	11.714	2.414	-9.300	20,61	20,61
12	<u>1606</u>		<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>			<u>5.584.494</u>	<u>379.400</u>	<u>989.400</u>	<u>928.084</u>	<u>-61.316</u>	<u>244,62</u>	<u>93,80</u>
12	16069001		Urejanje občinskih zemljišč			134.722	50.000	40.000	0	-40.000	0,00	0,00
12	16069001	OB084-20-0038	Programi opremljanja za območje MONG v obdobju 2020-2023	04.06.2020 - 31.12.2023	384.722	134.722	50.000	40.000	0	-40.000	0,00	0,00
12	16069002		Nakup zemljišč			5.449.772	329.400	949.400	928.084	-21.316	281,75	97,75
12	16069002	OB084-13-0102	Nakup zemljišč in stavb	01.01.2010 - 31.12.2025	8.114.372	5.449.772	329.400	949.400	928.084	-21.316	281,75	97,75
12	<u>17</u>		<u>ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>			<u>860.900</u>	<u>5.871.280</u>	<u>5.871.280</u>	<u>5.026.658</u>	<u>-844.622</u>	<u>85,61</u>	<u>85,61</u>
12	<u>1702</u>		<u>Primarno zdravstvo</u>			<u>860.900</u>	<u>5.871.280</u>	<u>5.871.280</u>	<u>5.026.658</u>	<u>-844.622</u>	<u>85,61</u>	<u>85,61</u>
12	17029001		Dejavnost zdravstvenih domov			860.900	5.871.280	5.871.280	5.026.658	-844.622	85,61	85,61
12	17029001	OB084-20-0003	Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3	26.05.2020 - 31.12.2024	14.366.094	860.900	5.871.280	5.871.280	5.026.658	-844.622	85,61	85,61
12	<u>18</u>		<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>			<u>10.642.266</u>	<u>5.814.554</u>	<u>5.505.554</u>	<u>3.701.803</u>	<u>-1.803.751</u>	<u>63,66</u>	<u>67,24</u>
12	<u>1802</u>		<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>			<u>714.303</u>	<u>2.480.589</u>	<u>2.413.289</u>	<u>2.242.379</u>	<u>-170.910</u>	<u>90,40</u>	<u>92,92</u>
12	18029001		Nepremična kulturna dediščina			714.303	2.476.589	2.409.289	2.238.379	-170.910	90,38	92,91
12	18029001	OB084-16-0010	Sof. obnove nepremične kulturne dediščine	01.01.2016 - 31.12.2023	145.994	114.447	60.000	53.700	53.698	-2	89,50	100,00
12	18029001	OB084-19-0044	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	04.11.2019 - 31.12.2023	2.535.513	598.283	2.235.089	2.174.089	2.173.945	-144	97,26	99,99
12	18029001	OB084-22-0003	Rekonstrukcija Laščakove vile	08.04.2022 - 31.12.2027	4.910.784	1.574	80.000	80.000	3.660	-76.340	4,58	4,58

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2023

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Realizacija NRP do 2023	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Razlika (realizacija-veljavni plan)	Indeks REA/SP	Indeks REA/VP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/8	13=10/9
12	18029001	OB084-22-0008	Revitalizacija gradu Rihemberk - s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030	01.01.2022 - 31.12.2030	6.949.707	0	61.500	61.500	7.076	-54.424	11,51	11,51
12	18029001	OB084-23-0089	Projekt SINGERS CORNERS	21.04.2023 - 30.09.2025	147.000	0	40.000	40.000	0	-40.000	0,00	0,00
12	18029002		<i>Premična kulturna dediščina</i>			23.969	4.000	4.000	4.000	0	100,00	100,00
12	18029002	OB084-16-0009	Galerija - Nakup likovnih del	01.01.2016 - 31.12.2023	27.969	23.969	4.000	4.000	4.000	0	100,00	100,00
12	1803		<i>Programi v kulturi</i>			2.032.236	3.037.729	2.830.929	1.274.562	-1.556.367	41,96	45,02
12	18039005		<i>Drugi programi v kulturi</i>			2.032.236	3.037.729	2.830.929	1.274.562	-1.556.367	41,96	45,02
12	18039005	OB084-13-0106	Inv. vzdrževanje in nakup opreme Goriška knjižnica	01.01.2010 - 31.12.2023	308.196	293.196	15.000	15.000	15.000	0	100,00	100,00
12	18039005	OB084-13-0107	Inv. vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom	01.01.2010 - 31.12.2025	799.631	784.631	15.000	15.000	15.000	0	100,00	100,00
12	18039005	OB084-21-0040	Delovanje javnega zavoda GO!2025	01.10.2021 - 31.12.2026	19.623.000	950.283	800.000	802.800	475.994	-326.806	59,50	59,29
12	18039005	OB084-22-0001	Projekt FARO	08.03.2022 - 31.12.2023	14.600	4.126	10.474	10.474	9.682	-792	92,44	92,44
12	18039005	OB084-22-0006	EPK GO!2025 - Revitalizacija Trga Evrope	01.08.2022 - 30.06.2025	3.077.196	0	267.717	267.717	2.989	-264.728	1,12	1,12
12	18039005	OB084-22-0010	Vzpostavitev goriškega knjižnega središča	05.10.2022 - 30.06.2023	511.674	0	22.663	22.663	21.948	-715	96,85	96,85
12	18039005	OB084-23-0012	Sofinanciranje večletnih kulturnih programov EPK GO!2025 - Vzpostavitev podporne infrastrukture za prog. razvoj Rafutskega paka z	03.01.2023 - 31.12.2026	360.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100,00	100,00
12	18039005	OB084-23-0077	Laščakovo vilo	01.06.2023 - 30.06.2025	2.073.158	0	24.400	24.400	0	-24.400	0,00	0,00
12	18039005	OB084-23-0078	EPK GO!2025 - EPIC	01.06.2023 - 30.06.2025	5.660.710	0	1.147.392	1.147.392	564.223	-583.169	49,17	49,17
12	18039005	OB084-23-0079	EPK GO!2025 - SUPER 8	01.06.2023 - 30.06.2025	1.604.984	0	501.590	301.590	9.016	-292.574	1,80	2,99
12	18039005	OB084-23-0081	EPK GO!2025 - Urbani zeleni pas	01.06.2023 - 31.12.2027	2.103.110	0	24.400	24.400	0	-24.400	0,00	0,00
12	18039005	OB084-23-0082	Nakup reflektorjev	01.05.2023 - 31.12.2023	48.333	0	48.333	38.733	0	-38.733	0,00	0,00
12	18039005	OB084-23-0091	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej	05.06.2023 - 31.12.2023	60.760	0	60.760	60.760	60.711	-50	99,92	99,92
12	1805		<i>Šport in prostoačasne aktivnosti</i>			7.895.726	296.236	261.336	184.861	-76.475	62,40	70,74
12	18059001		<i>Programi športa</i>			7.895.726	294.236	259.336	182.861	-76.475	62,15	70,51
12	18059001	OB084-13-0112	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	01.01.2010 - 31.12.2024	1.677.701	1.577.701	48.850	48.850	48.849	-1	100,00	100,00
12	18059001	OB084-13-0113	Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč	01.01.2010 - 31.12.2025	356.945	331.945	25.000	25.000	16.157	-8.843	64,63	64,63
12	18059001	OB084-13-0118	Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega	21.09.2016 - 31.12.2023	6.118.022	5.917.119	174.776	139.876	76.705	-63.171	43,89	54,84
12	18059001	OB084-19-0017	Sanacija letnega bazena	04.06.2019 - 31.12.2027	2.100.000	68.960	4.460	4.460	0	-4.460	0,00	0,00
12	18059001	OB084-23-0007	Sanacija atletske steze	03.01.2023 - 31.12.2023	70.000	0	41.150	41.150	41.150	0	100,00	100,00
12	18059002		<i>Programi za mladino</i>			12.631	2.000	2.000	2.000	0	100,00	100,00
12	18059002	OB084-21-0051	Investicijsko vzdrževanje in nakup OS - MC	01.01.2022 - 31.12.2022	1.000	12.631	2.000	2.000	2.000	0	100,00	100,00
12	19		<u>IZOBRAŽEVANJE</u>			11.095.136	1.747.959	1.851.583	1.462.741	-388.843	83,68	79,00
12	1902		<i>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</i>			2.852.773	532.194	532.218	515.959	-16.259	96,95	96,94
12	19029001		<i>Vrtci</i>			2.852.773	532.194	532.218	515.959	-16.259	96,95	96,94
12	19029001	OB084-13-0122	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	01.01.2010 - 31.12.2025	1.779.767	1.459.767	160.000	160.000	143.741	-16.259	89,84	89,84
12	19029001	OB084-13-0156	Vrtec Grgar	01.09.2013 - 31.12.2023	1.765.199	1.393.005	372.194	372.218	372.218	0	100,01	100,00
12	1903		<i>Primarno in sekundarno izobraževanje</i>			8.242.364	1.215.765	1.319.365	946.782	-372.583	77,88	71,76
12	19039001		<i>Osnovno šolstvo</i>			8.242.364	1.210.765	1.314.365	946.782	-367.583	78,20	72,03
12	19039001	OB084-13-0126	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ	01.01.2010 - 31.12.2025	3.993.104	3.183.104	270.000	270.000	267.457	-2.543	99,06	99,06
12	19039001	OB084-19-0043	Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole	04.11.2019 - 31.12.2023	5.523.198	5.058.747	476.450	476.450	475.992	-458	99,90	99,90
12	19039001	OB084-21-0004	Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija	01.01.2021 - 31.12.2024	189.827	512	189.315	174.312	3.301	-171.011	1,74	1,89
12	19039001	OB084-22-0012	Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanega igrišča na OŠ Kozara	29.06.2022 - 31.12.2027	734.500	0	0	150.903	127.991	-22.912	-	84,82
12	19039001	OB084-23-0008	Rekonstrukcija OŠ Frana Erjavca - projektiranje in strokovne podlage	03.01.2023 - 31.12.2024	350.000	0	100.000	100.000	0	-100.000	0,00	0,00
12	19039001	OB084-23-0036	Izvedba 4 učilnic na OŠ Šempas	16.01.2023 - 15.03.2026	987.200	0	8.000	8.000	0	-8.000	0,00	0,00
12	19039001	OB084-23-0037	Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza	16.01.2023 - 31.12.2027	1.925.800	0	162.000	129.700	72.042	-57.658	44,47	55,54
12	19039001	OB084-23-0038	Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan	16.01.2023 - 31.12.2026	2.220.000	0	5.000	5.000	0	-5.000	0,00	0,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2023

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Realizacija NRP do 2023	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Razlika (realizacija-veljavni plan)	Indeks REA/SP	Indeks REA/VP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/8	13=10/9
12	19039002		Glasbeno šolstvo			7.930	5.000	5.000	0	-5.000	0,00	0,00
12	19039002	OB084-20-0005	Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica	01.01.2021 - 31.12.2025	1.359.689	7.930	5.000	5.000	0	-5.000	0,00	0,00
12	20		SOCIALNO VARSTVO			60.606	39.600	42.100	29.049	-13.051	73,36	69,00
12	2004		<i>Izvajanje programov socialnega varstva</i>			60.606	39.600	42.100	29.049	-13.051	73,36	69,00
12	20049003		Socialno varstvo starih			60.606	14.600	17.100	17.087	-13	117,04	99,93
12	20049003	OB084-19-0026	Dnevni center za starejše občane	03.06.2019 - 31.12.2023	65.206	60.606	4.600	4.600	4.587	-13	99,72	99,72
12	20049003	OB084-23-0090	Nakup vozila za Center za pomoč na domu	01.06.2023 - 31.12.2023	10.000	0	10.000	12.500	12.500	0	125,00	100,00
12	20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			0	25.000	25.000	11.962	-13.038	47,85	47,85
12	20049006	OB084-23-0074	Varna soba	23.03.2023 - 31.12.2025	25.000	0	25.000	25.000	11.962	-13.038	47,85	47,85
12	23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			308.358	82.000	95.259	93.826	-1.433	114,42	98,50
12	2302		<i>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</i>			308.358	82.000	95.259	93.826	-1.433	114,42	98,50
12	23029002		Posebni programi pomoči v primerih nesreč			308.358	82.000	95.259	93.826	-1.433	114,42	98,50
12	23029002	OB084-16-0006	Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah	01.01.2016 - 31.12.2025	565.421	308.358	82.000	95.259	93.826	-1.433	114,42	98,50
13			MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda			25.551	4.200	4.200	3.768	-432	89,71	89,71
13	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			25.551	4.200	4.200	3.768	-432	89,71	89,71
13	0402		<i>Informatizacija uprave</i>			25.551	4.200	4.200	3.768	-432	89,71	89,71
13	04029001		Informacijska infrastruktura			25.551	4.200	4.200	3.768	-432	89,71	89,71
13	04029001	OB084-13-0057	Nakup računalnikov in druge opreme-Medobčinska upr	01.01.2014 - 31.12.2023	35.751	25.551	4.200	4.200	3.768	-432	89,71	89,71
21			KS BANJŠICE			116.025	7.637	7.637	7.484	-153	97,99	97,99
21	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			116.025	7.637	7.637	7.484	-153	97,99	97,99
21	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			116.025	7.637	7.637	7.484	-153	97,99	97,99
21	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			116.025	7.637	7.637	7.484	-153	97,99	97,99
21	04039003	OB084-13-0163	Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Banjšice	01.01.2010 - 31.12.2023	120.882	116.025	7.637	7.637	7.484	-153	97,99	97,99
22			KS BRANIK			342.670	38.897	35.947	34.971	-976	89,91	97,29
22	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			342.670	38.897	35.947	34.971	-976	89,91	97,29
22	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			342.670	38.897	35.947	34.971	-976	89,91	97,29
22	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			342.670	38.897	35.947	34.971	-976	89,91	97,29
22	04039003	OB084-13-0164	Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Branik	01.01.2010 - 31.12.2023	373.527	342.670	29.557	26.607	25.631	-976	86,72	96,33
22	04039003	OB084-22-0014	LAS - ENOTOUR 2 - KS Branik	01.07.2022 - 31.12.2023	9.340	0	9.340	9.340	9.340	0	100,00	100,00
23			KS ČEPOVAN			105.964	9.000	9.000	7.220	-1.780	80,22	80,22
23	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			105.964	9.000	9.000	7.220	-1.780	80,22	80,22
23	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			105.964	9.000	9.000	7.220	-1.780	80,22	80,22
23	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			105.964	9.000	9.000	7.220	-1.780	80,22	80,22
23	04039003	OB084-13-0165	Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Čepovan	01.01.2010 - 31.12.2023	108.964	105.964	9.000	9.000	7.220	-1.780	80,22	80,22
25			KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO			93.022	39.180	39.190	36.843	-2.347	94,03	94,01
25	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			93.022	39.180	39.190	36.843	-2.347	94,03	94,01
25	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			93.022	39.180	39.190	36.843	-2.347	94,03	94,01
25	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			93.022	39.180	39.190	36.843	-2.347	94,03	94,01
25	04039003	OB084-13-0166	Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Gradišče	01.01.2010 - 31.12.2023	94.472	93.022	39.180	39.190	36.843	-2.347	94,03	94,01
26			KS GRGAR			269.216	15.048	13.482	10.810	-2.672	71,84	80,18
26	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			269.216	15.048	13.482	10.810	-2.672	71,84	80,18
26	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			269.216	15.048	13.482	10.810	-2.672	71,84	80,18
26	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			269.216	15.048	13.482	10.810	-2.672	71,84	80,18
26	04039003	OB084-13-0167	Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Grgar	01.01.2010 - 31.12.2023	281.955	269.216	15.048	13.482	10.810	-2.672	71,84	80,18

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2023

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Realizacija NRP do 2023	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Razlika (realizacija-veljavni plan)	Indeks REA/SP	Indeks REA/VP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/8	13=10/9
27			KS GRGARSKE RAVNE - BATE			144.816	3.700	3.700	2.843	-857	76,84	76,84
27	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			144.816	3.700	3.700	2.843	-857	76,84	76,84
27	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			144.816	3.700	3.700	2.843	-857	76,84	76,84
27	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			144.816	3.700	3.700	2.843	-857	76,84	76,84
27	04039003	OB084-13-0168	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS G.Ravne-Bate</i>	01.01.2010 - 31.12.2023	149.776	144.816	3.700	3.700	2.843	-857	76,84	76,84
28			KS KROMBERK - LOKE			954.452	24.129	23.119	23.116	-3	95,80	99,99
28	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			954.452	24.129	23.119	23.116	-3	95,80	99,99
28	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			954.452	24.129	23.119	23.116	-3	95,80	99,99
28	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			954.452	24.129	23.119	23.116	-3	95,80	99,99
28	04039003	OB084-13-0160	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Kromberk-Loke</i>	01.01.2011 - 31.12.2023	957.083	954.452	24.129	23.119	23.116	-3	95,80	99,99
29			KS LOKOVEC			122.153	20.000	19.500	12.754	-6.746	63,77	65,40
29	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			122.153	20.000	19.500	12.754	-6.746	63,77	65,40
29	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			122.153	20.000	19.500	12.754	-6.746	63,77	65,40
29	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			122.153	20.000	19.500	12.754	-6.746	63,77	65,40
29	04039003	OB084-13-0169	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Lokovec</i>	01.01.2010 - 31.12.2023	130.153	122.153	20.000	19.500	12.754	-6.746	63,77	65,40
30			KS LOKVE - LAZNA			0	1.000	1.000	907	-93	90,69	90,69
30	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	1.000	1.000	907	-93	90,69	90,69
30	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			0	1.000	1.000	907	-93	90,69	90,69
30	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			0	1.000	1.000	907	-93	90,69	90,69
30	04039003	OB084-23-0005	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Lokve</i>	01.01.2023 - 31.12.2024	1.000	0	1.000	1.000	907	-93	90,69	90,69
31			KS NOVA GORICA			201.100	77.342	77.342	0	-77.342	0,00	0,00
31	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			201.100	77.342	77.342	0	-77.342	0,00	0,00
31	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			201.100	77.342	77.342	0	-77.342	0,00	0,00
31	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			201.100	77.342	77.342	0	-77.342	0,00	0,00
31	04039003	OB084-13-0171	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Nova Gorica</i>	01.01.2010 - 31.12.2023	278.442	201.100	77.342	77.342	0	-77.342	0,00	0,00
32			KS OSEK - VITOVLJE			65.118	500	500	496	-4	99,22	99,22
32	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			65.118	500	500	496	-4	99,22	99,22
32	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			65.118	500	500	496	-4	99,22	99,22
32	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			65.118	500	500	496	-4	99,22	99,22
32	04039003	OB084-13-0179	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Osek-Vitovlj</i>	01.01.2011 - 31.12.2023	65.618	65.118	500	500	496	-4	99,22	99,22
33			KS OZELJAN			81.454	66.630	53.330	8.919	-44.411	13,39	16,72
33	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			81.454	66.630	53.330	8.919	-44.411	13,39	16,72
33	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			81.454	66.630	53.330	8.919	-44.411	13,39	16,72
33	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			81.454	66.630	53.330	8.919	-44.411	13,39	16,72
33	04039003	OB084-13-0172	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Ozeljan</i>	01.01.2010 - 31.12.2023	148.084	81.454	66.630	53.330	8.919	-44.411	13,39	16,72
34			KS PRVAČINA			343.370	45.735	45.735	30.141	-15.594	65,90	65,90
34	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			343.370	45.735	45.735	30.141	-15.594	65,90	65,90
34	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			343.370	45.735	45.735	30.141	-15.594	65,90	65,90
34	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			343.370	45.735	45.735	30.141	-15.594	65,90	65,90
34	04039003	OB084-13-0173	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Prvačina</i>	01.01.2010 - 31.12.2023	362.705	343.370	45.735	45.735	30.141	-15.594	65,90	65,90
35			KS RAVNICA			176.146	18.410	15.810	15.762	-48	85,62	99,70
35	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			176.146	18.410	15.810	15.762	-48	85,62	99,70
35	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			176.146	18.410	15.810	15.762	-48	85,62	99,70
35	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			176.146	18.410	15.810	15.762	-48	85,62	99,70
35	04039003	OB084-13-0174	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Ravnica</i>	01.01.2011 - 31.12.2023	177.146	176.146	18.410	15.810	15.762	-48	85,62	99,70

