



Številka: 410-24/2011
Nova Gorica, 12. september 2012

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

PRIHODKI

Prihodki proračuna se v skupnem zmanjšujejo za 3,8 odstotnih točk oz. za dobrih 1,5 mio evrov, spremembe pa so v strukturi po posameznih skupinah različne in so obrazložene v nadaljevanju.

70 – DAVČNI PRIHODKI

700 – Davki na dohodek in dobiček

Sem sodi dohodnina, ki predstavlja obenem edini prihodek v tej podskupini in je zaradi svojega obsega (dobrih 43 % vseh proračunskih prihodkov) najpomembnejši posamični vir proračunskih prihodkov. Pričakovana sredstva iz naslova dohodnine se zmanjšujejo za eno odstotno točko oz. 173 tisoč evrov. Zmanjšanje je posledica nižje povprečnine, ki predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine. Le-ta naj bi se zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ zmanjšal.

703 – Davki na premoženje

V skupnem se zmanjšujejo za 4,2 odstotni točki oz. 206 tisoč evrov. Zmanjšanje se v celoti nanaša na nižje planiran priliv iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb, kjer je v letošnjem letu prihajalo do nepredvidenih vračil, ki znižujejo trenutno doseženo realizacijo. Zaradi navedenega ocenjujemo, da do konca letošnjega leta prvotno predvidenega plana ne bo možno realizirati.

71 – NEDAČNI PRIHODKI

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Postavka se znižuje za 2,6 odstotnih točk, kar predstavlja 230 tisoč evrov. Skoraj v celoti se zmanjšujejo planirana sredstva iz naslova udeležbe na dobičku in dividend, saj ohranjamo samo 5% prvotno predvidenega plana. Le-ta je vključeval predvideno izplačilo dividend podjetja Komunala d.d., ki se na podlagi sklepa skupščine delničarjev v letošnjem letu ne bodo izplačevale. Znižuje se tudi predviden prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od iger na srečo za 200 tisoč evrov, saj zaradi zmanjšane obiska v igralnicah in na podlagi trenutno dosežene realizacije ocenjujemo, da prvotno predvidenega plana v letošnjem letu ne bo mogoče realizirati.

711 – Takse in pristojbine

Višina prihodka od upravnih taks, vplačanih pri organih občine je odvisna od števila vlog in upravnih postopkov, ki jih občani uvedejo s svojo vlogo in za katere je predvideno plačilo upravne takse. Zaradi nižje realizacije v prvih sedmih mesecih je bil plan ustrezno zmanjšan za 28,1 odstotne točke, ki pa predstavlja le 4,3 tisoč evrov.

712 – Globe in druge denarne kazni

Tako globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ne dosegajo zastavljenega plana, zato se z rebalansom podskupina kontov znižuje za 30 tisoč evrov, kar predstavlja 23,5 odstotnih točk.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Tu so zajeti predvsem predvideni lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se z rebalansom povečujejo za 13,3 odstotne točke oz. 4 tisoč evrov.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Z rebalansom so precej višje ovrednoteni in sicer se povečujejo za 1,230 mio evrov kar je več kot 100 odstotno povečanje. Glavni razlog je unovčenje bančna garancije podjetja Primorje d.d. v stečaju v višini 1,780 mio evrov. Istočasno pa se v podskupini kontov znižuje predviden prihodek od komunalnega prispevka za 0,5 mio evrov, zaradi zmanjšanih aktivnosti na področju gradenj.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prvotno predvideni plan, ki je vključeval prodajo treh poslovnih prostorov se zmanjšuje za 52 odstotnih točk, kar predstavlja zmanjšanje za 178,5 tisoč evrov. Z rebalansom se iz Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012 umikata dva poslovna prostora, za prodajo ostaja predviden samo poslovni prostor, za katerega se že pripravlja postopek javne dražbe. Prav tako ostajajo nespremenjene predvidene prodaje pri krajevnih skupnostih.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Predvidena je bila pretežno prodaja stavbnih zemljišč, skladno z Letnim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012. Ker so razmere na nepremičninskem trgu takšne, da večjega zanimanja za nakupe trenutno ni, se z rebalansom predvideni prihodek zmanjšuje za 215,5 tisoč evrov oz. 41,8 odstotnih točk.

73 – PREJETE DONACIJE

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Donacije predstavljajo izključno prihodek krajevnih skupnosti in se z rebalansom povečujejo za 4,6 tisoč evrov. Večinoma gre tu za sredstva, ki jih krajevne skupnosti pridobivajo za organizacijo svojih krajevnih praznikov in prireditvev in se namensko porabljajo za namene, za katere so bila pridobljena.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V podskupini kontov so vključena predvidena sredstva iz občinskih proračunov, ki se z rebalansom ne spreminjajo ter pričakovana sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in investicije, ki se z rebalansom zmanjšujejo za 2,7 odstotnih točk, kar predstavlja zmanjšanje za 41,5 tisoč evrov. Večje spremembe so znotraj posameznih postavk in sicer se v celoti zmanjšujejo predvidena sredstva v višini 728 tisoč evrov za investicijo v centralno čistilno napravo, ki se premika v naslednje leto. Povečuje se predvideno sofinanciranje države za investicijo v zaščito vodnega vira Mrzlek za 151 tisoč evrov, dodaja se tudi postavka za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin

v višini 525,6 tisoč evrov in sicer je predvideno sofinanciranje rekonstrukcije in dozidave Osnovne šole Ledine.

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V skupnem se predvideni prihodki zmanjšujejo za 43,2 odstotni točki kar predstavlja zmanjšanje v višini 1,735 mio evrov. Predvidena sredstva iz strukturnih skladov se zmanjšujejo za 114,3 tisoč evrov. Delno gre za zmanjšanje na postavki za sofinanciranje izgradnje kolesarskih stez (projekt CorCTal) v višini 45,9 tisoč evrov, ki se zmanjšuje tudi na odhodkovni strani. Predvidena sredstva za projekt We are the planet v višini 60 tisoč evrov pa se samo predstavljajo v podskupino kontov prejetih sredstev od drugih evropskih institucij. Večje zmanjšanje je na postavki predvidenih sredstev iz kohezijskega sklada, ki se zmanjšujejo za 1,634 mio evrov oz. za 66,5 odstotnih točk. V celoti se zmanjšujejo predvidena sredstva v višini 1,872 mio evrov za investicijo v centralno čistilno napravo, ki se premika v naslednje leto in se ustrezno zmanjšuje tudi na odhodkovni strani. Zmanjšan je predviden prihodek za sofinanciranje izgradnje čistilne naprave Branik za 50,5 tisoč evrov in za sofinanciranje izgradnje čistilne naprave Čepovan za 64,4 tisoč evrov. Povečuje se predviden prihodek iz kohezijskega sklada za investicijo v zaščito vodnega vira Mrzlek za 353,1 tisoč evrov kar pa ne vpliva na odhodkovno stran, saj gre v tem primeru za refundacijo sredstev, ki jih je občina v preteklih letih namenila za omenjeno investicijo.

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

V navedeni podskupini kontov so dodana sredstva za projekt We are the planet, ki so bila prvotno predvidena kot prihodek iz strukturnih skladov iz sredstev proračuna Evropske unije. Ker nam sredstva nakazuje direktno partner v projektu, tj. Provincia di Teramo je način prikazovanja prihodkov drugačen od prvotno planiranega. Višina planiranih sredstev ostaja nespremenjena.

