

**MESTNA OBČINA  
NOVA GORICA**



**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA  
MESTNE OBČINE NOVA GORICA  
ZA LETO 2022**



## 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 prerazporejanja.....	22
2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF .....	22
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 .....	23
2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve .....	23
2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije .....	24
2.2.OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA .....	26
2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov .....	26
01 POLITIČNI SISTEM           400.577 € .....	26
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA           307.556 € .....	29
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ           99.720 € .....	32
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.337.076 €.....	34
06 LOKALNA SAMOUPRAVA           5.491.686 €.....	40
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH           1.713.151 € .....	45
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST           4.429 € .....	48
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI           68.532 € .....	49
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO           504.876 €.....	50
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN           364.936 € .....	57
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE           4.193.791 €.....	59
14 GOSPODARSTVO           1.035.624 €.....	66
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE           2.152.158 €.....	70

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.074.576 €	74
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	84.896 €	85
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.128.701 €	91
19 IZOBRAŽEVANJE	11.666.920 €	111
20 SOCIALNO VARSTVO	1.922.393 €	121
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.374.320 €	127
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	344.082 €	129
2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika		134
01 MESTNI SVET	236.056 €	134
02 NADZORNI ODBOR	5.720 €	135
03 ŽUPAN	224.521 €	136
12 OBČINSKA UPRAVA	47.402.973 €	137
13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda	337.101 €	142
2.2.3 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki so samostojne pravne osebe – krajevne skupnosti		144
21 KS BANJŠICE	28.503 €	147
22 KS BRANIK	66.124 €	148
23 KS ČEPOVAN	28.515 €	149
24 KS DORNBERK	32.512 €	150
25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO	28.896 €	152
26 KS GRGAR	71.933 €	153
27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE	42.668 €	154
28 KS KROMBERK - LOKE	55.723 €	155
29 KS LOKOVEC	36.133 €	156
30 KS LOKVE - LAZNA	18.714 €	157
31 KS NOVA GORICA	55.265 €	159
32 KS OSEK - VITOVLEJE	70.756 €	160
33 KS OZELJAN	24.849 €	161
34 KS PRVAČINA	78.060 €	163
35 KS RAVNICA	39.526 €	164
36 KS ROŽNA DOLINA	45.434 €	165
37 KS SOLKAN	160.269 €	166
38 KS ŠEMPAS	98.495 €	167
39 KS TRNOVO	81.250 €	168
2.2.4 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika		170
01 MESTNI SVET	236.056 €	170
02 NADZORNI ODBOR	5.720 €	173



03 ŽUPAN	224.521 €	174
12 OBČINSKA UPRAVA	47.402.973 €	176
13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda	337.101 €	403
2.2.5 Poslovna poročila neposrednih uporabnikov, ki so samostojne pravne osebe – krajevne skupnosti		407
21 - Krajevna skupnost Banjšice		407
22- Krajevna skupnost Branik		414
23 - Krajevna skupnost Čepovan		421
24 - Krajevna skupnost Dornberk		429
25 - Krajevna skupnost Gradišče		434
26 - Krajevna skupnost Grgar		441
27 - Krajevna skupnost Grgarske Ravne - Bate		448
28 - Krajevna skupnost Kromberk-Loke		454
29 - Krajevna skupnost Lokovec		461
30 - Krajevna skupnost Lokve-Lazna		467
31 - Krajevna skupnost Nova Gorica		472
32 - Krajevna skupnost Osek-Vitovlje		479
33 - Krajevna skupnost Ozeljan - Šmihel		486
34 - Krajevna skupnost Prvačina		492
35 - Krajevna skupnost Ravnica		499
36 – Krajevna skupnost Rožna Dolina		507
37 - Krajevna skupnost Solkan		513
38 – Krajevna skupnost Šempas		523
39 - Krajevna skupnost Trnovo		530
2.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV		536
2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)		541
Sredstva		541
Obveznosti do virov sredstev		546
Izvenbilančna evidenca		547
2.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA		548
2.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE		549
2.6.1. Neplačane obveznosti na dan 31. 12. 2022		549
2.6.2. Seznam sklenjenih dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2022		549
2.6.3. Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb		550
PRILOGE		551

# 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 in 18/23 – ZDU-1O) 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 2022

1.

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022.

2.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 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 2022.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

	v EUR
<b>I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA</b>	<b>Realizacija 2022</b>
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>41.068.827</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>34.213.601</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>23.916.175</u></b>
700 Davki na dohodek in dobiček	19.283.491
703 Davki na premoženje	3.770.071
704 Domači davki na blago in storitve	847.649
706 Drugi davki in prispevki	14.964
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>10.297.426</u></b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.735.365
711 Takse in pristojbine	32.574
712 Globe in druge denarne kazni	50.099
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	481.861
714 Drugi nedavčni prihodki	1.997.527
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>84.013</u></b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	793
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	83.220

<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>39.468</u></b>
730 Prejete donacije iz domačih virov	39.468
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>6.501.626</u></b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.512.826
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.988.800
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b><u>230.119</u></b>
<b><u>DRŽAV</u></b>	
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	230.119
<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>	<b><u>46.863.562</u></b>
<b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>	<b><u>11.141.668</u></b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.173.658
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	498.067
402 Izdatki za blago in storitve	7.322.294
403 Plačila domačih obresti	87.649
409 Rezerve	60.000
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>16.196.814</u></b>
410 Subvencije	927.747
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.762.292
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.120.889
413 Drugi tekoči domači transferi	7.251.885
414 Tekoči transferi v tujino	134.000
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>18.284.348</u></b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.284.348
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>1.240.732</u></b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	468.802
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	771.930
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-5.794.735</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<b><u>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</u></b>	
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>1.131</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>1.131</u></b>
751 Prodaja kapitalskih deležev	953
752 Kupnine iz naslova privatizacije	177
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>125.716</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>125.716</u></b>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	4.000
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	121.716
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u></b>	<b><u>-124.585</u></b>

## SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>5.400.000</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>5.400.000</u></b>
500 Domače zadolževanje	5.400.000
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>2.280.722</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>2.280.722</u></b>
550 Odplačila domačega dolga	2.280.722
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u></b>	<b><u>-2.800.042</u></b>
<b><u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>3.119.279</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>5.794.735</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>3.985.465</u></b>

3.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 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: 410-0012/2022  
Nova Gorica,

Samo Turel  
ŽUPAN

## **2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

---

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica je akt, ki prikazuje predvidene, veljavne in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občinskega proračuna v proračunskem letu 2022, za katerega je bil proračun sprejet. V zaključnem računu so prikazane tudi spremembe sprejetega proračuna, ki so bile na podlagi veljavnih predpisov uveljavljene med izvrševanjem proračuna.

Strukturo, vsebino in postopek priprave zaključnega računa proračuna za leto 2022 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 in 195/20 – odl. US; 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 in 203/21),
- 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 in 82/18),
- 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, 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.

Obrazložitev zaključnega računa sledijo strukturi in vsebujejo: obrazložitev splošnega dela, obrazložitev posebnega dela (poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov; poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika; poslovno poročilo neposrednega uporabnika), obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov, obrazložitev podatkov iz bilance stanja ter obrazložitev upravljanja 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 2022 in 2023 ter na podlagi makroekonomskih izhodišč iz jesenske napovedi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki so predvidevala naslednje predpostavke:

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

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 2022 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 pridobljeni projekti, ki se financirajo iz strani države in EU.

Upoštevali smo tudi:

- spremembe plač zaradi napredovanj, kar vpliva na mase plač občinske uprave in javnih zavodov,
- odločbe inšpekcij,
- prioritete krajevnih skupnosti,
- projektov vzdrževanja javne infrastrukture, ki jo občina daje v najem,

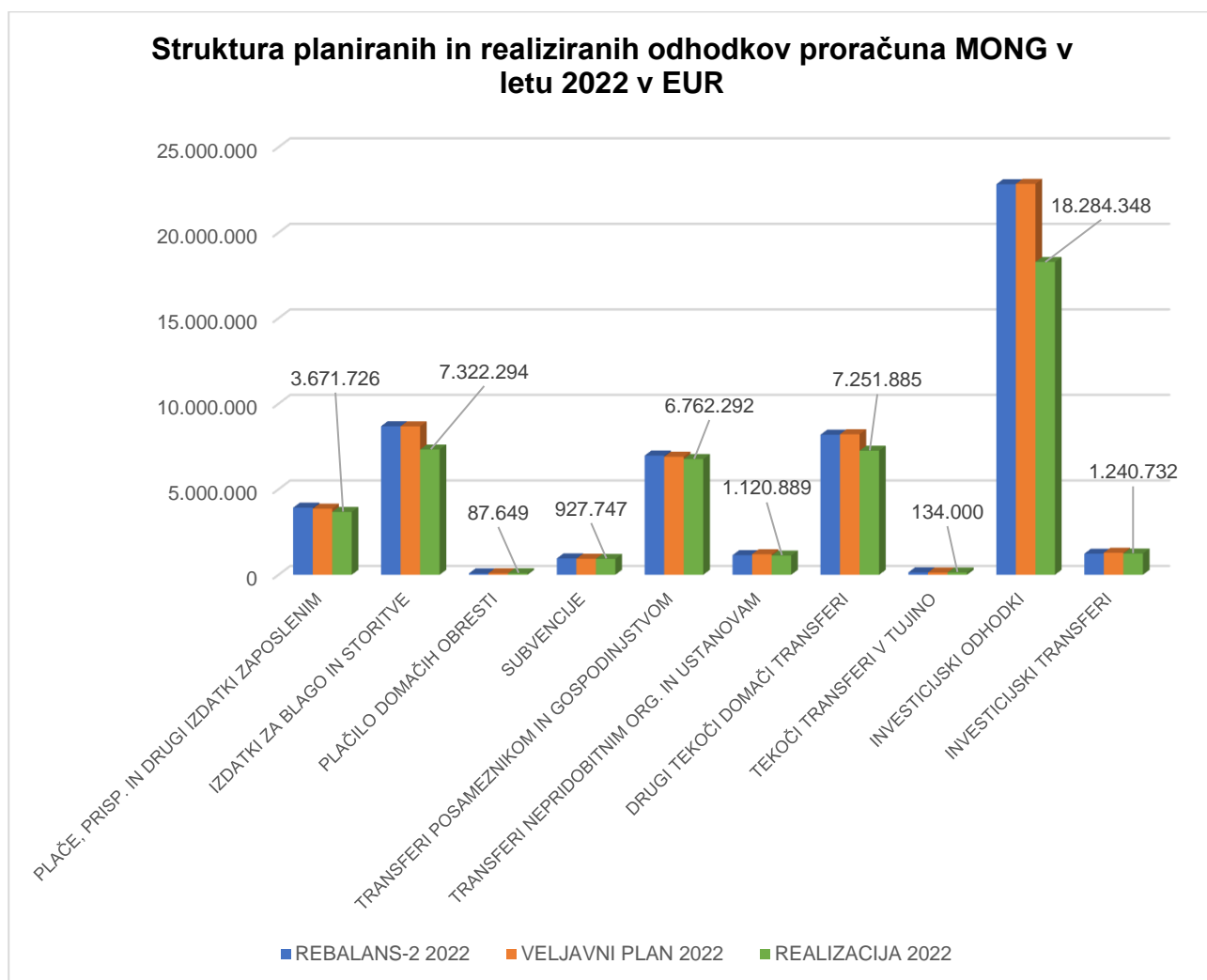
- rezultate pogovorov s civilno družbo, zlasti potreb po razvoju športne in kulturne infrastrukture,
- varnostnih in ekonomskih aspektov potreb po vzdrževanju občinskih cest,
- gospodarski razvoj, ki je pogojen z načrtovanjem občinske infrastrukture,
- demografske trende ter potrebe prebivalstva po stanovanjskih kapacitetah,
- razvojne načrte pri načrtovanju investicij v šole in vrtce.

## 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 -5.794.735**

**4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 46.863.562 €**

Odhodki proračuna Mestne občine Nova Gorica so v letu 2022 realizirani v višini 46,864 mio EUR oziroma 86,4 % veljavnega proračuna.



---

<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>11.141.668 €</b>
--------------------------	---------------------

---

<b>400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>3.173.658 €</b>
--	--------------------

---

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 druge izdatke 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 (Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nova Gorica, Čezmejno zdravstvo EZTS GO, CULPEER 4 CHANGE, CHIMERA, Lodge, Evropska prestolnica kulture, URBINAT in URBACT III – Thriving Streets). Plače in drugi izdatki zaposlenih so bili realizirani v višini 95,01 % glede na plan.

---

<b>401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>498.067 €</b>
---	------------------

---

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene osebe. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 94,92 % glede na plan. Realizacija je v skladu s planiranim.

---

<b>402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>7.322.294 €</b>
---	--------------------

---

Sredstva so bila v proračunu predvidena 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 7,323 mio EUR, kar predstavlja 84,38 % glede na veljavni plan.

Izdatki za pisarniški in splošni material ter storitve so bili realizirani v višini 858,8 tisoč EUR oz. 87,10 % veljavnega plana. Izdatki za posebni material in storitve so realizirani v višini 408,6 tisoč EUR kar predstavlja 75,26 % veljavnega plana. Izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije so realizirali v višini 1,848 mio EUR, kar predstavlja 92,65 % veljavnega plana. Izdatki za prevozne stroške in storitve so bili realizirani v višini 39,9 tisoč EUR kar predstavlja 80,01 % veljavnega plana, izdatki za službena potovanja v višini 31,7 tisoč EUR kar predstavlja 89,02 % veljavnega plana, izdatki za tekoče vzdrževanje v višini 2,743 mio EUR kar predstavlja 82,98 % veljavnega plana, izdatki za poslovne najemnine in zakupnine v višini 79,9 tisoč EUR kar predstavlja 73,92 % veljavnega plana ter izdatki za kazni in odškodnine v višini 144,6 tisoč EUR kar predstavlja 94,45 % veljavnega plana. Drugi operativni odhodki, kamor sodijo plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, 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 pooblašene za plačilni promet, plačilo bančnih storitev, stroškov povezanih 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 1,167 mio EUR kar predstavlja 77,74 % veljavnega plana.

---

<b>403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>87.649 €</b>
------------------------------------	-----------------

---

Skladno z amortizacijskimi načrti so bili stroški domačih obresti za najeta posojila realizirani v višini 87,6 tisoč EUR, kar predstavlja 98,48 % glede na veljavni plan in je v skladu s planiranim.

---

<b>409 REZERVE</b>	<b>60.000 €</b>
--------------------	-----------------

---

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 95.782 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. 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 60.000 EUR. Poročilo o realizaciji sredstev proračunske rezerve je podano v točki 2.1.5.

---

<b>41 TEKOCI TRANSFERI</b>	<b>16.196.814 €</b>
----------------------------	---------------------

---

<b>410 SUBVENCIJE</b>	<b>927.747 €</b>
-----------------------	------------------

---

Subvencije so bile realizirane v višini 99,19 % glede na veljavni plan in sicer je bila struktura naslednja:

Subvencije javnim podjetjem, ki predstavljajo:

- obveznost iz koncesijske pogodbe za opravljanje javnega potniškega prometa v višini 408,7 tisoč EUR oz. 98,51 % 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 391 tisoč EUR oz. 100 % glede na veljavni plan.

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ki predstavljajo:

- sredstva za sofinanciranje projektov v podporo visokotehnološkega gospodarstva ter za spodbujanje razvoja gospodarstva v višini 127,9 tisoč EUR oz. 98,89 % glede na veljavni plan.

---

<b>411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>6.762.292 €</b>
---	--------------------

---

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. Realizacija je znašala 6,762 mio EUR kar predstavlja 97,93 % glede na veljavni plan.

Nakazane so bile pomoči ob rojstvu otroka v višini 92 tisoč EUR, to je 95,93 % glede na veljavni plan ter transferi za zagotavljanje socialne varnosti v višini 50 tisoč EUR oz. 88,83 % glede na veljavni plan. Drugi transferi posameznikom so bili realizirani v višini 6,620 mio EUR, kar predstavlja 98,03 % veljavnega plana. Največji znesek med njimi predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev, ki je bil realizirano v višini 4,251 mio EUR, sledi regresiranje prevozov v šolo, ki je bilo realizirano v višini 677 tisoč EUR, regresiranje oskrbe v domovih, ki je bilo realizirano v višini 637,5 tisoč EUR in subvencije stanarin, ki so bile realizirane v višini 207,3 tisoč EUR. V manjšem obsegu so bila realizirana sredstva za občinske nagrade in za financiranje družinskega pomočnika za mesec december 2021. Podkonto drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 837,6 tisoč EUR in predstavljajo financiranje programa pomoč na domu v višini 642 tisoč EUR, prispevek za izvajanje programa javnih del v višini 68,5 tisoč EUR, subvencije za prevoz pitne vode v višini 49,7 tisoč EUR, zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše v višini 34 tisoč EUR, ter druge manjše izdatke za zaščitne ukrepe in preventivo, stroške intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, pogrebne stroške in podobno.

---

**412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM****1.120.889 €**

---

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 1,121 mio EUR, kar je 93,31 % glede na veljavni plan. 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 v višini 891,6 tisoč EUR in transferi prostovoljnemu gasilskemu društvu v višini 120 tisoč EUR. Preostala sredstva v skupni višini 109,3 tisoč EUR so bila porabljena 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****7.251.885 €**

---

Sredstva so bila realizirana v višini 7,252 mio EUR, kar predstavlja 88,26 % veljavnega plana.

V okviru podskupine kontov so v največjem obsegu realizirani tekoči transferi v javne zavode v višini 6,693 mio EUR oziroma 87,72 % glede na veljavni plan in zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 3,328 mio EUR, za prispevke delodajalcev v višini 417,2 tisoč EUR ter 52 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 2,896 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 559 tisoč EUR oziroma 95,22 % glede na veljavni plan predvsem za delovanje javnih skladov. V višini 54,1 tisoč EUR je bilo realizirano še subvencioniranje obrestnih mer za najete stanovanjske kredite občanov na podlagi javnega razpisa Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica.

---

**414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO****134.000 €**

---

Realizacija je znašala 134 tisoč EUR, kar je 100 % predvidenega plana. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje - EZTS in za pokrivanje pripravljalnih stroškov za izvedbo projekta Evropske prestolnice kulture 2025.

---

**42 INVESTICIJSKI ODHODKI****18.284.348 €**

---

---

**420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV****18.284.348 €**

---

Realizacija znaša 18,284 mio EUR, kar znaša 80,03 % glede na veljavni plan. Med tovrstnimi odhodki je bil velik del porabljen za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki so bile realizirane v višini 10,267 mio EUR, kar predstavlja 82,53 % plana. Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo namenjenih 2,499 mio EUR oz. 79,88 % predvidenega plana. Za nakup poslovnih stavb smo namenili 2,394 mio EUR oz. 100 % predvidenega veljavnega plana, za nakup zemljišč 1,142 mio EUR oz. 69,34 % veljavnega plana. Realizacija slednjih je bila nižja glede na plan, saj nismo realizirali nakupa zemljišč ob železniški postaji - Majske poljane. Za študije o izvedljivosti projekta in za projektne dokumentacije smo namenili 1,238 mio EUR oz. 53,60 % predvidenega plana. Za nakup opreme je bilo porabljenih 645 tisoč EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 49,1 tisoč EUR ter za nakup prevoznih sredstev 18,8 tisoč EUR. Preostala sredstva v višini 80,5 tisoč EUR so bila namenjena za nakup nematerialnega premoženja in drugih osnovnih sredstev.

Največ investicijskih sredstev se je namenilo za revitalizacijo šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole v višini 3,874 mio EUR, za nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišča v višini 1,958 mio EUR, za izgradnjo poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini

1,802 mio EUR, za nakup zemljišča za širitev "solkanske poslovne cone" v višini 1,325 mio EUR, za optimizacijo in aktivacijo površin športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena v višini 970 tisoč EUR ter za energetsko prenavo mestne hiše v višini 796 tisoč EUR.

---

**43 INVESTICIJSKI TRANSFERI****1.240.732 €**

---

**431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI****468.802 €**

---

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. Odhodki so bili realizirani v višini 468,8 tisoč EUR oziroma 94,24 % glede na veljavni plan.

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 199,3 tisoč EUR, kar predstavlja 97,49 % 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 95,4 tisoč EUR, kar predstavlja 98,39 % veljavnega plana, in sicer so bila sredstva dodeljena preko javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter za spodbude na področju kmetijstva.

Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom so bili realizirani v višini 174,1 tisoč EUR, kar predstavlja 88,80 % 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****771.930 €**

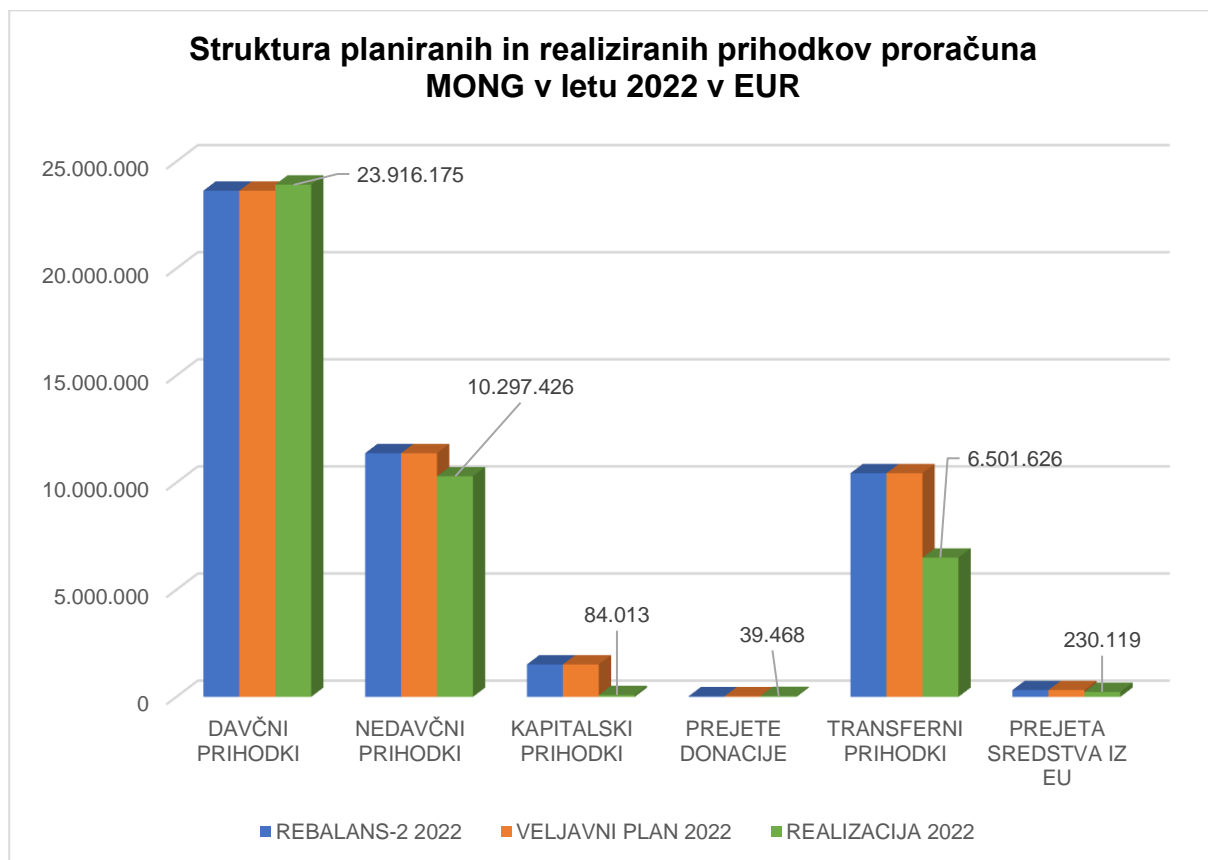
---

V okviru skupine so bili realizirani transferi javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje in manjše investicije. Realizacija je znašala 771,9 tisoč EUR kar je 97,45 % veljavnega plana. 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

41.068.827 €

Prihodki proračuna Mestne občine Nova Gorica so v letu 2022 realizirani v višini 41,069 mio EUR oziroma 86,8 % veljavnega proračuna.



### 70 DAVČNI PRIHODKI

23.916.175 €

### 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

19.283.491 €

Dohodnina predstavlja temeljni prihodek za pokrivanje tekočih obveznosti občine po ZFO. Nakazuje se na podlagi izračuna povprečnine in na njeni osnovi določenega deleža pripadajoče dohodnine za posamezno občino.

Dohodnina je največji davčni prihodek in predstavlja 46,90 % vseh realiziranih prihodkov proračuna. Ob koncu leta je njena realizacija znašala 19,283 mio EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na plan.

### 703 DAVKI OD PREMOŽENJA

3.770.071 €

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 3.549.700 EUR. Realizacija znaša 3.770.071 EUR, kar predstavlja 106,21 % glede na plan.

Največji delež med davki od premoženja predstavljajo davki na nepremičnine, ki so bili realizirani v višini 2,818 mio EUR kar je 101,32 % veljavnega plana. Pretežni del teh prihodkov predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pravnih in fizičnih oseb ter zamudnih obresti, in

sicer 2,640 mio EUR. Preostali del predstavljajo davki od premoženja in zamudne obresti (od stavb ter prostorov za počitek in rekreacijo), ki so bili realizirani v višini 178 tisoč EUR.

Davki na premičnine, ki po vsebini predstavljajo davek na vodna plovila, so bili realizirani v višini 7,5 tisoč EUR oz. 93,87 % glede na veljavni 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. Realizirani so bili v višini 303,4 tisoč EUR oz. 131,94 % glede na veljavni plan.

Davek na promet nepremičnin je davek, ki ga prodajalec plača ob odtujitvi nepremičnine in pripada občini, v kateri nepremičnina stoji. Realizacija je znašala 640,8 tisoč EUR oz. 120,91 % glede na veljavni plan.

---

**704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE****847.649 €**

---

Domači davki na blago in storitve so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 798.000 EUR. Realizacija znaša 847.648 EUR, kar predstavlja 106,22 % glede na plan.

Največji delež znotraj podskupine predstavljajo drugi davki na uporabo blaga, ki so realizirani v višini 828,6 tisoč EUR, kar znaša 106,51 % glede na plan. Največ sredstev predstavlja okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda v višini 372 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 taksi v Mestni občini Nova Gorica, zaračunavajo pravne in fizične osebe gostom za nudene storitve prenočevanja, je realizirana v višini 318,6 tisoč EUR. Sledi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je realizirana v višini 127,2 tisoč EUR ter prihodek od občinskih taks, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za oglaševanje na javnih mestih in parkiranje na javnih površinah je realiziran v višini 10,8 tisoč EUR.

Preostala sredstva podskupine so realizirana v višini 19 tisoč EUR oz. 95,18 % 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.

---

**706 DRUGI DAVKI****14.964 €**

---

Realizirana sredstva na kontu drugi davki v višini 14,9 tisoč EUR predstavljajo, po pojasnilih Finančne uprave Republike Slovenije, plačila davčnih zavezancev, ki še niso razporejena po posameznih vrstah davkov. Omenjenih sredstev ne planiramo.

---

**71 NEDAČNI PRIHODKI****10.297.426 €**

---

---

**710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA****7.735.365 €**

---

V sprejetem rebalansu so bili načrtovani prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja v višini 8.039.260 EUR, realiziranih pa je bilo 7.735.365 EUR oz. 96,22 % glede na plan.

Pretežni delež predstavljajo prihodki od premoženja, ki so bili realizirani v višini 7,730 mio EUR. Med njimi izkazuje najvišjo realizacijo prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki je znašal 3,964 mio EUR oz. 99,10 % predvidenega plana. Prihodki iz naslova drugih najemnin, med katerimi prevladujejo najemnine za javno infrastrukturo dano v najem, so bili realizirani v višini 3,080 mio EUR oz. 89 % predvidenega plana. Prihodki od najemnin za poslovne

prostore in stanovanja so znašali 465,3 tisoč EUR in so za 17,8 odstotnih točk presegli zastavljeni plan. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so realizirani v višini 5,3 tisoč EUR, prihodki od ostalih podeljenih koncesij za rudarsko in vodno pravico so znašali 152,4 tisoč EUR. Preostala sredstva v višini 62,6 tisoč EUR predstavljajo prihodke od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stavbne pravice 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 165 EUR in predstavljajo izplačilo dividende Zavarovalnice Triglav in Primorske hranilnice d.d. ter drugi prihodki od obresti, ki so bili realizirani v višini 4,9 tisoč EUR in v večjem delu predstavljajo obresti od sredstev na vpogled.

---

**711 TAKSE IN PRISTOJBINE****32.574 €**

---

Podskupina kontov 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 31.500 EUR in realizirane v višini 32.574 EUR, kar predstavlja 103,41 % predvidenega plana. Od tega so bile upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj realizirane v višini 30,6 tisoč EUR ter upravne takse s področja prometa in zvez v višini 2 tisoč EUR.

---

**712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI****50.099 €**

---

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

Globe in denarne kazni so bile v rebalansu proračuna načrtovane v višini 55.330 EUR. V letu 2022 je bilo skupno prejetih 50.099 EUR, kar predstavlja 90,55 % načrtovanega plana. Od tega je bilo realiziranih 28,9 tisoč EUR iz naslova glob, ki so jih izrekli občinski redarji, 390 EUR iz naslova povprečnine oz. sodne takse ter drugih stroškov ter 20,8 tisoč EUR iz naslova nadomestil za nedovoljene posege v prostor.

---

**713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV****481.861 €**

---

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili v rebalansu proračuna načrtovani v višini 275.564 EUR in realizirani v višini 481.861 EUR oziroma 174,86 % glede na veljavni plan. Od tega je 24,2 tisoč EUR prihodkov krajevnih skupnosti, preostali del, v višini 457,6 tisoč EUR, pa so prihodki občinskega proračuna. Prihodki se nanašajo na povračila funkcionalnih stroškov s strani najemnikov v mestni hiši (vratarska služba, elektrika, čiščenje skupnih prostorov...), povračila zaposlenih za nakupe telefonov, povračila cenitev s strani strank v postopku itd.. Višji prihodki v primerjavi s planom so predvsem zaradi preknjižbe prihodka iz naslova nakazil sosednjih občin za sofinanciranje rednega vzdrževanja odlagališča CERO Nova Gorica v zapiranju v višini 224,1 tisoč EUR.

---

**714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI****1.997.527 €**

---

Drugi nedavčni prihodki so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 2.975.699 in realizirani v višini 1.997.553 EUR oz. 67,13 % veljavnega plana. 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 prihodkov v višini 1,299 mio EUR oz. 87,68 % glede na plan. Od tega je 1,218 mio EUR prihodkov iz naslova presežka Zdravstvenega doma Osnovno zdravstveno varstvo Nova Gorica in Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za nakup poslovnih prostorov v stavbi NKBM na Kidričevi ulici v Novi Gorici. Manjša realizacija glede na plan je predvsem zaradi nerealiziranega prihodka, v višini 177,5 tisoč EUR, iz naslova pogodbene kazni za izgradnjo vrtca Grgar.

Komunalni prispevek je bil realiziran v višini 401,5 tisoč EUR, kar je 33,41 % glede na plan. Velik del nerealiziranega zneska komunalnega prispevka, v višini 761,5 tisoč EUR, se nanaša na ureditev pogodbenega razmerja, ki so bila v enakem obsegu planirana tudi na odhodkovni strani. Gre za pogodbeno razmerje o prenosu zemljišč, ki so na območju Majskih poljan in so namenjena komunalni infrastrukturi (cesta, kolesarska steza in pločnik).

Sledijo prihodki iz naslova odškodnin sklenjenih zavarovanj, ki so realizirani v višini 254,3 tisoč EUR oz. 101,75 % veljavnega plana. Večji del realiziranega zneska, v višini 244 tisoč EUR, predstavljajo sredstva zavarovalnine za obnovo vrtca Čriček po požaru.

Prispevek za družinskega pomočnika je bil realiziran v višini 38,7 EUR oz. 100 % glede na plan in predstavlja povračilo neupravičenega izplačila. Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 4 tisoč EUR oz. 100 % glede na plan.

---

<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>84.013 €</b>
-------------------------------	-----------------

---

<b>720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>793 €</b>
--	--------------

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2022 realizirani v višini 793 EUR kar predstavlja 100 % glede na plan. Od tega je bilo 353 EUR prihodkov od prodaje avtomobila, 432 EUR prihodkov od prodaje pisarniškega pohištva ter 8 EUR prihodkov od prodaje računalniške opreme.

---

<b>722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>	<b>83.220 €</b>
--	-----------------

Načrtovani prihodki v višini 1.511.258 EUR so vključevali prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč, opredeljenih v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2022 ter njegovih spremembah in dopolnitvah. Realizacija je znašala 83.220 tisoč EUR oz. 5,51 % glede na plan. Od tega je bilo 55,6 tisoč EUR prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč in 27,6 tisoč EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov.

Podrobnejše poročilo o realizaciji Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2022 je podano v prilogi zaključnega računa.

---

<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>39.468 €</b>
----------------------------	-----------------

---

<b>730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>39.468 €</b>
--	-----------------

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 realizirane v višini 39,5 tisoč EUR oz. 122,49 % glede na predvideni plan.

Sredstva v višini 18,3 tisoč EUR predstavljajo donacije posameznih krajevnih skupnosti, ki so bile namenjene za nakup defibrilatorja v KS Branik (1,2 tisoč EUR), za vzdrževanje kulturnega doma v KS Gradišče nad Prvačino (480 EUR), za izdajanje časopisov in glasil v KS Solkan (3,5 tisoč EUR) in KS Kromberk-Loke (440 EUR), za stroške vode v sušnem obdobju v KS Prvačina (771 EUR), za organizacijo prireditev oz. krajevnih praznikov v KS Prvačina (3 tisoč EUR), KS Trnovo (1,4 tisoč EUR) ter KS Solkan (7,5 tisoč EUR).

Preostala sredstva predstavljajo donacije občinskemu proračunu, in sicer v višini 21,2 tisoč EUR, ki so bile namenjene za pospeševanje razvoja športa in rekreacije v Mestni občini Nova Gorica (3 tisoč EUR), za nakup otroškega igrala v borovem gozdičku (3,1 tisoč EUR) ter za ureditev ekološkega otoka v Solkanu (15 tisoč EUR).

---

**74 TRANSFERNI PRIHODKI** **6.501.626 €**

---

**740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ** **4.512.826 €**

---

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili v planu predvideni v višini 6.557.686 EUR pretežno iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo ter za uravnoteženje razvitosti občin, iz javnih skladov za investicije ter manjši del iz občinskih proračunov za tekočo porabo. Realizacija je znašala 4.512.826 mio EUR kar predstavlja 68,82 % glede na plan.

Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije (konto 740001) znaša 1,946 mio EUR, kar predstavlja 79,52 % plana in se nanaša na naslednje prejete nakazila za:

- sredstva iz požarnega sklada v višini 199,7 tisoč EUR,
- sofinanciranje nakupa gasilskega vozila - avtolestev v višini 276 tisoč EUR,
- energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - mestna hiša v višini 288,4 tisoč EUR,
- vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nova Gorica v višini 100,7 tisoč EUR,
- izvajanje komasacijskih postopkov v višini 8,8 tisoč EUR,
- izgradnjo poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini 430,3 tisoč EUR,
- optimizacijo in aktivacijo površin športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena v višini 47 tisoč EUR,
- vrtec Grgar v višini 468,2 EUR,
- revitalizacijo Rafutskega parka z ureditvijo dostopa v višini 88,4 tisoč EUR,
- Kapela gradu Rihemberk - konservatorsko-restavratorski posegi na kamniti dekorativni plastiki v višini 38,3 tisoč EUR.

Realizacija je v primerjavi s planom nižja, ker nismo prejeli sredstev za sofinanciranje revitalizacije šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole, saj vloga o sofinanciranju ni bila še dokončno potrjena na ministrstvu.

Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740004) znaša 312,3 tisoč EUR, kar predstavlja 22,35 % plana in se nanaša na naslednja prejete nakazila za:

- nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje v višini 1,1 tisoč EUR,
- sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh v višini 32,6 tisoč EUR,
- LAS - Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline v višini 1,5 tisoč EUR,
- LAS - Supanje po Vipavi v višini 208 EUR,
- sredstva iz koncesnine državnih gozdov v višini 155,9 tisoč EUR,
- izgradnjo poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini 3,1 tisoč EUR,
- financiranje družinskega pomočnika v višini 57,7 tisoč EUR,



- sofinanciranje Skupne občinske uprave v višini 60,2 tisoč EUR.

Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo je v primerjavi s planom bistveno nižja, in sicer zaradi drugačnega knjiženja prihodkov za sofinanciranje Evropske prestolnice kulture, ki so bili planirani v višini 1 mio EUR ter za prevoze učencev, ki so bili planirani v višini 44,3 tisoč EUR. Na podlagi navodil oz. pojasnil, Ministrstva za kulturo, Mestna občina Nova Gorica, skladno s pogodbo o sofinanciranju delovanja in izvajanja programa javnega zavoda GO!2025 - Evropska prestolnice kulture, nastopa kot posrednik oz. agent pri prejemu sredstev in zato ne izkazuje teh sredstev med prihodki. Na podlagi navodil oz. pojasnil Ministrstva za finance se sredstva za prevoze učencev, katerih pot je ogrožena zaradi velikih zveri evidentirajo kot refundacija stroška Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kar pomeni, da prejeta sredstva zmanjšujejo odhodke in ne povečujejo prihodkov.

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 osmih odstotkov skupne primerne porabe občin. Višino sredstev izračunava Ministrstvo za finance. Občina je iz tega naslova prejela 1,410 mio EUR sredstev.

Realizacija prejetih sredstev iz občinskega proračuna za tekočo porabo (konto 740100) znaša 149,2 tisoč EUR, kar predstavlja 35,26 % plana in se nanaša na prejeto nakazilo za:

- sofinanciranje skupnih stroškov Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda

Realizacija je nižja od planirane zaradi spremembe knjiženja prihodka iz naslova nakazil sosednjih občin za sofinanciranje rednega vzdrževanja odlagališča CERO Nova Gorica v zapiranju (na prihodek 713).

Realizacija prejetih sredstev iz občinskega proračuna za investicije (konto 740101) znaša 26,6 tisoč EUR in se nanaša na prejeto nakazilo za:

- sofinanciranje projekta Walk of Peace - Interreg SLO-ITA

Realizacija prejetih sredstev iz javnih skladov za investicije (konto 740301) znaša 669 tisoč EUR oz. 75,95 % predvidenega plana in se nanaša na nakazilo Eko sklada za optimizacijo in aktivacijo površin športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena. Realizacije je nižja od planirane, ker sredstev za projekt povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku še nismo prejeli.

---

<b>741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>1.988.800 €</b>
--	--------------------

---

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav so bila predvidena v višini 3.883.392 EUR. Realizacija je znašala 1.988.800 EUR, kar predstavlja 51,21 % glede na plan.

Prejeli smo sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (podkonto 7411) v višini 26,5 tisoč EUR, kar predstavlja 77,79 % predvidenega plana, za:

- izvajanje komasacijskih postopkov.

Prejeli smo sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov (podkonto 7412) v višini 1,962 mio EUR oz. 50,98 % glede na plan, za naslednje namene:

- vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice v višini 402,8 tisoč EUR,
- LAS - inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline v višini 5,9 tisoč EUR,
- LAS - supanje po Vipavi v višini 832 EUR,
- izgradnjo poslovno - ekonomske cone Nova Gorica -Kromberk v višini 1,011 mio EUR,
- optimizacijo in aktivacijo površin športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena v višini 187,9 tisoč EUR,
- revitalizacijo Rafutskega parka z ureditvijo dostopa v višini 353,4 tisoč EUR.

Realizacija sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov je za skoraj polovico nižja od planirane, ker nismo še prejeli sredstev za sofinanciranje revitalizacije šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole, saj vloga o sofinanciranju ni bila še dokončno potrjena na ministrstvu.

---

<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>230.119 €</b>
--	------------------

---

<b>787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ</b>	<b>230.119 €</b>
--	------------------

---

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav so bila predvidena v višini 317.211 EUR, glede na plan pa je bilo realizirano 72,54 % oz. 230.119 EUR.

Sredstva so bila nakazana za naslednje projekte:

- priprava projektov v višini 23,6 tisoč EUR,
- Čezmejno zdravstvo EZTS GO v višini 13,4 tisoč EUR,
- CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR v višini 8,2 tisoč EUR,
- CHIMERA v višini 15,3 tisoč EUR,
- Lodge v višini 37 tisoč EUR,
- URBINAT v višini 47,2 tisoč EUR,
- GREVISLIN v višini 85,4 tisoč EUR,
- in za povračilo stroškov udeležbe župana na konferenci Salone del libro v okviru projekta EPK v višini 78 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 2022 je realiziran primanjkljaj v višini 5.794.735 EUR.

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB** **-124.585 €**

**4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI** **125.716 €**

---

**44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV** **125.716 €**

---

**441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB** **4.000 €**

Realizirana sredstva v višini 4 tisoč EUR so bila namenjena ustanovitvenemu deležu v Centru zelenih tehnologij, ki ga je Mestna občina Nova Gorica ustanovila skupaj z Univerzo v Novi Gorici na podlagi družbene pogodbe in sklepa o ustanovitvi, ki je bil sprejet na seji mestnega sveta dne 29.9.2022. Preostanek sredstev je bil predviden za nakup delnic VIK v primeru, da bi jih prodajala občina Ajdovščina, vendar do nakupa ni prišlo, zato je realizacija nižja od predvidene.

---

**443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI** **121.716 €**

Realizirana sredstva so bila namenjena povečanju namenskega premoženja Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške, skladno s pogodbo, sklenjeno med občinami soustanoviteljicami v višini 121,7 tisoč EUR. Načrtovano je bilo še povečanje namenskega premoženja v Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, vendar do realizacije ni prišlo, ker planirane investicije niso bile izvedene v predvideni časovni dinamiki.

---

**7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI** **1.131 €**

---

**75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJILIN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV** **1.131 €**

---

**751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV** **953 €**

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. Do realizacije je prišlo zaradi korporacijskega dejanja (izključitev manjšinskih delničarjev) pri katerem so se delnice manjšinskih delničarjev, podjetja KD Group d.d. in Mercator d.d., prenesle na glavnega delničarja.

---

**752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE** **177 €**

Realizacija v višini 177 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 124.585 EUR.

**C. RAČUN FINANCIRANJA** **3.119.279**

**5 RAČUN FINANCIRANJA** **7.680.722 €**

---

**50 ZADOLŽEVANJE** **5.400.000 €**

**500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE** **5.400.000 €**

---

V letu 2022 je bil najet dolgoročni kredit v višini 5,4 mio EUR pri poslovni banki UniCredit d.d., in sicer za financiranje investicij, ki so predvidene v občinskem proračunu. Realizacija je 100 %.

---

**55 ODPLAČILA DOLGA** **2.280.722 €**

**550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA** **2.280.722 €**

---

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 2,281 mio EUR oz. 99,59 % glede na veljavni plan. Od tega je znašalo odplačilo glavnice pri poslovnih bankah 2,204 mio EUR ter odplačilo obrokov posojil najetih pri državnem proračunu 77,2 tisoč EUR.

---

**Neto zadolževanje**

---

Saldo na računu financiranja v višini 3.119.279 EUR predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

---

**Neto financiranje**

---

Neto financiranje predstavlja saldo v višini 5.794.735 EUR.

**Opredelitev glavnih značilnosti prerazporejanja**

Med proračunskim letom je župan, v skladu z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022, 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.

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

V času od 1.1.2022 do uveljavitve Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 je delovanje Mestne občine Nova Gorica najprej potekalo na podlagi sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1.1. – 31.3.2022 (Uradni list RS, št. 205/21 z dne 29.12.2021). Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 je Mestni svet sprejel na seji 10. januarja 2022, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 5/22 dne 12.1.2022.

Zaradi spremenjenih razmer, in sicer zamika izvedbe določenih investicij in dviga cen na področju energetike, dejavnosti šol ter materiala in storitev je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica dne 5.5.2022 sprejel prvi rebalans proračuna (Uradni list RS, št. 60/22). Z rebalansom so se predvideni prihodki proračuna v skupnem znižali za 2,414 mio EUR, predvideni odhodki pa so se znižali za 937 tisoč EUR. V računu finančnih terjatev in naložb ni prišlo do sprememb, sredstva so bila planirana v

višini 557 tisoč EUR. V računu financiranja je bilo povečano predvideno zadolževanje za 1,091 mio EUR in usklajen prenos sredstev iz preteklega leta v višini 3,985 mio EUR.

Dne 25.10.2022 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel drugi rebalans proračuna (Uradni list RS, št. 137/22). Ocena prihodkov se je v primerjavi z veljavnim planom znižala za 3,983 mio EUR, ocena odhodkov pa se je znižala za 5,188 mio EUR. V računu finančnih terjatev in naložb so se za 375 tisoč EUR znižala sredstva za povečanje namenskega premoženja v javne sklade. V računu financiranja je bilo znižano zadolževanje za 1,691 mio EUR ter za 110 tisoč EUR znižano odplačilo domačega dolga.

#### **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 je znašalo 319.207,64 EUR, med letom pa je bilo, skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022, iz proračuna izločenih 60.000 EUR sredstev. Poraba je v letu 2022 znašala 136.174,14 EUR za namene, ki so razvidni iz priložene preglednice. Razpoložljivo stanje na računu rezerve na dan 31.12.2022, ki se prenaša v naslednje leto, znaša 243.033,50 EUR.

##### **REZERVNI SKLAD**

<b>I. STANJE NA RAČUNU 01.01.2022</b>	<b>319.207,64</b>
<b>II. PRIHODKI 2022 (1+2)</b>	<b>60.000,00</b>
1. Iz sredstev proračuna MONG	60.000,00
2. Povečanje rezervnega sklada (obresti od depozitov)	0,00
<b>III. STROŠKI 2022</b>	<b>136.174,14</b>
Epidemija koronavirus Covid-19 - razne storitve (najem bivalnih kontejnerjev, najem WC kabin, čiščenje bivalnih kontejnerjev ter odvoz odpadkov na deponijo, odvoz in popravilo vrnjenih najemnih kontejnerjev)	18.867,73
Kritje viška stroškov elektrike-Program za zmanjšanje škode zaradi drog	900,00
Požar na Goriškem krasu (nabava opreme in majic za potrebe CZ, požarna straža s pomočjo letala, interventno mulčenje na požarnih presekah, prehrana za prostovoljce, plačilo refundacij vpoklicanim pripadnikom CZ)	6.790,69
Oskrba prebivalstva s pitno vodo kot posledica dolgotrajne suše (interventna postavitve začasnega rezervoarja za pitno vodo v k.o. Banjšice, prevoz vode na območju MONG)	109.615,72
<b>IV. STANJE NA RAČUNU 31.12.2022 (I.+II.-III.)</b>	<b>243.033,50</b>

## 2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Rezervacija je bila v sprejetem proračunu za leto 2022 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, zato izkazuje postavka realizacijo 0 %. V letu 2022 je bilo iz omenjene postavke prenesenih skupno 95.782 EUR.

Spremembe so podane v naslednji tabeli po proračunskih uporabnikih:

Prerazporeditev (na)			Znesek v EUR
<b>12 OBČINSKA UPRAVA</b>			
PP	09094	Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije	1.000,00
KONTO	420800	Študija o izvedljiv.projekta	
NRP	OB084-22-0002	Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije	
PP	10222	Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas	1.977,00
KONTO	420804	Načrti in dr.projekt.dokumentacija	
NRP	OB084-19-0022	Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas	
PP	10226	Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza	15.892,00
KONTO	420804	Načrti in dr.projekt.dokumentacija	
NRP	OB084-19-0028	Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza	
PP	07359	LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2	9.130,00
KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
KONTO	420899	Plač.dr.stor.in dokumentacije	
NRP	OB084-22-0005	LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2	
PP	10262	Pomoč pri integraciji beguncev	5.000,00
KONTO	412000	Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam	
PP	10263	Revitalizacija Trga Evrope	50.000,00
KONTO	420800	Študija o izvedljiv.projekta	
NRP	OB084-22-0006	Revitalizacija Trga Evrope	
PP	09095	Lodge	1,00
KONTO	402099	Drugi sploš.mater.in stor.	
NRP	OB084-22-0007	Lodge	
<b>22 KS BRANIK</b>			
PP	22109	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Branik	2.000,00
KONTO	420800	Študija o izvedljiv.projekta	
NRP	OB084-13-0164	Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Branik	
<b>28 KS KROMBERK - LOKE</b>			
PP	28101	Delovanje KS Kromberk - Loke	282,00
KONTO	402902	Plačila po podjemnih pogodbah	
<b>32 KS OSEK - VITOVLJE</b>			
PP	32101	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Osek - Vitovlje	5.000,00
KONTO	420500	Invest.vzdrž.in izboljšave	
NRP	OB084-13-0179	Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Osek-Vitovlj	

<b>34 KS PRVAČINA</b>			
PP	34109	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Prvačina	5.500,00
KONTO	420200	Nakup pisarniškega pohištva	
NRP	OB084-13-0173	Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Prvačina	
<b>Skupaj</b>			<b>95.782,00</b>

## **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**

#### **01 POLITIČNI SISTEM 400.577 €**

##### 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 400.577 €**

##### 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. Izvedba volitev je potekala uspešno in nemoteno.

Tudi vse naloge in aktivnosti župana ter podžupanov so se izvajale ažurno, pri čemer je kabinet župana skrbel za ustrezno strokovno pomoč in podporo.



Opis podprograma

Sredstva se namenijo 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 2022 ter nekaj izrednih sej. Neposredni prenosi sej mestnega sveta, objava spletnih gradiv, zapisnikov in sprejetih sklepov so potekali nemoteno. Financiranje političnih strank je brez težav. Financiranje dela svetniških skupin in samostojnih svetnikov je bilo realizirano v manjšem obsegu kot je bilo predvideno, ker svetniki niso v celoti izrabili ponujene možnosti. Kljub temu 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 krajevnih 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

Cilj je, da v volilnem letu volilna komisija izvede prvi krog volitev župana, volitve mestnih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti ter morebitni drugi krog volitev župana.

Kazalci:

Priprava in izvedba volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti.

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

Volilna komisija je uspešno izpeljala prvi in drugi krog volitev župana, mestnih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti

---

**01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

**164.521 €**

---

### 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 uslužbence, 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 obveščenosti 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

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**

**307.556 €**

### 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**

**204.643 €**

### 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. Sprejet je bil načrt Trajnostne urbane strategije

---

## **02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike**

**204.643 €**

### 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 prenovo 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.

### 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

Izdelanih je bilo kar nekaj projektnih dokumentacij za manjše investicijske projekte in idejna zasnova za infrastrukturno prenovu območja v okviru EPK distrikt. Pripravljeni so bili projektni predlogi, osnovne projektne in investicijske dokumentacije za pripravo projektov predvidenih za sofinanciranje iz drugih virov (EU, državni). Uspešno je bil zaključen projekt Evropska prihodnost je naša prihodnost. Cilji so bili pretežno doseženi.

## **0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

**97.192 €**

### 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**

**97.192 €**

### 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. Z razpoložljivimi ukrepi smo poskušali stroške čim bolj minimizirati, kar nam je uspelo, saj smo strošek nadomestila za vodenje prosto razpoložljivih sredstev, ki je predstavljal velik delež stroškov znatno znižali.

**0203 Fiskalni nadzor**

**5.720 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je organ Mestne občine Nova Gorica, ki 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**

**5.720 €**

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.

### 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 2022 so bila sprejeta štiri 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**

**99.720 €**

### 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

## **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

**99.720 €**

### 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 igra aktivno vlogo pri čezmejnem delovanju in kreptvi meddržavnih odnosov, kar pozitivno vpliva tudi na slovensko narodnostno skupnost v Italiji.

---

## **03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

**99.720 €**

---

### 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. Dokončana je bila čezmejna kolesarska pot ob Kolodvorski ulici. Ob zaključku projekta »Isonzo – Soča« je bila odprta brv čez reko Soča in nova povezovalna kolesarska pot na desnem bregu reke v Solkanu. Izvedene so bile tudi razne aktivnosti s pobratenimi občinami, obiski v tujini in sprejem gostov iz tujine, prevajanje ob mednarodnih obiskih in na mednarodnih dogodkih.

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.337.076 €

### 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

8.949 €

### 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

8.949 €

### 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

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 2022. Komisija za nagrade, priznanja in odlikovanja je opravila izbor in pripravila sklepe ter jih predložila mestnemu svetu v sprejem. Nagrade so bile podeljene na slavnostni seji mestnega sveta ob občinskem prazniku.

### **0402 Informatizacija uprave**

**204.442 €**

#### 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

Nabavljeno in zamenjano je bilo predvideno število računalniške in strojne opreme, nadgrajena je bila obstoječa programska oprema z dokupom novih licenc za nemoteno e-poslovanje občinske uprave, tako za lastne potrebe kot tudi za potrebe strank.

---

### **04029001 Informacijska infrastruktura**

**27.497 €**

#### 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:

Posodobljanje 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. Zagotovljeno je bilo nemoteno delovanje računalniške opreme, izpadi pa so bili 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 učinkovitejše delo notranjih uporabnikov. Izpadi pa so bili v najkrajšem možnem času odpravljeni.

---

**04029002 Elektronske storitve**

**176.945 €**

---

### 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. Z nakupom dodatne programske opreme smo nadgradili sisteme in racionalizirali obstoječe delo. V sklopu projekta mestna kartica so se izvajala plačila za storitve parkiranja.

**0403 Druge skupne administrativne službe**

**4.123.685 €**

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, tako da so bili cilji na tem področju doseženi.

---

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

**76.867 €**

---

Opis podprograma

V okviru podprograma so vključena sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih občine, sredstva za izdelavo celostne podobe občine in izdelavo in vzdrževanje spletnih strani 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 občinski praznik, start kolesarske dirke po Sloveniji, martinovanje in podobno. Sodelovali smo pri pripravi kratkih promocijskih posnetkov dogajanja v mestni občini. Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov dnevnega klipinga mestne občine. Dogajanje v občini ter prireditve mestne občine smo predstavili v objavah v tiskanih in elektronskih medijih.

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**

**142.465 €**

---

### 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, obeležitev 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, 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.

---

<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>3.904.353 €</b>
---	--------------------

---

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:

Zagotoviti sredstva 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 investicijska in tekoča vzdrževalna dela za poslovne prostore in objekte v lasti občine (sanacija površine končnega sloja Južne športne poti ob Kornu, dobavo in montažo opreme ter ureditev spominskega prostora v krajevni knjižnici v Braniku, zamenjavo plinske peči in obnovo električnih razdelilnikov v restavraciji Grad Kromberk, postavitve videosistema na Gradu Rihemberk, vgradnjo požarne centrale na naslovu Kidričeva 11, interventno čiščenje po poplavi v nekdanjih prostorih Nove KBM). Z nakupom poslovnih prostorov v Novi KBM smo zagotovili dodatne prostore za potrebe delovanja javnega zavoda Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica kot tudi površine za potrebe ureditve javnih parkirnih mest. Z Nakupom objekta SIA v Solkanu pa bo MONG pristopila k prostorski ureditvi območja z namenom zagotovitve dodatnih površin za možnost širitve obstoječe poslovne cone v Solkanu.

Prav tako so bila v okviru krajevnih skupnosti izvedena razna investicijska dela in nakupi opreme (razna vzdrževalna dela v dvorani krajevnih skupnosti KS Banjšice, obnova strehe KS Branik, prilagoditev prostorov v KS Čepovan zaradi obnove OŠ, nakupi razne opreme v KS Gradišče, sanacija strehe kulturnega doma v Grgarju, namestitve nadstreška nad okni večnamenske dvorane v Grgarskih Ravnah ter obnova avtobusnih postajališč, nakup razne opreme v KS Kromberk, nakup električne peči v KS Lokovec, dokončanje ureditve prireditvenega prostora v Vitovljah ter ureditev okolice in vojaškega pokopališča v Oseku, razna vzdrževalna dela v gradu Ozeljan, nakup opreme in obnova otroških igral v KS Prvačina, ureditev pitnika v KS Ravnica, ureditev čajne kuhinje v prostorih KS Rožna Dolina, nakup otroškega igrala v KS Solkan, nakup opreme v KS Trnovo, razna dela na objektih v KS Šempas).

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**5.491.686 €**

### 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**

**40.333 €**

### 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.

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

Dolgoročni cilji se 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 delovanja LAS - V objemu soncu, ki ga upravlja RRA Severne primorske d.o.o.

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. 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...

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 440.754 €**

### 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.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**440.754 €**

### Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov občine - krajevnih skupnosti. Sredstva se namenjajo 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 delovanju KS



### 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 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.

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

**5.010.600 €**

### 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 skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. 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**

**3.969.797 €**

### 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 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. Zaposlenim je bila nudena možnost izobraževanja glede na potrebe dela predvsem preko seminarjev in delavnic. Redno so se izvajali tudi predvideni periodični zdravstveni pregledi. Ostali operativni odhodki so se porabljali racionalno, kar je poglaviten cilj.

---

<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.040.803 €</b>
---	--------------------

---

### 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

Zagotovljeni so bili tako prostorski pogoji kot tudi oprema za nemoteno delo.

#### 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. Izveden je bil projekt energetske prenove enote mestne hiše, in sicer zamenjava stavbnega pohištva, ki je bilo dotrajano in razpadajoče. Zamenjenih je bilo 204 oken in 8 vrat, kar je bistveno pripomoglo k energetski učinkovitosti objekta.

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

**1.713.151 €**

### 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**

**1.713.151 €**

### 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 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**

**71.614 €**

---

#### 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

Sistem za zaščito in reševanje je deloval po pričakovanjih, omogočal učinkovito izvajanje intervencij ob nesrečah ter razpolagal z ustrežno 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, ustrežna odzivnost v primeru nesreč.

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

Izvedeno je bilo predvideno tekoče vzdrževanje objektov, prostorov in opreme ter nabava reševalne opreme za potrebe Enote za hitre reševalne intervencije. Zagotovila so se sredstva za vzdrževanje operativne pripravljenosti sedmih društev. Organizirana in izvedena so bila razna usposabljanja, vaje in akcije civilne zaščite. Cilji so doseženi.

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 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 financiranje zaposlenih 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

4.429 €

### 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 2013 - 2022, Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 - 2022 ter drugi strateški predpisi na državnem in lokalnem nivoju s področja zagotavljanja varnosti in urejanja prometa.

## 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

4.429 €

### Opis glavnega programa

Vključuje naloge s področja prometne varnosti v občini

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da z akcijami vplivamo na boljše ozaveščanje predvsem otrok in mladine glede varnosti v cestnem prometu.

---

### 08029001 Prometna varnost

4.429 €

### 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 prometnih nesreč, število kaznivih dejanj, 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 priročnikov o prometu, nakup kolesarskega poligona ter drugega materiala. Izvedeno je bilo kolesarsko tekmovanje na kolesarskem spretnostnem poligonu ter organizirani sta bili preventivni akciji cestni promet in alkohol ubija. Cilji so bili doseženi.

## **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

**68.532 €**

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**

**68.532 €**

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 zelo uspešno in v korist ter zadovoljstvo vseh, predvsem brezposelnih, ki so dobili zaposlitev preko javnih del.

---

#### **10039001 Povečanje zaposljivosti**

**68.532 €**

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 12 izvajalcev od tega so 3 izvajalci že po nekaj mesecih odstopili od pogodb oz. so imeli delavca na daljšem bolniškem staležu.

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

**504.876 €**

### 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, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica



## Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

**240.323 €**

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi, ki so usmerjeni k povečanju konkurenčnosti in proizvodne strukture v kmetijstvu, 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.

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.

Cilji gospodarjenja z gozdovi so:

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij;
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdno gospodarski načrti.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči smo spodbujali naložbe v kmetijstvo in nekmetijske dejavnosti, 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. Cilji so v veliki meri doseženi.

---

### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

**140.000 €**

---

#### Opis podprograma

Podprogram zajema stroške za prestrukturiranje in prenovo rastlinske, živinorejske in 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.

### 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.

Kazalci:

Število prejemnikov in višina pomoči upravičencem.

### 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:

Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči bodo imeli upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki. Kmetijska proizvodnja mora biti kontrolirana in okolju ter živalim prijazna, razvoj nekmetijskih dejavnosti pa peljati k dvigu kakovosti življenja.

Kazalci:

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

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

Sredstva po razpisu 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, pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz odročnih krajev ter pokrivanja drugih operativnih stroškov-stroški prevoza pitne vode. Skupaj je bilo prejetih 47 prijav od katerih je bilo odobrenih 44. Cilji so bili doseženi.

---

**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

**60.749 €**

---

#### Opis podprograma

Stroški v okviru podprograma se namenjajo za obnovo infrastrukture na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi ter za razvoj dopolnilne turistične dejavnosti, ohranjanje domače obrti in podobno vključno s podporo interesnih oblik povezovanja, kot so društva in zveze

#### 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.

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

Dolgoročni cilji:

Izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti, ohranjanje kulturne dediščine podeželja, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti ter povečanje obsega pridelave na naravi prijazen način.