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2023

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Realizacija NRP do 2023	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Razlika (realizacija-veljavni plan)	Indeks REA/SP	Indeks REA/VP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/8	13=10/9	
36			KS ROŽNA DOLINA			140.318	4.601	4.601	2.673	-1.928	58,09	58,09	
36	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			140.318	4.601	4.601	2.673	-1.928	58,09	58,09	
36	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			140.318	4.601	4.601	2.673	-1.928	58,09	58,09	
36	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			140.318	4.601	4.601	2.673	-1.928	58,09	58,09	
36	04039003	OB084-13-0175	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Rožna Dolina</i>	01.01.2010 - 31.12.2023	144.818	140.318	4.601	4.601	2.673	-1.928	58,09	58,09	
37			KS SOLKAN			640.826	32.000	32.000	20.738	-11.262	64,81	64,81	
37	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			640.826	32.000	32.000	20.738	-11.262	64,81	64,81	
37	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			640.826	32.000	32.000	20.738	-11.262	64,81	64,81	
37	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			640.826	32.000	32.000	20.738	-11.262	64,81	64,81	
37	04039003	OB084-13-0176	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Solkan</i>	01.01.2010 - 31.12.2023	680.826	640.826	32.000	32.000	20.738	-11.262	64,81	64,81	
38			KS ŠEMPAS			479.126	77.863	82.393	81.102	-1.291	104,16	98,43	
38	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			479.126	77.863	82.393	81.102	-1.291	104,16	98,43	
38	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			479.126	77.863	82.393	81.102	-1.291	104,16	98,43	
38	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			479.126	77.863	82.393	81.102	-1.291	104,16	98,43	
38	04039003	OB084-13-0177	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Šempas</i>	01.01.2010 - 31.12.2023	535.338	479.126	77.863	82.393	81.102	-1.291	104,16	98,43	
39			KS TRNOVO			302.231	17.620	14.096	10.093	-4.003	57,28	71,60	
39	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			302.231	17.620	14.096	10.093	-4.003	57,28	71,60	
39	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>			302.231	17.620	14.096	10.093	-4.003	57,28	71,60	
39	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			302.231	17.620	14.096	10.093	-4.003	57,28	71,60	
39	04039003	OB084-13-0178	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Trnovo</i>	01.01.2010 - 31.12.2023	319.851	302.231	17.620	14.096	10.093	-4.003	57,28	71,60	
							48.055.256	32.639.814	32.417.658	24.597.341	-7.820.317	75,36	75,88

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2023 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Kriteriji:

Funkcionalna klasifikacija (FK)

v EUR

Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
01 JAVNA UPRAVA	11.549.546	12.157.221	11.099.468	96,10	91,30
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	4.760.867	4.814.909	4.500.959	94,54	93,48
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	15.000	14.665	10.676	71,17	72,80
0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev	168.150	173.200	160.051	95,18	92,41
0131 Splošne kadrovske zadeve	12.000	10.350	10.345	86,20	99,95
0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve	264.000	240.996	146.343	55,43	60,72
0133 Druge splošne zadeve in storitve	1.973.792	2.573.458	2.213.407	112,14	86,01
0160 Druge dejavnosti javne uprave	244.292	155.746	136.704	55,96	87,77
0171 Servisiranje javnega dolga države	3.427.000	3.494.035	3.442.829	100,46	98,53
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	684.445	679.862	478.155	69,86	70,33
02 OBRAMBA	79.700	86.620	79.959	100,32	92,31
0220 Civilna zaščita	79.700	86.620	79.959	100,32	92,31
03 JAVNI RED IN VARNOST	1.932.858	2.001.918	1.948.826	100,83	97,35
0310 Policija	33.600	33.600	15.300	45,54	45,54
0320 Protipožarna varnost	1.899.258	1.968.318	1.933.526	101,80	98,23
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	14.797.870	14.729.589	11.735.914	79,31	79,68
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	868.268	808.020	643.577	74,12	79,65
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	100.000	100.000	94.720	94,72	94,72
0421 Kmetijstvo	724.844	737.122	633.746	87,43	85,98
0422 Gozdarstvo	390.000	390.000	129.617	33,24	33,24

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2023 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Stran 2

v EUR

Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	285.000	281.590	254.627	89,34	90,42
0451 Cestni promet	7.716.088	7.712.873	6.254.829	81,06	81,10
0460 Komunikacije	208.200	180.560	161.014	77,34	89,17
0473 Turizem	525.318	528.818	471.219	89,70	89,11
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.980.152	3.990.606	3.092.565	77,70	77,50
05 VARSTVO OKOLJA	7.531.883	7.097.116	5.327.985	70,74	75,07
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	648.318	658.994	575.664	88,79	87,35
0520 Ravnanje z odpadno vodo	510.964	462.471	349.605	68,42	75,60
0530 Zmanjševanje onesnaževanja	35.000	31.000	26.751	76,43	86,29
0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	57.744	57.744	2.242	3,88	3,88
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	6.279.857	5.886.907	4.373.723	69,65	74,30
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.088.334	2.074.884	1.831.938	87,72	88,29
0610 Stanovanjska dejavnost	651.714	651.714	642.414	98,57	98,57
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	170.760	166.760	50.624	29,65	30,36
0630 Oskrba z vodo	515.860	533.710	504.145	97,73	94,46
0640 Cestna razsvetljava	750.000	722.700	634.754	84,63	87,83
07 ZDRAVSTVO	5.944.080	5.942.835	5.098.188	85,77	85,79
0721 Splošne zdravstvene storitve	5.911.080	5.909.980	5.065.334	85,69	85,71
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	33.000	32.855	32.854	99,56	100,00
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	10.889.750	10.712.817	8.661.227	79,54	80,85
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.993.742	1.966.304	1.884.209	94,51	95,82
0820 Kulturne dejavnosti	8.219.208	8.081.801	6.127.704	74,55	75,82
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00

v EUR

Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	656.800	644.712	629.313	95,82	97,61
09 IZOBRAŽEVANJE	9.191.359	9.217.457	8.695.970	94,61	94,34
0911 Predšolska vzgoja	5.581.124	5.513.148	5.490.101	98,37	99,58
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	2.602.827	2.701.980	2.270.073	87,22	84,02
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	89.808	89.808	89.807	100,00	100,00
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	917.600	912.521	845.989	92,20	92,71
10 SOCIALNA VARNOST	2.104.094	2.089.017	2.061.369	97,97	98,68
1040 Varstvo otrok in družine	91.500	87.500	87.500	95,63	100,00
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	1.713.094	1.719.937	1.701.930	99,35	98,95
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	299.500	281.580	271.939	90,80	96,58
	66.109.474	66.109.474	56.540.843	85,53	85,53

REALIZACIJA TRANSFERNIH PRIHODKOV IN PREJETIH SREDSTEV IZ EVROPSKE UNIJE V LETU 2023

Kriteriji:

Konto

Proračunska postavka (PP)

v EUR

Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
74 TRANSFERNI PRIHODKI	15.279.688	15.279.688	10.196.728	66,73	66,73
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	7.260.885	7.260.885	4.077.676	56,16	56,16
<u>7400 PREJETA SR.IZ DRŽ.PRORAČUN</u>	<u>7.110.885</u>	<u>7.110.885</u>	<u>3.890.066</u>	<u>54,71</u>	<u>54,71</u>
740001 Prej.sr.iz drž.proračuna za investicije	5.225.252	5.225.252	1.935.539	37,04	37,04
04036 Sredstva iz požarnega sklada	200.000	200.000	259.750	129,88	129,88
06035 Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - mestna hiša	159.438	159.438	0	0,00	0,00
07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	360.513	360.513	219.791	60,97	60,97
07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	376.378	376.378	177.771	47,23	47,23
07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	130.647	130.647	130.647	100,00	100,00
07352 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	93.002	93.002	93.001	100,00	100,00
07359 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2	0	0	3.429	-	-
07360 Prehod na sonaravno prehrano	7.931	7.931	0	0,00	0,00
08024 Širitev sistema izposoje koles GO2GO	42.450	42.450	35.099	82,68	82,68
09014 Izvajanje komasacijskih postopkov	55.812	55.812	48.629	87,13	87,13
09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	228.433	228.433	228.093	99,85	99,85
10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom	13.661	13.661	0	0,00	0,00
10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica	2.796.080	2.796.080	0	0,00	0,00
10179 Vrtec Grgar	102.672	102.672	0	0,00	0,00
10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole	469.796	469.796	427.628	91,02	91,02
10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	188.439	188.439	188.439	100,00	100,00
10265 Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara	0	0	100.000	-	-
12044 Ureditev nabrežja Korna - Ureditev peš poti	0	0	22.141	-	-
22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Branik	0	0	1.120	-	-

v EUR

Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
740004 Dr.prejeta sredstva iz drž.prorač.za tekočo porabo	350.000	350.000	418.894	119,68	119,68
	0	0	81.060	-	-
07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh	125.000	125.000	36.841	29,47	29,47
07123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov	0	0	19.507	-	-
07300 Projekt VIPava	0	0	52.604	-	-
09006 Tekoče obveznosti za področje kmetijstva	0	0	4.914	-	-
09047 Gospodarjenje z gozdovi	0	0	1.092	-	-
09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozdov	155.000	155.000	150.161	96,88	96,88
09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	0	0	340	-	-
09096 Projekt K.U.S.A. - vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko	0	0	2.344	-	-
13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave	70.000	70.000	70.032	100,05	100,05
740019 prejeta sredstva iz drž.proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	1.535.633	1.535.633	1.535.633	100,00	100,00
	1.535.633	1.535.633	1.535.633	100,00	100,00
<u>7401 PREJ.SR.IZ OBČINSK.PRORAČ.</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>187.610</u>	<u>125,07</u>	<u>125,07</u>
740100 Prej.sr.iz občin.proračun.za tekočo porabo	150.000	150.000	187.610	125,07	125,07
13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave	150.000	150.000	187.610	125,07	125,07
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	8.018.803	8.018.803	6.119.052	76,31	76,31
<u>7411 Prej.sr.iz drž.pror.-sred.EU-izv.skupne kmet.in ribiške politike</u>	<u>277.922</u>	<u>277.922</u>	<u>145.886</u>	<u>52,49</u>	<u>52,49</u>
741101 Prej.sr.iz drž.pror.-sred.EU-izv.skupne kmet.in rib.polit2014-2020	277.922	277.922	145.886	52,49	52,49
07284 LAS - Hiša aleksandrink	53.926	53.926	0	0,00	0,00
07336 LAS - konjeniške poti	3.150	3.150	0	0,00	0,00
07359 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2	16.087	16.087	0	0,00	0,00
07360 Prehod na sonaravno prehrano	31.724	31.724	0	0,00	0,00
09014 Izvajanje komasacijskih postopkov	167.435	167.435	145.886	87,13	87,13
22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Branik	5.600	5.600	0	0,00	0,00

v EUR

Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<u>7412 Prej.sred.iz drž.pror.iz sr.pror.EUiz strukt.sklad</u>	<u>5.350.025</u>	<u>5.350.025</u>	<u>4.114.431</u>	<u>76,90</u>	<u>76,90</u>
741201 Prej.sred.iz drž.pror.iz sr.pror.EUiz strukt.sklad2014-2020	5.350.025	5.350.025	4.114.431	76,90	76,90
07300 Projekt VIPava	215.012	215.012	210.416	97,86	97,86
07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	1.442.051	1.442.051	879.165	60,97	60,97
07352 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	527.012	527.012	0	0,00	0,00
07359 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2	0	0	13.716	-	-
09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	533.011	533.011	533.011	100,00	100,00
09096 Projekt K.U.S.A. - vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko	0	0	9.375	-	-
10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole	1.879.184	1.879.184	1.710.514	91,02	91,02
10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	753.755	753.755	753.755	100,00	100,00
22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Branik	0	0	4.480	-	-
<u>7413 Prej.sr.iz drž.prorač.sred.pr.EUiz kohezij.sklada</u>	<u>2.373.356</u>	<u>2.373.356</u>	<u>1.858.735</u>	<u>78,32</u>	<u>78,32</u>
741301 Prej.sr.iz drž.prorač.sred.pr.EUiz kohezij.sklada2014-2020	2.373.356	2.373.356	1.858.735	78,32	78,32
07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	2.132.807	2.132.807	1.007.369	47,23	47,23
07352 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	0	0	527.006	-	-
08024 Širitev sistema izposoje koles GO2GO	240.549	240.549	198.892	82,68	82,68
12044 Ureditev nabrežja Korna - Ureditev peš poti	0	0	125.467	-	-
<u>7416 Dr.prej.sr.iz drž.prorač.iz sred.prorač.EU</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
741601 Dr.prej.sr.iz drž.prorač.iz sred.prorač.EU-sred.za NOO	17.500	17.500	0	0,00	0,00
09097 Zeleni vstopni center Lijak	17.500	17.500	0	0,00	0,00
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	649.160	649.160	263.622	40,61	40,61
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	649.160	649.160	263.622	40,61	40,61
<u>7870 Prej.sred.od drug.evrop.institucij in iz drugih držav</u>	<u>649.160</u>	<u>649.160</u>	<u>263.622</u>	<u>40,61</u>	<u>40,61</u>
787000 Prej.sred.od drug.evrop.institucij	649.160	649.160	263.622	40,61	40,61
04056 Projekt SAFE CITIES	26.262	26.262	26.263	100,00	100,00

v EUR

Opis	Rebalans-1 2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
07240 Priprava projektov	0	0	800	-	-
07362 Projekt Waste design 2.0.	5.942	5.942	0	0,00	0,00
08029 Projekt Grennat	2.971	2.971	0	0,00	0,00
09083 Walk of Peace - Interreg SLO-ITA	134.695	134.695	115.043	85,41	85,41
09092 Projekt CHIMERA	39.574	39.574	39.574	100,00	100,00
09095 Lodge	15.846	15.846	0	0,00	0,00
09096 Projekt K.U.S.A. - vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko	11.728	11.728	0	0,00	0,00
09098 Projekt MEDS GARDEN+	43.224	43.224	0	0,00	0,00
10203 Evropska prestolnica kulture	300.000	300.000	0	0,00	0,00
10207 GREVISLIN	0	0	36.337	-	-
10225 URBACT III - Thriving Streets	23.078	23.078	39.765	172,31	172,31
10261 Projekt FARO	5.840	5.840	5.840	100,00	100,00
10275 Projekt SINGERS CORNERS	40.000	40.000	0	0,00	0,00
	15.928.848	15.928.848	10.460.350	65,67	65,67