ODHODKI

Odhodki proračuna se v skupnem zmanjšujejo za 9,4 odstotnih točk oz. za 4,087 mio evrov. Spremembe so v strukturi po posameznih skupinah različne, podrobnejša obrazložitev sprememb po posameznih proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah pa je podana v okviru obrazložitev posebnega dela proračuna.

40 – TEKOČI ODHODKI

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Predvideni odhodki se povečujejo za 1,3 odstotne točke oz. 28,45 tisoč evrov. Povečanje predstavljajo izključno zaposlitve za določen čas na projektih Solum in We are the planet, ki se v celoti financirajo iz sredstev Evropske unije in zato ne predstavljajo dodatne obremenitve za proračun.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za zgoraj navedene zaposlene se plačujejo tudi zakonsko določeni prispevki kar povečuje plan za 3,55 tisoč evrov oz. eno odstotno točko.

402 – Izdatki za blago in storitve

Postavka se povečuje za 10,6 odstotnih točk oz. 653 tisoč evrov. Največje povečanje je na račun višjih stroškov za storitve (stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, založniške, tiskarske in revizorske storitve, stroški delavnic in natečajev, geodetske storitve, priprava projektov in strokovnih prireditev,...), višji so tudi stroški najemnin. Delno na povišanje vplivajo tudi višje ovrednoteni finančni načrti krajevnih skupnosti, zaradi prerazporeditev prenesenih sredstev na proračunske postavke.

403 – Plačila domačih obresti

Zaradi nižje planiranega zadolževanja se ustrezno zmanjšujejo tudi sredstva za plačilo obresti, ki ostajajo na višini ene četrtine prvotno predvidenega plana.

409 - Rezerve

V podskupini kontov ostajajo nespremenjena predvidena sredstva proračunske rezerve, ki se uporablja za namene, ki jih določa 49. člen Zakona o javnih financah. Povečujejo pa se sredstva splošne proračunske rezervacije za 453,5 tisoč evrov, ki predstavljajo v celoti prenos sredstev krajevnih skupnosti na računih iz preteklega, ki z rebalansom še ni bil prerazporejen na posamezne proračunske postavke.

41 – TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Z rebalansom se za subvencije namenja dodatnih 58 tisoč evrov, kar predstavlja povečanje za 11,7 odstotnih točk. Dodatna sredstva so namenjena za subvencioniranje cen gospodarskih javnih služb na področju odvajanja odplak in vodooskrbe, ki v prvotnem planu niso bila predvidena, delno pa se prerazporejajo sredstva na postavki finančne spodbude za razvoj podjetništva iz investicijskih transferjev za namene subvencioniranja promocije in predstavitev na sejmih.

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V skupnem se transferi zmanjšujejo za 1,4 odstotne točke, kar predstavlja 83 tisoč evrov. Zmanjšanje je največje na račun nižje postavke za financiranje vrtcev, saj se zaradi znižanja plač in posledično predlagane nižje cene programov v vrtcih zmanjšuje tudi obveznost občine za doplačevanje oskrbe v vrtcih. Delno na zmanjšanje vpliva tudi znižanje postavke za subvencioniranje prevoza srednješolcev, medtem ko se nekoliko povečujejo subvencije za prevoz pitne vode, zaradi daljšega sušnega obdobja.

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam jin ustanovam

Postavka se zmanjšuje za 3 odstotne točke kar predstavlja 48 tisoč evrov. Glavni razlog je v drugačnem načinu plačevanja najemnine za Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske, za katere se občini izstavljajo mesečni računi in se zato tudi plačilo izkazuje na kontu najemnin in ne transferja nepridobitnim organizacijam in ustanovam, kot je bilo prvotno predvideno.

413 – Drugi tekoči domači transferi

Povečujejo se za 2,9 odstotnih točk oz. 151,9 tisoč evrov zaradi višje postavke za plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe ter višje ovrednotenih izdatkov za blago in storitve v javnih zavodih, ki jih financira občina.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina kontov, ki v največji meri vključuje novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje ter stroške načrtov in dokumentacije se zmanjšuje za 11,9 odstotnih točk, kar zneskovno predstavlja 1,9 mio evrov. Zmanjšanje predstavljajo investicije, ki v letošnjem letu ne bodo izvedene, kar je podrobno obrazloženo v posebnem delu proračuna pri posameznih proračunskih postavkah.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 – Investicijski transfer pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Postavka je zmanjšana za 6,3 odstotnih točk oz. 30 tisoč evrov zaradi prerazporeditve dela stroškov na postavki finančne spodbude za razvoj podjetništva na postavko za subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti.

432 – Investicijski transferji proračunskim uporabnikom

Pri investicijskih transferjih proračunskim uporabnikom je zmanjšanje veliko in sicer za 73 odstotnih točk oz. 3,3 mio evrov. Glavni razlog predstavlja investicija v Rekonstrukcijo in dozidavo OŠ Ledine, ki je bila v prvotnem planu predvidena kot investicijski transfer javnemu zavodu vendar, ker investicijo v celoti vodi občina, je z rebalansom premaknjena v skupino investicijskih odhodkov, kjer se dejansko realizira.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev izkazujejo zmanjšanje v višini 20 tisoč evrov, kar predstavlja 23,5 odstotnih točk manj od prvotnega plana. Zmanjšanje je na postavki kupnin iz naslova privatizacije, na kateri so bili poleg rednih plačil obrokov vključeni tudi morebitni predčasni odkupi, do katerih pa v letošnjem letu ni prišlo. Glede na to, da je bila glavovina kupoprodajnih pogodb za stanovanja prodana po Stanovanjskem zakonu sklenjena v letih 1991-1993 z odplačilno dobo 20 let, je v zadnjem času vedno več takšnih oseb, ki se jim je obveznost odplačevanja obrokov iztekla. Zaradi navedenega bo prihodek iz omenjenega naslova, razen morebitnih izterjav, v roku dveh do treh let povsem zamrl.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev v predlaganem rebalansu ne izkazujejo sprememb.

RAČUN FINANCIRANJA

S predlaganim rebalansom se zaradi zmanjšanja oz. zamika nekaterih investicij zmanjšuje tudi predvideno zadolževanje občine. Posledično se zmanjšuje tudi obveznost za odplačevanje predvidenega najetega kredita. Od prvotno planiranih 4 mio evrov ostaja le še predvideno zadolževanje v višini 0,5 mio evrov, v kolikor bi zaradi izpada načrtovanih transfernih prihodkov občina ne zmogla tekoče pokrivati nastalih stroškov, pri načrtovanih investicijah.

Z rebalansom se vključujejo tudi prenesena sredstva na računih na dan 31. 12. preteklega leta, ki ob sprejemanju proračuna pred zaključnim računom še niso bila dokončno znana. Celoten prenos znaš 4,745 mio evrov, od česar odpade 0,619 mio evrov na prenose krajevne skupnosti, 4,126 mio evrov pa predstavlja proračunski prenos.

II. POSEBNI DEL - OBRAZLOŽITVE SPREMEMB FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

01 - MESTNI SVET

01 **POLITIČNI SISTEM**

0101 **Politični sistem**

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01004 - Prenos sej Mestnega sveta

Postavka se poveča za 4.900 € iz 14.000 € na 18.900 €.

Zaradi izteka pogodbe je bilo v letošnjem letu izvedeno javno naročilo in glede na prispele ponudbe je cena prenosov sej višja, zato je potrebno sredstva na proračunski postavki povečati.