Kazalci:

Število izvedenih projektov, ohranjanje poseljenosti podeželja, večja prepoznavnost podeželskega prostora, število KMG, delež nosilcev turizma na podeželju, delež kmetij z nekmetijskimi viri dohodka in zaposlitev.

## Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so lahko doseženi samo na daljši rok, kar pomeni da bo potrebno kontinuirano prizadevanje za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

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

Cilji:

- izvajanje projektov LAS,
- izdelava operativnih aplikativnih raziskovalnih nalog,
- vzdrževanje spletnih portalov,
- skrbeti za raznoliko turistično ponudbo,
- obnavljanje kulturnih dediščin,
- sofinanciranje izobraževanja kmetov, izvedbe promocijskih aktivnosti, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja

Kazalci:

- število podjetniških iniciativ na podeželju
- število registriranih dopolnilnih dejavnosti
- število izvedenih projektov LAS
- število promocijskih aktivnosti
- število kmetij vključenih v naravi prijazno pridelavo

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

Izvajanje na projektih LAS so v teku. Izvedba investicijsko-vzdrževalnih del in nakup opreme za Hišo Aleksandrink se je zamaknila v prihodnje leto. Prav tako prihaja do zamika pri dinamiki izvajanja projekta Enotour-2, kjer želimo zagotoviti povezovanje in sodelovanje vinarjev v prizadevanjih za dvig kvalitete vin, skupne promocije in trženja ter vključevanje v turistično ponudbo oziroma programe. Projekta bosta zaključena v letu 2023. Konec leta se je začel izvajati projekt "Prehod na sonaravno prehrano", katerega namen je ozaveščanje pridelovalcev in potrošnikov o pomenu sonaravno pridelane hrane, promocije in izboljšanje infrastrukture za prodajo produktov. Zaključen pa je bil projekt LAS Supanje po Vipavi v okviru katerega je bil izveden spust po Vipavi ter delavnice za otroke in mlade z namenom promocije Vipave ter okoljskega osveščanja. 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. Na podlagi javnega razpisa so bila porabljena sredstva za sofinanciranje pomoči društev s področja kmetijstva in podeželja. Cilji so bili delno doseženi.

---

**11029003 Zemljiške operacije****39.574 €**

---

Opis podprograma

V podprogram so vključeni stroški za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o gozdovih, Zakon o kmetijskih zemljiščih.

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 melioracij, 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.

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. Z izvedbo agromelioracij in komasacij bo stanje v naravi usklajeno s stanjem v zemljiški knjigi in katastru.

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 na mladih sadikah (sanitarna sečnja). Začele so se izvajati tudi aktivnosti na namakalnem sistemu Vogršček. Izvedena so bila geodetska dela za razgrnitev obstoječega katastrskega in lastniškega stanja v komasacijskem območju Mandrija ter začetek priprav za novo razdelitev zemljišč. Zaradi izvajanja digitalizacije katastra na nivoju RS, so bili onemogočeni postopki spreminjanja katastrskih mej. Zato je večina predvidenih geodetskih del na ostalih kompleksih prenesena v leto 2023, za kar smo tudi že prejeli nove odločbe MKGP.

## 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

55.429 €

### Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

---

## 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

55.429 €

### Opis podprograma

Sredstva v okviru podprograma se namenjajo za sofinanciranje zavetišč za živali in podporo društvom, za zaščito živali.

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

Število oskrbovanih in cepljenih 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, število kastriranih in steriliziranih zapuščenih živali.

### 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

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje oz. ohranjanje gozdov, prav tako pa varno in konkurenčno 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.

**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest****209.123 €**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 (javno naročilo). Mestna občina Nova Gorica po izvedbi del pošlje na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevek za refundacijo sredstev v višini zneska dogovorjenega s pogodbo.

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.

Kazalci:

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

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. Sredstva iz koncesnine državnih gozdov so bila namenjena vzdrževanju protipožarnih presek in ureditvi poljske poti iz naselja Potok do vinogradniškega kompleksa s sanacijo poškodovanega mosta in ureditvijo odvodnje. Cilji so bili doseženi.

**12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 364.936 €**

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 vplive 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.

**1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 364.936 €**

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 364.936 €**

---

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.

## 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 doseganje 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 z LEK-om 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/m<sup>2</sup> na leto v javnih stavbah (šole, vrtci, ZD, ostalo) - cilj je pod 100 kWh/m<sup>2</sup>/leto
- večanje deleža OVE v javnih stavbah
- raba energije za javno razsvetljava kWh/leto na prebivalce (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/m<sup>2</sup>/leto, poraba električne energije za javno razsvetljavo pod 44,5 kWh/leto/prebivalca.

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

Zaključena je bila investicija v obnovo toplotnih postaj za objekte Cankarjeva ulica 80 in Ulica Gradnikove brigade 49 in 51. Urejena je bila toplotna postaja za pokriti bazen, prav tako je bil zgrajen del toplovoda ob samem objektu. Za potrebe vgradnje toplotne črpalke se je predelala toplotna postaja za objekt Ulica Gradnikove brigade 47. Zaključena je bila investicija v obnovo toplotne postaje za objekt Ulica Gradnikove brigade 41 ter vgradnja toplotne črpalke za objekt Ulica Gradnikove brigade 51.

Aktivnosti energetskega managerja izvaja zavod GOLEA, ki na podlagi letne pogodbe izdeluje letna poročila, išče finančne vire na področju energetike, izvaja energetske knjigovodstvo v javnih stavbah, informira in obvešča občane, informira in izobražuje javne uslužbenke. Občina sodeluje tudi v projektu SECAP v okviru katerega je zavod GOLEA izdelal dokument SECAP (Trajnostni energetski in podnebni akcijski načrt). Mestna občina je začela preverjati možnost postavitve sončnih elektrarn, za ta namen je bila izdelana preliminarna analiza za tri naše objekte.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.193.791 €**

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema široko področje cestnega prometa in infrastrukture ter vzdrževanja železniške infrastrukture..

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vlada RS je sprejela resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, ki je ključnega pomena za hitrejši gospodarski zagon in uresničenje gospodarskih razvojnih ciljev Slovenije. Strategija razvoja Slovenije temelji na petih razvojnih prioritetah države. Peto razvojno prioriteto predstavlja "povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja", v katero so uvrščeni finančno zahtevni projekti s področij prometa, energetike in kakovosti življenja.

Občinski prostorski načrt, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnika 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 4.193.791 €**

#### 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 razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

#### 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.
- Vzpostavljane 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.

---

### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

**1.145.910 €**

---

#### 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.

Kazalci:

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

#### 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. V sklopu ureditve Kidričeve ulice so bili izvedeni samo minimalni ukrepi, in sicer urejena je bila zasaditev ter postavitev klopi ob Kidričevi ulici. Manjša vzdrževalna dela so bila opravljena tudi po posameznih krajevnih skupnostih. V drugi polovici leta so se pričela dela na projektu, revitalizacije obstoječe pešpoti, ki vodi od meje z Italijo do obstoječega parkirišča na Kostanjevici vključno z ureditvijo obstoječih kapelic ob poti in bodo predvidoma zaključena v letu 2023. Cilji so bili delno doseženi.

---

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

**1.334.019 €**

---

#### 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 (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), 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
- Vzpostavljane 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, ki so bila pred dobrimi desetimi leti prava redkost, 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, utrditve cestnih brežin ter manjša interventna vzdrževalna dela, nabavljena in montirana je bila varnostna ograja na nevarnih odsekih občinskih javnih cest. V okviru participativnega proračuna je bilo izvedeno asfaltiranje delov ceste Fajdigovšče -Vratca ter Lohke-Bate, urejena je bila kolesarska in pešpot na relaciji Tabor-Pedrovo. Izdelano je bilo poročilo o parkirni politiki MONG, izdelan osnutek Akcijskega načrta in predlog Odloka o ureditvi mirujočega prometa. Večji zaključen projekt je izvedba povezovalne kolesarske poti v Solkanskem športnem parku. Nekateri projekti kot je npr. Ukrep trajnostne mobilnosti se je zamaknil v prihodnje leto, saj se na javno naročilo za izbor izvajalca ni prijavil nihče, prav tako se je zamaknila investicija Varna pot v šolo Branik

---

**13029003 Urejanje cestnega prometa**

**573.410 €**

---

#### 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 (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), 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 umiranje 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 postavitve oz. zamenjava predvidene signalizacije (prometni znaki, ogledala), postavitve načrtovanih grbin, osvetljevanje nevarnih prehodov za pešce, ureditev predvidenih javnih parkirišč 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

Mestni potniški promet se še naprej izvaja, na podlagi aneksa, z izbranim koncesionarjem Nomago d.o.o. S ponovnim začetkom izvajanja mednarodne linije, v mesecu septembru, smo se glede izvajanja prevozov vrnili na stanje pred izbruhom epidemije, še vedno pa je število prepeljanih potnikov za tretjino manjše od obdobja pred Covidom.

Na področju urejanja cestnega prometa so bila sredstva namenjena vzdrževanju prometne signalizacije in ureditvi posameznih parkirnih mest za invalide. Izvedla se je minimalna ureditev starega jedra Solkana, v okviru katere so bila izvedena dela prenove in ureditve poškodovane urbane opreme in neurejenega ekološkega otoka ter izvedba ukrepa prometne varnosti. V okviru participativnega proračuna se je uredilo e-parkirišče s polnilno postajo v vasi Tabor, postavilo ležeče policaje v zaselku Otava, nabavilo opozorilnike hitrosti v naselju Grgar, postavilo prometno ogledalo na križišču Kuk ter postavilo kažipot tabel hišnih števil v naselju Gmajna. Cilji so bili doseženi.

---

**13029004 Cestna razsvetljava**

**667.231 €**

---

### Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljava.

### Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah, 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 razsvetljava kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ter razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse prometne javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba. 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 uredbo o mejnih vrednosti 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, posodabljanje javne razsvetljave, zamenjava starih z novimi, varčnimi in učinkovitejšimi svetilkami, izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije in zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci:

Manjše število okvar na javni razsvetljavi, nižji stroški za vzdrževalna dela, zmanjšanje stroškov za plačilo javne razsvetljave.

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

V sklopu energetske učinkovite prenove javne razsvetljave v MONG je bilo izločenih 11 prižigališč javne razsvetljave ter pričela se je dograditev javne razsvetljave na območju Cankarjevega naselja, ki se bo še nadaljevala v naslednjem letu. Izvedena so bila še razna vzdrževalna dela, popravila in zamenjave svetilk, ki niso predmet projekta celovite energetske prenove javne razsvetljave, s čimer je bilo zagotovljeno nemoteno delovanje mreže javne razsvetljave. Zaradi višjih cen električne energije je bil strošek delovanja javne razsvetljave bistveno večji v primerjavi s preteklimi leti.

---

**13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

**473.221 €**

---

### 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 postajališčih, 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

Investicija v izgradnjo pločnika med Dornberkom in Drago se je uspešno zaključila. Aktivnosti vezane na krožišče Ajševica z izgradnjo pločnika in kolesarske steze so se pričele v drugi polovici leta in zato se dokončna izvedba zamika v leto 2023, saj je investicija vezana na aktivnosti glavnega izvajalca, to je Direkcijo RS za infrastrukturo. Prav tako se projekt državne vzhodne razbremenilne ceste v Novi Gorici zamika v prihodnja leta. Cilji so bili delno izpolnjeni.

## **14 GOSPODARSTVO**

**1.035.624 €**

#### 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 v podjetništvu, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut MONG in druga področna zakonodaja.

## **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

**602.855 €**

#### 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.

---

### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

**602.855 €**

---

#### 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 in za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Na podlagi javnih razpisov so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje nalog, ki jih izvajajo podporne institucije na področju spodbujanja razvoja visokotehnoloških podjetij, za sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter za financiranje projektov, ki so namenjeni razvoju obrti in lokalnega podjetništva. 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. Projekt Chimera se je v letu 2022 zaključil, izvedene so bile razne aktivnosti z namenom spodbujanja in razvoja kulturnih in kreativnih industrij. V sklopu projekta Lodge pa so bile izvedene pripravljalne komunikacijske aktivnosti, ki se bodo nadaljevale v prihodnjem letu. Sredstva so bila porabljena gospodarno, cilji so bili doseženi.

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

**432.769 €**

#### Opis glavnega programa

Usmeritve in razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorici opredeljuje Zakon o spodbujanju 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 (Cilj3, Leader, Evropski sklad za regionalni razvoj,..),
- 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 (predvsem v Italiji, kot pomembnejšemu emitivnemu trgu),
- 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**

**432.769 €**

---

#### Opis podprograma

Sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze, 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. V letu 2022 je bil v sklopu projekta Walk of Peace dokončan in za javnost odprt center za obiskovalce Sabotin – park miru ter izdelana zgibanka za promocijo Sabotina – parka miru. Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z občino Renče-Vogrsko in občino Miren-Kostanjevica pripravlja podlage za sprejem Odloka o ureditvi plovbe po reki Vipavi, s čimer se bo poskrbelo za ustrezne dostope do reke. V sklopu participativnega proračuna smo sredstva porabili za oblikovanje in izvedbo elementov

učilnice na prostem ter za dobavo učil in pripomočkov za izvajanje pouka na prostem. Izvedba projekta Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije se zamika v naslednje leto, saj je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo razveljavilo javni razpis za sofinanciranje. Sofinancirali smo delovanje Javnega zavoda za turizem. Njegove aktivnosti so bile osredotočene na povečanje prepoznavnosti, na promocijo blagovne znamke Vipavska dolina ter na pripravo turistične strategije destinacije. Na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali programe turističnih društev, in sicer se je na razpis prijavilo 14 društev. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

**2.152.158 €**

### 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**

**1.515.966 €**

### 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.

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 čistejše 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 sistemu za odvodnjo izcednih vod z območja odlagališča Stara Gora. Na določenih ekoloških otokih so bile nameščene opozorilne table s pojasnili glede ustreznega ločevanja in odlaganja odpadkov. Zaradi dviga cen materialov, ni bilo realizirano načrtovano število urejenih ekoloških otokov. Cilji so delno realizirani.

### 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:

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

Kazalci:

Dolžina novega primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja ter delež gospodinjestev priključenih na ČN.

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

Cilji so bili pretežno realizirani, saj se nekatere aktivnosti na posameznih proračunskih postavkah niso izvedle. Realizacija po projektih je razvidna pri opisu posameznih proračunskih postavk. Sredstva so bila porabljen 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.

## **1506 Splošne okoljevarstvene storitve**

**636.192 €**

### 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**

**636.192 €**

### 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 zmožnostmi. 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 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 2022 se je zaključil projekt Visfrim v okviru katerega je bil izveden protipoplavni nasip v Prvačini. Uspešno se je zaključil tudi projekt Grevislin v okviru katerega se je vzpostavilo parkirna mesta na območju Lijaka, namestilo urbano opremo (klopi, koši za smeti) ter uredilo Infoteko na Gradu Rihemberk. Zaključil se je tudi projekt Urbact III - Thriving Streets. V okviru projekta Urbinat so bili izvedene vse predvidene aktivnosti, ki se bodo nadaljevale tudi v prihodnje. Zagotovili smo sredstva za obnovo meteorne kanalizacije in ureditev odvodnjavanja na območju MONG. Projekt Vipava v okviru katerega je predvidena investicija v izgradnjo brvi čez Vipavo na območju Saksida oziroma Pekla se zamika v prihodnje leto, saj je bil postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del dvakrat neuspešen. Prav tako se zamika izvedba projekta revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča. V letu 2022 je bil podpisan sporazum med MONG in DRSV za financiranje projekta, naročena je bila izdelava projektne dokumentacije in cenitev zemljišč. Zaradi neuspešnega postopka javnega naročila se zamika projekt Širitve sistema izposoje koles GO2GO. V sklopu projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečje Soče - aglomeracija Kromberk je bila izvedena novelacija investicijskega programa in pripravljena razpisna dokumentacija za izvedbo GOI del. Izvedba del se je zamaknila v leto 2023. Izvajale so se tudi razne aktivnosti vezane na prilagajanje podnebnim spremembam, predavanja vezana na tematiko glede varnosti in pravilnega ravnanja ter obnašanja ob reki Soči, izpeljan je bil dogodek Evropski teden mobilnosti z namenom zmanjšanja prometa v mestu.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

**5.074.576 €**

### 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.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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



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 omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev izhaja iz 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****34.286 €**

---

Opis podprograma

Predvidena sredstva se namenljajo za vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov, urejanje mej občine ter poimenovanje ulic in naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1, Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt, Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN, Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS

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:

Vsakovratne 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.

---

**16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave** **8.914 €**

---

Opis podprograma

Sredstva so namenjena nadzoru nedovoljenih posegov v prostor in nadzoru nad onesnaževanjem 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

Cilji varstva okolja so izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja. Tudi ko je doseženo dobro stanje, je še zmeraj potrebno izvajati aktivnosti za ohranjanje le-tega ali pa preventivno ukrepati.

Kazalci:

Izvedene aktivnosti nadzora in preventivno ukrepanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z nadzorovanjem stanja okolja in izvedbo monitoringov se zagotavlja možnost ukrepanja v primeru odstopanj od dovoljenih parametrov.

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

Cilji:

Letno se izvajajo predvideni monitoringi površinskih in kopalnih voda.

Kazalci:

Izveden monitoring voda.

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

Izvedeno je bilo vzorčenje površinske vode na vodotokih v Mestni občina Nova Gorica. Cilj je dosežen.

---

**16029003 Prostorsko načrtovanje** **72.961 €**

---

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine ter izvedbo urbanističnih natečajev in delavnic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt

### 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 uravnoteženosti 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 priprave, z odlokom in izvedba delavnic.

Kazalci:

Izdelani prostorski akti in izpeljane predvidene delavnice.

### 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, na podlagi katerega je bil izdelan dopolnjen osnutek. Pripravljalo se je prostorske izvedbene pogoje za urejanje prostora na razvojnih lokacijah MONG ter druge strokovne podlage. Posamezne aktivnosti so podrobneje opredeljene po proračunskih postavkah.

**1603 Komunalna dejavnost**

**4.197.073 €**

### Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, 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 naselij z vodo, ki mora biti kot osnovna dobrina dostopna vsem, ustrežna

ureditev pokopališč in poslovnih objektov v občini, zagotavljanje potrebnih objektov 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.

---

### **16039001 Oskrba z vodo**

**535.915 €**

---

#### 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

Predvidene rekonstrukcije, obnove in dograditve vodovodov so bile izvedene z manjšimi odstopanji. Do odstopanj je prišlo na vodovodu Šempas-Ozeljan, Dornberk-Zalošče, ker se dela niso izvajala ter na obnovi magistralnega voda iz vodarne Mrzlek, ker je potrebno pridobiti še mnenja in služnosti na zemljiščih, ki niso v lasti MONG. Podrobnejša obrazložitev je podana v okviru posebnega dela proračuna. Sredstva so bila porabljena še za subvencioniranje cene omrežnine GJS vodooskrbe za gospodinjstva oziroma druge uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti

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

Dolgoročni cilj so primerno urejene in dobro vzdrževane površine namenjene pokopališki dejavnosti, ki zagotavljajo primeren standard izvajanja 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:

Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebne dejavnosti. Cilj je izgradnja poslovilnih objektov in širitev pokopališč po KS kot tudi zaključitev projekta na centralnem mestnem pokopališču v Stari Gori.

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 investicijsko-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. Izvedena je bila tudi sanacija klimatizacije in prezračevanja poslovilne dvorane. V Ravnici je bila zaključena ureditev razširjenega dela pokopališča za klasične pokope in poljinami za talne žarne pokope. Cilji so bili delno doseženi. 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.

Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1, Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt.

### 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.

Kazalci:

Količina novo pridobljenih 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 in parkovnih površin ter zagotavljanje njihove nemotene uporabe.

Kazalci:

Urejenost igrišč in parkovnih površin.

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

Opravljena so bila nujna vzdrževalna dela v mestnem gozdu Panovec (odstranjevanje dreves, košnja travnatih površin, obnova ograje in vzdrževanje informacijskih tabel), s katerimi se je zagotovilo prehodnost rekreacijskih poti po celotnem območju. Zaživelo je doživljajsko igrišče v Novi Gorici, katerega namen je bil ustvariti prostor v katerem otroci preživljajo prosti čas na način, da sami ustvarjajo in gradijo svoje okolje za igro. Vzdrževalna dela v parku Rafut niso potekala. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

---

**16039004 Praznično urejanje naselij**

**89.265 €**

---

### 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**

**3.303.761 €**

---

### 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.

### 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. Urejen je bil pasji park v Novi Gorici, uredilo se je parkirišče ob Kajak centru v Solkanu, zasadilo se je več nadomestnih in novih dreves. V sklopu projekta prenove zunanjih površin v Cankarjevem naselju so bile obnovljene namiznoteniške mize ter klopi. Dokončane so bile manjše investicije iz participativnega proračuna (postavljena je bila lamelna ograja ob javnem stranišču na Trnovem ter urejena peš pot ob Kornu). Dela na investiciji v izgradnjo poslovno-ekonomske cone v Kromberku so potekala skladno s planom.

## 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

291.121 €

### 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. Izveden je bil javni razpis za subvencioniranje obrestnih mer in stroškov zadolževanja za stanovanjske kredite ter financiranje Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica je potekalo skladno z načrtovanim planom.

---

## 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

54.138 €

---

### Opis podprograma

Podprogram vključuje podporo fizičnim osebam na področju individualne stanovanjske gradnje, da si poskušajo sami rešiti stanovanjski problem.

### 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, Odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada.

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

Dolgoročni cilji:

Zmanjšanje števila prijavljenih na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Kazalci:

Število posameznikov in družin, ki si sami rešijo stanovanjski problem in posledično zmanjšanje števila prosilcev za najemna neprofitna stanovanja.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je v letu 2022 izvedel razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov stanovanjskih kreditov občank in občanov Mestne občine Nova Gorica s ciljem reševanja njihove stanovanjske problematike.

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

Cilji:

Zmanjšanje števila prijavljenih na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Kazalci:



Izveden razpis za subvencioniranje obrestnih mer individualnih prosilcev.

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

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je v letu 2022 izvedel razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov stanovanjskih kreditov občank in občanov Mestne občine Nova Gorica s ciljem reševanja njihove stanovanjske problematike. Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru predvidenega plana.

---

## **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**236.983 €**

---

### Opis podprograma

V bilanci odhodkov se sredstva v okviru podprograma namenjajo za delovanje občinskega javnega stanovanjskega sklada, povečanje njegovega namenskega premoženja ter 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, Odloka o ustanovitvi stanovanjskega 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 zamika, saj še vedno potekajo aktivnosti, ki so potrebne, da se bo gradnja lahko sploh pričela.

### 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 še vedno niso bili realizirani, ker poplavna študija za reko Vipavo (območje Vrtojbe) še ni bila zaključena in posledično tudi priprava vseh vhodnih podatkov za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev

OPPN Rožna Dolina III ni bila izvedena. Prav tako ni prišlo do povečanja namenskega premoženja v Stanovanjski sklad, ker planirane investicije niso bile izvedene v predvideni časovni dinamiki. Nemoteno pa je potekalo financiranje Stanovanjskega sklada.

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 470.220 €**

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 samo delno doseženi.

---

**16069001 Urejanje občinskih zemljišč 152.390 €**

---

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 - ZUreP-1, Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt, 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 projektne dokumentacije.

Kazalci:

Izdelani programi opremljanja in projektna dokumentacija.

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

Cilji so bili delno doseženi. Izvedeno je bilo svetovanje pri zaključku pogodbe o opremljanju za območje OPPN Ob železniški postaji v Novi Gorici, izvedena so bila dela na podlagi pogodbe o opremljanju ter prevzem zgrajene komunalne infrastrukture v last MONG. Del sredstev je bil namenjen pridobivanju načrtov, študij in strokovnih podlag za območja podrobnih prostorskih načrtov. Podrobnejše obrazložitve so v sklopu obrazložitve posameznih proračunskih postavk.

---

**16069002 Nakup zemljišč**

**317.831 €**

---

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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.

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 2022. Pridobljeno pa je bilo zemljišče za potrebe parkirišča ob pokopališču v naselju Gradišče ter ureditev območja pokopališča.

---

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

**84.896 €**

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**

**32.505 €**

#### 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. Gradnja prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica se je začela konec leta 2022.

---

### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

**32.505 €**

---

#### 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 2022 je predviden začetek izgradnje prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki ga bo delno financiral Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev, delno pa mestna občina.

Za delovanje ambulante 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).

#### 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 ambulante v Čepovanu ter nadaljevanje programov Ambulante za zdravljenje boleznih 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 zaradi ponovljenega postopka javnega naročila pri izbiri izvajalca nekoliko zamaknila.

## 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 ambulante v Čepovanu ter vzpostavitev centra za krepitev zdravja v prostorih OŠ Kozara.

### 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". Pričetek izvajanja investicije v izgradnjo zdravstvenega doma se je, zaradi ponovljenega postopka javnega naročila, zamaknil. Tako je bil izvajalec uveden v delo v mesecu decembru 2022.

## **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

**39.721 €**

### 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**

**39.721 €**

### 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 zdravja 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. V letu 2022 se je zaključil podprojekt Socialno vključevanje, ki je del aktivnosti projekta Salute/Zdravstvo pod okriljem Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. V okviru projekta se je, na območju treh sodelujočih občin, vzpostavilo informacijske pisarne, kjer lahko prebivalci tega območja pridobijo informacije o programih s področja socialnega varstva.

**1707 Drugi programi na področju zdravstva**

**12.670 €**

#### 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 zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne službe.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 12. členu določa obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Z veljavnim Zakonom o finančni razbremenitvi občin, ki posega v Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, se je obveznost plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe, s 1.1.2021, prenesla na državo (Ministrstvo za zdravje). Prav tako je prišlo do sprememb pri plačniku za opravljene mrliške ogledne, obdukcije in tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo. Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin se je plačilo teh stroškov 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**

**12.670 €**

---

#### 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.

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

Dolgoročni cilji:

Cilj podprograma je izpolnjevanje zakonskih obveznosti 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, izvajanje in plačilo opravljenih storitev 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.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**7.128.701 €**

### 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 v lasti mestne občine.

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 občanov 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 programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica,
- Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica.

- Lokalni programa 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 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**

**1.008.802 €**

### 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 tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo (obnova in predstavitve 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 javnega razpisa pa tudi na objektih, katerih lastnik ni občina (sofinanciranje konservatorsko-restavratorskih posegov na objektih, ki so razglašeni za kulturne spomenike). 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.

Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica ter sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti občine.

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. Obnovljena je bila kapela gradu Rihemberk, na podlagi javnega razpisa je bil sofinanciran konservatorsko-restavratorski poseg v cerkvi na Kostanjevici v Novi Gorici.

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, izveden je bil javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica, na katerega sta prispeli dve prijavi. S sredstvi razpisa se je sofinanciral en projekt obnove na razglašeni kulturni spomenik lokalnega pomena, ker je bila druga prijava nepopolna. Na gradu Rihemberk so bila izvedena vsa predvidena vzdrževalna, zaščitna, komunikacijska in podobna dela, ki so omogočila izvedbo turistične sezone na gradu brez večjih težav in v zadovoljstvo obiskovalcev. Na kapeli gradu Rihemberk so bila izvedena vsa predvidena restavratorsko-konservatorska dela in tudi dodatna dela, s katerimi je bila kapela dodatno zaščitena in urejena. V okviru projekta ureditve Rafutskega parka z Laščakovo vilo je bila pripravljena projektna dokumentacija ter oddana prijava projekta »Trajnostna obnova Laščakove vile z vključitvijo kulturne dediščine v turistično ponudbo« na javni razpis Ministrstva za kulturo, ki pa je bila na žalost neuspešna. V letu 2022 je bil tudi planiran začetek projektiranja samega objekta Laščakove vile, ki pa se zamika v leto 2023. Ostala sredstva so bila porabljena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del ter za urejanje vegetacije v Rafutskem parku. Zastavljeni letni cilji so bili izvedeni v okviru predvidenega plana.

---

**18029002 Premična kulturna dediščina**

**239.111 €**

---

#### 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.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine in druge že omenjene pravne podlage, 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:

- predstavitev muzealij industrijske dediščine širši javnosti (v povezavi z muzejskim programom, ki odraža socialni kontekst industrijskega razvoja mesta),
- ureditev in prikaz muzejskega gradiva o času od 2. svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije,
- razvoj restavratorske dejavnosti kot poslovne dejavnosti,
- izdelava multidisciplinarnega programa, ki bo povezoval vinogradništvo, vinske kleti etnološke običaje in turistično ponudbo,

- vpis praznika košnje (Banjšice) v register nesnovne dediščine,
- razviti lokovško kovaštvo kot umetnostno obrt in vpis v register nesnovne dediščine,
- itd.

Kazalci:

Število odkupov del premične kulturne dediščine, število muzejskih strokovnih obdelav, obseg muzejskih razstavnih programov, dogodkov, število obiskovalcev ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

#### 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 vzdrževanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije nepremične kulturne dediščine.

Kazalci:

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev so število novih umetniških del, obseg predstavitev kulturne dediščine, število obiskovalcev.

#### 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 (stroški plač zaposlenih ter materialni stroški) Goriškega muzeja in Galerije. Cilji so bili doseženi.

**1803 Programi v kulturi**

**2.967.802 €**

#### 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;

- 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 izveden načrtovani plan na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme. 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.

---

**18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

**1.171.672 €**

---

#### 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.

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

Dolgoročni cilji in kazalci:

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.

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 tudi 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 podobnih 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 2019-2023 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 ponodbami (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 matični knjižnici in v dislociranih enotah, nabava zahtevnejšega gradiva, bogatenje periodične zbirke, pridobivanje novih elektronskih virov, posodobitev računalniške opreme, posodabljanje izposoje gradiva, ureditev prostorov in okolice, analiza obstoječega stanja v krajevnih knjižnicah, strokovno usposabljanje kadra, nakup gradiva za zamejce, izvedba knjižničnih festivalov.

Kazalci:

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), ki prispevajo k izobraževanju in ozaveščanju uporabnikov ter dvigu bralne kulture. Novost v letu 2022 je bila tudi ponudba slovenskih filmov v e-zbirki Baza slovenskih filmov. Uspeh pri doseganju letnih ciljev je bil dosežen, sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

---

**18039002 Umetniški programi**

**549.294 €**

---

### 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,
- druge pravne podlage, ki veljajo za področje kulture nasploh.

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

Dolgoročni cilji:

Cilje, zastavljene v programih dela javnih zavodov in zasebnih pravnih oseb se ocenjuje na podlagi spremljanja realizacije in vsebin zaključnih programskih in finančnih poročil.

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje tistih izvajalcev, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja prispevajo h kulturni podobi Nove Gorice.

Drugi cilj podprograma je zagotavljanje čim boljše dostopnosti raznovrstnih kulturnih vsebin vsem občanom, upošteva je tudi posamezne ciljne skupine, npr. mladina, otroci ipd.

Kazalci:

Kazalci, s katerimi se meri uspešnost zastavljenih ciljev, so: obseg kulturne ponudbe z različnih področij kulture, upoštevanje potrebe ciljnega občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in strokovni javnosti.

#### 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

Cilji:

Z zagotavljanjem sredstev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij ter posameznikov na področju kulture ter posebnih občinskih programov v kulturi se v ohranja dosežen standard ponudbe kulturnih dogodkov.

Kazalci:

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.

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

Zagotovili smo sredstva za delovanje Kulturnega doma Nova Gorica in 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 programi. SNG Nova Gorica je kljub težavam, ki so bile na začetku leta še povezane tudi z ukrepi, vezanimi na epidemijo Covid-19, izvedlo večino načrtovanega programa oziroma ga v določenih segmentih celo preseгло. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi in, da so bila sredstva porabljená gospodarno in učinkovito.

---

**18039003 Ljubiteljska kultura**

**200.452 €**

---

#### Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje kulturnih dejavnosti Območne izpostave JSKD v Novi Gorici. Na ta način mestna občina podpira tudi 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 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

Cilji:

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta.

Kazalci:

Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

#### 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 26 društev in ena zveza, skupno 55 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 avdiovizualne kulture. Gre predvsem za zagotavljanje sredstev za predvajanje umetniškega filma v okviru javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica.

#### 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.

Kazalci:

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

Cilji:

Osnovni cilj je nadaljevanje dobro zastavljenega programa nekomercialne filmske ponudbe.

Kazalci:

Število prodanih abonmajev in vstopnic, obseg filmskih predvajanj in drugih dogodkov, število obiskovalcev.

#### 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 in risanke za otroke v okviru Filmskega vrtiljaka, 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**

**1.026.383 €**

---

#### 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. 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).

V ta podprogram je uvrščen tudi Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, ki sicer po vsebini obsega več programov oz. podprogramov. Z namenom, da se v proračunu sredstva za razpis nahajajo na enem mestu in so tudi bolj pregledna, so v celoti uvrščena v ta podprogram.

Javni kulturni programi in kulturni projekti se financirajo na podlagi javnega razpisa ali neposrednega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Postopek izbora izvajalcev se navezuje na predlog strokovne službe mestne občine in na predlog strokovne komisije kot zunanjega posvetovalnega telesa. Strokovna komisija pri sestavi predlogov za sofinanciranje programov in projektov iz proračuna mestne občine upošteva naslednje splošne kriterije in merila: utemeljenost in pomen, aktualnost in inovativnost, reference prijavitelja, vsebinsko vrednotenje, finančno vrednotenje, nivo izvajanja programa in pomen za mestno občino.

Pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture je začetek pet let dolgega procesa za oblikovanje in izvedbo programa v letu 2025, hkrati pa, skladno z zapisanim v prijavi knjigi in temeljnimi predpostavkami projekta, GO! 2025 pomeni obsežni in kompleksni razvojni projekt za obe mesti, ki teži k dolgoročnim učinkom na področju kulture, urbanega, ekonomskega in socialnega razvoja. S tem namenom je ustanovljen javni zavod GO!2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica.

#### 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 programov in 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. Skupni cilj je, da se dostopnost kulture na vseh nivojih izboljšuje.

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

Organizirane in izpeljane so bile razne prireditve npr. Goriški praznični december, start kolesarske Dirke po Sloveniji, Odprta kuhinja, poletne prireditve. Izvedlo se je investicijsko vzdrževanje in nakup nujne opreme v javnih zavodih, razen v javnem zavodu Goriški muzej se načrtovano investicijsko vzdrževanje ni izvedlo zaradi tehničnih težav. S sofinanciranjem programa Raziskovalne postaje Znanstveno raziskovalnega središča SAZU Nova Gorica je mestna občina omogočila izvedbo aktivnosti, ki so v javnem interesu. Uspešno je bil izpeljan javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov, v okviru katerega se je sofinanciralo 17 projektov z različnih področij kulture: s področja knjige, jezika, filma, gledališča, glasbe, sodobne plesne umetnosti, arhitekture, vizualnih umetnosti in kulturne dediščine. V okviru Evropske prestolnice kulture je bil v letu 2021 ustanovljen javni zavod GO!2025. Mestna občina je s sofinanciranjem delovanja

javnega zavoda (stroški zaposlenih in splošni stroški) omogočila delovanje javnega zavoda GO! 2025 in sofinancirala izvajanje programov, ki so v javnem v javnem interesu. Zaradi različnih začetnih težav pri vzpostavljanju delovanja javnega zavoda GO! 2025 je prišlo do zamika načrtovanih aktivnosti v okviru izvajanja projekta EPK, zato načrtovani cilji niso bili v celoti doseženi.

#### **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

##### 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

Uspešno je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, na katerega so se prijavi štiri izvajalci. Sredstva so prejeli trije prijavitelji, saj je bila ena vloga zavržena, ker ni izpolnjevala razpisanih pogojev.

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

**3.139.098 €**

#### 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 udeleževanja 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 udeleževanje 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**

**2.745.644 €**

---

#### 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 vrhunskega 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 46 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. Uredilo se je športno - večnamensko igrišče na Gradišču nad Prvačino in saniralo športno igrišče pri OŠ Frana Erjavca. Investicija izgradnje pokritega bazena in ureditve športnega parka je bila zaključena. Poskusno obratovanje bazena se je pričelo v februarju 2022. Cilji so bili doseženi.

---

### **18059002 Programi za mladino**

**393.454 €**

---

#### 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 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 primarne preventive, počitniško varstvo otrok, ter ostali programi namenjeni otrokom in mladim. 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**

**11.666.920 €**

#### 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**

**5.541.396 €**

#### 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.

#### 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**

**5.541.396 €**

---

#### 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 razvijajo 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 1092 otrok v 64 oddelkih. Izvedena so bila predvidena investicijsko-vzdrževalna dela in nakupi opreme v vrtcih. V letu 2022 je bila dokončana izgradnja vrtca Grgar, s katero se je zadostilo potrebam po otroškem varstvu ter zagotovilo ustrezne prostorske kapacitete. Obnovljen je bil vrtec Čriček, ki ga je zajel požar v letu 2021 ter nabavljena je bila nova oprema, ki je bila v požaru uničena.

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

**5.363.877 €**

#### 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 prevoze učencev v skladu z Zakonom o osnovni šoli,
- 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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje osmih osnovnih šol in Glasbene šole Nova Gorica ter sredstva 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.

---

**19039001 Osnovno šolstvo**

**5.307.529 €**

---

#### Opis podprograma

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočati učenkam in učencem osebni 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 narekuje 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, ne bomo pa zagotavljali sredstev za nove zaposlitve in nadomeščali delavcev, ki se upokojijo, odidejo na dopust, drugo

delovno mesto ali odidejo iz javnega zavoda. 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, 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. Zaključila so se dela na projektu revitalizacije šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole Milojke Štrukelj in preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan in ob podružnični šoli v Grgarju. V pripravljanih fazah ostajata projekta izvedbe prizidka učilnic na OŠ Šempas in OŠ Čepovan. Prav tako še niso bile odpravljene napake v športni dvorani pri OŠ Milojke Štrukelj.

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),
- nadstandardni program, skladno s predlogom Glasbene šole Nova Gorica za naslednje programe:
- glasbena ustvarjalnost,
- jazz - pop petje,
- električna kitara.

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 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, 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.

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. V okviru projekta Culpeer 4 change - Europeaid/Dear smo mlade ozaveščali o pomenu ciljev trajnostnega razvoja na področju podnebnih sprememb, otrokovih pravic ter migracij.

---

**19059001 Izobraževanje odraslih****62.386 €**

---

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:

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so v interesu občanov. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

Kazalci:

Število udeležencev v izvajanih programih.

#### 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. 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.

---

### **19059002 Druge oblike izobraževanja**

**5.445 €**

---

#### Opis podprograma

V okviru podprograma je zajeto financiranje oz. sofinanciranje drugih oblik izobraževanja kot so organizacija in udeležba na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade, strokovno izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju, dodatno izpopolnjevanje mladih na aktualnih področjih, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Nova Gorica
- Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica

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

Dolgoročni cilji:

Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih na aktualnih področjih ter zagotavljanje sofinanciranja programov čim večjemu številu mladih.

Kazalci:

Število udeležencev v izvajanih programih.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sofinanciranjem projekta Culpeer 4 change - Europeaid/Dear, s katerim se je vzpodbujalo kreativnost mladih, smo dosegli zastavljene cilje.

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

Cilji:

Zagotovitev sredstev za sofinanciranje izvedbe projekta, ki spodbuja mlade k razmišljanju o trajnostnih razvojnih ciljih na področju podnebnih sprememb, pravic otrok in migracijah.

Kazalci:

Število udeležencev v izvajanih programih.

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

Zagotovili smo sredstva za sofinanciranje projekta Culpeer 4 change - Europeaid/Dear, v okviru katerega so bile izvedene razne medkulturne delavnice in drugi kulturni dogodki z namenom ozaveščanja mladih o tematikah trajnostnega razvoja. Cilji so bili doseženi.

**1906 Pomoči šolajočim**

**693.815 €**

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije.

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**

**693.815 €**

---

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v osnovne šole.

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**

**1.922.393 €**

### 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,
- zalaganje sredstev financiranja pravic družinskega pomočnika in sicer izplačila delnega plačila za izgubljeni dohodek in plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo;
- 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,
- financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika;

2. zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica:

- zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči za socialno najšibkejše občane,
- zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki je državljan RS in ima stalno prebivališče z vsaj enim od staršev 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, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o humanitarnih organizacijah, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica, Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

## 2002 Varstvo otrok in družine

92.000 €

### 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

92.000 €

### 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 2022 je bilo prejetih 199 vlog, od tega je bilo odobrenih 184 vlog. Cilj je dosežen.



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.

---

**20049002 Socialno varstvo invalidov****6.177 €**

---

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izvajanje zakonske obveze financiranja plače za družinskega pomočnika. Zakon o finančni razbremenitvi občin je posegel tudi v Zakon o socialnem varstvu in ureja spremembo pri zavezancu za plačilo prispevka za družinskega pomočnika. Tako je predvideno le še izplačilo sredstev za družinskega pomočnika za mesec december 2021, ki zapade v plačilo v mesecu januarju 2022, kasneje pa se obveznost financiranja prenese na državo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

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

Dolgoročni cilji:

Cilj je osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti omogočiti večjo neodvisnost v domačem okolju.

Kazalci:

Zastavljeni cilj se bo merili s spremljanjem števila družinskih pomočnikov.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje programa družinskega pomočnika poteka nemoteno v skladu s potrebami. Zakon o finančni razbremenitvi občin je posegel tudi v obveznost financiranja pravic družinskega pomočnika, saj se le ta, v letu 2022, prenaša na državo.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zalaganje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnike (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi.

Kazalci:

Spremljalo se bo število družinskih pomočnikov ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnikom.

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

Financiranje družinskih pomočnikov je potekalo v skladu z zakonodajo. Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, se je obveznost financiranja pravic družinskega pomočnika, s 1.1.2022 prenesla na državo. Sredstva so bila zagotovljena za družinskega pomočnika za mesec december 2021, ki so zapadla v plačilo v mesecu januarju 2022.

---

**20049003 Socialno varstvo starih**

**1.347.338 €**

---

### 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).

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše.

Kazalci:

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

### 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.

Kazalci:

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

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

Mestna občina Nova Gorica je za približno 86 občanov, 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 upokojujencev Nova Gorica v okviru Centra za pomoč na domu. V letu 2021 se je nadaljeval dobro sprejet program brezplačnih prevozov za starejše, ki je namenjen vsem starejšim, ki nimajo možnosti lastnega prevoza ali prevoza s strani druge osebe. Projekt vzpostavitve Dnevnega centra za starejše občane je v pripravljalni fazi, pričetek izvajanja del pa se pričakuje v letu 2022.

---

### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

**264.633 €**

---

#### 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 socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica.

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

Dolgoročni cilji 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. Višina odobrene denarne socialne pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. V letu 2021 je bilo za občinsko denarno socialno pomoč prejetih 187 vlog, od tega je bilo odobrenih 155 vlog, za izredno občinsko denarno socialno pomoč sta prispeli 2 vlogi, od tega je bila odobrena 1, za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti je bilo odobrenih 5 vlog. Del sredstev je bilo, skladno z zakonom, namenjenih tudi kritju stroškov osnovnega pogreba.

---

### **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

**212.246 €**

---

#### 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.

#### 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
- Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše 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.

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, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja brezplačnih prevozov za starejše in izbor enega izvajalca ter nadaljnje urejanje prostorov Skupnostnega centra.

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). Zaključila se je II. faza investicije v Skupnostni center Nova Gorica, kjer se bodo izvajali razni programi s področja socialnega varstva. V sklopu Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica so bila predvidena sredstva za prilagoditev spletne strani slepim in slabovidnim, vendar do realizacije ni prišlo.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

**2.374.320 €**

### 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**

**2.374.320 €**

### 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 anuitet, obresti in ostalih stroškov za najete dolgoročne kredite je potekalo skladno s pogodbami in veljavnimi amortizacijskimi načrti. Pri novem zadolževanju smo pri izbiri kreditodajalca upoštevali tudi stroške zadolževanja.

---

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

---

**2.368.370 €**

### Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, to je glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, 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.

### 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 za najete dolgoročne kredite so bili poravnani v roku in skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti.

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****344.082 €**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

344.082 €

### 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

60.000 €

---

### 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.

### 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 ustreznih 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 2022 smo v proračunski rezervni sklad odvedli 60 tisoč EUR.. Poraba sredstev sklada je znašala 136 tisoč EUR in je bila porabljena za financiranje izdatkov, ki so nastali zaradi epidemije Covid-19, za kritje stroškov požara na Goriškem krasu ter za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, zaradi dolgotrajne suše v poletnih mesecih.

---

### **23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

**284.082 €**

---

#### 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

Na področju zagotavljanja pitne vode so bile potrebe na ravni predhodnega leta. 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 odpravo posledic nesreč na objektih in infrastrukturi, reševalne intervencije in zaščitni ukrepi ob nesrečah 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 porabljena za zakonsko določen namen s čimer je cilj dosežen.

---

**23039001 Splošna proračunska rezervacija**

**0 €**

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 2022 je zagotovila sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 100 tisoč EUR. Sredstva v višini 95,8 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.

## 2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

**01 MESTNI SVET**

**236.056 €**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**236.056 €**

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>287.824</b>	<b>287.824</b>	<b>236.056</b>	<b>82,01</b>	<b>82,01</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	253.740	253.740	207.442	81,75	81,75
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.500	1.500	0	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	32.324	32.324	28.614	88,52	88,52
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	260	260	0	0,00	0,00

Na podskupini kontov 402– Izdatki za blago in storitve, je bilo planiranih 253,7 tisoč EUR, realiziranih pa 207,4 tisoč EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine in druge prejeme 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 ter za stroške, ki so nastali pri izvedbi lokalnih volitev. V primerjavi s planiranim je realizacija 81,7 %

Na podskupini kontov 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bilo planiranih 1,5 tisoč EUR. Realizacije v tej podskupini kontov ni bilo.

Na podskupini kontov 412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo planiranih 32,3 tisoč EUR, realiziranih pa 28,6 tisoč EUR. Sredstva so se namenila financiranju političnih strank. V primerjavi s planiranim je realizacija 88,5 %

Na podskupini kontov 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 260 EUR, do realizacije ni prišlo.

### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt 01 Mestni svet je realiziran v višini 82,1 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0101	Politični sistem	287.824	287.824	236.056	82,01	82,01
	<b>SKUPAJ</b>	<b>287.824</b>	<b>287.824</b>	<b>236.056</b>	<b>82,01</b>	<b>82,01</b>

Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije na PP 01009 Financiranje dela svetniških skupin in samostojnih svetnikov, ker svetniki niso v celoti izrabili ponujene jim možnosti.

### 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 2022 so se prenesle obveznosti v višini 2.713,99 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 25.973,66 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **02 NADZORNI ODBOR**

**5.720 €**

### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**5.720 €**

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.720</b>	<b>71,51</b>	<b>71,51</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.000	8.000	5.720	71,51	71,51

Na podskupini kontov 402 – Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih 8 tisoč EUR, realiziranih pa 5,7 tisoč EUR. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin in za opravljene nadzore. V primerjavi s planiranim je realizacija 71,5 %.

#### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt 02 Nadzorni odbor je realiziran v višini 71,5 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0203	Fiskalni nadzor	8.000	8.000	5.720	71,51	71,51
	<b>SKUPAJ</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.720</b>	<b>71,51</b>	<b>71,51</b>

Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Nekoliko manjša realizacija je bila na PP 02001 Sejnine - Nadzorni odbor, ker so bila sredstva nekoliko višje planirana, kot pa so bila dejansko porabljena.

### 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 preteklih let ni bilo.

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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**03 ŽUPAN**

**224.521 €**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**224.521 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>227.650</b>	<b>227.650</b>	<b>224.521</b>	<b>98,63</b>	<b>98,63</b>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	121.640	119.899	117.680	96,74	98,15
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	20.100	20.172	19.633	97,68	97,33
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.910	27.579	27.208	105,01	98,66
409	REZERVE	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00

Na podskupini kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim in podskupini kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je bilo planiranih skupaj 140,1 tisoč EUR, realiziranih pa 137,3 tisoč EUR. Sredstva so bila porabljenja za plače in prispevke ter druga povračila in nadomestila župana in podžupanov Mestne občine Nova Gorica. V primerjavi s planiranim je realizacija 98 %.

Na podskupini kontov 402– Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih 27,6 tisoč EUR, realiziranih 27,2 tisoč EUR. Sredstva so bila porabljenja za stroške službenih potovanj župana ter za plačila nepoklicnega opravljanja funkcije podžupana. V primerjavi s planiranim je realizacija 98,7 %.

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 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 60 tisoč EUR, ki so bila v celoti izločena v proračunsko rezervo. Iz leta 2021 so bila sredstva proračunske rezerve prenesena v višini 319,2 tisoč, poraba v letu 2022 je znašala 136,2 tisoč EUR. Neporabljenja sredstva v višini 243 tisoč EUR se prenesejo v leto 2023.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt 03 Župan je realiziran v višini 98,6 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0101	Politični sistem	167.650	167.650	164.521	98,13	98,13
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>227.650</b>	<b>227.650</b>	<b>224.521</b>	<b>98,63</b>	<b>98,63</b>

Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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 preteklih let ni bilo.

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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## 12 OBČINSKA UPRAVA

**47.402.973 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>51.740.923</b>	<b>51.728.141</b>	<b>44.996.536</b>	<b>86,97</b>	<b>86,99</b>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.939.516	2.868.757	2.779.214	94,55	96,88
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	430.926	445.110	434.748	100,89	97,67
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.318.682	7.335.528	6.389.475	87,30	87,10
403	PLAČILO DOMAČIH OBRESTI	80.000	89.000	87.649	109,56	98,48
409	REZERVE	17.000	4.218	0	0,00	0,00
410	SUBVENCije	955.039	935.365	927.747	97,14	99,19
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	6.967.125	6.903.752	6.762.292	97,06	97,95
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.114.338	1.168.939	1.092.275	98,02	93,44
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	8.186.187	8.216.440	7.251.885	88,59	88,26
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	142.000	134.000	134.000	94,37	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	22.358.873	22.337.415	17.896.518	80,04	80,12
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	497.450	497.450	468.802	94,24	94,24
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	733.787	792.167	771.930	105,20	97,45
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>		<b>182.145</b>	<b>182.145</b>	<b>125.716</b>	<b>69,02</b>	<b>69,02</b>
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	40.429	40.429	4.000	9,89	9,89
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	141.716	141.716	121.716	85,89	85,89
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>		<b>2.290.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.280.722</b>	<b>99,59</b>	<b>99,59</b>
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.290.000	2.290.000	2.280.722	99,59	99,59
<b>SKUPAJ</b>		<b>54.213.068</b>	<b>54.200.286</b>	<b>47.402.973</b>	<b>87,44</b>	<b>87,46</b>

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

44.996.536 €

Na podskupini kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim je bilo planiranih 2,869 mio EUR. Realizacija je ob koncu leta znašala 2,779 mio EUR, kar predstavlja 96,9 % predvidenega plana. Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke v višini 2,379 mio EUR oz. 98,3 % glede na veljavni plan, regres za letni dopust 119,7 tisoč EUR oz. 100%, povračila in nadomestila 150,8 tisoč EUR oz. 91,7 %, za delovno uspešnost 88,2 tisoč EUR oz. 94,7 %, nadurno delo 3,3 tisoč EUR oz. 32,8 % ter za druge izdatke zaposlenim 38,6 tisoč EUR oz. 62,6 % glede na veljavni plan.

Na podskupini kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je bilo realiziranih 434,7 tisoč EUR kar predstavlja 97,7 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov zaposlenim v skladu z veljavnimi predpisi za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z veljavnimi predpisi.

Na podskupini kontov 402 – Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih 7,336 mio EUR, porabljenih pa 6,389 mio EUR, kar predstavlja 87,1 % predvidenega plana. Sredstva so bila porabljena za pisarniški, splošni in posebni material in storitve v višini 1,080 mio EUR, za pokrivanje stroškov energije, vode, komunalnih storitev v višini 1,714 mio EUR, za prevozne stroške in storitve v višini 26,5 tisoč EUR, izdatki za službena potovanja v višini 23,5 tisoč EUR, za tekoče vzdrževanje v višini 2,472 mio EUR, za poslovne najemnine in zakupnine v višini 73,9 tisoč EUR, za kazni in odškodnine v višini 144,6 tisoč EUR in za druge operativne odhodke v višini 855 tisoč EUR.

Na podskupini kontov 403 – Plačilo domačih obresti je bilo planiranih 89 tisoč EUR in realiziranih 87,6 tisoč EUR, kar je 98,5 % predvidenih sredstev. Pri realiziranih domačih obrestih gre v celoti za obresti iz naslova dolgoročnega dolga pri naslednjih 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 Slovenija d.d.

Na 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 95,8 tisoč EUR.

Podskupina kontov 410 – Subvencije je bila realizirana v višini 927,7 tisoč EUR oz. 99,2 % glede na veljavni plan. Subvencije javnim podjetjem so bile realizirane v višini 799,7 tisoč EUR oz. 99,2 % ter subvencije privatnih podjetjem in zasebnikom so bile realizirane v višini 128 tisoč oz. 98,9 % glede na veljavni plan.

Podskupina kontov 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bila realizirana v višini 6,762 mio EUR oz. 97,9 % glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za enkratne denarne pomoči ob rojstvu otrok, za denarne socialne pomoči, prevoze otrok v šolo, doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin ter za druge transfere.

Podskupina kontov 412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bila realizirana v višini 1,092 mio EUR oz. 93,4 % glede na veljavni plan. 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. Ostala sredstva so bila porabljena za



transfere prostovoljnim gasilskim društvom, 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. Manjše odstopanje je bilo pri sofinanciranju programov turističnih društev, ker vsa društva niso v celoti realizirala prijavljenih programov oziroma aktivnosti.

Na podskupini kontov 413 – Drugi tekoči domači transferi je bilo planiranih 8,216 mio EUR in realiziranih 7,252 mio EUR oz. 88,3 % glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za delovanje javnih skladov (Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške ter Javni sklad za kulturne dejavnosti) in javnih zavodov s področja turizma, šolstva, kulture, športa, mladinske, socialne dejavnosti ter požarne varnosti.

Podskupina kontov 414 – Tekoči transferi v tujino je realizirana v višini 134 tisoč EUR oz. 100 % glede na veljavni plan. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje - EZTS in za pokrivanje pripravljanih stroškov za izvedbo projekta Evropske prestolnice kulture 2025.

Na podskupini kontov 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 22,337 mio EUR in realiziranih 17,897 mio EUR kar predstavlja 80,1 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za nakup zgradb in prostorov (2,394 mio EUR), za nakup prevoznih sredstev (18,8 tisoč EUR), za nakup opreme (523 tisoč EUR), za nakup drugih osnovnih sredstev (16,5 tisoč EUR), za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (10,254 mio EUR), za investicijsko vzdrževanje in obnove (2,283 mio EUR), za nakup zemljišč (1,142 mio EUR), za nakup nematerialnega premoženja (31,4 tisoč EUR) ter za študije o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo (1,234 mio EUR). Do odstopanj je prišlo, ker nekatere aktivnosti niso bile izvedene v predvideni časovni dinamiki ter zaradi manjšega stroška za projektne dokumentacije kot je bilo predvideno.

Podskupina kontov 431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 468,8 tisoč EUR oz. 94,2 % glede na veljavni plan. Sredstva so bila v pretežnem delu porabljena preko javnih razpisov ter za zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme na področju delovanja sistema za zaščito, reševanja in pomoč.

Podskupina kontov 432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 771,9 tisoč EUR oz. 97,5 % glede na veljavni plan. 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.

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

**125.716 €**

Na podskupini kontov 441 – Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb je bilo planiranih 40,4 tisoč EUR, realiziranih pa je bilo 4 tisoč EUR oz. 9,9 % glede na veljavni plan. Do odstopanj je prišlo, ker niso bila porabljena sredstva, ki so bila planirana za nakup delnic VIK.

Na podskupini kontov 443 – Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah, ki imajo premoženje v svoji lasti je bilo planiranih 141,7 tisoč EUR, realizacija je znašala 121,7 tisoč EUR oz. 85,9 % glede na veljavni plan in predstavlja povečanje namenskega premoženja Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške. Do odstopanj je prišlo, ker predvideno povečanje namenskega premoženja v Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica ni bilo realizirano.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

**2.280.722 €**

V okviru podskupine konta 550 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnice od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov. Realizacija je znašala 2,281 mio EUR oz. 99,59 % glede na veljavni 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.)

2,204 mio EUR ter odplačilo obrokov posojil najetih pri državnem proračunu 77,2 tisoč EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt 12 Občinska uprava je realiziran v višini 87,5 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	426.519	434.519	204.643	47,98	47,10
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	189.429	165.529	97.192	51,31	58,72
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	115.000	101.490	99.720	86,71	98,26
0401	Kadrovska uprava	12.000	12.000	8.949	74,58	74,58
0402	Informatizacija uprave	230.400	233.000	201.907	87,63	86,66
0403	Druge skupne administrativne službe	3.916.607	3.889.591	3.791.563	96,81	97,48
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	40.334	40.334	40.333	100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	4.995.621	4.930.050	4.676.034	93,60	94,85
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.761.856	1.818.357	1.713.151	97,24	94,21
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	5.000	5.000	4.429	88,59	88,59
1003	Aktivna politika zaposlovanja	100.000	80.000	68.532	68,53	85,66
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	327.514	319.529	240.323	73,38	75,21
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	50.000	55.550	55.429	110,86	99,78
1104	Gozdarstvo	268.255	268.255	209.123	77,96	77,96
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	371.170	371.170	364.936	98,32	98,32
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.743.905	5.688.424	4.086.581	71,15	71,84
1402	Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti	668.444	668.444	602.855	90,19	90,19
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	486.046	511.925	432.769	89,04	84,54
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.077.566	1.987.927	1.511.459	72,75	76,03
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	965.119	995.570	636.192	65,92	63,90
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	179.000	184.000	116.161	64,89	63,13
1603	Komunalna dejavnost	4.657.108	4.731.236	4.081.548	87,64	86,27
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	375.000	373.000	291.121	77,63	78,05
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	869.000	852.800	470.220	54,11	55,14
1702	Primarno zdravstvo	36.600	33.600	32.505	88,81	96,74
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	41.000	40.988	39.721	96,88	96,91
1707	Drugi programi na področju zdravstva	12.700	12.700	12.670	99,77	99,77
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.048.411	1.084.837	1.008.802	96,22	92,99
1803	Programi v kulturi	4.000.980	4.014.850	2.958.359	73,94	73,69
1804	Podpora posebnim skupinam	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	3.202.255	3.196.330	3.085.029	96,34	96,52
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.834.285	5.963.443	5.541.396	94,98	92,92
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	5.702.310	5.654.814	5.363.877	94,06	94,86
1905	Drugi izobraževalni programi	67.898	67.898	67.831	99,90	99,90
1906	Pomoči šolajočim	755.000	757.800	693.815	91,90	91,56
2002	Varstvo otrok in družine	102.400	95.900	92.000	89,84	95,93

2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.890.736	1.867.608	1.830.393	96,81	98,01
2201	Servisiranje javnega dolga	2.376.000	2.385.000	2.374.320	99,93	99,55
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	281.600	289.600	284.082	100,88	98,09
2303	Splošna proračunska rezervacija	17.000	4.218	0	0,00	0,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>54.213.068</b>	<b>54.200.286</b>	<b>47.402.973</b>	<b>87,44</b>	<b>87,46</b>

Največja odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

- 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor je bilo realizirano 47,1 %, ker sta bili PP 07240 Priprava projektov in PP 07350 Operativni stroški priprave projektov realizirani v manjšem obsegu kot je bilo planirano.
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) je bilo realizirano 55,1 %. Največje odstopanje je bilo na PP 07119 Urejanje stavbnih zemljišč in 07122 Nakup zemljišč in stavb, ker niso bili realizirani vsi predvideni odkupi zemljišč.
- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike je bilo realizirano 58,7 %. Največje odstopanje je na PP 11024 Nakup finančnega premoženja, ker ni bil realiziran predviden nakup delnic VIK.
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija je bilo realizirano 63,1 %, predvsem ker so bila sredstva na PP 08008 Strateški prostorski akti realizirana v manjšem obsegu kot so bila planirana.
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve so bile realizirane 63,9 %. Največje odstopanje je bilo na PP 07272 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča, ker do realizacije sploh ni prišlo. Nižja realizacije od planirane je bila tudi na PP 07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče-Aglomeracija Kromberk, ker se je izvedba investicije premaknila v leto 2023 ter na PP 08024 Širitev sistema izposoje koles GO2GO zaradi neuspešnega postopka javnega naročila pri izbiri izvajalca.

#### Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

V leto 2023 prenašamo neporabljena namenska sredstva v višini 1.012.053 EUR, in sicer:

- koncesijske dajatve za divjad v višini 18.772 EUR,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 47.378 EUR,
- koncesijska dajatev za posek gozdov v višini 222.849 EUR,
- taksa iz naslova odvajanja odpadnih voda v višini 723.054 EUR.

#### Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2022 so se prenesle obveznosti v višini 2.577.093,76 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle.

Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 2.872.270,39 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda 337.101 €**

### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**337.101 €**

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>435.800</b>	<b>435.800</b>	<b>337.101</b>	<b>77,35</b>	<b>77,35</b>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	323.000	322.400	249.413	77,22	77,36
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	55.400	55.400	39.893	72,01	72,01
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	52.200	53.539	45.210	86,61	84,44
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.200	4.461	2.585	49,71	57,94

Na podskupini kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim je bilo planiranih 322,4 tisoč EUR. Realizacija je ob koncu leta znašala 249,4 tisoč EUR, kar predstavlja 77,4 % predvidenega plana. Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke v višini 214,9 tisoč EUR oz. 78,9 % glede na veljavni plan, regres za letni dopust 15,5 tisoč EUR oz. 99,9%, povračila in nadomestila 12,9 tisoč EUR oz. 86,4 %, za delovno uspešnost 5,5 tisoč EUR oz. 91,2 %, nadurno delo 86 EUR oz. 3,4 % ter za druge izdatke zaposlenim 454 EUR oz. 99,9 % glede na veljavni plan. Do odstopanja je prišlo, ker je bila dejanska zasedenost delovnih mest manjša od predvidene.

Na podskupini kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je bilo realiziranih 39,9 tisoč EUR kar predstavlja 72 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov zaposlenim v skladu z veljavnimi predpisi za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z veljavnimi predpisi.

Na podskupini kontov 402 – izdatki za blago in storitve je bilo planiranih 53,5 tisoč EUR in realiziranih 45,2 tisoč EUR oz. 84,4 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za pisarniški, splošni material in storitve v višini 8,8 tisoč EUR, za posebni material in storitve (uniforma in službene obleke) v višini 3,8 tisoč EUR, za stroške energije, telefona in poštnih storitev v višini 9,5 tisoč EUR, za prevozne stroške in storitve v višini 11 tisoč EUR, izdatke za službena potovanja v višini 1,1 tisoč EUR, za tekoče vzdrževanje programa Prekrškovni program 7,2 tisoč EUR in za druge operative odhodke (izdatki za strokovna izobraževanja zaposlenih ter stroški odvetnikov) v višini 3,6 tisoč EUR.

Na podskupini kontov 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 4,5 tisoč EUR. Od tega je bilo realiziranih 2,6 tisoč EUR kar predstavlja 57,9 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena racionalno za nakup strojne računalniške in telekomunikacijske opreme za nemoteno delovanje Medobčinske uprave.

#### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt 13 Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda je realiziran v višini 77,4 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

ŠifraPK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
0402	Informatizacija uprave	4.200,00	4.200,00	2.534,69	60,35	60,35
0603	Dejavnost občinske uprave	431.600,00	431.600,00	334.565,85	77,52	77,52
	<b>SKUPAJ</b>	<b>435.800,00</b>	<b>435.800,00</b>	<b>337.100,54</b>	<b>77,35</b>	<b>77,35</b>

V okviru glavnega programa 0402 Informatizacija uprave je prišlo do odstopanj med veljavnim 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 večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na PP 13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijo (realizacija 57,7 %), ker ni bilo večjih okvar na službenih vozilih ter na PP 13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave (realizacija 76,6 %), kjer so bila porabljena sredstva glede na dejansko zasedenost delovnih mest.

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 2022 so se prenesle obveznosti v višini 3.137,17 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 3.122,28 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 2022 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 2022 uporabljale različna sredstva in sicer direktna nakazila iz proračuna, sredstva, ki so jih pridobivale s svojim lastnim delovanjem direktno na transakcijski račun ter neporabljena sredstva iz preteklega leta. Sredstva so bila namenjena za tekoče delovanje, organizacijo prireditev in praznovanj ter za investicije, ki so jih krajevne skupnosti vodile same.

#### **BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

##### **Prihodki**

Realizacija prihodkov vseh krajevnih skupnosti je v letu 2022 znašala skupno 940.563,85 EUR oz. 61,77 % sprejetega plana. Realizacija lastnih prihodkov je dosegla višino 352.327,45 EUR, realizacija transferja iz proračuna pa je znašala 588.236,40 EUR, kar predstavlja 62,54 % vseh realiziranih prihodkov. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija v skupnem višja za 1 odstotno točko.

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 334.059,76 EUR, kar je 111,21 % zastavljenega plana. Znotraj nedavčnih prihodkov predstavljajo največji delež dohodki od premoženja in sicer 303.556,73 EUR, kar predstavlja 90,80 % realizacije nedavčnih prihodkov (pretežni del predstavljajo najemnine za poslovne prostore ter najemnine za grobove). Sledijo prihodki od prodaje blaga in storitev (7,2 %) in drugi nedavčni prihodki (1,8 %). Največ omenjenih prihodkov so realizirale KS Solkan, KS Šempas, KS Branik, KS Grgar in KS Nova Gorica. V primerjavi z letom 2021 je realizacija nedavčnih prihodkov višja za 19,8 odstotnih točk.

Prejete donacije so realizirane v višini 18.267,69 EUR, kar je več od predvidenega plana. Izkazujejo jih KS Branik, KS Gradišče nad Prvačino, KS Kromberk-Loke, KS Prvačina, KS Solkan in KS Trnovo. Donacije so v primerjavi z letom 2021 višje.

Transferni prihodki zajemajo mesečne dotacije iz proračuna za delovanje, enkratna nakazila za prireditve in vzdrževanje krajevnih poti ter nakazila na podlagi zahtevkov za ostale investicije. Realizacija je v letu 2022 znašala 588.236,40 EUR kar predstavlja 100,34 % plana.

Razpoložljiva sredstva so, poleg prejetih sredstev v letu 2022, predstavljali še prenosi neporabljenih sredstev iz leta 2021, ki so jih posamezne krajevne skupnosti ob pripravi rebalansa razporedile na ustrezne proračunske postavke. Prenosi so za vse krajevne skupnosti znašali 627.630,61 EUR.

##### **Odhodki**

Skupni odhodki vseh krajevnih skupnosti so v letu 2022 realizirani v višini 1.063.628,23 EUR, kar je 69,85 % sprejetega plana.

Krajevne skupnosti so v letu 2022 realizirale tekoče odhodke v višini 678.383,51 EUR, kar predstavlja 63,7 % celotne realizacije odhodkov. Del tekočih odhodkov, v višini 4,5 %, predstavljajo sredstva za plače in druge izdatke 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 v preteklem letu. Pretežni del tekočih odhodkov, v višini 95,5 %, predstavljajo izdatki za blago in storitve, ki so realizirani v višini 647.238,38 EUR, kar je 32,4 odstotnih točk več kot v preteklem letu.

Realizacija investicijskih odhodkov je v letu 2022 znašala 385.244,72 EUR, kar predstavlja 36,22 % celotne realizacije odhodkov. V primerjavi z letom 2021 je realizacija višja za 30,21 odstotnih točk. Med realiziranimi odhodki je bilo največ investicij izvedenih v KS Solkan (52.958,12 EUR), KS Šempas (51.770,54 EUR), KS Osek – Vitovlje (44.469,42 EUR), KS Grgar (39.868,08 EUR), KS Prvačina (37.172,89 EUR), KS Trnovo (31.731,97 EUR). Omenjene krajevne skupnosti so ustvarile 66,96 % vseh 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 obrazložitve posebnega dela proračuna.

Razlika med realiziranimi prihodki in odhodki je negativna v višini 123.064,38 EUR in zmanjšuje stanje sredstev na računih. Krajevne skupnosti skupaj tako, ob upoštevanju prenosa iz leta 2021 v višini 627.630,61 EUR in negativne razlike iz poslovanja v letu 2022, prenašajo v leto 2023 sredstva v višini 504.566,23 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 2022 je bilo za manjše posege v cestno infrastrukturo po KS in komunalne objekte po KS (pokopališča in poslovalne dvorane) skupaj porabljenih 49.141,19 EUR sredstev.

V nadaljevanju so v preglednici prikazani realizirani prihodki in odhodki za posamezne krajevne skupnosti v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022, 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.		<b>IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>							
		<b>PRIHODKI</b>	<b>940.563,85</b>	<b>21.567,82</b>	<b>69.445,50</b>	<b>26.040,28</b>	<b>41.283,98</b>	<b>20.284,63</b>	<b>53.245,51</b>
	71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>334.059,76</b>	3.237,82	32.645,50	4.310,28	12.883,98	3.754,63	25.945,51
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	303.556,73	3.237,82	27.729,12	4.310,28	12.529,42	3.754,63	19.187,12
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	24.224,60		850,65		354,56		6.758,39
	714	Drugi nedavčni prihodki	6.278,43		4.065,73			0,00	
	72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>0,00</b>						
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00						
	722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sredstev	0,00						
	73	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>18.267,69</b>		1.200,00			480	
	730	Prejete donacije iz domačih virov	18.267,69		1.200,00			480,00	
	74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>588.236,40</b>	18.330,00	35.600,00	21.730,00	28.400,00	16.050,00	27.300,00
	740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	588.236,40	18.330,00	35.600,00	21.730,00	28.400,00	16.050,00	27.300,00
		<b>ODHODKI</b>	<b>1.063.628,23</b>	<b>28.502,80</b>	<b>66.124,37</b>	<b>28.515,25</b>	<b>32.511,89</b>	<b>28.896,28</b>	<b>71.933,35</b>
	40	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>678.383,51</b>	12.800,54	41.625,48	22.043,26	32.511,89	16.849,07	32.065,27
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	27.351,97						
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.793,16						
	402	Izdatki za blago in storitve	647.238,38	12.800,54	41.625,48	22.043,26	32.511,89	16.849,07	32.065,27
	403	Plačila domačih obresti	0,00						
	41	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>0,00</b>						
	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	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>385.244,72</b>	15.702,26	24.498,89	6.471,99		12.047,21	39.868,08
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	385.244,72	15.702,26	24.498,89	6.471,99		12.047,21	39.868,08
	43	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>0,00</b>						
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00						
		<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ</b>	<b>-123.064,38</b>	-6.934,98	3.321,13	-2.474,97	8.772,09	-8.611,65	-18.687,84
II.		<b>IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	<b>0,00</b>						
III.		<b>IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA</b>	<b>0,00</b>						
IV.		<b>POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED.NA RAČUNIH</b>	<b>-123.064,38</b>	<b>-6.934,98</b>	<b>3.321,13</b>	<b>-2.474,97</b>	<b>8.772,09</b>	<b>-8.611,65</b>	<b>-18.687,84</b>
		Sredstva na računih na dan 31.12.2021	627.630,61	12.458,73	20.317,27	17.556,18	15.052,86	15.747,63	28.525,84
		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

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.		<b>IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>							
		<b>PRIHODKI</b>	<b>19.353,64</b>	<b>54.612,66</b>	<b>39.755,06</b>	<b>24.278,35</b>	<b>68.548,65</b>	<b>68.914,06</b>	<b>31.138,42</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	5.153,64	19.542,66	5.405,06	2.728,35	25.048,65	7.264,06	14.608,42
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	5.077,77	18.185,49	5.405,06	2.728,35	22.533,43	6.891,96	14.608,42
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev		1.247,00			2.400,00		
	714	Drugi nedavčni prihodki	75,87	110,17			115,22	372,1	
	<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>							
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev							
	722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sred.							
	<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>		440,00					
	730	Prejete donacije iz domačih virov		440,00					
	<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	14.200,00	34.630,00	34.350,00	21.550,00	43.500,00	61.650,00	16.530,00
	740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	14.200,00	34.630,00	34.350,00	21.550,00	43.500,00	61.650,00	16.530,00
		<b>ODHODKI</b>	<b>42.668,24</b>	<b>55.723,46</b>	<b>36.133,00</b>	<b>18.713,93</b>	<b>55.264,55</b>	<b>70.755,87</b>	<b>24.849,46</b>
	<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	20.507,28	48.361,42	33.062,72	13.865,61	54.350,65	26.286,45	18.320,37
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim					27.351,97		
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost					3.793,16		
	402	Izdatki za blago in storitve	20.507,28	48.361,42	33.062,72	13.865,61	23.205,52	26.286,45	18.320,37
	403	Plačila domačih obresti							
	<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>							
	410	Subvencije							
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom							
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam							
	413	Drugi tekoči domači transferi							
	<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	22.160,96	7.362,04	3.070,28	4.848,32	913,90	44.469,42	6.529,09
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.160,96	7.362,04	3.070,28	4.848,32	913,90	44.469,42	6.529,09
	<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>							
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom							
		<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ</b>	<b>-23.314,60</b>	<b>-1.110,80</b>	<b>3.622,06</b>	<b>5.564,42</b>	<b>13.284,10</b>	<b>-1.841,81</b>	<b>6.288,96</b>
II.		<b>IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>							
III.		<b>IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA</b>							
IV.		<b>POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED.NA RAČUNIH</b>	<b>-23.314,60</b>	<b>-1.110,80</b>	<b>3.622,06</b>	<b>5.564,42</b>	<b>13.284,10</b>	<b>-1.841,81</b>	<b>6.288,96</b>
		Sredstva na računih na dan 31.12.2021	36.965,62	5.423,46	21.521,67	12.601,89	119.171,78	4.221,97	88.577,88
		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

Zap. št.	Konto	Opis postavke	KS PRVAČINA	KS RAVNICA	KS ROŽNA DOLINA	KS SOLKAN	KS ŠEMPAS	KS TRNOVO
I.		<b>IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>						
		<b>PRIHODKI</b>	<b>78.419,87</b>	<b>30.312,54</b>	<b>45.856,31</b>	<b>123.300,74</b>	<b>68.532,54</b>	<b>55.673,29</b>
	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	16.948,87	5.612,54	4.939,91	75.284,05	46.132,54	22.613,29
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	16.796,41	4.670,59	4.134,31	69.807,64	42.709,30	19.259,61
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev			720,00	5.117,08	3.423,24	3.353,68
	714	Drugi nedavčni prihodki	152,46	941,95	85,60	359,33	0,00	0,00
	<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>						
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev						
	722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sred.						
	<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	3.771,00			11.016,69		1.360,00
	730	Prejete donacije iz domačih virov	3.771,00			11.016,69		1.360,00
	<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	57.700,00	24.700,00	40.916,40	37.000,00	22.400,00	31.700,00
	740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	57.700,00	24.700,00	40.916,40	37.000,00	22.400,00	31.700,00
		<b>ODHODKI</b>	<b>78.060,23</b>	<b>39.526,31</b>	<b>45.434,33</b>	<b>160.269,38</b>	<b>98.495,18</b>	<b>81.250,35</b>
	<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	40.887,34	34.029,39	27.262,49	107.311,26	46.724,64	49.518,38
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim						
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost						
	402	Izdatki za blago in storitve	40.887,34	34.029,39	27.262,49	107.311,26	46.724,64	49.518,38
	403	Plačila domačih obresti						
	<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>						
	410	Subvencije						
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom						
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam						
	413	Drugi tekoči domači transferi						
	<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	37.172,89	5.496,92	18.171,84	52.958,12	51.770,54	31.731,97
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	37.172,89	5.496,92	18.171,84	52.958,12	51.770,54	31.731,97
	<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>						
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom						
		<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ</b>	<b>359,64</b>	<b>-9.213,77</b>	<b>421,98</b>	<b>-36.968,64</b>	<b>-29.962,64</b>	<b>-25.577,06</b>
II.		<b>IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>						
III.		<b>IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA</b>						
IV.		<b>POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED.NA RAČUNIH</b>	<b>359,64</b>	<b>-9.213,77</b>	<b>421,98</b>	<b>-36.968,64</b>	<b>-29.962,64</b>	<b>-25.577,06</b>
		Sredstva na računih na dan 31.12.2021	20.336,31	12.583,87	16.698,29	57.941,06	87.765,05	34.163,25
		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



## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

28.503 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Rea/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>33.919</b>	<b>33.919</b>	<b>28.503</b>	<b>84,03</b>	<b>84,03</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.347	18.216	12.801	66,16	70,27
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.572	15.703	15.702	107,76	100,00

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po veljavnem proračunu 18.216 EUR, realiziranih pa 12.801 EUR. Sredstva so bila porabljenja 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 70,27 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 15.703 EUR, realiziranih pa 15.702 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 100,00%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Banjšice je realiziran v višini 84,03 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	13.846,00	14.977,00	14.976,28	108,16	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.357,00	12.226,00	7.477,87	55,98	61,16
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.203,00	3.203,00	3.202,50	99,98	99,98
1603	Komunalna dejavnost	3.513,00	3.513,00	2.846,15	81,02	81,02
<b>SKUPAJ</b>		<b>33.919,00</b>	<b>33.919,00</b>	<b>28.502,80</b>	<b>84,03</b>	<b>84,03</b>

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

Neporabljenjena namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2023 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2022 so se prenesle obveznosti v višini 1.257,43 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 1.988,83 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz

naslova poroštrev.

## 22 KS BRANIK

66.124 €

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

66.124 €

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>84.487</b>	<b>87.687</b>	<b>66.124</b>	<b>78,27</b>	<b>75,41</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	61.724	53.592	41.625	67,44	77,67
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	22.763	34.095	24.499	107,63	71,85

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po veljavnem proračunu 53.592 EUR, realiziranih pa 41.625 EUR. Sredstva so bila porabljenaa 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 77,67 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 34.095 EUR, realiziranih pa 24.499 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, Investicijsko vzdrževanje in obnove, Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije in nadzor. V primerjavi s planiranim je realizacija 71,85%.

#### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Branik je realiziran v višini 75,41 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	18.776,00	20.776,00	15.238,92	81,16	73,35
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.349,00	35.549,00	33.929,64	98,78	95,44
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.202,00	7.202,00	7.201,21	99,99	99,99
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.000,00	4.000,00	1.647,00	41,18	41,18
1603	Komunalna dejavnost	20.160,00	20.160,00	8.107,60	40,22	40,22
<b>SKUPAJ</b>		<b>84.487,00</b>	<b>87.687,00</b>	<b>66.124,37</b>	<b>78,27</b>	<b>75,41</b>

Največja odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, je bil realiziran 41,18 % na PP 26106 *Kontejnerska mesta*, realizacija vzdrževanj kontejnerskih mest je bila izvedena v manjšem obsegu, kot je bila načrtovana.
- 1603 *Komunalna dejavnost*, je bil realiziran 40,22 % na PP 22107 *Komunalni objekti v KS Branik-pokopališča in poslovilni objekti*. Poleg rednega vzdrževanja pokopališča smo v sklopu mrliške vežice in ostalih javnih površin izvedli sanacijo stopnic, prepleskanje mrliške vežice na pokopališču v Braniku ter izdelava digitalnega posnetka pokopališča in vzpostavitev aplikacije PISO. 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 2023 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2022 so se prenesele obveznosti v višini 4.875,59 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 2.521,37 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**23 KS ČEPOVAN**

**28.515 €**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**28.515 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>43.786</b>	<b>43.786</b>	<b>28.515</b>	<b>65,12</b>	<b>65,12</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.411	35.187	22.043	64,06	62,65
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.375	8.599	6.472	69,03	75,26

Na podskupini kontov *402-Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po veljavnem proračunu 35.187 EUR, realiziranih pa 22.043 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 62,65 %.

Na podskupini kontov *420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 8.599 EUR, realiziranih pa 6.472 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter nakup drugih osnovnih sredstev. V primerjavi s planiranim je realizacija 72,26%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Čepovan je realiziran v višini 65,12 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	4.175,00	4.772,00	4.771,33	114,28	99,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.223,00	24.626,00	17.458,96	69,22	70,90
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.000,00	8.000,00	1.488,40	18,61	18,61
1603	Komunalna dejavnost	6.388,00	6.388,00	4.796,56	75,09	75,09
<b>SKUPAJ</b>		<b>43.786,00</b>	<b>43.786,00</b>	<b>28.515,25</b>	<b>65,12</b>	<b>65,12</b>

Največje odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je nastalo v okviru naslednjega programa:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura, realizacija na PP 23104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Čepovan je bila 18,61%. Sredstva na postavki so bila namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Realizacija zastavljenih ciljev je bila realizirana v manjšem obsegu od načrtovanih. Krajevna skupnost je v letu 2022 sicer načrtovala sanacijo dveh krajevnih poti v zaselkih Podčepovan in Dol, kjer se pojavljajo težave zaradi ugrezanja cestišča in odtekanja vode ob vremenskih ujmah. Dela se v tem letu niso izvedla in se bodo predvidoma realizirala v prihodnjem proračunskem letu.

#### 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 2023 za isti namen.

#### Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2022 so se prenesle obveznosti v višini 2.859,64 EUR, od tega 730,81 EUR ki so že zapadle do 31.12.2021.

Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 3.370,05 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **24 KS DORNBERK**

**32.512 €**

### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**32.512 €**

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>56.140</b>	<b>56.140</b>	<b>32.512</b>	<b>57,91</b>	<b>57,91</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.275	42.465	32.512	84,94	76,56
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.865	13.675	0	0,00	0,00

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po veljavnem proračunu 42.565 EUR, realiziranih pa 32.512 EUR. Sredstva so bila porabljen 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 76,56%.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 13.675 EUR, realiziranih pa 0,00 EUR. Sredstva so se namenila za nakup druge opreme in napeljav ter 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 57,91 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.079,00	22.256,00	20.174,68	95,71	90,65
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.000,00	10.823,00	1.305,40	10,88	12,06
1603	Komunalna dejavnost	23.061,00	23.061,00	11.031,81	47,84	47,84
<b>SKUPAJ</b>		<b>56.140,00</b>	<b>56.140,00</b>	<b>32.511,89</b>	<b>57,91</b>	<b>57,91</b>

Največja odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

- *1302 Cestni promet in infrastruktura* je bil realiziran 12,06%. Odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom se izkazujejo na *PP 24103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Dornberk* zaradi nerealiziranega projekta ureditve ceste »Ograda«. Do zamikanja realizacije prihaja zaradi zapletov pri odkupu zasebnih zemljišč s strani Mestne občine Nova Gorica.
- *1603 Komunalna dejavnost* je bil realiziran 47,84 %. 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 proračun 2023 za isti namen.

#### Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljena namenska sredstva v višini 4.000 EUR za ureditvi ulice »Ograda« se v celoti prenesejo v naslednje leto za isti namen.

Neporabljena namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2023 za isti namen.

#### Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2022 so se prenesle obveznosti v višini 3.163,30 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 1.781,06 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

28.896 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>36.118</b>	<b>36.118</b>	<b>28.896</b>	<b>80,01</b>	<b>80,01</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.251	20.206	16.849	66,73	83,39
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.867	15.912	12.047	110,86	75,71

Na podskupini kontov *402-Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po veljavnem proračunu 20.206 EUR, realiziranih pa 16.849 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 83,39 %.

Na podskupini kontov *420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 15.912 EUR, realiziranih pa 12.047 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 75,71%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Gradišče je realiziran v višini 80,01 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	13.971,00	14.321,00	14.249,83	102,00	99,50
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.550,00	12.200,00	10.494,24	83,62	86,02
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	8.097,00	8.097,00	4.152,21	51,28	51,28
<b>SKUPAJ</b>		<b>36.118,00</b>	<b>36.118,00</b>	<b>28.896,28</b>	<b>80,01</b>	<b>80,01</b>

Največja odstopanja med veljavnim 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.
- *1603 Komunalna dejavnost* program je bil realiziran 51,28 %. 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 2023 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 2023 za isti namen.

### Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2022 so se prenesle obveznosti v višini 812,94 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 1.185,98 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**26 KS GRGAR**

**71.933 €**

### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**71.933 €**

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>78.250</b>	<b>78.250</b>	<b>71.933</b>	<b>91,93</b>	<b>91,93</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	46.760	38.262	32.065	68,57	83,80
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	31.490	39.988	39.868	126,61	99,70

Na podskupini kontov *402-Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po veljavnem proračunu 38.262 EUR, realiziranih pa 32.065 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 83,80 %.

Na podskupini kontov *420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 39.988 EUR, realiziranih pa 39.868 EUR. Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje in obnove ter študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije in nadzor. V primerjavi s planiranim je realizacija 99,70%.

#### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Grgar je realiziran v višini 91,93 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	36.520,00	37.820,00	37.608,18	102,98	99,44
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.900,00	24.173,00	19.116,28	76,77	79,08
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.000,00	4.000,00	2.952,10	59,04	73,80
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.000,00	2.260,00	2.259,90	113,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	9.830,00	9.997,00	9.996,89	101,70	100,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>78.250,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>71.933,35</b>	<b>91,93</b>	<b>91,93</b>

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

Iz leta 2021 so bile v leto 2022 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.472,71 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 2.200,55 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE**

**42.668 €**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**42.668 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>55.326</b>	<b>55.326</b>	<b>42.668</b>	<b>77,12</b>	<b>77,12</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	45.326	33.162	20.507	45,24	61,84
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000	22.164	22.161	221,61	99,99

Na podskupini kontov *402-Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po veljavnem proračunu 33.162 EUR, realiziranih pa 20.507 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, prevozní stroški in storitve, tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 61,84 %.

Na podskupini kontov *420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 22.164 EUR, realiziranih pa 22.161 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 99,99%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Grgarske Ravne Bate je realiziran v višini 77,12 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	10.660,00	19.150,00	19.147,44	179,62	99,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.962,00	18.812,00	12.255,63	53,37	65,15
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.500,00	11.600,00	5.562,99	38,37	47,96
1603	Komunalna dejavnost	7.204,00	5.764,00	5.702,18	79,15	98,93
<b>SKUPAJ</b>		<b>55.326,00</b>	<b>55.326,00</b>	<b>42.668,24</b>	<b>77,12</b>	<b>77,12</b>



Največje odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je nastalo v okviru naslednjega programa:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura, realizacija na PP 27104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgarske Ravne Bate je bila 47,96%. 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.

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 2022 so se prenesle obveznosti v višini 584,18 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 405,24 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**28 KS KROMBERK - LOKE**

**55.723 €**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**55.723 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>55.513</b>	<b>55.795</b>	<b>55.723</b>	<b>100,38</b>	<b>99,87</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37.965	48.362	48.361	127,38	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.548	7.433	7.362	41,95	99,05

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po veljavnem proračunu 48.362 EUR, realiziranih pa 48.361 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 100,00 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 7.433 EUR, realiziranih pa 7.362 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 99,05%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Kromberk-Loke je realiziran v višini 99,87 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	7.311,00	5.849,00	5.778,59	79,04	98,80
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.020,00	30.651,00	30.650,75	105,62	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.970,00	8.970,00	8.969,12	99,99	99,99
1603	Komunalna dejavnost	10.212,00	10.325,00	10.325,00	101,11	100,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>55.513,00</b>	<b>55.795,00</b>	<b>55.723,46</b>	<b>100,38</b>	<b>99,87</b>

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

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 2022 so se prenesle obveznosti v višini 7.590,90 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 9.901,91 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **29 KS LOKOVEC**

**36.133 €**

### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**36.133 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2- 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>60.772</b>	<b>60.772</b>	<b>36.133</b>	<b>59,46</b>	<b>59,46</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	57.701	57.701	33.063	57,30	57,30
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.071	3.071	3.070	99,98	99,98

Na podskupini kontov *402-Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po veljavnem proračunu 57.701 EUR, realiziranih pa 33.063 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 57,30 %.

Na podskupini kontov *420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 3.071 EUR, realiziranih pa 7.070 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme. V primerjavi s planiranim je realizacija 99,98%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Lokovec je realiziran v višini 59,46 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	2.454,00	2.454,00	2.453,30	99,97	99,97
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.046,00	17.046,00	11.878,15	69,68	69,68
1302	Cestni promet in infrastruktura	34.696,00	34.696,00	20.702,39	59,67	59,67
1603	Komunalna dejavnost	6.576,00	6.576,00	1.099,16	16,71	16,71
<b>SKUPAJ</b>		<b>60.772,00</b>	<b>60.772,00</b>	<b>36.133,00</b>	<b>59,46</b>	<b>59,46</b>

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 16,71%. 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 2023 za isti namen.

#### Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2022 so se prenesle obveznosti v višini 1.596,60 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 733,19 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**30 KS LOKVE - LAZNA**

**18.714 €**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**18.714 €**

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2- 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>36.582</b>	<b>36.582</b>	<b>18.714</b>	<b>51,16</b>	<b>51,16</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.082	31.158	13.866	46,09	44,50
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.500	5.424	4.848	74,59	89,39

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po veljavnem proračunu 31.158 EUR, realiziranih pa 13.866 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 44,50 %.

Na podskupini kontov 420- *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 5.424 EUR, realiziranih pa 4.848 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter nakup drugih osnovnih sredstev. V primerjavi s planiranim je realizacija 89,39%.

#### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Lokve - Lazna je realiziran v višini 51,16 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.382,00	23.382,00	17.715,51	75,77	75,77
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.528,00	8.528,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	4.672,00	4.672,00	998,42	21,37	21,37
<b>SKUPAJ</b>		<b>36.582,00</b>	<b>36.582,00</b>	<b>18.713,93</b>	<b>51,16</b>	<b>51,16</b>

Največja odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

- *1302 Cestni promet in infrastruktura*, odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom se izkazujejo na *PP 30103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokve - Lazna* zaradi nerealiziranega projekta dokončanje asfaltacije na cestnem odseku Lokve – Lazna. Krajevna skupnost v letu 2022 načrtovanih del ni izvedla, zato na proračunski postavki ni zabeležila realizacije.
- *1603 Komunalna dejavnost*, realizacija na *PP 30109 Komunalni objekti v KS Lokve-Lazna -pokopališča in poslovilni objekti* je bila 21,37 %. 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 proračun 2023 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 2023 za isti namen.

#### Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2022 so se prenesle obveznosti v višini 2.311,14 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 1.340,56 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

55.265 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>190.772</b>	<b>190.772</b>	<b>55.265</b>	<b>28,97</b>	<b>28,97</b>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	29.405	29.405	27.352	93,02	93,02
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	4.047	4.047	3.793	93,73	93,73
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	103.192	103.192	23.206	22,49	22,49
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	54.128	54.128	914	1,69	1,69

Na podskupini kontov 400 – *Plače in drugi izdatki zaposlenim* in podskupini kontov 401 – *Prispevki delodajalcev za socialno varnost* je bilo planiranih 33.452 EUR, realiziranih pa 31.145 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 93,38 %.

Na podskupini kontov 402-*Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po veljavnem proračunu 103.192 EUR, realiziranih pa 23.206 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, prevozní stroški in storitve, tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 22,49 %.

Na podskupini kontov 420- *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 54.128 EUR, realiziranih pa 914 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter nakup drugih osnovnih sredstev. V primerjavi s planiranim je realizacija 1,69%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Nova Gorica je realiziran v višini 28,97 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	55.978,00	55.978,00	0,00	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	122.644,00	122.644,00	53.131,00	43,32	43,32
1603	Komunalna dejavnost	12.150,00	12.150,00	2.133,55	17,56	17,56
<b>SKUPAJ</b>		<b>190.772,00</b>	<b>190.772,00</b>	<b>55.264,55</b>	<b>28,97</b>	<b>28,97</b>

Največja odstopanja med veljavnim 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 ½. S solastniki se ne moremo dogovoriti kako rešiti nastalo situacijo.
- 1603 *Komunalna dejavnost*, realizacija na PP 31108 *Hortikultura ureditev in urbana oprema* je bila 17,56%. Sredstva na postavki so namenjena hortikulturni ureditvi in obnovi

urbane opreme, kot so koši za smeti in klopi na ulicah izven strogega središča mesta (Prešernova, Prvomajska, Pristava) ter vzdrževanje servisnih stojal za popravilo koles. Načrtovani cilji so bili v celoti realizirani. Odstopanje med načrtovanim in realiziranim finančnim načrtom je posledica nižjih stroškov realiziranih del od načrtovanih.

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 2022 so se prenesle obveznosti v višini 4.319,75 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 3.872,80 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**32 KS OSEK - VITOVLJE**

**70.756 €**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**70.756 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>66.772</b>	<b>71.772</b>	<b>70.756</b>	<b>105,97</b>	<b>98,58</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	35.140	27.273	26.286	74,80	96,38
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	31.632	44.499	44.469	140,58	99,93

Na podskupini kontov *402-Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po veljavnem proračunu 27.273 EUR, realiziranih pa 26.286 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, prevozní stroški in storitve, tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 96,38 %.

Na podskupini kontov *420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 44.499 EUR, realiziranih pa 44.469 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 99,93%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Osek-Vitovlje je realiziran v višini 98,58 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	18.028,00	18.027,08	180,27	99,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.453,00	13.393,00	12.379,14	75,24	92,43
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.192,00	30.193,00	30.192,02	100,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	9.527,00	9.558,00	9.557,63	100,32	100,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>66.772,00</b>	<b>71.772,00</b>	<b>70.755,87</b>	<b>105,97</b>	<b>98,58</b>

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

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 2022 so se prenesle obveznosti v višini 1.683,31 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 843,64 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **33 KS OZELJAN**

**24.849 €**

#### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**24.849 €**

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2- 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>118.913</b>	<b>118.913</b>	<b>24.849</b>	<b>20,90</b>	<b>20,90</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	112.001	105.509	18.320	16,36	17,36
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.912	13.404	6.529	94,46	48,71

Na podskupini kontov *402-Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po veljavnem proračunu 105.509 EUR, realiziranih pa 18.320 EUR. Sredstva so bila porabljen 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 17,36 %.

Na podskupini kontov *420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 13.404 EUR, realiziranih pa 6.529 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. V primerjavi s planiranim je realizacija 48,71%.

### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Ozeljan-Šmihel je realiziran v višini 20,90 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	37.135,00	37.135,00	5.488,29	14,78	14,78
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	40.530,00	40.530,00	13.838,94	34,14	34,14
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.530,00	27.530,00	2.003,22	7,28	7,28
1603	Komunalna dejavnost	13.718,00	13.718,00	3.519,01	25,65	25,65
<b>SKUPAJ</b>		<b>118.913,00</b>	<b>118.913,00</b>	<b>24.849,46</b>	<b>20,90</b>	<b>20,90</b>

Največja odstopanja med veljavnim 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 14,78%. 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.
- *1302 Cestni promet in infrastruktura*, realizacija na *PP 33104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ozeljan* je bila 7,28%. 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.
- *1603 Komunalna dejavnost*, realizacija na *PP 33107 Komunalni objekti v KS Ozeljan-pokopališča in poslovilni objekti* je bila 25,65 %. 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. Neporabljen 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

Neporabljen namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2023 za isti namen.

### Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2022 so se prenesle obveznosti v višini 1.999,99 EUR od tega 1.495,99 EUR že zapadle v let 2021.

Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 563,09 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

78.060 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>92.596</b>	<b>98.096</b>	<b>78.060</b>	<b>84,30</b>	<b>79,58</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	55.405	52.000	40.887	73,80	78,63
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	37.191	46.096	37.173	99,95	80,64

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po veljavnem proračunu 52.000 EUR, realiziranih pa 40.887 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 78,63 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 46.096 EUR, realiziranih pa 37.173 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 80,64%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Prvačina je realiziran v višini 79,58 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	37.191,00	42.691,00	33.769,85	90,80	79,10
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.000,00	34.880,00	27.523,03	78,64	78,91
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.000,00	10.120,00	10.119,15	101,19	99,99
1603	Komunalna dejavnost	10.405,00	10.405,00	6.648,20	63,89	63,89
<b>SKUPAJ</b>		<b>92.596,00</b>	<b>98.096,00</b>	<b>78.060,23</b>	<b>84,30</b>	<b>79,58</b>

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 2023 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2022 so se prenesle obveznosti v višini 8.828,06 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023 znašajo 4.797,61 EUR od tega 1.661,02 že zapadle v letu 2022.

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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

39.526 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>41.534</b>	<b>41.534</b>	<b>39.526</b>	<b>95,17</b>	<b>95,17</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	31.915	36.036	34.029	106,63	94,43
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.619	5.498	5.497	57,15	99,98

Na podskupini kontov *402-Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po veljavnem proračunu 36.036 EUR, realiziranih pa 34.029 EUR. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve, prevozní stroški in storitve, tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. V primerjavi s planiranim je realizacija 94,43 %.

Na podskupini kontov *420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 5.498 EUR, realiziranih pa 5.497 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 99,98%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Ravnica je realiziran v višini 95,17 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	8.409,00	8.409,00	8.408,35	99,99	99,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.454,00	19.492,00	18.821,04	83,82	96,56
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.000,00	1.882,00	1.881,10	188,11	99,95
1603	Komunalna dejavnost	9.671,00	11.751,00	10.415,82	107,70	88,64
<b>SKUPAJ</b>		<b>41.534,00</b>	<b>41.534,00</b>	<b>39.526,31</b>	<b>95,17</b>	<b>95,17</b>

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

Neporabljená namenska sredstva iz naslova grobnin se v celoti prenesejo v proračun leta 2023 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2022 so se prenesle obveznosti v višini 2.241,37 EUR, od tega 19,85 so že zapadle v letu 2021.

Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023 znašajo 1.916,08 EUR od tega 19,85 že zapadle v letu 2022.

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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**36 KS ROŽNA DOLINA**

**45.434 €**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**45.434 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>64.068</b>	<b>64.068</b>	<b>45.434</b>	<b>70,92</b>	<b>70,92</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	40.362	37.031	27.262	67,54	73,62
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.706	27.037	18.172	76,66	67,21

Na podskupini kontov 402-Izdatki za blago in storitve je bilo planiranih po veljavnem proračunu 37.031 EUR, realiziranih pa 27.262 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 73,62 %.

Na podskupini kontov 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo planiranih 27.037 EUR, realiziranih pa 18.172 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme ter nakup druge opreme. V primerjavi s planiranim je realizacija 67,21%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Rožna Dolina je realiziran v višini 70,92 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	10.800,00	10.800,00	9.531,93	88,26	88,26
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.598,00	23.498,00	19.811,10	71,78	84,31
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	21.170,00	25.270,00	16.091,30	76,01	63,68
<b>SKUPAJ</b>		<b>64.068,00</b>	<b>64.068,00</b>	<b>45.434,33</b>	<b>70,92</b>	<b>70,92</b>

Največje odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je nastalo v okviru naslednjega programa:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura, na PP 36103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Rožna Dolina se ne izkazuje realizacija. Sredstva na postavki so bila namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. V sklopu postavke planirana dela niso bila realizirana.

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 2022 so se prenesle obveznosti v višini 1.921,93 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 675,89 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**37 KS SOLKAN**

**160.269 €**

### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**160.269 €**

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>167.523</b>	<b>167.523</b>	<b>160.269</b>	<b>95,67</b>	<b>95,67</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	102.544	110.459	107.311	104,65	97,15
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	64.979	57.064	52.958	81,50	92,80

Na podskupini kontov *402-Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po veljavnem proračunu 110.459 EUR, realiziranih pa 107.311 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 97,15 %.

Na podskupini kontov *420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 57.064 EUR, realiziranih pa 52.958 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 92,80%.

#### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Solkan je realiziran v višini 95,67 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	49.312,00	49.312,00	49.302,05	99,98	99,98
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	52.408,00	49.965,00	48.608,44	92,75	97,28
1603	Komunalna dejavnost	24.403,00	20.826,00	14.939,08	61,22	71,73
1803	Programi v kulturi	7.000,00	9.443,00	9.442,96	134,90	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	34.400,00	37.977,00	37.976,85	110,40	100,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>167.523,00</b>	<b>167.523,00</b>	<b>160.269,38</b>	<b>95,67</b>	<b>95,67</b>

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 2023 za isti namen.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2022 so se prenesle obveznosti v višini 5.407,05 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 11.020,91 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**38 KS ŠEMPAS**

**98.495 €**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**98.495 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		<b>153.013</b>	<b>153.013</b>	<b>98.495</b>	<b>64,37</b>	<b>64,37</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	89.396	93.391	46.725	52,27	50,03
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	63.617	59.622	51.771	81,38	86,83

Na podskupini kontov *402-Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po veljavnem proračunu 93.391 EUR, realiziranih pa 46.725 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 50,03 %.

Na podskupini kontov *420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 59.622 EUR, realiziranih pa 51.771 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnove ter študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije in nadzor. V primerjavi s planiranim je realizacija 86,83%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Šempas je realiziran v višini 64,37 %. Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	90.054,00	83.054,00	50.272,41	55,82	60,53
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	36.075,00	44.475,00	40.218,71	111,49	90,43
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.900,00	4.900,00	3.281,40	66,97	66,97
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	14.984,00	14.984,00	4.722,66	31,52	31,52
<b>SKUPAJ</b>		<b>153.013,00</b>	<b>153.013,00</b>	<b>98.495,18</b>	<b>64,37</b>	<b>64,37</b>

Največja odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom so nastala v okviru naslednjih glavnih programov:

- 1502 *Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor na PP 38105 Kontejnerska mesta* se ne izkazuje realizacije. Sredstva na postavki so bila namenjena za ureditev kontejnerskega mesta pri pokopališču. V okviru proračunske postavke krajevna skupnost ni uspela izpeljati načrtovanih del zaradi nedokončane tehnične dokumentacije s strani strokovne službe MONG.
- 1603 *Komunalna dejavnost realizacija na PP 38106 Komunalni objekti v KS Šempas* je bila 31,52%. 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 proračun 2023 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 2023 za isti namen.

#### Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V leto 2022 so se prenesle obveznosti v višini 8.868,64 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 3.190,75 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**39 KS TRNOVO**

**81.250 €**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**81.250 €**

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Konto	Opis	Rebalans 2-2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
	<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	<b>86.713</b>	<b>88.073</b>	<b>81.250</b>	<b>93,70</b>	<b>92,25</b>
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	58.284	56.178	49.518	84,96	88,15
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	28.429	31.895	31.732	111,62	99,49

Na podskupini kontov 402-*Izdatki za blago in storitve* je bilo planiranih po veljavnem proračunu 56.178 EUR, realiziranih pa 49.518 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 88,15 %.

Na podskupini kontov 420-*Nakup in gradnja osnovnih sredstev* je bilo planiranih 31.895 EUR, realiziranih pa 31.732 EUR. Sredstva so se namenila za nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in obnove. V primerjavi s planiranim je realizacija 99,49%.

### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt KS Trnovo je realiziran v višini 92,25 % . Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks (Rea/Reb)	Indeks (Real/VP)
0403	Druge skupne administrativne službe	40.454,00	43.454,00	43.097,56	106,53	99,18
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.200,00	25.560,00	25.270,62	104,42	98,87
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.000,00	12.000,00	8.349,20	55,66	69,58
1603	Komunalna dejavnost	7.059,00	7.059,00	4.532,97	64,22	64,22
<b>SKUPAJ</b>		<b>86.713,00</b>	<b>88.073,00</b>	<b>81.250,35</b>	<b>93,70</b>	<b>92,25</b>

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 2022 so se prenesle obveznosti v višini 3.702,98 EUR, ki do 31.12.2021 še niso zapadle. Neplačane obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2023 znašajo 2.509,57 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 2022 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## 2.2.4 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

**01 MESTNI SVET** **236.056 €**

---

### 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV** **236.056 €**

---

**01 POLITIČNI SISTEM** **236.056 €**

**0101 Politični sistem** **236.056 €**

01019001 Dejavnost občinskega sveta 167.590 €

---

**01002 Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije** **123.912 €**

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 2022.

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 2022 ter nekaj izrednih sej. Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

**01003 Financiranje političnih strank** **28.614 €**

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 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Financiranje političnih strank v letu 2022 je potekalo nemoteno. Vsi cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP



**01004 Prenos sej Mestnega sveta****12.217 €**

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 2022 porabljeni 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. 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

**01009 Financiranje dela svetniških skupin in samostojnih svetnikov****2.847 €**

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 porabljeni za nakupe pisarniškega materiala, organizacijo okroglih miz in srečanj z volivci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da do črpanja omenjene postavke ni prišlo v takšnem obsegu, ker svetniki niso v celoti izrabili ponujene jim možnosti.

Navezava na projekte NRP

---

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

**68.466 €****01005 Stroški lokalnih volitev****68.466 €**

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.

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.

<b>02 NADZORNI ODBOR</b>	<b>5.720 €</b>
--------------------------	----------------

## 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	<b>5.720 €</b>
---	----------------

---

<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.720 €</b>
--	----------------

<b>0203 Fiskalni nadzor</b>	<b>5.720 €</b>
-----------------------------	----------------

---

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	5.720 €
--------------------------------------	---------

<b>02001 Sejnine - Nadzorni odbor</b>	<b>5.720 €</b>
---------------------------------------	----------------

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 2022.

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 in opravljeni nadzori imajo vpliv na vsa ostala področja delovanja občinske uprave, saj s svojimi ugotovitvami in priporočili vplivajo na še boljše delovanje.

## 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.

**03 ŽUPAN****224.521 €****1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH****A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****224.521 €****01 POLITIČNI SISTEM****164.521 €****0101 Politični sistem****164.521 €**

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

164.521 €

**03001 Plače in drugi izdatki župana in podžupanov****137.313 €**

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 so svojo funkcijo opravljali poklicno.

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

**03002 Izdatki za službena potovanja****7.491 €**

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, hotelske storitve, prevozi, parkirnine....).

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

**03003 Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev****19.718 €**

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 nepoklicnega opravljanja funkcije podžupana ter plačila dajatev iz naslova drugega pogodbenega razmerja, ki morajo biti obračunana skladno z zakonodajo in povračila stroškov.

### 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

---

<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>60.000 €</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>60.000 €</b>
23029001 Rezerva občine	60.000 €

---

### **03004 Proračunska rezerva** **60.000 €**

#### 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 2022. V letu 2022 so bila v rezervi sklad izločena vsa predvidena sredstva. Sredstva se namenjajo 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****44.996.536 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****297.835 €****0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor****204.643 €**

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

204.643 €

**07240 Priprava projektov****81.475 €**

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), izvedbo projekta v okviru programa Evropa za državljane – Evropska prihodnost je naša prihodnost, ki se je zaključil februarja 2022 in je bil voden, kot stroškovno mesto v okviru proračunske postavke, ter za izvedbo določenih nujnih aktivnosti, ki so predpogoj za ureditev statusa sofinanciranih projektov (legalizacija Hiše aleksandrink v Prvačini, vpis stavbe »mestne hiše« v kataster nepremičnin pri GURS) in izvajanja promocije razvojnih projektov (promocijski film in predstavitev investicijskih namer EXPO 2022).

V okviru postavke so bile izvedene naslednje konkretne aktivnosti s katerimi so bili doseženi načrtovani cilji (št. pripravljenih dokumentov in projektnih predlogov):

- SM Evropska prihodnost je naša prihodnost (sodelovanje na zaključnem partnerskem srečanju, sodelovanje pri izvedbi mednarodnega umetniškega natečaja za mlade
- Vpis stavbe št. 353 k.o. Nova Gorica (Mestna hiša) v kataster nepremičnin pri GURS
- Priprava dokumentacije in izvedba postopka za legalizacijo objekta »Hiša aleksandrink« v Prvačini
- Priprava investicijskega dokumentacije za investicijski projekt Odvodnik Koren, ki ga skladno s sporazumom pripravi MONG, izvede Direkcija RS za vode
- Priprava investicijske dokumentacije za ureditev razmerja z Ministrstvom za kulturo – sklenitev dodatka k Pogodbi o brezplačnem prenosu gradu Rihemberk v last Mestne občine Nova Gorica (podaljšanje roka za izvedbo prenove kompleksa)
- Strokovna pomoč pri pripravi projektne predloga, vloge in investicijske dokumentacije za projekt LAS Sodelovanja »Prehod na sonaravno prehrano«
- Strokovna pomoč pri pripravi projektne predloga in vloge za prijavo na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev sofinanciranja javne turistične infrastrukture (JR je bil kasneje nepričakovano preklican) ter projektne predloga za sofinanciranje iz javnega razpisa Ministrstva za kulturo za pridobitev sofinanciranja prenove zunanosti Laščakove vile
- Preveritev izpolnjevanja pogojev in priprava vloge za javni razpis Eko sklada za pridobitev sofinanciranja zamenjave stavbnega pohištva na objektu »Mestna hiša«
- Novelacija investicijske dokumentacije za projekt trajnostne mobilnosti - Ukrepi trajnostne mobilnosti - JPP

- Zasnova in priprava promocijskega filma ter izvedba predstavitve Mestne občine Nova Gorica na EXPO 2022
- Idejna zasnova BZ Brezmejna Goriška
- Izdelava IZP za umestitev dveh postajališč za izposajo koles po naknadnem predlogu vodstva
- Priprava koncepta širitve sistema za izposajo koles
- Priprava izhodišč programa v Laščakovi vili za namene priprave projektne naloge
- Materiali za izvedbo delavnice EPK
- Izdelava prostorsko programskih scenarijev za EPK District
- Uskladitev DIIP Evropska prestolnica kulture 2025

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji - priprava projektnih predlogov in pripravljena dokumentacija - so bili doseženi.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-13-0002 Priprava projektov in

OB084-21-0058 Razvoj EPK Distrikt

#### **OB084-13-0002 Priprava projektov**

**65.737 €**

#### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

#### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0002 Priprava projektov

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta - programa je priprava projektov, predvsem projektov predvidenih za pridobitev sofinanciranja iz drugih virov sofinanciranja, kot so evropski in nacionalni viri. Cilj projekta je priprava projektnih zasnov, projektne in investicijske dokumentacije ter izvedba aktivnosti nujna za pripravo projektnih predlogov (npr. postopki ureditve statusov sofinanciranih objektov,...) ter izvedba predstavitev in promocije projektnih predlogov in vlog za sofinanciranje.

Načrtovan kazalnik projekta je bil dosežen oziroma presežen - število pripravljene dokumentacije (več kot 5), niso pa bile izvedene aktivnosti glede na prekinitev javnega razpisa Ministrstva za javno upravo v povezavi z digitalizacijo ter aktivnosti vezane na kandidaturu za kandidaturu mestne občine za Zeleni prehod.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Postavka NRP je namenjena sofinanciranju projekta - programa, ki obsega pripravljalne aktivnosti za projekte. Doseženi so bili načrtovani kazalniki in sicer:

- uspešno zaključen projekt na SM Evropska prihodnost je naša prihodnost iz programa Evropa za državljane
- pripravljena projektna, investicijska in druga dokumentacija v podporo priprave in izvedbe projektov - pripravljenih 10 kom izdelkov oziroma izvedenih postopkov

**OB084-21-0058 Razvoj EPK Distrikt****15.738 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0058 Razvoj EPK distrikt

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je razvoj širšega obmejnega območja namenjenega izvedbi programov Evropske prestolnice kulture 2025. Cilj projekta je pripraviti idejne zasnove ureditve območja in vsebinske smernice za realizacijo programa EPK 2025, ki se bo izvajal v okviru javnega zavoda GO!2025. EPK distrikt obsega: območje pred postajnim poslopjem železniške postaje Nova Gorica, Trga Evrope in objekta EPIC z vključenim področjem oddelka SVTK Slovenskih železnic - Kolodvorska pot v celoti od Mostovne do tunela pod Kostanjevico, - povezava trga Evrope in mestnega središča Nova Gorica preko nadhoda, - področje vzhodno od železniške postaje proti Majskim poljanam - celotno področje Kostanjevice, Rafutskega parka do mejnega prehoda Rafut.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 je bila izdelana idejna zasnova za infrastrukturno prenovu območja.

**07274 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioriternih projektov****27.589 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na osnovi aktivnosti v predhodnem letu je bil dokument TUS (Trajnostna urbana strategija) končan in sprejet na juljski seji mestnega sveta. V nadaljevanju je bil do konca leta 2022 pripravljen še akcijski načrt, v katerem je opredeljen način izvedbe posameznih prioriternih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilja projekta sta bila sprejem Trajnostne urbane strategije na mestnem svetu in priprava akcijskega načrta za izvedbo. Oba cilja sta bila dosežena.

Navezava na projekte NRP

OB084-15-0012 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioriternih projektov

**OB084-15-0012 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioriternih****27.589 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-15-0012 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioriternih projektov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilja projekta sta bila sprejem Trajnostne urbane strategije na mestnem svetu in priprava akcijskega načrta za izvedbo.



Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Oba cilja sta bila dosežena.

**07350 Operativni stroški priprave projektov**

**95.579 €**

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 dokumentacija za manjše investicijske projekte:

- Izdelava PZI, PID dokumentacije in projektantskega nadzora za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del objekta telovadnice in ureditev atrijev na OŠ Kozara v Novi Gorici
- OŠ Kozara - dopolnitev PZI obnove telovadnice s projektno rešitvijo javljanja požara Plačilo
- Izdelava izvedbenega načrta za vzpostavitev Centra zelenih tehnologij
- Izdelava dopolnitve PZI revitalizacije čezmejne poti na Kapelo
- Izdelava Projektne dokumentacije PZI – Ureditev ekološkega otoka in avtobusnega postajališča v Grgarskih Ravnah
- Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb - podzemne garaže ob Gregorčičevi ulici v Novi Gorici
- Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za rekonstrukcijo ogrevalnega sistema "Večnamenske športne dvorane Balon"
- Posnetek obstoječega stanja osnovne šole Frana Erjavca v Novi Gorici
- Izdelava projektne dok.PZI za prečno cesto na Majskih poljanah v Novi Gorici
- Izdelava dokumentacije za spremembo namembnosti prostorov za objekta Branik 75 in Osek 73
- Pregled projektne dokumentacije PZI ureditve Rejčeve ulica - dostopnost

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 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**

**95.579 €**

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

---

<b>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>93.192 €</b>
--	-----------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	93.192 €
---	----------

---

<b>11001 Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, FURS..)</b>	<b>93.192 €</b>
---	-----------------

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. Mednje sodijo stroški negativnih obresti v višini 14.385 EUR, ki so v primerjavi s preteklim letom višji, saj je Mestna občina Nova Gorica s 1.6.2022 prekinila pogodbo o depozitih preko noči pri banki. Nadomestilo za vodenje prosto razpoložljivih sredstev je do prekinitve pogodbe znašal 72.570 EUR. Od takrat dalje se prosta sredstva deponirajo preko noči pri Banki Slovenije in so obračunana skladno s Sklepom o določitvi višine obrestne mere, po kateri Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov. Od septembra 2022 dalje je ta obrestna mera pozitivna in zato MONG ne plačuje stroška za depozite preko noči. Iz postavke so bila porabljena sredstva še za obračun stroškov Banke Slovenije v višini 953 EUR, za stroške povezane s poslovanjem mestne blagajne v višini 2.071 EUR, do vključno meseca januarja, saj je Delavska hranilnica prekinila pogodbo o izvajanju plačilnega prometa mestne blagajne, stroške polaganja gotovine na banki v višini 31 EUR. Del sredstev v višini 457 EUR je bil porabljen za tiskanje položnic, ki jih krajevne skupnosti izstavljajo svojim krajanom, poravnani so bili stroški nadomestila za vodenje trgovalnega računa in vzdrževanje stanja vrednostnih papirjev v višini 2.596 EUR, stroški izplačila dividend v višini 13 EUR ter stroški v višini 13 EUR povezani s korporacijskim dejanjem (izključitev manjšinskih delničarjev) pri katerem so se delnice manjšinskih delničarjev, podjetja KD Group d.d. in Mercator d.d., prenesle na glavnega delničarja. Poravnani so bili strošek letne članarine za poslovno kartico in strošek zamenjave poslovne kartice v višini 49 ter stroški vezani na plačevanje s plačilnimi karticami in uporabo POS terminala v sprejemni pisarni MONG v višini 55 EUR.

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

---

<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>99.720 €</b>
--	-----------------

<b>0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>99.720 €</b>
--	-----------------

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	99.720 €
---------------------------------------	----------

---

<b>04001 Mednarodno sodelovanje</b>	<b>17.914 €</b>
-------------------------------------	-----------------

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, aktivnosti s pobratenimi občinami, obiski v tujini in sprejem gostov iz tujine, prevajanje ob mednarodnih obiskih in na mednarodnih dogodkih.

V Panovcu smo odkrili obnovljen spomenik padlim vojakom iz Ukrajine na soški fronti. Ob Dnevu Evrope 2022 smo gostili obisk Predstavništva Evropske komisije in veleposlanikov EU v Sloveniji. Ob Občinskem prazniku pa smo organizirali mednarodno konferenco "Čezmejna mesta: kako živeti brez meja" v Novi Gorici in Gorici. Ob zaključku projekta »Isonzo – Soča« smo odprli brv čez reko Sočo in novo povezovalno kolesarsko pot na desnem bregu reke v Solkanu. Sredstva smo tudi tokrat namenili za udeležbo na Mednarodnem srečanju oseb s posebnimi potrebami Inclusia 2022 v pobrateni Občini Celovec v Avstriji, nadalje za izvedbo 2. Čezmejnega posveta upokojenih obrtnikov in podjetnikov Slovenije in Italije (DUPOS in ANAP) v Novi Gorici in posveta na temo Jana Amosa Komenskega.

Z glasbenimi nastopi v Pragi in Brnu smo počastili 150. obletnico Plečnikovega rojstva, s priložnostno prireditvijo v Novi Gorici pa 50. obletnico smrti Andreja Budala.

Na uradnem obisku v mestni občini smo gostili predsednico Republike Kosovo, makedonsko delegacijo iz Občine Berovo in veleposlanika Češke.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

#### Navezava na projekte NRP

### **04048 EZTS - GO**

**67.000 €**

#### 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 namenjena delovanju Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO. V letu 2022 je združenje zaključevalo CTN projekta iz finančne perspektiva 2014 – 2020 in izvajalo pripravljalne aktivnosti za Evropsko prestolnico kulture, predvsem na infrastrukturnem področju območja EPK distrikt – Trg Evrope.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oba CTN projekta, Isonzo - Soča in Salute – Zdravstvo, sta bila uspešno zaključena, izvedene so bile tudi pretežno vse načrtovane aktivnosti povezane s pripravami za Evropsko prestolnico kulture.

#### Navezava na projekte NRP

### **04053 Oblikovanje skupnega urbanega prostora obeh Goric**

**6.000 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V sodelovanju z mestnima upravama Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in Občine Gorica, s sedežem v Gorici, Trg Municipio 1, je bila izvedena mednarodna projektna delavnica »GO/N.GO International RRR Lab« v sklopu katere so študentje arhitekture

Univerze v Ljubljani in Univerze v Trstu na teoretičnem in praktičnem arhitekturno-urbanističnem nivoju obravnavali skupni čezmejni urbani prostor obeh mest.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

## Navezava na projekte NRP

### **07268 EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo**

**8.807 €**

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 so bila sredstva namenjena izvedbi dodatne ureditve na čezmejni kolesarski stezi ob Kolodvorski ulici, izdelavi elaborata geodetskih meritev za brv čez Sočo ter za izvedbo dogodka ob otvoritvi brvi čez Sočo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili doseženi, saj se aktivnosti za izvedbo krožne poti ob Soči niso nadaljevale, ker sredstva za izvedbo niso predvidena v okviru EZTS GO.

Navezava na projekte NRP

OB084-15-0004 EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo

### **OB084-15-0004 EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo**

**8.807 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-15-0004 EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen operacije je spodbujanje aktivnosti v okviru projekta EZTS GO "Soča/Isonzo", ki se sofinancira v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Cilj je izvajanje aktivnosti in priprava projektov na slovenskem delu čezmejnega območja ob reki Soči.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- izdelana projektna dokumentacija za Tematsko pot ob Soč

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalnik ni bili dosežen, saj se aktivnosti za izvedbo krožne poti ob Soči niso nadaljevale, ker sredstva za izvedbo niso predvidena v okviru EZTS GO.

Kljub temu so se sredstva namenila za dokončanje čezmejne kolesarske poti in aktivnosti v okviru brvi čez Sočo.

---

<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.002.420 €</b>
---	--------------------

<b>0401 Kadrovska uprava</b>	<b>8.949 €</b>
------------------------------	----------------

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	8.949 €
-----------------------------------	---------

---

<b>06001 Občinske nagrade</b>	<b>8.949 €</b>
-------------------------------	----------------

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 slikarja Edbina Tutte 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

---

<b>0402 Informatizacija uprave</b>	<b>201.907 €</b>
------------------------------------	------------------

04029001 Informacijska infrastruktura	24.962 €
---------------------------------------	----------

---

<b>06003 Nakup računalnikov</b>	<b>24.962 €</b>
---------------------------------	-----------------

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 10 prenosnimi računalniki ter s 14 stacionarnimi računalniki, . Nabavljenih je bilo tudi več monitorjev. Za nadgradnjo delovanja računalnikov so bili nabavljeni tudi 4 trdi diski. Nabavljenih je bilo več brezžičnih mišk ter antene za brezžično omrežje.

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****24.962 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB084-21-0052

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 2022 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.

---

04029002 Elektronske storitve176.945 €

---

**06004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme****141.053 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Skrozi proračunsko postavko se je financiralo vzdrževanje portala MONG in plačilo domene. Financiralo se je vzdrževanje programov Cadis, ODOS, PISO, IMIS, 6 mrežnih licenc za 2D CAD program, aplikacijo za elektronsko vodenje javnih naročil ter 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 porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP**06005 Nakup programske opreme****9.157 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz postavke se je poravnalo račune za nakup in implementacijo SI-Vrtci, povezavo programske opreme ODOS - CADIS, programsko opremo za računalnike ter račun za uporabo aplikacijo E-bonitete.

### 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

OB084-21-0053

### **OB084-21-0053 Nakup programske opreme 2022-2024**

**9.157 €**

### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04029002 Elektronske storitve

### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0053

### 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 2022 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.

### **07318 Mestna kartica**

**26.734 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V sklopu sredstev postavke so bile plačane storitve upravljanja sistema s strani javnega podjetja Mestne storitve, prav tako se je iz postavke plačevalo del stroškov, ki jih za delovanje sistema zaračunava izvajalec - podjetje Telekom (del stroškov krijejo Mestne storitve).