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2023

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2023

Datum do: 31.12.2023

Omejitve: Med različnimi PP

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.01.2023	0003-2023	PP 07149 KONTO 420402 NRP OB084-20-0008	Kanalizacija v Novi Gorici Rekonstrukcije in adaptacije Obnova kanalizacijskega omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 2021-2025	PP 07119 KONTO 402606	Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture) Druga nadomestila za uporabo zemljišč	1.000,00	
09.01.2023	0004-2023	PP 06004 KONTO 402513	Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske op	PP 06005 KONTO 402513	Nakup programske opreme Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske op	3.500,00	
09.01.2023	0005-2023	PP 06014 KONTO 402201	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Poraba kuriv in str.ogrev.	PP 06018 KONTO 402907	Drugi operativni odhodki Izdatki za strok.izob.zap.	3.000,00	
09.01.2023	0005-2023	PP 06014 KONTO 402201	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Poraba kuriv in str.ogrev.	PP 11023 KONTO 402932	Stroški zadolževanja Stroški, povezani z zadolževanjem	700,00	
10.01.2023	0006-2023	PP 11018 KONTO 402008	Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture Račun.,knjiq.in rev.stor.	PP 07002 KONTO 420804	Energetski koncept Načrti in dr.projekt.dokumentacija	1.896,00	
10.01.2023	0006-2023	PP 07040 KONTO 402503	Redno vzdrževanje mreže JR Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 07002 KONTO 420804	Energetski koncept Načrti in dr.projekt.dokumentacija	1.797,00	
10.01.2023	0006-2023	PP 07037 KONTO 402200	Plačilo javne razsvetljave Električna energija	PP 07002 KONTO 420804	Energetski koncept Načrti in dr.projekt.dokumentacija	333,00	
10.01.2023	0006-2023	PP 07037 KONTO 402200	Plačilo javne razsvetljave Električna energija	PP 07318 KONTO 402999	Mestna kartica Drugi operativni odhodki	4.250,00	
10.01.2023	0007-2023	PP 07113 KONTO 402099	Praznična okrasitev mesta Drugi sploš.mater.in stor.	PP 07052 KONTO 402204	Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki Odvoz smeti	4.380,00	
12.01.2023	0010-2023	PP 07346 KONTO 402999 NRP OB084-20-0033	Regulacija potoka Liskur Drugi operativni odhodki Regulacija potoka Liskur	PP 07281 KONTO 420500 NRP OB084-21-0054	Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju Invest.vzdrž.in izboljšave Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju v letu 2022	9.800,00	
12.01.2023	0011-2023	PP 06022 KONTO 402002	Varovanje zgradb in prostorov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 04003 KONTO 402999	Prireditve in gostinske storitve Drugi operativni odhodki	1.500,00	
12.01.2023	0011-2023	PP 06022 KONTO 402002	Varovanje zgradb in prostorov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 04003 KONTO 402999	Prireditve in gostinske storitve Drugi operativni odhodki	2.000,00	
16.01.2023	0013-2023	PP 07149 KONTO 420402 NRP OB084-20-0008	Kanalizacija v Novi Gorici Rekonstrukcije in adaptacije Obnova kanalizacijskega omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 2021-2025	PP 07119 KONTO 402099	Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture) Drugi sploš.mater.in stor.	1.700,00	
17.01.2023	0014-2023	PP 07054 KONTO 420402 NRP OB084-14-0012	Kontejnerska mesta in ekološki otoki Rekonstrukcije in adaptacije Kontejnerska mesta in ekološki otoki	PP 07281 KONTO 420500 NRP OB084-21-0054	Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju Invest.vzdrž.in izboljšave Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju v letu 2022	473,00	
18.01.2023	0018-2023	PP 07032 KONTO 410000	Plačilo koncesije za JP Subvenc.cen JP in drugim izvaj.GJS	PP 09015 KONTO 402999	Program zaščite živali, azil za pse Drugi operativni odhodki	1.840,00	
18.01.2023	0020-2023	PP 06012 KONTO 402001	Pisarniški in splošni material in storitve Čistil.mater.in storitve	PP 06024 KONTO 402500	Vzdrževanje upravne stavbe Tekoče vzdrž.poslov.objek.	2.000,00	
18.01.2023	0021-2023	PP 07030 KONTO 420804 NRP OB084-21-0044	Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa Načrti in dr.projekt.dokumentacija Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa	PP 07117 KONTO 402503	Načrtovanje novih zelenih površin Tekoče vzdrž.drugih objek.	5.200,00	
18.01.2023	0022-2023	PP 07231 KONTO 402503	Koncesija izven mesta in primestnih naselij Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 07031 KONTO 420402 NRP OB084-20-0031	Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS Rekonstrukcije in adaptacije Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 2021-2024	10.961,00	
18.01.2023	0023-2023	PP 07350 KONTO 420804	Operativni stroški priprave projektov Načrti in dr.projekt.dokumentacija	PP 10152 KONTO 420801	Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica Investicijski nadzor	500,00	

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
18.01.2023	0023-2023	PP 07350 KONTO 420804	Operativni stroški priprave projektov Načrti in dr.projekt.dokumentacija	PP 10152 KONTO 420401	Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica Novogradnje	3.000,00	
20.01.2023	0026-2023	PP 13002 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave Osnovne plače	PP 13003 KONTO 402907	Posebni material in storitve Izdatki za strok.izob.zap.	400,00	
20.01.2023	0027-2023	PP 07335 KONTO 420804 NRP OB084-19-0034	Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur Načrti in dr.projekt.dokumentacija Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur	PP 07164 KONTO 402199	Vzpostavitev katastra javne infrastrukture Drugi poseb.mat.in stor.	2.600,00	
23.01.2023	0028-2023	PP 06004 KONTO 402513	Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne)programske op	PP 06005 KONTO 402513	Nakup programske opreme Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne)programske op	2.000,00	
23.01.2023	0029-2023	PP 07037 KONTO 402599	Plačilo javne razsvetljave Dr.izd.za tekoč.vzdr.,zava	PP 07278 KONTO 402503	Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v zapiranju Tekoče vzdrž.drugih objek.	10.560,00	
23.01.2023	0029-2023	PP 07037 KONTO 402599	Plačilo javne razsvetljave Dr.izd.za tekoč.vzdr.,zava	PP 07076 KONTO 402999	Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju Drugi operativni odhodki	721,00	
23.01.2023	0029-2023	PP 07196 KONTO 410000	Subvencija cene GJS - vodooskrba Subvenc.cen JP in drugim izvaj.GJS	PP 07309 KONTO 410000	Subvencija cene omrežne obvezne javne službe vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONG Subvenc.cen JP in drugim izvaj.GJS	260,00	
23.01.2023	0029-2023	PP 07037 KONTO 402599	Plačilo javne razsvetljave Dr.izd.za tekoč.vzdr.,zava	PP 07309 KONTO 410000	Subvencija cene omrežne obvezne javne službe vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONG Subvenc.cen JP in drugim izvaj.GJS	861,00	
23.01.2023	0031-2023	PP 07231 KONTO 402503	Koncesija izven mesta in primestnih naselij Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 07230 KONTO 402503	Koncesija mesta in primestnih naselij Tekoče vzdrž.drugih objek.	630,00	
23.01.2023	0031-2023	PP 07231 KONTO 402503	Koncesija izven mesta in primestnih naselij Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 07008 KONTO 420402 NRP OB084-20-0027	Nujne in nepredvidene sanacije Rekonstrukcije in adaptacije Nujne in nepredvidene sanacije 2021-2024	5.840,00	
23.01.2023	0032-2023	PP 10231 KONTO 420402 NRP OB084-19-0043	Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole Rekonstrukcije in adaptacije Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole	PP 09082 KONTO 420401 NRP OB084-18-0029	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk Novogradnje Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	83.910,00	
23.01.2023	0032-2023	PP 10169 KONTO 420241 NRP OB084-13-0118	Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena Nakup opr.telov.in šp.obj. Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega	PP 09082 KONTO 420401 NRP OB084-18-0029	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk Novogradnje Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	39.200,00	
24.01.2023	0033-2023	PP 07301 KONTO 420401 NRP OB084-17-0009	Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice Novogradnje Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	PP 09082 KONTO 420401 NRP OB084-18-0029	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk Novogradnje Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	10.000,00	
24.01.2023	0033-2023	PP 07352 KONTO 420500 NRP OB084-20-0047	Ukrep trajnostne mobilnosti JPP Invest.vzdrž.in izboljšave Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	PP 09082 KONTO 420401 NRP OB084-18-0029	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk Novogradnje Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	8.000,00	
24.01.2023	0033-2023	PP 07317 KONTO 420899 NRP OB084-18-0044	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk Plač.dr.stor.in dokumentacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	PP 09082 KONTO 420401 NRP OB084-18-0029	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk Novogradnje Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	14.000,00	
24.01.2023	0033-2023	PP 07220 KONTO 420402 NRP OB084-20-0030	Rekonstrukcije in sanacije Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture	PP 09082 KONTO 420401 NRP OB084-18-0029	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk Novogradnje Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	6.000,00	
24.01.2023	0034-2023	PP 10070 KONTO 413302	Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-blago in storitve	PP 10049 KONTO 413300	Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	2.000,00	
25.01.2023	0035-2023	PP 08024 KONTO 420500 NRP OB084-20-0046	Širitev sistema izposoje koles GO2GO Invest.vzdrž.in izboljšave Širitev sistema izposoje koles GO2GO	PP 06008 KONTO 420500 NRP OB084-20-0043	Vzdrževanje objektov v lasti občine Invest.vzdrž.in izboljšave Vzdrževanje objektov v lasti občine	8.000,00	
25.01.2023	0036-2023	PP 01002 KONTO 402905	Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 01005 KONTO 402999	Stroški lokalnih volitev Drugi operativni odhodki	6.600,00	
25.01.2023	0036-2023	PP 01003 KONTO 412000	Financiranje političnih strank Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 01005 KONTO 402999	Stroški lokalnih volitev Drugi operativni odhodki	1.400,00	
25.01.2023	0036-2023	PP 01004 KONTO 402006	Prenos sej Mestnega sveta Stroški oglašev. storitev in stroški objav	PP 01005 KONTO 402999	Stroški lokalnih volitev Drugi operativni odhodki	200,00	

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.01.2023	0037-2023	PP 06012 KONTO 402205	Pisarniški in splošni material in storitve Telefon,faks,elekt.pošta	PP 06025 KONTO 402504	Zavarovalne premije za objekte in opremo Zavarovalne prem.za objekt	1.800,00	
30.01.2023	0039-2023	PP 10151 KONTO 411999	Program Pomoč na domu Dr.transf.posamez.in gosp.	PP 09002 KONTO 402999	Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev Drugi operativni odhodki	6.000,00	
03.02.2023	0042-2023	PP 10203 KONTO 402999 NRP OB084-21-0040	Evropska prestolnica kulture Drugi operativni odhodki Delovanje javnega zavoda GOI/2025	PP 11017 KONTO 403101	Pokrivanje obresti od najetih posojil Plač.obr.od dolg.kred.post.ban	25.000,00	
21.02.2023	0048-2023	PP 07357 KONTO 420804 NRP OB084-21-0055	Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici Načrti in dr.projekt.dokumentacija REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)	PP 09084 KONTO 413302	Delovanje javnega zavoda za turizem Tekoči trans.v JZ-blogo in storitve	60.537,00	
22.02.2023	0049-2023	PP 07017 KONTO 402113	Urejanje statusa zemljišč in objektov Geodet.storitve,parcelacije, cenitve in pod.stor.	PP 07164 KONTO 402007	Vzpostavitev katastra javne infrastrukture Računalniške storitve	680,00	
22.02.2023	0049-2023	PP 07019 KONTO 402113	Urejanje statusa javnih poti in cest Geodet.storitve,parcelacije, cenitve in pod.stor.	PP 07164 KONTO 402007	Vzpostavitev katastra javne infrastrukture Računalniške storitve	280,00	
27.02.2023	0050-2023	PP 07268 KONTO 402503	EZTS GO - Projekt Soča/Isosno Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 09033 KONTO 402503	Ureditev turistične infrastrukture Tekoče vzdrž.drugih objek.	550,00	
27.03.2023	0059-2023	PP 08028 KONTO 402999	Varstvo okolja in prilagajanje na podnebne spremembe Drugi operativni odhodki	PP 08005 KONTO 402007	Ekološka merilna postaja Računalniške storitve	7.000,00	
03.04.2023	0066-2023	PP 10106 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Regres.oskrbe v domovih	PP 04003 KONTO 402699	Prireditve in gostinske storitve Dr.najemn.,zakup.in licen	2.306,00	
11.04.2023	0068-2023	PP 06024 KONTO 402500	Vzdrževanje upravne stavbe Tekoče vzdrž.poslov.objek.	PP 06014 KONTO 402201	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Poraba kuriv in str.ogrev.	10.700,00	
11.04.2023	0069-2023	PP 06012 KONTO 402000	Pisarniški in splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	PP 06014 KONTO 402201	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Poraba kuriv in str.ogrev.	9.000,00	
12.04.2023	0070-2023	PP 07368 KONTO 420402	Meteorna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica Rekonstrukcije in adaptacije	PP 06007 KONTO 402999	Vzdrževanje poslovnih prostorov Drugi operativni odhodki	2.700,00	
13.04.2023	0075-2023	PP 06018 KONTO 402099	Drugi operativni odhodki Drugi sploš.mater.in stor.	PP 06025 KONTO 402504	Zavarovalne premije za objekte in opremo Zavarovalne prem.za objekt	4.400,00	
24.04.2023	0090-2023	PP 07002 KONTO 402999	Energetski koncept Drugi operativni odhodki	PP 07040 KONTO 402503	Redno vzdrževanje mreže JR Tekoče vzdrž.drugih objek.	8.000,00	
12.05.2023	0108-2023	PP 07357 KONTO 420804 NRP OB084-21-0055	Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici Načrti in dr.projekt.dokumentacija REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)	PP 07284 KONTO 420500 NRP OB084-16-0022	LAS - Hiša aleksandrink Invest.vzdrž.in izboljšave LAS - Hiša aleksandrink	26.900,00	
24.05.2023	0117-2023	PP 06022 KONTO 402002	Varovanje zgradb in prostorov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 06014 KONTO 402201	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Poraba kuriv in str.ogrev.	26.300,00	
26.05.2023	0119-2023	PP 10082 KONTO 413302	Dejavnost osnovnih šol Tekoči trans.v JZ-blogo in storitve	PP 10098 KONTO 413300	Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	12.382,00	
26.05.2023	0120-2023	PP 07301 KONTO 420401 NRP OB084-17-0009	Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice Novogradnje Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	PP 07337 KONTO 420402 NRP OB084-20-0049	Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo Rekonstrukcije in adaptacije Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo	20.000,00	
31.05.2023	0126-2023	PP 06018 KONTO 402113	Drugi operativni odhodki Geodet.storitve,parcelacije, cenitve in pod.stor.	PP 04003 KONTO 402999	Prireditve in gostinske storitve Drugi operativni odhodki	8.000,00	
04.07.2023	0173-2023	PP 07350 KONTO 420804 NRP OB084-20-0041	Operativni stroški priprave projektov Načrti in dr.projekt.dokumentacija Operativni stroški priprave projektov 2021-2024	PP 07367 KONTO 420804 NRP OB084-23-0031	Fekalna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica Načrti in dr.projekt.dokumentacija KS Šempas - javna kanalizacija	6.417,00	
04.07.2023	0174-2023	PP 07350 KONTO 420804 NRP OB084-20-0041	Operativni stroški priprave projektov Načrti in dr.projekt.dokumentacija Operativni stroški priprave projektov 2021-2024	PP 07367 KONTO 420899 NRP OB084-23-0018	Fekalna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica Plač.dr.stor.in dokumentacije KS Gradišče nad Prvačino - javna kanalizacija	2.090,00	
04.07.2023	0175-2023	PP 07350 KONTO 420804 NRP OB084-20-0041	Operativni stroški priprave projektov Načrti in dr.projekt.dokumentacija Operativni stroški priprave projektov 2021-2024	PP 07367 KONTO 420804 NRP OB084-23-0026	Fekalna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica Načrti in dr.projekt.dokumentacija KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija	5.000,00	
04.07.2023	0176-2023	PP 07350 KONTO 420804 NRP OB084-20-0041	Operativni stroški priprave projektov Načrti in dr.projekt.dokumentacija Operativni stroški priprave projektov 2021-2024	PP 07367 KONTO 420804 NRP OB084-23-0025	Fekalna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica Načrti in dr.projekt.dokumentacija KS Osek - Vitovlje - javna kanalizacija	5.000,00	

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.07.2023	0197-2023	PP 07054 KONTO 420804 NRP OB084-23-0043	Kontejnrska mesta in ekološki otoki Načrti in dr.projekt.dokumentacija Ekološki otoki	PP 10179 KONTO 420401 NRP OB084-13-0156	Vrtec Grgar Novogradnje Vrtec Grgar	24,00	
11.07.2023	0201-2023	PP 06043 KONTO 402999	Urejanje statusa občinskega premoženja Drugi operativni odhodki	PP 06024 KONTO 402500	Vzdrževanje upravne stavbe Tekoče vzdrž.poslov.objek.	4.000,00	
11.07.2023	0201-2023	PP 06043 KONTO 402999	Urejanje statusa občinskega premoženja Drugi operativni odhodki	PP 06025 KONTO 402504	Zavarovalne premije za objekte in opremo Zavarovalne prem.za objekt	150,00	
04.08.2023	0228-2023	PP 09074 KONTO 431300 NRP OB084-14-0014	Finančne spodbude podjetnikom – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij Inves.trans.priv.podjetjem Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij	PP 09021 KONTO 410299 NRP OB084-23-0050	Projekti v podporo visokotehnološkega gospodarstva Dr.subvenc.privat.podj.in zasebnikom Projekti v podporo visokotehnološkemu gospodarstvu	8.000,00	
07.08.2023	0229-2023	PP 09071 KONTO 431300 NRP OB084-14-0008	Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj Inves.trans.priv.podjetjem Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti	PP 09021 KONTO 410299 NRP OB084-23-0050	Projekti v podporo visokotehnološkega gospodarstva Dr.subvenc.privat.podj.in zasebnikom Projekti v podporo visokotehnološkemu gospodarstvu	6.680,00	
07.08.2023	0230-2023	PP 09071 KONTO 431300 NRP OB084-14-0008	Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj Inves.trans.priv.podjetjem Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti	PP 09088 KONTO 410299 NRP OB084-23-0046	Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva Dr.subvenc.privat.podj.in zasebnikom Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva	2.020,00	
21.08.2023	0250-2023	PP 07357 KONTO 420600 NRP OB084-21-0055	Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici Nakup zemljišč REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)	PP 10265 KONTO 420500 NRP OB084-22-0012	Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara Invest.vzdrž.in izboljšave Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara	30.000,00	
21.08.2023	0250-2023	PP 07346 KONTO 420801 NRP OB084-20-0033	Regulacija potoka Liskur Investicijski nadzor Regulacija potoka Liskur	PP 10265 KONTO 420500 NRP OB084-22-0012	Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara Invest.vzdrž.in izboljšave Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara	10.000,00	
21.08.2023	0250-2023	PP 10169 KONTO 420402 NRP OB084-13-0118	Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena Rekonstrukcije in adaptacije Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega	PP 10265 KONTO 420500 NRP OB084-22-0012	Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara Invest.vzdrž.in izboljšave Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara	34.900,00	
21.08.2023	0250-2023	PP 07224 KONTO 420800 NRP OB084-23-0010	Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki Študija o izvedljiv.projekta Nakup čistilne naprave - CERO	PP 10265 KONTO 420500 NRP OB084-22-0012	Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara Invest.vzdrž.in izboljšave Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara	8.000,00	
21.08.2023	0251-2023	PP 10271 KONTO 402999 NRP OB084-23-0037	Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza Drugi operativni odhodki Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza	PP 10265 KONTO 420500 NRP OB084-22-0012	Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara Invest.vzdrž.in izboljšave Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara	6.500,00	
21.08.2023	0251-2023	PP 07224 KONTO 420500 NRP OB084-23-0042	Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki Invest.vzdrž.in izboljšave Vzdrževalna dela na zaprtem odlagališču do leta 2024	PP 10265 KONTO 420500 NRP OB084-22-0012	Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara Invest.vzdrž.in izboljšave Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara	1.100,00	
22.08.2023	0252-2023	PP 07248 KONTO 402503	Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje semaforjev Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 07052 KONTO 402204	Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki Odvoz smeti	12.000,00	
22.08.2023	0254-2023	PP 04039 KONTO 420402 NRP OB084-16-0006	Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah Rekonstrukcije in adaptacije Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah	PP 04031 KONTO 411999	Zaščitni ukrepi in preventiva Dr.transf.posamez.in gosp.	5.000,00	
05.09.2023	0262-2023	PP 04006 KONTO 402999	Prireditve ob občinskem prazniku Drugi operativni odhodki	PP 06018 KONTO 402903	Drugi operativni odhodki Plač.za delo preko štud.se	2.994,00	
07.09.2023	0271-2023	PP 04039 KONTO 420402 NRP OB084-16-0006	Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah Rekonstrukcije in adaptacije Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah	PP 04032 KONTO 402603	Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih Najem.in zakup.za drug.obj	820,00	
08.09.2023	0272-2023	PP 13003 KONTO 402099	Posebni material in storitve Drugi sploš.mater.in stor.	PP 13007 KONTO 402206	Pisarniški in splošni material in storitve Poštšina in kirurske stor.	500,00	