02 - NADZORNI ODBOR

02 **EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

0203 **Fiskalni nadzor**

02039001 *Dejavnost nadzornega odbora*

02001 - Sejnine - Nadzorni odbor

Postavka se zviša za 2.000 € iz 10.000€ na 12.000 €.

Zaradi pogostejših sej in opravljenih nadzorov Nadzornega odbora je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za sejnine .

12 - OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 Podlage ekonomske in razvojne politike

02019001 Podlaga ekonomske in razvojne politike

07240 – Priprava projektov

Nova proračunska postavka v višini 46.000 €.

Sredstva so namenjena za konkretizacijo dokumentacije projektnih predlogov, ki še niso vključeni v proračun na samostojnih postavkah (lokacijski preizkusi, idejne zasnove, DIIP, projektna dokumentacije...) z namenom priprave za izvedbo in uvrstitev v proračun.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

11001 - Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, DURS..)

Postavka se zniža za 4.000 € iz 26.000 € na 22.000 €.

Sredstva, ki so bila načrtovanja za prvotno višino stroškov zadolževanja, se z rebalansom ustrezno znižajo.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

09055 - Alpe jadranski center za čezmejno sodelovanje

Postavka se zniža oz. ukine.

Na postavki je bila predvidena članarina v AACC-Alpe-jadranski center za čezmejno sodelovanje. V letošnjem letu pogodbe nismo podpisali, zato sredstva ne tej postavki ne potrebujemo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

06004 - Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme

Postavka se poveča za 2.500 € iz 43.000 € na 45.500 €.

Povečanje sredstev je potrebno, ker je bilo do sedaj porabljenih že 93% sredstev.

06005 - Nakup programske opreme

Postavka se poveča za 12.000 € iz 25.000 € na 37.000 €.

Povečanje je nujno, saj je bila nadgradnja strežnika Domina nekoliko dražja od prvotnih ocen zaradi večjega števila uporabnikov in nekoliko povečane cene licenc, na kar ne moremo vplivati - cenik IBM-a; v to postavko je vključena tudi nabava dodatnih knjigovodskih programov za KS (SAOP), česar v začetku leta nisem vedela.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

05001 - Skupnost občin Slovenije - plačilo članarine

Postavka se poveča za 2.000 € iz 4.600 € na 6.600 €.

V letošnjem letu bo potrebno poravnati tudi članarino Združenja mestnih občin, ki naj bi bilo tudi uradno registrirano v septembru 2012.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

06014 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Postavka se poveča za 33.885 € iz 206.115 € na 240.000€.

Glede na dosedanje porabe ocenjujemo, da bodo stroški do konca leta nekoliko višji od prvotno načrtovanih.

06018 - Drugi operativni odhodki

Postavka se zviša za 44.000 € iz 186.000 € na 230.000 €.

Glede na porabo sredstev v prvih osmih mesecih in na nekatera nova dejstva povezana s pravnimi postopki je na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

06023 - Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za registracijo

Postavka se poveča za 5.000 € iz 20.000 € na 25.000 €.

Zaradi razmeroma starega voznega parka je potrebno tudi več popravil, ki jih v začetku leta ni mogoče natančno predvideti.

06024 - Tekoče vzdrževanje upravne stavbe

Postavka se poveča za 26.000 € iz 64.000 € na 90.000 €.

Pri selitvah v okviru reorganizacije so bila opravljena nekatera večja vzdrževalna dela in popravila, zato je na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki bodo zadostovala do konca proračunskega leta

06029 - Investicijsko vzdrževanje in obnove upravne stavbe

Postavka se zniža za 20.000 € iz 30.000 € na 10.000€.

Do konca leta ne načrtujemo večjih investicijskih vzdrževanj upravne stavbe, zato se na postavki sredstva znižujejo in jih prerazporejamo na postavki 06024 – tekoče vzdrževanje stavbe in 06023 – popravila vozil.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

04030 - Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ

Postavka se poveča za 8.000 € iz 60.000 € na 68.000 €.

Večja poraba sredstev na tej proračunski postavki je posledica nadomeščanja poškodovane in uničene opreme ter tehničnih sredstev ob orkanski burji (ponjave, vreče, vezi, svetila...) ter drugih nesrečah (zlasti pri reševanju ponesrečenih jadralnih padalcev, kjer so ob pomoči helikopterja SV, potrebna posebna oprema, ki jo uporablja Gorska reševalna služba).Velik del sredstev bo seveda potrebno zamenjat tudi zaradi požara na Sveti gori. Poleg tega je nujno potrebno urediti nadzemni del zaklonišča v Kromberku, ki zaradi dotrajanosti in vremenskih ujm, ne ustreza več standardom in predpisom o vzdrževanju zaklonišč osnovne zaščite.

04031 - Zaščitni ukrepi in preventiva

Postavka se poveča za 5.000 € iz 40.000 € na 45.000 €

Postavka se poveča zaradi dežuranja ob naravnih nesrečah in ob obvestilih ogroženosti, saj je bila večina sredstev že porabljenih za dežurstva v mesecu marcu in avgustu.

04032 - Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih

Postavka se poveča za 2.000 € iz 12.000 € na 14.000 €.

Postavko je potrebno povečati zaradi pokrivanja nenačrtovanih stroškov za nastanitev in delno oskrbo družine iz Šempasa, ki je ostala brez doma ob orkanski burji februarja 2012.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

04033 - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

Postavka se zniža za 8.558 € iz 823.345€ na 814.787€.

Sredstva se na tej postavki zmanjšujejo zaradi zakona o uravnoteženju javnih financ, ki predpisuje nižje stroške dela.

04034 - Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme

Postavka se poveča za 50.903 € iz 183.000 € na 233.903.

Sredstva se na tej proračunski postavki povečajo za nakup svečanih uniform in za nabavo kombiniranega vozila ter za novo gasilsko vozilo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

07001 - Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh

Postavka se zniža za 7.000 € iz 53.000 € na 46.000 €.

Sredstva se znižajo na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem del.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

07008 - Nujne in nepredvidene sanacije

Postavka se poveča za 35.000 € iz 50.000 € na 85.000 €.

Dodatna sredstva v višini 35.000 EUR bodo porabljena za ostala nujna dela, ki so predvidena v obrazložitvi proračuna za leto 2012 in sicer: sanacija manjših cestnih usadov in podpornih zidov v Lokovcu in Vitovljah, začasna sanacija velikega usada ob LC Šempas-Vogrusko, postavitve in dopolnitve nujnih odbojnih ograj ob občinskih javnih cestah...

07009 - Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah

Postavka se poveča za 14.500 € iz 73.500,00 € na 88.000,00 €.

V pripravi je gradivo za naročilo nujnih sanacij pločnikov, pešpoti in posedkov na prometnih površinah ter sanacijo tistih poškodb na odprtih javnih površinah, ki presegajo vrednost rednega vzdrževanja prometnih površin na širšem mestnem območju. Za najnujnejša zgoraj navedena dela, ki jih v okviru predvidenih proračunskih sredstev ni mogoče naročiti, je potrebno v proračunu zagotoviti sredstva v višini 14.500,00 EUR za kolikor je predlagan tudi rebalans te postavke.

07017 - Parcelacija, ureditev lastništva (javno dobro) in rekonstrukcija krajevnih poti v Lokovcu

Postavka se poveča za 10.500 € iz 10.000 € na 20.500 €.