Trenutno se mestna kartica lahko uporablja samo za plačilo storitev parkiranja. Za morebitno širitev - na mestni promet oz. druge javne storitve bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Brez širitve sistema pa se postavlja vprašanje smiselnosti celotnega projekta.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

### Navezava na projekte NRP

---

<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.791.563 €</b>
---	--------------------

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	76.867 €
---	----------

---

<b>04002 Stroški oglaševalskih storitev</b>	<b>66.567 €</b>
---	-----------------

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 smo iz postavke krili stroške dnevnega klipinga novogoriške mestne občine in celoletnega fotografiranja za spletne in druge objave mestne občine ter arhiv. Poleg tega smo iz postavke krili stroške oglaševanja aktualnega dogajanja v novogoriški mestni občini, občinskega praznika, razvojnih priložnosti Nove Gorice, Centra zelenih tehnologij, EPK distrikta, lokalnih spremljajočih prireditev starta kolesarske dirke Po Sloveniji in martinovanja mestne občine. Sredstva smo namenili tudi za letno naročnino na PIRS (Poslovni informator RS - osnovni paket). Iz postavke smo krili tudi stroške snemanja in priprave kratkih promocijskih posnetkov dogajanja v mestni občini.

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 doseči odmevnost glavnih večjih dogodkov in vsebin pod okriljem mestne občine v letu 2022.

Navezava na projekte NRP

<b>04054 Celostna grafična podoba Mestne občine Nova Gorica</b>	<b>0 €</b>
---	------------

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 prenova celostne grafične podobe Mestne občine Nova Gorica ni bila izvedena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

<b>06006 Uradne objave</b>	<b>10.300 €</b>
----------------------------	-----------------

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 pa pripisujemo manjšemu številu objav zaradi manjšega števila planiranih sej in lokalnih volitev.



## Navezava na projekte NRP

---

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	142.465 €
---	-----------

---

### **04003 Prireditve in gostinske storitve** **57.733 €**

#### 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, praznik dela, dan državnosti, dan spomina na mrtve, dan samostojnosti) 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 obletnic ter spomina na osebnosti, ki so s svojim delom zaznamovale in oplemenitile goriški prostor. Tako smo v mestni občini obeležili 30-letnico samostojnosti Republike Slovenije, 400. obletnico Kostanjevice, 270-letnico delovanja Prvačke pleh muzike, 150. obletnico rojstva slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, 95. obletnico ustanovitve TIGR-a.

Odprli smo Center za obiskovalce Sabotin - Park miru, sprejemno-interpretacijski center na gradu Rihemberk, Vrtec Grgar in obeležili Svetovni dan zdravja.

S sredstvi na postavki smo zagotovili izvedbo Festivala vrtnic 2022, Festivala duševnega zdravja Goriške 2022, srečanja prostovoljcev Severno Primorske pokrajine v Novi Gorici, srečanja vseh izgnancev Severno Primorske v spomin na dan vrnitve iz nacistične Nemčije na domove, srečanje starejših občanov 2022 in srečanja »Stara Gora skozi čas«.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

#### Navezava na projekte NRP

### **04004 Protokolarnе nabave** **42.727 €**

#### 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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

#### Navezava na projekte NRP

**04006 Prireditve ob občinskem prazniku****42.005 €**

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 turneja in celodnevni festival Godbeništva 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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

---

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

3.572.232 €

**06007 Vzdrževanje poslovnih prostorov****14.889 €**

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 so bila proračunska sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje (za čiščenje poslovne stavbe na Kidričevi 9 v Novi Gorici, čiščenje prostorov in okolice pred odprtjem knjižnice v Braniku, generalno čiščenje Gradu Rihemberk, 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****134.067 €**

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 so bila proračunska sredstva porabljena za izvajanje različnih investicijskih ukrepov/aktivnosti namenjenih vzdrževanju poslovnih prostorov (največ sredstev je bilo porabljenih za sanacijo površine končnega sloja Južne športne poti ob Kornu, dobavo in montažo opreme ter ureditev spominskega prostora v krajevni knjižnici v Braniku, dobavo in zamenjavo reduktorjev in barvanje senčnika po požaru, demontažo in ponovno montažo kandelabra ob bazenu, zamenjavo plinske peči in obnovo električnih razdelilnikov v restavraciji Grad Kromberk, postavitev videosistema na Gradu Rihemberk, vgradnjo požarne centrale na naslovu Kidričeva 11, interventno čiščenje po poplavi v nekdanjih prostorih Nove KBM ipd.). Na proračunski postavki se je v letu 2022 knjigovodsko vodilo tudi vrednost kompenzacij za pretekla investicijska vlaganja najemnikom poslovnih prostorov, za katera se jim priznava oprostitev plačila najemnine do višine

priznanih vloženi sredstev. 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 2022 so bili cilji porabe na proračunski postavki le delno doseženi, saj še ni prišlo do obnove poslovnih prostorov "Nove KBM". Obnova poslovnih prostorov "Nove KBM" je zamaknjena v leto 2023.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-20-0043 Vzdrževanje objektov v lasti občine

OB084-22-0013 Vzdrževanje objekta "Nova KBM"

#### **OB084-20-0043 Vzdrževanje objektov v lasti občine**

**134.067 €**

#### 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2022 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 2022 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"**

**0 €**

#### 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 je bil pripravljen seznam potrebnih posegov ter izdelana je bila razporeditev prostorov med uporabniki. Sama obnova poslovnih prostorov je bila zamaknjena v leto 2023, ko bodo dosežen tudi kazalnik projekta.

**07358 Nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišča 1.958.400 €**

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 nakup poslovnih prostorov v stavbah na Kidričevi 11 in Kidričevi 11/a za potrebe javnega zavoda Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica ter parkirišča v neposredni bližini, ki bo služilo tako za potrebe Zdravstvenega doma kakor tudi kot javno parkirišče.

Nakup poslovnih prostorov in parkirišča je bil v celoti realiziran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-22-0004 Nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišča

**OB084-22-0004 Nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišča 1.958.400 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-22-0004 Nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj projekta je zagotoviti dodatne prostore za potrebe delovanja Javnega Zavoda kot tudi površine za potrebe ureditve javnih parkirnih mest. Kazalniki (neposredni rezultat projekta) Realizacija dopolnjenega letnega načrta pridobivanja in sklenitev kupoprodajne pogodbe za nakup delov stavbe in zemljišča ter umestitev dejavnosti Javnega zavoda v objekt in vzpostavitev javnega parkirišča z ustreznim parkirnim režimom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v celoti realiziran. Cilji so bili doseženi.

**07361 Nakup zemljišča za širitev "solkanske poslovne cone" 1.325.000 €**

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 postavke so bila porabljena za nakup kompleksa v Solkanu, za namen širitve poslovne cone v Solkanu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran. MONG bo pristopila k prostorski ureditvi območja z namenom zagotovitve dodatnih površin za možnost širitve obstoječe poslovne cone v Solkanu.

Navezava na projekte NRP

OB084-22-0011 Nakup objekta SIA v Solkanu

**OB084-22-0011 Nakup objekta SIA v Solkanu 1.325.000 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-22-0011 Nakup objekta SIA v Solkanu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj Glavni razlog / namen projekta: Ena izmed izvornih pristojnosti lokalne skupnosti je tudi usmerjanje prostorskega razvoja območja celotne lokalne skupnosti, ki se izvaja s pripravo in sprejemanjem prostorskih aktov kot tudi vzvodov aktivne zemljiške politike. Lokalna skupnost s prostorskimi akti usmerja oziroma določa namensko rabo prostora in dejavnosti, ki naj bi se na posameznem območju izvajale, medtem ko pa lahko z uveljavljanjem predkupne pravice zagotavlja potrebne površine. Cilji: Cilj projekta je nakup površin, ki bodo lokalni skupnosti omogočile primeren prostorski razvoj.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta): Nakup 8.018 m<sup>2</sup> površin.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v celoti realiziran. Cilji so bili doseženi.

**11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture 101.633 €**

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 prežete 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 na področju graditve objektov in urejanja prostora javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

**12045 Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu**

**38.242 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V procesu pregleda objekta je bila sprejeta odločitev o rušenju celotnega objekta, za kar so bila zagotovljena tudi dodatna sredstva. Pridobljeno je bilo dovoljenje za rušitev, izbran je bil izvajalec del in objekt je bil porušen v letu 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kazalniki so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0034 Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu

**OB084-21-0034 Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu**

**38.242 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0034 Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Glavni namen projekta je delna ureditev objekta bivše trgovine v Srednjem Lokovcu. Streha je azbestna in močno dotrajana. Sama stavba zaradi svojega izgleda močno kazi izgled celotnega vaškega jedra.

Cilj je sanacija celotnega ostrešja, kar je pogoj za predvideno nadaljnjo obnovo stavbe.

Kazalnik

- zamenjav strešne konstrukcije

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dela so bila izvedena v letu 2022

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **4.716.367 €**

**0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni** **40.333 €**

---

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 8.378 €

---

**05001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine** **8.378 €**

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) in za članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj (SGRZ) prek ZMOS-a.

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 31.954 €

---

**07269 LAS - V objemu sonca** **31.954 €**

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 2022 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 danega območja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-15-0005 LAS - V objemu sonca

**OB084-15-0005 LAS - V objemu sonca** **31.954 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-15-0005 LAS - V objemu sonca

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 se je v letu 2015 ustanovil LAS V objemu sonca. 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.

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.

Mestna občina Nova Gorica sofinancira delovanje LAS V objemu soncu.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- delovanje pogodbenega partnerstva LAS V objemu sonca v skladu z letno pogodbo

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- delovanje pogodbenega partnerstva LAS V objemu sonca je bil v skladu z letno pogodbo dosežen

---

<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.676.034 €</b>
---------------------------------------	--------------------

06039001 Administracija občinske uprave	3.639.560 €
---	-------------

---

<b>06011 Plače in drugi izdatki</b>	<b>3.072.620 €</b>
-------------------------------------	--------------------

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 osnovne plače javnih uslužbencev ter dodatke, in sicer: dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost, položajni dodatek, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat. Sredstva so bila porabljena še za izplačilo regresa za letni dopust, za izplačilo jubilejnih nagrad, nadurnega dela, odpravnin ter za povračilo stroškov prehrane in prevoza na in z dela. Sredstva so bila porabljena tudi za izplačilo redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, 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 plačila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

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



**06012 Pisarniški in splošni material in storitve****100.056 €**

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 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. V letu 2022 se je ravno tako kot v preteklem letu na proračunski postavki porabilo sredstva za zagotavljanje dodatnega čiščenja in razkuževanja prostorov ter nakupa razkužil zaradi ukrepov epidemije Covid-19. 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****216.155 €**

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 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****9.234 €**

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 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****9.539 €**

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 porabljenja za izplačilo izdatkov službenih potovanj v državi in v tujini (izplačilo dnevnic, parkirnine, hotelske storitve, izplačilo kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene - v primerih, ko ni na razpolago službenih vozil).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljenja za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

**06018 Drugi operativni odhodki****47.409 €**

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 porabljenja za plačilo stroškov izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, nabavo testov HAG za samotestiranje zaposlenih, plačilo nagrad za dijake in študente na obvezni delovni praksi, za plačilo študentskega dela, plačilo pooblaščenca za GDPR, za vzdrževanje in gostovanje platforme namenjene participativnemu proračunu, izdelavo strategije razvoja športa v MONG za obdobje od 2023 do 2033, poplačilo neporavnanih obveznosti na podlagi izvensodne poravnave in ostalo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navezava na projekte NRP

**06019 Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu****5.532 €**

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 porabljenja za plačilo stroškov obdobjnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev in zaposlenih ter na novo zaposlenih v občinski upravi glede na predvideni plan ter za pokrivanje mesečnih stroškov zunanjih storitev iz naslova varstva pri delu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljenja za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

Navezava na projekte NRP

**06040 Sodni stroški in odvetniške storitve****46.506 €**

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****132.509 €**

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, za vračilo sredstev na podlagi pravnomočne sodbe ter plačila odškodnine na podlagi sklenjenega dogovora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navezava na projekte NRP

---

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave  
1.036.474 €

---

**06022 Varovanje zgradb in prostorov****130.848 €**

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 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 2022 stalno zagotovljeno 24-urno varovanje občinske stavbe.

Navezava na projekte NRP

**06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za registracijo 13.706 €**

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 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 79.076 €**

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 11.941 €**

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****4.876 €**

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 2022 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****4.876 €**

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 so aktivnosti v okviru projekta potekle tekoče, saj je stalna naloga občine, da nabavlja potrebno pisarniško pohištvo in opremo za nemoteno delovanje občinske uprave z namenom zagotavljanja ustreznih in varnih delovnih pogojev zaposlenih. S tem je bil dosežen namen projekta ter kazalnik/rezultat projekta, t.j. zagotavljanje ustreznih in urejenih delovnih pogojev zaposlenih.

**06035 Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - mestna hiša 796.027 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Glavni razlog za izvedbo projekta je bilo izredno slabo stanje stavbnega pohištva občinske stavbe, ki je bilo dotrajano, razpadajoče in energetske neučinkovito. Poleg tega ni opravljalo osnovne zaščite pred vetrom, dežjem in hrupom.

Cilj menjave stavbnega pohištva je bil povečanje energetske učinkovitosti samega objekta in izboljšanje delovnega okolja zaposlenih.

Projekt je bil v celoti izveden v letu 2022.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil zaključen v letu 2022 z menjavo 204 oken in 8 vrat, kar bistveno pripomore k energetske učinkovitosti samega objekta.

### Navezava na projekte NRP

OB084-20-0004 Zamenjava stavbnega pohištva občinske stavbe

**OB084-20-0004 Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi** **796.027 €**

### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

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

### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0004 Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni razlog za izvedbo projekta je bilo izredno slabo stanje stavbnega pohištva občinske stavbe, ki je bilo dotrajano, razpadajoče in energetske neučinkovito. Poleg tega ni opravljal osnovne zaščite pred vetrom, dežjem in hrupom.

Cilj menjave stavbnega pohištva je bil povečanje energetske učinkovitosti samega objekta in izboljšanje delovnega okolja zaposlenih.

Predmetni ukrep je tudi edini ukrep, ki je bil ob spomeniški zaščiti občinske stavbe lahko izveden na stavbnem ovoju.

### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v letu 2022 v celoti izveden z menjavo 204 oken in 8 vrat na občinski stavbi.

---

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** **1.713.151 €**

**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami** **1.713.151 €**

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 71.614 €

---

**04030 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ** **28.123 €**

### 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,
- izdelava nadstreška nad kontejnerjem CZ MONG na poligonu na Ajševici,
- servis dveh zaklonišč in pridobitev potrdil o primernosti,
- naročnina Ka-Te za štab CZ,
- servis vozila CZ Ford Ranger

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

### Navezava na projekte NRP

OB084-13-0009 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ

### **OB084-13-0009 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ**

**28.123 €**

### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0009 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

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
- 1 terensko vozilo za potrebe CZ MO Nova Gorica - HRI

### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalnika (neposreden rezultat projekta/operacije) sta bila dosežena:

- vzdrževana zaklonišča, skladišča in prostori Civilne zaščite
- razpolaganje z ustrezno zaščitno in reševalno opremo

### **04031 Zaščitni ukrepi in preventiva**

**41.398 €**

### 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 2022 porabljena za:

- sredstva za vzdrževanje operativne pripravljenosti 7 društev, ki so v sistemu ZRP MONG (Društvo za podvodne dejavnosti Soča, Društvo reševalnih psov, Planinsko društvo Nova Gorica, 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 2022 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	1.641.537 €
---	-------------

---

**04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 1.216.854 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2022 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****105.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljenjena 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****105.000 €**

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 2022 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 2022 potekalo konstantno.

**04035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev****120.000 €**

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 2022 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**

**199.683 €**

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 2022 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

OB084-13-0011 Sredstva iz požarnega sklada

### **OB084-13-0011 Sredstva iz požarnega sklada**

**199.683 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0011 Sredstva iz požarnega sklada

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

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 prostovoljnimi gasilskimi društvom (PGD Nova Gorica, PGD Dornberk in PGD Čepovan), ki delujejo na območju občine. Cilj porabe namenskih sredstev je primerna oskrba javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost in treh prostovoljnih gasilskih društev z ustrežno opremo, vozili in njihovo nadgradnjo, da lahko le-ti zagotavljajo ustrezno požarno varnost na celotnem območju občine.

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Poraba sredstev je strogo namenska in predstavlja transferje javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnimi gasilskimi društvom. Prejeta sredstva s strani države so bila deljena skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Izplačevanje prejetih sredstev je preko transferjev bilo mesečno prenakazano javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnimi gasilskimi društvom. Kazalnik (neposredni rezultati projekta/operacije) je bili doseženi.

---

<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>4.429 €</b>
--------------------------------------	----------------

<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>4.429 €</b>
---	----------------

08029001 Prometna varnost	4.429 €
---------------------------	---------

---

<b>04038 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</b>	<b>4.429 €</b>
---	----------------

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.

V ta namen so bila v letu 2022 porabljena sredstva za nakup priročnikov o prometu, oblikovanje in ponatis ravnil za reakcijski čas, stroški vezani na prireditev "alkohol ubija" (dovoljenja, stroški povabljenecv), nakup kolesarskega poligona za OŠ Frana Erjavca, stroški povezani s kolesarskim tekmovanjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

---

<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>68.532 €</b>
--------------------------------------	-----------------

<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>68.532 €</b>
---	-----------------

10039001 Povečanje zaposljivosti	68.532 €
----------------------------------	----------

---

<b>09004 Prispevek za izvajanje programa javnih del</b>	<b>68.532 €</b>
---	-----------------

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 12 izvajalcev, delež financiranja občine za leto 2022 je bil 50%, za invalide pa 5%. Trije izvajalci so že po nekaj mesecih odstopili od pogodb oz. so imeli delavca na daljšem bolniškem staležu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navezava na projekte NRP

<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>504.876 €</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>240.323 €</b>
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 veljaven tudi v letu 2022, saj sta nam ga pristojni ministrstvi podaljšali. Prvi del razpisa je bil zaključen septembra, drugi pa decembra. V spodnji tabeli so podatki o vlogah v letu 2022.

	Skupinske izjeme	de minimis	Skupaj
Prejete prijave	28	19	47
Odobrene	25	19	44
Zavrnjene	0	0	0
Zavržene	*3	0	3
Pritožbe	0	0	0

\* vloge niso bile dopolnjene ali prijavljene investicije niso bile izvedene

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je bilo pozitivno rešenih 44 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, ohraniti in spodbujati dejavnosti s področja kmetijstva, ko zaradi nedostopnosti do javnega vodovoda stroški prevoza pitne vode bremenijo ekonomiko gospodarjenja, in spodbujati razvoj socialnega podjetništva s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov.

- 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 2022 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 44 prijav.

---

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	60.749 €
---	----------

---

#### **07284 LAS - Hiša aleksandrink** **0 €**

##### 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 namenjena aktivnostim projektne partnerja v LAS projektu - Mestne občine Nova Gorica, ki v okviru projekta načrtuje izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del na stavbi v Prvačini - t.i. Hiši aleksandrink in nabavo opreme za ureditev prezentacijo bivanjske kulture iz časa aleksandrink v pritličju objekta. Projekt je v letu 2022 (septembra) pridobil Odločitev o podpori za sofinanciranje 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. Izvedba projekta je predvidena v letu 2023.

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji projekta zaradi zamika še niso doseženi, izvedene pa so pripravljalne aktivnosti - priprava razpisne dokumentacije v okviru JN, ki bo objavljeno v letu 2023, predvidoma februarja meseca.

##### Navezava na projekte NRP

OB084-16-0022 LAS - hiša aleksandrink

#### **OB084-16-0022 LAS - Hiša aleksandrink** **0 €**

##### 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 Prvačina. 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri izvajanju projekta je zaradi dolgega potrjevanja s strani sofinancerja - MKGP - prišlo do terminskega zamika izvajanja aktivnosti in bodo ključni kazalniki doseženi v letu 2023.

### **07349 LAS "Supanje po Vipavi"**

**2.042 €**

#### 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 sodelovala kot partner projekta/operacije pri izvajanju projektnih aktivnosti, ki je bil usmerjen v promocijo supanja po Vipavi in vključevanje mladih v projekt z namenom okoljskega osveščanja. Vodilni partner projekta je bila Občina Renče-Vogrsko, Mestna občina Nova Gorica pa je bila projektna partnerica. V letu 2022 je bil izveden spust po Vipavi ter delavnice za otroke in mlade, vse z namenom promocije Vipave, možnih aktivnosti na reki Vipavi ter z namenom večanja odgovornega ravnanja do okolja predvsem otrok in mladih. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni so bili načrtovani cilji projekta in sicer:

- izvedeni športni dogodki na vodi s prikazom novega načina preživljanja prostega časa - spust po Vipavi
- izvedena izobraževanja v naravi (delavnice) z osveščanjem in informiranjem mladih o pomembnosti ohranjanja čiste narave (vode) ter ohranjanja tradicionalnih jedi in iger, - 2 delavnici na različnih lokacijah
- 40 mladih bo izkusilo nov način preživljanja prostega časa (skupno iz obeh občin)
- osnovan in izdelan bo nov inovativen produkt športnega programa "Supanje na Vipavi", ki bo služil osnovnim šolam kot predlog vključitve v šolske programe - vodilni partner.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-20-0036 LAS - Supanje po Vipavi

### **OB084-20-0036 LAS "Supanje po Vipavi"**

**2.042 €**

#### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0036 LAS "Supanje po Vipavi"

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je sodelovala kot partner projekta/operacije pri izvajanju projektnih aktivnosti, ki je bil usmerjen v promocijo supanja po Vipavi in vključevanje mladih v projekt z namenom okoljskega osveščanja.

Vodilni partner projekta je bila Občina Renče-Vogrsko, Mestna občina Nova Gorica pa je bila projektna partnerica. V letu 2022 je bil izveden spust po Vipavi ter delavnice za otroke in mlade, vse z namenom promocije Vipave, možnih aktivnosti na reki Vipavi ter z namenom večanja odgovornega ravnanja do okolja predvsem otrok in mladih. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti.

Zastavljeni so bili načrtovani cilji projekta in sicer:

- izvedeni športni dogodki na vodi s prikazom novega načina preživljanja prostega časa - spust po Vipavi
- izvedena izobraževanja v naravi (delavnice) z osveščanjem in informiranjem mladih o pomembnosti ohranjanja čiste narave (vode) ter ohranjanja tradicionalnih jedi in iger, - 2 delavnici na različnih lokacijah
- 40 mladih bo izkusilo nov način preživljanja prostega časa (skupno iz obeh občin)
- osnovan in izdelan bo nov inovativen produkt športnega programa "Supanje na Vipavi", ki bo služil osnovnim šolam kot predlog vključitve v šolske programe - vodilni partner.

Projekt je bil zaključen v juliju 2022, ter oddano poročilo o izvedbi septembra 2022.

### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v letu 2022 zaključen in pridobljeno sofinanciranje s strani MKGP.

## **07359 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2 2.000 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vsebina projekta LAS je krepitev prepoznavnosti območja spodnje Vipavske doline, kot vinarske destinacije ter njenih ponudnikov.

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 je bil potrjen za sofinanciranje in se je pričel izvajati konec leta 2022. S strani Mestne občine, kot partnerice v projektu sta bila v letu 2022 izvedena dva dogodka v okviru aktivnosti projekta.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri projektu je manjši terminski zamik, posledično bodo učinki projekta doseženi v letu 2023, ko se projekt tudi zaključi.

#### 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** **2.000 €**

#### 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 2022 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

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

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

Stanje projekta

Projekt je bil v letu 2022 potrjen na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Izvedba projekta se prične s 1. 10. 2022 ter se zaključi v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil v letu 2022 v fazi zagona in še niso nastali stroški na proračunski postavki.

Navezava na projekte NRP

OB084-22-0009 Prehod na sonaravno prehrano

## OB084-22-0009 Prehod na sonaravno prehrano

0 €

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 so potekale pripravljalne aktivnosti. Stroški na projektu še niso nastali.

**09006 Tekoče obveznosti za področje kmetijstva** **11.613 €**

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 kmetijskih površin: 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, vzdrževanje kmetijskega zemljišča po odločbi kmetijske inšpekcije, embalaža iz skupnega projekta Vipavska dolina, stroški vzdrževanja zbirke vrtnic na Kostanjevici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj smo izvedli vse tekoče obveznosti iz 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 za javni razpis za pomoči društvom s področja kmetijstva in podeželja v decembru. Na letošnji razpis je oddalo vloge 9 društev, ki so bila vsa v skladu z razpisnimi pogoji upravičena do pomoči. Pomoči je zato prejelo vseh 9 društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj se situacija dejavnosti društev po COVID situaciji v preteklih letih umirja in aktivnosti društev povečujejo.

Navezava na projekte NRP

**09067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo** **7.490 €**

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 2022

določili sofinanciranje krmne koruze lovskim družinam z območja MONG in izvedbo čistilne akcije na rekreacijskih površinah na Škabrijelu.

#### 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

### **09081 Ureditev vaškega jedra Lokve**

**0 €**

#### 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 leta 2022 niso bile izvedene predvidene dejavnosti za doseganje cilje.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker ni bila pridobljena predvidena arhitekturno urbanistična zasnova je ocena uspeh v doseganju zastavljenih ciljev negativna.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-21-0057 Arhitekturno urbanistična zasnova za nadaljnji razvoj Lokvi

### **OB084-21-0057 Arhitekturno urbanistična zasnova za nadaljnji razvoj Lokvi**

**0 €**

#### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

11029002 Razvoj podeželskih območij

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0057 Arhitekturno urbanistična zasnova za nadaljnji razvoj Lokvi

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen načrta je bil zagon aktivnosti za namene prenove naselja Lokve kot osrednje turistično rekreativne lokacije na Banjški in Trnovski planoti. Za ta namen se izvajajo zagonske aktivnosti, ki so potrebne za pripravo konkretnih investicijskih projektov ter zagon dejavnosti na območju. V okviru projekta se tako načrtuje priprava arhitekturno urbanistične zasnove, s katero se bodo programske zahteve razvoja, v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki v prostoru, umestile v prostor in ovrednotile.

Cilj je bil pripraviti podlage za pristop k spremembi prostorskega akta in pripraviti izhodišč za investicije na način, da bodo slednji izvedljivi in bo možno poleg proračunskih sredstev črpati tudi sredstva iz drugih virov.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 arhitekturno urbanistična zasnova za nadaljnji razvoj Lokvi ni bila pridobljena

**09090 Strategija razvoja kmetijstva Vipavske doline****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 podpisana pogodba o pripravi strategije razvoja kmetijstva, ki skupni dokument Mestne občine Nova Gorica in občine Ajdovščine. Skladno s pogodbo bo strategija razvoja kmetijstva pripravljena najkasneje do konca aprila letošnjega leta

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Strategija razvoja kmetijstva je v pripravi in bo pripravljena najkasneje do konca aprila letošnjega leta.

Navezava na projekte NRP

**09091 Samooskrba Vipavske doline****25.604 €**

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 na območju Goriške regije in kupcem lokalnih kmetijskih pridelkov. Preko spletne aplikacije kmetje iz celotne regije ponujajo kmetijske pridelke. Vzpostavljena je spletna stran izvajalec in upravljaavec spletne strani je agencija ROD iz Ajdovščine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil v celoti realiziran

Navezava na projekte NRP

---

**11029003 Zemljiške operacije****39.574 €**

---

**08025 Namakalni sistem Vogršček****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 so že tekle določene aktivnosti za izvedbo projekta pod koordinatrstvom Občine Šempeter-Vrtojba, vendar občina še ni prejela nobenega zahtevka iz tega naslova.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt pod koordinatrstvom občine Šempeter-Vrtojba teče v skladu z zastavljeno časovnico.

Navezava na projekte NRP

**09014 Izvajanje komasacijskih postopkov****39.514 €**

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 teh projektov. Gre za komplekse, na

katerih so bile v 80-ih letih izvedene komasacije, a niso bile vpisane v kataster in 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 2022 so bila izvedena geodetska dela za razgrnitev obstoječega katastrskega in lastniškega stanja v komasacijskem območju Mandrija ter začetek priprav za novo razdelitev zemljišč. Projekt bo zaključen v prvi polovici leta 2023.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena so bila vsa dela, predvidena za leto 2022 po spremenjeni dinamiki izvajanja del.

Zaradi izvajanja digitalizacije katastra na nivoju RS, so bili onemogočeni postopki spreminjanja katastrskih mej. Zato je večina za letos predvidenih geodetskih del na ostalih kompleksih prenesena v leto 2023, za kar smo tudi že prejeli nove odločbe MKGP.

#### Navezava na projekte NRP

OBO84-13-0015 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij

**OBO84-13-0015 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij**

**39.514 €**

#### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

11029003 Zemljiške operacije

#### Projekt (šifra in naziv projekta)

OBO84-13-0015 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij

#### 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 komasacij, ki so bile v naravi izvedene med leti 1980-85. Žal pa katastrske in lastniške spremembe po izvedenih komasacijah v naravi niso bile evidentirane v zemljiški knjigi in katastru. Neurejeno stanje pa povzroče 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 komasacij 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 komasacijskega območja z zmanjšanjem števila parcel.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi izvajanja digitalizacije katastra na nivoju RS, so bili onemogočeni postopki spreminjanja katastrskih mej. Zato je večina za letos predvidenih geodetskih del na ostalih kompleksih prenesena v leto 2023, za kar smo tudi že prejeli nove odločbe MKGP.

**09047 Gospodarjenje z gozdovi****60 €**

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. Prav slednjemu je bila na območju mestnega gozda Panovec namenjena glavna sredstva na tej postavki za leto 2022, jeseni pridobljena odločba Zavoda za gozdove za nameravan poseg v gozd in podpisana pogodba z izvajalcem. Dela v mestnem gozdu Panovec morajo zaradi poškodb gozdnih prometnic med potekom del in številnih rekreativnih ter drugih obiskovalnih gozda potekati izključno v primernih vremenskih pogojih. Žal pa zaradi izredno mokre zime in posledično razmočenih tal dela niso bila zaključena pravočasno in zato tudi pogodbeno dela niso bila plačana. Manjši del sredstev je bil porabljen za izvedbo zakonsko obvezne sanitarne sečnje, pri kateri vrednost poškodovanega lesa ni pokrila stroškov izvedbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi neugodnih vremenskih razmer predvidena dela nege niso bila izvedena.

Navezava na projekte NRP

---

**1103 Splošne storitve v kmetijstvu** **55.429 €**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 55.429 €

---

**09015 Program zaščite živali, azil za pse** **55.429 €**

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. 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** **209.123 €**

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 209.123 €

---

**07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh** **120.000 €**

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

OBO84-13-0035 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih cestah

**OBO84-13-0035 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih cestah** **120.000 €**

#### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

11019001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

#### Projekt (šifra in naziv projekta)

OBO84-13-0035 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih cestah

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

- Glavni razlog: Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest plačujemo vsi lastniki gozdov na območju države. Del teh sredstev kot namenska sredstva pripada lokalni skupnosti, v kateri ležijo gozdovi. Sredstva so izključno namenska in se porabijo zgolj za vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga na podlagi tripartitne pogodbe pripravi in tudi nadzira izvajanje del Zavod za gozdove. Del sredstev prejemamo med letom, drugi del pa po zaključenih in plačanih delih na vzdrževanju in jih prejmemo v tekočem letu po izstavitvi računa s prilogami in dokazili pristojnim službam na ministrstvu, kar je običajno sredi novembra.
- Cilj projekta: je zagotoviti vzdrževane gozdne ceste za potrebe gospodarjenja z gozdovi, nekatere pa služijo tudi kot proti požarne preseke, za rekreacijo, kot poti do kmetijskih površin,...
- Kazalnik: Z vsakoletnim vzdrževanjem gozdnih cest skrbimo za urejene gozdne prometnice, protipožarno varnost in boljšo odprtost gozdov na območju občine.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj vzdrževalnih del na gozdnih poteh je bil dosežen, saj je bilo urejenih veliko gozdnih prometnic, ki so bile v dobršnem delu poškodovane zaradi odvoza lesa.

#### **09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozdov**

**89.123 €**

#### 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 izogibališča 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

<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>364.936 €</b>
<b>1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>364.936 €</b>
12079001 Oskrba s toplotno energijo	364.936 €

### **07002 Energetski koncept** **27.886 €**

#### 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, sodelovanje pri prijavi na razpis 100 nevtralnih mest, v posameznih zavodih se je na željo vodstva izvedlo delavnice za zaposlene v želji varčevanja z energijo. V sklopu postavke je bila financirana tudi izdelava in tisk brošure o ukrepih za varčevanje z energijo, ki je bila razdeljena med zaposlene v naših šolah in vrtcih. V sklopu sredstev postavke je bila sofinancirana tudi izdelava dokumenta SECAP za mestno občino (in sicer v delu osnovne evidence emisij in akcijskega načrta), ki ga je zavod GOLEA v okviru istoimenskega evropskega projekta izdelal za našo občino. Mestna občina je začela preverjati možnost postavitve sončnih elektrarn, za ta namen je bila izdelana preliminarna analiza za tri naše objekte, strošek le-te je bil financiran iz postavke.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilj, razen neuspešne prijave na razpis 100 nevtralnih mest, v celoti doseženi.

### Navezava na projekte NRP

### **07199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno energijo** **337.050 €**

#### 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 bili izvedene naslednje investicije:

1. Za potrebe vgradnje toplotne črpalke se je predelala toplotna postaja za objekt Ulica Gradnikove brigade 47.
2. Ureditev toplotne postaje in dela toplovodnega priključka oz. razvoda za športni park - izveden je bil del ob pokritem bazenu do parkirišča. Za del po parkirišču do navezave na razvod na Erjavčevi ulici je potrebno pridobiti soglasje lastnika - podjetja E3 in gradbeno dovoljenje.
3. Za potrebe priključitve toplotnih črpalk so se uredili nizko napetostni priključki za toplotne postaje za objekte Cankarjeva ulica 80, Ulica Gradnikove brigade 47, 49 in 51.
4. Obnova toplotne postaje za objekt Ulica Gradnikove brigade 41.
5. Vgradnja toplotne črpalke za objekt Ulica Gradnikova brigade 51 (deloma).



### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Razen izvedbe priključitve pokritega bazena na sistem daljinskega ogrevanja so bili ostali cilji realizirani.

### Navezava na projekte NRP

OB084-13-0017 Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo

**OB084-13-0017 Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo**

**337.050 €**

### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

12079001 Oskrba s toplotno energijo

### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0017 Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je izboljšanje delovanja sistema daljinskega ogrevanja. Predvidena je obnova 8-ih toplotnih postaj (Cankarjeva ulica 80, Ulica Gradnikove brigade 27, 29, 31, 39, 41, 49 in 51). 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 %). Obenem nov način priprave tople sanitarne vode pomeni tudi nekoliko nižji strošek za končne uporabnike.

V sklopu projekta je predvidena tudi priključitev pokritega bazena na vročevodni sistem. Poleg tega je manjši del sredstev predviden za manjše obnove samega vročevodnega sistema in investicijo v programska orodja (Scada in Mentor Planner).

Glavni cilj projekta je, da se obnovi 8 dotrajanih toplotnih postaj ter da se z vgradnjo toplotnih črpalk za zagotavljanje tople sanitarne vode zagotovi lokalna priprava le-te, s čimer se bodo zmanjšale toplotne izgube na sistemu daljinskega ogrevanja. Drugi cilj projekta je, da se s priključitvijo pokritega bazena širi sistem daljinskega ogrevanja.

Pri obstoječi dinamiki bo za obnovo vseh toplotnih postaj potrebnih še dve do tri leta, priključitev pokritega bazena na sistem daljinskega ogrevanja je odvisno od soglasja E3 in pridobitve gradbenega dovoljenja.

### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaključena je bila investicija v obnovo toplotnih postaj za objekte Cankarjeva ulica 80 in Ulica Gradnikove brigade 49 in 51. Urejena je bila toplotna postaja za pokriti bazen, prav tako je bil zgrajen del toplovoda ob samem objektu. Izgradnja celotnega priključka se je zamaknila, saj ni bilo pridobljeno soglasje podjetja E3 za priklop na njihov toplovod na Rejčevi ulici, kar je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo vročevoda po parkirišču od stavbe pokritega bazena do Rejčeve ulice.

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.086.581 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.086.581 €</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.038.699 €

**07230 Koncesija mesta in primestnih naselij** **350.167 €**

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 potrjenim letnim programom izvajanja koncesijskih del. Izvajalec del je koncesionar Komunala d.d. Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za zagotavljanje osnovne prometne varnosti, kar je cilj, je bilo potrebno izvesti več del kot je bilo predvideno po potrjenem letnem programu izvajanja koncesije. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

**07231 Koncesija izven mesta in primestnih naselij** **627.403 €**

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

Za zagotavljanje osnovne prometne varnosti, kar je cilj, je bilo potrebno izvesti več del kot je bilo predvideno po potrjenem letnem programu izvajanja koncesije. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

**07328 Izvedba propustov ob tematski poti ob Vipavi** **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 2021 je bila izdelana PZI dokumentacija "Ureditev treh propustov na trasi tematske učne poti ob Vipavi" (PZI št. P-1060/21, izdelovalec Hydrotech d.o.o., april 2021. Vsi trije propusti so bili tudi izvedeni.

Propust P023 na območju Prvačine je zasnovan kot rampni prehod - armiranobetonska plošča dolžine 13,5, m. Rampa je oblikovana kot trapezni profil vodotoka s širino dna 2 m.

Propust P024 na območju Zaloškega bajerja je zasnovan kot rampni prehod - armiranobetonska plošča dolžine 10,0, m. Rampa je oblikovana kot trapezni profil vodotoka s širino dna 0,8 m.

Na območju propusta P025, ki se nahaja v bližini čistilne naprave Prvačina, se je prečkanje izvedlo z namestitvijo propusta iz armiranobetonske cevi dimenzije DN2000. Pot je izvedena v

tamponu. Na lokaciji propusta P025 poteka namakalni vod Vogrščka, ki se ga je v skladu z zahtevami upravljalca Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS prestavilo. Nov odsek cevovoda se je izvedel prostozračno, z obešanjem cevi ob betonsko konstrukcijo propusta. Propust je zaščiten z varnostno ograjo. V letu 2022 stroški niso nastali.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Objekt zaključen v roku.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-19-0013 Izvedba propustov ob tematski poti ob Vipavi

### **OB084-19-0013 Izvedba propustov ob tematski poti ob Vipavi**

**0 €**

#### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

#### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0013 Izvedba propustov ob tematski poti ob Vipavi

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru projekta "naravoslovna tematska pot ob reki Vipavi", katere vodilni partner je Občina Miren-Kostanjevica, je MONG vključena z investicijo "brv čez reko Vipavo v Peklu", kar predstavlja samostojno proračunsko postavko. Na tej poti pa je bilo, v skladu s soglasjem Direkcije RS za vode, potrebno urediti propuste, ki se ne financirajo iz projekta ampak iz lastnih virov MONG. Izvajanje del na tematski poti vključno z izvedbo propustov je bilo zaključeno v letu 2021.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Objekt zaključen. Cilj dosežen

### **07329 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica**

**2.371 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Namen izvedbe projekta je prenova javnih odprtih prostorov Kidričeve ulice, ureditev tekočega in mirujočega prometa v mestnem središču po načelih trajnostnega razvoja. V letu 2022 je bila urejena zasaditev ter postavitve klopi ob Kidričevi ulici.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru projekta so bili izvedeni samo minimalni ukrepi.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-19-0024 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica

### **OB084-19-0024 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica**

**2.371 €**

#### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

## Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0024 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica

## Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Obstoječe stanje območja urejanja je zaradi neustrezne urejenosti, delne degradiranosti in neprimernih obdelav potrebno temeljite prenove. Obravnavano območje zahteva celovito prenovo v smislu rekonstrukcije celotne Kidričeve ulice t.j. Magistrale v mestnem središču Nove Gorice, vključno z vsemi obravnavanimi instalacijami in komunalno infrastrukturo. Glavni namen izvedbe projekta je predvsem rekonstrukcija, ki se nanaša na komunalno in drugo podzemno infrastrukturo zaradi same dotrajanosti le-te, ter izvedba predvidenih del ureditve različnih urbanih ambinetov v okviru Magistrale. Namen izvedbe projekta je prenova vseh javnih odprtih prostorov, ki so privlačno, vabljivo in sodobno urejeni urbani ambient, ki sprožijo kolektivno interakcijo; ter oblikovanje kakovostnejšega, pešcem prijaznega javnega prostora mestnega pritličja. Poudarek je na prvenstvenem urejanju javnih površin, saj je le to danes operativni koncept, ki uspešno katalizira razvoj programskih, strukturnih in ne-nazadnje tudi socialno-družbenih vsebin. Namen projekta je tudi ureditev tekočega in mirujočega prometa v mestnem središču po načelih trajnostnega razvoja. Širši namen projekta je ureditev in revitalizacija mesta Nova Gorica z dvigom kvalitete mestnega prostora in življenjskega standarda tamkajšnjih prebivalcev ter z izboljšano turistično urejenostjo kraja privabiti večje število obiskovalcev. Nameravana operacija bo pripomogla k povečanju atraktivnosti, privlačnosti, učinkovitosti ter s tem tudi konkurenčnosti mestnega središča Nove Gorice.

Cilj projekta je rekonstruirati / prenoviti osrednji del Kidričeve ulice v samem središču mesta Nova Gorica, kar bo vplivalo na izboljšanje kakovosti infrastrukturne opremljenosti oziroma izboljšanje urejenosti javnih površin v samem središču Nove Gorice. V okviru projekta se bo izvedlo obnovo (rekonstrukcijo) in ureditev javnih površin s pripadajočo podzemno infrastrukturo. Izvedena prometna ureditev bo pripomogla k reševanju obstoječe problematike nevarnega prehajanja pešcev in kolesarjev ter umirjanja motornega prometa. Urejena osrednja ulica Nove Gorice bo vplivalo tudi na urejenost samega življenjskega prostora občanov, kar bo omogočilo oziroma dvignilo razvojne možnosti same družbe. Izvedba projekta bo zagotovila dvig ravni življenjskih razmer na območju mesta, občine in regije ter s tem bo pripomogla k ohranjanju poseljenosti (predvsem mlajšega prebivalstva) ter k trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti mesta Nova Gorica. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 850 m urejene osrednjega dela Kidričeve ulice

## Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedeni so bili le manjši posegi.

## **07337 Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo**

**58.759 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V začetku leta je bil podpisana pogodba za izdelavo dopolnitve projektne dokumentacije PZI revitalizacije čezmejne pešpoti na Kapelo. Projektna dokumentacija PZI vključno z mnenji in soglasji je bila izdelana v maju 2022. V septembru 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 bodo predvidoma zaključena v februarju 2023.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V projekt se je kasneje vključila še Italija (izgradnja manjkajočega odseka čezmejne pešpoti na Kapelo), zato se je zaključek investicije zamaknil v začetek leta 2023.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-20-0049 Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo

#### **OB084-20-0049 Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo**

**58.759 €**

#### 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V prvi polovici leta je bila izdelana dopolnitev projektne dokumentacije PZI revitalizacije čezmejne pešpoti na Kapelo. V septembru 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 bodo predvidoma zaključena v februarju 2023.

Objekt v zaključni fazi. Cilj bo dosežen v začetku leta 2023.

#### **07353 OPPN ob železniški - 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

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**

**0 €**

#### 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji projekta niso bili doseženi.

---

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.334.019 €
--	-------------

---

**07008 Nujne in nepredvidene sanacije** **60.268 €**

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. plačilo varnostnega načrta za nadomestni podporni zid ob JP v Oseku;
2. Interventna doasfaltacija robov vozišča ob kategorizirani občinski cesti LC 284291 Ajševica - Loke;
3. Delno plačilo nujnih zaključnih del na kategorizirani občinski cesti JP 874391 Kozaršče - Vratca;
4. Interventna sanacija nekategorizirane makadamske ceste Fobški Kal - Madoni;
5. Nujni posegi v cestno infrastrukturo oz interventna večja vzdrževalna dela na kategoriziranih občinskih cestah po koncesijski pogodbi;
6. Interventna izdelava in montaža začasnih varnostnih ograj na cestnih objektih;
7. Dobava jeklenih varnostno odbojnih ograj za nujne montaže na občinskih javnih cestah oz nevarnih cestnih odsekih

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0027 Nujne in nepredvidene sanacije 2021-2024

**OB084-20-0027 Nujne in nepredvidene sanacije 2021-2024** **60.268 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0027 Nujne in nepredvidene sanacije 2021-2024

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zagotovljena je osnovna prometna varnost. V okviru razpoložljivih sredstev je cilj dosežen.

**07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah**

**118.939 €**

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:

zaključena so bila dela pri ureditvi dvorišča in parkirišča pred stanovanjskim blokom ob Rutarjevi 8 v Novi Gorici;

izvedene so bile sanacije in asfaltne prevleke dotrajanih in nevarnih prometnih površin v Novi Gorici in sicer: Ob Rejčevi, Kidričevi in ulici Tolminskih puntarjev ter ob cesti 25. junija;

Izvedena je bila tudi sanacija vozišča in pločnika ter ureditev odvodnje Vrtne ulice v Novi Gorici;

Za zagotovitev osnovne prometne varnosti so bili v okviru razpoložljivih sredstev sanirani nekateri manjši posedki in tiste poškodbe na cestah in ostalih odprtih javnih površinah, ki presegajo obseg sanacij, ki spadajo v koncesijsko vzdrževanje, glede na sprejet letni program koncesije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru razpoložljivih sredstev je bil cilj zagotavljanja osnovne prometne varnosti dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0028 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 2021-2024

**OB084-20-0028 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 2021-2024**

**118.939 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0028 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 2021-2024

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 2022 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**

**8.990 €**

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**

**54.686 €**

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

## **07030 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa**

**89.981 €**

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 načrtovanju prometnih ureditev na ravni idejnih zasnov, za izvedbene dokumentacije za nujne pobude in manjše ukrepe prometne varnosti s prednostno obravnavo šolskih poti ter presoje varnosti občinskih cest. Del sredstev na proračunski postavki je namenjen poplačilu že prevzetih obveznosti v letu 2021, ki se izvedbeno nadaljujejo v leto 2022 (Ureditev ulic v okolici OŠ v Solkanu, Izboljšanje prometne varnosti na Ulici br. Hvalič v Kromberku).

Izdelane so bile prometne ureditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0044 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa



**OB084-21-0044 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa****89.981 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0044 Strokovne podlage za 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. Aktivnosti se nanašajo na načrtovanje prometnih ureditev na ravni idejnih zasnov, za izvedbene dokumentacije za nujne pobude in manjše ukrepe prometne varnosti s prednostno obravnavo šolskih poti ter presoje varnosti občinskih cest.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane aktivnosti za leto 2022 so bile izvedene in finančni plan je bil realiziran v celoti.

**07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS****48.262 €**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 izvedena naslednja dela:

1. Izvedena je bila interventna sanacija vozišča ceste Grgar- Sv. Gora na nekategoriziranem makadamskem odseku Grgar- Preški Vrh in interventna sanacija makadamskega vozišča nekategorizirane ceste Fobški kal - Madoni;
2. Dobavljena je bila tudi jeklena varnostna odbojna ograja za nujno montažo na nevarnih odsekih občinskih javnih cest
5. V okviru razpoložljivih sredstev je bilo izvedenih tudi nekaj manjših interventnih vzdrževalnih del na občinskih javnih cestah, ki presegajo obseg koncesijskega vzdrževanja po letnem programu izvajanja del, in sicer ureditev odvodnje (jaški, rešetke, mulde, kanalete, obcestni jarki, izvedba in sanacija propustov) in manjše sanacije podpornih oziroma opornih zidov ter postavitve odbojnih ograj.

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****48.262 €**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 posevkov 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.

## Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zagotovljena je osnovan prometna varnost. V okviru razpoložljivih sredstev je cilj dosežen.

## **07035 Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Gorica 11.149 €**

### 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 porabljen za namen priprave predloga Odloka o ureditvi mirujočega prometa in celotnim poročilom izvedbe parkirne politike.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

cilji so bili doseženi

### Navezava na projekte NRP

OB084-19-0018 Parkirna politika urbanega območja MONG

## **OB084-19-0018 Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Gorica 11.149 €**

### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0018 Parkirna politika urbanega območja Mestne Občine Nova Gorica

## Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

### Namen in cilj:

V okviru procesa parkirne politike urbanega območja Mestne občine Nova Gorica se v postopnih, faznih korakih, ki so vključevali zagon procesa, analizo stanja, pripravo nabora ukrepov za doseganje ciljev in se letos nadaljujejo s pripravo predloga odloka o ureditvi mirujočega prometa, ob vzporedni komunikaciji in sodelovanju z javnostjo, izdeluje celovit strateški dokument za vzpostavitev trajnostnega sistema parkiranja v občini.

### Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1 strateški dokument občine

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelano je bilo poročilo o parkirni politiki MONG, izdelan osnutek Akcijskega načrta in predlog Odloka o parkirni politiki.

**07200 Avtobusna postajališča**

**8.317 €**

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 manjša dela na avtobusnih postajališčih - popravilo klopce v sklopu nadstrešnice, dobava in montaža znaka, čiščenje nadstrešnic in barvanje klopi na dveh postajališčih v Rožni Dolini. Največji izdatek je bil strošek izdelave IDZ dokumentacije za ureditev štirih postajališč mestnega prometa v Rožni Dolini. Za ta namen se je pričel tudi postopek pridobitve potrebnega zemljišča. Zaradi usklajevanja z lastniki se je nekoliko zamaknila izdelava PZI dokumentacije, posledično sredstva postavke niso bila v celoti realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji postavke niso bili v celoti realizirani - zamaknila se je izdelava PZI dokumentacije za ureditev štirih postajališč mestnega prometa v Rožni Dolini.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0022 Avtobusna postajališča

**OB084-13-0022 Avtobusna postajališča**

**8.317 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0022 Avtobusna postajališča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je zagotavljanje varnosti in višjega nivoja storitev uporabnikom javnega potniškega prometa.

Cilj projekta je obnova enega avtobusnega postajališča letno, s čimer se povečuje privlačnost uporabe javnega prevoza.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelana je bila IDZ dokumentacija za ureditev dveh parov avtobusnih postajališč mestnega prometa v Rožni Dolini, začeli so se pogovorili z lastniki zemljišč. V izdelavi je PZI dokumentacija.

**07220 Rekonstrukcije in sanacije**

**50.589 €**

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:

- Poravnan je bil del stroškov asfaltacije odsekov kategorizirane občinske ceste JP 784391 Kozaršče - Vratca med km 1,360 in Km 1,850;
- Poravnani so bili stroški izvedbe asfaltne prevleke dotrajanega vozišča na odseku kategorizirane občinske lokalne ceste LC 284012 Bate - Lohke;
- Plačani so bili stroški izdelave projektne dokumentacije za ureditev pločnika in izvedbo meteorne kanalizacije ob kategorizirani občinski javni cesti št JP 787181 v Prvačini.

#### 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**

**50.589 €**

#### 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 cestne in ostale javne infrastrukture, predvsem občinskih cest in objektov na njih, urediti odvodnjavanje zalednih voda ter s tem zagotoviti ustrezno zaščito vozišč, ustrezno varnost okoliških zemljišč in objektov, zmanjševanje plazovitosti, ustrezno prometno varnost in zaščito prebivalcev in obiskovalcev območja in posledično občine, urejenost okolja ter s tem dvig kakovosti bivanjskega okolja. S tem se bo prispevalo k zagotovitvi stabilnosti cestnega telesa in cestnih objektov na območju.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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.

#### **07282 Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica**

**22.326 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Namen projekta je zagotoviti varno, povezano kolesarsko omrežje in tako povečati možnost uporabe kolesa, kot prevoznega sredstva ter zagotoviti povezanost sub-območja Ajševice in Rožne doline z Novo Gorico in obratno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-16-0032 Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica

**OB084-16-0032 Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica**

**22.326 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-16-0032 Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotoviti varno, povezano kolesarsko omrežje ter s tem povečati uporabo kolesa kot prevoznega sredstva ter zagotoviti povezanosti sub-območja Ajševice in Rožne Doline z Novo Gorico in obratno. Cilj projekta je ureditev oziroma izgradnja kolesarske povezave, ki bo preko preveritve različnih variant, izbrana kot optimalna varianta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Naročene so bile ureditve prometa za področje Prvačine in ob rondoju v Rožni dolini. Cilji so bili doseženi.

**07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice**

**113.853 €**

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 2022 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, plače zaposlenih na projektu ter za delovanje Centra trajnostne mobilnosti in aktivnosti povezane s trajnostno mobilnostjo v Mestni občini Nova Gorica. Izdelana je bila analiza štetja prometa na izbranih odsekih ter izvedene različne promocijske aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi skladno z letnim načrtom, v celoti pa bodo dosežni po dokončanju celotnega projekta, predvidoma konec leta 2023.

Navezava na projekte NRP

OB084-17-0009 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice

**OB084-17-0009 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice**

**113.853 €**

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 CO<sub>2</sub>, 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 povezljivosti. 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, Delpinovi ulici in Trubarjevi ulici, po Vojkovi cesti in Ulici XXX. Divizije ter izgradnja Južne kolesarske poti ob Kornu, od podaljška Delpinove ulice do mostička čez Koren ter priključitev na Streliško cesto do vadbene jase v Panovcu. 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 zazelenitev. 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, v skupni dolžni cca 3.755 m, 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 CO<sub>2</sub>,
- 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
6. Trubarjeva ulica, podaljšek Delpinove ulice, podaljšek Kidričeve ulice in Streliška cesta

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji in kazalniki so bili doseženi skladno z letnim načrtom, v celoti pa bodo dosežni po dokončanju celotnega projekta, predvidoma konec leta 2023.

#### **07307 Varna pot v šolo Branik**

**0 €**

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 leto 2022 pokrivajo stroške pridobivanja zemljišč za II. fazo objekta "varna pot v šolo Branik". Stroški iz tega naslova niso nastali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

investicija se zamika v prihodnost.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0024 Varna pot v šolo Branik-2. in 3. faza

#### **OB084-20-0024 Varna pot v šolo Branik - 2. in 3. faza**

**0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0024 Varna pot v šolo Branik-2. in 3. faza

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Planirana sredstva za leto 2022 pokrivajo stroške pridobivanja zemljišč za II. fazo objekta "varna pot v šolo Branik". Stroški iz tega naslova niso nastali. Izvedba investicije II. in III. faze se zamika v leto 2024..

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj ni dosežen.

**07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku****582.854 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Zaključila se je izvedba povezovalne kolesarske poti v Solkanskem športnem parku. Plačne so bile vse gradbene situacije, gradbeni in obračunski nadzor ter koordinatorstvo za varnost in zdravje pri delu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0010 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku

**OB084-19-0010 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku 582.854 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0010 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti varno, udobno, dostopno in pregledno kolesarsko pot od obstoječe državne kolesarske poti Solkan-Plave (glavna državna kolesarska povezava št. 920100 Nova Gorica-Predel, odsek Solkan-Plave, od km 0,340 do km 2,300) do brvi čez reko Sočo v Solkanskem športnem parku, vključno z navezavo na kolesarsko pot Peuma-Gorica preko dvolastniškega mejnega prehoda Šmaver, ki je na predvidenem območju trenutno ni. S tem bi izboljšati pogoje za kolesarski promet. Iz navedenega izhaja tudi njegov osnovni namen, saj se z njegovo izvedbo želi uredi povezano, varno, udobno, privlačno in kolesarjem prijazno infrastrukturo ter zagotoviti večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu, zmanjšati negativne vplive motornega prometa na okolje ter vzpodbuditi trajnostno mobilnost, predvsem pa uporabo koles. S tem se bo prispevalo k razvoju trajnostne mobilnosti, ki daje v ospredje človeka, ter k izboljšanju kakovosti njegovega bivanjskega okolja. Z vzpostavitvijo kvalitetnega bivalnega okolja, načrtovanega po meri ljudi in ne avtomobilov, se bo prebivalcem omogočilo višjo kakovost bivanja in se jih bo hkrati nagovorilo k pogostejšemu izboru kolesarjenja kot potovalnega načina. Ukrep se bo izvedlo z namenom izboljšanja pogojev za kolesarje (večja prehodnost in dostopnost, hitrost potovanja, skrajšanje povezav ipd.).

Cilj projekta je zgraditi novo povezovalno kolesarsko pot v Solkanskem športnem parku. Predvideva se ureditev enotno oblikovane in zvezne kolesarske povezave na vznožju Sabotina med obstoječo kolesarsko potjo Solkan-Plave in brvjo čez reko Sočo, vključno z navezavo na kolesarsko pot Peuma-Gorica preko dvolastniškega mejnega prehoda Šmaver. S tem se bo obstoječe kolesarske povezave med seboj povežalo, podaljšalo se bo kolesarsko omrežje in posledično se bo povečala varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- novozgrajena povezovalna kolesarska pot



Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Objekt je zaključen in dan v uporabo.

**07352 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP**

**4.246 €**

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 naročilo dopolnitev projektne dokumentacije PZI za dodatna štiri avtobusna postajališča. Objavljeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca del, za katerega nismo prejeli nobene ponudbe. Zaradi tega proračunska sredstva niso bila porabljena v celoti.

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 niso bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0047 Ukrep trajnostne mobilnosti

**OB084-20-0047 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP**

**4.246 €**

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Javno naročilo za izbor izvajalca del je bilo ponovno objavljeno in prispele so ponudbe. V letu 2023 je predvideno dokončanje del.

Kazalniki bodo realizirani v drugi polovici leta 2023.

**07354 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti****95.163 €**

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 parcelacija cca 35-40 parcel v k.o. Grgar za potrebe nadaljnjega postopka ureditve lastništva in pridobitev gradbenega dovoljenja za bodočo Obvozno cesto Grgar- Sv. Gora pri Grgarju.

Izvedena je bila tudi sanacija vozišča in asfaltna prevleka odseka LC 284012 Bate - Podlešče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je ureditev obvozne ceste pri Grgarju z navezavo na obstoječo cesto Grgar- Sv. Gora, ki pa se je trenutno izkazal za nedosegljiv zaradi nasprotovanja dveh lastnikov tangiranih parcel.

Pred desetletjem je bil cilj sanacija dotrajanega vozišča in izvedba asfaltna prevleke na celotnem odseku LC Bate - Lohke. Z ureditvijo tega zadnjega krajšega odseka je bil cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0047 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti

**OB084-21-0047 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti****95.163 €**

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

Namen in cilj projekta je 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je ureditev obvozne ceste pri Grgarju z navezavo na obstoječo cesto Grgar- Sv. Gora, ki pa se je trenutno izkazal za nedosegljiv zaradi nasprotovanja dveh lastnikov tangiranih parcel.

Pred desetletjem je bil cilj sanacija dotrajanega vozišča in izvedba asfaltna prevleke na celotnem odseku LC Bate - Lohke. Z ureditvijo tega zadnjega krajšega odseka je bil cilj dosežen iz navedenega sledi zadovoljstvo uporabnikov, prometna varnost, vse več je rekreativnega biciklizma na obravnavani cesti.

**12033 Asfaltiranje delov ceste JP784391 Fajdigovšče - Vratca****20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Gre za izvedbo del po participativnem proračunu. Izvedla se je asfaltacija odseka občinske kategorizirane ceste št. JP 874391 Kozaršče - Vratca med km 1,360 in km 1,850.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0021 Asfaltiranje delov ceste JP784391 Fajdigovšče-Vratca

**OB084-21-0021 Asfaltiranje delov ceste JP784391 Fajdigovšče - Vratca 20.000 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0021 Asfaltiranje delov ceste JP784391 Fajdigovšče-Vratca

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je urediti perečo problematiko makadamskega vozišča na odseku javne poti in posledično zmanjšati stroške vzdrževanja ter obenem povečati možnosti kolesarskih povezav med Novo Gorico in Trnovsko-Banjško planoto.

Cilj projekta projekta je bil, da se po vgradnji vodovoda na odseku JP Kozaršče - Vratca (projekt zaščita vodnega vira Mrzlek), postopno izvede izogibališča in manjše širitve ter izvede asfaltacija in nujna prometna signalizacija

S participativnim proračunom za zaključitev navedenega projekta je bil projekt zaključen

Kazalnik

- Ureditev ceste JP784391 Fajdigovšče – Vratca je zaključena in predana v uporabo. Cilj je dosežen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zadovoljstvo uporabnikov, izboljšana prometna varnost, vse več rekreativnih sprehajalcev ion biciklistov. Cilj je dosežen.

**12039 Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada do grada) 24.397 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Kolesarska in pešpot na relaciji Tabor-Pedrovo je bila v letu 2022 urejena in dokončana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se je v letu 2022 zaključil in pot je bila dana v uporabo.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0027 Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada do grada)

**OB084-21-0027 Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada do grada) 24.397 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0027 Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada do grada)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je primerno urediti pot za peš hojo in prevoz s kolesi med vasema Tabor in Pedrovo kot dopolnitev turistične ponudbe samega kraja in občine kot celote ter obenem zagotoviti varnost uporabnikom. Že obstoječo pot uporablja vedno več domačinov in tujih gostov, ki se zadržujejo v teh krajih. Z izvedbo projekta bi se bistveno izboljšala varnost in počutje uporabnikov kar bi prispevalo k razvoju kolesarskega in pohodniškega turizma, ki je v razcvetu. S tem bi povezali dve vasi in dva gradova v Tabru in Braniku (castle to castle), kar bi prispevalo še k večjemu obisku turistov.