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.09.2023	0275-2023	PP 10109 KONTO 411299	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti Dr.transf.za zagot.socialne varnosti	PP 09002 KONTO 402999	Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev Drugi operativni odhodki	17.360,00	
12.09.2023	0276-2023	PP 10045 KONTO 412000	Sofinanciranje programov tehnične kulture Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 09002 KONTO 402999	Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev Drugi operativni odhodki	12.000,00	
12.09.2023	0278-2023	PP 06008 KONTO 420402 NRP OB084-23-0039	Vzdrževanje objektov v lasti občine Rekonstrukcije in adaptacije Obnova strehe "Kremelj"	PP 06024 KONTO 402500	Vzdrževanje upravne stavbe Tekoče vzdrž.poslov.objek.	6.900,00	
12.09.2023	0278-2023	PP 06008 KONTO 420402 NRP OB084-23-0039	Vzdrževanje objektov v lasti občine Rekonstrukcije in adaptacije Obnova strehe "Kremelj"	PP 06007 KONTO 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrž.poslov.objek.	2.000,00	
12.09.2023	0279-2023	PP 10185 KONTO 431000 NRP OB084-16-0010	Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine Inv.transf.neprireditnim organ.in ustanovam Sof. obnove nepremične kulturne dediščine	PP 09002 KONTO 402999	Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev Drugi operativni odhodki	6.300,00	
13.09.2023	0284-2023	PP 07115 KONTO 420401	Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, ...) Novogradnje	PP 04003 KONTO 402199	Prireditve in gostinske storitve Drugi poseb.mat.in stor.	5.000,00	
14.09.2023	0286-2023	PP 07371 KONTO 420500 NRP OB084-23-0060	Urejanje mreže JR Invest.vzdrž.in izboljšave Zamenjava svetilk na podhodu ulice Gradnikove brigade	PP 07040 KONTO 420500	Redno vzdrževanje mreže JR Invest.vzdrž.in izboljšave	10.000,00	
15.09.2023	0288-2023	PP 07008 KONTO 420402 NRP OB084-23-0047	Nujne in nepredvidene sanacije Rekonstrukcije in adaptacije Nujne in nepredvidene sanacije	PP 07123 KONTO 420500	Vzdrževanje grobišč in spomenikov Invest.vzdrž.in izboljšave	15.000,00	
18.09.2023	0289-2023	PP 11018 KONTO 402999	Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture Drugi operativni odhodki	PP 07040 KONTO 402503	Redno vzdrževanje mreže JR Tekoče vzdrž.drugih objek.	5.100,00	
18.09.2023	0290-2023	PP 06015 KONTO 402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva Goriva in maz.za prevoz.sr	PP 06014 KONTO 402200	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Električna energija	2.800,00	
18.09.2023	0290-2023	PP 06022 KONTO 402002	Varovanje zgradb in prostorov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 06014 KONTO 402200	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Električna energija	10.000,00	
18.09.2023	0290-2023	PP 06004 KONTO 402513	Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske op	PP 06014 KONTO 402200	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Električna energija	4.000,00	
20.09.2023	0294-2023	PP 10075 KONTO 411921	Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	PP 10201 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v MONG Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	500,00	
20.09.2023	0294-2023	PP 10075 KONTO 411921	Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	PP 10202 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	1.200,00	
20.09.2023	0294-2023	PP 10075 KONTO 411921	Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	PP 10074 KONTO 411921	Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	17.109,00	
21.09.2023	0298-2023	PP 06014 KONTO 402200	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Električna energija	PP 06015 KONTO 402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva Goriva in maz.za prevoz.sr	400,00	
21.09.2023	0298-2023	PP 06003 KONTO 420202 NRP OB084-21-0052	Nakup računalnikov in programske opreme Nakup strojne računalniške opreme Nakup računalnikov 2022-2024	PP 06014 KONTO 402200	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Električna energija	8.000,00	
21.09.2023	0300-2023	PP 07372 KONTO 420401 NRP OB084-23-0076	Zasipanje zemljišč zaradi izravnave terena Novogradnje Zasipanje zemljišč zaradi izravnave terena	PP 06012 KONTO 402000	Pisarniški in splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	15.000,00	
22.09.2023	0302-2023	PP 10232 KONTO 420299 NRP OB084-19-0044	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa Nakup dr.opreme in napeljav Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	PP 06024 KONTO 402500	Vzdrževanje upravne stavbe Tekoče vzdrž.poslov.objek.	10.000,00	
22.09.2023	0302-2023	PP 10232 KONTO 420299 NRP OB084-19-0044	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa Nakup dr.opreme in napeljav Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	PP 06007 KONTO 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrž.poslov.objek.	10.000,00	
22.09.2023	0302-2023	PP 10232 KONTO 420299 NRP OB084-19-0044	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa Nakup dr.opreme in napeljav Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	PP 06025 KONTO 402504	Zavarovalne premije za objekte in opremo Zavarovalne prem.za objekt	5.000,00	

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis		
22.09.2023	0302-2023	PP 09082 KONTO 420401 NRP OB084-18-0029	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk Novogradnje Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	PP 11017 KONTO 403101	Pokrivanje obresti od najetih posojil Plač.obr.od dolg.kred.posl.ban	50.000,00
28.09.2023	0308-2023	PP 04039 KONTO 420402 NRP OB084-16-0006	Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah Rekonstrukcije in adaptacije Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah	PP 04034 KONTO 431000 NRP OB084-13-0010	Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme Inv.transf.nepridobitnim organ.in ustanovam Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme	5.000,00
02.10.2023	0315-2023	PP 09047 KONTO 402999	Gospodarjenje z gozdovi Drugi operativni odhodki	PP 09006 KONTO 402999	Tekoče obveznosti za področje kmetijstva Drugi operativni odhodki	2.000,00
02.10.2023	0317-2023	PP 09021 KONTO 410299 NRP OB084-23-0050	Projekti v podporo visokotehnološkega gospodarstva Dr.subvenc.privat.podj.in zasebnikom Projekti v podporo visokotehnološkemu gospodarstvu	PP 09006 KONTO 402999	Tekoče obveznosti za področje kmetijstva Drugi operativni odhodki	278,00
04.10.2023	0322-2023	PP 04051 KONTO 402999	Leto posvečamo Drugi operativni odhodki	PP 04006 KONTO 402999	Prireditve ob občinskem prazniku Drugi operativni odhodki	2.500,00
06.10.2023	0324-2023	PP 07240 KONTO 402099	Priprava projektov Drugi sploš.mater.in stor.	PP 07269 KONTO 402999	LAS - V objemu sonca Drugi operativni odhodki	3.677,00
09.10.2023	0326-2023	PP 10103 KONTO 411103	Pomoč za novorojence Darilo ob rojstvu otroka	PP 10106 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Regres.oskrbe v domovih	3.000,00
16.10.2023	0341-2023	PP 06040 KONTO 402920	Sodni stroški in odvetniške storitve Sodni stroš.,stor.odvet.sodnih.izv.tolmač.notarjev	PP 06014 KONTO 402200	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Električna energija	13.000,00
16.10.2023	0341-2023	PP 06041 KONTO 402799	Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine in kazni Druge odškod.in kazni	PP 06014 KONTO 402200	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Električna energija	4.600,00
17.10.2023	0347-2023	PP 10075 KONTO 413300	Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	PP 10201 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v MONG Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	655,00
17.10.2023	0349-2023	PP 10038 KONTO 420299 NRP OB084-23-0082	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom Nakup dr.opreme in napeljav Nakup reflektorjev	PP 10265 KONTO 420500	Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara Invest.vzdrž.in izboljšave	9.600,00
18.10.2023	0350-2023	PP 04039 KONTO 420402 NRP OB084-16-0006	Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah Rekonstrukcije in adaptacije Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah	PP 04031 KONTO 402999	Zaščitni ukrepi in preventiva Drugi operativni odhodki	1.100,00
18.10.2023	0354-2023	PP 04051 KONTO 402999	Leto posvečamo Drugi operativni odhodki	PP 04003 KONTO 402999	Prireditve in gostinske storitve Drugi operativni odhodki	1.487,00
19.10.2023	0363-2023	PP 07108 KONTO 420800 NRP OB084-23-0056	Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori Študija o izvedljiv.projekta Šintev pokopališča v Stari Gori - projektna dokumentacija	PP 07107 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Stara Gora Tekoče vzdrž.drugih objek.	6.000,00
19.10.2023	0363-2023	PP 07108 KONTO 420500 NRP OB084-23-0057	Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori Invest.vzdrž.in izboljšave Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Stari Gori	PP 07107 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Stara Gora Tekoče vzdrž.drugih objek.	4.000,00
19.10.2023	0364-2023	PP 07114 KONTO 402203	Splošna komunalna dejavnost Voda in komunalne storit	PP 07107 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Stara Gora Tekoče vzdrž.drugih objek.	9.000,00
19.10.2023	0365-2023	PP 10103 KONTO 411103	Pomoč za novorojence Darilo ob rojstvu otroka	PP 04003 KONTO 402112	Prireditve in gostinske storitve Protokolar.darila.promoc.ogledi.organiz.proslav	1.200,00
23.10.2023	0371-2023	PP 10075 KONTO 411921	Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	PP 10074 KONTO 411921	Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	59.999,00
25.10.2023	0378-2023	PP 10075 KONTO 411921	Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	PP 10203 KONTO 413302	Evropska prestolnica kulture Tekoči trans.v JZ-blogo in storitve	2.800,00
26.10.2023	0384-2023	PP 07352 KONTO 420799 NRP OB084-20-0047	Ukrep trajnostne mobilnosti JPP Pridob.dr.neopred.osn.sredstev Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	PP 07009 KONTO 420402 NRP OB084-20-0028	Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah Rekonstrukcije in adaptacije Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 2021-2024	13.000,00
27.10.2023	0385-2023	PP 10232 KONTO 420299 NRP OB084-19-0044	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa Nakup dr.opreme in napeljav Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	PP 07111 KONTO 402500	Vzdrževanje parka Rafut Tekoče vzdrž.poslov.objek.	22.000,00
03.11.2023	0389-2023	PP 10148 KONTO 412000	Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 10106 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Regres.oskrbe v domovih	311,00
03.11.2023	0389-2023	PP 10151 KONTO 411999	Program Pomoč na domu Dr.transf.posamez.in gosp.	PP 10106 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Regres.oskrbe v domovih	20.000,00

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.11.2023	0389-2023	PP 10075 KONTO 411921	Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	PP 10106 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Regres.oskrbe v domovih	17.200,00	
06.11.2023	0391-2023	PP 07357 KONTO 420600 NRP OB084-21-0055	Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici Nakup zemljišč REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)	PP 06014 KONTO 402204	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Odvoz smeti	1.015,00	
07.11.2023	0393-2023	PP 07116 KONTO 402200	Vzdrževanje tržnic, garažnih hiš ter nabava in vzdrževanje javnih sanitarij Električna energija	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	18.600,00	
07.11.2023	0395-2023	PP 10103 KONTO 411103	Pomoč za novorojence Darilo ob rojstvu otroka	PP 04003 KONTO 402009	Prireditve in gostinske storitve Izdatki za reprezentanco	3.000,00	
08.11.2023	0396-2023	PP 10075 KONTO 411921	Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	PP 10201 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v MONG Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	2.000,00	
10.11.2023	0314-2023	PP 07369 KONTO 402999	Urejanje statusa zemljišč, objektov in evidenc javne infrastrukture Drugi operativni odhodki	PP 07370 KONTO 420800	Trajnostno urejanje prometa Študija o izvedljiv.projekta	2.000,00	
15.11.2023	0404-2023	PP 07317 KONTO 420401 NRP OB084-18-0044	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk Novogradnje Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	PP 07122 KONTO 420000 NRP OB084-13-0102	Nakup zemljišč in stavb Nakup poslovnih stavb Nakup zemljišč in stavb	120.000,00	
16.11.2023	0407-2023	PP 07317 KONTO 420401 NRP OB084-18-0044	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk Novogradnje Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	PP 07122 KONTO 420600 NRP OB084-13-0102	Nakup zemljišč in stavb Nakup zemljišč Nakup zemljišč in stavb	300.000,00	
17.11.2023	0412-2023	PP 10232 KONTO 402006 NRP OB084-19-0044	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa Stroški oglašev. storitev in stroški objav Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	PP 07111 KONTO 402503	Vzdrževanje parka Rafut Tekoče vzdrž.drugih objek.	5.787,00	
17.11.2023	0412-2023	PP 10232 KONTO 420899 NRP OB084-19-0044	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa Plač.dr.stor.in dokumentacije Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	PP 07111 KONTO 402503	Vzdrževanje parka Rafut Tekoče vzdrž.drugih objek.	5.020,00	
17.11.2023	0412-2023	PP 10232 KONTO 420801 NRP OB084-19-0044	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa Investicijski nadzor Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	PP 07111 KONTO 402503	Vzdrževanje parka Rafut Tekoče vzdrž.drugih objek.	1.648,00	
17.11.2023	0412-2023	PP 10232 KONTO 420299 NRP OB084-19-0044	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa Nakup dr.opreme in napeljav Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	PP 07111 KONTO 402503	Vzdrževanje parka Rafut Tekoče vzdrž.drugih objek.	1.545,00	
17.11.2023	0414-2023	PP 09082 KONTO 402006 NRP OB084-18-0029	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk Stroški oglašev. storitev in stroški objav Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	PP 07111 KONTO 402503	Vzdrževanje parka Rafut Tekoče vzdrž.drugih objek.	2.000,00	
17.11.2023	0414-2023	PP 09082 KONTO 402999 NRP OB084-18-0029	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk Drugi operativni odhodki Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	PP 07111 KONTO 402503	Vzdrževanje parka Rafut Tekoče vzdrž.drugih objek.	9.500,00	
17.11.2023	0414-2023	PP 09082 KONTO 420899 NRP OB084-18-0029	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk Plač.dr.stor.in dokumentacije Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	PP 07111 KONTO 402503	Vzdrževanje parka Rafut Tekoče vzdrž.drugih objek.	8.800,00	
20.11.2023	0421-2023	PP 07300 KONTO 402999 NRP OB084-17-0008	Projekt VIPava Drugi operativni odhodki Projekt VIPava	PP 07275 KONTO 420402 NRP OB084-16-0001	Krožišče Ajševica Rekonstrukcije in adaptacije Krožišče Ajševica	1.660,00	
20.11.2023	0421-2023	PP 07300 KONTO 420401 NRP OB084-17-0008	Projekt VIPava Novogradnje Projekt VIPava	PP 07275 KONTO 420402 NRP OB084-16-0001	Krožišče Ajševica Rekonstrukcije in adaptacije Krožišče Ajševica	28.880,00	
20.11.2023	0427-2023	PP 13005 KONTO 402301	Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijo Vzdržev.in poprav.vozil	PP 13008 KONTO 402513	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne)programske op	800,00	

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.11.2023	0429-2023	PP 10254 KONTO 420500 NRP OB084-21-0004	Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija Invest.vzdrž.in izboljšave Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija	PP 10265 KONTO 420500 NRP OB084-22-0012	Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanega igrišča na OŠ Kozara Invest.vzdrž.in izboljšave Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanega igrišča na OŠ Kozara	15.003,00	
20.11.2023	0430-2023	PP 07125 KONTO 411999	Subvencije za prevoz pitne vode Dr.transf.posamez.in gosp.	PP 09015 KONTO 402999	Program zaščite živali, azil za pse Drugi operativni odhodki	6.000,00	
20.11.2023	0430-2023	PP 07279 KONTO 411999 NRP OB084-16-0012	Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav Dr.transf.posamez.in gosp. Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih ČN	PP 09015 KONTO 402999	Program zaščite živali, azil za pse Drugi operativni odhodki	4.000,00	
21.11.2023	0431-2023	PP 10151 KONTO 411999	Program Pomoč na domu Dr.transf.posamez.in gosp.	PP 10106 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Regres.oskrbe v domovih	18.000,00	
21.11.2023	0431-2023	PP 10151 KONTO 411999	Program Pomoč na domu Dr.transf.posamez.in gosp.	PP 10176 KONTO 411299	Program pomoč na domu v drugih občinah Dr.transf.za zagot.socialne varnosti	500,00	
21.11.2023	0435-2023	PP 01004 KONTO 402099	Prenos sej Mestnega sveta Drugi sploš.mater.in stor.	PP 01009 KONTO 402999	Financiranje dela svetniških skupin in samostojnih svetnikov Drugi operativni odhodki	1.000,00	
21.11.2023	0481-2023	PP 07325 KONTO 420804	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku Načrti in dr.projekt.dokumentacija	PP 06008 KONTO 420500 NRP OB084-20-0043	Vzdrževanje objektov v lasti občine Invest.vzdrž.in izboljšave Vzdrževanje objektov v lasti občine	3.000,00	
22.11.2023	0436-2023	PP 07240 KONTO 402099	Priprava projektov Drugi sploš.mater.in stor.	PP 07271 KONTO 420804	Kanalizacija Gradišče Načrti in dr.projekt.dokumentacija	820,00	
22.11.2023	0439-2023	PP 10075 KONTO 411921	Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	PP 09002 KONTO 402999	Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev Drugi operativni odhodki	48.000,00	
22.11.2023	0441-2023	PP 06022 KONTO 402002	Varovanje zgradb in prostorov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 06014 KONTO 402200	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Električna energija	2.000,00	
22.11.2023	0442-2023	PP 06024 KONTO 402500	Vzdrževanje upravne stavbe Tekoče vzdrž.poslov.objek.	PP 11017 KONTO 403101	Pokrivanje obresti od najetih posojil Plač.obr.od dolg.kred.post.ban	6.000,00	
22.11.2023	0442-2023	PP 06022 KONTO 402002	Varovanje zgradb in prostorov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 11017 KONTO 403101	Pokrivanje obresti od najetih posojil Plač.obr.od dolg.kred.post.ban	2.000,00	
22.11.2023	0442-2023	PP 06007 KONTO 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrž.poslov.objek.	PP 11017 KONTO 403101	Pokrivanje obresti od najetih posojil Plač.obr.od dolg.kred.post.ban	3.000,00	
22.11.2023	0444-2023	PP 06012 KONTO 402000	Pisarniški in splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	PP 04004 KONTO 402112	Protokolarne nabave Protokolar.darila, promoc.ogledi, organiz.proslav	3.000,00	
23.11.2023	0447-2023	PP 10271 KONTO 420401 NRP OB084-23-0037	Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza Novogradnje Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza	PP 10265 KONTO 420500 NRP OB084-22-0012	Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanega igrišča na OŠ Kozara Invest.vzdrž.in izboljšave Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanega igrišča na OŠ Kozara	25.800,00	
23.11.2023	0454-2023	PP 06012 KONTO 420201	Pisarniški in splošni material in storitve Nakup pisarniške opreme	PP 04004 KONTO 402112	Protokolarne nabave Protokolar.darila, promoc.ogledi, organiz.proslav	4.030,00	
23.11.2023	0455-2023	PP 11001 KONTO 402999	Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, FURS.) Drugi operativni odhodki	PP 11017 KONTO 403101	Pokrivanje obresti od najetih posojil Plač.obr.od dolg.kred.post.ban	280,00	
23.11.2023	0455-2023	PP 11001 KONTO 402930	Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, FURS.) Plač.storit.org.pooblašče.za plačilni promet	PP 11017 KONTO 403101	Pokrivanje obresti od najetih posojil Plač.obr.od dolg.kred.post.ban	55,00	
23.11.2023	0456-2023	PP 06004 KONTO 402515	Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	PP 09002 KONTO 402999	Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev Drugi operativni odhodki	7.000,00	
23.11.2023	0459-2023	PP 06007 KONTO 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrž.poslov.objek.	PP 10187 KONTO 420101 NRP OB084-23-0090	Nakup vozila za Center za pomoč na domu Nakup avtomobilov Nakup vozila za Center za pomoč na domu	1.200,00	
23.11.2023	0460-2023	PP 10070 KONTO 413300	Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	PP 10049 KONTO 413300	Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	13.105,00	
23.11.2023	0460-2023	PP 10070 KONTO 413310	Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-premije kolekt.dodat.pokojin.zava	PP 10049 KONTO 413300	Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	358,00	
23.11.2023	0461-2023	PP 10048 KONTO 412000	Večje športne prireditve Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 10049 KONTO 413300	Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	750,00	
23.11.2023	0501-2023	PP 06001 KONTO 402199	Občinske nagrade Drugi poseb.mat.in stor.	PP 06023 KONTO 402301	Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za registracijo Vzdržev.in poprav.vozil	1.000,00	