Na pobudo Krajevne skupnosti Čepovan bomo še v letošnjem letu uredili daljši odsek ceste, kakor pa smo prvotno načrtovali, saj je to zaradi terenske specifikke odseka smiselno in potrebno.

07019 - Izmere javnih poti, kataster cest, banka cestnih podatkov

Postavka se zniža za 10.000 € iz 35.000 € na 25.000 €.

Obseg parcelacij na podlagi izkazanih potreb smo omejili na raven nujno potrebnih. Po novi potrjeni kategorizaciji cest bomo v naslednjem letu pristopili k sistematični izmeri in urejanju cest po nivojskem zaporedju in prioritetah kategorij cest.

07031 - Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS

Postavka se poveča za 12.000,00 € iz 60.000 € na 72.000 €.

Povečanje sredstev je namenjeno ureditvi (asfaltaciji) dostopne poti do čistilne naprave in kontejnerskega mesta v Ravnici. Sredstva bodo porabljena tudi za delno sanacijo in delno odstranitev ostankov zidu ob cesti med pokopališčem na Trnovem in priključkom na državno cesto Prevalo - Lokve (JP 785311). Na mestu odstranjenega zidu se uredi cestna bankina.

07188 - Prvomajska ulica

Postavka se iz 145.000 € zniža na 0 €.

Izvajanje aktivnosti je odloženo do sprejema dogovora s pogodbenimi partnerji na področju Majskih poljan.

07211 – Ureditev ulice Vinka Vodopivca

Postavka se zniža za 30.000 € iz 100.000 € na 70.000 €.

V letu 2012 se dokonča priprava projektne dokumentacije za zadnjo fazo investicije, ki se bo realizirala v letu 2013.

07220 – Rekonstrukcije in sanacije

Postavka se poveča za 110.000 € iz 100.000 € na 210.000 €.

Vzporedno z obnovo vrtca se bo izvedla dodatno še ureditev ulice L.Slokarja ob vrtcu Julke Pavletič v Solkanu.

07222 - Podaljšek Lavričeve ulice

Postavka se zniža za 20.000 € iz 40.000 € na 20.000 €.

Sredstva se zaradi predvidenega postopka, ki predvideva izdelavo OPPN-ja in usklajevanja dogovora o so-investiranju z DRSC znižujejo iz 240.000 na 20.000 €, in predvidevamo, da bo v letu 2012 možno izvesti obseg del (študije za izhodišča OPPN) v višini 20.000 €.

07238 - CroCTaL - kolesarske poti

Postavka se zniža za 52,150 € iz 75.000 € na 22.850 €.

Med partnerji projekta je prišlo do spremembe dinamike koriščenja sredstev, kar je potrebno uskladiti tudi v proračunu. Investicije se bo začela v letošnjem letu, nadaljevala pa v letu 2013.

13029003 Urejanje cestnega prometa

07033 - Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa in odstranjevanje arhitektonskih ovir

Postavka se zmanjša za 10.000 € iz 35.000 € na 25.000 €.

Ocenjujemo, da bodo za izvedbo vseh načrtovanih ukrepov na podlagi podanih pobud zlasti krajevnih skupnosti zadoščala zmanjšana sredstva.

07035 - Mirujoči promet

Postavka se zniža za 22.000 € iz 32.000 € na 10.000 €.

V letošnjem letu je bila nujno potrebna le ureditev začasnega parkirišča v mestnem parku. Interventna urejanja ostalih površin za mirujoči promet niso potrebna.

07218 – Ureditev mestnega središča Nove Gorice

Postavka se zniža za 360.000 € iz 500.000 € na 140.000 €.

Z rebalansom se postavka 07128 preimenovala iz Urejanje širše okolice Edvarda Rusjana v Ureditev mestnega središča Nove Gorice, kar je posledica združitve dveh investicijskih projektov, ki sta povezana in predstavljata zaključeno prostorsko enoto. Postavka se je zaradi načrtovane dinamike izvajanja, ki je pogojena s prijavo na 6. JP RRP znižala za 360.000 €

07228 - Garažna hiša – travnik

Postavka se zniža za 25.000 € iz 34.000 € na 9.000 €.

Izdelane so bile potrebne predhodne študije, potrebne za odločanje o smotrnosti in o pravilnem pristopu k realizaciji projekta. Z načrtovalskimi aktivnostmi v tem letu še ne bo mogoče nadaljevati, saj so pogojene s predhodno pripravo projektne dokumentacije za območje Magistrale.

07236 - Ureditev Bevkovega trga

Postavka se zniža na 0 €.

Postavka se je zaradi združitve investicij v okviru postavke 07218 znižala za 30.000 € in znaša 0 €.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

07049 - Dokumentacija za urejanje državnih cest

Postavka se poveča za 1.250 € iz 15.000 € na 16.250 €.

V okviru postavke se sredstva namenijo tudi za izdelavo projekta kolesarske steze do pokopališča v Stari Gori.

07192 - Pločnik Dornberk - Draga

Postavka se poveča za 17.000 € iz 5.000 € na 22.000 €.

Sredstva se povečujejo zaradi višjih stroškov v povezavi z urejanjem služnosti.

14 **GOSPODARSTVO**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

09018 - Priprava projektov za razvoj podjetništva - RRA programi

Postavka se zviša za 3.000 € iz 50.000 € na 58.000 €.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov izvedbe projektov in programov Regijske razvojne agencije za severno Primorsko za spodbujanje podjetništva. Sredstva na tej postavki zvišujemo kot rezervacijo dodatnih sredstev za sofinanciranje prijave in realizacije novih projektov.

09019 - Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje podjetništva

Postavka se poviša za 27.000 € iz 51.000 € na 78.000 €

Sredstva so namenjena za financiranje stroškov izvedbe delavnic in usposabljanja nadarjenih dijakov, naravoslovcev iz Mestne občine Nova Gorica. Zavod COBIK bo organiziral tri delavnice in MBA izobraževanje z možnostjo uporabe njihove laboratorijske opreme za delo na področju fizike, kemije in biosenzorike. Izvedba delavnic poteka v okviru programa sodelovanja s Centrom odličnosti - Zavodom Cobik .

09026 - Izvajanje regionalnih razvojnih nalog

Postavka se poveča za 3.000 € iz 20.000€ na 23.000 €.

Sredstva so namenjena za financiranje stroškov priprave izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Goriške statistične regije za leto 2012 i In financiranje stroškov izvedbe regionalnih razvojnih nalog.

09041 - Inkubator Univerze v Novi Gorici

Postavka se zniža za 11.000 € iz načrtovanih 80.000 € na 69.000 €

Sredstva se znižujejo, ker dogovori o ustanovitvi Inkubatorja Univerze v Novi Gorici niso še zaključeni.

09057 - Ureditev centra odličnosti

Postavka se zniža za 32.000 € iz 57.000 € na 25.000 €.

Sredstva se znižujejo, ker laboratorij za potrebe Centra odličnosti ne bo v Primorskem tehnološkem parku, bo pa v teh prostorih sedeže zavoda Cobik. Zavod Cobik je namreč s Primorskim tehnološkim parkom podpisal pogodbo o najemu prostorov. Ker prostorov in najemnine ne smemo sofinancirati smo se z Zavodom Cobik dogovorili o programskem sodelovanju (sofinanciranje šole za naravoslovce) in organizacija posameznih konferenc v Novi Gorici. Zato sredstva prenašamo na postavko 09019 – sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje podjetništva.

09058 - Raziskovalna postaja Mednarodnega centra za genetiko in biotehnologijo

Proračunska postavka se zniža na vrednost 0€.