Cilj projekta je ureditev poti s postavitvijo varovalnih ograj in usmerjevalnih tabel ter postavitve ustreznih klopi za počitek ob poti.

Kazalniki

- ureditev poti v dolžini cca 5 km
- postavitve varovalne ograje in usmerjevalnih tabel ob poti
- postavitve klopi

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je v letu 2022 zaključil in pot je bila dana v uporabo.

**12043 Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Banjšice (iz Lohk proti Batam) 20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Gre za izvedena dela po participativnem proračunu KS Banjšice. V okviru razpoložljivih sredstev je bila izvedena sanacija vozišča in asfaltna prevleka na krajšem odseku LC 284012 iz Lohk- proti Batam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0031 Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Banjšice (iz Lohk proti Batam)

**OB084-21-0031 Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Banjšice (iz Lohk proti Batam) 20.000 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0031 Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Banjšice (iz Lohk proti Batam)

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je, da se izvede celovita sanacija na odseku ceste LC284012 iz Lohk proti Batam, ki je v zelo slabem stanju. Zadnjič je bila asfaltirana v 80ih letih, od takrat dalje pa je bila samo krpana.

Cilj projekta je ustrezno urejeno cestišče z novo preplastitvijo.

Kazalnik

- cestišče z novo prevleko

### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je dosežen.

---

13029003 Urejanje cestnega prometa	573.410 €
------------------------------------	-----------

---

### **07032 Plačilo koncesije za JP 437.824 €**

#### 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 2022 pokrivala 70 % celotnih stroškov izvajanja za uporabnike brezplačnega mestnega potniškega prometa. V mesecu septembru se je ponovno začela izvajati mednarodna linija in sicer po nekoliko spremenjeni trasi.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S ponovnim začetkom izvajanja mednarodne linije smo se glede izvajanja prevozov vrnili na stanje pred izbruhom epidemije, še vedno pa je število prepeljanih potnikov za tretjino manjše od obdobja pred Covidom.

#### Navezava na projekte NRP

### **07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa 69.063 €**

#### 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 vzdrževanju talne in vertikalne signalizacije, zamenjavi dotrajane vertikalne signalizacije, ... Predviden je nakup ter vzdrževanje opozorilnikov hitrosti. V okviru proračunske postavke, bo MO Nova Gorica uredila posamezna parkirna mesta za invalide. Del proračunske postavke je namenjeno tudi pripravi potrebne dokumentacije za spremembe prometnega režima posameznih ulic oz. cest.

Izvedeni so bili načrtovani ukrepi.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## Navezava na projekte NRP

### **07316 Urejanje severnega dela Solkana**

**32.312 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Skladno z dogovori v okviru izvajanja projekta URBACT III "Thriving streets" je mestna občina pristopila k pridobitvi spremembe zasnove prometne ureditve celotnega območja trga "vključno z zasnovo ureditve dodatnih parkirišč na območju ekološkega otoka za objektom t.i. "Vino Gorica"), vendar do izbire izvajalca ni prišlo, ker je skupina stanovalcev in KS Solkan zahtevala, da se prometna ureditev vrne v prvotno stanje, kar je bilo tudi izvedeno. Preostanek sredstev je bil porabljen za pripravo in izvedbo projekta Minimalna ureditev starega jedra Solkana, v okviru katere so bila izvedena dela prenove in ureditve poškodovane urbane opreme in neurejenega ekološkega otoka ter izvedba ukrepa prometne varnosti, kar je bilo prav tako izpostavljeno v procesu sodelovanja z javnostmi projekta URBACT "Thriving streets."

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V luči nujno potrebne pridobitve strokovnih podlag in rešitve za celovito prenovo starega jedra Solkana ter potrebe po ureditvi razmer na področju prometa in prometne varnosti ter področju varovanja nepremične dediščine zastavljeni cilji niso doseženi. Dosežen je cilj izvedbe vsaj minimalne izboljšave obstoječe ureditve in prometne varnosti na območju, kar glede na razmere na območju lahko ocenimo kot uspeh.

## Navezava na projekte NRP

OB084-18-0039 Urejanje severnega dela Solkana

### **OB084-18-0039 Urejanje severnega dela Solkana**

**32.312 €**

#### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

#### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-18-0039 Urejanje severnega dela Solkana

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Načrt je bil namenjen pripravi in izvedbi ureditev, ki se bodo skozi projekt URBACT III Thriving streets in na osnovi pripravljenega projekta treh občin (Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči in Občina Tolmin) »Vzpostavitev muzejske in turistične dejavnosti s področja energetike in železnic« izkazali kot prednostni in izvedljivi.

Kazalniki:

- 1 pripravljen projekt
- 1 ureditev

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 je bilo skozi izvajanje načrta in v povezavi s projektom URBACT III Thriving streets ugotovljeno, da trenutno na območju ni izvedljiva noben večji poseg ali investicije, saj je kakršen koli poseg na območju starega jedra Solkana pogojen s pridobitvijo celovite rešitve, kar je pogoj

Zavoda za varovanje dediščine Slovenije, OE Nova Gorica. Dodatno so druge investicije pogojene z večjim obsegom sredstev in sistematičnim pristopom tako pri pridobitvi končnih projektnih dokumentacij kot dejansko pri samemu izvajanju posameznih delov investicij. Preko območja starega jedra Solkana oziroma severnega dela Solkana poteka velik del predvidene trase magistralnega vodovoda in je zato nujno, da se investicije v prenavo območja in izgradnjo magistralnega vodovoda medsebojno uskladi. Formalno so bili izpolnjeni kazalniki pridobitve in izvedbe ureditve, a ne gre za ureditve z dolgoročnim učinkom.

## **12038 e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom**

**8.381 €**

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 bodo 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**

**8.381 €**

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
- postavitev elektro polnilne postaje za kolesa in avtomobile
- hortikultura ureditev okolice parkirišča

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je zaključen in v uporabi.

**12040 Umiritev prometa - Ozeljan (zaselek Otava)****9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za postavitve ležečih policajev v Ozeljanu v zaselku Otava.

Načrtovani ukrep je bil izveden.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0028 Umiritev prometa - Ozeljan (zaselek Otava)

**OB084-21-0028 Umiritev prometa - Ozeljan (zaselek Otava)****9.000 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0028 Umiritev prometa - Ozeljan (zaselek Otava)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je umiritev prometa, prilagoditev hitrosti vožnje voznikov na odseku lokalne ceste skozi zaselek Otava ter posledično večja varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, predvsem pešcev (otroci). Cesta, ki vodi v center vasi Ozeljan skozi zaselek »Otava« je, ne glede na to da gre za lokalno cesto, prometno precej obremenjena. Hitrost vožnje je na odseku omejena s 30 km/h. Večina voznikov, ki vozi na tej relaciji omejitve hitrosti v naselju žal ne upošteva, kar postavlja pod vprašaj predvsem prometno varnost pešcev, še posebej otrok, ki se večkrat zadržujejo ob cesti in pomenijo potencialno nevarnost za prometne nezgode.

Cilj projekta je postavitve montažnih hitrostnih ovir/grbin ("ležeči policaji"), ki so hiter in enostaven način rešitve problema prehitre vožnje voznikov na tem cestnem odseku.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je vsebinsko in finančno izveden v celoti.

**12042 Postavitev prometnega ogledala na križišču LC284011 / JP787103 (križišče za Kuk)****375 €**

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 nabavo in postavitve prometnega ogledala.

Ukrep je bil izveden.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.



Navezava na projekte NRP

OB084-21-0030 Postavitev prometnega ogledala na križišču LC284011 / JP787103 (križišče za Kuk)

**OB084-21-0030 Postavitev prometnega ogledala na križišču LC284011 / JP787103 (križišče za Kuk)**

**375 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0030 Postavitev prometnega ogledala na križišču LC284011 / JP787103 (križišče za Kuk)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je izboljšati prometno varnost in odpraviti nepreglednost na križišču cest LC284011 / JP787103 (križišče za Kuk). Cilj projekta je postaviti ustrezno prometno ogledalo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je vsebinsko in finančno izveden v celoti.

**12046 Umirjanje hitrosti na vpadnicah v vas Grgar**

**13.957 €**

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, ki je bila del participativnega proračuna, so bili kupljeni 4 prikazovalniki hitrosti, za umirjanje prometa v vpadnicah v naselje Grgar.

V sklopu proračunske postavke je bila izvedena postavitve 3 prikazovalnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0035 Umirjanje hitrosti na vpadnicah v vas Grgar

**OB084-21-0035 Umirjanje hitrosti na vpadnicah v vas Grgar**

**13.957 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0035 Umirjanje hitrosti na vpadnicah v vas Grgar

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je zagotovitev večje prometne varnosti v naselju Grgar. V vas se je v zadnjih letih preselilo veliko novih družin, vas se na obrobjih širi. Hitrosti avtomobilov na vpadnicah so velikokrat prekoračene. Skozi vas, še posebno v zadnjem času, prehaja zelo veliko

kolesarjev, ki so v prometu zelo ranljivi. Kritični so vsi cestni vhodi v Grgar (iz Banjšic, Čepovana, Ravnice in Solkana). Hitrosti so velikokrat prekoračene tudi do 100 %. Cilj projekta je postavitve merilnih radarjev z opozarjanjem na prekoračitev hitrosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je vsebinsko in finančno izveden v celoti.

**12047 Postavitve kačipot tabel hišnih števil - naselje Gmajna (Zalošče) 2.499 €**

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 postavitve tabel z oznakami hišnih števil v Zaloščah v zaselku Gmajna.

Ukrep je bil realiziran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0036 Postavitve kačipot tabel hišnih števil - naselje Gmajna (Zalošče)

**OB084-21-0036 Postavitve kačipot tabel hišnih števil - naselje Gmajna (Zalošče) 2.499 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0036 Postavitve kačipot tabel hišnih števil - naselje Gmajna (Zalošče)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je ustrezno označiti naselje ter s tem prispevati k večji preglednosti. V novem delu naselja Zalošče so hišne številke razdeljene tako neenakomerno, da je zelo težko ugotoviti smeri in lokacije v primeru urgentnih razmer. Cilj je postavitve kačipot tabel s hišnimi številkami.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je vsebinsko in finančno izveden v celoti.

---

13029004 Cestna razsvetljava	667.231 €
------------------------------	-----------

---

**07037 Plačilo javne razsvetljave 521.490 €**

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 stroškov električne energije za delovanje javne razsvetljave v obdobju od novembra 2021 do oktobra 2022. Zaradi večkratnega povišanja cen električne energije je bila realizacija na postavki občutno višja kot v preteklih letih. 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**

**35.768 €**

#### 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.

Večji defekti, ki so bili odpravljeni v letu 2022: odprava okvare na kablu javne razsvetljave v Ulici Vinka Vodopivca, zamenjava poškodovanih kandelabrov: v Grgarju, krožišče na Grčni, na Vojkovi cesti, na Prvomajski ulici, treh drogov v Cankarjevem naselju. Montaža dodatne svetilke v Braniku, Prvačini, ureditev osvetlitve za Sokolskim domom v Prvačini, postavitve svetilke JR v Taborju, zamenjava nedelujočih svetilk v Ulici Milojke Štrukelj, prestavitve svetilke v Dornberku. Tekom leta so se na celotnem območju občine pojavljali tudi številni manjši defekti.

Večna okvar je posledica dotrajanega omrežja, naravnih ujm in prometnih nesreč, v primeru znanega povzročitelja se je strošek popravila prevalil nanj.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Omrežje je dotrajano, prav tako je kar nekaj kandelabrov potrebnih obnove oz. zamenjava, 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

### **07245 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG**

**62.661 €**

#### 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 financirana izločitev enajstih prižigališč javne razsvetljave iz trafopostaj. Obenem je bilo s strani koncesionarja nabavljenih nekaj novih LED svetilk, za potrebe nadomestitve še nekaterih neustreznih svetilk oz. postavitve le-teh na novih stojnih mestih. Večina sredstev je bila namenjenih za projekt dograditve javne razsvetljave na območju Cankarjevega naselja, ki pa še ni zaključen.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji niso bili realizirani, saj projekt dograditve javne razsvetljave Cankarjevega naselja še ni zaključen.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-13-0151 Energetsko učinkovita prenova JR v MONG

**OB084-13-0151 Energetsko učinkovita prenova JR v MONG****62.661 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029004 Cestna razsvetljava

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0151 Energetsko učinkovita prenova JR v MONG

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotoviti javno razsvetljavo, ki bo sodobna, varčna, ekološka in skladna z veljavnimi predpisi. Obenem je eden od namenov projekta izločitev prižigališč javne razsvetljave iz transformatorskih postaj elektro omrežja.

Cilj projekta je pridobiti sodobno LED razsvetljavo za celotno območje Mestne občine Nova Gorica (vsaj 95 % vseh svetilk) ter izločena prižigališča javne razsvetljave iz transformatorskih postaj elektro omrežja - v trafo postajah se nahaja še skoraj 100 prižigališč javne razsvetljave.

V delu celovite obnove je potrebno še zagotoviti sredstva za zamenjavo svetilk v Cankarjevem naselju, v tem delu bi bil lahko projekt zaključen v roku dveh let. V delu izločitve prižigališč iz obstoječih trafopostaj pa se ocenjuje, da bo pri trenutni dinamiki projekta potrebnih še 10 let za izločitev vseh prižigališč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V izvajanju je projekt dograditve javne razsvetljave na območju Cankarjevega naselja, iz trafopostaj je bilo izločenih 11 prižigališč javne razsvetljave.

**07248 Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje semaforjev****28.038 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Pretežno so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije za delovanje semaforjev. Delno pa so bili kriti stroški rednega vzdrževanja pretežno dotrajanih semaforskih naprav. Še v tem letu bodo krmilne semaforske naprave zamenjane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zardi izrazitega monopola za nujno sanacijo semaforizacije križišč oz zamenjavo krmilnih naprav cilj ni bil dosežen. Zamenjave bodo izvedene v letu 2023 in cilj bo dosežen

Navezava na projekte NRP

--

**07257 Širitev mreže javne razsvetljave****19.274 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Uredila se je javna razsvetljava parkirišča ob Rutarjevi 4 v Novi Gorici;

Uredila se je javna razsvetljava na neosvetljenem delu Bazoviške ulice v Novi gorici;

Uredila se je javna razsvetljava na neosvetljenem delu Vrtna ulice v Novi Gorici

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, dosežena pa je bila tudi osnovna prometna varnost.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0150 Dokumentacija in širitev mreže JR

**OB084-13-0150 Dokumentacija in širitev mreže JR**

**19.274 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029004 Cestna razsvetljava

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0150 Dokumentacija in širitev mreže JR

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

---

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	473.221 €
---	-----------

---

**07192 Pločnik Dornberk - Draga**

**435.422 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Objekt pločnik Dornberk-Druga II. faza, na odseku od odcepa za železniško postajo Dornberk do odcepa za Zdravstveni dom Dornberk, je zaključen. V okviru projekta je bil zgrajen pločnik dolžine cca 200 m vključno z javno razsvetljavo. Na odseku od nadvoza čez železniško progo do Odcepa za zdravstveni dom je bil zgrajen nov vodovod. Vgrajena je bila tudi elektrokabelska kanalizacija (investitor Elektro Primorska). Vložen je bil zahtevek za komisijški pregled, ki ga opravi Direkcija RS za infrastrukturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Objekt zaključen. Cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0026 Pločnik Dornberk-Druga II. faza

**OB084-20-0026 Pločnik Dornberk - Draga - II. faza**

**435.422 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

130029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest.

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0026 Pločnik Dornberk-Draga II. faza

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje prometne varnosti s poudarkom na zagotavljanju varnosti pešcev. Cilj projekta je ureditev pločnika ob regionalni cesti. Planirana sredstva v letu 2021 so pokrivala stroške pridobitve usklajene PZI dokumentacije za pločnik, ob upoštevanju že izdelane dokumentacije rekonstrukcije mosta in priprave investicije. Dokumentacija PZI je bila izdelana. Izvedba del je predvidena v letu 2022, ko se bo, po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo, začela rekonstrukcija nadvoza čez železniško progo, kar je predpogoj za izgradnjo pločnikov. Dela na nadvozu in na izgradnji pločnika so bila zaključena.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Objekt zaključen. Cilj dosežen.

**07275 Krožišče Ajševica**

**37.799 €**

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 se bodo zaključila v prvi polovici leta 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Objekt se gradi. Prišlo je do zamud in podaljšanje roka.

Navezava na projekte NRP

OB084-16-0001 Krožišče Ajševica

**OB084-16-0001 Krožišče Ajševica**

**37.799 €**

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 bo zaključila v prvi polovici leta 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Objekt je v gradnji. Cilj dosežen v prvi polovici leta 2023.

#### **07357 Vzhodna razbremenilna cesta 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

Sredstva na proračunski postavki so bila, skladno z DIIP-om namenjena sofinanciranju projektne dokumentacije za predvideno cesto. Pripravo projektne dokumentacije vodi DRSl. Razpis projektne dokumentacije v lanskem letu ni bil izveden.

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)0 €**

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

Projekt je namenjen soinvesticiji mestne občine v izgradnjo državne Vzhodne razbremenilne ceste v Novi Gorici (Vodovodna cesta). Projekt je predviden za realizacijo do konca leta 2027.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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 pridobitvi projektne naloge za pripravo razpisa za pridobitev IDZ projektne dokumentacije za cesto.

---

<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>913.908 €</b>
------------------------	------------------

<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>481.139 €</b>
--	------------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	481.139 €
--	-----------

---

#### **09020 Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva za delovanje90.948 €**

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**

**62.325 €**

#### 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 sofinancirane naloge podpornih institucij. Ukrep je bil v celoti realiziran.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v celoti razdeljena in prejemniki sredstev so v celoti izpolnili zastavljene cilje v prijavljenem projektu.

#### Navezava na projekte NRP

### **09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog**

**25.092 €**

#### 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****33.658 €**

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

**09071 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj****129.479 €**

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 razvoja se realizira prek javnih razpisov. V letu 2022 je 30 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 zavržena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v celoti dodeljena, prijavljeni projekti prejemnikov sredstev so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ukrep dodeljevanja sredstev za spodbujanje podjetništva 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****129.479 €**

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Eden izveden javni razpis letno in dodeljena proračunska sredstva najmanj 20 podjetjem

**09088 Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva**

**80.206 €**

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 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 2022 prejela Območno obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica, RRA - regionalno razvojna agencija za severno Primorsko in Območna gospodarska zbornica za Severno Primorsko. 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 realizirani.

Navezava na projekte NRP

**09092 Projekt CHIMERA**

**46.233 €**

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 Chimera Plus, financiranega iz programa Interreg Mediterranean. Namen projekta je bil spodbujanje in razvoj kulture ter kreativnih industrij, kar se neposredno navezuje na vsebine predvidene v okviru Xcentra ter Evropske prestolnice kulture. V letu 2022 se je projekt zaključil. Izveden je bil zaključni dogodek v Bariju in pripravljeno je bilo zaključno poročilo za namene pridobitve sredstev financiranja s strani programa Interreg Mediterranean. Projekt je bil financiran v višini 85 % iz programa Interreg Mediterranean in 15 % iz lastnih sredstev MONG.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt Chimera je bil v letu 2022 uspešno zaključen.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0039 Projekt CHIMERA

**OB084-21-0039 Projekt CHIMERA**

**46.233 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0039 Projekt Chimera

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva na postavki so bila namenjena izvedbi aktivnosti projekta Chimera Plus, financiranega iz programa Interreg Mediterranean. Namen projekta je bil spodbujanje in razvoj kulturnih ter kreativnih industrij, kar se neposredno navezuje na vsebine predvidene v okviru Xcentra ter Evropske prestolnice kulture. V letu 2022 se je projekt zaključil. Izveden je bil zaključni dogodek v Bariju in pripravljeno je bilo zaključno poročilo za namene pridobitve sredstev financiranja s strani programa Interreg Mediterranean. Projekt je bil financiran v višini 85 % iz programa Interreg Mediterranean in 15 % iz lastnih sredstev MONG.

### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v letu 2022 zaključen.

## **09095 Lodge**

**13.199 €**

### 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 navedena izvedbi aktivnosti projekta Lodge, ki je financiran v okviru programa SMP-COSME-2021-RESILIENCE. Namen projekta je pripraviti lokalne zelene dogovore, ki bi prispevali k morebitnim prihodnjim spremembam zakonodaje na področju zelenih in trajnostnih rešitev. V letu 2022 so bile izvedene pripravljalne komunikacijske aktivnosti - komunikacijski načrt, večina vsebinskih aktivnosti pa bo izvedena v letu 2023.

### 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**

**13.199 €**

### 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 so bile izvedene pripravljalne komunikacijske aktivnosti - komunikacijski načrt, večina vsebinskih aktivnosti pa bo izvedena v letu 2023. Aktivnosti se izvajajo skladno z zastavljenimi cilji v projektni prijavnici.

---

<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>432.769 €</b>
---	------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	432.769 €
--	-----------

---

<b>09030 Sabotin - Park miru</b>	<b>10.618 €</b>
----------------------------------	-----------------

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 vzdrževanje in urejanje Sabotina – parka miru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

<b>09033 Ureditev turistične infrastrukture</b>	<b>10.711 €</b>
---	-----------------

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 ureditev dostopne poti do vzletišča Lijak ter za izvedbo aktivnosti v okviru letne pogodbe o sodelovanju v projektu mreža postajališč za avtodome v Sloveniji. Izdelani so bili popisi del za izvedbo urejanja turistične infrastrukture ter za servisiranje električnih koles, ki so v uporabi na Trnovski in Banjški planoti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0143 Ureditev turistične infrastrukture

<b>OB084-13-0143 Ureditev turistične infrastrukture</b>	<b>10.711 €</b>
---	-----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0143 Ureditev turistične infrastrukture

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen aktivnosti v okviru projekta je spodbujanje manjših investicij za povečanje turistične privlačnosti. Cilj je pripraviti in realizirati manjše investicije v turistično infrastrukturo ter izvesti promocijske aktivnosti za izboljšanje turistične ponudbe.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 2 izvedene aktivnosti letno

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalniki so bili doseženi in posledično tudi namen in cilj projekta.

#### **09035 Sredstva za programe - Turistična društva**

**25.587 €**

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 14 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 15.11.2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa društva niso v celoti realizirala prijavljenih programov oziroma aktivnosti.

Navezava na projekte NRP

#### **09083 Walk of Peace - Interreg SLO-ITA**

**30.635 €**

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 dokončan in za javnost odprt center za obiskovalce Sabotin – park miru ter izdelana zgibanka za promocijo Sabotina – parka miru. Projekt se je s tem uspešno zaključil, saj smo pridobili tudi certifikat o potrjenih izdatkih na čezmejnem programu Interreg Italija-Slovenija.

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**

**30.635 €**

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 2022 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**

**325.660 €**

### 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 2022 osredotočene predvsem v povečanju prepoznavnosti in promociji blagovne znamke Vipavska dolina. Začele so se tudi aktivnosti uvedbe nove blagovne znamke Brezmejna Goriška, ki bi bila namenjena trženju mesta Nova Gorica in okolice.

V drugi polovici leta je zavod pričel s pripravo turistične strategije destinacije.

V letu 2022 je zavod prevzel v upravljanje informacijsko točko na Sabotinu in vzpostavil delovanje.

### 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 2023.

Informacijska točka na Sabotinu uspešno deluje.

### Navezava na projekte NRP

## **09093 Strokovne podlage za plovnost po reki Vipavi**

**3.006 €**

### 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 50% realizirani. Realizacija dveh faz od štirih se je zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer in posledično ekstremno nizkega vodostaja Vipave, ki pogojuje terensko analizo, prenesle v leto 2023. Z aneksom so se k pogodbi določili novi roki za izvedbo.

#### Navezava na projekte NRP

### **09094 Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije** **9.618 €**

#### 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 prenovi in oživitvi Laščakove vile ter Rafutskega parka. V letu 2022 je bil na razpis MGRT prijavljen projekt prenove in ureditve (rekonstrukcija) objekta garaže za namene večnamenskega prostora ter izgradnjo dovoza s parkiriščem (50-60 parkirnih mest) s postajališčem in polnilnico za električna kolesa in avtomobile ter urbano opremo. Razpis je bil razveljavljen s strani MGRT in bo ponovljen v letu 2023.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pripravljen je bil projekt z idejnimi zasnovami. Zaradi razveljavitve razpisa s strani MGRT sredstva za izvedbo niso bila pridobljena.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-22-0002 - Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična destinacija

### **OB084-22-0002 Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije** **9.618 €**

#### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

#### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-22-0002 Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična destinacija

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je trajnostno obnoviti in oživiti Rafutski park z Laščakovo vilo, in sicer urediti parkirne površine na območju parka ter podati dodatne vsebine za namen vključevanja v kulturno-turistično ponudbo mestne občine in k dvigu kakovosti uporabniške izkušnje turistov na

področju turizma. Namen projekta je z obnovo in oživitvijo kulturnega spomenika, z izboljšanjem njegove dostopnosti, tako fizične kot digitalne, ter z oblikovanjem novih kulturno-turističnih produktov in dodatne ponudbe pripomoči k pospeševanju gospodarskega in turističnega okrevanja ter trajnostnega razvoja. S tem se bo spodbudilo nadaljnji razvoj trajnostnega kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih potencialov na območju mestne občine in širše.

V okviru investicijskega projekta je predvidena:

- trajnostna obnova in ureditev (rekonstrukcija) objekta garaže, ki bo po izvedenem projektu predstavljala javne sanitarije in večnamenski prostor za obiskovalce in lokalno prebivalstvo,
- novogradnja dovoza in parkirišča (50/60 parkirnih mest) vključno s postajališčem in polnilnico za kolesa in postavitvijo infrastrukture za 4 polnilna mesta za električne avtomobile ter
- nabava vse potrebne opreme v spremljajočo infrastrukturo za izboljšanje turistične ponudbe območja.

Navedeno predstavlja tudi neposredni rezultat izvedbe projekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 se je izdelalo vso potrebno investicijsko dokumentacijo ter pripravilo vlogo za prijavo na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah v okviru NOO.

Dne 16.09.2022 je MO Nova Gorica prejela s strani MGRT "Obvestilo o razveljavitvi Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah". V prejetem obvestilu je MGRT tudi že najavil, da bo za isti namen pripravil in objavil nov javni razpis, na katerem ima MO Nova Gorica namen ponovno kandidirati. S tem namenom se tudi nadaljuje z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitvijo vseh potrebnih mnenj, soglasij in dovoljenj za izvedbo projekta. Izdelava projektne dokumentacije

in pridobitev gradbenega dovoljenja bo tako izvedena v letu 2022 in 2023, ko ima MO Nova Gorica zopet namen kandidirati na javni razpis MGRT.

**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

OB 084-21-009 Sončna ura v centru Nove Gorice

**OB084-21-0009 Sončna ura v centru Nove Gorice**

**0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0009 Sončna ura v centru Nove Gorice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt sončne ure v centru Nove Gorice se izvaja v okviru participativnega proračuna Mestne občine Nova Gorica. Projekt pripravljajo učenci Gimnazije Nova Gorica pod mentorstvom prof. Mirana Tratnika v šolskem letu 2021-2022.



Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj ni dosežen.

**12037 Borov gozdiček - učilnica na prostem** **16.935 €**

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 oblikovanje in izvedbo elementov učilnice na prostem ter za dobavo učil in pripomočkov za izvajanje pouka na prostem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0025 Borov gozdiček - učilnica na prostem

**OB084-21-0025 Borov gozdiček - učilnica na prostem** **16.935 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0025 Borov gozdiček - učilnica na prostem

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je bil učencem okoliških mestnih šol zagotoviti možnost izvajanja pouka na prostem. Cilj projekta je bil oblikovati in pripraviti učilnico ter nabaviti učne pripomočke, ki bodo omogočali izvajanje pouka v naravi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Namen in cilji so bili doseženi. Kazalniki so bili doseženi v okviru dopustnih možnosti umestitve v prostor in razpoložljivih sredstev.

---

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** **2.147.651 €**

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** **1.511.459 €**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 539.758 €

---

**07051 Sanacija nelegalnih odlagališč** **2.792 €**

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 stroškov ravnanja z zapuščenimi vozili. V letu 2022 so bili izvajalcu poravnani računi za odvoz, hrambo in uničenje 8.zapuščenih 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**

**37.071 €**

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 oziroma 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**

**106.735 €**

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 dobavo in montažo opozorilnih tabel za kosovni odpad na izbranih lokacijah, pripravo varnostnih načrtov za namen ureditve ekoloških otokov, pripravo projektne dokumentacije PZI za izvedbo petih tipskih ekoloških otokov in treh delno vkopanih ekoloških otokov, izvedbo tipskega ekološkega otoka v Lokovcu, Solkanu in na ulici Gradnikove brigade, obračunski in gradbeni nadzor ter manjše sanacije na štirih različnih lokacijah. Dobavljene in montirane so bile video nadzorne kamere na petih izbranih lokacijah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-14-0012 Kontejnerska mesta in ekološki otoki

**OB084-14-0012 Kontejnerska mesta in ekološki otoki**

**106.735 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-14-0012 Kontejnerska mesta in ekološki otoki

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni razlog za izvedbo projekta je ureditev kontejnerskih mest in ekoloških otokov na območju celotne občine. Osnovni namen je 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. Lokacije ekoloških otokov mora biti lokacijsko sprejemljiva za uporabnika in izvajalca gospodarske javne službe. Cilj projekta je izboljšati izgled in urejenosti ekoloških otokov in s tem zagotoviti boljše pogoje za uporabnike in višjo kakovost bivanja prebivalcev.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

- 2 urejena ekološka otoka na novih lokacijah na leto
- 2 urejena obstoječa ekološka otoka na leto
- 5 urejenih ekoloških otokov z manjšimi posegi (utrditev podlage, namestitve ograje za zaščito pred vetrom,...) na leto
- 10 nameščenih informativnih tabel na ekoloških otokih s pojasnili glede ustreznega ločevanja in odlaganja odpadkov na leto

### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Osnovni namen in cilji projekta so delno doseženi. Zaradi dviga cen materialov, ni bilo realizirano načrtovano število urejenih ekoloških otokov.

V letu 2023 sledi nadaljevanje zastavljenega cilja projekta.

## **07209 Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov 624 €**

### 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 odvoz nepravilno odloženih AC odpadkov ob zbirnih centrih.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je dosežen

### Navezava na projekte NRP

OB084-13-0155 Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov

## **OB084-13-0155 Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov 624 €**

### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0155 Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj projekta je sanirati morebitne poškodbe oziroma izvesti potrebna vzdrževalna dela na zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov. S tem se želi uporabnikom zbirnih centrov zagotoviti primeren standard vzdrževanja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na celotnem območju občine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1 manjši poseg/sanacija letno

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen.

**07224 Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki 8.472 €**

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 pregledu predvidenih del pa so bila v letu 2022 izvedena investicijska vzdrževalna dela na sistemu za odvodnjo izcednih vod z območja odlagališča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili izpolnjeni.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0062 Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki

**OB084-13-0062 Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki 8.472 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki.

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0062 Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki

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 delovanja zbirnega centra za ravnanje z odpadki, reciklažne ploščadi in ostalih delov odlagališča v Stari Gori.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): - uresničen potrjen letni plan vzdrževalnih del

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi.

**07278 Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v zapiranju 384.064 €**

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 2021 do oktobra 2022, 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 (elektrika, voda, čiščenje jaškov, varovanje...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

---

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	971.701 €
----------------------------------	-----------

---

**07066 Čiščenje peskolovcev** **39.859 €**

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 v Novi Gorici, delu Rožne Doline, Šempasu in Braniku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

**07067 Izdelava projektne dokumentacije - ravnanje z odpadno vodo** **18.063 €**

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 izdelavo projektne in investicijske dokumentacijo:

- Priprava investicijske dokumentacije PIZ in IP za projekt »Kanalizacija Gradišče«
- Projektna dok. Krožišče Ajševica - vodovod in kanalizacija v območju krožišča
- PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo kanalizacije na Prvomajski ul.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0063 Izdelava projektne dokumentacije - ravnanje z odpadno vodo

**OB084-13-0063 Izdelava projektne dok. - ravnanje z odpadno vodo****18.063 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0063 Izdelava projektne dok. - ravnanje z odpadno vodo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za izgradnjo in obnovo kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda ter čistilnih naprav (IDZ, PGD, PZI, geodetski posnetki, elaborati presoje vplivov na okolje, idejne rešitve ipd.) na območju MO Nova Gorica, s ciljem razpolaganja z dokumentacijo za izvedbo posegov na kanalizacijskem omrežju.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 3 kos projektne in ostale dokumentacije letno

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

**07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju 4.662 €**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. Del sredstev je bil rezerviran za pokritje stroška izdelave Hidrogeološkega poročila za spremembo vodnega dovoljenja za vodne vire v Čepovanu, z namenom večjega odvzema vode. Izdelava navedenega dokumenta je bila na koncu plačana iz druge proračunske postavke, zaradi česar je bila realizacija postavke nekoliko nižja od planirane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP**07149 Kanalizacija v Novi Gorici****194.397 €**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:

- prestavitev kanalizacije Borov gozdiček
- izvedbo kanalizacije za komunalno odpadno vodo v krožišču Ajševica

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

### Navezava na projekte NRP

OB084-20-0008 Obnova kanalizacijskega omrežja na območju Nove Gorice

OB084-20-0009 Obnova kanalizacije Grčna-Podgrčna - 1. faza

**OB084-20-0008 Obnova kanalizacijskega omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 2021-2025** **32.814 €**

### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0008 Obnova kanalizacijskega omrežja na območju Nove Gorice

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Novi Gorici zaradi dotrajanosti. Cilj je obnoviti kanalizacijsko omrežje v Novi Gorici ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod iz obravnavanega območja.

### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2022 potekale v skladu s planom obnove kanalizacije mestne občine.

**OB084-20-0009 Obnova kanalizacija Grčna-Podgrčna - 1. faza** **161.583 €**

### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0009 Obnova kanalizacije Grčna-Podgrčna - 1. faza

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na Grčni in Podgrčni v Novi Gorici zaradi dotrajanosti, saj v trenutnem stanju na območju Grčne in Podgrčne ni zagotovljeno ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih voda ter ni zagotovljena

ustrezna vodo-oskrba prebivalcev. Cilj je obnoviti kanalizacijsko in vodovodno omrežje na Grčni in Podgrčni v Novi Gorici ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod in vodo-oskrbo obravnavanega območja.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 190 m dolžine obnovljenega vodovoda in kanalizacije Podgrčna 43-44
- 90 m dolžine obnovljenega vodovoda in kanalizacije Grčna 53-81

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2022 le delno izvedene. Preostale aktivnosti se bo izvedlo v naslednjih dveh letih.

**07150 Kanalizacija Rožna Dolina**

**0 €**

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 leta 2022 niso bile izvedene predvidene dejavnosti za doseganje cilje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Niso bila pridobljena ustrezna soglasja.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0069 Kanalizacija Rožna Dolina

**OB084-13-0069 Kanalizacija Rožna Dolina**

**0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0069 Kanalizacija Rožna Dolina

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v Rožni Dolini.

Cilj je obnoviti kanalizacijsko omrežje in s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 2 obnovljena in dograjena odseka kanalizacije

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 nismo uspeli obnoviti dveh odsekov kanalizacije.

**07181 Varovanje porečja reke Vipave**

**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na območju MO Nova Gorica so še nepokrita območja obveznega opremljanja s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Med največja območja poselitve, ki je obremenjeno nad 2.000 PE in mora biti opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim sekundarnim čiščenjem komunalne odpadne vode, so območja treh aglomeracij Ozeljan ID 40023 (799 PE), Šempas ID 1596 (1.067 PE) in Vitovlje ID 40018 (504 PE).



Sama investicija je za mestno občino finančno izjemno zahtevna, da bi jo financirala sama iz lastnih proračunskih sredstev. Cilj operacije je razpolagati z ustrezno projektno in drugo dokumentacijo, vsemi soglasji, zemljišči, služnostmi in gradbenimi dovoljenji, da bi v primeru možnosti sofinanciranja EU izvedbenega dela t.j. Izgradnje kanalizacijskega sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju aglomeracije Ozeljan, Šempas in Vitovlje, imelo vse potrebno za prijavo projekta.

V letu 2022 se je naročilo IZP projektno dokumentacijo za vse tri aglomeracije. Novelacija je potrebna zaradi spremenjene trase načrtovane kanalizacije (smer CČN) - se je izkazalo za gospodarnejšo varianto. Projekt je v fazi preverjanja možnosti pridobitve služnosti ter usklajevanja projektne rešitve s posameznimi lastniki zemljišč.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sledilo se je zastavljenim ciljem in izdelalo podlago za nadaljnje delo.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-20-0012 Varovanje porečja reke Vipave - priprava projekta

### **OB084-20-0012 Varovanje porečja reke Vipave - priprava projekta**

**0 €**

#### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

#### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0012 Varovanje porečja reke Vipave - priprava projekta

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Na območju MO Nova Gorica so še nepokrita območja obveznega opremljanja s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Med največja območja poselitve, ki je obremenjeno nad 2.000 PE in mora biti opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim sekundarnim čiščenjem komunalne odpadne vode, so območja treh aglomeracij Ozeljan ID 40023 (799 PE), Šempas ID 1596 (1.067 PE) in Vitovlje ID 40018 (504 PE).

Sama investicija je za mestno občino finančno izjemno zahtevna, da bi jo financirala sama iz lastnih proračunskih sredstev. Cilj operacije je razpolagati z ustrezno projektno in drugo dokumentacijo, vsemi soglasji, zemljišči, služnostmi in gradbenimi dovoljenji, da bi v primeru možnosti sofinanciranja EU izvedbenega dela t.j. Izgradnje kanalizacijskega sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju aglomeracije Ozeljan, Šempas in Vitovlje, imelo vse potrebno za prijavo projekta.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 se je naročilo IZP projektno dokumentacijo za vse tri aglomeracije. Novelacija je potrebna zaradi spremenjene trase načrtovane kanalizacije (smer CČN) - se je izkazalo za gospodarnejšo varianto. Projekt je v fazi preverjanja možnosti pridobitve služnosti ter usklajevanja projektne rešitve s posameznimi lastniki zemljišč.

### **07214 Kanalizacijsko omrežje TB planote**

**8.991 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju naselja Lohke. Projekt obravnava območje poselitve Lohke, ki je zajeto v aglomeraciji ID 1547 Banjšice.

Cilj je izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo. V sklopu gradnje kanalizacije je predvidena tudi obnova vodovodnega omrežja.

Izvedbeni del projekta je predviden v obdobju od 2024 do 2026.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedbeni del projekta je predviden v obdobju 2024 - 2026.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0015 Kanalizacija Lohke

**OB084-20-0015 Kanalizacija Lohke**

**8.991 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0015 Kanalizacija Lohke

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju naselja Lohke. Projekt obravnava območje poselitve Lohke, ki je zajeto v aglomeraciji ID 1547 Banjšice.

Cilj je izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo. V sklopu gradnje kanalizacije je predvidena tudi obnova vodovodnega omrežja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedbeni del projekta je predviden v obdobju od 2024 do 2026. V 2022 se je izdelalo projektno dokumentacijo za meteorno odvodnjo naselja Bate - Sveto.

**07229 Kanalizacija Prvačina**

**0 €**

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 leta 2022 niso bile izvedene predvidene dejavnosti za doseganje cilje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni bila pravočasno izdelana ustrezna dokumentacija za izvedbo.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0075 Kanalizacija Prvačina

**OB084-13-0075 Kanalizacija Prvačina**

**0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0075 Kanalizacija Prvačina

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v naselju Prvačina s priključitvijo na ČN Prvačina. Cilj je obnoviti obstoječe odseke kanalizacijskega omrežja ter izgradnja novih krajših odsekov kanalizacijskega omrežja v naselju Prvačina ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 4 obnovljeni in dograjeni krajši odseki kanalizacij

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 nismo uspeli obnoviti štirih odsekov kanalizacije.

**07246 Investicijska vzdrževalna dela -ravnanje z odpadno vodo**

**72.523 €**

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:

- sanacijo kanalizacije v Kromberku
- za zamenjavo dobavo in montažo LTŽ pokrovov v Dornberku
- obnova kanalizacije na Prvomajski 74
- ureditev manjših odsekov kanalizacije v Novi Gorici in Tabru
- ureditev kanalizacije pri OBI-ju v Novi Gorici

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0077 Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z odpadno vodo

**OB084-13-0077 Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z odpadno vodo**

**72.523 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0077 Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z odpadno vodo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je obnova in rekonstrukcija obstoječega kanalizacijskega omrežja na območju celotne občine ter s tem zagotoviti učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Cilj je obnoviti črpališča in druge objekte na kanalizacijskem sistemu ter obnoviti in rekonstruirati obstoječe odseke kanalizacijskega omrežja.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 2 obnovljeni črpališči in drugi objekti na kanalizacijskem sistemu letno

- 2 rekonstruirana oziroma obnovljena odseka kanalizacije letno

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2022 potekale v skladu s planom vzdrževanja kanalizacije mestne občine.

## **07271 Kanalizacija Gradišče**

**36.914 €**

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.

V letu 2022 smo pridobili vse potrebne služnosti, novelirali smo DGD iz 2018 s spremenjenim odsekom in črpališčem, ter izdelali PZI projektno dokumentacijo. Izdelali smo tudi razpisno dokumentacijo in v decembru oddali vlogo za gradbeno dovoljenje. V decembru smo prav tako oddali prijavnico na razpis za sofinanciranje projekta v sklopu NOO (načrt za okrevanje in odpornost).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno smo pridobili vse potrebne služnosti, izdelali dokumentacijo, oddali vlogo za GD in se prijavili na razpis za črpanje sredstev iz sklada NOO.

Navezava na projekte NRP

OB084-15-0006 Kanalizacija Gradišče

### **OB084-15-0006 Kanalizacija Gradišče**

**36.914 €**

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 smo pridobili vse potrebne služnosti, novelirali smo DGD iz 2018 s spremenjenim odsekom in črpališčem, ter izdelali PZI projektno dokumentacijo. Izdelali smo tudi razpisno dokumentacijo in v decembru oddali vlogo za gradbeno dovoljene. V decembru smo prav tako oddali prijavnico na razpis za sofinanciranje projekta v sklopu NOO (načrt za okrevanje in odpornost).

**07279 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav** **21.339 €**

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 2022 je bilo odobrenih in sofinanciranih 17 zahtevkov občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili glede na zagotovljena sredstva izpolnjeni vsi cilji projekta.

Navezava na projekte NRP

OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih ČN

**OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih ČN** **21.339 €**

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sofinanciranje MKČN se iz leta v leto povečuje.

**07286 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav** **186.472 €**

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 seepx črpalk (črpanje dehidriranega blata v zalogovnik)
- nove črpalke za doziranje kemikalij PROMINENT

- dobava in vgradnja novih UPS naprav na CČN Nova Gorica in servisnih objektih CČN
- menjava dotrajanih difuzorjev v bazenih aeracije (difuzorji z dostavo na CČN, tesnilni material, stroški avtodvigala za dvigovanje difuzorjev iz bazenov, stroški dela za menjavo)
- Predelava - obnova doziranja kemikalij (komplet z ventili) v linijo peremeata (za čiščenje membran) - severna stran
- Nabava nadomestnih loput DN 250 (s pogoni) - zrak, premeat; ventil za doziranje kemikalij
- sušilnik blata - Nabava nove tesnilne zavese za sušilnik blata.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-20-0016 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2024

#### **OB084-20-0016 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2024**

**186.472 €**

#### 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 CČN v Vrtojbi. Sredstva so bila porabljen za dobavo novega mešala, različnih črpalk, menjava potujočih fotocelic, dograditev ventilacijskega cevovoda pri sušilniku blata, izdelava in ureditev odsesavanja skladišča, zamenjava posameznih strojnih elementov ter programske opreme (kontrolnika). Ureditev objekta za ponikanje ČN Ravnica, zamenjava nivojskega senzorja ČN Branik.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2022 potekale v skladu s planom vzdrževanja čistilnih naprav mestne občine.

#### **07287 Kanalizacija Solkan**

**13.949 €**

#### 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 obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v Solkanu. Cilj je obnoviti tri odseke kanalizacijskega omrežja ter eno črpališče ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod iz obravnavanega območja.

V letu 2022 se je obnovil odsek v ulici Pod Vinogradi.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sledilo se je zastavljenim ciljem, in obnovilo del kanalizacijskega omrežja v Solkanu.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0017 Kanalizacija Solkan

**OB084-20-0017 Obnova kanalizacijskega omrežja v Solkanu**

**13.949 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0017 Kanalizacija Solkan

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v Solkanu. Cilj je obnoviti tri odseke kanalizacijskega omrežja ter eno črpališče ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod iz obravnavanega območja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 se je obnovil odsek v ulici Pod Vinogradi.

**07309 Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONG**

**374.532 €**

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 v obdobju od december 2021 do november 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

---

**1506 Splošne okoljevarstvene storitve**

**636.192 €**

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

636.192 €

---

**07272 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča**

**0 €**

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.
- naročena izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZR).
- predstavljen projekt krajanom v treh krajevnih skupnostih
- izdelana je bila cenitev zemljišč

#### 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.

#### 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** **0 €**

#### 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 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  $Q_{max}=33$  m<sup>3</sup>/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.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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.
- naročena izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZR).
- predstavljen projekt krajanom v treh krajevnih skupnostih
- izdelana je bila cenitev zemljišč

## **07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITA**

**14.738 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Tri leta trajajoči projekt Visfrim - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih - v okviru programa Interreg SLO-ITA (2014-2020) je bil zaključen konec junija 2022. V projektu je poleg Mestne občine Nova Gorica sodelovalo 10 partnerjev iz Italije in Slovenije (Urad za vodno območje Vzhodnih Alp, Metropolitansko območje Benetk, Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina, Dežela Veneto - Direkcija za varovanje tal, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje, občine Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Postojna in Vipava). Mestna občina Nova Gorica je sredstva projekta porabila za izvedbo protipoplavnega nasipa v Prvačini, nabavo opreme za spremljanje projekta ter za pripravo tehnične dokumentacije, vezane na plovnost Vipave. Do konca leta 2022 so bile izvedene vse predvidene aktivnosti in doseženi so bili vsi kazalniki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-16-0002 VISFRIM-Interreg Slo-Ita

## **OB084-16-0002 VISFRIM - Interreg SLO-ITA**

**14.738 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

150.69001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-16-0002 VISFRIM - Interreg Slo-Ita

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Tri leta trajajoči projekt Visfrim - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih - v okviru programa Interreg SLO-ITA (2014-2020) je bil zaključen konec junija 2022. V projektu je poleg Mestne občine Nova Gorica sodelovalo 10 partnerjev iz Italije in Slovenije (Urad za vodno območje Vzhodnih Alp, Metropolitansko območje Benetk, Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina, Dežela Veneto - Direkcija za varovanje tal, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje, občine Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Postojna in Vipava). Mestna občina Nova Gorica je sredstva projekta porabila za izvedbo protipoplavnega nasipa v Prvačini, nabavo opreme za spremljanje projekta ter za pripravo tehnične dokumentacije, vezane na plovnost Vipave. Do konca leta 2022 so bile izvedene vse predvidene aktivnosti in doseženi so bili vsi kazalniki.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 je Mestna občina Nova Gorica sodelovala v vseh predvidenih aktivnostih projekta (partnerska srečanja, predstavitve, priprava poročil, ...). V letu 2022 je MONG izpolnila še zadnjo

predvideno večjo aktivnost, naročilo izvedbe tehnične dokumentacije, vezane na plovnost reke Vipave. Že v prejšnjih letih (2020, 2021) smo izvedli naročilo opreme za spremljanje projektov ter protipoplavni nasip kot najobsežnejšo aktivnost našega dela projekta. Projekt se je zaključil konec junija 2022. Kazalniki so bili izpolnjeni. V letu 2023 se pričakuje še zadnje nakazilo sofinancerskega deleža.

## **07300 Projekt VIPava**

**8.281 €**

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. Ponovno javno naročilo se bo izvedlo v začetku leta 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicija se je precej zavlekla (zamuda pri pridobivanju dokumentacije, zamuda pri pridobivanju zemljišč, neuspešni dvakrat pri izbiri izvajalca gradbenih del).

Navezava na projekte NRP

OB084-17-0008 Projekt Vipava

## **OB084-17-0008 Projekt VIPava**

**8.281 €**

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 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 dvakrat neuspešno iskal izvajalca del. Izvedba se zamika v leto 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pridobljeno gradbeno dovoljenje. Neuspešni pri izbiri izvajalca del.

**07306 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje****118.855 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Namen projekta je zagotavljanje ustreznega odvajanja meteornih voda. Cilj je izvesti manjše obnove, novogradnje in vzdrževalna dela na obstoječem sistemu meteorne odvodnje, ki se izvajajo večinoma v sklopu obnove ostale infrastrukture na celotnem območju občine.

V letu 2022 se je obnovilo meteorno kanalizacijo v spodnji Branici pri starem mlinu in meteorno kanalizacijo v Oseku pri pokopališču.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sledilo se je zastavljenim ciljem. Obnovila sta se dva odseka meteorne kanalizacije, v Oseku in Spodnji Branici.

Navezava na projekte NRP

OB084-18-0021 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje

**OB084-18-0021 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje****118.855 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-18-0021 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje ustreznega odvajanja meteornih voda. Cilj je izvesti manjše obnove, novogradnje in vzdrževalna dela na obstoječem sistemu meteorne odvodnje, ki se izvajajo večinoma v sklopu obnove ostale infrastrukture na celotnem območju občine.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 se je obnovilo meteorno kanalizacijo v spodnji Branici pri starem mlinu in meteorno kanalizacijo v Oseku pri pokopališču.

**07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk 10.404 €**

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 v letu 2022 porabljena za novelacijo IP (investicijskega programa) - dokumentacije Odvajanja in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija ID 1515 Kromberk in pripravo razpisne dokumentacije za izvedbo GOI del..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili le delno uresničeni, saj se je razpis za izvedbo gradbenih del razpisalo v zaključku leta.

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** **10.404 €**

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 je predviden marca 2023.

Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija 1515 Kromberk", iz katerega se črpajo sredstva za investicijo se bo zaključil jeseni leta 2023, takrat bodo tudi izpolnjeni kazalniki projekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2022 potekale v skladu s planom, zamujali smo samo s potrditvijo vloge iz strani MOP-a in z objavo razpisa za izvedbo.

**07324 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG****84.016 €**

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:

- izvedbo kanalizacije in tlačnega voda na območju krožišča Ajševica
- obnovo kanalizacije na Vrtni ulici v Novi Gorici

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0007 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG

**OB084-19-0007 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG****84.016 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0007 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje meteornih in zalednih voda na posameznih območjih občine, kjer je obstoječa infrastruktura poddimenzionirana ali dotrajana. Cilj je urediti meteorno odvodnjavanje in preprečiti morebitno poplavljanje stanovanjskih objektov v času večjih padavin.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 2 kos po cca. 200 m obnovljenih in izgrajenih posameznih odsekov meteorne kanalizacije

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2022 potekale v skladu s planom ureditve odvodnjavanja kanalizacije mestne občine.

**07346 Regulacija potoka Liskur****93.481 €**

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 porabljenaa za izdelavo idejne zasnove za umestitev suhih zadrževalnikov v prostor, za geološko - geomehanske raziskave in analizo stabilnosti terena, hidrološko hidravlično analizo in dokazovanje vpliva pregrade na poplavno varnost območja posebnih vplivov poplav (OPVP) Rožna Dolina ter izdelavo katastrskega elaborata načrtovanih posegov. Sredstva so bila porabljenaa tudi za izvedbo izlova na Liskurskem potoku zaradi zahtev Zavoda za Ribišstvo Slovenije ter svetovanje v postopku javnega naročila za izbor projektanta.

Odstopanje od predvidenega plana je predvsem zaradi spremembe vhodnih hidroloških podatkov, ki so stanje na projektu bistveno spremenili. Rešitve, ki jih je predhodna dokumentacija predvidevala pa z vidika poplavne varnosti niso bile sprejemljive. Zaradi ugotovitev hidrološko

hidravlične analize in rezultatov geološko geomehanskih raziskav je bilo s strani projektanta predlagano, da se poišče rešitev postavitve suhega zadrževalnika na drugi lokaciji, saj bi le ta pomenila tehnično, strokovno in investicijsko bolj upravičeno rešitev. V tej smeri gre tudi nadaljnje projektiranje.

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

#### **OB084-20-0033 Regulacija potoka Liskur**

**93.481 €**

#### 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

V okviru predvidenega je bila izdelana projektna dokumentacija DGD, ki se je kasneje izkazala kot neustrezna, saj rešitve, ki jih je predvidevala z vidika poplavne varnosti niso bile sprejemljive. Izkazalo se je, da študija, na kateri vhodni podatki temeljijo, ne vsebuje vseh potrebnih hidroloških podlag, za kar je v izdelavi celovita hidrološko-hidravlična študija porečja Vipave z analizo poplavnih razmer, ki bo podala predlog ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti. DRSV opozarja, da je v trenutni fazi, ko celoviti omilitveni ukrepi za območje Vrtojbe s pritoki še niso definirani, lahko kakršnokoli neusklajeno reševanje problematike v nadaljevanju onemogoči optimalno izvedbo in funkcionalnost omilitvenih ukrepov za izboljšanje poplavne problematike območja ter ima lahko negativen vpliv in poslabša stanje v neposredni okolici. V dogovoru in v sodelovanju z DRSV je bila pripravljena projektna naloga za izbor projektanta, ki bo izdelal 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, Vrtojbe in Gorice. Z namenom preveritve umestitve suhih zadrževalnikov v prostor in pridobitve mnenja nosilcev urejanja prostora je bila naročena izdelave idejne zasnove IZP - "Izvedba protipoplavnih ukrepov na Liskurskem potoku - izgradnja suhih zadrževalnikov".

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 predhodno zastavljeni cilji niso bili doseženi zaradi sprememb pri vhodnih hidroloških podatkih in zahtevi Direkcije Republike Slovenije za vode po celovitem oz. celostnem reševanju poplavne varnosti območja Rožne Doline, Šempetra, Vrtojbe in Gorice. Takšne zahteve so terjale spremembo projektne dokumentacije, ki je bila naročena in je v izdelavi.

V letu 2023 je cilj pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov na Liskurskem potoku ter priprava projektne dokumentacije za razpis (PZR).

Kazalniki v letu 2022 iz predhodno navedenih razlogov niso bili dosežni.

**08003 Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe****8.405 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vsebinsko vezane na proračunsko postavko so se izvajale dejavnosti vezane predvsem na prilagajanje podnebnim spremembam.

Stroški so bili storjeni v namen vzpostavitve in nakupa materiala za območje ob Kornu, da se je lahko vzpostavil skupni socialni prostor, kjer so lahko obiskovalci in prebivalci v vročih poletnih mesecih preživljali prosti čas v senci. V ta namen je bil kupljen tudi pitnik, ki je bil postavljen v neposredni bližini prizorišča Stare drevesnice. V sklopu PP so bila izvedena tudi predavanja strokovnjaka glede varnosti in pravilnega ravnanja ter obnašanja ob reki Soči, ki so bila izvedena v osnovnih šolah Mestne občine Nova Gorica. Posodobljena so bila tudi opozorila za kopale vode v Kajak centru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

**08004 Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva okolja****15.970 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Dejavnosti v sklopu proračunske postavke se nanašajo na varovanje okolja in spodbujanje trajnostne politike. Iz tega vidika, so bila sredstva porabljena za kampanjo, vabila, plakate, javne predstavitve za proces Parkirne politike. V sklopu osveščanje za varno kopanje v naravnih vodah je bil izdelan promocijski film. Sredstva so bila porabljena za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti. Del sredstev pa smo namenili za varstvo okolja na pobočju Škabrijela, zaradi izvedenih posegov.

Izdelana je bila tudi grafična podoba tabel ob Kornu, ki je del učne poti ob vodotoku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

**08005 Ekološka merilna postaja****7.687 €**

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

**08022 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO****22.997 €**

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 pokritju stroškov v skladu s pogodbo o vzdrževanju sistema izposoje koles, ki je sklenjena med podjetjem NOMAGO ter MONG za obdobje 36 mesecev (do avgusta 2024).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje se izvaja redno, v skladu s pogodbo o vzdrževanju sistema izposoje koles med podjetjem NOMAGO in MONG.

Navezava na projekte NRP

OB084-18-0037 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO

**OB084-18-0037 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO****22.997 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-18-0037 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Razlog za investicijsko namero je bil slab izkoristek kolesarskega omrežja in ugodni pogoji, ki jih ponuja območje, za njegov nadaljnji razvoj. Cilj investicije je zato bila vzpostavitev sistema za izposajo koles, ki bo enostaven za uporabnika, zagotavljal pogoje za opravljanje kratkih poti s kolesom in s tem prispeval k spremembi mobilne kulture.

Osnovni namen investicijskega projekta je uvedba sistema izposoje javnih koles v MONG in s tem preusmeritev iz motoriziranega prometa na kolesa, kar prinaša številne pozitivne učinke pri iskanju rešitev za premajhno število parkirnih mest, zmanjševanje prometnih konic, izpuste toplogrednih plinov, prekomerno obremenjenost okolja s hrupom in pomanjkanje gibanja.

Projekt je predvideval vzpostavitev sistema izposoje koles z ureditvijo 6 lokacij na območju Mestne občine Nova Gorica, dobavo in montažo opreme (programska oprema in infrastruktura – postajališča, priklopna mesta, terminali, ...), nabavo in dobavo 22 navadnih in 7 električnih koles ter storitev vzdrževanja in upravljanja sistema izposoje koles (3 leta). Sistem bo uporabniku dajal možnost alternativnih oblik mobilnosti in s tem pomembno vplival na zmanjšano uporabo osebnih avtomobilov, kar bo imelo številne ekonomske, družbene kot okoljske prednosti. Projekt pozitivno vpliva na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vpliva na višji nivo rekreacije prebivalstva in tako na fizično kot psihično zdravje ljudi. Nenazadnje bo imel sistem izposoje tudi pomembno promocijsko vrednost, saj se bo na tak način promoviralo kolesarjenje in trajnostno mobilnost nasploh. To bo prineslo mestu večjo prepoznavnost, možnost nadaljnje rasti, modernizacijo in izboljšanje pogojev za razvoj turizma.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

- 6 urejenih lokacij za izposajo koles,
- 48 priklopnih mest,
- 22 navadnih koles



- 7 električnih koles

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Do leta 2022 so bili izpolnjeni vsi kazalniki. Izvaja se še storitev vzdrževanja sistema izposoje koles, skladno s pogodbo z izvajalcem, podjetjem Nomago, ki je bila sklenjena za obdobje 36 mesecev.

**08024 Širitev sistema izposoje koles GO2GO**

**5.883 €**

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 pripravljena vloga za sofinanciranje projekta Širitev sistema izposoje koles GO2GO v okviru mehanizma CTN za potrditev Ministrstvu za infrastrukturo. Pripravljene sta bili projekta naloga ter razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca izvedbe GOI in elektro instalacijskih del ter dobavo in montažo sistema izposoje koles Go2Go. Ker prvi poskus pridobitve izvajalca ni bil uspešen, je bilo potrebno postopek JN ponoviti. Novi razpis je bil objavljen v decembru 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji bodo doseženi predvidoma do poletja 2023.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0046 Širitev sistema izposoje koles Go2go

**OB084-20-0046 Širitev sistema izposoje koles GO2GO**

**5.883 €**

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 bo zaključen predvidoma do konca leta 2023, kar vključuje tudi prejem sofinancerskega deleža.

## Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 je bila uspešno oddana vloga za sofinanciranje operacije v okviru mehanizma CTN na Ministrstvo za infrastrukturo. Pripravljeno je bilo JN za izbiro izvajalca GOI in elektro instalacijskih del ter dobavo in montažo postajališč za izposajo koles ter koles. Postopek izbire ni bil uspešen, zato ga je bilo potrebno ponoviti v mesecu decembru. Ponovljeni postopek je bil uspešen. Podpis pogodbe se pričakuje do marca 2023. Kazalnik - 13 postajališč za izposajo koles s 96 priklonimi mesti, 54 koles ter opremo za servis koles - bo dosežen do konca leta 2023.