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis		
23.11.2023	0501-2023	PP 06001 KONTO 402199	Občinske nagrade Drugi poseb.mat.in stor.	PP 06012 KONTO 402001	Pisarniški in splošni material in storitve Čistil.mat.in storitve	350,00
23.11.2023	0501-2023	PP 06001 KONTO 402006	Občinske nagrade Stroški oglašev. storitev in stroški objav	PP 06012 KONTO 402001	Pisarniški in splošni material in storitve Čistil.mat.in storitve	300,00
23.11.2023	0501-2023	PP 06006 KONTO 402006	Uradne objave Stroški oglašev. storitev in stroški objav	PP 06023 KONTO 402301	Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za registracijo Vzdržev.in poprav.vozil	2.000,00
23.11.2023	0501-2023	PP 06006 KONTO 402006	Uradne objave Stroški oglašev. storitev in stroški objav	PP 06019 KONTO 402199	Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu Drugi poseb.mat.in stor.	200,00
23.11.2023	0504-2023	PP 01008 KONTO 402999	Participativni proračun Drugi operativni odhodki	PP 01002 KONTO 402905	Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00
23.11.2023	0504-2023	PP 01003 KONTO 412000	Financiranje političnih strank Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 01002 KONTO 402905	Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.311,00
23.11.2023	0504-2023	PP 01004 KONTO 402099	Prenos sej Mestnega sveta Drugi sploš.mat.in stor.	PP 01002 KONTO 402905	Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.300,00
24.11.2023	0462-2023	PP 04004 KONTO 402112	Protokolarne nabave Protokolar.darila, promoc.ogledi, organiz.proslav	PP 04003 KONTO 402999	Prireditve in gostinske storitve Drugi operativni odhodki	5.100,00
24.11.2023	0462-2023	PP 04004 KONTO 402112	Protokolarne nabave Protokolar.darila, promoc.ogledi, organiz.proslav	PP 04003 KONTO 402009	Prireditve in gostinske storitve Izdatki za reprezentanco	1.900,00
27.11.2023	0377-2023	PP 08027 KONTO 420800 NRP OB084-23-0033	Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija Študija o izvedljiv.projekta Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija	PP 07117 KONTO 402503	Načrtovanje novih zelenih površin Tekoče vzdrž.drugih objek.	7.000,00
27.11.2023	0469-2023	PP 07235 KONTO 402503	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 07107 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Stara Gora Tekoče vzdrž.drugih objek.	8.489,00
27.11.2023	0469-2023	PP 07235 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja Voda in komunalne storit	PP 07107 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Stara Gora Tekoče vzdrž.drugih objek.	4.227,00
27.11.2023	0469-2023	PP 07114 KONTO 402999	Splošna komunalna dejavnost Drugi operativni odhodki	PP 07107 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Stara Gora Tekoče vzdrž.drugih objek.	450,00
27.11.2023	0470-2023	PP 07008 KONTO 402099	Nujne in nepredvidene sanacije Drugi sploš.mat.in stor.	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	5.000,00
27.11.2023	0470-2023	PP 07051 KONTO 402204	Sanacija nelegalnih odlagališč Odvoz smeti	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	1.600,00
27.11.2023	0470-2023	PP 07113 KONTO 402099	Praznična okrasitev mesta Drugi sploš.mat.in stor.	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	1.465,00
27.11.2023	0470-2023	PP 07114 KONTO 402203	Splošna komunalna dejavnost Voda in komunalne storit	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	3.746,00
27.11.2023	0470-2023	PP 07209 KONTO 402503	Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	1.000,00
27.11.2023	0470-2023	PP 07230 KONTO 402503	Koncesija mesta in primestnih naselij Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	5.120,00
27.11.2023	0470-2023	PP 07257 KONTO 420500 NRP OB084-23-0061	Širitev mreže javne razsvetljave Invest.vzdrž.in izboljšave Širitev javne razsvetljave	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	2.600,00
27.11.2023	0471-2023	PP 07120 KONTO 420899 NRP OB084-20-0038	Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za posamezne investicije in OPPN) Plač.dr.stor.in dokumentacije Programi opremljanja za območje MONG v obdobju 2020-2023	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	10.000,00
27.11.2023	0471-2023	PP 07364 KONTO 402799 NRP OB084-23-0009	Vnitev dela komunalnega prispevka - Majske poljane Druge odškod.in kazni Vnitev dela komunalnega prispevka - Majske poljane	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	10.000,00
27.11.2023	0473-2023	PP 08025 KONTO 402999	Namakalni sistem Vogršček Drugi operativni odhodki	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	4.000,00
27.11.2023	0473-2023	PP 09088 KONTO 402923	Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva Druge članarine	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	500,00

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.11.2023	0473-2023	PP 09088 KONTO 410299 NRP OB084-23-0046	Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva Dr.subvenc.privat.podj.in zasebnikom Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	100,00	
27.11.2023	0476-2023	PP 11018 KONTO 402999	Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture Drugi operativni odhodki	PP 07032 KONTO 410000	Plačilo koncesije za JP Subvenc.cen JP in drugim izvaj.GJS	12.100,00	
27.11.2023	0476-2023	PP 07037 KONTO 402200	Plačilo javne razsvetljave Električna energija	PP 07278 KONTO 402503	Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v zapiranju Tekoče vzdrž.drugih objek.	7.800,00	
28.11.2023	0477-2023	PP 09090 KONTO 402999	Strategija razvoja kmetijstva Vipavske doline Drugi operativni odhodki	PP 09006 KONTO 402999	Tekoče obveznosti za področje kmetijstva Drugi operativni odhodki	2,00	
28.11.2023	0478-2023	PP 09090 KONTO 402999	Strategija razvoja kmetijstva Vipavske doline Drugi operativni odhodki	PP 09015 KONTO 402999	Program zaščite živali, azil za pse Drugi operativni odhodki	3.210,00	
28.11.2023	0482-2023	PP 10151 KONTO 411999	Program Pomoč na domu Dr.transf.posamez.in gosp.	PP 10187 KONTO 420101 NRP OB084-23-0090	Nakup vozila za Center za pomoč na domu Nakup avtomobilov Nakup vozila za Center za pomoč na domu	108,00	
28.11.2023	0482-2023	PP 10110 KONTO 411999	Pogrebni stroški Dr.transf.posamez.in gosp.	PP 10187 KONTO 420101 NRP OB084-23-0090	Nakup vozila za Center za pomoč na domu Nakup avtomobilov Nakup vozila za Center za pomoč na domu	600,00	
28.11.2023	0482-2023	PP 10004 KONTO 413302	Preprečevanje zasvojenosti Tekoči trans.v JZ-blago in storitve	PP 10187 KONTO 420101 NRP OB084-23-0090	Nakup vozila za Center za pomoč na domu Nakup avtomobilov Nakup vozila za Center za pomoč na domu	145,00	
28.11.2023	0482-2023	PP 10082 KONTO 413300	Dejavnost osnovnih šol Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	PP 10187 KONTO 420101 NRP OB084-23-0090	Nakup vozila za Center za pomoč na domu Nakup avtomobilov Nakup vozila za Center za pomoč na domu	447,00	
28.11.2023	0483-2023	PP 06004 KONTO 402514	Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	PP 11023 KONTO 402932	Stroški zadolževanja Stroški, povezani z zadolževanjem	3.700,00	
28.11.2023	0483-2023	PP 06004 KONTO 402604	Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme Najem strojne računalniške opreme	PP 11023 KONTO 402932	Stroški zadolževanja Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	
28.11.2023	0485-2023	PP 06018 KONTO 402999	Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki	PP 06041 KONTO 402799	Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine in kazni Druge odškod.in kazni	1.790,00	
28.11.2023	0485-2023	PP 06018 KONTO 402099	Drugi operativni odhodki Drugi sploš.mater.in stor.	PP 06041 KONTO 402799	Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine in kazni Druge odškod.in kazni	200,00	
28.11.2023	0485-2023	PP 06018 KONTO 402100	Drugi operativni odhodki Uniforme in službena obl.	PP 06041 KONTO 402799	Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine in kazni Druge odškod.in kazni	90,00	
28.11.2023	0485-2023	PP 06019 KONTO 402111	Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu Zdravniški pregl.zaposlenih in drug.upravičencev	PP 06041 KONTO 402799	Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine in kazni Druge odškod.in kazni	800,00	
28.11.2023	0485-2023	PP 05001 KONTO 402922	Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine Članar.v domač.neprof.inst	PP 06041 KONTO 402799	Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine in kazni Druge odškod.in kazni	440,00	
28.11.2023	0487-2023	PP 06043 KONTO 402999	Urejanje statusa občinskega premoženja Drugi operativni odhodki	PP 06041 KONTO 402799	Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine in kazni Druge odškod.in kazni	850,00	
28.11.2023	0489-2023	PP 07318 KONTO 402099	Mestna kartica Drugi sploš.mater.in stor.	PP 09015 KONTO 402999	Program zaščite živali, azil za pse Drugi operativni odhodki	5.400,00	
28.11.2023	0489-2023	PP 11018 KONTO 402999	Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture Drugi operativni odhodki	PP 09015 KONTO 402999	Program zaščite živali, azil za pse Drugi operativni odhodki	600,00	
28.11.2023	0491-2023	PP 07037 KONTO 402200	Plačilo javne razsvetljave Električna energija	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	3.200,00	
28.11.2023	0491-2023	PP 07002 KONTO 402999	Energetski koncept Drugi operativni odhodki	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	1.700,00	
28.11.2023	0491-2023	PP 07040 KONTO 402503	Redno vzdrževanje mreže JR Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	6.800,00	
28.11.2023	0491-2023	PP 07200 KONTO 402999	Avtobusna postajališča Drugi operativni odhodki	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	4.000,00	
29.11.2023	0497-2023	PP 04030 KONTO 420299 NRP OB084-23-0040	Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ Nakup dr.opreme in napeljav Nakup in vzdrževanje opreme CZ do leta 2026	PP 04031 KONTO 411999	Zaščitni ukrepi in preventiva Dr.transf.posamez.in gosp.	1.100,00	

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis		
30.11.2023	0463-2023	PP 08028 KONTO 402503	Varstvo okolja in prilagajanje na podnebne spremembe Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 08009 KONTO 420899	Izvedbeni prostorski akti Plač.dr.stor.in dokumentacije	3.000,00
30.11.2023	0502-2023	PP 08028 KONTO 402999	Varstvo okolja in prilagajanje na podnebne spremembe Drugi operativni odhodki	PP 06004 KONTO 402513	Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne)programske op	1.000,00
30.11.2023	0503-2023	PP 10106 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Regres.oskrbe v domovih	PP 10103 KONTO 411103	Pomoč za novorojence Darilo ob rojstvu otroka	3.200,00
01.12.2023	0506-2023	PP 09070 KONTO 431300 NRP OB084-13-0184	Finančne spodbude podjetnikom - Subvencioniranje komunalnega prispevka in nakupa zemljišč Inves.trans.priv.podjetjem Subvencioniranje komunalnega prispevka in nakupa zemljišč	PP 04036 KONTO 432300 NRP OB084-23-0006	Sredstva iz požarnega sklada Invest.trans.javn.zavodom Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027	30.000,00
01.12.2023	0506-2023	PP 09021 KONTO 410299 NRP OB084-23-0050	Projekti v podporo visokotehnološkega gospodarstva Dr.subvenc.privat.podj.in zasebnikom Projekti v podporo visokotehnološkemu gospodarstvu	PP 04036 KONTO 432300 NRP OB084-23-0006	Sredstva iz požarnega sklada Invest.trans.javn.zavodom Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027	12.600,00
01.12.2023	0506-2023	PP 09071 KONTO 431300 NRP OB084-14-0008	Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj Inves.trans.priv.podjetjem Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti	PP 04036 KONTO 432300 NRP OB084-23-0006	Sredstva iz požarnega sklada Invest.trans.javn.zavodom Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027	16.280,00
01.12.2023	0506-2023	PP 09071 KONTO 431400 NRP OB084-14-0008	Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj Inves.trans.posamez.in zasebnikom Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti	PP 04036 KONTO 432300 NRP OB084-23-0006	Sredstva iz požarnega sklada Invest.trans.javn.zavodom Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027	390,00
01.12.2023	0506-2023	PP 11018 KONTO 402999	Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture Drugi operativni odhodki	PP 04036 KONTO 432300 NRP OB084-23-0006	Sredstva iz požarnega sklada Invest.trans.javn.zavodom Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027	2.200,00
01.12.2023	0506-2023	PP 07076 KONTO 402099	Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju Drugi sploš.mater.in stor.	PP 04036 KONTO 432300 NRP OB084-23-0006	Sredstva iz požarnega sklada Invest.trans.javn.zavodom Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027	880,00
01.12.2023	0506-2023	PP 07002 KONTO 402999	Energetski koncept Drugi operativni odhodki	PP 04036 KONTO 432300 NRP OB084-23-0006	Sredstva iz požarnega sklada Invest.trans.javn.zavodom Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027	1.710,00
01.12.2023	0507-2023	PP 04002 KONTO 402006	Stroški oglaševalskih storitev Stroški oglašev. storitev in stroški objav	PP 09002 KONTO 402999	Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev Drugi operativni odhodki	4.820,00
04.12.2023	0509-2023	PP 10201 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v MONG Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	PP 10074 KONTO 411921	Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	500,00
04.12.2023	0513-2023	PP 06007 KONTO 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrž.poslov.objek.	PP 06012 KONTO 402001	Pisarniški in splošni material in storitve Čistil.mater.in storitve	1.450,00
04.12.2023	0513-2023	PP 06007 KONTO 402999	Vzdrževanje poslovnih prostorov Drugi operativni odhodki	PP 06012 KONTO 402001	Pisarniški in splošni material in storitve Čistil.mater.in storitve	170,00
04.12.2023	0513-2023	PP 06014 KONTO 402200	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Električna energija	PP 06004 KONTO 402007	Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme Računalniške storitve	1.060,00
04.12.2023	0513-2023	PP 06024 KONTO 402099	Vzdrževanje upravne stavbe Drugi sploš.mater.in stor.	PP 06004 KONTO 402007	Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme Računalniške storitve	240,00
04.12.2023	0513-2023	PP 06007 KONTO 402001	Vzdrževanje poslovnih prostorov Čistil.mater.in storitve	PP 06004 KONTO 402007	Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme Računalniške storitve	80,00
05.12.2023	0516-2023	PP 07288 KONTO 420402 NRP OB084-16-0016	Vodarna Mrzlek Rekonstrukcije in adaptacije Vodarna Mrzlek	PP 07366 KONTO 420402 NRP OB084-23-0032	Vodovod Mestna občina Nova Gorica Rekonstrukcije in adaptacije KS Nova Gorica - javni vodovod	2.500,00
05.12.2023	0517-2023	PP 07288 KONTO 420804 NRP OB084-16-0016	Vodarna Mrzlek Načrti in dr.projekt.dokumentacija Vodarna Mrzlek	PP 07366 KONTO 420804 NRP OB084-23-0071	Vodovod Mestna občina Nova Gorica Načrti in dr.projekt.dokumentacija KS Grgarske ravne - javni vodovod	2.400,00
05.12.2023	0517-2023	PP 07288 KONTO 420804 NRP OB084-16-0016	Vodarna Mrzlek Načrti in dr.projekt.dokumentacija Vodarna Mrzlek	PP 07366 KONTO 420804 NRP OB084-23-0067	Vodovod Mestna občina Nova Gorica Načrti in dr.projekt.dokumentacija KS Solkan - javni vodovod	4.050,00