Sredstva znižujemo, ker se v letošnjem letu ne bomo prijaviili na ustrezen razpis za planirano investicijo.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

09029 - Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične promocije

Postavka se zviša za 2.000 € iz 41.000 € na 43.000 €.

Sredstva so namenjena za financiranje mesečne brošure Kam Nova Gorica, udeležbo na turističnih sejmih, pripravo promocijskega materiala, izdelavo in ponatis zgibank in brošur ter oglaševanje v tujih medijih. V letošnjem letu smo podprli tudi realizacijo projekta »Glasba sveta«, ki ga izvaja Goriški muzej. Za realizacijo navedenega projekta potrebujemo dodatna sredstva.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

09033 - Ureditev turistične infrastrukture

Postavka se zviša za 4.000 € iz 32.000 € na 36.000 €.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi urejanja tekaških poti na Lokvah pred zimsko sezono, za vzpostavitev kolesarske poti Vinske ceste Spodnje Vipavske doline ter za delno ureditev Ledene jame v Paradani.

09036 - Turistično informacijski center in info točke

Postavka se poveča za 5.000€ iz 25.000 € na 30.000 €.

Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov info točke v Solkanu in dela osebja za turistično vodenje grobnice Bourbonov na Kostanjevici. Za realizacijo omenjenih nalog potrebujemo dodatna sredstva.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

07210 - Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica

Postavka se zniža za 850.000 € in sicer iz 1.100.00 na 250.000 €.

Vzrok za znižanje je zamik dinamike priprave kohezijskega projekta (vključevanje novih občin soinvestitork). S tem v zvezi je najprej predvidena dopolnitev vloge za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada.

07224 - Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse

Postavka se zniža za 100.000 € iz 470.000 na 370.000 €.

Znižanje je posledica zmanjšanega obsega dela na obstoječem odlagališču.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

07066 - Čiščenje peskolovcev

Postavka se zviša za 10.000 € iz 20.000 € na 30.000 €.

Sredstva za čiščenje peskolovcev na mestnih ulicah Nove Gorice, Solkana, Rožne Doline in Kromberka. Imamo 2000 peskolovcev, ki jih je potrebno enkrat letno strojno čistiti, nekatere pa strojno prebijati, če so odtoke prerasli s koreninami. Z razpoložljivimi sredstvi proračuna

2012 se je očistilo 2/3 peskolovcev po dvoletni pogodbi in sredstva so porabljena v celoti. Pregled je pokazal, da je potrebno čim prej očistiti tudi preostalo tretjino peskolovcev in izvesti prebijanje tistih priključkov do kanalizacije, ki so prerasli s koreninami. Za navedeno je potrebno zagotoviti dodatnih 10.000,00EUR.

07084 - Kanalizacija Branik - iz naslova takse

Postavka se zniža za 90.000 € iz 400.000 € na 310.000€.

Iz postavke so izločena sredstva za izgradnjo čistilne naprave, ki je z rebalansom predvidena na novi postavki 0742.

Sredstva na tej postavki so namenjena izključno za izgradnjo odseka kanalizacije v Braniku (Britof) - kanal FK2.1 od jaška FRJ2.1.4 do jaška FRJ2.1.14 in predstavljajo nadaljevanje in zaključek ureditve fekalne in meteorne kanalizacije na območju Britofa, od regionalne ceste R-301/f, ki povezuje Novo Gorico s Sežano do cerkve Svetega Urha. Dolžina odseka fekalne kanalizacije znaša 401 m (dimenzija kanala DN250), dolžina meteornega kanala (dimenzij DN250, DN300, DN400 in DN600), ki poteka paralelno s fekalnim kanalom pa 334 m. Dela pa se bodo izvajala na osnovi veljavnega gradbenega dovoljenja (št. 351-287/2006-7-10).Na zahodnem delu obravnavnega odseka je že zgrajen del fekalnega kanala, ki odvaja komunalno odpadno vodo z območja Korpa in Britofa proti predvideni lokaciji čistilne naprave ob reki Branici. Ocenjena vrednost izgradnje (projektantski predračun) je 300.000,00 €.

07149 – Kanalizacija Nova Gorica – iz naslova takse

Postavka se zniža za 300.000 € iz 350.000€ na 50.000€.

Sredstva se znižajo, saj se glavni del investicije prenaša v naslednje proračunsko leto, ko bodo znani tudi projektantski načrti za ureditev magistrale in garažne hiše na travniku in bo s tem omogočena pravilna umestitev kanalizacije na ulici Tolminskih puntarjev. Manjši del sredstev se bo v letošnjem letu porabil za ureditev fekalnega kanala v Ščednah.

07175 - Centralna čistilna naprava

Postavka se zniža za 2.802.000 € iz 2.902.000€ na 100.000€.

Zaradi zahtevnosti priprave vloge za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada je posledično potrebno zamakniti začetek izvajanja investicije in prilagoditi dinamiko porabe finančnih sredstev. Vloga je bila oddana v začetku septembra 2012.

07194 - Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo - ISO-PRE

Postavka se zniža za 203.000 € iz 220.000 € na 17.000 €.

Postavka se zaradi zamika pri izvajanju projekta v okviru Programa čezmejnega sodelovanja SLO/I zniža in sicer se v letu 2012 pripravi projektna dokumentacija, gradnja pa je predvidena v letu 2013.

07242 – Čistilna naprava Branik – ISO-PRA

Nova postavka v višini 27.000 €.

Uvedena je nova proračunska postavka 07242 Čistilna naprava ISO PRA in sicer skladno z zahtevami izvajanja projektov v okviru Programa čezmejnega sodelovanja SLO/I, kjer kanalizacija v Braniku ni upravičen strošek. Sredstva za gradnjo kanalizacije so predvidena na postavki 07084.

Sredstva na postavki se zaradi zamika pri izvajanju projekta v okviru Programa čezmejnega sodelovanja SLO/I ISO PRA nameni za pripravo projektne dokumentacije.

07243 – Subvencija cene GJS – odvajanje odplak (omrežnina)

Uvedena je nova postavka v višini 7.500 €.

Veljavna cena ne pokriva vseh stroškov (stroškov najemnine), ki nastanejo pri izvajanju javne službe odvajanje in čiščenje odpadne vode. Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva v višini 7.500 €.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 *Informacijski sistem varstva okolja in narave*

08017 - Pumas

Nova postavka v višini 3.000 €.

Prejeli smo sklep, da smo bili s prijavo projekta Pumas na mednarodnem razpisu iz programa Alpine Space uspešni. Potrebno je zagotoviti zgolj zagonska sredstva za aktivnosti v tem letu.

08018 - Tradoma

Nova postavka v višini 3.000 €.

Prejeli smo sklep, da smo bili s prijavo projekta Tradomo na mednarodnem razpisu iz programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija (Cilj 3) uspešni. Potrebno je zagotoviti zgolj zagonska sredstva za aktivnosti v tem letu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 *Prostorsko načrtovanje*

08008 - Strateški prostorski akti

Postavka se poveča za 50.000 € iz 50.000 € na 100.000 €.

V postopku priprave OPN so nas nosilci urejanja prostora zavezali k pripravi obsežnih dodatnih elaboratov, ki jih nismo mogli predvideti, saj jih uvajajo sprotne zakonske novele in vladne uredbe (študije za določitev karte poplavne ogroženosti na vseh območjih poplavnosti, posebej elaboriran prikaz vseh načrtovanih posegov tudi na druga kmetijska zemljišča ...), zato je potrebno zagotoviti zadostna sredstva.