### **10205 URBINAT**

**74.371 €**

#### 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 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, natančneje za nakup prenosnega računalnika (1.671,89 EUR); za potovanja, stroške nastanitev in dnevnice (3.386,19 EUR); za druge operativne stroške (podjemne pogodbe, digitalni marketing, organizacija webinarja, organizacija delavnic, ureditev območja ob potoku Koren s postavitvijo kioska Mobileta - 29.332,91 EUR) ter za administrativne stroške (18.193,06 EUR).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 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**

**74.371 €**

#### 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-

implementacije 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 oživilo in ga povezale z urbaniziranim delom mesta Nova Gorica. V okviru projekta bo financirana priprava projektne dokumentacije.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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**

**155.152 €**

#### 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 skupaj s 13 partnerji iz Slovenije in Italije sodelovala v projektu Grevislin - »Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah - GREVISLIN« v okviru programa Interreg SLO-ITA 2014-2020. Skupni izziv projekta je bil vzpostaviti dolgoročno čezmejno strateško načrtovanje razvoja in varstva zelene infrastrukture, dolgoročno spremljanje stanja voda in biotske raznovrstnosti habitatov, izvesti pilotne aktivnosti in naložbe vzpostavitve zelenih infrastruktur na območju NATURA 2000 ter povečevanje ozaveščenosti ciljnih skupin o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami, zavarovanih območij ter gozdnih in kmetijskih površin. Mestna občina Nova Gorica je v projektu sodelovala z dvema investicijama ter delavnico, za izvedbo katerih so bila namenjena sredstva v okviru postavke. Investicije so zajemale vzpostavitev parkirnih mest na območju Lijaka in namestitev urbane opreme (klopi, koši za smeti) ter ureditev Infoteke na Gradu Rihemberk. Investicije so bile uspešno izvedene v letih 2020 in 2022. Sredstva v okviru sofinancerja so nam bila povrnjena že skoraj v celoti. Zadnji del pričakujemo v letu 2023.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-18-0041 - GREVISLIN

### **OB084-18-0041 GREVISLIN**

**155.152 €**

#### 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 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 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 zaščitenih območij v okviru Nature 2000.

Cilj projekta je 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.
- Projektna dokumentacija za ukrepe zelene infrastrukture v občini Miren-Kostanjevica.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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 prejmemo po odobritvi zaključnega poročila vodilnega partnerja v letu 2023.

## **10225 URBACT III - Thriving Streets**

**15.953 €**

### 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 so potekale aktivnosti izmenjave in promocije pridobljenih znanj in izkušenj, skladno s prijavnico projekta ter izdelave celovitega akcijskega načrta.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdelan je bil celovit akcijski načrt in projekt zaključen zato je ocena uspeha pozitivna.

### Navezava na projekte NRP

OB084-20-0037 URBACT III Thriving streets II. faza

## **OB084-20-0037 URBACT III - Thriving Streets - II. faza**

**15.953 €**

### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

150609001 Informacijski sistem varstva okolje in narave

### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0037 URBACT III - Thriving Streets - II. faza

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Načrt je namenjen izvajanju aktivnosti projekta URBACT III Thriving streets II. faza skladno z zastavljeno časovnico projekta in predvidenimi aktivnostmi. V letu 2022 se je pričakovalo izvajanje aktivnosti izobraževanja in priprave celovitega akcijskega načrta za staro jedro Solkana.

Kazalniki :

- 1 testna akcija
- 1 celovit akcijski načrt

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 je bil izdelan celovit akcijski načrt (IAP) za staro jedro Solkana in se je zaključilo z vsemi aktivnostmi projekta. S tem so izpolnjeni vsi kazalniki načrta.

---

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.959.051 €**

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 116.161 €**

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 34.286 €

---

**07164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 34.286 €**

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 delovanje 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

---

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 8.914 €

---

**08007 Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa 8.914 €**

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 smo izvedli vzorčenje površinske vode izvedeno na vodotokih v Mestni občina Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

**08008 Strateški prostorski akti****35.571 €**

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 2022 so bila sredstva s proračunske postavke porabljena za:

- nadaljevanje postopka sedmih sprememb in dopolnitev OPN (izdelan je bil dopolnjeni osnutek),
- pripravo prostorskih izvedbenih pogojev za urejanje prostora na razvojnih lokacijah Mestne občine Nova Gorica,
- pripravo 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 (izdelan je bil osnutek stališč do pobud),
- pričetek izdelave projektne dokumentacije za novo cestno povezavo med občinsko cesto z oznako JP 787181 in državno cesto z oznako R1 204/1012 ter ureditev podvoza pod železnico in novo dostopno cesto do stanovanjskih objektov, ki se navezuje na obstoječo občinsko cesto z oznako JP 784693.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0042 Strateški prostorski akti

**OB084-21-0042 Strateški prostorski akti****35.571 €**

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 so bili zastavljeni cilji delno realizirani. Potek projekta SD7 OPN se nadaljuje počasneje kot je bilo načrtovano, zaradi poznega odgovora Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za celovite presoje glede potrebnosti izdelave okoljskega poročila in vključitve nekaterih vsebin vezanih na posodobitev železniške postaje v Prvačini. V letu 2022 je bil pripravljen osnutek stališč

do pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN, ki še niso bile obravnavane v prejšnjih postopkih. Zaradi nezadostnih proračunskih sredstev postopek v skladu z novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3) še ni bil pričtet.

#### **08009 Izvedbeni prostorski akti**

**37.390 €**

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 so bila sredstva s proračunske postavke porabljena za:

- pripravo strokovne podlage Stališča do pobud za spremembo namenske rabe prostora prejetih od leta 2013 naprej, ki do sedaj še niso bile obravnavane (izdelan je bil osnutek stališč do pobud),
- sredstva so bila namenjena tudi za izvajanje analize obstoječe pozidave z analizo posledic upravljanja soseske med Delpinovo, Trubarjevo in Kidričevo ulico v Novi Gorici v primeru določitve funkcionalnih zemljišč k stavbam v območju
- s sredstvi te postavke smo krili tudi stroške razstave z natečajem izvedenih arhitektur

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0043 Izvedbeni prostorski akti

#### **OB084-21-0043 Izvedbeni prostorski akti**

**37.390 €**

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelane so bile strokovne podlage za urejanje letnih vrtov in stališča do pobud za spremembo namembnosti. Cilji so bili doseženi.

---

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>4.081.548 €</b>
---------------------------------	--------------------

16039001 Oskrba z vodo	535.915 €
------------------------	-----------

---

<b>07086 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo</b>	<b>16.374 €</b>
---	-----------------

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 izdelavo projektne in investicijske dokumentacijo:

- izdelavo PZI vodovod v območju krožišča Ajševica
- izdelava PZI dokumentacije za obnovo vodovoda po Cankarjevi ulici

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0083 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo

<b>OB084-13-0083 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo</b>	<b>16.374 €</b>
---	-----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0083 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za izgradnjo in obnovo vodovodnega omrežja (IDZ, PGD, PZI, geodetski posnetki, strokovne podlage, ureditev služnosti, idejne rešitve za vodovodno omrežje ipd.) na območju MO Nova Gorica, s ciljem razpolaganja z dokumentacijo za izvedbo posegov na vodovodnem omrežju.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 5 kos projektne in ostale dokumentacije letno

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2022 potekale v skladu s planom projektiranja oskrbe z vodo v mestni občini.

<b>07098 Vodovod Branik</b>	<b>55.933 €</b>
-----------------------------	-----------------

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 obnovljen odsek vodovoda na območju Preseje 45 - 57. Osnovni namen projekta je obnova obstoječega vodovodnega omrežja v naselju Preserje, predvsem zaradi njegove dotrajanosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Cilj je z obnovo predvidnega odseka vodovoda zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju naselja Preserje.



V letu 2022 je bil obnovljen odsek vodovoda na območju Preseje 45 - 57.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sledilo se je zastavljenim ciljem. Obnovil se je dotrajan odsek JV na območju Preserje.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0018 Vodovod Preserje

**OB084-20-0018 Vodovod Preserje**

**55.933 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0018 Vodovod Preserje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega vodovodnega omrežja v naselju Preserje, predvsem zaradi njegove dotrajanosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Cilj je z obnovo predvidnega odseka vodovoda zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju naselja Preserje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 je bil obnovljen odsek vodovoda na območju Preseje 45 - 57, v sklopu projekta se je obnovila še meteorna kanalizacija.

**07160 Vodovod v Novi Gorici**

**54.499 €**

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:

- izvedba montažnih del na pitniku Delpinova ulica
- obnova vodovoda na ulici M. Kogoja
- izgradnja pitnika na Trubarjevi ulici
- obnova vodovoda Podgrčna hš. 43-44
- vodovod Breg-Kromberk
- ureditev infrastrukture na Kidričevi ulici
- prestavitev vodovoda ob borovem gozdičku - avditorij Nova Gorica

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0007 Obnova vodovodnega omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 2021-2023

**OB084-20-0007 Obnova vodovodnega omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 2021-2023** **54.499 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0007 Obnova vodovodnega omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 2021-2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega vodovodnega omrežja mesta, predvsem zaradi njegove dotrajanosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Cilj je obnoviti problematične odseke oziroma zgraditi nove odseke vodovodnega omrežja ter s tem zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju mesta Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- obnovljenih in zgrajenih 6 odsekov vodovoda dolžine 100 - 150 m

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2022 potekale v skladu s planom obnove vodovodnega omrežja v Novi Gorici.

**07161 Vodovod Rožna Dolina**

**199.916 €**

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 vodovodnega odseka 2 Vipavska cesta do območja Liskur DN200
- del vodovoda Rožna Dolina - krožišče Ajševica

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0011 Vodovod Rožna Dolina od mejnega prehod do odcepa Liskur

**OB084-20-0011 Vodovod Rožna Dolina od mejnega prehod do odcepa Liskur 199.916 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0011 Vodovod Rožna Dolina od mejnega prehod do odcepa Liskur

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Na odseku vodovoda na Vipavski cesti od krožišča pri mejnem prehodu Rožna Dolina do odcepa za Liskur je predvidena obnova vodovoda s povečanjem premera cevovoda na DN 200mm za

zagotavljanje oskrbe z vodo območja OPPN Rožna Dolina III. Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev ustrezne vodooskrbe za prebivalce naselja Rožna Dolina in širše ter zmanjšanje vodnih izgub. Cilj je obnoviti 40 let star vodovod na odseku od mejnega prehoda Rožna Dolina do odcepa za Liskur s povečanjem premera cevovoda na DN 200mm za zagotavljanje oskrbe z vodo območja OPPN Rožna Dolina III.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 800 m obnovljenega in nadgrajenega vodovoda Mejni prehod Rožna Dolina – odcep Liskur

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2022 potekale v skladu s planom, v naslednjih dveh letih je potrebno izvesti še odsek 1 od mejnega prehoda Rožna Dolina do podhoda Vipavska cesta - priklop v obstoječi jašek DN200.

#### **07196 Subvencija cene GJS - vodooskrba**

**16.504 €**

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 v obdobju od december 2021 do november 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

#### **07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo**

**77.156 €**

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:

- vzdrževalna dela na odseku ulice M. Kogoja
- gradbeni nadzor na odseku ulice M. Kogoja
- Vodohran Vrba-vgradnja merilcev pretoka z izdelavo pripadajočih strojnih, elektro, optičnih in CNS povezav
- Vodohran Lepenje-sanacija armaturne celice izvedba prevezav in izgradnja infrastrukture za prenos podatkov
- Vgradnja merilcev pretoka na MM Zalošče in v VH Preserje
- Rekonstrukcija vodovoda na Vardi
- Zamenjava črpalk-hidrofor Ul.25.maja Rožna Dolina

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

## Navezava na projekte NRP

OB084-20-0013 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo 2021-2023

### **OB084-20-0013 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo z vodo 2021-2023**

**77.156 €**

#### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

#### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0013 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo 2021-2023

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj projekta je izvesti nujna investicijsko vzdrževalna dela ter rekonstrukcije vodovodnega omrežja na celotnem območju občine. Osnovni cilj je zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju celotne občine.

Zaključena je obnova dotrajanega vodovoda na ulici Vinka Vodopivca v Kromberku. V drugi polovici leta se je izvedlo preostalih planiranih investicij.

Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica za vodenje investicij.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2022 potekale v skladu s planom vzdrževanja infrastrukture za oskrbo z vodo 2021-2023.

### **07244 Vzdrževanje hidrantov**

**8.676 €**

#### 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:

- vzdrževanje hidrantov DN80 in DN100 na območju mestne občine

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

#### Navezava na projekte NRP

### **07249 Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti**

**14.481 €**

#### 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 dograditev oziroma opremljanje obstoječih vodovodnih sistemov na Trnovsko Banjški planoti. Z namenom zagotovitve neoporečne pitne vode je potrebno na manjših vodovodnih zajemih urediti pripravo vode in obnoviti iztrošeno vodovodno omrežje. Gradnja vodovodov, ki bodo zahtevali večja investicijska vlaganja, se bo izvajala, v kolikor bo zagotovljen priklop uporabnikov na vodovodno omrežje. Cilj je zagotoviti kvalitetno vodooskrbo za čim večje število prebivalcev planote.

V letu 2022 se je delalo na obnovi črpališča v Čepovanu in pa na vodnem dovoljenju Puštale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sledilo se je zastavljenim ciljem. Obnovilo se je črpališče.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0096 Sekundarno omrežje TB planota

**OB084-13-0096 Sekundarno omrežje TB planota**

**14.481 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0096 Sekundarno omrežje TB planota

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je dograditev oziroma opremljanje obstoječih vodovodnih sistemov na Trnovsko Banjški planoti. Z namenom zagotovitve neoporečne pitne vode je potrebno na manjših vodovodnih zajetjih urediti pripravo vode in obnoviti iztrošeno vodovodno omrežje. Gradnja vodovodov, ki bodo zahtevali večja investicijska vlaganja, se bo izvajala, v kolikor bo zagotovljen priklop uporabnikov na vodovodno omrežje. Cilj je zagotoviti kvalitetno vodooskrbo za čim večje število prebivalcev planote.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 se je delalo na obnovi črpališča v Čepovanu in pa na vodnem dovoljenju Puštale.

**07265 Vodovod Vitovlje**

**77.644 €**

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:

- Vodovod Vitovlje - zaključna dela (Brajda)
- Javni vodovod Vitovlje-Šempas - dokumentacija DGD, PZI
- Javni vodovod Vitovlje-Užice - dokumentacija DGD, PZI

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili delno izpolnjeni. Potrebno je pridobiti mnenje DRSV-ja za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo Vodohrana Vitovlje.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0019 Vodohran Vitovlje

**OB084-20-0019 Vodohran Vitovlje****77.644 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0019 Vodohran Vitovlje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo oskrbe za prebivalce naselja Vitovlje, zato je potrebno na območju naselja Vitovlje zgraditi nov vodohran za zagotavljanje nemotene oskrbe s kakovostno pitno vodo.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- zgrajeni nov vodohran Vitovlje s pripadajočo infrastrukturo

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Potrebno je pridobiti mnenje DRSV-ja za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo Vodohrana Vitovlje.

**07302 Obnova magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek****0 €**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 leta 2022 niso bile izvedene predvidene dejavnosti za doseganje cilje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Niso pridobljene služnosti za potek trase vodovoda.

Navezava na projekte NRP

OB084-20-0020 Magistralni vodovod DN 700

**OB084-20-0020 Magistralni vodovod DN 700****0 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0020 Magistralni vodovod DN 700

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je obnova obstoječega dotrajanega magistralnega vodovoda DN 700 mm od rekreacijske cone Žogica do Žabjega kraja v Solkanu.

Cilj je z rekonstrukcijo/obnovo magistralnega voda DN 700 mm zagotoviti kvalitetno vodo oskrbo in zmanjšanje vodnih izgub ter hidravlično uravnoteženje sistema na magistralnem vodovodu Mrzlek, kateri napaja več občin.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 2.000 m dolžine obnovljenega magistralni vodovod DN 700 mm

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Potrebno je pridobiti mnenja in služnosti na zemljiščih, ki niso v naši lasti. In nato pridobiti gradbeno dovoljenje.

#### **07331 Vodovod Dornberk - Zalošče**

**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo-oskrbe za prebivalce naselja Dornberk in Zalošče. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje na celotnem območju Dornberka in Zalošč.

V letu 2022 se dela niso izvajala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 se dela na območju niso izvajala.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0029 Vodovod Dornberk - Zalošče

#### **OB084-19-0029 Vodovod Dornberk - Zalošče**

**0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0029 Vodovod Dornberk - Zalošče

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo-oskrbe za prebivalce naselja Dornberk in Zalošče. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje na celotnem območju Dornberka in Zalošč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 se dela niso izvajala.

#### **07332 Vodovod Prvačina**

**14.732 €**

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:

- Ureditev poti Prvačina od hš. 132 do 133 po obnovi vodovoda

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0030 Vodovod Prvačina

**OB084-19-0030 Vodovod Prvačina**

**14.732 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0030 Vodovod Prvačina

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo-oskrbe za prebivalce naselja Prvačina. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje na območju Prvačine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 400 m (2 odseka po 200 m) obnovljenega in dograjenega vodovoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2022 potekale v skladu s planom.

**07333 Vodovod Šempas - Ozeljan**

**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo-oskrbe za prebivalce naselja Šempas in Ozeljan. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje na omenjenih naseljih.

V letu 2022 se dela niso izvajala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 se dela na območju niso izvajala.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0031 Vodovod Šempas - Ozeljan

**OB084-19-0031 Vodovod Šempas - Ozeljan**

**0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0031 Vodovod Šempas - Ozeljan



### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo-oskrbe za prebivalce naselja Šempas in Ozeljan. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje na omenjenih naseljih.

### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 se dela niso izvajala.

---

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	140.241 €
--	-----------

---

### **07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora** **139.361 €**

#### 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 tudi sanacija klimatizacije in prezračevanja poslovilne dvorane.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

#### Navezava na projekte NRP

**07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti****879 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Zaključena je bila ureditev razširjenega dela pokopališča v Ravnici s poljinami za klasične pokope in poljinami za talne žarne pokope.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0098 Komunalni objekti KS- pokopališča in poslovilni objekti

**OB084-13-0098 Komunalni objekti KS-pokop. in poslovilni objekti****879 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0098 Komunalni objekti KS- pokopališča in poslovilni objekti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebnih svečanosti in zagotovitev ustreznega števila grobnih mest za klasična in žarna pokopališča na vseh pokopališčih na območju MONG..

Kazalnika (neposredna rezultata projekta):

- 1 manjši poseg v okviru investicijsko vzdrževalnih del letno
- 1 rekonstrukcija poslovilnega objekta ali 1 širitev klasičnega pokopališča ali 1 ureditev žarnega pokopališča letno.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so stalna naloga občine. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo poslovilnega objekta v Braniku. Zaključeno je urejanje grobnih poljin na razširjenem delu pokopališča v Ravnici.

S tem se približamo cilju projekta.

---

16039003 Objekti za rekreacijo

14.500 €

---

**07111 Ureditev parka Rafut****0 €**

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

OB084-19-0044 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa

## **07355 Krepitev socialnih funkcij v gozdu Panovec**

**4.500 €**

### 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 okviren načrt vzdrževanja rekreacijskih poti v mestnem gozdu Panovec: sanacija in čiščenje zdražnikov, prežaganje in odstranjevanje podrtih dreves, košnja travnatih površin, obnova ograje pri MIPu in vzdrževanje informacijskih tabel. 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

## **12034 Doživljajsko igrišče v Novi Gorici**

**10.000 €**

### 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 izvedbo programa Mladinskega centra Nova Gorica, ki je prevzel upravljanje doživljajskega igrišča v poletnih mesecih. Sredstva so bila porabljena za izvedbo programov in nabavo materiala potrebnega za realizacijo aktivnosti.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### Navezava na projekte NRP

OB084-21-0022 Doživljajsko igrišče v Novi Gorici

## **OB084-21-0022 Doživljajsko igrišče v Novi Gorici**

**10.000 €**

### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039003 Objekti za rekreacijo

### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0022 Doživljajsko igrišče v Novi Gorici

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je ustvariti prostor, v katerem otroci preživljajo prosti čas na način, da sami ustvarjajo in gradijo svoje okolje za igro, neodvisno od posegov odraslih in univerzalnih ter rigidnih struktur, ki so značilne za večino otroških igrišč. Naslavlja tudi okoljsko problematiko, saj bi se

otroci na igrišču naučili igre in veščin, ki nudijo tesnejši stik z naravo. V praksi to pomeni, da bi otroci lahko iz lesa, gline, kamnov in drugih materialov zgradili različne objekte in predmete, ki bi jih uporabili pri igri. Zgradili bi lahko svoje hišice, pohištvo, skulpture, igrala, manjše premične predmete,... Poleg tega bi lahko zasadili svoj vrt ter drugo rastlinje. Izvajali bi lahko različne dejavnosti, vse pa bi temeljilo na aktivnem preživljanju časa na prostem in v spodbudnem okolju. Cilj projekta je pridobiti orodje in opremo, materiale (odpadni material, v naravi nabran material, material iz sponzorskih virov), kar bi omogočalo tovrsten način igre.

Kazalnik:

- nabavljena oprema in materiali za igro

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalniki so bili doseženi. V letu 2023 aktivnosti niso bile predvidene. V primeru, da doživljajsko igrišče zaživi, je želja z aktivnostmi nadaljevati tudi v prihodnje.

---

16039004 Praznično urejanje naselij	89.265 €
-------------------------------------	----------

---

**07113 Praznična okrasitev mesta** **89.265 €**

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 božično-novoletno krasitev mesta 2020/2021 in redno praznično izobešanje zastav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

\_\_\_\_\_

---

16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.301.628 €
-------------------------------------	-------------

---

**07114 Splošna komunalna dejavnost** **44.404 €**

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 sanacija fontane na Bevkovem trgu;
- izvedena so bila nujna večja vzdrževalna dela na komunalni opremi, urejanju javnih površin in posekov ter presaditev dreves 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 sorazmerni del stroškov za skupni javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti ;
- Uredil se je pasji park v Novi Gorici,
- Uredilo se je masivno stopnišče na mestu nevarnega stopnišča sestavljenega iz železniških pragov v borovem gozdiču 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, ...)**

**22.199 €**

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 projektno dokumentacijo za ureditev pasjega parka ob Kolodvorski ulici v Novi Gorici vključno s projektantskim nadzorom;
- za ureditev pasjega parka v Novi Gorici;

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 88.839 €**

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;
- poravnani so bili stroški za izdelavo dodatne razsvetljave tržnice vključno z dobavo in montažo elektro omare z vtičnicami in varovalkami za potrebe tržnice v Novi Gorici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

—

**07117 Načrtovanje novih zelenih površin****57.385 €**

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 bilo del načrtovanih sredstev namenjen sajenju 30 nadomestnih in novih dreves v spomladanskem času v Novi Gorici in Kromberku. V jesenskem času se je zasadilo še 10 dreves v Novi Gorici in Solkanu ter grmovnice na Gradnikovi ulici 11. V zimskem času so se v Solkanu izvedla vzdrževalna dela v parku ob spomeniku ob Ul. IX. Korpusa ter na 2 lipah pred cerkvijo v Solkanu. V Kajak centru v Solkanu so bile izvedene nove zasaditve na obstoječih gredicah ob parkirišču. V skladu z arborističnim mnenjem so se izvajala vzdrževalna dela na drevoredu platan v Prvačini. Naročeno je bilo arboristično mnenje za upravljanje z drevesi v vrtčevskem območju Centralnega vrtca in vrtca Mojca v Novi Gorici. Zaključena je bila Projektna naloga PZI za izvajanje meteorne odvodnje ob glavni poti v historičnem parku v Ozeljanu. V začetku leta so bila v zimskem času naročena dodatna dela v zvezi z odstranjevanjem zapredkov borovih prelcev. Letno se je izvajalo vzdrževanje in upravljanje urbanih vrtov ob Policijski postaji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

**07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto****902.102 €**

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****210.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru 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****4.293 €**

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 4.293 €**

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 m<sup>2</sup>
- 5 kosov urbane opreme oz. igral

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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****101.105 €**

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:

- zamenjava in obnova kabelskih polic v vodarni
- streha nad agregatom
- zamenjani kablovodi od agregata do vodarne

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek

**OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek**

**101.105 €**

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. V okviru projekta je predvidena zagotovitev rezervnega napajanja vodarne, zagotovitev tehnološke obdelave odpadne vode, sanacija vodnih celic, obnovitvene investicije v strojno opremo in ureditev filtracije.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- uresničen letni plan vzdrževalnih del za nemoteno oskrbo s pitno vodo

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v letu 2022 potekale v skladu s planom.

**07339 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku**

**21.716 €**

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 je bila naročena dopolnitev strokovnih podlag HHŠ (hidrološko - hidravlične študije) Ureditve potoka Potok zaradi prilagoditve novim podatkom iz nove Hidrološke študije za reko Vipava. Prva faza dopolnitev je bila izdelana in oddana v potrditev na DRSV. Po potrditvi bo potrebno izdelati še drugo fazo študije. Na tej proračunski postavki bomo po potrditvi dopolnitev strokovnih podlag nadaljevali z naročili dokumentacije PZI za ureditev naslednjih odsekov na območju potoka Potok v naseljih Potok in Draga.

Ukrep je bil izveden.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil 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 21.716 €**

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

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. Zaradi hudourniškega značaja potoka prihaja na kmetijskih zemljiščih do spiranja dobre rodovitne prsti ter odlaganja prodnega materiala. Leta 2016 je bila izdelana dokumentacija z naslovom "Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku", idejne rešitve, št. dok.: S872/16-3, Hydrotech d.o.o., november 2016, v kateri sta obdelani dve varianti s katerimi je mogoče omiliti ali v celoti odpraviti posledice škodljivega delovanje voda v času nastopa ekstremno visokih voda. V obeh variantah gre za vodogradbene pasivne protipoplavne ukrepe, s katerimi varujemo življenja in lastnino pred visokimi vodami, ne pa vplivamo na vodni režim. Aktivnih ukrepov, kot so npr. zadrževanje voda v suhih zadrževalnikih ali dodatno aktiviranje razlivnih površin, na tej lokaciji ni mogoče izvesti. Razlog je predvsem konfiguracija terena, ki s strmimi padci v zaledju ne dopušča možnosti ureditve dovolj velikih zadrževalnih volumnov, ki bi znatno znižali visokovodni odtok, pa tudi dokaj neugodne geomehanske karakteristike, ki se že sedaj kažejo v številnih manjših in večjih zdrsih pobočij.

## Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Naročena je bila dokumentacija za potrebe izvedbe protipoplavnih ukrepov za še preostale faze projekta. Cilji so bili doseženi.

### **07356 Vzdrževanje infrastrukture v najemu**

**28.951 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Glavnina sredstev proračunske postavke je bilo porabljenih za tamponiranje parkirišča ob Kajak centru v Solkanu. Poleg tega sta bila obnovljena še dva parkomata, katerih lastnik je mestna občina in jih ima javno podjetje Mestne storitve v najemu. V sklopu sredstev postavke je bila izdelana tudi cenitev za vrednotenje parkirišč, ki so bile konec leta prenešene v najem Mestnim storitvah.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

#### Navezava na projekte NRP

### **09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk**

**1.814.320 €**

#### 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 2022 porabljena za izvedbo GOI del in ostalih spremljevalnih aktivnosti ob gradnji objekta.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je v l. 2022 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 1.814.320 €**

### 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 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)
- podaja poročil o opravljenih in izpolnjenih parametrih dve (2) leti po končani gradnji t.j. predvideno v l.2024)

Izvedba investicijskega projekta bo omogočila doseg 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 m<sup>3</sup> 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 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 teku. Gradnja se bo izvajala od septembra 2021 do maja 2023, ko naj bi bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in izvedena primopredaja investicije investitorju. Aktivnosti nadzora se bodo zaključevale še v maju 2023. Prav tako se bodo predvidoma v oktobra 2023 izvedle tudi zadnje aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti. Konec oktobra 2023 se torej predvideva zaključek projekta.

MO Nova Gorica je že podpisala Pismo o nameri z dvanajstimi potencialnimi investitorji, ki so izkazali interes za nakup zemljišč v PEC Nova Gorica – Kromberk. V letu 2022 se bo izvedlo poziv - razpis za prijavo zainteresiranim subjektom k oddaji ponudb za nakup zemljišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija je bila v I.2022 dosežena.

## **12022 Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem**

**5.815 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letošnjem letu je bila postavljena lamelna ograja in s tem je bilo javno stranišče dokončano ter predano v uporabo Krajevni skupnosti Trnovo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0007 Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem

**OB084-21-0007 Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem**

**5.815 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0007 Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je v centru Trnovega, kamor prihaja vedno večje število obiskovalcev, tako domačinov, kot tudi od drugod, postaviti ustrezno javno stranišče. Ker v kraju ni več obratujočega gostinskega lokala, trenutno take možnosti ni. Cilj je postavitve ekološkega dehidracijskega stranišča, ki za delovanje potrebuje samo sonce in veter in ne rabi greznice oziroma priključitev na kanalizacijsko omrežje.

Kazalnik

- postavljena dehidracijska wc enota
- postavljena panelna ograja

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalniki so bili doseženi in javni sanitarij predan v uporabo.

**12044 Ureditev nabrežja Korna - Ureditev peš poti**

**500 €**

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 financirala 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.

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****500 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0032 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Objekt je bil zaključen v letu 2022.

---

**1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje** **291.121 €**16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 54.138 €

---

**11025 Subvencioniranje obrestnih mer in stroškov zadolževanja za stanovanjske kredite** **54.138 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 je poteka preko javnega razpisa, ki ga je v skladu z odlokom o ustanovitvi in splošnimi pogoji poslovanja izvaja Stanovanjski sklad MONG. Z postopkom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za dodelitev subvencije so se sredstva razdelila med prosilce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

---

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 236.983 €

---

**07335 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur** **23.561 €**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 2022 zastavljeni cilji niso bili realizirani, ker poplavna študija za reko Vipavo (območje Vrtojbe) še ni bila zaključena in posledično tudi priprava vseh vhodnih podatkov za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina III ni bila izvedena.

Vsled navedenega so bila sredstva s proračunske postavke v letu 2022 porabljena za pripravo prostorskih izvedbenih pogojev za urejanje prostora na razvojnih lokacijah Mestne občine Nova Gorica za potrebe nadaljevanja postopka sedmih sprememb in dopolnitev OPN MONG.

#### 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 23.561 €**

#### 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 zastavljeni cilji niso bili realizirani, ker poplavna študija za reko Vipavo (pritok Vrtojbe) še ni bila zaključena in posledično tudi priprava vseh vhodnih podatkov za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina III ni bila izvedena.

**11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 213.423 €**

#### 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. Realizacija je skladna z zastavljenim planom.

#### 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)** **470.220 €**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 152.390 €

---

**07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture)** **18.912 €**

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:

- najem zemljišča - gradnja odvodnik Koren
- izdelava dokumentacije IZP in DGD minimalna oskrba Šempas
- popis gradbenih del z oceno investicije

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

**07120 Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za posamezne investicije in OPPN)** **93.478 €**

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).

Izveden je bilo svetovanje. Potreb po programih opremljanja ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen delno.

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 93.478 €**

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

Zaradi spremembe zakonodaje in sprejetja Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) so postali obstoječi odloki o programih opremljanja neveljavni, zato se jih ne sme več uporabljati za odmero komunalnega prispevka. Potrebno bo sprejeti nove odloke 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V predmetnem letu ni bilo potreb po novih programih opremljanja. Izdelana je bila študija za potrebe ureditve medsebojnih odnosov zaradi izgradnje komunalne infrastrukture in izdelana evidenca stanja kakovosti (poškodovanosti) vozne površine kategoriziranih občinskih cest. Cilji so bili doseženi.

## **07121 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN 40.000 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za pridobivanje načrtov, študij in strokovnih podlag za območja podrobnih prostorskih načrtov.

V okviru te postavke je bil izdelan IZP ureditve - "preveritve rekonstrukcije" povezovalne ceste med kategorizirano občinsko cesto z oznako LK 286241 in z oznako JP 784421 (po zemljišču parcele št. 1302/30 k.o. Kromberk) (za del OPPN Bonetovšč).

S sredstvi te postavke je bila izdelana projektna dokumentacija (IZP) za ureditev komunalne opreme na območju Ajševice med kategorizirano občinsko cesto z oznako JP 787201 in z oznako JP 785042 - območje OPPN Parkovšče.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

### Navezava na projekte NRP

OB084-21-0045 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN

## **OB084-21-0045 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN 40.000 €**

### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0045 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj projekta je izdelava strokovnih podlag, idejnih rešitev, analiz in druge projektne dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo urejanja prostora in načrtovanje novih urbanističnih in prostorskih rešitev.



Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Naročena je bila projektna dokumentacija za ureditev komunalne infrastrukture. Cilji so bili doseženi.

---

16069002 Nakup zemljišč	317.831 €
-------------------------	-----------

---

**07122 Nakup zemljišč in stavb** **303.069 €**

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 so bili realizirani odkupi nepremičnin za realizacijo investicij Mestne občine Nova Gorica, predvideni v Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2022. Poleg odkupa zemljišč za realizacijo investicij, so bili izvedeni odkupi zemljišč, po katerih v naravi že poteka infrastruktura v lasti občine. V letu 2022 smo tako odkupili zemljišča za potrebe brvi čez reko Vipavo, zemljišče za širitev lokalne ceste Ajševica-Loke, del nekategorizirane ceste v Šempasu, zemljišče za ureditve krožne poti Branik - Grad Rihemberk, del kategorizirane javne poti Ajševica-Gmajna in deli kategoriziranih lokalnih cest v Rožni Dolini, Ravnici, Braniku, Preserjah, Novi Gorici, izveden je bil nakup parcel za ureditev ceste na Barju, nakup zemljišč za ureditev cestnega priključka na državno cesto v Zaloščah, urejena premoženjskopravna razmerja glede Cankarjeve ulice v Novi Gorici, izveden odkup zemljišča za ureditev komunalne infrastrukture na območju PEC Kromberk, odkup zemljišča za potrebe ureditve parkirišča pri pokopališču v Kromberku ter drugi manjši odkupi. V okviru iste postavke so sredstva porabljena tudi za plačilo najemnine za uporabo zemljišča v zasebni lasti za potrebe začasnega gradbišča pri gradnji odvodnika Korn ter najemnina za zemljišči na katerih sta urejena ekološka otoka.

V okviru iste postavke so sredstva porabljena 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 2022. S postopki odkupov zemljišč nadaljujemo v letu 2023.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0102; Nakup zemljišč in stavb

**OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavb** **303.069 €**

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 2022. 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 2022 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 2023.

**12035 Pridobivanje zemljišč ob pokopališču na Gradišču nad Prvačino 14.761 €**

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 zemljišča za potrebe ureditve območja pokopališča v Gradišču. V letu 2022 je bilo pridobljeno zemljišče v površini cca 800 m<sup>2</sup>. Preostala zemljišča bodo predmet odkupa v letu 2023, saj zaradi zakonsko predvidenih upravnih postopkov pred izvedbo pravnega posla, odkupa ni bilo mogoče realizirati v letu 2022.

Večji del zemljišč je bil odkupljen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je večinoma dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0023; Pridobivanje zemljišč ob pokopališču na Gradišču nad Prvačino.

**OB084-21-0023 Pridobivanje zemljišč ob pokopališču na Gradišču nad Prvačino 14.761 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16069002 Nakup zemljišč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0023 Pridobivanje zemljišč ob pokopališču na Gradišču.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotoviti dodatne površine za potrebe parkirišča ob pokopališču v naselju Gradišče ter ureditev območja pokopališča.

Cilj projekta je pridobiti ustrezno zemljišče.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 je bilo pridobljeno zemljišče v površini cca 800 m<sup>2</sup>. Preostala zemljišča bodo predmet odkupa v letu 2023, saj zaradi zakonsko predvidenih upravnih postopkov pred izvedbo pravnega posla, odkupa ni bilo mogoče realizirati v letu 2022.

<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>84.896 €</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>32.505 €</b>
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	32.505 €

**10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica** **11.858 €**

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 v letu 2022 bila porabljena za plačilo storitev pravnega in poslovnega svatovanja v povezavi s pripravo javnega naročila za izbor izvajalca za izvedbo gradnje Zdravstvenega doma Nova Gorica - faza III, za storitve pravnega in poslovnega svetovanja v ponovljenem postopku javnega naročila ter konkurenčnega postopka s pogajanji in pripravo odgovora na zahtevek za revizijo, ki je bil vložen v postopku naročila za izbor za nadzor nad gradnjo.

Z Zdravstvenim domom bo sklenjen dogovor o sofinanciranju, v katerem bo delež stroškov kril Zdravstveni dom s sredstvi, ki jih hrani za ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postopki javnega naročila so bili izvedeni in izbran je bil izvajalec del. Zaradi ponovljenega postopka javnega naročila se je pričetek izvajanja zamaknil in izvajalec je bil v mesecu decembru 2022 uveden v delo.

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** **11.858 €**

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 boljše 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 m<sup>2</sup> novozgrajenih uporabnih površin prizidka / dodatnih prostorov zdravstvenega doma
- 240 novih parkirnih mest v garaži

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Izdelana je projektna dokumentacija in projekt za izvedbo. Izvedeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca gradnje in nadzora. Izvajalec je v decembru 2022 bil uveden v delo in v prvi polovici leta 2024 se pričakuje zaključek del. V letu 2023 bo izvedeno še javno naročilo za dobavo in montažo opreme za Zdravstveni dom.

**10163 Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti**

**20.647 €**

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 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, 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 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.

Poleg navedenega so bila sredstva na postavki porabljena tudi za izvedbo promocijskega cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (KME) in akcije "čisti zobje ob zdravi prehrani". Za izvedbo promocijskega cepljenja proti KME je bila z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica sklenjena pogodba. Zaradi cepljenja splošne populacije proti covidu 19, sredstva niso bila v celoti porabljena. Sredstva za izvedbo akcije "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

---

<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>39.721 €</b>
--	-----------------

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	39.721 €
---	----------

---

<b>07305 Čezmejno zdravstvo EZTS GO</b>	<b>6.733 €</b>
---	----------------

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 so bila sredstva na postavki porabljena za plačo zaposlene na projektu. Projekt se je v letu 2022 zaključil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-18-001 Čezmejno zdravstvo EZTS GO

<b>OB084-18-0001 Čezmejno zdravstvo EZTS GO</b>	<b>6.733 €</b>
---	----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

Projekt je zaključen. Vse aktivnosti so bile izvedene in doseženi vsi kazalniki.

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-18/001 Čezmejno zdravstvo EZTS GO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V letu 2022 se je zaključil podprojekt Socialno vključevanje, ki je del aktivnosti projekta Salute/Zdravstvo pod okriljem Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Cilj projekta je bil povezati programe, izvajalce in uporabnike storitev s področja socialnega varstva na območju občin Gorica, Šempeter - Vrtojba in Nova Gorica. V okviru podprojekta Socialno vključevanje so se na območju treh sodelujočih občin vzpostavile informacijske pisarne, kjer lahko prebivalci tega območja pridobijo informacije o programih s področja socialnega varstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Po okriljem Mladinskega centra Nova Gorica deluje informacijska pisarna v Novi Gorici v Skupnostnem centru.

<b>10004 Preprečevanje zasvojenosti</b>	<b>32.987 €</b>
---	-----------------

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 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 2022. 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 2022 prejeli štiri različni prijavitelji, ki so prijavili šest programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

---

<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>12.670 €</b>
--	-----------------

17079002 Mrliško ogledna služba	12.670 €
---------------------------------	----------

---

<b>10007 Mrtvoogledna in dežurna služba</b>	<b>12.670 €</b>
---	-----------------

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 mrliške pregledne službe. V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliške pregledne službe je izvajanje mrliške pregledne službe naloga lokalne skupnosti. Plačilo mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo pa je v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin obveznost Ministrstva za zdravje. Mrliško pregledno službo izvaja javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvajanja mrliške 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 ogledne 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 mrliške pregledne službe je tako sofinancirano s strani vseh občin na podlagi delitvene bilance

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

---

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>7.065.190 €</b>
---	--------------------

<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.008.802 €</b>
---	--------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	769.691 €
--	-----------

---

<b>07123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov</b>	<b>8.199 €</b>
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Uredilo se je temelj za postavitev spominskega obeležja ob križišču Kidričeve z Lavričevo ulicov Novi Gorici .

Izvedena so bila nujna vzdrževalna dela na spomenikih, spominskih parkih in spominskih obeležjih in nujna vzdrževalna dela v času pred 1. novembrom.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

#### Navezava na projekte NRP

\_\_\_\_\_

### **10185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine**

**14.450 €**

#### 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 izveden javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica. V določenem roku sta prispeli dve prijavi. Ker je bila ena vloga nepopolna, stranka pa je ni dopolnila v zahtevanem roku, je bila s sklepom zavržena. Po določenem roku v javnem razpisu sta prispeli še dve prijavi, ki sta bili s sklepom zavrženi.

S proračunskimi sredstvi se je sofinanciral naslednji kulturno-varstveni projekt:

- Konservatorsko-restavratorski posegi na štukaturnem okrasju – sims, kapiteli in pilastri – v ladji cerkve – cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici v Novi Gorici.

Objekt, v okviru katerega so se izvedla dela, je po odloku o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

S sredstvi razpisa se je sofinancirala izvedba konservatorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007) na razglašenem kulturnem spomeniku, ki je ustrezno gradbeno saniran.

#### 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**

**14.450 €**

#### 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 razpis se objavi 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi.

Kazalniki:

- Izvedeni konservatorsko-restavratorski posegi na štukaturnem okrasju – sims, kapiteli in pilastri – v ladji cerkve – cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici v Novi Gorici.

## **10191 Revitalizacija gradu Rihemberk**

**66.914 €**

### 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 2022 porabljena za zagotovitev ponovnega odprtja gradu za javnost v poletni sezoni 2022 in za nadaljevanje izboljševanja stanja gradu. Izvedena so bila vsa predvidena vzdrževalna, zaščitna, komunikacijska in podobna dela, ki so omogočila uspešno izvedbo sezone na gradu. Grad je ob koncih tedna, med prazniki in v okviru organiziranih skupin oziroma dogodkov obiskalo 7.367 registriranih obiskovalcev.

Večinski sredstev iz postavke 10191 je bil v 2022 porabljen za financiranje neupravičenih stroškov iz projekta GREVISLIN, ureditev Infoteke Natura 2000 Grad Rihemberk (financiranje pripravljanih del za vgradnjo male komunalne čistilne naprave in kanalizacije).

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena so bila vsa predvidena vzdrževalna, zaščitna, komunikacijska in podobna dela, ki so omogočila izvedbo turistične sezone na gradu brez večjih težav in v zadovoljstvo obiskovalcev. Novi prostori Infoteke Natura 2000 Grad Rihemberk so bili odprti aprila 2022 in takoj dani v uporabo, vključno s sanitarijami, kanalizacijo in čistilno napravo, ki so bistveno dvignili standard za obiskovalce gradu.

### Navezava na projekte NRP

OB84-15-0013 Revitalizacija gradu Rihemberk

## **OB084-15-0013 Revitalizacija gradu Rihemberk**

**66.914 €**

### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18029001 Nepremična kulturna dediščina



## Projekt (šifra in naziv projekta)

OB84-15-0013 Revitalizacija gradu Rihemberk

## Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

### Glavni razlog in namen projekta

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotovitev dostopnosti kulturnega spomenika Grad Rihemberk za javnost, z vsakoletnim odpiranjem za individualne obiskovalce in drugimi oblikami dostopnosti. Hkrati sredstva iz postavke za revitalizacijo gradu pokrivajo stroške letnega obratovanja in vzdrževanja kulturnega spomenika, ki jih mora pokrivati MONG kot lastnica in upravljavka gradu, z vključenimi nujnimi vzdrževalno-obnovitvenimi in zaščitnimi deli za izboljševanje stanja kulturnega spomenika.

Ob vzporednem prijavljanju na različne razpise za sofinanciranje obnove in oživljanja gradu, sredstva iz projekta zagotavljajo pokrivanje potrebnih, a v razpisih neupravičenih stroškov. Iz te postavke so kriti tudi drugi na grad vezani sorodni stroški.

### Cilj projekta

Vsako leto izboljšano fizično stanje gradu Rihemberk, z izboljšanim varovanjem kulturnega spomenika in izboljšanimi pogoji varovanja zaščitnih živalskih vrst na gradu ter izboljšana dostopnost, varnost in programi/ponudba za obiskovalce.

### Kazalnik

Boljša urejenost in varnost gradu Rihemberk napram preteklim letom, z manj kritičnimi točkami razpadanja. Nemoteno obratovanje tekom sezone. Povečano število registriranih obiskovalcev.

Povečano število urejenih tekočih ali kvadratnih metrov grajskih struktur in površin. Povečano število uporabnih prostorov – novi prostori so bili realizirani v okviru projekta Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk.

### Stanje projekta:

Ureditvena dela na gradu Rihemberk so redno v izvedbi od leta 2017, ko je bil grad ponovno odprt za javnost. Proračunska sredstva so bila potrebna za zagotovitev ponovnega odprtja gradu za javnost v poletni sezoni 2022 (od začetka aprila do začetka novembra 2021). Na podlagi izkušenj in podatkov pridobljenih v preteklih letih odprtja je za minimalno redno skrb za kulturni spomenik, zagotovitev njegovega obratovanja, vzdrževanja in minimalnega servisiranja obiskovalcev potrebno okoli 12.000,00 EUR (brez vsebinskih nadgradenj glede pretekla leta). Tudi v letu 2022 je bil angažiran zunanji izvajalec za izvajanje programov za obiskovalce (oddaja v brezplačno uporabo), s čimer zunanji izvajalec prevzame stroške rednega vzdrževanja površin, ki jih uporablja, pripadajoči del obratovalnih stroškov ter stroške rednega osebja na gradu.

Največji del stroškov v 2022 je namenjen pokrivanju dela stroškov ureditve info-interpretacijskega centra Infoteka 2000 Grad Rihemberk (konto Rekonstrukcije in adaptacije). Ta se večinsko financira iz druge postavke (projekt GREVILSIN, sofinancirano iz programa Interreg SLO-ITA 2014-2020). Na tej postavki (konto Rekonstrukcije in adaptacije) so zagotovljena sredstva za ureditev najnujnejše kanalizacije, čistilne naprave, sanitarij in morebitne druge nujne adaptacije, ki jih iz projekta GREVILSIN ni mogoče pokrivati.

## Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dela v zvezi z urejanjem Infoteke Natura 2000 Grad Rihemberk so bila zaključena spomladi 2022, Infoteka je bila uradno odprta za obiskovalce 21. 4. 2022. Sezona odprtja je na gradu trajala od 9. 4. do 13. 11. 2022, ko je bil grad za individualne obiskovalce zaprt. V letu 2022 ga je ob koncih tedna ter ob praznikih in ob organiziranih dogodkih obiskalo 7.367 registriranih obiskovalcev, z visoko stopnjo zadovoljnosti.

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 2022 porabljenjena za izdelavo projektne dokumentacije ter za 3D posnetek objektov v Rafutskem parku v okviru projekta Trajnostna obnova Laščakove vile z vključitvijo kulturne dediščine v turistično ponudbo (NRP št. OB084-18-0042). V letu 2022 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija ter oddana Prijava projekta »Trajnostna obnova Laščakove vile z vključitvijo kulturne dediščine v turistično ponudbo« (NRP št. OB084-18-0042) na JR Ministrstva za kulturo za sofinanciranje občinskih projektov na področju kulturne dediščine iz NOO. Prijava projekta je bila na žalost neuspešna, zato se je tudi zaključilo s predmetnim projektom.

V letu 2022 je bil tudi planiran začetek projektiranja samega objekta Laščakove vile v okviru projekta »Rekonstrukcija Laščakove vile« (NRP št. OB084-22-0003), kar pa ni bilo izvedeno in je preneseno v leto 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v okviru proračunske postavke so bili le delno realizirani. Pripravljena je bila projektna dokumentacija in prijava na JR Ministrstva za kulturo, ki pa je bila na žalost neuspešna. Ravno tako ni prišlo do pričetka projektiranja objekta Laščakove vile v okviru projekta »Rekonstrukcija Laščakove vile« (NRP št. OB084-22-0003), kar je preneseno v leto 2023.

Navezava na projekte NRP

OB084-18-0042 Trajnostna obnova Laščakove vile z vključitvijo kulturne dediščine v turistično ponudbo

OB084-22-0003 Rekonstrukcija Laščakove vile

**OB084-18-0042 Trajnostna obnova Laščakove vile z vključitvijo kulturne dediščine v turistično ponudbo** **42.366 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-18-0042 Trajnostna obnova Laščakove vile z vključitvijo kulturne dediščine v turistično ponudbo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Predmetni projekt je nadaljevanje projekta »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa«, ki je sofinanciran s strani EU v okviru mehanizma CTN, PN 6.3.

Osnovni namen projekta je trajnostno obnoviti in oživeti kulturni spomenik lokalnega pomena, t.j. Laščakovo vilo in vhodni objekt/vratarnico, ki bosta skupaj z revitaliziranim Rafutskim parkom javno dostopna vsem obiskovalcem in turistom. S tem se bo zagotovilo ohranitev, revitalizacijo in modernizacijo kulturnega spomenika ter z njegovo vključitvijo v kulturno-turistično ponudbo mestne občine in širše se bo pripomoglo k dvigu kakovosti uporabniške izkušnje turistov na področju kulture in dediščinskega turizma. Namen projekta je z obnovo in oživitvijo kulturnega spomenika, ki vključuje tudi njegovo digitalizacijo z interpretacijo kulturne dediščine, z izboljšanjem njegove dostopnosti, tako fizične kot digitalne, ter z oblikovanjem novih kulturno-turističnih produktov in programov pripomoči k pospeševanju gospodarskega in turističnega okrevanja ter trajnostnega razvoja. S tem se bo spodbudilo nadaljnji razvoj trajnostnega kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih potencialov na območju mestne občine in širše.

Glavni cilj projekta je obnoviti dva objekta kulturne dediščine, t.j. Laščakovo vilo in vhodni objekt, na območju kulturnega spomenika lokalnega pomena Rafutski park z vilo, ki je vpisan v register nepremičnin kulturne dediščine pod evidenčno številko dediščine (EŠD) 7917, ter ju tudi s pomočjo digitalnih orodij vključiti v kulturno in turistično ponudbo območja, ki bo javno dostopna vsem obiskovalcem in turistom.

Specifični cilj projekta so:

- izvesti vzdrževalna in konservatorsko-restavratorska dela na ovoju dveh objektov kulturne dediščine, in sicer Laščakove vile in vhodnega objekta;
- pripraviti digitalno interpretacijo, vključno z nabavo IKT opreme, za tri različna področja, za katerega vsako od teh prikazuje in nosi svojo zgodbo, ki se navezuje na kulturno dediščino ter na nove turistične produkte; zaradi svoje unikatne in inovativne zasnove bodo predlagane digitalne interpretacije oziroma rešitve prispevale k oplemenitvenju kulturno-turistične ponudbe ter ustvarila novo in inovativno turistično doživetje;
- razviti in promovirati tri nove, inovativne kulturno-turistične produkte in programe, ki bodo vključevali predmetno kulturno dediščino z digitalno komponento, z namenom povezovanja in oplemenitvenja turistične ponudbe občine in širše.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- obnovljena ovoja dveh stavb kulturne dediščine, t.j. Laščakove vile in vhodnega objekta
- 3 novi kulturno turistični produkti
- 3 nove digitalne vsebine (interpretacije) kulturne dediščine

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta so bile izvedene pripravljalne aktivnosti. Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija ter oddana Prijava projekta »Trajnostna obnova Laščakove vile z vključitvijo kulturne dediščine v turistično ponudbo« (NRP št. OB084-18-0042) na JR Ministrstva za kulturo za sofinanciranje občinskih projektov na področju kulturne dediščine iz NOO. Prijava projekta je bila na žalost neuspešna. Zaradi neuspešne prijave na JR Ministrstva za kulturo ter s tem potrebe po zagotovitvi dodatnih lastnih proračunskih sredstev za njegovo izvedbo, se je do konca leta 2022 poravnalo še vse prevzete obveznosti ter projekt zaključilo. Kazalniki v okviru projekta tako ne bodo realizirani.

#### **OB084-22-0003 Rekonstrukcija Laščakove vile**

**1.574 €**

#### 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

Predmetni projekt je nadaljevanje projekta »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa«, ki je sofinanciran s strani EU v okviru mehanizma CTN, PN 6.3. V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija/obnova Laščakove vile in Vhodnega objekta z namenom preprečitve nadaljnjega pospešenega propadanja objektov z vidika gospodarnega ravnanja in ohranitve naravne vrednote državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) ter kulturnega spomenika lokalnega pomena (Nova

Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917) ter revitalizacije degradiranega urbanega obmejnega območja. S predmetnim projektom se bo spodbudilo obisk nepremičnega premoženja v državni lasti.

Osnovni namen projekta je trajnostno obnoviti in oživeti kulturni spomenik lokalnega pomena, t.j. Laščakovo vilo in vhodni objekt/vratarnico, ki bosta skupaj z revitaliziranim Rafutskim parkom javno dostopna vsem obiskovalcem in turistom. S tem se bo zagotovilo ohranitev, revitalizacijo in modernizacijo kulturnega spomenika ter z njegovo vključitvijo v kulturno-turistično ponudbo mestne občine in širše se bo pripomoglo k dvigu kakovosti uporabniške izkušnje turistov na področju kulture in dediščinskega turizma. Namen projekta je z obnovo in oživitvijo kulturnega spomenika, z izboljšanjem njegove dostopnosti ter z oblikovanjem novih kulturno-turističnih produktov in programov pripomoči k pospeševanju kulturnega, gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti bivalnega okolja ter s tem dviga življenjskega standarda vseh občanov v MO Nova Gorica. S tem se bo spodbudilo nadaljnji razvoj trajnostnega kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih potencialov na območju mestne občine in širše.

Glavni cilj projekta je rekonstruirati/obnoviti dva objekta kulturne dediščine, t.j. Laščakovo vilo in vhodni objekt, na območju kulturnega spomenika lokalnega pomena Rafutski park z vilo, ki je vpisan v register nepremičnin kulturne dediščine pod evidenčno številko dediščine (EŠD) 7917, skupne notranje površine 785,38 m<sup>2</sup>, ter tako ustrezno sanirati in ohraniti kulturni spomenik lokalnega pomena ter izboljšati njihovo funkcionalnost, varnost in kakovost, z njihovo vključitvijo v kulturno-turistično ponudbo območja dvigniti kakovost storitev in doživetij ter konkurenčnost, prepoznavnost in dodano vrednost območja.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 785,38 m<sup>2</sup> rekonstruirane/obnovljene skupne notranje površine Laščakove vile in Vhodnega objekta

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2022 je bil predviden pričetek projektiranja samega objekta Laščakove vile, kar pa ni bilo izvedeno in je bilo preneseno v leto 2023.

## **10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa**

**597.856 €**

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 2022 v največjem deležu (t.j. 99% celotne realizacije proračunske postavke v letu 2022) porabljeni za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del ter za urejanje vegetacije v parku. V manjšem delu pa so bila porabljeni za plačilo stroškov strokovnega nadzora nad gradnjo, stroškov koordinacije zdravja in varstva pri delu ter za pripravo in objavo članka v Mladini, v okviru informiranja in obveščanja javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirani cilji za leto 2022 so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0044 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa

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 dediščini 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 nevzdrževan, 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 m<sup>2</sup> z namenom preprečitve njegovega nadaljnjega 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 m<sup>2</sup> 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 2022 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 v teku.

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 za leto 2022.

### **10258 Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski posegi na kamniti dekorativni plastiki 38.332 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Predmet projekta bilo konserviranje in restavriranje dekorativne plastike kapele sv. Pankracija na gradu Rihemberk. Dela so vključevala ureditev vseh kamnitih elementov na glavni fasadi in v notranjosti kapele. Kapela stoji ob glavnem grajskem dvorišču.

Z realizacijo projekta je bila dosežena zaščita najvrednejših elementov kapele, izboljšana njena urejenost in izboljšana dostopnost za obiskovalce. Navedeno je bilo zagotovljeno tudi z uporabo avtentičnih materialov in postopkov - povzeto po Konservat. načrtu iz 2018. Hkrati je bilo omogočeno nadaljnje urejanje kapele v prihodnosti.

Sredstva za opisano obnovo kapele so bila v 2021 pridobljena na razpisu Ministrstva za kulturo (javni razpis JPR2-SVP-2021-2022) – v kategoriji restavratorskih in konservatorskih del, ki so s strani razpisovalca financirana 100%. Maksimalni zaprošeni znesek je bil 40.000 EUR, MONG je na razpisu pridobila 38.332,40 EUR, kar pokrije vse predvidene predračunske stroške projekta.

Izvedena konservatorsko-restavratorska dela so bila zaradi nujnosti nadgrajena še z izdelavo apnenega ometa na glavni fasadi kapele, s kovinskimi zaščitnimi mrežami in vrati proti vandalizmu ter z ureditvijo dodatnega odvodnjavanja terase ob kapeli za zmanjšanje zamakanja v notranjost. Stroški so bili pokriti iz postavke NRP Revitalizacija gradu Rihemberk.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena so bila vsa predvidena restavratorsko-konservatorska dela in tudi dodatna dela, s katerimi je bila kapela dodatno zaščiten in urejena. V sezoni 2023 bo novo urejen del gradu in nov prostor vključen v redne programe za obiskovalce.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-21-0041 Kapela gradu Rihemberk - konservatorsko-restavratorska dela

**OB084-21-0041 Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski posegi na kamniti dekorativni plastiki** **38.332 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0041 Kapela gradu Rihemberk - konservatorsko-restavratorska dela

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni razlog in namen projekta

Glavni razlog za izvedbo projekta je izboljšanje urejenosti gradu Rihemberk, povečati ter izboljšanje stanja posameznih elementov gradu kot kulturnega spomenika. Predmet projekta bilo konserviranje in restavriranje dekorativne plastike kapele sv. Pankracija na gradu Rihemberk. Dela so vključevala ureditev vseh kamnitih elementov na glavni fasadi in v notranjosti kapele. Kapela stoji ob glavnem grajskem dvorišču.

Z realizacijo projekta je bila dosežena zaščita najvrednejših elementov kapele, izboljšana njena urejenost in izboljšana dostopnost za obiskovalce. Navedeno je bilo zagotovljeno tudi z uporabo avtentičnih materialov in postopkov - povzeto po Konservat. načrtu iz 2018. Hkrati je bilo omogočeno nadaljnje urejanje kapele v prihodnosti.

Sredstva za opisano obnovo kapele so bila v 2021 pridobljena na razpisu Ministrstva za kulturo (javni razpis JPR2-SVP-2021-2022) – v kategoriji restavratorskih in konservatorskih del, ki so s strani razpisovalca financirana 100%. Maksimalni zaprošeni znesek je bil 40.000 EUR, MONG je na razpisu pridobila 38.332,40 EUR, kar pokrije vse predvidene predračunske stroške projekta.

Izvedena konservatorsko-restavratorska dela so bila zaradi nujnosti nadgrajena še z izdelavo apnenega ometa na glavni fasadi kapele, s kovinskimi zaščitnimi mrežami in vrati proti vandalizmu ter z ureditvijo dodatnega odvodnjavanja terase ob kapeli za zmanjšanje zamakanja v notranjost. Stroški so bili pokriti iz postavke NRP Revitalizacija gradu Rihemberk.

Izvedba projekta je bila predvidena v 2022 in je bila v istem letu tudi zaključena.

Cilj projekta

Obnovljeni in urejeni vsi kamniti deli grajske kapele sv. Pankracija na gradu Rihemberk in sicer v notranjosti in na fasadi kapele, ki soustvarja osrednje dvorišče gradu. Obravnavani elementi na fasadi vključujejo profilirane elemente vhodnega stopnišča, nefiguralni portal vhodnih vrat s profiliranim vencem, nefiguralne okvirje oken in polkrožne niše nad vhodom ter nefigurirane elemente empole s stebri, policami in loki. Obravnavani elementi v notranjosti kapele vključujejo ureditev baročnega oltarja z vsemi sestavinami (podnožje, menza, oltarni nastavek), nefiguralni okvir odprtine oratorija ter štiri gotske kozole – ostanke nekdanjega gotskega poslikanega rebrastega stropa).

Kazalnik

- Realizirana obnova in ureditev vseh elementov po popisu.

Stanje projekta:

Ureditvena dela na gradu Rihemberk so po sklopih redno v teku od leta 2017, ko je bil grad ponovno odprt za javnost. Prvi obnovitveni posegi na stavbi grajske kapele v tem obdobju so bili izvedeni v zimi 2017-2018 – obnova razpadajoče strehe. Izvedba obravnavanega projekta pomeni nadaljevanje posegov za ureditev kapele in njeno vključitev v programe gradu Rihemberk za obiskovalce.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizirani so bili vsi cilji in kazalniki projekta, dela so bila zaključena v 2022

---

18029002 Premična kulturna dediščina	239.111 €
--------------------------------------	-----------

---

**10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej** **41.499 €**

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:

- Nova stalna razstava: Arheološka razstava, Življenje na prostoru Goriške v 1. tisočletju pr. n. št. (zaradi nepredvidenih strokovnih razlogov je bila otvoritev razstave prestavljena v leto 2023),
- Občasna razstava GO-S 50 – 60,
- Občasna razstava »Iz katerega filma si pa ti?«,
- Zbornik: Goriški letnik 46 (2022) – zbornik Goriškega muzeja,
- Instalacija ob 70-letnici GM,
- Muzejski torkovi večeri na gradu Kromberk, (19 dogodkov),
- Vinil večeri na gradu Kromberk (4 dogodki),
- Festival Glasbe sveta (GM je festival izvedel v celoti, na gradu Kromberk so se odvijali trije koncerti),
- Pedagoške in andragoške delavnice v Goriškem muzeju (pedagoške in andragoške delavnice se izvajajo preko celega leta),
- Pohištvo grofov Coronini (pohištvo grofov Coronini je GK prepeljal restavratorske delavnice v Solkanu, na podlagi dovoljenja pristojnega italijanskega ministrstva iz Rima),
- Goriški mlaj 2022.