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.12.2023	0517-2023	PP 07288 KONTO 420804 NRP OB084-16-0016	Vodarna Mrzlek Načrti in dr.projekt.dokumentacija Vodarna Mrzlek	PP 07272 KONTO 420800 NRP OB084-15-0009	Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča Študija o izvedljiv.projekta Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	13.050,00	
05.12.2023	0518-2023	PP 07368 KONTO 420401 NRP OB084-23-0015	Meteorna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica Novogradnje KS Branik - javna kanalizacija	PP 07272 KONTO 420899 NRP OB084-15-0009	Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča Plač.dr.stor.in dokumentacije Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	22.090,00	
05.12.2023	0518-2023	PP 07368 KONTO 420402 NRP OB084-23-0026	Meteorna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica Rekonstrukcije in adaptacije KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija	PP 07272 KONTO 420899 NRP OB084-15-0009	Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča Plač.dr.stor.in dokumentacije Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	3.450,00	
05.12.2023	0518-2023	PP 07368 KONTO 420804 NRP OB084-23-0024	Meteorna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica Načrti in dr.projekt.dokumentacija KS Nova Gorica - javna kanalizacija	PP 07272 KONTO 420899 NRP OB084-15-0009	Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča Plač.dr.stor.in dokumentacije Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	1.300,00	
05.12.2023	0519-2023	PP 07367 KONTO 420402 NRP OB084-23-0030	Fekalna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica Rekonstrukcije in adaptacije KS Solkan - javna kanalizacija	PP 07272 KONTO 420899 NRP OB084-15-0009	Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča Plač.dr.stor.in dokumentacije Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	27.200,00	
05.12.2023	0522-2023	PP 06022 KONTO 402002	Varovanje zgradb in prostorov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 06004 KONTO 402513	Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne)programske op	80,00	
05.12.2023	0525-2023	PP 07286 KONTO 420501 NRP OB084-20-0016	Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav Obnove Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2024	PP 07244 KONTO 420402	Vzdrževanje hidrantov Rekonstrukcije in adaptacije	8.900,00	
05.12.2023	0525-2023	PP 07286 KONTO 420501 NRP OB084-20-0016	Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav Obnove Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2024	PP 07271 KONTO 402606 NRP OB084-15-0006	Kanalizacija Gradišče Druga nadomestila za uporabo zemljišč Kanalizacija Gradišče	100,00	
05.12.2023	0526-2023	PP 07231 KONTO 402503	Koncesija izven mesta in primestnih naselij Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 07123 KONTO 420402	Vzdrževanje grobišč in spomenikov Rekonstrukcije in adaptacije	5.200,00	
05.12.2023	0527-2023	PP 10163 KONTO 413302	Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti Tekoči trans.v JZ-blago in storitve	PP 10106 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Regres.oskrbe v domovih	1.100,00	
05.12.2023	0527-2023	PP 10082 KONTO 413300	Dejavnost osnovnih šol Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	PP 10106 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Regres.oskrbe v domovih	4.000,00	
05.12.2023	0528-2023	PP 04003 KONTO 402009	Prireditve in gostinske storitve Izdatki za reprezentanco	PP 04001 KONTO 402005	Mednarodno sodelovanje Stroški prevajal.storitev,lektoriranja in podobno	50,00	
11.12.2023	0537-2023	PP 07275 KONTO 420801 NRP OB084-16-0001	Krožišče Ajševica Investicijski nadzor Krožišče Ajševica	PP 07300 KONTO 402999 NRP OB084-17-0008	Projekt VIPava Drugi operativni odhodki Projekt VIPava	400,00	
18.12.2023	0553-2023	PP 09064 KONTO 402999	Priprava mednarodnih in regionalnih projektov Drugi operativni odhodki	PP 10207 KONTO 402699 NRP OB084-18-0041	GREVISLIN Dr.najemn.,zakupn.in licen GREVISLIN	100,00	
20.12.2023	0558-2023	PP 07370 KONTO 402007 NRP OB084-23-0034	Trajnostno urejanje prometa Računalniške storitve Trajnostno urejanje prometa	PP 06028 KONTO 420200 NRP OB084-20-0044	Nakup pohištva in druge opreme Nakup pisarniškega pohištva Nakup pohištva in druge opreme 2021-2024	12.273,00	
21.12.2023	0554-2023	PP 10101 KONTO 411900	Prevozi učencev Regres.prevozov v šolo	PP 10047 KONTO 412000	Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam	5.079,00	
21.12.2023	0559-2023	PP 10048 KONTO 412000	Večje športne prireditve Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 10067 KONTO 412000	Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam	1.686,00	
22.12.2023	0561-2023	PP 10263 KONTO 420099 NRP OB084-23-0079	EPK GO!2025 - infrastruktura Nakup dr.zgradb in prostor EPK GO!2025 - SUPER 8	PP 07122 KONTO 420000 NRP OB084-13-0102	Nakup zemljišč in stavb Nakup poslovnih stavb Nakup zemljišč in stavb	200.000,00	
31.12.2023	0600-2023	PP 01005 KONTO 402206	Stroški lokalnih volitev Poština in kurirske stor.	PP 01002 KONTO 402905	Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	159,00	
31.12.2023	0600-2023	PP 01005 KONTO 402999	Stroški lokalnih volitev Drugi operativni odhodki	PP 01002 KONTO 402905	Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	309,00	
31.12.2023	0600-2023	PP 01009 KONTO 402999	Financiranje dela svetniških skupin in samostojnih svetnikov Drugi operativni odhodki	PP 01002 KONTO 402905	Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.083,00	
31.12.2023	0600-2023	PP 01009 KONTO 402009	Financiranje dela svetniških skupin in samostojnih svetnikov Izdatki za reprezentanco	PP 01002 KONTO 402905	Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5,00	

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2023	0606-2023	PP 09015 KONTO 402999	Program zaščite živali, azil za pse Drugi operativni odhodki	PP 09047 KONTO 402999	Gospodarjenje z gozdovi Drugi operativni odhodki	393,00	

2.277.351,00



POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2023

Uvod

28. člen Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) določa, da poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem predloži organ, pristojen za izvrševanje preračuna samoupravnih lokalnih skupnosti (župan), svetu samoupravne lokalne skupnosti v tekočem letu za preteklo leto, najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 je sprejel Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16.2.2023 s sklepom št. 4780-6/2023-3. Letni načrt ravnanja je bil tekom leta predmet več dopolnitev (Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans I št. 4780-6/2023-6 z dne 22.6.2023, Sklep o sprejemu dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans I, dopolnitev julij 2023 št. 4780-6/2023-8 z dne 20.7.2023, Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans I, dopolnitev september 2023 št. 4780-6/2023-10 z dne 21.9.2023, Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans I, dopolnitev oktober 2023 št. 4780-6/2023-12 z dne 26.10.2023, Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans I, dopolnitev november 2023 št. 4780-6/2023-17 z dne 20.11.2023 in Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans I, dopolnitev december 2023 št. 4780-6/2023-23 z dne 21.12.2023).

Razpolaganje z nepremičninami v letu 2023

Mestna občina Nova Gorica je z namenom in ciljem zagotoviti prihodke v proračunu za leto 2023 prodala v nadaljevanju navedene nepremičnine. Nepremičnine so bile prodane na podlagi metode neposredne pogodbe, bodisi skladno z določili Zakona o stvarnopravnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti bodisi po določili Zakona o spodbujanju investicij, vse po ceni na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca.

Zap. št.	Šifra in ime katastrske občine	Parcelna številka	Površina parcele v m ²	Ocenjena, posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine	Realizacija - kupnina
2	2336 Branik	4903/11	100	1.400,00 €	
4	2297 Čepovan	718/2	33	0,00 €	
5	2297 Čepovan	1094/10	26	0,00 €	
6	2297 Čepovan	2326/2	30	1.000,00 €	420,00 EUR
7	2297 Čepovan	2341/2	205	4.100,00 €	



8	2297 Čepovan	del 2353/2	115	2.300,00 €	
9	2335 Dornberk	502/4	2200	54.000,00 €	
10	2335 Dornberk	502/91	1148	33.000,00 €	
11	2335 Dornberk	7718/2	201	430,00 €	
12	2335 Dornberk	7718/3	38	80,00 €	
13	2335 Dornberk	7750/2	40	900,00 €	880,00 EUR
14	2335 Dornberk	7670/2	18	0,00 €	
15	2293 Grgar	3132/17	54	1.600,00 €	
16	2302 Kromberk	156/15	2498	76.000,00 €	
17	2302 Kromberk	166/1	1575	50.000,00 €	
18	2302 Kromberk	165/1	1951	62.000,00 €	
19	2302 Kromberk	165/2	722	22.000,00 €	
20	2302 Kromberk	1290/19	98	1.530,00 €	
21	2302 Kromberk	1183/23	4064	232.000,00 €	
22	2302 Kromberk	1183/24	4283	244.000,00 €	
23	2302 Kromberk	1183/25	2.171	124.008,00 €	124.007,52 EUR
24	2302 Kromberk	1183/26	2.142	122.351,00 €	246.415,68 EUR
25	2302 Kromberk	1183/27	2.172	124.065,00 €	
26	2302 Kromberk	1183/28	2142	122.351,00 €	
27	2302 Kromberk	1183/29	4.238	242.075,00 €	242.074,56 EUR
28	2302 Kromberk	420/183	479	55.000,00 €	
29	2302 Kromberk	308/25	745	38.000,00 €	
30	2302 Kromberk	308/26	1347	40.000,00 €	
31	2302 Kromberk	871/6	473	15.000,00 €	
32	2302 Kromberk	871/7	182	5.000,00 €	
33	2299 Lokve	239/18	1.792	30.000,00 €	
34	2299 Lokve	239/15	44	700,00 €	
35	2304 Nova Gorica	1464/42	15	820,00 €	
36	2304 Nova Gorica	1464/45	16	874,00 €	
37	2304 Nova Gorica	1464/47	15	820,00 €	
38	2304 Nova Gorica	1464/58	12	658,00 €	
39	2304 Nova Gorica	1464/59	10	540,00 €	
40	2304 Nova Gorica	1942/3	81	7.500,00 €	
41	2304 Nova Gorica	1942/24	443	32.000,00 €	
42	2306 Rožna Dolina	133/2	139	4.500,00 €	
43	2306 Rožna Dolina	18/11	174	0,00 €	
44	2306 Rožna Dolina	9/6	34	0,00 €	
46	2306 Rožna Dolina	219/1	284	0,00 €	
47	2306 Rožna Dolina	440/6	22	1.540,00 €	1.544,69 EUR
48	2306 Rožna Dolina	315/3	184	6.880,00 €	



49	2306 Rožna Dolina	439/1	634	25.000,00 €	
50	2306 Rožna Dolina	430/2	188	3.000,00 €	
51	2306 Rožna Dolina	430/3	62	1.200,00 €	
52	2306 Rožna Dolina	423/5	259	4.500,00 €	
53	2306 Rožna Dolina	423/6	162	2.700,00 €	
54	2306 Rožna Dolina	289/2	3.000	45.000,00 €	
55	2303 Solkan	988/36	96	5.700,00 €	
56	2309 Šmihel	del 5227/4	80	2.100,00 €	
57	2309 Šmihel	5229/1	42	1.100,00 €	
58	2309 Šmihel	5229/2	47	1.200,00 €	
59	2309 Šmihel	5230/9	208	6.000,00 €	
60	2311 Vitovlje	*191	291	4.000,00 €	
61	2388 Kamnje	167	10.898	8.286,00 €	
62	2336 Branik	4903/20	68	2.300,00 €	
63	2335 Dornberk	540/3	308	2.000,00 €	
64	2303 Solkan	1536/1	257	16.000,00 €	
65	2293 Grgar	3132/18	20	600,00 €	
67	2293 Grgar	3132/19	46	1.400,00 €	
68	2307 Stara Gora	84	4.848	5.000,00 €	
69	2335 Dornberk	233/31	56	1.400,00 €	
70	2304 Nova Gorica	1270/9	63	4.500,00 €	
71	2303 Solkan	988/36	96	6.000,00 €	
72	2306 Rožna Dolina	183/4	37	9.100,00 €	
73	2335 Dornberk	253/5	261	5.500,00 €	
74	2311 Vitovlje	2169/2	1265	35.000,00 €	
75	2311 Vitovlje	2169/3	69	2.000,00 €	
76	2335 Dornberk	1613/3	546	28.300,00 €	
77	2302 Kromberk	1183/30	4.206	220.246,00 €	
78	2295 Banjšice	490	541	3.500,00 €	
79	2302 Kromberk	1182/26	788	40.000,00 €	
80	2302 Kromberk	1182/28	209	10.000,00 €	

Pridobivanje nepremičnin v letu 2023

Mestna občina Nova Gorica je z namenom in ciljem zadovoljevanja in izpolnjevanja javnega interesa v letu 2023 pridobivala določena kmetijska in stavbna zemljišča. Predvsem je pridobivala zemljišča, po katerih že potekajo kategorizirane ceste in javne poti ter zemljišča, ki jih kot investitorica komunalne infrastrukture potrebuje za izvedbo predvidenih investicij.



Zap. št.	Vrsta nepremičnine in namen pridobivanja	Okvirna površina(m ²)	Predvidena/potrebna sredstva (v €)
1	Odkup zemljišč po katerih poteka kategorizirana javna pot z oznako JP 787161 Osek-Vitovlje	1.400	6.000,00 €

Poročilo o realizaciji:

Nakup zemljišča parc. št. 5602/9, k.o. Vitovlje
Kupnina za zemljišče: 127,50 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 5602/11, k.o. Vitovlje
Kupnina za zemljišče: 117,00 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 2065/12, k.o. Vitovlje
Kupnina za zemljišče: 382,50 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 5602/13, k.o. Vitovlje
Kupnina za zemljišče: 387,00 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 1527/6, k.o. Osek
Kupnina za zemljišče: 867,00 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 1527/4, k.o. Osek
Kupnina za zemljišče: 714,00 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 2066/5, k.o. Osek
Kupnina za zemljišče: 69,00 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 2009/2, k.o. Osek
Kupnina za zemljišče: 229,50 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 2013/4, k.o. Osek
Kupnina za zemljišče: 199,00 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 1530/4, k.o. Osek
Kupnina za zemljišče: 280,50 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 2014/2, k.o. Osek
Kupnina za zemljišče: 51,00 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 1545/12, k.o. Osek
Kupnina za zemljišče: 109,33 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 2068/3, k.o. Osek
Kupnina za zemljišče: 4.749,00 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 1530/6, k.o. Osek
Kupnina za zemljišče: 102,00 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 1545/12, k.o. Osek



Kupnina za zemljišče: 546,67 EUR

Nakup zemljišč parc. št. 1538/6 in 1538/4, k.o. Osek
Kupnina za zemljišči: 102,00 EUR

Nakup zemljišča parc. št. 1546/2, k.o. Osek
Kupnina za zemljišče: 4.550,00 EUR

Nakup zemljišč parc. št. 2093/4 in 2093/6, k.o. Vitovlje
Kupnina za zemljišči: 2.048,00 EUR

2	Odkup zemljišč dostopna cesta za Vrtec v Grgarju	130	4.000,00 €
---	--	-----	------------

Poročilo o realizaciji:

Večina zemljišč je bila odkupljenih v preteklosti, za odkup ostali še dve parceli v skupni velikosti 5 m².

3	Odkup zemljišča za ureditev parkirišč za potrebe pokopališča v Lokah	550	2.000,00 €
---	--	-----	------------

Poročilo o realizaciji:

Ni bilo realizirano zaradi previsoko postavljene cene za odkup.

4	Odkup zemljišč za potrebe ureditve ekoloških otokov v MONG – v več k.o.	300	5.000,00 €
---	---	-----	------------

Poročilo o realizaciji:

Nakup zemljišča parc. št. 1105/24, k.o. Kromberk
Kupnina za zemljišče 2.015,00 EUR

5	Odkup zemljišč za potrebe ureditve pokopališč - v več k.o.	1.500	6.619,00 €
---	--	-------	------------

Poročilo o realizaciji:

Nakup zemljišč parc. št. 60/2, 60/3 in 66/1, k.o. Gradišče
Kupnina za zemljišča: 6.529,00 EUR

6	Odkup zemljišč za zadrževalnik Ščedne	6.000	10.000,00 €
---	---------------------------------------	-------	-------------

Poročilo o realizaciji:

Zaradi dolgotrajnih postopkov usklajevanja z DRSV, se odkupi izvajajo v letu 2024.

7	Odkup zemljišč za zadrževalnik Liskur	1.500	3.000,00 €
---	---------------------------------------	-------	------------

Poročilo o realizaciji:

Zaradi čakanja na veljavnost OPN7, se bodo odkupi predvidoma izvedli v letu 2024.

8	Odkup zemljišča za ureditev struge potoka Potok	1.500	19.000,00 €
---	---	-------	-------------

Poročilo o realizaciji:

Zaradi dolgotrajnih postopkov usklajevanja z DRSV, se odkupi izvajajo v letu 2024.



9	Odkup zemljišča za dostopno pot do brvi čez Sočo v Solkanu	500	7.500,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Odkup se je izvedel v začetku leta 2024.			
10	Odkup nepremičnin za ureditev starega vaškega jedra v Čepovanu	850	25.000,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Zaradi dolgotrajnih postopkov na strani prodajalca, se bo odkup izvedel v letu 2024.			
11	Odkup zemljišča in stavbe Železniškega zdravstvenega doma v Novi Gorici	2.048	131.000,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Nakup stavbe št. 1940, k.o. Nova Gorica Kupnina za stavbo: 101.747,85 EUR			
Nakup zemljišča parc. št. 28, k.o. Nova Gorica Kupnina za zemljišče: 103.285,01 EUR			
12	Odkup nepremičnin za potrebe izvedbe projekta Evropska prestolnica kulture 2025	2.000	636.174,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Nakup zemljišča parc. št. 21/26, k.o. Nova Gorica Kupnina za zemljišče: 170.091,34 EUR			
Nakup stavbe št. 12, k.o. Nova Gorica Kupnina za stavbo: 564.222,58 EUR			
13	Odkup dveh objektov in zemljišča za izvedbo programov EPK, projekt »Super 8«	zemljišče 1.499 objekta skupaj 246.6	357.650,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Odkup bo predvidoma izveden v letu 2024.			
13	Odkup objekta in zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture OPPN Vodovodna	objekt 93 zemljišča 1.309	172.000,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Zaradi odloga priprave projektne dokumentacije s strani DRSI in posledično še ne končno definirane trase, MONG ni pristopila k načrtovanim nakupom.			
14	Odkup zemljišč na območju Majskih poljan	2.000	151.800,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Zaradi dolgotrajnih postopkov so nakupi načrtovani v letu 2024.			