08009 - Izvedbeni prostorski akti

Postavka se poveča za 50.000 € iz 70.000 € na 120.000 €.

Priprave na urejanje mestnega prostora, narekujejo pridobivanje obsežnih in številnih strokovnih podlag, ki jih narekujejo sprotne razmere, in vseh ni bilo mogoče predvideti. Da bi lahko zastavljene cilje v letu dosegli, je potrebno zagotoviti za to potrebna sredstva.

08010 - Delavnice, natečaji in evropski programi

Postavka se poveča za 30.000 € iz 35.000 € na 65.000 €.

Poleg načrtovanih delavnic (ureditev območja gozda Panovec, rekreacijske površine ob Lijaku), se je pokazala potreba po izvedbi delavnice za določitev območij prehranske samooskrbe, pripravi strokovne podlage za razpis urbanističnega natečaja za potrebe Univerze ter pripravi podlage za celovito in sistematsko prenovu in vzdrževanje Mestne hiše. Za to je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 *Oskrba z vodo*

07090 - Prestavitev vodovoda - zbiralnik Pikol

Postavka se zniža 25.000 € iz 55.000 € na 30.000 €.

Zaradi stečaja izvajalskega podjetja. Novi nosilec investicije je Agencija RS za okolje, ki v letošnjem letu glede na zaplet ne predvideva zaključka investicije.

07160 - Vodovod v Novi Gorici

Postavka se zniža za 100.000 €

Gradnja novega vodovoda na ulici Tolminskih puntarjev je preložena v naslednje leto, ko bo znan načrt izgradnje garažne hiše Travnik in Magistrale.

07161 - Vodovod Rožna Dolina

Postavka se poveča za 45.000€ iz 76.000 € na 121.000 €.

Prestavitev vodovoda DN 200 v Vipavski cesti v Rožni Dolini bo potekala od priključka ceste smer Nova Gorica – Rožna Dolina (pri podvozu Rožno - dolinske obvoznice) do odcepa v ulico Ljuba Šercerja v dolžini 270,00m. Gradnja vodovoda bo v varovalnem pasu in v cestnem telesu regionalne ceste R2-444, odsek 0347 Selo – Nova Gorica od km 15,340 do km 15,360 s prečkanjem vozišča v km 15,340, odsek 0356 Nova Gorica od km 0,000 do km 0,325 s prečkanji v km 0,140 in v km 0,180 ter glavne ceste G2-103, odsek 0438 priključek Rožna Dolina do km 0,365 do km 0,439 s prečkanjem v km 0,439.

Pridobljeni so Soglasje k projektni dokumentaciji za objekt za objekt »Prestavitev vodovoda na Vipavski cesti v Rožni Dolini« Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37167-2534/2011/4 (1507) z dne 09.01.2012 in Projektni pogoji za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37167-2534/2011/2 (1507) z dne 14.10.2011.

Prvotna ocena stroškov je bila izdelana za krajši odsek in je znašala cca 76 000 EUR brez DDV-ja. Ta ocena ni upoštevala projektnih pogojev Direkcije Republike Slovenije za ceste. Po pridobljenih projektnih pogojev in dopolnitvah v projektu se je izdelala ponovna natančnejša ocena stroškov. Nova ocena vrednosti del znaša 146.000,00 EUR brez DDV in se bo realizirala v letošnjem letu v višini 121.000 €.

07196 – Subvencija cene GJS - vodooskrba

Postavka se poveča iz 0 € na 22.000 €.

Veljavna cena, ki jo za oskrbo s pitno vodo plačujejo uporabniki v celoti ne pokriva stroškov najemnine za infrastrukturo, ki jo ima javno podjetje v najemu. Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva v višini 22.000 EUR.

07237 - Vodovod Kromberk

Postavka se poveča za 55.000€ iz 70.000 € na 125.000 €.

Obravnavano vodovodno omrežje se bo priključilo na obstoječi vodovodni sistem naselja Bonetovšče. Navezava se izvede na mestu obstoječega hidranta na parceli 1311/3 k.o. Kromberk. Vodovodni je potrebno speljati do zaselka Pod Školjem in Na Bričevem. Trasa vodovoda poteka večinoma po asfaltiranih in makadamskih cestah ter peš poteh.

Za Vodovod pod Školjem je bilo preverjeno več potencialnih tras. Na obravnavanemu območju se nahaja 8 stanovanjskih objektov s 31 prebivalci, kjer praviloma prevladuje »široka potrošnja« (gospodinjstva).

Od mesta priključitve v naselju Bonetovšče pa do razcepa v zaselku Pod Školjem se vodovod izvede iz PE cevi DN63. Skupna dolžina trase vodovoda je približno 960 m. Ocena vrednosti del odseka 1 znaša 134.000,00 EUR brez DDV in bo skoraj v celoti financirana v letu 2012..

07244 – vzdrževanje hidrantov

Nova postavka v višini 31.000€.

Vzdrževanje hidrantov je storitev, ki jo v okviru izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo opravlja izvajalec. Stroški za to dejavnost niso vključeni v ceno oskrbe z vodo. Za leto 2012 je potrebno zagotoviti 31.000 EUR za pokritje materialnih stroškov.

16039003 Objekti za rekreacijo

07112 - Ureditev Borovega gozdička

Postavka se poveča za 10.000 € iz 1.000 € na 11.000 €.

Postavka se poviša zaradi pridobitve projektne dokumentacije na osnovi že izdelanega idejnega projekta.

16039004 Praznično urejanje naselij

07113 - Praznično urejanje naselij

Postavka se poveča za 16.500 € iz 48.500 € na 65.000 €.

Za nujen dokup nadomestnih okraskov za Božično – Novoletno krasitev 2012/2013 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 16.500,00 EUR, saj so obstoječi okraski pretežno dotrajani. Z dokupom nadomestne opreme bo sicer dosežen učinek spremembe, saj bodo elementi drugačni in z racionalnejšo porabo el. energije, ne bo pa to pomenilo večjih sprememb v smislu širitve in obogatitve okrasitve tako kot je predvidena v programu oz. študiji krasitve mesta.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

07115 - Komunalna oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, ...)

Postavka se poveča za 20.000 € iz 15.000 € na 35.000 €.

V dogovoru z občino Gorica bomo v okviru uresničevanja projekta trajnostne mobilnosti vzpostavili skupno čezmejno mrežo izposoje mestnih koles. V letošnjem letu bomo postavili prvo izposojevalno postajo v središču mesta. Za to je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

07119 - Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture)

Postavka se zniža za 130.500 € iz 200.000 € na 69.500 €.

Obseg načrtovanih aktivnosti se je občutno zmanjšal. Storitve inženiringa na območju Majskih poljan ni mogoče izvajati zaradi zaustavitve vseh gradbenih del. Nekateri načrtovani ureditveni posegi so se izkazali za neracionalne in nepotrebne.

07120 - Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za posamezne investicije in OPPN)

Postavka se zmanjša za 20.000 € iz 30.000 € na 10.000 €.

Izdelani so programi opremljanja za vse aktualne z odlokom sprejete načrte. Potrebe in možnosti za izdelavo novih programov opremljanja v letošnjem letu ni.

07221 - Odvodnik v Sočo

Postavka se poveča za 10.000 € iz 10.000 € na 20.000 €.

Dodatna sredstva so potrebna zaradi sofinanciranja nakupa zemljišč oz. pridobivanja služnosti za zadnji del odvodnika.