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** **31.001 €**

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 se bodo odvijali čez celotno sezono),



- Otroške ustvarjalnice različnih likovnih zvrsti, ki se bodo 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,
- mednarodni festival sodobnih umetniških praks - Pixelpoint 2022.

#### 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**

**107.611 €**

#### 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**

**55.000 €**

#### 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 2022 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 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 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.

#### 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

### **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 2022 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.

---

<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>2.958.359 €</b>
--------------------------------	--------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.171.672 €
--	-------------

---

<b>10019 Akcije v kulturi - GK</b>	<b>8.000 €</b>
------------------------------------	----------------

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

<b>10021 Goriška knjižnica - nakup knjig</b>	<b>70.000 €</b>
--	-----------------

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. Novost v letu 2022: ponudba slovenskih filmov v e-zbirki Baza slovenskih filmov.

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**

**1.093.672 €**

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

549.294 €

---

**10026 Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica**

**399.294 €**

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 izvedeni naslednji načrtovani programi:

- Goriški vrtljak (Mali in Veliki polžek, Lutkovni polžek): izvedene so bile vse načrtovane predstave;
- Amaterski mladinski oder (predstave, izobraževanja): izvedeni dve premieri, ponovitve, dve delavnici, pričetek izvajanja dveh evropskih projektov;
- Festival uličnega gledališča Ana Desetnica: izvedene vse štiri načrtovane predstave;
- Plesne predstave: plesni festival VI-Sa-Vi, koprodukcijska predstava Perpetuum Mobile, izvedene ostale plesne predstave (Ikarus, Deset, Plesni manijaki / Choreomaniacs);
- Gledališče v mestu, gledališče na gradu: izvedeni dve predstavi;
- Materialni stroški, ki nastajajo pri izvajanju navedenega programa (tiskovine, promocijske, poštno, administrativne in druge storitve): sredstva se namenijo za promocijo, najem opreme in hostesno službo);

SNG Nova Gorica je kljub težavam, ki so bile na začetku leta še povezane tudi z ukrepi, vezanimi na epidemijo Covid-19, izvedlo večino načrtovanega programa oziroma ga v določenih segmentih celo presešlo.

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**

**90.000 €**

#### 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:

- Cikli: Cikel komorne in solistične glasbe Grajske harmonije, Glasba z vrtov sv. Frančiška,
- Festivali: 25. Mednarodno srečanje saksofonistov – SAXGO22 (mojstrski tečaji, tekmovanje, festival), Festival srednjeveške in renesančne glasbe - Flores Musicae, Festival jazz glasbe - OKTOBER JAZZ,
- Izredni koncerti (nekomercialni koncerti različnih glasbenih žanrov),
- Čezmejni projekt: Med zvoki krajev, GO Gospel,
- Novi čezmejni projekti: Takrat se spomni bistra Soča, Zvoki miru in Od EPK Novi Sad 2022 do GO! 2025,
- Vzgojno-izobraževalni program: Glasbena mladina.

#### 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

---

18039003 Ljubiteljska kultura

200.452 €

---

### **10149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe**

**145.000 €**

#### 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 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 26 društev in ena zveza, skupno 55 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.

V začetku leta 2022 je bilo zaradi ukrepov povezanih z epidemijo izvajanje programov še delno prilagojeno (splet ali izvedba v kasnejšem terminu).

#### 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**

**55.452 €**

#### 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. 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 interesu in je določen z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

## Navezava na projekte NRP

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	20.000 €
--	----------

**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 vrtiljaka,
- 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	1.016.940 €
-----------------------------------	-------------

**09002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev** **149.587 €**

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 2022 porabljena za organizacijo in izvedbo Goriškega prazničnega decembra v centru mesta; izdelavo dekorativnih elementov, promocijo in oblikovanje gradiva, izvedbo knjižnega sejma in radia na Bevkovem trgu, v sklopu prazničnega decembra. V letu 2022 smo organizirali tudi poletne prireditve, za katere so bila sredstva iz postavke porabljena za plačilo koordinatorja, logistiko, dovoljenja, varovanje, elektriko, oblikovanje in izdelavo promocijskega materiala, izvajalce.

Postavka je bila porabljena tudi za namene izvedbe kolesarske Dirke po Sloveniji (izvedba starta v centru Nove Gorice s spremljevalnim programom), soorganizacijo prireditve ob Martinovem, izvedbo dveh Odprtih kuhinj in Beer & burger festa na Delpinovi ulici. Bili smo soorganizatorji pri koncertu Magnifica, kresovanju ter Deželi prijateljev. Sredstva so bila delno namenjena tudi za okrasitev za december 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

**10036 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej**

**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Načrtovani projekt se zaradi tehničnih težav ni izvedel.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

**OB084-13-0105 Inv. vzdrževanje in nakup opreme Goriški muzej**

**0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB 084-13-0105 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva se nameni za izdelavo in montažo ute za avtomat z napitki, vključno z napeljavo električne instalacije in dotoka vode

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi tehničnih težav sredstva niso bila porabljena, cilji niso bili doseženi.

**10037 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica**

**18.697 €**

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 v letu 2021 pridobila dodatna sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje nabave in montaže klimatske naprave in pripadajočih instalacij, v letu 2022 je bila menjava zaključena

Goriška knjižnica je del sredstev namenila za nakup računalniške opreme, ki jo je sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 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****18.697 €**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

Sredstva se nameni za vzdrževanje klimatskih naprav v pritličju Goriške knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Mestna občina je v letu 2021 pridobila dodatna sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje nabave in montaže klimatske naprave in pripadajočih instalacij, v letu 2022 je bila menjava zaključena

Goriška knjižnica je del sredstev namenila za nakup računalniške opreme, ki jo je sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo.

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 knjižnične dejavnosti, ki je v javnem v javnem interesu in je določena z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica

**10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom****49.999 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Nabavljena je bila naslednja oprema, potrebna za izvajanje dejavnosti oziroma izvedeno naslednje investicijsko vzdrževanje:

- LED reflektorji,
- brezžični ročni mikrofoni,
- Inštalacijski projektor,
- vgradnja črpalk za hlajenje dvoran,
- izdelava vrat za izhod iz velike dvorane,
- video projektor,
- preplastitev strehe in ureditev odvodnjavanja,
- zamenjava ruterja in diskov za skladišče podatkov,
- video nadzorne kamere,
- mobilni telefon za tehnično službo,
- prenosnik, monitor,
- analogna avdio mešalna miza,
- avdio-lučna oprema,

- dva računalnika s programi,
- pet klimatski naprav,
- stranske motorizirane črne zavese v veliki dvorani,
- montaža nosilcev v letev za projektorje.

#### 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 Inv. vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom** **49.999 €**

#### 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

V letu 2022 se načrtuje nabava naslednje opreme oz. izvedba investicijskega vzdrževanja:

- nabava in montaža pump za hlajenje male in velike dvorane,
- nabava in montaža stranskih motoriziranih črne zaves na bobnu (velika dvorana),
- zamenjava dotrajanih vrat ob izhodu iz velike dvorane,
- zamenjava diskov (za skladišče podatkov NAS),
- nabava video projektorja za galerijo,
- nosilci za projektorje v galeriji.

Z drugim rebalansom proračuna se sredstva nameni za nujno investicijsko vzdrževanje oz. nakup opreme (osnovna sredstva).

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nabavljena je bila naslednja oprema, potrebna za izvajanje dejavnosti oziroma izvedeno naslednje investicijsko vzdrževanje:

- LED reflektorji,
- brezžični ročni mikrofoni,

- Inštalacijski projektor,
- vgradnja črpalk za hlajenje dvoran,
- izdelava vrat za izhod iz velike dvorane,
- video projektor,
- preplastitev strehe in ureditev odvodnjavanja,
- zamenjava ruterja in diskov za skladišče podatkov,
- video nadzorne kamere,
- mobitel za tehnično službo,
- prenosnik, monitor,
- analogna avdio mešalna miza,
- avdio-lučna oprema,
- dva računalnika s programi,
- pet klimatski naprav,
- stranske motorizirane črne zavese v veliki dvorani,
- montaža nosilcev v letev za projektorje.

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.

#### **10040 Akcije v kulturi - SAZU**

**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 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 2022 se je dograjevala in urejala specializirana domoznanska knjižnica RP NG, ki vključuje tudi knjižnico dr. Henrika Tume. V knjižnico je bilo na novo katalogiziranih 287 enot (Cobiss Hn), v lokalno bazo pa je bilo registriranih dodatnih 57 enot. V letu 2022 je bilo izposojenih 63 enot strokovnih monografij in periodike.

Arhiv in knjižnica dr. Henrika Tume (korespondenca)

V letu 2022 se je nadaljeval metapodatkovni popis in digitalizacija pisemske zapuščine dr. Henrika Tume. Skupaj je digitaliziranih 1.207 pisem. Od tega je metapodatkovno opremljenih 384 korespondenčnih enot.

Za rubriko Iz Tumove korespondence je bilo napisanih več prispevkov.

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:

- izdaja in predstavitve monografije *Saggi scelti sulla storia, sulla lingua e sulla societa slovena al confine italo-sloveno*,
- v okviru izida knjige je bila izvedena okrogla miza z naslovom: *Medjezikovno posredovanje: onstran meja mojega jezika in mojega sveta*,
- predstavitev drugih monografij sodelavk, v okviru predstavitve knjig »Na Kavi s knjigo« pri Goriški Mohorjevi družbi v Gorici je bila predstavljena vsebina *Izvestja (2021)* ter nove publikacije sodelavka na RP,
- izdaja foto monografije ob 70-letnici Turističnega društva Nova Gorica,
- uredniško delo na monografiji ob 550. letnici cerkve sv. Mihaela,
- uredniško delo in izdaja *Izvestij 19, 2022*,
- organizacija različnih dogodkov v knjižnem središču na Delpinovi 14 v Novi Gorici,
- predstavitev publikacije *Sramota! Nongrupe (2022)* in predavanje dr. Petra Klepca (Filozofski inštitut, ZRC SAZU) o Sramoti kot filozofskem in psihoanalitičnem konceptu,
- priprava konference ob izidu novih publikacij sodelavk ZRC SAZU RP Nova Gorica.

#### 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 krepitve 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

119.998 €

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.

Sofinanciranih je bilo 17 projektov z različnih področij kulture: s področja knjige, jezika, filma, gledališča, glasbe, sodobne plesne umetnosti, arhitekture, vizualnih umetnosti in kulturne dediščine.

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 in so določeni z Lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

## 10203 Evropska prestolnica kulture

666.535 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V prvem polletju so bile izvedene pripravljalne aktivnosti pri izvajanju projekta EPK 2025. Dne 08.01.2022 je bil objavljen razpis za direktorja javnega zavoda GO! 2025, po zaključenem izbirnem postopku je s 01.04.2022 funkcijo nastopila prva direktorica javnega zavoda GO! 2025. Zaradi nastopa nove funkcije državne sekretarke za kulturo v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije z dne 23.06.2022 je vodenje javnega zavoda do imenovanja novega direktorja/-ice prevzel v.d. direktor, ki je bil 08.09.2022 imenovan za direktorja. Do vzpostavitve finančnega toka med javnim zavodom GO! 2025 in Mestno občino Nova Gorica ter prvih zaposlitev v upravljavskem in programskem oddelku zavoda (konec maja 2022) je javnemu zavodu GO! 2025 pri vseh aktivnostih strokovno izvedbeno pomoč nudila in pri aktivnostih sodelovala interna delovna skupina zaposlenih na Mestni občini Nova Gorica, sestavljena iz predstavnic/-kov oddelka za družbene dejavnosti, finančno računovodske službe, pravno premoženjske službe ter kabineta župana.

Po vzpostavitvi pogojev za delovanje javnega zavoda so bila sredstva v okviru proračunske postavke porabljeni za pokrivanje stroškov delovanja javnega zavoda GO!2025, in sicer za pokrivanje stroškov zaposlenih v javnem zavodu v skladu s kadrovskim načrtom in splošnih stroškov delovanja ter za pokrivanje stroškov za programske materialne stroške priprave in izvajanja projektov, ki so bili opredeljeni v programu dela s finančnim načrtom.

Pri realizaciji predvidenih aktivnosti v okviru projekta/programa EPK 2025 je zaradi različnih začetnih težav pri vzpostavljanju delovanja javnega zavoda GO! 2025 prišlo do zamika. Posledično je bila tudi finančna realizacija na projektu/programu EPK 2025 nižja od planirane. Mestna občina Nova Gorica je tako črpala manj sofinancerskih sredstev od Ministrstva za kulturo RS na podlagi izdanih zahtevkov za plačilo, in sicer je v letu 2022 oddala in prejela plačane zahtevke za plačilo v višini 352.297,89 EUR namesto 1.000.000,00 EUR kot je bilo v Pogodbi št. 3340-22-102001 o sofinanciranju delovanja in izvajanja programa javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je javni zavod GO! 2025 začel delovati, zaposlovati nujno potrebne kadre, voditi, načrtovati, organizirati in izvajati 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.

Zaradi različnih začetnih težav pri vzpostavljanju delovanja javnega zavoda GO! 2025 je prišlo do zamika načrtovanih aktivnosti v okviru izvajanja projekta EPK 2025, načrtovani cilji za leto 2022 niso bili v celoti doseženi.

### Navezava na projekte NRP

OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture GO!2025-pripravljalna faza

OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda GO!2025

**OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture GO!2025 - pripravljala faza 69.022 €**

### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture GO!2025-pripravljalna faza

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture je začetek pet let dolgega procesa za oblikovanje in izvedbo programa v letu 2025, hkrati pa, skladno z zapisanim v prijavi knjigi in temeljnimi predpostavkami projekta, GO! 2025 pomeni obsežni in kompleksni razvojni projekt za obe mesti, ki teži k dolgoročnim učinkom na področju kulture, urbanega, ekonomskega in socialnega razvoja.

V postopku kandidature so bile že zastavljene nekatere temeljne smernice delovanja, ki jih je potrebno ohraniti tudi v prehodu v novo fazo, torej fazo priprave. Med njimi velja izpostaviti:

- Povezljivost razvojnih načrtov: GO! 2025 se mora razvijati skladno z drugimi strateškimi procesi v mestih in regiji, denimo Regijskim razvojnim programom, Temeljno urbano strategijo, ki bo v naslednjem programskem obdobju podlaga za pridobivanje sredstev v sistemu CTN, Strateškimi čezmejnimi programom Interreg itd.
- PERMA.lab načelo je bilo vključeno v vse postopke za pripravo kandidature. V GO! 2025 prenaša nekatere temeljne vrednote permakulture, kot so sobivanje različnosti, pozornost na robove, počasna in skladna rast in druge. V praksi to pomeni, da bomo celotni projekt razvijali postopoma, skladno z obstoječim kulturnim in širšim družbenim ekosistemom, z vključevanjem čim večjega števila dejavnikov.
- Borderless kot slogan kandidature pomeni, da je preseganje meja in sodelovanje med skupinami bistvenega pomena. To pomeni preseganje meje med Italijo in Slovenijo, med občinami v regiji ter med panogami in področji (kultura, gospodarstvo, socialne dejavnosti, izobraževanje).

V okviru pripravljalne faze projekta se bo izvedlo vse predvidene aktivnosti za pričetek izvajanja programa Evropska prestolnica kulture GO!2025.

Namen celotnega projekta EPK 2025 je:

- Razvoj kulturne dediščine
- Priprava novih kulturnih EU projektov
- Razvoj kulturne zrelosti vseh deležnikov
- Nove kulturne produkcije
- Dvig kulturne zrelosti prebivalcev
- Projekti za okoljsko trajnost
- Razvoj brezmejnih prostorov v obmejnem pasu med Novo Gorico in Gorico
- Dvig politične volje po medkulturnem sodelovanju
- Pridobivanje novih znanj za razvoj podjetniške kulture
- Nadgradnje podpornega okolja
- Upoštevanje principov krožnega gospodarstva
- Povečevanje inovacijske miselnosti in kulture
- Razvoj tehnologij, ki so v službi človeka

Cilji tega projekta je ustanovitev javnega zavoda GO!2025, priprava vse potrebne dokumentacije, izobraževalnih in promocijskih aktivnosti, izdelava komunikacijskega in marketinškega načrta za znamko GO! Bordless ter smernic za urbanistični razvoj obmejnega območja ter pričetek izvajanja prvih projektov/programov, ki so bili planirani v okviru prijavnice knjige.

Kazalniki (neposreden učinek projekta):

- ustanovljen javni zavod GO!2025
- sklenjena sofinancerska pogodba z Ministrstvom za kulturo
- izvedena predstavitev GO! Bordless na Expo Dubai 2021
- izdelan komunikacijski in marketinški načrt za znamko GO! Bordless
- izvedeni predvideni dogodki v okviru projektov GO!2025
- izvedene promocijske in izobraževalne aktivnosti
- izdelane vsebinske smernice za urbanistični razvoj obmejnega območja

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 se je pripravljala faza projekta EPK 2025 s pričetkom delovanja javnega zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, zaključila.

Doseženi so bili načrtovani cilji pripravljalne faze.

**OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda GO!2025**

**597.513 €**

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, s strani drugih občin v regiji ter s pridobitvijo nepovratnih EU sredstev.

Kazalniki (neposredni rezultat projekta):

- uspešna izvedba predvidenih programov v prijavnici »Evropska prestolnica kulture 2025«.

### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 je javni zavod GO! 2025 začel delovati, zaposlovati nujno potrebne kadre, voditi, načrtovati, organizirati in izvajati 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 in 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.

Pri realizaciji predvidenih aktivnosti v okviru projekta/programa EPK 2025 je zaradi različnih začetnih težav pri vzpostavljanju delovanja javnega zavoda GO! 2025 prišlo do zamika. Posledično je bila tudi finančna realizacija na projektu/programu EPK 2025 nižja od planirane. Mestna občina Nova Gorica je tako črpala manj sofinancerskih sredstev od Ministrstva za kulturo



RS na podlagi izdanih zahtevkov za plačilo, in sicer je v letu 2022 oddala in prejela plačane zahtevke za plačilo v višini 352.297,89 EUR namesto 1.000.000,00 EUR kot je bilo v Pogodbi št. 3340-22-102001 o sofinanciranju delovanja in izvajanja programa javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica.

Zaradi različnih začetnih težav pri vzpostavljanju delovanja javnega zavoda GO! 2025 je prišlo do zamika načrtovanih aktivnosti v okviru izvajanja projekta EPK 2025, načrtovani cilji za leto 2022 niso bili v celoti doseženi.

Vsebinsko uresničevanje ciljev projekta/programa EPK 2025 v letu 2022:

1. Uveljavitev pomena kulture za identiteto naroda, in sicer v javnosti ozavestiti prispevek in pomen kulture za družbeni napredek in dobrobit prebivalcev in prebivalcev Slovenije:

- sodelovanje s slovenskimi in tujimi mednarodno uveljavljenimi festivali (izvedenih 10 sodelovanj),
- sodelovanje s slovenskimi mednarodno uveljavljenimi umetniki (izvedenih 6 sodelovanj),
- posebne delavnice s predstavitvijo pomena kulturne dediščine (izvedeni 2 delavnice),
- posebne delavnice s predstavitvijo pomena umetnosti (izvedeni dve delavnici).

2. Krepitev vloge in pomena slovenskega jezika znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora:

- udeležba slovenskih založnikov in promocija slovenske literature (soorganizacija čezmejnega prazničnega knjižnega sejma Knjige pod jelkami s prisotnostjo predvsem priznanih slovenskih založnikov),
- krepitev literarnih festivalov in prevodov slovenskih avtorjev (krepitev knjižnega čezmejnega prazničnega sejma Knjige pod jelkami, prevodi slovenskih avtorjev v letu 2022 niso bili izvedeni),
- sodelovanje oddelkov za slovenski jezik in lektoratov v tujini z namenom promocije odličnosti slovenske kulture in umetnosti (v letu 2022 aktivnosti za dosego cilja še niso potekale).

3. Izobraževanje in usposabljanje z namenom pridobivanja ključnih kompetenc trajnostnega razvoja kulture v širši regiji:

- najmanj 30 delavnic za različne sektorje (izvedenih 43 delavnic za različne sektorje),
- 1000 udeležencev bo na izobraževanjih in delavnicah izboljšalo svoje kompetence (v letu 2022 se je delavnic udeležilo 608 udeležencev različnih starostnih skupin),
- poletne šole o kulturi čezmejnega prostora in brezmejnem ustvarjanju (v letu 2022 ni bilo tovrstnih poletnih šol),
- izdaje priročnikov in video posnetkov o trajnostno naravnani čezmejni kulturni produkciji (v letu 2022 tovrstne vsebine niso bile izvedene),

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 2022 so potekala pripravljala dela za obnovo nepremične kulturne dediščine na različnih lokacijah območja EPK 2025 (v teku je izvedba projekta »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa«, kjer bo eno izmed glavnih prizorišč EPK 2025. Javni zavod GO! 2025 je zadolžen za zagotavljanje vsebin, kar pa je bilo v letu 2022 še na nivoju predlogov),
- valorizacija in promocija premične kulturne dediščine, najmanj 30 na novo predstavljenih projektov (v letu 2022 ni bilo tovrstnih predstavljenih projektov),

- krepitev medkulturnega dialoga s predstavitvijo kulturne dediščine prostora kot multikulturne dodane vrednosti (izvedene 4 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 2022 aktivnosti za doseg cilja še niso potekale),
  - predstavitev Slovenije kot kulturno-turistične destinacije na mednarodnih sejmi, festivalih, prireditvah (v letu 2022 aktivnosti za doseg cilja še niso potekale),
  - izdelava in posredovanje promocijskega materiala uporabnikom,
4. Dopolnitev kulturne ponudbe v širši regiji z učinki tako v Ljubljani kot Vidmu in Benetkah (v letu 2022 vidne aktivnosti s strani javnega zavoda GO! 2025 aktivnosti za doseg cilja še niso potekale),
5. Najmanj 100 mednarodnih dogodkov (v letu 2022 je bilo v okviru projekta/programa EPK 2025 izvedenih 97 dogodkov, od tega 65 z udeležbo mednarodno uveljavljenih izvajalcev/predavateljev ali mednarodnim občinstvom).
6. Izdelava več promocijskih filmov na temo brezmejne Goriške in Slovenije kot kulturne destinacije (v letu 2022 aktivnosti za doseg cilja še niso potekale).
7. Priprava turističnih paketov za spoznavanje EPK 2025 in Slovenije kot destinacije odličnosti (v decembru 2022 je bil v sodelovanju Mestne občine Nova Gorica, Občine Gorica, Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, javnega zavoda GO! 2025, EZTS GO in prevoznikov APT ter Nomago, pripravljen testni turistični produkt "čezmejnih turističnih ogledov z avtobusom po lokacijah največjih znamenitosti obeh Goric").

## 10261 Projekt FARO

4.126 €

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 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.

V letu 2022 so stroške predstavljali potni stroški za udeležbo predpisanega števila udeležencev iz Nove Gorice na mednarodnih delovnih srečanjih na lokacijah ostalih partnerjev v projektu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani so bili vsi cilji vezani na udeležbo predstavnikov Nove Gorice na 5 lokacijah občin-projektnih partnerjev, vključno z izdelavo in prezentacijo vseh predvidenih gradiv ter udeležbo na vseh izobraževanjih (Forli, Carbonia, Lousada, Skhoder, Dimitrovgrad)

Enega predvidenega mednarodnega dogodka se predstavniki iz Nove Gorice niso mogli udeležiti (Powiat).

Navezava na projekte NRP

OB084-22-0001 Projekt FARO

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 2022 so stroške predstavljali potni stroški za udeležbo predpisanega števila udeležencev iz Nove Gorice na mednarodnih delovnih srečanjih na lokacijah ostalih partnerjev v projektu.

Za leto 2023 je bila predvidena realizacija mednarodnega dogodka v Novi Gorici s strani MONG ter udeležba na zaključnem dogodku projekta (Občina Stei).

## 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 2022 (5x), razen udeležbe na 2-dnevnom dogodku na Poljskem (Powiat), ki se ga predstavniki iz Nove Gorice niso mogli udeležiti (1x).

Zaključni dogodek v Romuniji in dogodek v Novi Gorici sta bila predvidena za leto 2023 in bosta takrat tudi realizirana.

## Stanje projekta:

Realizacija teče po načrtu, z zaključkom v letu 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizirani so bili vsi cilji in kazalniki projekta predvideni za leto 2022, razen udeležbe predstavnikov Nove Gorice na dogodku na Poljskem, ki iz objektivnih razlogov ni bila mogoča. Aktivnosti bodo, skladno z načrtom, končane v 2023.

## 10263 Revitalizacija Trga Evrope

0 €

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 Revitalizacija Trga Evrope

### OB084-22-0006 Revitalizacija Trga Evrope

0 €

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 prenovitvijo 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 m<sup>2</sup>, ter na sedanjih zelenih površinah južno od Trga Evrope, v njegovi neposredni bližini, zgraditi stavbo površine cca 400 m<sup>2</sup>, 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2023 je predviden začetek projektiranja.

**12036 Cvetiči zidovi - umetniške preslikave betonskih površin v Novi Gorici****0 €**

Obrazložitve 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. Namenjena so bila za plačilo umetnika, ki bi bil izbran preko javnega poziva za urbane intervencije, skupaj z Javnim zavodom GO! 2025. Projekt je bil izglasovan projekta Participativnega proračuna .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0024 Cvetiči zidovi - umetniške preslikave betonskih površin v Novi Gorici

**OB084-21-0024 Cvetiči zidovi - umetniške preslikave betonskih površin v Novi Gorici 0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0024 Cvetiči zidovi - umetniške preslikave betonskih površin v Novi Gorici

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je sanirati posprejane površine v Novi Gorici, ki nimajo nobene umetniške vrednosti in kazijo podobo mesta in njegovih sosesk ter jih nadomestiti s stenskimi slikami (grafiti) z večjo umetniško vrednostjo. Nova Gorica je znana kot mesto vrtnic, zato bi lahko vrtnice vključili v motive stenskih poslikav. Na tak način bi odstranili neugledne napise in polepšali podobo mestnih sosesk, ki bi postale tudi bolj zanimive za obiskovalce mesta. Cilj projekta je pridobiti dovoljenje za poslikave blokov oz. površin, najem izvajalca umetniških poslikav in izvedba poslikav.

Kazalnik

- betonske površine prekriti z umetniškimi stenskimi poslikavami/grafiti

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt ni bil izveden.

---

**1804 Podpora posebnim skupinam****13.000 €**

18049001 Programi veteranskih organizacij

13.000 €

---

**05010 Veteranske organizacije****13.000 €**

Obrazložitve 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 prijaviili štiri prijavitelji, trije so izpolnjevali vse pogoje razpisa in prejeli sredstva na

razpisu. Vloga enega prijavitelja je bila zavržena, ker ni izpolnjevala razpisanih pogojev. Prijavitelji, kateri so prejeli sredstva na razpis so oddali ustrezna končna poročila o izvedbi programa.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis je bil uspešno zaključen.

#### Navezava na projekte NRP

<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>3.085.029 €</b>
18059001 Programi športa	2.691.576 €

#### **10045 Sofinanciranje programov tehnične kulture** **59.857 €**

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

#### Navezava na projekte NRP

#### **10047 Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev** **392.058 €**

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 2022:

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 46 letnih programov.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

#### Navezava na projekte NRP

## 10048 Večje športne prireditve

29.812 €

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 prireditev zaradi epidemiološke situacije v začetku leta. 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:

- 1 občinskega in medobčinskega nivoja
- 21 državnega in mednarodnega nivoja
- 4 velike mednarodne prireditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navezava na projekte NRP

## 10049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica

502.310 €

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 nižja kot je bil planom zaradi nezasedenosti nekaterih delovnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navezava na projekte NRP

## 10052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

139.550 €

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. nakup delovnega stroja - traktorja,
2. obnova tartana na zunanjem odbojškarskem in košarkarskem igrišču,
3. sanacija tribun na rolkarskem poligonu,

4. nabavo osnovnih sredstev Javnega zavoda za šport Nova Gorica,
5. sanacija škode teniškega Balona zaradi neurja.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-13-0112 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

### **OB084-13-0112 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov**

**139.550 €**

#### 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 zagotavljalo brežhibno in hitro vzdrževanje športnih površin sanacija tartana na košarkarskem in odbojgarskem 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 2022 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. nakup delovnega stroja - traktorja,
2. obnova tartana na zunanjem odbojgarskem in košarkarskem igrišču,
3. sanacija tribun na rolkarskem poligonu,
4. nabavo osnovnih sredstev Javnega zavoda za šport Nova Gorica,
5. sanacija škode teniškega Balona zaradi neurja.

### **10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč**

**20.351 €**

#### 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 2022 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,
- ureditev otroškega igrišča na Gradišču nad Prvačino,
- postavitve gugalnice za otroke s posebnimi potrebami v Borovem gozdičku.

#### 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**

**20.351 €**

#### 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 zagotavljalo brezhibno uporabo igral.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Tudi v proračunskem letu 2022 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,
- ureditev otroškega igrišča na Gradišču nad Prvačino,
- postavitve gugalnice za otroke s posebnimi potrebami v Borovem gozdičku.

#### **10146 Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport**

**448.409 €**

#### 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.

Realizacija je skladna s planom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navezava na projekte NRP

**10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena 973.127 €**

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 je v izvedbi in se bo zaključila predvidoma 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 973.127 €**

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 prioritetnih 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, nevzdrževan 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, oživitev 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 stavbo. 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 2022 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 je v izvedbi in se bo zaključila predvidoma v februarju 2023.

Kazalniki so izpolnjeni.

**10210 Program Javnega zavoda za šport Nova Gorica****23.938 €**

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:

- Športna 5ka,
- GO4Trail,
- Gorica-tlon.

Realizacija programov je bila skladna z letnim planom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji še niso doseženi.

**10233 Ureditev športno rekreacijskih objektov 81.564 €**

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 sanacijo športnega igrišča pri OŠ Frana Erjavca ter za obračunski in gradbeni nadzor nad izvedbo. Sanirana je bila ograja in zamenjane so bile mreže na nogometnem igrišču pri OŠ Kozara

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0051 Ureditev športno rekreacijskih objektov

**OB084-19-0051 Ureditev športno rekreacijskih objektov 81.564 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Program športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0051 Ureditev športno rekreacijskih objektov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je ureditev obstoječih in novih športno rekreacijskih površin in objektov ter s tem zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje različnih športnih programov in dejavnosti, ki so v javnem interesu. S tem želi občina uresničiti javni interes po zadostni in kvalitetni športno rekreacijski infrastrukturi za izvajanje različnih športnih dejavnosti ter po zdravem bivanjskem okolju. Cilj je na novo urediti/zgraditi javne, odprte športno rekreacijske površine, namenjene za šport in rekreacijo ter tudi za druženje in preživljanje prostega časa na prostem. Z izvedbo projekta bo občina pridobila nove odprte, javne športno rekreacijske površine, v okviru katerih se bodo odvijale različne športno rekreacijske dejavnosti, ki bodo privlačile večje število obiskovalcev in turistov v občino in regijo. Izvedba projekta prispeva k razvoju športa, k razvoju rekreacije ter k promociji športa in rekreacije v občini in regiji ter ima vpliv na izboljšanje javne športne in rekreacijske infrastrukture.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru predvidenega je bila izvedena sanacija športnega igrišča pri OŠ Frana Erjavca in sanirana ograja pri nogometnem igrišču OŠ Kozara. V letu 2022 so bili osnovni namen in cilji projekta doseženi.

V letu 2023 se bo ureditev obstoječih in novih športno rekreacijskih površin in objektov nadaljevala ter se bo s tem zagotavljalo ustrezne prostorske pogoje za izvajanje različnih športnih programov in dejavnosti, ki so v javnem interesu.

**12031 Ureditev večnamenskega športnega igrišča - igrišče za mlade in stare na Gradišču nad Prvačino** **20.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za končni obračun izvajalca del in popravilo poškodovane ograje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0018 Igrišče za mlade in stare na Gradišču nad Prvačino

**OB084-21-0018 Igrišče za mlade in "stare" na Gradišču nad Prvačino** **20.600 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Program športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0018 Igrišče za mlade in stare na Gradišču nad Prvačino

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je ureditev večnamenskega športnega igrišča za mlade in stare, ki bo omogočalo medgeneracijsko druženje in izvajanje več različnih športnih dejavnosti, kot so učenje vožnje s kolesom, rolikanje, košarka, odbojka, badminton in drugih športnih dejavnosti, prosto igro na travnati površini ter ureditev površin z igrali za najmlajše.

Cilji in kazalniki:

- zagotavljati športne površine tudi v podeželskih naseljih;
- omogočiti prijaznejše okolje za izvajanje športnih dejavnosti;
- omogočiti, da bodo krajanje Gradišča nad Prvačino povezani s športom – dostopnost za vse;
- omogočiti večnamenski prostor, ki bo poleg izvajanja športnih aktivnosti namenjen tudi druženju krajanov

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji in kazalniki so bili realizirani.

**10065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok** **12.811 €**

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

Navezava na projekte NRP

**10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov** **57.000 €**

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. Ne glede na epidemiološko situacijo so bila vsa razpisana sredstva realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navezava na projekte NRP

**10070 Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica** **226.011 €**

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.

Realizacija je bila skladna s planom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navezava na projekte NRP

**10071 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center** **12.631 €**

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.

Realizacija je skladna s planom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0051 Investicijsko vzdrževanje in nakup OS - MC

**OB084-21-0051 Investicijsko vzdrževanje in nakup OS - MC** **12.631 €**

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 2022 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****85.000 €**

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:

- materialne stroške za izvajanje programov (mladinske delavnice, tečaji, športni programi, kulturno – umetniški programi, izobraževalni programi, mednarodni programi),
- izvajanje programa Nova Gorica – otrokom prijazno Unicefovo mesto,
- izvajanje programa primarne preventive,
- izvajanje počitniškega varstva otrok,
- ostale programe namenjene otrokom in mladim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

---

<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>11.666.920 €</b>
-------------------------	---------------------

<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>5.541.396 €</b>
---	--------------------

19029001 Vrtci	5.541.396 €
----------------	-------------

---

<b>10074 Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih</b>	<b>321.951 €</b>
---	------------------

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 129 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica. 74 otrok je bilo vključenih v 23-ih javnih vrtcih v drugih občinah, 55 otrok pa je bilo vključenih v 8-ih zasebnih vrtcih v Sloveniji in sicer:

Javni vrtci v drugih občinah:

1. Cirius Vipava
2. Vrtci v Mestni občini Ljubljana (Vrtec Jelka, Vrtec Ledina, Vrtec Najdihojca, Vrtec Trnovo, Viški vrtci, Vrtec dr. F. Prešeren, Vrtec Mojca),
3. OŠ Pivka,
4. OŠ Sečovelje,
5. OŠ Dobrovo,
6. OŠ Miren,
7. OŠ Most na Soči,

8. OŠ Renče,
9. OŠ Simona Gregorčiča Kobarid,
10. OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici,
11. Otroški vrtec Ajdovščina,
12. Vrtec Mavrica Izola,
13. Vrtec Idrija,
14. Vrtec Mornarček Piran,
15. Vrtec Radovljica,
16. Vrtec Semedela,
17. Vrtec Sežana,
18. Vrtec Tolmin,
19. Vrtec Trbovlje,
20. Vrtec Vrhnika,
21. Vrtec Zagorje ob Savi,
22. Vrtec Zarja Celje,
23. Vrtec Kočevje.

Zasebni vrtci:

1. Hiša Frančiška Sedeja d.o.o. v Novi Gorici,
2. Zavod Svet Montessori v Novi Gorici,
3. Waldorfska šola Ljubljana,
4. Zasebni vrtec Želvica Maribor,
5. Zasebni vrtec Antonina v Biljah,
6. Zavod G-rega Ljubljana,
7. Zavod Hiša otrok Vipava,
8. Zasebni vrtec Račka 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:

- 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.

#### Navezava na projekte NRP

### **10075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica**

**4.012.705 €**

#### 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 2022/23 (na dan 1. 9. 2022) je bilo v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica vključenih 1092 otrok v 64 oddelkih in sicer:

1. OŠ Branik:

- Vrtec Branik: 4 oddelki, 70 otrok.

2. OŠ Čepovan:

- Vrtec Čepovan: 2 oddelka, 32 otrok.

3. OŠ Dornberk: skupaj 7 oddelkov, 122 otrok:

- Vrtec Dornberk: 4 oddelki, 72 otrok,
- Vrtec Prvačina: 3 oddelki, 50 otrok.

4. OŠ Kozara Nova Gorica:

- Vrtec OŠ Kozara Nova Gorica: 1 oddelek, 4 otroci.

5. OŠ Solkan: skupaj 8 oddelkov, 124 otrok:

- Vrtec Solkan: 5 oddelkov, 81 otrok,
- Vrtec Grgar: 2 oddelka, 31 otrok,
- Vrtec Trnovo: 1 oddelek, 12 otrok.

6. OŠ Šempas:

- Vrtec Šempas: 7 oddelkov, 118 otrok.

7. Vrtec Nova Gorica: skupaj 35 oddelkov, 622 otrok:

- Centralni vrtec: 5 oddelkov, 108 otrok,
- Mojca: 3 oddelki, 37 otrok,
- Najdihojca: 3 oddelki, 59 otrok,
- Ciciban: 6 oddelkov, 113 otrok,
- Kurirček: 6 oddelkov, 103 otroci,
- Kekec: 4 oddelkov, 78 otrok,
- Julke Pavletič: 4 oddelki, 72 otrok,
- Čriček: 5 oddelkov, 87 otrok.

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 enoti Kekec je organiziran:

- razvojni oddelek v okviru Vrtca Nova Gorica, v katerega je vključenih 5 otrok s posebnimi potrebami (od leta 2020 dalje) in
- razvojni oddelek v okviru OŠ Kozara Nova Gorica, v katerega so vključeni 4 otroci s posebnimi potrebami (od 1. 9. 2022 dalje).

Zaradi prostorske stiske v OŠ Čepovan, je od 1. 9. 2022 dalje 1 oddelek lociran v prostorih KS Čepovan.

Med šolskima letoma 2020/21 in 2022/23 so se odprli dodatni oddelki v Vrtcu Nova Gorica, skladno s potrebami staršev.

Vsi vpisani otroci so tudi dobili prosto mesto v vrtcih.

V javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica so za posamezne programe vrtca določene enotne ekonomske cene, ki veljajo od 1. 12. 2020, skladno s Sklepom o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št. 184/20).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Cilji sofinanciranja 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.

#### Navezava na projekte NRP

### **10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci**

**130.715 €**

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 porabljen za:

- nov pomivalni stroj v Vrtcu Branik (5.221,30 EUR),
- nov server za e-arhiv v Vrtcu Branik (1.410,42 EUR),
- nova oprema za prilagoditev prostora dislociranega oddelka v KS Čepovan (2.977,76 EUR),
- novo kombinirano vozilo za prevoz hrane v Vrtcu Dornberk (6.666,66 EUR),
- nove obloge za avto v Vrtcu Dornberk (1.096,00 EUR),
- nov pomivalni stroj v Vrtcu Dornberk (3.904,00 EUR),
- nova specialna pohištvena oprema in didaktični pripomočki za 2 igralnici in nov računovodski program v Vrtcu Kozara Nova Gorica (6.633,71 EUR),
- nova kuhinjska oprema v Vrtcu Solkan (1.196,76 EUR),
- nov cutter-blender v Vrtcu Šempas (4.143,00 EUR),
- urejeno igrišče pri Vrtcu Šempas (7.999,12 EUR),
- novo kombinirano vozilo za prevoz hrane v Vrtcu Nova Gorica (35.073,06 EUR),
- novo plezalo za otroke z gumo in igrala na vzmeti v Centralnem vrtcu in Vrtcu Mojca (4.809,09 EUR),
- 24 novih otroških stolčkov v Centralnem vrtcu (948,17 EUR),
- sanirana in nova igrala v Vrtcu Ciciban in Centralnem vrtcu (17.317,63 EUR),
- nova zaščita pred soncem v Vrtcu J. Pavletič (8.644,13 EUR),
- nov ventilator in popravljena napa v centralni kuhinji Vrtca Nova Gorica (3.415,84 EUR),
- zbrušen in polakiran parket v 4 igralnicah Vrtca Kekec (8.278,24 EUR),
- nova stenska obloga v 2 igralnicah Vrtca Mojca (1.739,52 EUR),
- nov peskovnik v Vrtcu Kurirček (2.457,94 EUR),
- sanirana fasada pod okni v Vrtcu Najdihojca (3.561,71 EUR),
- napeljana voda v 1 igralnico v Centralnem vrtcu (3.221,34 EUR).

## 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**

**130.715 €**

## 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 kvaliteten 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi.

Kazalniki:

- nov pomivalni stroj v Vrtcu Branik (5.221,30 EUR),
- nov server za e-arhiv v Vrtcu Branik (1.410,42 EUR),
- nova oprema za prilagoditev prostora dislociranega oddelka v KS Čepovan (2.977,76 EUR),
- novo kombinirano vozilo za prevoz hrane v Vrtcu Dornberk (6.666,66 EUR),
- nove obloge za avto v Vrtcu Dornberk (1.096,00 EUR),

- nov pomivalni stroj v Vrtcu Dornberk (3.904,00 EUR),
- nova specialna pohoštvna oprema in didaktični pripomočki za 2 igralnici in nov računovodski program v Vrtcu Kozara Nova Gorica (6.633,71 EUR),
- nova kuhinjska oprema v Vrtcu Solkan (1.196,76 EUR),
- nov cutter-blender v Vrtcu Šempas (4.143,00 EUR),
- urejeno igrišče pri Vrtcu Šempas (7.999,12 EUR),
- novo kombinirano vozilo za prevoz hrane v Vrtcu Nova Gorica (35.073,06 EUR),
- novo plezalo za otroke z gumo in igrala na vzmeti v Centralnem vrtcu in Vrtcu Mojca (4.809,09 EUR),
- 24 novih otroških stolčkov v Centralnem vrtcu (948,17 EUR),
- sanirana in nova igrala v Vrtcu Ciciban in Centralnem vrtcu (17.317,63 EUR),
- nova zaščita pred soncem v Vrtcu J. Pavletič (8.644,13 EUR),
- nov ventilator in popravljena napa v centralni kuhinji Vrtca Nova Gorica (3.415,84 EUR),
- zbrušen in polakiran parket v 4 igralnicah Vrtca Kekec (8.278,24 EUR),
- nova stenska obloga v 2 igralnicah Vrtca Mojca (1.739,52 EUR),
- nov peskovnik v Vrtcu Kurirček (2.457,94 EUR),
- sanirana fasada pod okni v Vrtcu Najdihojca (3.561,71 EUR),
- napeljana voda v 1 igralnico v Centralnem vrtcu (3.221,34 EUR).

#### **10179 Vrtec Grgar**

**711.525 €**

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 dokončanje izgradnje vrtca Grgar in opreme po pogodbi, strokovnega nadzora pri gradnji in koordinatorja za varstvo pri delu, plačila stroška izvedbe tehničnega pregleda ter zamenjavo stolov in miz v igralnicah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Od izvajalca se pričakuje še končni obračun z naše strani pa izstavitev pogodbeno kazen zaradi prekoračitve pogodbenega roka.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0156 Vrtec Grgar

**OB084-13-0156 Vrtec Grgar**

**711.525 €**

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 kakovosten 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 m<sup>2</sup> in zunanje površine cca 1.000 m<sup>2</sup>. 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 m<sup>2</sup> notranje površine novozgrajenega 3 oddelčnega vrtca
- 1.000 m<sup>2</sup> urejenih zunanjih površin vrtca

### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je zaključen in objekt je predan v uporabo. Odpraviti je potrebno še nekaj pomanjkljivosti, ki so bile zaznane in zavedene.

## **10201 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v MONG 51.329 €**

### 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.

### 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).



## Navezava na projekte NRP

### **10202 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih** **3.472 €**

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.

#### 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).

## Navezava na projekte NRP

### **10260 Obnova vrtca Čriček po požaru** **309.699 €**

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 stroške sanacije, čiščenja, nadgradnjo elementov steklenih sten z varnostnimi stekli, ureditev zaščit zapiranja vrat ter za vso uničeno opremo (pohištvo in drobní inventar) v vrtcu Čriček, kot posledica požara v skupni vrednosti 63.154,18 eur, strošek GOI del za obnovo vrtca v skupnem znesku 245.593,48 eur je krila Zavarovalnica Triglav.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

## Navezava na projekte NRP

OB084-21-0059 Obnova vrtca Čriček po požaru

### **OB084-21-0059 Obnova vrtca Čriček po požaru** **309.699 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19029001 Vrtci

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0059 Obnova vrtca Čriček po požaru

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen investicije je obnova vrtca Čriček po požaru, ki se je zgodil v letu 2021. Potrebna obnova obsega gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela obnove poškodovanih igralnic in skupnih prostorov (hodniki in sanitarni prostori) in nabava nove opreme, ki je bila v požaru uničena.

Cilj projekta je čim prej obnoviti prostore vrtca in ga opremiti ter s tem ponovno omogočiti njegovo uporabo.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- obnova vrtca

### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2021 je bilo opravljeno usklajevanje z zavarovalnico glede kritja stroškov obnove, čiščenje vrtca s suhim ledom ter pričetek izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za obnovo vrtca, ki se je maja 2022.

---

<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>5.363.877 €</b>
19039001 Osnovno šolstvo	5.307.529 €

---

### **10082 Dejavnost osnovnih šol** **1.168.901 €**

#### 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 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 vključenih 2.966 učencev, v 149 oddelkih. V primerjavi s preteklim šolskim letom se je število povečalo za 4 oddelke oz. za 7 učencev.

Pri OŠ Kozara Nova Gorica je 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. Od sredine marca 2022 je bila na podlagi dogovora med občinami soustanoviteljicami za leto 2022 odobrena dodatna zaposlitev strokovnega delavca za nudenje individualne učne pomoči na OŠ Kozara Nova Gorica, ki se je z iztekom pogodbe za leto 2022 prekinila.

Na vseh osnovnih šolah je bilo do 31.8.2022 zaposlenih 12,64 delavcev. Z novim šolskim letom, od 1.9.2022 dalje, se je zaradi oblikovanja razredov spremenila struktura zaposlitve drugih strokovnih delavcev v prvem razredu ter zmanjšal delež sofinanciranja svetovalnih delavcev, ki jih na podlagi Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov v šolskem letu 2022/23 financira ministrstvo. Ob koncu leta je bilo tako iz proračuna občine financiranih 10,65 zaposlitvev. Skupno je bilo za nadstandardne zaposlitve v letu 2022 namenjenih 383.235,37 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 785.666,05 EUR in sicer:

- OŠ Branik - 46.769,99 EUR
- OŠ Čepovan - 23.239,99 EUR
- OŠ Dornberk - 89.620,00 EUR
- OŠ Frana Erjavca Nova Gorica – 124.200,00 EUR
- OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica – 297.641,85 EUR
- OŠ Solkan – 129.531,00 EUR
- OŠ Šempas – 46.970,00 EUR
- OŠ Kozara Nova Gorica – 24.528,40 EUR

V navedenih zneskih so pri posameznih šolah poleg rednih materialnih stroškov vključena tudi druga, izredna nakazila. Zaradi izpada prihodkov v letu 2021, ki so nastali kot posledica epidemije COVID-19 je bilo potrebno v začetku leta 2022 Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica pokriti negativno poslovanje iz preteklega leta, v višini 86.470,14 EUR. Prav tako je pri OŠ Milojke Štrukelj všteti strošek najema prostorov na Ljudski univerzi v višini 14.597,70 EUR za potrebe izvajanja pouka zaradi prenove matične šole. Med nakazili pri OŠ Branik, OŠ Čepovan, OŠ Dornberk in OŠ Šempas je skupno vključeno 2.500,00 EUR za prevoze 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 2.578,26 EUR in
- OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, kjer so trenutno vključeni 4 učenci v višini 586,56 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**

**186.039 €**

#### 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 prioriternih del in nabav, ki so se nato izvajala pretežno v času poletnih počitnic.

Izvedena so bila naslednja predvidena investicijska vzdrževanja oz. nakupi opreme:

#### OŠ BRANIK (13.263,43 EUR )

- 2/3 cene pomivalnega stroja (10.442,59 EUR)
- 2/3 cene serverja za e-arhiv (2.820,84 EUR)

#### OŠ ČEPOVAN (4.092,60 EUR )

- oprema učilnice 4. in 5. razred (3.492,60 EUR)
- oprema učilnice zgodovina (600,00 EUR)

#### OŠ DORNBERK (14.333,33 EUR )

- nabava gimnastične opreme (11.000,00 EUR)
- nakup kombiniranega vozila za prevoz hrane na podružnično šolo in oba vrtca (1/3 cene) (3.333,33 EUR)

#### OŠ F. ERJAVCA NG (37.639,87 EUR )

- nakup IKT opreme (3.486,76 EUR)
- avla oprema (projekcijsko platno, prireditvene luči, mešalna miza) (6.493,45 EUR)
- oprema učilnic (s participacijo učencev) (10.183,73 EUR)
- prenova zbornice (mize, stoli, ostala oprema) (10.879,56 EUR)
- nakup orodja za hišnike (1.102,50 EUR)
- zvočna izolacija učilnice (3.965,00 EUR)

- domofon (1.528,87 EUR)

#### OŠ M. ŠTRUKELJ NG (49.195,64 EUR )

##### Matična šola:

- gospodinjska učilnica (13.645,11 EUR)
- učilnica komplet 5x (24.938,31 EUR)
- čistilni stroj Comac VISPE 35B (2.747,79 EUR)
- palični mešalec (919,67 EUR)
- pisarna ravnateljja (4.584,76 EUR)

##### POŠ Ledine:

- obnovitev videonadzora (2.360,00 EUR)

#### OŠ SOLKAN (30.030,55 EUR )

- popravilo in nadgradnja prezračevalnega sistema za 5 učilnic (8.000,00 EUR)
- nakup garderobnih omaric za 1 generacijo (3.749,85 EUR)
- zamenjava vrat v avli in popravilo vrat v telovadnici (6.800,00 EUR)
- zamenjava vrat v novem delu šole (10.000,00 EUR)
- kuhinjska oprema (1.480,70 EUR)

#### OŠ ŠEMPAS (19.357,00 EUR )

- ograja okrog igrišča (15.407,00 EUR)
- videonadzor (3.950,00 EUR)

#### KOZARA NG (18.127,00 EUR )

delež MONG: 52,24 %

- računalniki za računalniško učilnico (10kom) (5.224,00 EUR)
- elektro toplovodna kopel (1.097,04 EUR)
- pomivalni stroj (s predelavo inštalacij in dodatki) (8.932,76 EUR)
- omare za hodnik (5kpl) (2.089,60 EUR)
- mize in stoli za učence (7kpl) (783,60 EUR)

#### 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**

**186.039 €**

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 2022 so:

- Izvedena odobrena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme po posameznih šolah.

OŠ BRANIK (13.263,43 EUR):

- 2/3 cene pomivalnega stroja (10.442,59 EUR)
- 2/3 cene serverja za e-arhiv (2.820,84 EUR)

OŠ ČEPOVAN (4.092,60 EUR):

- oprema učilnice 4. in 5. razred (3.492,60 EUR)
- oprema učilnice zgodovina (600,00 EUR)

OŠ DORNBERK (14.333,33 EUR):

- nabava gimnastične opreme (11.000,00 EUR)
- nakup kombiniranega vozila za prevoz hrane na podružnično šolo in oba vrtca (1/3 cene) (3.333,33 EUR)

OŠ F. ERJAVCA NG (37.639,87 EUR):

- nakup IKT opreme (3.486,76 EUR)

- avla oprema (projekcijsko platno, prireditvene luči, mešalna miza) (6.493,45 EUR)
- oprema učilnic (s participacijo učencev) (10.183,73 EUR)
- prenova zbornice (mize, stoli, ostala oprema) (10.879,56 EUR)
- nakup orodja za hišnike (1.102,50 EUR)
- zvočna izolacija učilnice (3.965,00 EUR)
- domofon (1.528,87 EUR)

OŠ M. ŠTRUKELJ NG (49.195,64 EUR):

Matična šola:

- gospodinjska učilnica (13.645,11 EUR)
- učilnica komplet 5x (24.938,31 EUR)
- čistilni stroj Comac VISPE 35B (2.747,79 EUR)
- palični mešalec (919,67 EUR)
- pisarna ravnateljja (4.584,76 EUR)

POŠ Ledine:

- obnovitev videonadzora (2.360,00 EUR)

OŠ SOLKAN (30.030,55 EUR):

- popravilo in nadgradnja prezračevalnega sistema za 5 učilnic (8.000,00 EUR)
- nakup garderobnih omaric za 1 generacijo (3.749,85 EUR)
- zamenjava vrat v avli in popravilo vrat v telovadnici (6.800,00 EUR)
- zamenjava vrat v novem delu šole (10.000,00 EUR)
- kuhinjska oprema (1.480,70 EUR)

OŠ ŠEMPAS (19.357,00 EUR):

- ograja okrog igrišča (15.407,00 EUR)
- videonadzor (3.950,00 EUR)

KOZARA NG (18.127,00 EUR):

delež MONG: 52,24 %

- računalniki za računalniško učilnico (10kom) (5.224,00 EUR)
- elektro toplovodna kopel (1.097,04 EUR)
- pomivalni stroj (s predelavo inštalacij in dodatki) (8.932,76 EUR)

- omare za hodnik (5kpl) (2.089,60 EUR)
- mize in stoli za učence (7kpl) (783,60 EUR)

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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.

**10222 Izvedba prizidka 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 nedoseganja normativov se je izkazala potreba po zagotavljanju dodatnih štirih učilnic, zato je bila izdelana IDZ projektna dokumentacija za prizidavo obstoječega objekta OŠ Šempas v skupni kvadraturi 396,00 m<sup>2</sup>.

Izdelana je tudi DGD in PZI dokumentacija za celoten objekt.

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji še niso doseženi.

Projekt je v pripravi.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0022 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas

**OB084-19-0022 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas**

**0 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0022 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

Zaradi nedoseganja normativov se je izkazala potreba po zagotavljanju dodatnih štirih učilnic, zato je bila izdelana IDZ projektna dokumentacija za prizidavo obstoječega objekta OŠ Šempas.

Kazalniki:

Prizidani prostori OŠ Šempas v skupni kvadraturi 396,00 m<sup>2</sup>.

V pripravi je razpisna dokumentacija za izvedbo del, predvidena je izvedba v letu 2024 in 2025.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji še niso doseženi.



Projekt je v pripravi.

## **10226 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza**

**12.458 €**

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.

Predvidena je izvedba 2. faze - ureditev prostorov za kuhinjo in jedilnico ter preselitev kabineta za gospodinjstvo in knjižnice v letih 2023 in 2024 in 3. faze - .prizidava dveh učilnic za vrtec v letu 2025 in 2026

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji še niso doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-19-0028 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza

## **OB084-19-0028 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza**

**12.458 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19-0028 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj

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.

Kazalniki:

Predvidena je izvedba 2. faze - ureditev prostorov za kuhinjo in jedilnico ter preselitev kabineta za gospodinjstvo in knjižnice v letih 2023 in 2024 in 3. faze - .prizidava dveh učilnic za vrtec v letu 2025 in 2026.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Stanje projekta

Izdelana je IDZ, DGD in PZI dokumentacija za celoten objekt.

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Izvedba del 2. faze je predvidena v letih 2023 in 2024.

**10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole 3.878.684 €**

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 m<sup>2</sup>.

Dela so se zaključila Decembru 2022, v izdelavi je končni obračun.

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 3.878.684 €**

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 m<sup>2</sup> in zunanje površine šolskega kareja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Stanje projekta

Dela so se zaključila Decembru 2022, v izdelavi je končni obračun.

**10254 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija 512 €**

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 Milojke 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 bo pripravljen dokončni seznam napak.

V letu 2023 je predvidena odprava napak in 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 Milojke Štrukelj - garancija

**OB084-21-0004 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija 512 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0004 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke 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 Milojke Štrukelj iz garancijske dobe, za katere je bila ob koncu leta 2020 unovčena bančna garancija.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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 bo pripravljen dokončni seznam napak. V letu 2023 je predvidena odprava napak in vračilo preostanka sredstev unovčene garancije.

**12032 Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan**

**26.935 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Ureditev športnega igrišča pri osnovni šoli v Čepovanu je bilo v letu 2022 dokončano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0020 Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan

**OB084-21-0020 Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan**

**26.935 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0020 Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je sanacija dotrajanega, razpokanega asfaltnega igrišča pri OŠ Čepovan. Cilj projekta je odstranitev stare dotrajane podlage in namestitev z novo.

Kazalnik:

- sanirano igrišče

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalniki so bili doseženi in posledično tudi namen in cilj projekta.

**12041 Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v Grgarju 33.999 €**

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 bilo celovito urejeno športno igrišče ob podružnični šoli v Grgarju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0020 Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan

**OB084-21-0029 Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v Grgarju 33.999 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0020 Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni namen projekta je sanacija dotrajanega, razpokanega asfaltnega igrišča pri podružnični OŠ Grgar. Cilj projekta je preplastiti igrišče z novim asfaltom.

Kazalnik

- preplastitev igrišča z novim asfaltom

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalniki so bili doseženi in posledično tudi namen in cilj projekta.

**10090 Delovanje Glasbene šole Nova Gorica****56.348 €**

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 v skladu s sklenjeno pogodbo zagotovila predviden delež sredstva za:

- nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo) v višini 47.910,00 EUR,
- nadstandardni program učencev (jazz improvizacija, jazz – pop petje in električna kitara) v višini 3.690,39 EUR,
- sanacijo stropa in popravilo konvektorja v koncertni dvorani ter zamenjavo razsvetljave v starem delu šole v višini 4.747,51 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi predvideni programi in planirana dela 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 bilo predvidena pridobitev spremembe 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.

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 se je preverilo postopkovni pristop za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije za izvedbo II. faze Rekonstrukcije glasbene šole glede na starost veljavnega gradbenega dovoljenja.

---

<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>67.831 €</b>
19059001 Izobraževanje odraslih	62.386 €

---

### **10098 Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica** **62.386 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V preteklem letu so bila Ljudski univerzi Nova Gorica skladno z letno pogodbo zagotovljena sredstva za naslednje namene:

- nakup opreme za avlo (sprejemni pult, višja miza, klubska mizica, stoli in foteljčki) v višini 3.915,00 EUR (delež),
- investicijsko vzdrževanje (prenova mrežne infrastrukture) v višini 5.500,00 EUR.
- materialne stroške za obratovanje za izvajanje programa osnovne šole za odrasle v višini 2.871,00 EUR (delež).

Poleg tega so bila sredstva v višini 42.100,00 EUR namenjena za sofinanciranje Letnega programa izobraževanja odraslih za leto 2022 in sicer za izvajanje projekta Večgeneracijski center Goriške, na lokaciji Ul. Gradnikove brigade 33, Nova Gorica in sicer:

- za stroške dela v višini 27.600,00 EUR,
- za stroške najema prostora v višini 8.000,00 EUR,
- za obratovalne stroške in stroške zunanjih izvajalcev v višini 6.500,00 EUR.

Skladno s sklenjeno pogodbo je bil izveden tudi projekt »Senčenje na delovnem mestu« v višini 8.000 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.

#### 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

**07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR****5.445 €**

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 plačo zaposlene sodelavke na projektu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se je uspešno zaključil 31. 1. 2022.

Navezava na projekte NRP

CULPEER4CHANGE (OB084-18-0045)

**OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR****5.445 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19059002 Druge oblike izobraževanja

Projekt (šifra in naziv projekta)

CULPEER4CHANGE (OB084-18-0045)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Partnerji projekta CULPEER4CHANGE želimo vpeljati nov koncept poučevanja v šole v sodelovanju z mladimi iz Evrope, Azije, Afrike, Srednje in Latinske Amerike. MONG ter Društvo Humanitas sodelujeta skupaj s partnerji iz Danske, Bolgarije, Nemčije, Italije, Poljske, Avstrije, Bolivije in Tanzanije. Kakšen je namen projekta? Mesto Köln je pobudnik in začetnik projekta, ki spodbuja kulturno medvrstniško učenje. Primarna zamisel je združiti mlade ljudi iz Afrike, Azije, Latinske in Srednje Amerike ter mlade iz Evrope, tako znotraj kot izven šol. Mladi iz Afrike, Azije, Srednje in Latinske Amerike so priznani umetniki, ki pripravljajo delavnice ter predstave za mlade v Evropi. Na delavnicah v Evropi se oblikujejo ustvarjalne predstave s političnimi sporočili in razpravami o tem, kako postati bolj dejavni v današnji družbi. Deluje se predvsem na treh temah, ki so del ciljev trajnostnega razvoja. Združeni narodi so leta 2015 začeli z oblikovanjem ciljev trajnostnega razvoja za bolj vključujočo, trajnostno in vzdržljivo prihodnost za planet in njegove prebivalce. Osredotočamo se na tri ključne cilje:

- boj proti podnebnim spremembam;
- zaščita otrokovih pravic;
- upravljanje migracij.