15	Odkup zemljišča za ureditev območja gradu Rihemberk	2.129	13.450,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Do odkupa bo predvidoma prišlo v letu 2024, ker se čaka na veljavnosti OPN 7.			
16	Odkup zemljišč za potrebe sanacije plazu v Šmihelu	1600	3.000,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Do dokupa ni prišlo zaradi nepripravljenosti prodajalcev za prodajo.			
17	Odkup zemljišča pod stavbo in dostopne poti na območju vodohrana v Šmihelu	2000	3.000,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Do dokupa ni prišlo zaradi nepripravljenosti prodajalcev za prodajo.			
18	Odkup zemljišča za širitev OŠ Čepovan	170	1.500,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Za odkup se čaka na veljavnost OPN7.			
19	Odkup objekta »Potarjeve hiše« v Taboru	60	38.000,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Nakup nepremičnine parc. št. 6340/1, k.o. Dornberk Kupnina za nepremičnino 38.000,00 EUR			
20	Odkup zemljišč zaradi ureditve premoženjskopравnih razmerij na območju dostopne ceste v k.o. Kromberk	800	5.000,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Do odkupa ni prišlo zaradi dolgotrajnih postopkov, nakup planiramo v letu 2024.			
21	Odkup zemljišč za pločnik na Ulici Vinka Vodopivca	200	5.000,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Nakup zemljišč parc. št. 420/284, 426/6, 420/282 in 420/280, k.o. Kromberk Kupnina za zemljišča: 10.892,00 EUR			
22	Odkup zemljišč za prenovu mosta in ceste v poslovni coni Batuje	2000	2.000,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Do odkupa ni prišlo, ker bodo odkupili izvedeni po izvedbi projekta, začasno se je ustanovila služnostna pravica.			
23	Odkup nepremičnin parc. št. 871/1, 871/2 in 872/2, k.o. 2304 Nova Gorica	6.700	279.000,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			



Nakup zemljišč parc. št. 871/1, 871/2 in 872/2, k.o. Nova Gorica Kupnina za zemljišča: 340.380,00 EUR			
24	Odkup zemljišča na krožišču v Solkanu s parc. št. 863/24. k.o. 2303 Solkan	59	1.550,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Nakup zemljišč parc. št. 863/24, k.o. Solkan V letu 2023 je bila plačana varščina v znesku 155,00 EUR, nakup je bil izveden v letu 2024.			
25	Odkup za potrebe ureditve občinske kategorizirane cesta JP785752 Grgar	34	1.000,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Nakup izveden v začetku leta 2024.			
26	Odkup ali pridobitev na podlagi menjave parc. št. 1186/27 in 1186/28, k.o. Nova Gorica	1.570	50.000,00 €
<u>Poročilo o realizaciji:</u>			
Sklenjena je bila menjalna pogodba v začetku leta 2024.			

Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti upravljavci lahko ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem, s tem da skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20 odstotkov skupne vrednosti načrtov iz prvega odstavka 24. člena in prvega odstavka 24. člena tega zakona.

Mestna občina Nova Gorica je na tej podlagi izvedla naslednje odkupe:

Nakup zemljišč: parc. št. 1107/7, 1107/8 in 1107/4, k.o. Kromberk
Kupnina za zemljišča: 22.002,64 EUR

Nakup stavbe št. 826, k.o. Kromberk
Kupnina za stavbo: 117.997,36 EUR

Nakup zemljišč parc. št. 863/32 in 863/33, k.o. Solkan
Kupnina za zemljišči: 2.150,00 EUR.

Nakup zemljišč parc. št. 356/6, 356/7 in 356/8, k.o. Ravnica.
Kupnina za zemljišča: 22.900,00 EUR.

Pridobivanje premoženja v letu 2023

Skladno z določilom tretjega odstavka 26. člena Zakona o stvarnopравnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je bil sprejet načrt ravnanja s premoženjem za leto 2023, v katerega so vključeni odplačni načini pridobitve lastninske pravice na premoženju v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR.



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1
5000 NOVA GORICA



TEL.: +386 (0)5 335 01 01
FAX: +386 (0)5 302 74 70

Župan-Mayor

Zaporedna številka	Opis premičnine	Količina	Ocenjena vrednost	Realizacija – plačana kupnina
1.	Malo dostavno vozilo	1	13.000 EUR	12.500 EUR

Pripravila:
Tjaša Harej Pavlica
Vodja službe za premoženjske zadeve

Samo Turel
župan



POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Kadrovski načrt za leto 2023 je bil v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih usklajen s sprejetim proračunom za leto 2023. Dovoljeval je enako skupno število vseh zaposlitev kot v letu 2022, in sicer 105.

Dovoljeno število poklicnih funkcionarjev se je zvišalo za enega poklicnega funkcionarja, in sicer na 4, za enega pa se je znižalo dovoljeno število zaposlenih javnih uslužbencev, in sicer iz 99 na 98. Dovoljeno število javnih uslužbencev zaposlenih v kabinetu župana za določen čas, katerih delovno mesto je, v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih, vezano na osebno zaupanje župana, je ostalo enako kot v letu 2022, in sicer 3.

V upravi Mestne občine Nova Gorica je bilo na dan 31. 12. 2023 skupno število zaposlenih 91, kar je 2 manj, kot na dan 31. 12. 2022.

Na dan 31. 12. 2023 so bili zaposleni 3 funkcionarji in 88 javnih uslužbencev med katerimi je eden zaposlen za določen čas v kabinetu, na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje župana.

Tudi v letu 2023 se s kadrovskim načrtom določenega dovoljenega števila zaposlenih v upravi Mestne občine Nova Gorica (105) ni doseglo. V okviru sprejetega kadrovskega načrta so se še naprej pretežno realizirale nadomestne zaposlitve; gre za nadomestitve javnih uslužbencev, ki jim je prenehalo delovno razmerje v upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov ter nekatere nove zaposlitve.

POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE NOVA GORICA, OBČINE AJDOVŠČINA IN OBČINE BRDA ZA LETO 2023

Kadrovski načrt za leto 2023 je bil v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih usklajen s sprejetim proračunom za leto 2023. Dovoljeval je enako skupno število vseh zaposlitev kot v letu 2022, in sicer 14.

Na dan 31. 12. 2023 je bilo v Medobčinski upravi Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda skupno število zaposlenih 10, kar je 2 manj, kot na dan 31. 12. 2022.

V kadrovskem načrtu za leto 2023 se dovoljenega števila zaposlenih v Medobčinski upravi Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda (14) ni doseglo.

POROČILO O PORABI SREDSTEV POŽARNE TAKSE V LETU 2023

Vlagatelj

ID 14193
Občina NOVA GORICA
Naslov TRG EDVARDA KARDELJA 1
Pošta 5000

Podatki o prejetih sredstvih

Prejeta sredstva v tem letu 259.750,25
Prenos sredstev iz preteklega leta 122.961,76
Poraba sredstev v tem letu 382.712,03
Skupaj vozila 38.960,62
Skupaj oprema 75.169,06
Skupaj rezervacije 0,00
Skupaj prenos 268.582,35

Podatki o porabi sredstev - gasilska vozila ali oprema

Vrsta porabe	Znesek	Podatki o računu	Podatki o artiklu	Prejemnik
gasilska vozila	3.613,86	23-300-7, 6.1.2023, PREMIER ADRIA	Nadgradnja vozila Škoda Qodiak PV 1	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
gasilska vozila	10.200,00	dokončno plačilo kredita Delavska hranilnica	Nakup gasilskega vozila za gozdne požare MB UNIMOG U430 GVGP2	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	16.206,48	230200007, 16.1.2023, GAMAT	45 kos čelada gallet	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	274,71	230200038, 17.2.2023, GAMAT	1 par škornji fire eagle	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA GORICA

gasilska zaščitna in reševalna oprema	698,25	230200224, 18.10.2023, GAMAT	2 kpl delovne obleke tip B Gamat	PROŠTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	199,50	230200225, 18.10.2023, GAMAT	2 kpl delovne obleke tip B Gamat	PROŠTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	4.341,24	90005377, 23.10.2023 ROSENBAUER	10 kos čelada HEROS s ščitniki, očali in svetilkami	PROŠTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	831,00	23-360-1355, 4.12.2023, PROSAFE INTERNATIONAL	10 par rokavice seiz-thermo fighter	PROŠTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	2.522,06	9231322, 13.4.2023, Rosenbauer d.o.o.	5 kos čelada heros titan, z ščitniki, očali, svetilko	PROŠTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DORNBERK
gasilska zaščitna in reševalna oprema	2.728,32	RA 00924-0008079, 22.8.2023, STAMI D.D.	Delovna gasilska: jakna 13 kos, hlače 12 kos, kapa 17 kos, obleka tip b 1 kos	PROŠTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DORNBERK
gasilska zaščitna in reševalna oprema	5.967,92	9233529, 26.9.23, Rosenbauer d.o.o.	Obleka zaščitna Bristol 5 kos	PROŠTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DORNBERK
gasilska vozila	25.146,76	54090041283 29.3.2018 Sparkasse leasing d.o.o.	GVC 16/24 – 4 obrokov X 5.658,34 + 6 obroka X 5.689,53 + 2 obrokov X 5964,00 = 68.698,54 €	PROŠTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DORNBERK
gasilska zaščitna in reševalna oprema	251,52	12/23, 13.01.2023, Lab Commerce d.o.o.	Hlače gasilske 3 kos	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	43,11	34/23, 25.01.2023, Iglu šport d.o.o.	2 kos Rokavice zaščitne	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	251,42	35/23, 24.01.2023, Lab Commerce d.o.o.	3 kos Hlače gasilske	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	152,65	73/23, 07.02.2023, WEBO.SI d.o.o.	2 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	662,88	80/23, 09.02.2023, Gamat d.o.o.	2 kos Intervencijska obleka za gozdne požare	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	203,52	96/23, 14.02.2023, WEBO.SI d.o.o.	4 kos Identifikacijske osebne tablice	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	3.716,43	191/23, 07.03.2023, Krojaštvo Rožman d.o.o.	3 kos Gasilska delovna obleka - komplet	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	372,00	213/23, 24.03.2023, Lab Commerce d.o.o.	5 kos Hlače delovne gasilske	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	152,64	214/23, 24.03.2023, WEBO.SI d.o.o.	1 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

gasilska zaščitna in reševalna oprema	2.199,40	347/23, 09.05.2023, Lab Commerce d.o.o.	153 kos Gasilska majica z napisi	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	1.372,97	513/23, 06.07.2023, GK Grafika d.o.o.	156 kos Gasilska majica oznake	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	152,64	401/23, 30.05.2023, WEBO.SI d.o.o.	1 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	433,83	445/23, 12.06.2023, WEBO.SI d.o.o.	3 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	136,58	462/23, 19.06.2023, WEBO.SI d.o.o.	1 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	136,58	465/23, 22.06.2023, WEBO.SI d.o.o.	1 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	1.466,31	466/23, 23.06.2023, Lab Commerce d.o.o.	22 kos Gasilske hlače	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	6.640,77	473/23, 29.06.2023, Gamat d.o.o.	15 kos Kompozitna tlačna posoda 6,8L	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	69,97	560/23, 24.07.2023, Rosenbauer d.o.o.	2 kos Zaščitna očala za čelado z elastiko	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	273,15	561/23, 25.07.2023, WEBO.SI d.o.o.	2 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	546,31	577/23, 01.08.2023, WEBO.SI d.o.o.	4 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	257,49	632/23, 24.08.2023, Rosenbauer d.o.o.	1 kos Intervencijski gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	273,15	633/23, 25.08.2023, WEBO.SI d.o.o.	2 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	136,58	665/23, 05.09.2023, WEBO.SI d.o.o.	1 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	426,16	680/23, 12.09.2023, Lab Commerce d.o.o.	1 kos Gasilska uniforma - komplet	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	136,58	686/23, 14.09.2023, WEBO.SI d.o.o.	1 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	575,73	697/23, 19.09.2023, GK Grafika d.o.o.	39 kos Hitrosušea majica za pod intervencijsko obleko	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	409,73	779/23, 17.10.2023, WEBO.SI d.o.o.	2 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

gasilska zaščitna in reševalna oprema	659,86	780/23, 18.10.2023, Varesi d.o.o.	1 kos Varilno rezalna garnitura v škatli	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	871,74	787/23, 19.10.2023, MF Plus d.o.o.	1 kos Evakuacijska blazina	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	136,58	800/23, 24.10.2023, WEBO.SI d.o.o.	1 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	191,97	803/23, 27.10.2023, RT-TRI d.o.o.	2 kos Gasilski nož	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	180,92	837/23, 07.11.2023, WEBO.SI d.o.o.	1 kos Opornica za hrbtenico KED	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	409,73	838/23, 08.11.2023, WEBO.SI d.o.o.	3 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	136,58	875/23, 20.11.2023, WEBO.SI d.o.o.	1 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	245,37	882/23, 23.11.2023, Pika d.o.o.	80 kos gasilske nogavice za notranje požare	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	904,02	894/23, 31.08.2023, MF Plus d.o.o.	20 kos Zaščitne vreče za tlačne posode	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	1.001,31	899/23, 30.11.2023, Lab Commerce d.o.o.	2 kos Delovna gasilska uniforma - komplet	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	292,01	901/23, 23.11.2023; WEBO.SI d.o.o.	1 kos Intervencijski gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	280,59	908/23, 30.11.2023, WEBO.SI d.o.o.	2 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	136,58	930/23, 06.12.2023, WEBO.SI d.o.o.	1 kos Gasilski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	569,20	943/23, 04.12.2023, Krojaštvo Rožman d.o.o.	2 kos Gasilska uniforma - komplet	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	6.342,52	944/23, 04.12.2023, Krojaštvo Rožman d.o.o.	78 kos Gasilski pulover z napis	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	210,96	955/23, 12.12.2023, Gallus SM d.o.o.	1 kos Gasilski voziček za opremo - logistika (del)	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	210,93	975/23, 19.12.2023, Lab Commerce d.o.o.	2 kos Gasilske hlače	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	214,17	986/23, 20.12.2023, WEBO.SI d.o.o.	1 kos Gasilski intervencijski čevlji	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

gasilska zaščitna in reševalna oprema	1.229,55	1033/23, 05.12.2023, Rosenbauer d.o.o.	4 kos Gasilska čelada (Heros + Gallet)	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
gasilska zaščitna in reševalna oprema	50,61	1-2-189, 22.2.2023	1 kos Pastor gasilnik S-6 Gasilska enota Nova Gorica	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČEPOVAN
gasilska zaščitna in reševalna oprema	2.887,37	230200175, 21.08.2023, Gamat d.o.o.	Delovne obleke tip "B": hlače 6 kos, jakna 6 kos, kapa 8 kos, majica kratak rokav 8 kos, pas 8 kos; škornji intervencijski Voelkl CS 1 par; škornji Missoula 2.0 Haix 5 par	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČEPOVAN
gasilska zaščitna in reševalna oprema	202,96	RA 00982-0017152, 31.08.2023, Stami d.d.	Delovna obleka tip "B": hlače 1 kos, jakna 1 kos, kapa 1 kos	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČEPOVAN
gasilska zaščitna in reševalna oprema	305,98	230200186, 11.09.2023, Gamat d.o.o.	Polo majica dolg rokav k delovni obleki tip "B" 8 kos	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČEPOVAN
gasilska zaščitna in reševalna oprema	217,36	230200231, 21.10.2023, Gamat d.o.o.	Delovna obleka tip "B": hlače 2 kos, jakna 2 kos	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČEPOVAN
gasilska zaščitna in reševalna oprema	2.060,61	230200276, 12.12.2023, Gamat d.o.o.	Obleka za gozdne požare Ranger 2.0: hlače 2 kos, jakna 5 kos	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČEPOVAN

Dolgoročne rezervacije in prenos sredstev

Vrsta porabe	Znesek	Namen porabe sredstev	Opomba
prenos sredstev v naslednje leto	55.629,96	prenos sredstev za nakup gasilske avtocisterne AC3 PGD Čepovan	V znesku prenosa v leto 2024 so upoštevana sredstva prenesena: - iz leta 2019 v 2020 6.337,51 € - iz leta 2020 v 2021 13.404,08 € - iz leta 2021 v 2022 9.633,40 € - iz leta 2022 v 2023 809,84 € - iz leta 2023 v 2024 25.445,13 €
prenos sredstev v naslednje leto	120.175,46	prenos sredstev za nakup nove avtocisterne AC3 razpisna dokumentacija v teku prenos iz 2023 v 2024	Gasilska enota Nova Gorica
prenos sredstev v naslednje leto	92.776,93	Prenos sredstev od leta 2021, 2022 in 2023 v leto 2024 za nakup HTV 1 in GCGP-2	Gasilska enota Nova Gorica

Dodatna pojasnila o porabi sredstev

Rešitev

Status poročila poslano v dopolnitev
Datum oddaje poročila 6. 03. 2024
Datum ocene poročila 15. 03. 2024

Opomba

vredu je, le še podpisano poročilo v prilogi manjka

Številka DGZR

Predsednik odbora

Samuel Kosmač

POROČILO O ZADOLŽEVANJU V LETU 2023

DOLGOROČNO

Z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 je bilo predvideno zadolževanje v višini 4.300.000 EUR. Mestna občina Nova Gorica je dne 14.7.2023 pozvala vse banke in hranilnice, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev, k oddaji ponudb za dolgoročno kreditiranje investicij sprejetih v proračunu občine za leto 2023.

Pravočasno so ponudbe poslale naslednje banke: SID Banka d.d., Banka Sparkasse d.d. ter NLB d.d.

Pri analizi ponudb smo upoštevali primerjavo višine glavnice, obdobje črpanja, ročnosti, obrestnih mer, stroškov, efektivne obrestne mere, možnosti predčasnega vračila, zahtevana zavarovanja kredita in vzorce pogodb. Na podlagi primerjave posameznih parametrov je bila izbrana najugodnejša ponudba banke NLB d.d. Dne 13.10.2023 smo od Ministrstva za finance prejeli soglasje k zadolžitvi, št. 4122-55/2023/5. Z izbrano banko je bila, dne 18.10.2023, sklenjena kreditna pogodba z rokom vračila do 30.9.2038 (prvi obrok zapade v plačilo 31.1.2024). Kredit je bil v celoti črpan dne 20.10.2023.

KRATKOROČNO

V letu 2023 sta bila najeta tudi dva likvidnostna kredita, in sicer prvi pri Delavski hranilnici d.d., zaradi zamika sofinanciranja že vloženih sredstev v investicijo Revitalizacije šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole Milojke Štrukelj, v višini 2.300.000 EUR. Sredstva so bila v celoti črpana dne 10.1.2023. Dne 29.12.2023 smo od Ministrstva za naravne vire in prostor, prejeli le del sofinancerskih sredstev iz tega naslova, in sicer v višini 2.138.142 EUR. Prejeta sredstva smo isti dan in v enakem znesku vrnili banki. Za preostali del zneska smo pridobili soglasje Ministrstva za finance k spremembi likvidnostnega kredita za projekte sofinancirane iz proračuna Evropske unije (št. 4122-105/2023/6, z dne 28.12.2023) v kratkoročnega oz. dolgoročnega, s katerim smo razliko v višini 161.857,61 EUR prenesli v leto 2024. Kredit bo odplačan najkasneje do 29.2.2024.