07225 - Odvodnik Ščedne

Postavka se zniža za 20.000 € iz 50.000 € na 30.000 €.

Sredstva se zaradi predvidenega postopka, ki predvideva izdelavo OPPN-ja in usklajevanja dogovora o so-investiranju z DRSC znižujejo iz 50.000 na 30.000 €, in predvidevamo, da bo v letu 2012 možno izvesti obseg del (študije za izhodišča OPPN) v višini 30.000 €.

07226 - Meblo vzhod - komunalna ureditev

Postavka se ukinja.

Zaradi lastništva parcel ni možna priprava in izvedba ureditve zemljišča.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

10006 - Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe

Postavka se poveča za 30.000 EUR iz 100.000 EUR na 130.000 EUR

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa občini obveznost, da krije stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova. Število zavarovancev se je zaradi uveljavitve nove socialne zakonodaje povišalo ter posledično s tem stroški občine. O upravičenosti do kritja stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi odločbe odloči pristojni center za socialno delo.

17079002 Mrliško ogledna služba

10007 - Mrtvoogledna in dežurna služba

Postavka se poveča za 5.000 EUR iz 67.000 EUR na 72.000 EUR

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe zakonska obveza občine. V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov občina. Predlagamo zvišanje postavke, ker se povečuje število primerov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 Premična kulturna dediščina

10015 - Akcije v kulturi - Galerija

Postavka se zmanjša za 7.000 EUR iz 22.000 EUR na 15.000 EUR.

Zaradi tehničnih in prostorskih težav pregledne razstave Zmaga Posege v letu 2012 ne bo možno izvesti.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

10041 - Druge akcije v kulturi

Postavka se zmanjša za 9.320 EUR iz 11.320 EUR na 2.000 EUR, ker se večina kulturnih programov, katerih izvedba se običajno dogovori šele med letom, v letu 2012 ne bo izvajala.

10156 - Izgradnja goriškega muzeja v Solkanu

Postavka se zviša za 4.485 € iz 706.000 € na 710.485 €.

Namen zvišanja je zaključek financiranja investicije, ki je že v celoti izvedena.

10173 - 3. faza - Izgradnja Goriškega muzeja v Solkanu - prizidek

Nova postavka v višini 1.000 €.

Za izgradnjo prizidka je potrebno pripraviti projektno in investicijsko dokumentacijo, da bo kasneje mogoče kandidirati za sredstva na razpisih.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

10052 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v športnem parku

Postavka se poveča za 45.500 EUR iz 112.000 EUR na 157.500 EUR.

Sredstva se povečujejo za:

- nakup opozorilnih tabel skladno s programom Občina po meri invalidov v višini 1.000 EUR,
- nakup dveh defibrilatorjev v skupnem znesku 3.000 EUR,
- nakup kombiniranega baterijskega čistilnega stroja v vrednosti 7.500 EUR,
- postavitev zunanjega fitnesa v Novi Gorici za občane in občanke v višini 30.000 EUR.

Iz te postavke se financira tudi ureditev razsvetljave na kajak progi za potrebe nočnih tekem.

10059 - Športna dvorana v Prvačini

Postavka se poveča za 923 EUR iz 109.077 EUR na 110.000 EUR.

Na podlagi novega amortizacijskega načrta in dvanajstmesečnega EURIBOR-ja se je obrok za lizing na mesečni ravni nekoliko povečal.

10073 - Obnova rolkarskega poligona v Novi Gorici

Postavka se zniža za 290.000 € iz 300.000 € na 10.000 €.

Postavka se znižuje zaradi zamika izvedbe investicije, trenutno je izdelana revizija projektne dokumentacije.

18059002 Programi za mladino

10070 - Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica

Postavka se poveča za 7.000 EUR iz 132.900 EUR na 139.900 EUR.

Za izvajanje oziroma uvajanje dveh novih programov mladinskega centra je potrebno zagotoviti 4.000 EUR dodatnih sredstev. Gre za program ČEPOUK, namenjen učencem in dijakom, ki ga bo izvajal Mladinski center v hiši v Čepovanu ter za projekt Izberi si svoj študij, namenjen za dijake novogoriških srednjih šol. Nadaljuje se tudi s programom Pod krošnjami, v znesku 2.000 EUR, 1.000 EUR pa je namenjenih za obvezno analizo pitne vode v hiši v Čepovanu.

10071 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center

Postavka se poveča za 2.000 EUR iz 15.000 EUR na 17.000 EUR

Sredstva se povečujejo za nadaljnjo ureditev hiše v Čepovanu in sicer za opremo v kuhinji ter ureditev kurilnice in agregata elektrike.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

10075 - Dejavnost vrtcev

Postavka se poveča za 15.000 EUR iz 3.896.340 EUR in znaša 3.911.340 EUR.

Vrtcu Nova Gorica je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo drugega dela odškodnine po tožbi pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici opr. št. IP 173/2010.

10129 - Investicija - Vrtec Julke Pavletič

Postavka se zniža za 499.130 € iz 835.000 € na 335.870 €.

Postavka se zniža v skladu s sklenjeno gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem in predvidenimi plačili.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

10084 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – OŠ

Postavka se poveča za 23.400 EUR iz 250.000 EUR in znaša 273.400 EUR.

Sredstva je potrebno zagotoviti za nujna investicijsko-vzdrževalna dela in nakup opreme na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica (montaža pitnika med športnim igriščem in telovadnico na centralni šoli, ureditev odvodnjavanja in montaža pranih plošč pred tehnično učilnico, prenos in montaža zunanjih senčil iz POŠ Ledine, popravilo vertikale v sanitarnih prostorih centralne šole, univerzalni kuhinjski stroj v skupni višini 15.300 EUR) in OŠ Šempas (univerzalni kuhinjski stroj v višini 8.100 EUR).

10121 - Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ledine

Postavka se zviša za 553.395 € iz 3.161.605 € na 3.715.000 €.

Sredstva se zvišujejo zaradi združitve izvedbe I., II. in III. faze projekta in predvidenega zaključka projekta do 21.10.2012.

10126 - Prizidek pri OŠ Frana Erjavca

Postavka se zniža za 30.000 € iz 150.000 € na 120.000 €

Terminski plan investicije je zamaknjen, zaradi tega je potrebno zamakniti tudi načrt porabe sredstev. Letos je bilo že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba del pa se prilagaja izobraževalnemu procesu, zato je predvidena gradnja prizidka v juniju 2013.

10.170 – OŠ Kozara-prenova učilnic

Postavka se v celoti črta.

Dve učilnici smo nameravali preurediti za potrebe klubskega centra za starejše občane in občanke tako, da ne bi ogrozili trenutnega programa šole. Investicija ne bo realizirana, ker ni prišlo do ustreznega dogovora z vodstvom OŠ Kozara. Išče se drugo rešitev.

1906 Pomoči šolajočim

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

10119 - Subvencije prevozov srednješolcev

Postavka se zmanjša za 26.000 EUR iz 26.400 EUR in znaša 400 EUR.

Glede na to, da Mestna občina Nova Gorica letos ni prejela nobene vloge za subvencioniranje mesečnih vozovnic, se sredstva na postavki lahko zmanjšajo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

10104 – Investicija v bivalne enote - VDC

Postavka se zmanjša za 1.500 EUR iz 10.000 EUR na 8.500 EUR.

Investicija v varstveno delovni center se ne bo pričela izvajati v letošnjem letu, ker pristojno ministrstvo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni izbralo investitorja na javnem razpisu.

20049003 Socialno varstvo starih

10106 - Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih

Postavka se poveča za 25.000 EUR iz 515.000 EUR na 540.000 EUR

Za občane, ki so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, stanovanjske skupine) in nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina po določilih Zakona o socialnem varstvu, iz občinskih sredstev delno ali v celoti zagotavljati oskrbo.

Število upravičencev, ki so na podlagi Zakona o socialnem varstvu upravičeni do doplačila oskrbe, se mesečno spreminja, zato glede na podatke za prvih šest mesecev leta 2012 predlagamo zvišanje postavke.

10151 – Program Pomoč na domu

Postavka se poveča za 1.500 EUR iz 445.000 EUR na 446.500 EUR

Dodatna sredstva so namenjena za popravilo službenega avta in obeležitev 25 letnice delovanja Centra za pomoč na domu Klas Nova Gorica.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

10108 - Subvencije stanarin po stanovanjskem zakonu

Postavka se zmanjša za 5.000 EUR iz 142.000 EUR na 137.000 EUR

Subvencija stanarin socialno ogroženim občanom je zakonska obveza občine po Stanovanjskem zakonu. Število upravičencev do subvencije najemnine se mesečno spreminja. O upravičenosti do subvencije najemnine na podlagi odločbe odloči pristojni center za socialno delo.

10110 - Pogrebni stroški

Postavka se poveča za 2.000 EUR iz 5.000 EUR na 7.000 EUR

V primeru smrti občana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati stroške pogreba, se na osnovi mnenja centra za socialno delo pogreb v najnujnejšem obsegu poravna iz proračunskih sredstev. Glede na porabo sredstev v prvi polovici leta 2012 predlagamo zvišanje postavke.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 *Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*

11017 - Pokrivanje obresti od najetih posojil

Sredstva se znižajo za 30.000 € iz 40.000 € na 10.000 €.

Rebalans proračuna predvideva bistveno nižji znesek zadolžitve, zaradi tega se tudi načrtovana sredstva za plačilo obresti od najetih posojil znižujejo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 *Posebni programi pomoči v primerih nesreč*

04039 - Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah

Postavka se zviša za 62.000 € iz 180.000 € na 242.000 €-

Že dalj časa ugotavljamo veliko problematiko v zvezi z neustreznimi intervencijskimi potmi v mestu Nova Gorica, kot tudi stanju požarnih poti in presek zlasti na območju goriškega Krasa in roba Trnovskega gozda. V ta namen je župan imenoval komisijo za pregled intervencijskih poti in pripravo predloga ustreznih ukrepov. Za izvedbo takojšnjih ukrepov na intervencijskih poteh, za obnovo in vzdrževanje požarnih poti in presek ter za izvajanje nujnih intervencijskih ukrepov na plazovih pod Škabrijelom in Kajak centru v Solkanu, je potrebno povečati sredstva.

07125 - Subvencije za prevoz pitne vode

Postavka se poveča za 10.5000 € iz 27.500 € na 38.000 €.

Zaradi izredno dolgotrajnega sušnega obdobja je bilo potrebno zagotoviti dodatne prevoze za oskrbo s pitno vodo.

21 – 39 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Z rebalansom proračuna se finančni načrti krajevnih skupnosti v skupnem povečujejo za 626.785 EUR in znašajo 1.889.370 EUR.

Sredstva so namenjena za delovanje in organizacijo prireditev ter izvedbo investicijskih del. Tekom proračunskega leta se je izkazalo, da ena investicija ne bo izpeljana, zato so se ta sredstva prerazporedila.

Glavnino povečanja predstavljajo prenesena sredstva iz leta 2011, v višini 619.548 EUR, ki v proračun 2012 niso bila vključena. Posamezne KS si lahko ta sredstva prerazporedijo med letom na podlagi sklepa predsednika(ce) na postavke, kjer se izkaže potreba po dodatnih sredstvih. Do danes je bilo prerazporejenih 166.023 EUR (26,8%) - pretežno za namene investicij.

Z rebalansom proračuna za leto 2012 se spremenijo postavke pri naslednjih KS:

KS Branik

22109 – Investicije in investicijsko vzdrževanje

Postavka se poveča za 40.000,00 EUR zaradi pričetka investicije Ureditve območja za kulturnim domom v Braniku.

KS Čepovan

23101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Postavka se poveča za 5.000,00 EUR z namenom dokončanja investicije Zunanje ureditve doma krajanov.

KS Dornberk

24.105 Kontejnerska mesta

Postavka se poveča za 4.600,00 EUR. Sredstva so namenjena ureditvi novega kontejnerskega mesta, ker je bilo potrebno obstoječe mesto odstraniti, na podlagi odločbe inšpektorata.

KS Prvačina

34102 - Prireditve in praznovanja

Povečanje postavke za 2.000,00 EUR zaradi izvedbe tradicionalnega Praznika breskev.

KS Ravnica

35110 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Povečanje postavke v višini 4.200,00 EUR zaradi še neplačanih računov iz naslova že dokončane obnove pokopališkega zidu.

KS Solkan

37101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Povečanje postavke za 11.000,00 EUR za namen dokončanja prve faze pokritja kotalkališča, in sicer za izvedbo elektrifikacije, za katero je že izbran najcenejši ponudnik.

KS Šempas

38107 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Postavka se poveča za 15.000,00 EUR zaradi nakupa prostorov bivše MIP-ove mesnice na naslovu Šempasu 29, ki se nahaja v stavbi na parc. št. 558/3.S k.o. Nakup prostorov je zaveden v Letnem načrtu pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica.

KS Banišice

21107 Komunalni objekti v KS – pokopališča in poslovilni objekti

Postavka se poveča za 1.500,00 EUR. Sredstva so predvidena za sanacijo plazečega dela pokopališča na Banišicah.

21101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Na proračunski postavki 21101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja se doda sredstva v višini 1.000,00 EUR, predvidena za namen menjave vodovodnih cevi v objektu KS Banišice.

KS Grgar

26101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Postavka se poveča za 2.250,00 EUR. Sredstva so namenjena priključitvi kanalizacijskega omrežja za potrebe kulturnega doma v Grgarju.

26108 Kontejnerska mesta

Postavka se poveča za 6.000,00 EUR. Dodatna sredstva so namenjena dokončanju zbirnega centra za odpadke SMET, in sicer za izdelavo elaborata in ureditev priključitve na državno cesto v zbirnem centru SMET.

KS Trnovo

39108 Komunalni objekti v KS – pokopališča in poslovilni objekti

Povečanje postavke za 2.500,00 EUR. Sredstva so namenjena sanaciji mrliške vežice (menjava dotrajanih žlebov) na pokopališču na Trnovem.

39110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Postavka se poveča za 4.000,00 EUR. Sredstva so predvidena za zamenjavo dotrajanih oken in vrat v prostorih KS Trnovo.

B Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev ostaja nespremenjen

C Račun financiranja

12 OBČINSKA UPRAVA

22 **SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

2201 **Servisiranje javnega dolga**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

11022 - Odplačilo bančnih kreditov

Postavka se zniža za 250.000 € iz 300.000 € na 50.000 €.

Sredstva se znižujejo zaradi znižanja predvidenega zadolževanja občine v proračunskem letu 2012.

Pripravili:
Vesna Mikuž
Direktorica občinske uprave
in skrbniki proračunskih postavk

Matej Arčon
ŽUPAN