Drugi likvidnostni kredit je bil najet v decembru 2023 pri NLB d.d. v višini 3.935.371,34 EUR za projekte sofinancirane iz proračuna Evropske unije. Sredstva so bila črpana v višini 2.500.000 EUR, od tega 2 mio EUR dne 15.12.2023 in 500 tisoč EUR dne 27.12.2023, zaradi zalaganja sofinancerskih sredstev za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk. Dne 28.12.2023 smo od Ministrstva za naravne vire in prostor prejeli 1.185.140,20 EUR sofinancerskih sredstev za naveden projekt in jih v enakem znesku vrnili banki dne 29.12.2023. Za preostali del smo pridobili soglasje Ministrstva za finance k spremembi likvidnostnega kredita za projekte sofinancirane iz proračuna Evropske unije (št. 4122-107/2023/7 (popr.), z dne 28.12.2023) v kratkoročnega oz. dolgoročnega s katerim smo razliko v višini 1.314.859,80 EUR prenesli v leto 2024. Kredit bo odplačan najkasneje do 31.3.2024.

Navedeni zadolžitvi ne štejeta v največji obseg možnega zadolževanja občine.

**SKUPNA ZADOLŽENOST IN DOLG NA PREBIVALCA V MESTNI OBČINI NOVA
GORICA (v EUR)**

	2022	2023		
	stanje na koncu obdobja	vsota črpanj	vsota odplačil	stanje na koncu obdobja
I. Skupni dolg (1+2)	17.798.348	10.608.800	6.262.277	22.144.871
1. Dolg občine (a+b+c)	17.798.200	9.100.000	6.119.009	20.779.191
a) posojila	17.755.778	9.100.000	6.101.426	20.754.352
<i>dolgoročni</i>	17.755.778	6.600.000	4.916.285	19.439.492
<i>kratkoročni</i>	0	2.500.000	1.185.140	1.314.860
b) leasingi	0	0	0	0
c) jamstva	42.423	0	17.584	24.839
2. Dolg pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine (a+b+c+č)	148	1.508.800	143.268	1.365.680
a) posojila	0	1.508.800	143.120	1.365.680
<i>dolgoročni</i>	0	1.488.800	123.120	1.365.680
<i>kratkoročni</i>	0	20.000	20.000	0
b) leasingi	0	0	0	0
b) jamstva	0	0	0	0
č) blagovni krediti	148	0	148	0
II. Število prebivalcev (na dan 1.1.)	31.008	/	/	30.864
III. Dolg na prebivalca (I./II.)	574	/	/	717



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Sedež uporabnika

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA

Šifra proračunskega uporabnika

75833

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5881773000

Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	349.648.341	337.439.646
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.570.999	1.616.969
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	856.159	814.854
02	NEPREMIČNINE	004	299.750.965	292.127.119
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	61.591.319	58.774.493
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	29.719.466	27.861.992
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	21.041.876	19.545.616
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	32.033.064	29.881.665
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	7.106	6.523
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	70.056.095	65.080.341
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	8.862.112	8.086.615
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVLJIVE VREDNOSTNICE	013	50	50
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.282.721	691.801
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.009.959	1.106.200
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	281.500	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	733.727	735.532
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	249.317
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	12.297	36.696
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.254.364	1.794.228
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	4.159.900	3.273.928
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	127.594	198.863
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	358.510.453	345.526.261
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	6.736.808	4.572.000
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	10.884.698	8.932.135
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	128.899	200.080
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	276.731	266.632
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.176.879	1.513.838
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	349.903	309.790

24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.450.198	1.247.138
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	3.993.964	2.280.722
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	34.803	10.214
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	2.194.321	3.103.721
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	279.000	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	347.625.755	336.594.126
90	SPLOŠNI SKLAD	045	330.752.840	320.862.767
91	REZERVNI SKLAD	046	106.207	243.033
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	13.740	13.270
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	16.749.833	15.457.080
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	3.135	17.976
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	358.510.453	345.526.261
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	6.736.808	4.572.000

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Sedež uporabnika

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA

Šifra proračunskega uporabnika

75833

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5881773000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)	101	51.444.545	41.068.827
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	40.327.481	34.213.601
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	25.489.535	23.916.175
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	20.872.644	19.283.491
7000	Dohodnina	105	20.872.644	19.283.491
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPJEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (109+110+111+112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (114+115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (117+118+119+120)	116	3.857.522	3.770.071
7030	Davki na nepremičnine	117	2.998.602	2.818.288
7031	Davki na premičnine	118	8.147	7.510
7032	Davki na dediščine in darila	119	297.499	303.471
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	553.274	640.802
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	759.369	847.649
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	11.308	19.037
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	748.061	828.612
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (132+133+134+135+136+137+ 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPJEVKI	139	0	14.964
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)	140	14.837.946	10.297.426
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	8.592.851	7.735.365
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	1.779	165
7102	Prihodki od obresti	143	99.719	4.911
7103	Prihodki od premoženja	144	8.491.353	7.730.289

711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	34.005	32.574
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	34.005	32.574
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	68.581	50.099
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	528.965	481.861
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	5.613.544	1.997.527
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	5.613.544	1.997.527
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	640.367	84.013
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	12.595	793
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	8.816	353
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	254	440
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	3.525	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (160+161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)	162	627.772	83.220
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	27.588
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	627.772	55.632
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	16.347	39.468
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	16.347	39.468
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	11.800	33.390
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	4.547	6.078
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)	176	10.196.728	6.501.626
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	4.077.676	4.512.826
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	3.890.066	3.668.100
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	187.610	175.724
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	669.002
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (184+185+186+187+188+189+190+191)	183	6.119.052	1.988.800
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	145.886	26.501
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	4.114.431	1.962.299
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	1.858.735	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)	192	263.622	230.119
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0

7803	Poprilstopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208+933+934)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	263.622	230.119
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	53.125.405	46.863.561
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)	222	12.240.961	11.141.668
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	3.403.708	3.173.658
4000	Plače in dodatki	224	2.928.998	2.728.525
4001	Regres za letni dopust	225	123.633	140.075
4002	Povračila in nadomestila	226	189.019	168.478
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	102.780	94.105
4004	Sredstva za nadurno delo	228	2.221	3.387
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	57.057	39.088
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	525.199	498.067
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	256.261	240.907
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	216.702	203.718
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	2.316	2.296
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	3.056	2.872
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	46.864	48.274
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	7.531.375	7.322.294
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	725.744	858.818
4021	Posebni material in storitve	239	442.329	408.631

4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	2.137.243	1.848.159
4023	Prevozni stroški in storitve	241	39.887	39.871
4024	Izdatki za službena potovanja	242	24.763	31.752
4025	Tekoče vzdrževanje	243	2.937.587	2.743.416
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	165.665	79.962
4027	Kazni in odškodnine	245	34.512	144.576
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	1.023.645	1.167.109
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)	248	660.679	87.649
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	660.679	87.649
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	120.000	60.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	120.000	60.000
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	17.376.307	16.196.813
410	SUBVENCIJE (268+269+270)	267	671.073	927.747
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	545.498	799.769
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	125.575	127.978
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	7.567.109	6.762.292
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	87.500	92.000
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	51.950	50.023
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	7.427.659	6.620.269
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	1.259.960	1.120.889
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	7.754.397	7.251.885
4130	Tekoči transferi občinam	283	10.671	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	433.568	558.960
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	7.307.234	6.692.925
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	2.924	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)	290	123.768	134.000
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	134.000
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	123.768	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (296)	295	22.074.167	18.284.348

420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	22.074.167	18.284.348
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	822.728	2.393.559
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	154.574	18.800
4202	Nakup opreme	299	783.348	645.903
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	103.880	49.063
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	16.247.573	10.266.959
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	2.164.359	2.498.727
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	746.813	1.141.791
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	8.485	31.430
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	1.042.407	1.238.116
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	1.433.970	1.240.732
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	556.366	468.802
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	255.098	199.323
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	153.546	95.385
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	147.722	174.094
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	877.604	771.930
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	877.604	771.930
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	927	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	1.680.860	5.794.734
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	96	97
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Sedež uporabnika

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA

Šifra proračunskega uporabnika

75833

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5881773000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)	301	113	1.130
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)	313	0	953
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	953
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	113	177
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)	321	644.716	125.716
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333	0	4.000
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	4.000
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0

443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	644.716	121.716
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	644.716	121.716
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349	644.603	124.586

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Sedež uporabnika

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA

Šifra proračunskega uporabnika

75833

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5881773000

Izkaz računa financiranja od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	5.776.717	5.400.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	5.776.717	5.400.000
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	5.776.717	5.400.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	2.770.721	2.280.722
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	2.770.721	2.280.722
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	2.693.486	2.203.486
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	77.235	77.236
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	3.005.996	3.119.278
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	680.533	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	0	2.800.042

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Sedež uporabnika

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA

Šifra proračunskega uporabnika

75833

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5881773000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	630	0	0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	29.881.664	0	3.256.221	0	1.104.821	0	32.033.064	0	32.033.064	0



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA

Šifra: 75833
Matična številka: 5881773000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na MESTNA OBČINA NOVA GORICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

kmetijstva in gozdarstva

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

vsa delovna področja občinske uprave

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja:

/

V / Na MESTNA OBČINA NOVA GORICA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

Naziv in sedež **skupne notranjerevizijske službe:**

Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda-Služba notranje revizije, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Navedite matično številko **skupne notranjerevizijske službe:**

2516349000

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- zagotavljanje dodatnih kompetenc zaposlenim z izobraževanje zaposlenih na področju finančnega planiranja, javnega naročanja in nadzora nad izvedbo investicij

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- izboljšanje sistema parafiranja pogodb, oblikovanje novih vzorcev za jasno definiranimi potrebnimi parafi kot pogoj za podpis pogodbe
- izboljšanje sistema za prijavo kršitev, zagotovitev anonimnega sistema in zaupnika v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Samo Turel, župan

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2024



UPRAVLJALEC EZR OBČINE

Sedež uporabnika

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA

Šifra proračunskega uporabnika

02844

Podskupina prorač. uporabnika

2.1

Matična številka

5881773001

Bilanca stanja

na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	17.869.599	12.904.672
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	17.758.582	12.862.581
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	55.529	21.062
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	55.488	21.029
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	17.869.599	12.904.672
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	17.868.759	12.904.526
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	17.813.230	12.883.464
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	55.529	21.062
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	840	146
90	SPLOŠNI SKLAD	045	840	146
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	17.869.599	12.904.672
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

UPRAVLJALEC EZR OBČINE

Sedež uporabnika

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA

Šifra proračunskega uporabnika

02844

Podskupina prorač. uporabnika

2.1

Matična številka

5881773001

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov 1	Naziv konta 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)	101	544.787	25.285
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	544.787	25.285
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (109+110+111+112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (114+115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejeme	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (117+118+119+120)	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (132+133+134+135+136+137+138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)	140	544.787	25.285
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	544.787	25.285
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	544.787	25.285
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0

7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (160+161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)	176	0	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	0	0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (184+185+186+187+188+189+190+191)	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208+933+934)	204	0	0

7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	544.093	25.139
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)	222	544.093	25.139
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0	0
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	0	0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)	248	543.947	25.139
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	543.947	25.139
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	146	0

409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	0	0
410	SUBVENCije (268+269+270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (296)	295	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0

4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	927	694	146
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

UPRAVLJALEC EZR OBČINE

Sedež uporabnika

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA

Šifra proračunskega uporabnika

02844

Podskupina prorač. uporabnika

2.1

Matična številka

5881773001

Izkaz računa financiranja

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	694	146
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	0	0



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS BANJŠICE

Banjšice 86, Banjšice, 5251 GRGAR

Šifra: 83003

Matična številka: 5031745000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS BANJŠICE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS BANJŠICE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovni

Lilijana Lazar Šuligoj



Datum podpisa predstojnika:

23.02.2024

Datum oddaje:

28.02.2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS BRANIK
Branik 75, 5295 BRANIKŠifra: 83011
Matična številka: 5017181000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotoviča o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS BRANIK.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS BRANIK je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obviadovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedeni pomembni tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Predstojnik oziroma poslovodni organ promocijskega uporabnika:

Brunc ...

Datum

22.02.2024

Datum oddaje:

27.02.2024



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS ČEPOVAN
Čepovan 66, 5253 ČEPOVANŠifra: 83038
Matična številka: 5031788000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS ČEPOVAN.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS ČEPOVAN je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik _____ rodni orga

Adrijan K



Datum podpis _____

26.02.2024

Datum oddaje:

27.02.2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS DORNBERK

Gregorčičeva ulica 13, 5294 DORNBERK

Šifra: 83046

Matična številka: 5020522000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS DORNBERK.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS DORNBERK je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni orga

Janko Harej



Datum podpisa predstojnika:

22.02.2024

Datum oddaje:

28.02.2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS GRADIŠČE

Gradišče nad Prvačino 95, Gradišče nad Prvačino, 5292 RENČE

Šifra: 83054

Matična številka: 5031877000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS GRADIŠČE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocentitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS GRADIŠČE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega upravnika:

Tanja Gregorič



Datum podpisa predstojnika:

22.02.2024

Datum oddaje:

27.02.2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS GRGAR
Grgar 47, 5251 GRGARŠifra: 83062
Matična številka: 5020549000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS GRGAR.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS GRGAR je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno oc naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunsko upravo:

Egon Mikost



Datum podpisa predstojnika:

22.02.2024

Datum oddaje:

28.02.2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS GRGARSKE RAVNE-BATE

Grgarske Ravne 30, Grgarske Ravne, 5251 GRGAR

Šifra: 83070

Matična številka: 5032156000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS GRGARSKE RAVNE-BATE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS GRGARSKE RAVNE-BATE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja.
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskih uporabnikov:

Jana Grmek



Datum podpisa predstojnika:

22.02.2024

Datum oddaje:

28.02.2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS KROMBERK - LOKE

Ulica Vinka Vodopivca 90, Kromberk, 5000 NOVA GORICA

Šifra: 83089

Matična številka: 5018234000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS KROMBERK - LOKE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samocenenitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS KROMBERK - LOKE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni c

Žarko Leban



Datum podpisa predstojnika:

23.02.2024

Datum oddaje:

27.02.2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS LOKOVEC
Lokovec 82, Lokovec, 5253 ČEPOVAN

Šifra: 83097
Matična številka: 5027560000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS LOKOVEC.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS LOKOVEC je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

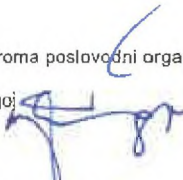
- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ:  unskega uporabnika:

Zdenko Šuligoj



Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

27.02.2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS LOKVE - LAZNA

Lokve 30, Lokve, 5252 TRNOVO PRI GORICI

Šifra: 83100

Matična številka: 5020565000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS LOKVE - LAZNA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU....) za področja:

V / Na KS LOKVE - LAZNA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Praviilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mesna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik
Boš



Datum podpisa predstojnika
23.02.2024

Datum oddaje:
28.02.2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS NOVA GORICA
Erjavčeva ulica 4, 5000 NOVA GORICA

Šifra: 87882
Matična številka: 5365775000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS NOVA GORICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urača RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS NOVA GORICA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotovijam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovni organ proračunskega uporabnika:

Gregor Humar

Datum podpisa predstojnika:

22.02.2024



Datum oddaje:

28.02.2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS OSEK-VITOVLJE
Osek 46F, Osek, 5261 ŠEMPASŠifra: 83143
Matična številka: 5020581000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS OSEK-VITOVLJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS OSEK-VITOVLJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni orga

Dominik Ličen

Datum podpisa predstojnika:

23.02.2024

Datum oddaje:

28.02.2024



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS OZELJAN - ŠMIHEL
Ozeljan 92, Ozeljan, 5261 ŠEMPASŠifra: 83151
Matična številka: 5032075000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS OZELJAN - ŠMIHEL.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja:

V / Na KS OZELJAN - ŠMIHEL je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

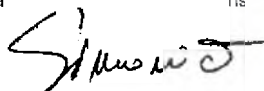
Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma

Tina Simonič



ne

uporabnika:



Datum podpisa predstojnika:

22.02.2024

Datum oddaje:

28.02.2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PRVAČINA

Prvačina 48, 5297 PRVAČINA

Šifra: 83160

Matična številka: 5032113000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS PRVAČINA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU....) za področja:

V / Na KS PRVAČINA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, t.j. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni proračunskega uporabnika:

Robert Černe

Datum podpisa

26.02.2024



Datum oddaje:

28.02.2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS RAVNICA
Ravnica 9, Ravnica, 5251 GRGAR

Šifra: 83178
Matična številka: 5027454000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS RAVNICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS RAVNICA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni oziroma računski odgovorni uporabnik:

Aleš Dugulin



Datum podpisa predstojnika:

23.02.2024

Datum oddaje:

28.02.2024

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS ROŽNA DOLINA

Vipavska cesta 16B, Rožna Dolina, 5000 NOVA GORICA

Šifra: 83127

Matična številka: 5020611000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS ROŽNA DOLINA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS ROŽNA DOLINA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ, ki ga ugotavlja:

Borut Čubej

Datum podpisa predstojnika:

22.02.2024



Datum oddaje:

28.02.2024



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS SOLKAN
Trg Jožeta Srebrniča 7, 5250 SOLKAN

Šifra: 83135
Matična številka: 5030188000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS SOLKAN.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja:

V / Na KS SOLKAN je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1. 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1. 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ pravnega območja:

Ksenija Brumat



Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

28.02.2024



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS ŠEMPAS
Šempas 136, 5261 ŠEMPAS

Šifra: 83194
Matična številka: 5030226000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS ŠEMPAS.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja: _____

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: _____

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: _____

V / Na KS ŠEMPAS je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o Usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranje revidiranje nisem zagotovil ker

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega u

Barbara Kante

Datum podpisa predstojnika:

22.02.2024

Datum oddaje:

28.02.2024



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS TRNOVO

Tmovo 37, Tmovo, 5252 TRNOVO PRI GORICI

Šifra: 83208

Matična številka: 5020620000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvičuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS TRNOVO.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

da

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS TRNOVO je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju.
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Tanja Vončina



Datum podpisa predstojnika:

22.02.2024