CULPEER4CHANGE zagotavlja nove izvirne primere učnih metod. To ima lahko neverjeten učinek na mlade ljudi, ki bodo vplivali na politiko, kar je nedvomno smiselno in potrebno v današnjem času. V okviru projekta bo organiziranih 7 konferenc. Ti dogodki se bodo slovesno zaključili z otvoritvijo večje zidne poslikave na temo enega od ciljev trajnostnega razvoja, ki jo bodo izdelali lokalni umetniki v sodelovanju s tujimi umetniki ter mladimi. Prav tako bodo rezultati projekta tudi spletna izobraževalna orodja (e-tečajji, video posnetki, blogi, avdio posnetki, kvizi, klepetalnice, knjižnica), s pomočjo katerih bodo ciljne skupine krepile ozaveščenost o tematikah trajnostnega razvoja.

Projekt se je začel 1. 2. 2019 in zaključil 31. 1. 2022.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je uspešno zaključil 31. 1. 2022.

<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>693.815 €</b>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	693.815 €

**10101 Prevozi učencev** **693.815 €**

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, ki jih določa 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 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 prehoda na nov način knjiženja. Skladno z navodili Ministrstva za finance se strošek za tiste relacije, na katerih je pot učencev v šolo ogrožena zaradi velikih zveri ter za povračila stroškov prevoza za učence z začasno zaščito, 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 več kot prihodek iz državnega proračuna ampak se za odobren znesek zmanjša strošek za občino. V letu 2022 je bil tako namesto realizacije prihodka strošek za prevoze zmanjšan za 62.738,67 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



---

<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.922.393 €</b>
----------------------------	--------------------

<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>92.000 €</b>
--------------------------------------	-----------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini	92.000 €
---	----------

---

<b>10103 Pomoč za novorojence</b>	<b>92.000 €</b>
-----------------------------------	-----------------

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 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 v letu 2022 prejetih 199 vlog za enkratno občinsko denarno pomoč Mestne občine Nova Gorica ob rojstvu in od tega je bilo odobrenih 184 vlog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

---

<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.830.393 €</b>
--	--------------------

20049002 Socialno varstvo invalidov	6.177 €
-------------------------------------	---------

---

<b>10105 Financiranje družinskega pomočnika</b>	<b>6.177 €</b>
---	----------------

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 so bila sredstva na postavki porabljena za izplačilo sredstev za družinskega pomočnika za mesec december 2021, ki so zapadla v plačilo v mesecu januarju 2022. Zakon o finančni razbremenitvi občin je posegel tudi v Zakon o socialnem varstvu in ureja spremembo pri zavezancu za plačilo prispevka za družinskega pomočnika. Zakon o finančni razbremenitvi občin določa, da financiranje pravic družinskega pomočnika (izplačilo delnega plačila za izgubljeni dohodek, plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) preide iz občin na Republiko Slovenijo. Občina stalnega bivališča invalidne osebe je v času do začetka uporabe

Zakona o finančni razbremenitvi občin, to je do 31.12.2021, še vedno bila dolžna izplačevati sredstva v breme Republike Slovenije. Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, pa je občini povrnilo sredstva, ki jih je le-ta izplačala v breme Republike Slovenije v letu 2021.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Financiranje pravic iz družinskega pomočnika je zaključeno, sredstva s strani ministrstva so bila povrnjena.

Navezava na projekte NRP

**10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih****637.508 €**

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 2022 zagotavljala sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za približno 91 občanom (v letu 2021 pa za povprečno 86 občanov), ki so bivali 19 -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 2022 sofinancirala bivanje v stanovanjski skupini 3 občanom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

**10151 Program Pomoč na domu****642.000 €**

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 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. V letu 2022 je znašala ekonomska cena storitve 24,73 EUR, delež sofinanciranja pa je znašal 79,48 % cena za uporabnika ob delavnikih. V storitev je bilo vključenih povprečno mesečno 224 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****5.626 €**

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 2022 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****18.800 €**

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 dveh osebnih vozil za namen izvajanja službe pomoči na domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti.

Navezava na projekte NRP

OB084-21-0060 Nakup vozila – pomoč na domu

**OB084-21-0060 Nakup vozila - pomoč na domu****18.800 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

20049003 Socialno varstvo starih

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0060 Nakup vozila – pomoč na domu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Za potrebe pomoči na domu se bo nabavilo dva osebna avtomobila, saj se služba pomoči na domu že nekaj časa srečuje s težavami s službenimi vozili. Število službenih vozil ne zadostuje, ravno tako pa so nekatera službena vozila že dotrajana in potrebna zamenjave.

Z nakupom dveh osebnih vozil želi MO Nova Gorica izboljšati izvajanje pomoči na domu ter nadaljevati s sistematičnim reševanjem pomanjkljivosti oziroma zamenjavo dotrajanih službenih vozil za izvajanje pomoči na domu.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta):

- nakup 2eh novih službenih vozil za potrebe izvajanja službe pomoči na domu

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti v okviru projekta so bile izvedene, saj sta bili za potrebe izvajanja službe pomoči na domu kupljeni dve osebni vozili. Z nakupom dveh osebnih vozil je bil dosežen cilj projekta, t.j. izboljšati izvajanje pomoči na domu in nadaljevati s sistematičnim reševanjem pomanjkanja oziroma zamenjavo dotrajanih službenih vozil za izvajanje pomoči na domu.

S tem je bil dosežen kazalnik projekta, t.j. nakup dveh službenih vozil za potrebe izvajanja službe pomoči na domu. Projekt je uspešno zaključen.

**10224 Dnevni center za starejše občane**

**9.404 €**

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.

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**

**9.404 €**

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelana je bila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in pripravljena je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje. V letu 2022 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. Zaradi previsokih prispelih ponudb, je bilo potrebno javno naročilo ponoviti in se je pričetek del zamaknil v leto 2023. Zaključek del je predviden v drugi polovici leta 2023.

#### **10234 Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše**

**34.000 €**

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 porabljen 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 2022.

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 2.000 km. V izvajanje brezplačnih prevozov je bilo vključenih od 4 do 12 prostovoljcev.

Navezava na projekte NRP

---

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

264.633 €

#### **10108 Subvencije stanarin po stanovanjskem zakonu**

**207.273 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljen 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 aneksov.

Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) se je spremenil 121.b člen Stanovanjskega zakona, ki določa, da sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja 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 2022 občini povrnila v letu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

## 10109 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

54.542 €

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 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 v letu 2022 prejetih 178 vlog za občinsko denarno socialno pomoč in od tega je bilo odobrenih 151 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 2022 nismo prejeli vloge za ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

## 10110 Pogrebni stroški

2.818 €

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 pogrebnih in pokopaliških dejavnostih 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 pogrebnih in pokopaliških dejavnostih 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 2022 sta bila na podlagi evidenčnega postopka izvedena 2 osnovna pokopa, ko ni bilo naročnika pokopa.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

#### Navezava na projekte NRP

---

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	212.246 €
---	-----------

---

### **10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa 89.875 €**

#### 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 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 porabljena za sofinanciranje delovanja ter programov :

- Prva pomoč (Tečajji 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 so bili realizirani.

#### Navezava na projekte NRP

### **10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva**

**101.185 €**

#### 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 so 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, jubilarov ipd. ) in ne spadajo v sklopa A in B.

Sofinanciranje je potekalo na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis je 39 prijaviteljev prijavilo 45 programov ali projektov. Sofinanciranih je bilo 40 programov ali projektov, 35 prijaviteljev. 5 prijavljenih programov je bilo s sklepom zavrženih, saj niso izpolnjevali pogojev javnega razpisa. 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.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, javni razpis je bil uspešno zaključen.

#### Navezava na projekte NRP

### **10236 Dostopnost za invalide**

**16.186 €**

#### 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 iz akcijskega načrta ukrepov iz Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica. Sredstva so bila porabljena za prilagoditev občinske spletne strani osebam z oviranostmi. Prenovljena spletna stran je skladna z mednarodnimi standardi in zakonodajo in omogoča enakopraven dostop do spletnih vsebin vsem uporabnikom.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### Navezava na projekte NRP

OB084-19-0050 Dostopnost za invalide

### **OB084-19-0050 Dostopnost za invalide**

**16.186 €**

#### Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

Iz sredstev proračunske postavke so bila sredstva porabljena za prilagoditev spletne strani ljudem z oviranostmi. Prenovljena spletna stran je skladna z mednarodnimi standardi in zakonodajo in omogoča enakopraven dostop do spletnih vsebin vsem uporabnikom.

#### Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-19/0050 Dostopnost za invalide

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je bila prenova in prilagoditev spletne strani. Cilj je dosežen.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Prenova spletne strani s poudarkom na prilagoditvi dostopnosti je bila zahtevna in obsežna. S samo prilagoditvijo pa se projekt kot tak ne zaključuje, saj bo potrebno visok standard dostopnosti zagotavljati tudi v prihodnje. Ko je dostopen sistem enkrat vzpostavljen, je največja odgovornost seveda na ljudeh, ki vsebine pripravljajo in vnašajo. Ti morajo imeti vso potrebno znanje glede dostopne priprave vsebin in zavedanje, kako pomembna je dostopnost vsake posamezne objave.

**10262 Pomoč pri integraciji beguncev****5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Zaradi vojne v Ukrajini je v Mesti občini Nova Gorica poiskalo mednarodno pomoč in zaščito kar nekaj beguncev iz Ukrajine. Naloga lokalne skupnosti je, da poskrbi za integracijo beguncev v lokalno skupnost.

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za pomoč beguncem pri spoznavanju slovenskega jezika, navad in običajev lokalnega okolja ter izvedbo:

- družinskih počitnic za otroke in družine iz Ukrajine,
- delavnic za otroke in družine s prevajalci,
- terapevtske pogovore s psihiatrinjo, pediatrijo in doktorico medicine ter aktivnosti v okviru projekta "Naše pravice", ki mladim omogoča, predvsem otrokov v fazi razvoja in iskanja identitete, da se seznanijo s človekovimi pravicami in spoštovanjem drugih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

---

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****93.599 €****2201 Servisiranje javnega dolga****93.599 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 87.649 €

---

**11017 Pokrivanje obresti od najetih posojil****87.649 €**

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 2022 je bila poravnana tudi prva obveznost odplačila obresti za nov dolgoročni kredit, ki je bil črpan konec novembra 2022. Predviden strošek za morebitni kratkoročni, likvidnostni kredit ni bil realiziran, ker ni bilo potrebe po najemanju le-tega.

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	5.950 €
---	---------

**11023 Stroški zadolževanja** **5.950 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz postavke je bil poravnani strošek za vodenje kredita, ki se skladno s kreditno pogodbo plačuje enkrat letno in strošek odobritve novega dolgoročnega kredita 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

<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>284.082 €</b>
---	------------------

<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>284.082 €</b>
--	------------------

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	284.082 €
--	-----------

**04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah** **234.408 €**

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 2022 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 požarnih straž v času zelo velike požarne ogroženosti;
- izvajanje intervencij pri požarih poplavalah in močni burji (prekrivanje strehe kontejnerja CZ, prehrana, pijača, delo z gradbeno mehanizacijo, polnjenje protipoplavnih vreč);
- urejanje rezervoarja z nevarno tekočino na Ledinah;
- nabava po intervenciji uničene opreme za HRI;
- nameščanje opozorilnih tabel na ogroženih območjih (kajak center, vzletišče Lijak);
- interventna nastanitev beguncev iz Ukrajine brez statusa, logistična pomoč pri zbiranju humanitarne pomoči za begunce iz Ukrajine ter plačilo oskrbnine vrtcem otrokom iz Ukrajine brez statusa;

- odstranitev ograj na mejnih prehodih, ki so bile nameščene v času prepovedi prehajanja državne meje med kovidom;
- zavarovanje prometa v času sanacije plazov.

#### 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** **162.358 €**

#### 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 2022 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****49.674 €**

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 2022 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** **125.716 €**

---

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** **4.000 €**

**0202 Urejanje na področju fiskalne politike** **4.000 €**

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 4.000 €

---

**11024 Nakup finančnega premoženja** **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 bila namenjena ustanovitvenemu deležu v Centru zelenih tehnologij, ki ga je Mestna občina Nova Gorica ustanovila skupaj z Univerzo v Novi Gorici na podlagi družbene pogodbe in sklepa o ustanovitvi, ki je bil sprejet na seji mestnega sveta dne 29.9.2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj, ustanovitev podjetja Center zelenih tehnologij d.o.o., je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

---

**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 setih 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

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0 €</b>
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>0 €</b>
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	0 €

**11015 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Stanovanjski sklad Mestne občine 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

Realizacije v lanskem letu ni bilo, ker nismo dobili zahtevkov za porabo namenskih sredstev s strani Stanovanjskega sklada, skladno z namenom rabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni dosežen.

Navezava na projekte NRP

**C. RAČUN FINANCIRANJA** **2.280.722 €**

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** **2.280.722 €**

**2201 Servisiranje javnega dolga** **2.280.722 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje  
2.280.722 €

**11022 Odplačilo bančnih kreditov** **2.280.722 €**

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. Predvideno novo zadolževanje je bilo izpeljano, vendar se obveznost plačevanja glavnice prične v letu 2023.

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 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 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 337.101 €**

### **1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV** **337.101 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **2.535 €**

**0402 Informatizacija uprave** **2.535 €**

04029001 Informacijska infrastruktura 2.535 €

---

**13001 Nakup računalnikov in druge opreme** **2.535 €**

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 večino delovnih mest, 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 uprava** **2.535 €**

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 2022 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.

---

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>334.566 €</b>
------------------------------	------------------

<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>334.566 €</b>
---------------------------------------	------------------

06039001 Administracija občinske uprave	330.237 €
---	-----------

---

<b>13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave</b>	<b>290.446 €</b>
--	------------------

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, kajti eno delovno mesto inšpektorja (od januarja do konca avgusta) in eno delovno mesto občinskega redarja (od septembra do decembra) ni bilo zasedeno.

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, 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 natečaj, kar v določenem časovnem intervalu lahko vpliva na doseganje zastavljenih ciljev v tekočem letu.

Navezava na projekte NRP

<b>13003 Posebni material in storitve</b>	<b>12.900 €</b>
---	-----------------

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 zaposleni inšpektor se je udeležil izobraževanja za imenovanje v naziv in opravil je strokovni izpit za inšpektorja. Nabavili smo tudi vso potrebno osebno opremo, vključno tudi uniformo za novo zaposlenega občinskega redarja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno doseganje zastavljenih ciljev se kaže v zadostni nabavi potrebne opreme in delov uniform, 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****6.672 €**

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****5.653 €**

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 - sicer v manjšem obsegu od planiranih sredstev.

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****14.566 €**

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 4.328 €**

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.

## **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

Kraj in datum: Banjšice, 23.2.2023

### POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022

#### UVOD

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 Priročnika za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance RS.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je sestavljeno iz:

- poročila o doseženih ciljih in rezultatih,
- ocene učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja,
- ocene delovanja notranjega finančnega nadzora,
- obrazložitve podatkov iz bilance stanja in
- izkaza prihodkov in odhodkov.

Krajevna skupnost Banjšice je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju naselja Banjšice 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 samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti :

- skrbi za vzdrževanje vaških in poljskih poti,
- upravlja z lastnim premoženjem ali premoženjem občine, ki ji je dano v upravljanje,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju,
- organizira športne, kulturne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,
- skrbi za urejenost vasi in dobro počutje krajanov.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Banjšice 86, 5251 Grgar, e-pošta: [ks.banjsice@siol.net](mailto:ks.banjsice@siol.net), davčna št. 96968265, matična št. 5031745000, šifra dejavnosti 84.110, št. podračuna odprt pri UJP 01284-6450830032.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 7 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za obdobje štirih let. Njen zastopnik je predsednik Sveta KS ga. Lilijana Lazar Šuligoj.

Finančni načrt KS Banjšice za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10.01.2022. Za leto 2022 sta bila potrjena dva

rebalansa, in sicer rebalans 1 na redni seji občinskega sveta dne 5.5.2022 in rebalans 2 na izredni seji občinskega sveta dne 25.10.2022. 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 2022 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik KS in člani sveta so na podlagi Pravilnika o načinu delovanja 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 (Ur. list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

## 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>14.976 €</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>14.976 €</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	14.976 €

### **21101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Banjšice 14.976 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na proračunsko postavko so bila v letu 2022 razporejena proračunska sredstva, med letom pa je bila zaradi večjih stroškov od načrtovanih opravljena prerazporeditev med postavkami. S tem si je krajevna skupnost na proračunski postavki zagotovila še dodatna sredstva.

V letu 2022 so bila načrtovana razna vzdrževalna dela v dvorani krajevne skupnosti, in sicer nakup keramičnih ploščic, montaža stropnih profilov, polaganje tlaka z izolacijo ter polaganje keramike.

Realiziranih je bilo 100% sredstev od planiranih

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0163 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Banjšice

**OB084-13-0163 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Banjšice** **14.976 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

## Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0163 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Banjšice

## 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 Banjšice ima v lasti večnamenski objekt in 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. Skozi projekt je krajevna skupnost pričela z adaptacijo večnamenske dvorane in prostorov krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan večnamenski objekt v lasti krajevne skupnosti
- adaptiran strop v večnamenski dvorani
- adaptiran tlak in izolacija v večnamenski dvorani
- obnovljene sanitarije v večnamenski dvorani

## Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta je krajevna skupnost v letu 2022 v celoti dosegla zastavljene cilje.

---

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.478 €</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.478 €</b>
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.478 €

---

<b>21102 Delovanje KS Banjšice</b>	<b>7.289 €</b>
------------------------------------	----------------

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Svet KS Banjšice se je v letu 2022 sestal na štirih sejah in obravnaval tekočo problematiko ter vprašanja, pobude in predloge krajanov.

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, sejnin in podobno.

Zaradi prehoda na digitalno podpisovanje računov je krajevna skupnost v tem obdobju izvedla nakup novega prenosnega računalnika.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške elektrike, vodarine, ogrevanja, zavarovanja, telefona, pisarniškega materiala, tekočega vzdrževanja, itd. Skozi proračunsko postavko smo poleg navedenih tekočih stroškov krili tudi stroške nakupa prenosnega računalnika, stroške tekočega vzdrževanja objekta ter stroške za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki so v prisotnosti krajevne skupnosti.

Realiziranih je bilo 65,10% sredstev od planiranih.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

## Navezava na projekte NRP

/

### **21103 Prireditve in praznovanja KS Banjšice**

**189 €**

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 Prireditve in praznovanja so bila namenjena soorganizaciji tradicionalne prireditve Praznik košnje na Banjšicah.

Ker organizator (Turistično društvo Banjšice) tudi v letošnjem letu omenjene prireditve ne bo izpeljal, se je krajevna skupnost Banjšice odločila, da bo z razpoložljivimi sredstvi priredila manjši krajevni praznik v mesecu septembru oz. nekatere manjše dogodke.

KS Banjšice v letu 2022 ni izpeljala niti krajevnega praznika. Uspeli so realizirati zgolj manjše dogodke/praznovanja krajanov, sredstva za praznovanja pa so v večji meri ostala neporabljena

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo financirali stroške hrane in pijače za manjše priložnosti, kot je dvig zastave.

Realiziranih je bilo 18,36% sredstev od planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Krajevna skupnost je bila pri zastavljenih ciljih neuspešna.

Navezava na projekte NRP

/

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**3.203 €**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

**3.203 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

3.203 €

---

### **21104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Banjšice**

**3.203 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na proračunsko postavko so bila v letu 2022 razporejena proračunska sredstva, med letom pa je bila zaradi večjih stroškov od načrtovanih opravljena prerazporeditev med postavkami. S tem si je krajevna skupnost na proračunski postavki zagotovila še dodatna sredstva.

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje osnovne prometne varnosti v KS. Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje nekategoriziranih krajevnih poti po KS, krpanje udarnih jam, gramoziranje, grediranje in urejanje odvodnje za zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnost prometa. Zaradi preglednosti in zaraščanja cest je nujna košnja brežin in obsekavanje grmičevja in dreves.

Krajevna skupnost je v letu 2022 izvedla načrtovana vzdrževalna dela na krajevnih poteh.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške urejanja krajevnih poti.

Realiziranih je bilo 98,98% sredstev od planiranih.



Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.846 €</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>2.846 €</b>
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.846 €

---

**21107 Komunalni objekti v KS Banjšice - pokopališča in poslovniki objekti** **2.846 €**

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 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.

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. Realiziranih je bilo 81,02% sredstev od planiranih.

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**

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.

V letu 2022 so se učinki dobrega poslovanja manj odražali tudi področju kulture, saj je Svet KS z organizacijo kulturnih prireditev ni pospeševal dejavnosti na tem področju.

**3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena kot sestavni del poročila.

#### 4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

##### Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Vodenje in upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega podračuna ureja Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 –UPB4...13/18) in podzakonski predpis: Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. l. RS, št. 76/20).

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) občine vključuje denarna sredstva občine, krajevnih skupnosti in vseh posrednih proračunskih uporabnikov občine.

Na dan 31.12.2022 znašajo sredstva na podračunu proračunskega uporabnika KS Banjšice 5.523,75 eur.

##### Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Krajevna skupnost Banjšice je na dan 31.12.2022 razpolagala z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi v vrednosti 68.157,12 eur. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev zmanjšala za 3.983,25 eur. Amortizacija je znašala 4.709,23 eur. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 725,08 eur zaradi nakupa prenosnega računalnika za delovanje krajevne skupnosti. Nabavna vrednost opreme in popravek vrednosti opreme se je na zmanjšal za 1.050,14 eur zaradi odpisa dotrajanih osnovnih, ki je bil predlagan s strani inventurne komisije pri inventuri za leto 2022.

##### Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2022:

- Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 126,00 eur
- Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 99,68 eur

##### Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2022:

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi znašajo 1.988,83 eur
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 33,30 eur

##### Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

/

#### 5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje zneske, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2022 do 31.12.2022. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka – plačane realizacije.

##### **PRIHODKI**

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2022 znaša 21.567,82 eur. Razdeljeni so na nedavčne prihodki in transferne prihodke:

##### Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 3.237,82 eur. To so prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za grobove in prihodki od obresti.

##### Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev, vzdrževanje krajevnih poti in investicije v vrednosti 18.330,00 eur.

##### **ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 28.502,80 eur. Razdeljeni so na tekoče odhodke in investicijske odhodke:

Tekoči odhodki:

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 12.800,54 eur in zajemajo izdatke za blago, storitve, sejnine ter tekoče vzdrževanje.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nakup strojne računalniške opreme in investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 15.702,26 eur.

**REZULTAT**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 6.934,98 eur. Proračunski primanjkljaj se pokrije z prenosom iz preteklega leta.

Pripravili:

Finančno – računovodska služba MONG

Predsednik Sveta KS Banjšice, Lilijana Lazar Šuligoj

Predsednik sveta KS Banjšice

Lilijana Lazar Šuligoj

## **22- Krajevna skupnost Branik**

**BRANIK 75**

**5295 BRANIK**

### **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 Branik je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju Branik, Preserje, Spodnja Branica, Steske in Pedrovo 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: 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 krajevnih skupnosti, ki ima 9 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za dobo štirih let. Njen zastopnik je predsednik Sveta KS g. Bruno Vidmar.

Finančni načrt KS Branik za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10.01.2022.

V leto 2022 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji občinskega sveta dne 5.5.2022 in drugi rebalans na izredni seji 25.10.2022. 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 2022 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik KS 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** **66.124 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **15.239 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **15.239 €**

---

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 15.239 €

---

**22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Branik** **15.239 €**

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 73,35 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V letu 2022 je Krajevna skupnost Branik sredstva namenila za:

- prenovu strehe objekta v Sp. Branici,
- izdelavo projektne dokumentacije »info točka Branik«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja smo izpeljali zastavljeni cilj, obnova strehe na objektu Osnovna šola v Sp. Branici.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0164

**OB084-13-0164 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Branik** **15.239 €**

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 25 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):

- obnova strehe kulturnega doma Branik
- obnova strehe objekta v Spodnji Branici
- zamenjava vrat kulturni dom Preserje in objekt Spodnja Branica
- ureditev elektroinstalacije dom Preserje in objekt spodnja Branica
- ureditev notranjih stopnic dom Preserje

- barvanje fasade prizidka dom Branik

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja smo izpeljali zastavljeni cilj, ureditev nadstreška na objektu Osnovna šola v Sp. Branici.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **33.930 €**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** **33.930 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin 33.930 €

---

**22101 Delovanje KS Branik** **24.419 €**

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 93,82 % glede na veljaven proračun 2022-4. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Svet KS Branik se je sestal na devetih rednih sejah. Obravnaval je 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: strošek električne energije, vode, komunalne storitve, telefon, poština, nakup pisarniškega materiala, tekoče vzdrževanje gasilnih aparatov, plačilo sejnin članom sveta KS, plačilo podjemnih pogodb za opravljanje tajniških del, plačilo stroškov avtobusnega prevoza osnovnošolcev relacija Branik-Sagrado ter nakup novega telefonskega aparata in defibrilatorja.

Poleg rednih stroškov se sredstva na postavki nameni tudi za tekoče vzdrževanje javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

**22102 Prireditve in praznovanja - KS Branik** **9.510 €**

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 99,88 % glede na veljaven proračun 2022-4. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva proračunske postavke so bila v letu 2022 porabljen za poravnavo decembrskih računov za novoletno svetlobno okrasitev naselja, glasbene animacije prireditve v leta 2021. V tekočem letu smo organizirali naslednje prireditve: predstavo ob dnevu žena z glasbeno komedijo– Gola, prireditve s pogostitvijo za 1. maj-praznik dela ter tradicionalni praznik B'ndimska kvatrnica. V sklopu organizacije prireditve smo pokrili naslednje stroške: stroške pogostitev, tiskanje transparentov in plakatov, nastop glasbene in dramske skupine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>7.201 €</b>
---	----------------

<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>7.201 €</b>
---	----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.201 €
---	---------

---

<b>22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik</b>	<b>7.201 €</b>
--	----------------

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 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V okviru proračunske postavke krajevna skupnost vzdržuje krajevne poti in zagotavlja osnovno prometno varnost. Sredstva smo namenili za ureditev parkirnega prostora pri šoli ter nakup informacijskih tabel.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.647 €</b>
---	----------------

<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.647 €</b>
--	----------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.647 €
---	---------

---

<b>22106 Kontejnerska mesta</b>	<b>1.647 €</b>
---------------------------------	----------------

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 41,18 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena v celoti iz lastnih virov.

V okviru proračunske postavke smo uredili betonski podstavek kontejnerskega mesta na lokaciji Vas.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Manj uspešni smo bili pri realizaciji postavljenih ciljev v sklopu postavke kontejnerska mesta.

Navezava na projekte NRP

/

---

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.108 €</b>
---	----------------

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>8.108 €</b>
---------------------------------	----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.108 €
--	---------

---

<b>22107 Komunalni objekti v KS Branik - pokopališča in poslovilni objekti</b>	<b>8.108 €</b>
--	----------------

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 40,22 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
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 pokopališča. Redno vzdrževanje in urejanje pokopališča v Braniku izvaja pogodbeni izvajalec. Poleg rednega vzdrževanja pokopališča smo v sklopu mrliške vežice in ostalih javnih površin izvedli sanacijo stopnic, prepleskanje mrliške vežice na pokopališču v Braniku ter izdelava digitalnega posnetka pokopališča in vzpostavitev aplikacije PISO.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru proračunske postavke "Komunalni objekti v KS" smo izvedli vsa redna vzdrževalna dela pokopališča. V okvirju zastavljenih ciljev smo izvedli popravilo stopnic ter prepleskanje mrliške vežice.

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, prireditvev, vzdrževanje krajevnih pot, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2022 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 energetske učinkovitosti.

## **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 24.601,00 EUR.

### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**



## **Nepremičnine**

Vrednost nepremičnin znaša 366.408,12 EUR in zajema zemljišče, stavbo združnega doma Branik, dom Preserje, stavba OŠ Sp. Branica, avtobusna postaja Branik, avtobusna postaja Birs, avtobusna postaja Polje, granitni vodnjak, dvorišče-parkirišče, balinišče, javna razsvetljava, otroško igrišče ter igrišče Vrh v upravljanju.

Vrednost nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povišala za 0,92 % zaradi obnove strehe na objektu OŠ Sp. Branica, Sp. Branica 29.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 208.201,43 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom zmanjša za 1,06 % zaradi obnove strehe na objektu OŠ Sp. Branica, Sp. Branica 29.

## **Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 45.470,25 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 9,32 % zaradi nakupa defibrilatorja ter manjše vrednosti drobnega inventarja.

Popravek vrednosti znaša 35.278,81 EUR in je zaradi redne letne amortizacije nekoliko višji v primerjavi s preteklim letom.

## **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 472,73 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 275,20 EUR. Krajevna skupnost Branik je v letu 2022 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

## **Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2022:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 2.101,99 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 1.377,82 EUR (obveznosti iz naslova plačila sejin, podjemnih pogodb, 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 4,16 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 1.1.2022 do 31.12.2022. 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 2022 znaša 69.445,50 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

#### **Nedavčni prihodki:**

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 32.645,50 EUR. To so prihodki od najemnin poslovnih prostorov, prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od grobov, prihodki iz naslova povračilo funkcionalnih stroškov najemnikov.

#### **Prejete donacije:**

V letu 2022 je Krajevna skupnost prejela donacije v skupni vrednosti 1.200 EUR za nakup defibrilatorja s strani Zavarovalnice Triglav in podjetja Megaterem d.o.o..

**Transforni prihodki:**

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 35.600,00 EUR.

**ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 66.124,37 EUR.

**Tekoči odhodki:**

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 41.625,48 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, sejnine, plačilo po podjemnih pogodbah ter tekoče vzdrževanje.

**Investicijski odhodki:**

Investicijski odhodki zajemajo nakup strojne računalniške opreme, nakup telekomunikacijske opreme, nakup medicinske opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave in načrti in druga projektna dokumentacija v višini 24.498,89 EUR.

**RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.321,13 EUR.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 4. seji sveta KS Branik dne, 23.2.2023.

Pripravili:

Finančno – računovodska služba MONG

Predsednik Sveta KS Branik, Bruno Vidmar

Predsednik Sveta KS Branik  
Bruno Vidmar

**23 - Krajevna skupnost Čepovan**  
**Čepovan 66**  
**5253 Čepovan**

Kraj in datum: Čepovan, 22.2.2023

**POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022**

**UVOD**

Krajevna skupnost Čepovan kot neposredni uporabnik občinskega proračuna in uporabnik enotnega kontnega načrta po Zakonu o računovodstvu in po Zakonu o državni statistiki za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložiti poslovno poročilo neposrednega uporabnika na AJ PES do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

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 Priročnika za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance RS.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je sestavljeno iz:

- poročila o doseženih ciljih in rezultatih,
- ocene učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja,
- ocene delovanja notranjega finančnega nadzora,
- obrazložitve podatkov iz bilance stanja in
- izkaza prihodkov in odhodkov.

Krajevna skupnost Čepovan je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana 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 samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti :

- skrbi za vzdrževanje vaških in poljskih poti,
- upravlja z lastnim premoženjem ali premoženjem občine, ki ji je dano v upravljanje,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju,
- organizira športne, kulturne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,
- skrbi za urejenost vasi in dobro počutje krajanov.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Čepovan 66, 5253 Čepovan, e-pošta: ks.cepovan@siol.net, davčna št. 58106081, matična št. 5031788000, šifra dejavnosti 84.110, št. podračuna odprt pri UJP 01284-6450830323.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 7 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za obdobje štirih let. Njen zastopnik je predsednik Sveta KS g. Adrijan Kofol.

Finančni načrt KS Čepovan za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10.01.2022. Za leto 2022 sta bila potrjena dva rebalansa, in sicer rebalans 1 na redni seji občinskega sveta dne 5.5.2022 in rebalans 2 na izredni seji občinskega sveta dne 25.10.2022. 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 2022 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik KS in člani sveta so na podlagi Pravilnika o načinu delovanja 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 (Ur. list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine, vendar si je ne izplačujejo.

## 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV** **28.515 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **4.771 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **4.771 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **4.771 €**

---

**23101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Čepovan 4.771 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na proračunsko postavko so bila v letu 2022 razporejena proračunska sredstva, med letom pa je bila zaradi večjih stroškov od načrtovanih opravljena prerazporeditev med postavkami. S tem si je krajevna skupnost na proračunski postavki zagotovila še dodatna sredstva.

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta v lasti KS Čepovan. V letu 2022 so bila načrtovana razna vzdrževalna dela, nabava peletov za ogrevanje ter razne opreme.

Zaradi obnove OŠ Čepovan, je morala krajevna skupnost prilagoditi prostore v 1. nadstropju KS, za opravljanje dejavnosti predšolska vzgoja v šolskem letu 2022/2023.

Realiziranih je bilo 99,99% sredstev od planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0165 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Čepovan

**OB084-13-0165 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Čepovan** **4.771 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

## Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0165 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. – KS Čepovan

## 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 ter nakupu opreme. Skozi projekt je krajevna skupnost z nakupom in montažo klimatskih naprav zagotovila hlajenje/ogrevanje prostorov in dvorane v stavbi KS.

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
- nabava in montaža klimatskih naprav

## Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta je krajevna skupnost v letu 2022 v celoti dosegla zastavljene cilje.

- Projekt v okviru vzdrževanja stvarnega premoženja je bil glede na zastavljene cilje za leto 2022 realiziran v celoti.
- Projekt v okviru nabave in montaže klimatskih naprav je bil glede na zastavljene cilje za leto 2022 realiziran v celoti.

---

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.459 €</b>
------------------------------	-----------------

<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.459 €</b>
--	-----------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	17.459 €
--------------------------------------	----------

---

<b>23102 Delovanje KS Čepovan</b>	<b>13.048 €</b>
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Svet KS Čepovan se je v letu 2022 sestal na eni seji in obravnaval tekočo problematiko ter vprašanja, pobude in predloge krajanov.

Krajevna skupnost je v tem letu z OŠ Čepovan sklenila pogodbo o brezplačni uporabi prostorov. Predmet pogodbe je uporaba poslovnih prostorov v 1. nadstropju stavbe KS Čepovan, kjer se v šolskem letu 2022/2023 začasno izvaja program javne predšolske vzgoje, zaradi obnove OŠ Čepovan.

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.

Zaradi prehoda na digitalno podpisovanje računov je krajevna skupnost v tem obdobju izvedla nakup novega prenosnega računalnika.

V mesecu juniju je krajevna skupnost zaznamovala častitljiva 150. obletnica šolstva v Čepovanu. V ta namen je krajevna skupnost financirala nakup in postavitve treh drogov za zastave pri OŠ Čepovan.

Krajevna skupnost si sejin ne izplačuje.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške elektrike, vodarine, ogrevanja, zavarovanja, telefona, pisarniškega materiala, tekočega vzdrževanja, itd. Skozi proračunsko postavko smo poleg navedenih tekočih stroškov krili tudi stroške nakupa prenosnega računalnika ter drogov za zastave, stroške tekočega vzdrževanja objekta ter stroške za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki so v prisotnosti krajevne skupnosti.

Realiziranih je bilo 64,55% sredstev od planiranih.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

#### Navezava na projekte NRP

/

### **23103 Prireditve in praznovanja - KS Čepovan**

**4.411 €**

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 so bila na proračunsko postavko dodeljena tako proračunska kot lastna sredstva iz prenosa iz preteklega leta.

Sredstva so bila namenjena za izvedbo krajevnega praznika in drugih manjših prireditev (kresovanje ob prazniku dela, miklavževanje, itd.).

Ker je bilo leto 2022 zaznamovano z 150. obletnico šolstva v Čepovanu, je krajevna skupnost ponudila pomoč pri organizaciji le-te. Prireditve, ki jo je organizirala OŠ Čepovan je potekala v mesecu juniju. Krajevna skupnost je v okviru postavke financirala nekatere stroške hrane in pijače ter s pomagala OŠ Čepovan pri izvedbi te prireditve.

Poleg omenjene prireditve je krajevna skupnost organizirala tudi kresovanje v mesecu maju, tradicionalni krajevni praznik v mesecu oktobru ter miklavževanje v mesu decembru.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo financirali stroške hrane in pijače za prireditve, nastop gledališke skupine v okviru krajevnega praznika, nastop dramske skupine »Ga pihnemo« v okviru decembrskih praznovanj ter stroške obdaritve otrok za miklavža.

Realiziranih je bilo 99,98% sredstev od planiranih.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

#### Navezava na projekte NRP

/

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.488 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.488 €</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.488 €

**23104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Čepovan** **1.488 €**

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 manjša vzdrževalna dela na krajevnih poteh v KS Čepovan ter za zagotavljanje osnovne prometne varnosti v krajevni skupnosti.

Krajevna skupnost je v letu 2022 sicer načrtovala sanacijo dveh krajevnih poti v zaselkih Podčepovan in Dol, kjer se pojavljajo težave zaradi ugrezjanja cestišča in odtekanja vode ob vremenskih ujmah. Dela se v tem letu niso izvedla in se bodo predvidoma realizirala v prihodnjem proračunskem letu.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške urejanja krajevnih poti.

Realiziranih je bilo 18,61% sredstev od planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji zastavljenih ciljev je bila krajevna skupnost manj uspešna.

Navezava na projekte NRP

/

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.797 €</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>4.797 €</b>
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.797 €

**23109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti** **4.797 €**

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 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. Skozi proračunsko postavko smo v letu 2022 poleg navedenih tekočih stroškov financirali strošek zamenjave starih vhodnih vrat z novimi PVC dvokrilnimi vrati na pokopališkem objektu.

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 plevla.

Realiziranih je bilo 75,09% sredstev od planiranih.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v večji meri realizirani.

### Navezava na projekte NRP

/

## **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.

V letu 2022 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju kulture, saj je Svet KS z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

## **3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena kot sestavni del poročila.

## **4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**

### Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Vodenje in upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega podračuna ureja Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 –UPB4...13/18) in podzakonski predpis: Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. l. RS, št. 76/20).

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) občine vključuje denarna sredstva občine, krajevnih skupnosti in vseh posrednih proračunskih uporabnikov občine.

Na dan 31.12.2022 znašajo sredstva na podračunu proračunskega uporabnika KS Čepovan 15.081,21 eur.

### Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Krajevna skupnost Čepovan je na dan 31.12.2022 razpolagala z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi v vrednosti 120.139,03 eur. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev povečala za 6.889,31 eur. Amortizacija je znašala 6.117,15 eur.

Nabavna vrednost opreme se je povečala za 6.889,31 zaradi nakupa prenosnega računalnika za delovanje krajevne skupnosti, nakupa in montaže klimatskih naprav v dvorani krajevne skupnosti, nabave drogov za zastave, prostostoječega hladilnika za kuhinjo v dvorani KS ter druge opreme. V poslovnih knjigah se izkazuje tudi zmanjšanje nabavne vrednosti in popravka vrednosti v višini 359,99 eur. Le-to se nanaša na odpis dotrajanega hladilnika na predlog inventurne komisije ob inventuri za leto 2022.

### Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost Čepovan izkazuje konec leta 2022 kratkoročne terjatve v višini 23,67 eur. Kratkoročne terjatve do kupcev sicer znašajo 0,00 eur, vendar se tukaj izkazuje dve preplačili v višini 58,00 eur in dve zapadli terjatvi iz naslova grobnin v višini 58,00 eur. Kratkoročna terjatev do NUPD v višini 23,67 eur in se nanaša na UJP za obresti EZR.



Tabela št.1 : *Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2022*

KONTO	NAZIV TERJATVE	ZNESEK (v eur)	
		V BREME	V DOBRO
12000	kratkoroč.terjatve do kupcev	0,00	
14000	kratk.terj.do neposr.uporabnikov proračuna države	23,67	
<b>SKUPAJ</b>		<b>23,67</b>	

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2022 je imela KS Čepovan kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 3.238,43 eur, katere zapadejo v letu 2023. Kratkoročne obveznosti do NUPD znašajo 33,54 eur, obveznosti za izplačilo po pogodbi o začasnem in občasnem delu upokoјencev pa znašajo 98,08 eur. Odprte obveznosti so podrobneje prikazane v tabeli št. 2.

Tabela št.2: *Kratkoročne obveznosti po vrstah na dan 31.12.2022*

KONTO	NAZIV OBVEZNOSTI	ZNESEK KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI (v eur)	
		V BREME	V DOBRO
22000	kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi		3.238,43
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – začasno delo upokoјencev		98,08
24000	kratkoročne obveznosti do NUPD		33,54
<b>SKUPAJ</b>			<b>3.370,05</b>

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

/

## 5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje zneske, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2022 do 31.12.2022. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka – plačane realizacije.

### PRIHODKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2022 znaša 26.040,28 eur. Razdeljeni so na nedavčne prihodki in transferne prihodke:

Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 4.310,28 eur. To so prihodki od drugih najemnin, prihodki od najemnin za grobove in prihodki od obresti.

Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev, vzdrževanje krajevnih poti in investicije v vrednosti 21.730,00 eur.

### ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 28.515,25 eur. Razdeljeni so na tekoče odhodke in investicijske odhodke:

Tekoči odhodki:

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 22.043,26 eur in zajemajo izdatke za blago, storitve, sejnine ter tekoče vzdrževanje.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nakup strojne in računalniške opreme, nakup opreme za hlajenje in ogrevanje, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov in nakup drugih osnovnih sredstev v višini 6.471,99 eur.

**REZULTAT**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.474,97 eur. Proračunski primanjkljaj se pokrije z prenosom iz preteklega leta.

Pripravili:

Finančno – računovodska služba 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 je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju Dornberk, Zalošče, Budihni, Saksid, Tabor, Potok, Draga in Brdo 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. Organi KS se volijo oz. imenujejo za dobo štirih let. Njen zastopnik je predsednik Sveta KS g. Janko Harej.

Finančni načrt KS Dornberk za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10.01.2022. V leto 2022 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji občinskega sveta dne 5.5.2022 in drugi rebalans na izredni seji 25.10.2022. 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 2022 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerezporeditve finančnega načrta.

Predsednik KS 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** **32.512 €**

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **20.175 €**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** **20.175 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin 20.175 €

---

**24101 Delovanje KS Dornberk** **14.220 €**

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 90,00 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračunskih virov.

Sredstva proračunske postavke so bila v letu 2022 porabljena za tekoče in materialne stroške v zvezi z delovanjem KS: tiskarske storitve, računalniške storitve, str. hrane in storitve menz in restavracij, drugi posebni materiali in storitve, str. telefona, odvoz smeti, str. električne energije, str. vode in komunalne storitve, poštnina in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov– urejanje javnih površin, strošek plačila najemnin zemljišč za potrebe kontejnerskega mesta, str. plačilnega prometa – ujp, izplačilo sejin članom sveta ter strošek postavitve stebra za izgradnjo javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

**24102 Prireditve in praznovanja - KS Dornberk** **5.954 €**

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 92,23 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva proračunske postavke so bila v letu 2022 porabljena za poravnavo decembrskih računov za stroške hrane iz naslova decembrskega praznovanja prižiga lučk 2021-2022. V tekočem letu smo sodelovali pri izvedbi: mini olimpijade in košarkarskega turnirja v dvorani Čuklja, organizaciji in izvedbi Glasbenih večerov Tabor 2022, prazniku Sv. Trojice, Goriških večerih, gostovanju Prifarskih muzikantov, festivalu vložnih oljk, svečanem dvigu zastave ob državnih praznikih ter okrasitvi drevoreda pinj in prižigu lučk v veselem decembru. V sklopu organizacije prireditev smo poravnali naslednje stroške: stroške izvedbe glasbenih predstav, novoletno krasitev kraja ter stroške pogostitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.305 €</b>
---	----------------

<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.305 €</b>
---	----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.305 €
---	---------

---

<b>24103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Dornberk</b>	<b>1.305 €</b>
--	----------------

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 12,06 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva proračunske postavke so bila v letu 2022 porabljena za tekoče vzdrževanje in sicer za sanacijo plazov v Dornberku. V tekočem letu smo dobili dodatna namenska sredstva v višini 4.000 EUR za ureditvi ulice Ograda. Načrtovana dela niso bila izvedena zaradi težav pri odkupu zasebnih zemljišč s strani Mestne občine Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Manj uspešni smo bili pri uresničevanju ciljev na postavki Vzdrževanje krajevnih poti, zaradi težav pri odkupu zasebnih zemljišč s strani Mestne občine Nova Gorica.

Navezava na projekte NRP

/

---

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>11.032 €</b>
---	-----------------

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>11.032 €</b>
---------------------------------	-----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.032 €
--	----------

---

<b>24106 Komunalni objekti v KS Dornberk - pokopališča in poslovilni objekti</b>	<b>11.032 €</b>
--	-----------------

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 47,84 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena 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 pokopališča, redno vzdrževanje in urejanje pokopališča, ki je urejeno s pogodbenim izvajalcem. Poleg rednega vzdrževanja pokopališča smo v tekočem letu izdelali digitalni posnetek pokopališča in vzpostavitev aplikacije PISO, za potrebe digitalnega vodenja najemnikov grobov.

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 2022 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 31.12.2022 znašajo 23.824,95 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 je v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 39.344,20 EUR.

Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 4,38 % 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 je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšala za 3,87 % zaradi letnih odpisov iztrošenih osnovnih sredstev.

Popravek vrednosti znaša 34.323,45 EUR in je za 2,18 % manjši v primerjavi s predhodnim letom z upoštevanjem redne letne amortizacije in letnim odpisom osnovnih sredstev.

### **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Stanje kratkoročnih terjatev – grobnine znaša 194,00 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 36,32 EUR. Krajevna skupnost Dornberk je v letu 2022 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

### **Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2022:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 1.776,78 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 4,28 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 1.1.2022 do 31.12.2022. 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 2022 znaša 41.283,98 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

#### **Nedavčni prihodki:**

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 12.883,98 EUR. To so prihodki od grobov in prihodki iz naslova povračilo funkcionalnih stroškov najemnikov.

#### **Transferni prihodki:**

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in vzdrževanje krajevnih cest v vrednosti 28.400,00 EUR.

### **ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 32.511,89 EUR.

#### **Tekoči odhodki:**

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 32.511,89 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 2022 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.772,09 EUR.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 4. seji sveta KS Dornberk dne, 23.2.2023.

Pripravili:

Finančno – računovodska služba MONG

Predsednik Sveta KS Dornberk, Janko Harej

Predsednik Sveta KS Dornberk  
Janko Harej

## **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 Piročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance Republike Slovenije.

Krajevna skupnost Gradišče je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju naselja Gradišče nad Prvačino 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 41, 5292 Renče, e-pošta: [ks.gradisce@gmail.com](mailto: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. Organi KS se volijo oz. imenujejo za dobo štirih let. Njen zastopnik je predsednica Sveta KS ga. Tanja Gregorič.

Finančni načrt KS Gradišče za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10. 1. 2022.

Za leto 2022 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 5. 5. 2022 in drugi rebalans na izredni seji 25. 10. 2022. 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 2022 (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** **28.896 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **14.250 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **14.250 €**

---

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 14.250 €

---

**25109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Gradišče nad Prvačino** **14.250 €**

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 99,50 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

KS Gradišče je majhen del sredstev za investicije v začetku leta prejela iz proračuna MONG. Večji del pa si je zagotovila s prenosom preostanka sredstev iz preteklih let, katera je skrbno varčevala.

Z zagotovljenimi sredstvi je opravila naslednje investicije:

- Nakup kuhinje in kuhinjske opreme ( omarice, štedilnik, zamrzovalnik).
- Nakup nove pisarniške opreme za sejno sobo (omare, sejno mizo, konferenčne stole).
- Nakup novih notranjih vrat ( demontaža starih in montaža novih).
- Nakup klopi in košev, nameščenih ob novem večnamenskem igrišču in igralih (dostava in montaža).
- Nakup in zasaditev dreves ob novem večnamenskem igrišču in igralih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0166

**OB084-13-0166 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Gradišče** **14.250 €**

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 Gradišče 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):

- pridobljeno uporabno dovoljenje
- nabavljena oprema
- kuhinja
- obnova sanitarij v Kulturnem domu Gradišče
- ureditev lastništva stavba Gradišče 41

### 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.

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.494 €</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.494 €</b>
06029001 Delovanje ožjih delov občin	10.494 €

### **25101 Delovanje KS Gradišče nad Prvačino** **8.367 €**

#### 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 86,70 % glede na veljaven proračun 2022-4. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

KS Gradišče je kot vsako leto, tudi tokrat skrbno ravnala s sredstvi, namenjenim delovanju. Le-ta so bila namenjena plačilu tekočih stroškov ( voda, električna, komunalna, internet, UJP), nakupu in menjavi drobnega materiala potrebnega za tekoče vzdrževanje nepremičnin v lasti KS (žarnice, luči, sifoni,..) , nakupu pisarniškega materiala....Del je namenila tudi izplačilu sejin, tekočemu vzdrževanju gasilnih aparatov ter plačilu zavarovanja nepremičnin.

Dodaten, nenačrtovan strošek, ki je v letu 2022 nastal, je bilo plačilo Instalacije programske opreme in vzpostavitve 211,75 211,75 211,75 dostopa za digitalno podpisovanje računov (Caddis).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

#### Navezava na projekte NRP

/

**25102 Prireditve in praznovanja - KS Gradišče nad Prvačino****2.128 €**

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 83,44 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V letu 2022 je KS Gradišče sredstva za prireditve in praznovanja porabila za vsakoletne, tradicionalne prireditve, in sicer za:

- »Gregorčičev pohod«, ki je potekal v mesecu oktobru.
- Prednovoletno srečanje z vaščani – » Božičkovanje«

Izjemoma je KS Gradišče sredstva porabila še za dva dodatna dogodka, in sicer:

- Otvoritev Večnamenskega igrišča in igral, katero je svoja vrata odprlo v mesecu juniju.
- Ter proslavi »Živi in pusti živeti«, organizirani v spomin pokojnemu Silvanu Gregorič, dolgoletnemu direktorju doma upokoencev Gradišče nad Prvačino, ki je potekalo v mesecu septembru.

Krajevni praznik, ki se vsako leto organizira skupaj z Zvezo Borcev Nova Gorica, KS tudi v letu 2022 ni organizirala, saj so bile razmere zaradi Covid 19 še vedno zelo zaostrene. Iz istega razloga je odpadla udeležitev na srečanju Gradišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0 €</b>
---	------------

<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0 €</b>
---	------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0 €
---	-----

---

<b>25103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Gradišče nad Prvačino</b>	<b>0 €</b>
---	------------

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 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva na proračunski postavki 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Manj uspešni smo bili pri realizaciji postavljenih ciljev v sklopu postavke vzdrževanje krajevnih poti.

Navezava na projekte NRP

/

---

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.152 €</b>
---	----------------

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>4.152 €</b>
---------------------------------	----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.152 €
--	---------

---

**25107 Komunalni objekti v KS Gradišče nad Prvačino - pokopališča in poslovilni objekti**  
**4.152 €**

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 51,28 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V večjem delu so bila porabljena za vzdrževanje pokopališča, za zagotavljanje oskrbe s tekočo vodo in za odvoz smeti. Dodaten del le-teh je KS namenila plačilu novega programa, vzdrževalca Benka d.o.o. (sistem Piso). ter pripravi digitalnega posnetka pokopališča.

Neporabljen sredstva, ki se prenesejo v naslednje leto, pa so namenjena sanaciji ograje okrog 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 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, prireditev, vzdrževanje krajevnih pot, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2022 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 in nakupom športnih opreme želimo zvišati kakovost življenja v našem kraju. Učinek izvedenih investicijsko vzdrževalnih del se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture. 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 7.135,98 EUR.

### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

#### **Nepremičnine**

Vrednost nepremičnin znaša 394.499,73 EUR in zajema kulturni dom Gradišče, kontejnerska mesta, javno razsvetljavo ter krajevne ceste in kanalizacijo.

Vrednost nepremičnin v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 112.831,21 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom poveča za 5,60 % zaradi redne letne amortizacije.

#### **Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 20.122,22 EUR in zajema pohištvo, klimatske naprave, žar, napa, hladilnik, umetniška dela ter razen drobni inventar.

Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 76,92 % zaradi nakupa osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Popravek vrednosti znaša 10.407,08 EUR in je zaradi redne letne amortizacije in nakup večje vrednosti drobnega inventarja večji za 95,91 % v primerjavi s preteklim letom.

### **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 104,00 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 90,44 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2022 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. 2022:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 681,11 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2,70 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti do poslovanje – sejnine 502,17 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 1.1.2022 do 31.12.2022. 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 2022 znaša 20.284,63 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke, prejete donacije in transferne prihodke.

#### **Nedavčni prihodki:**

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 3.754,63 EUR. To so prihodki od obresti sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore ter prihodki za grobove.

#### **Prejete donacije:**

V letu 2022 je Krajevna skupnost prejela donacijo s strani fizičnih osebe v skupni vrednosti 480,00 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 16.050,00 EUR.

**ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 28.896,28 EUR.

**Tekoči odhodki:**

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 16.849,07 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, nakup drobnega inventarja, 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 pisarniškega pohištva, nakup druge opreme in napeljav, investicijsko vzdrževanje in izboljšav v skupni vrednosti 12.047,21 EUR.

**RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 8.611,65 EUR.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 4. seji sveta KS Gradišče dne, 20.2.2023.

Pripravili:

- Finančno – računovodska služba MONG
- Predsednica Sveta KS Gradišče, Tanja Gregorič

Predsednica Sveta KS Gradišče  
Tanja Gregorič

## **POSLOVNO POROČILO**

Poslovno poročilo je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu ter 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 Grgar je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju naselja Grgar 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](mailto: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. Organi KS se volijo oz. imenujejo za dobo štirih let. Njen zastopnik je predsednik Sveta KS g. Egon Milost.

Finančni načrt KS Grgar za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10. 1. 2022.

Za leto 2022 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 5. 5. 2022 in drugi rebalans na izredni seji 25. 10. 2022. 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 2022 (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 upravičeni do sejnine.

## 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV** **71.933 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **37.608 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **37.608 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 37.608 €

---

**26101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgar** **37.608 €**

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 99,44 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
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 izvedbo sanacije strehe kulturnega doma v Grgarju. V sklopu investicije so se poravnali stroški izvedbe tehnične dokumentacije ter gradbenih del. V letu 2022 se je izvedla tudi dolgo načrtovana obnova poškodovane ograje športnega igrišča v Grgarju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0167

**OB084-13-0167 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Grgar** **37.608 €**

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 Grgar 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):

- obnova mreže športnega igrišča v Grgarju
- adaptacijo I. nadstropja kulturnega doma v Grgarju.

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.



---

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.116 €</b>
------------------------------	-----------------

<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.116 €</b>
--	-----------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	19.116 €
--------------------------------------	----------

---

<b>26102 Delovanje KS Grgar</b>	<b>13.689 €</b>
---------------------------------	-----------------

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 73,05 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Svet KS Grgar je na izvedenih sejah 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: strošek električne energije, vode, komunalne storitve, telefon, poštnina, nakup pisarniškega materiala, tekoče vzdrževanje gasilnih aparatov, zavarovalne premije za objekte itd.

Poleg rednih stroškov delovanja so se sredstva namenila za tekoče vzdrževanje javnih površin ter obnovo opreme na športnem igrišču.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

<b>26103 Prireditve in praznovanja - KS Grgar</b>	<b>5.427 €</b>
---	----------------

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 99,89 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva proračunske postavke so bila v letu 2022 porabljena za poravnavo novoletne svetlobne okrasitve naselja 2021-2022. V tekočem letu smo organizirali naslednje prireditve:

Krajevni praznik

V sklopu organizacije prireditev smo pokrili naslednje stroške: stroške pogostitev, tiskanje transparentov in plakatov, nastop glasbene skupine, varovanje itd.

Literarni večer

V sklopu soorganizacije prireditev smo pokrili naslednje stroške: cvetlični aranžmaji in šopki

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.952 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.952 €</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.952 €
<b>26104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgar</b>	<b>2.952 €</b>
<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 73,80 % glede na veljaven proračun 2022-4. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz proračunskih virov.	
V okviru proračunske postavke krajevna skupnost vzdržuje krajevne poti in zagotavlja osnovno prometno varnost. Sredstva smo namenili za dobavo drobljenca, izdelavo dodatnega profila ter strojno čiščenje krajevnih poti.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.	
<u>Navezava na projekte NRP</u>	
/	
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.260 €</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.260 €</b>
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.260 €
<b>26108 Kontejnerska mesta</b>	<b>2.260 €</b>
<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 100 % glede na veljaven proračun 2022-4. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena iz lastnih virov.	
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje obstoječih kontejnerskih mest in ekoloških otokov (ureditev betonskih platojev za kontejnerje, robnikov ter tampon za utrditev okolice). V okviru proračunske postavke smo izvedli dobavo in montažo gabionske ograje s polnilom na kontejnerskem mestu v Bitežu.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.	
<u>Navezava na projekte NRP</u>	
/	

---

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.997 €**

**1603 Komunalna dejavnost 9.997 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.997 €

---

**26109 Komunalni objekti v KS Grgar- pokopališča in poslovnih objekti 9.997 €**

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 2022-4.  
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 izvedli sanacijo stopnic ter sanacijo in utrditev dela bankin na dovozni poti s kockami iz porfirja.

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 2022 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. 2022 znašajo 9.838,00 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 je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 0,66 % izločitve nepremičnin v gradnji iz knjigovodskih knjig.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 222.261,85 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 1,25 % zaradi obnove strehe kulturnega doma.

#### **Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 55.794,41 EUR in zajema opremo mrliške vežice, pisarniško opremo, rolo komarnike, računalniško opremo, ozvočenje ter drobni inventar.

Vrednost opreme se v primerjavi s predhodnim letom ni spremenila.

Popravek vrednosti znaša 50.752,95 EUR in je zaradi redne letne amortizacije nekoliko višja v primerjavi s preteklim letom.

#### **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 1.213,14 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 118,89 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2022 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. 2022:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 2.198,10 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2,45 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 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 1.1.2022 do 31.12.2022. 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 2022 znaša 53.245,51 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

##### **Nedavčni prihodki:**

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 25.945,51 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki za grobove ter drugi izredni prihodki.

##### **Transferni prihodki:**

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 27.300,00 EUR.

#### **ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 71.933,35 EUR.

##### **Tekoči odhodki:**

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 32.065,27 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 investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v skupni vrednosti 39.868,08 EUR.

**RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 18.687,84 EUR.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 3. seji sveta KS Grgar dne, 23. 2. 2023.

Pripravili:

- Finančno – računovodska služba MONG
- Predsednik Sveta KS Grgar, Egon Milost

Predsednik Sveta KS Grgar  
Egon Milost

## **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 Grgarske Ravne-Bate je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju Grgarske Ravne, Bate, Dragovica 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](mailto: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. Organi KS se volijo oz. imenujejo za dobo štirih let. Zastopnica krajevne skupnosti je predsednica Sveta KS ga. Jana Grmek.

Finančni načrt KS Grgarske Ravne-Bate za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10. 1. 2022.

Za leto 2022 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 5. 5. 2022 in drugi rebalans na izredni seji 25. 10. 2022. 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 2022 (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** **42.668 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **19.147 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **19.147 €**

---

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 19.147 €

---

**27101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgarske Ravne - Bate** **19.147 €**

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 2022-4. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena v celoti iz lastnih virov.

V okviru proračunske postavke Investicije in investicijski vzdrževanje stvarnega premoženja smo v letu 2022 z namenom preprečitve pronicanja vode ob okenskih policah namestili nadstrešek nad okni večnamenske dvorane v Grgarskih Ravnah. V sklopu postavke smo izvedli tudi obnovo avtobusnih postajališč na območju Podlaka, Zabrd, Sveto in Bate.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja smo izpeljali zastavljene cilje, obnovo avtobusnih postajališč na območju Podlaka, Zabrd, Sveto in Bate ter namestitev nadstreška nad okni večnamenske dvorane.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0168

**OB084-13-0168 Inve. in inv. vzdrž.st.premož. - KS G.Ravne-Bate** **19.147 €**

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 (popravilo dela fasade zaradi pronicanja vode ob okenski polici)

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Letne cilje smo realizirali z obnovo avtobusnih postajališč na območju Podlaka, Zabrd, Sveto in Bate ter namestitvijo nadstreška nad okni večnamenske dvorane.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **12.256 €**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** **12.256 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.256 €

---

**27102 Delovanje KS Grgarske Ravne - Bate** **10.008 €**

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 66,19 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov

Svet KS Grgarske Ravne-Bate se je sestel na osmih rednih sejah. Obravnaval je 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: strošek električne energije, vode, komunalne storitve, telefon, poštnina, stroški čiščenja, stroški zavarovanja objektov, nakup pisarniškega materiala, tekoče vzdrževanje gasilnih aparatov, plačilo sejin članom sveta KS, plačilo podjemnih pogodb za urejanje javnih površin, nakup osnovnih sredstev ter vzdrževanje druge opreme-igral. V letu 2022 smo poleg rednega delovanja organizirali akcijo zbiranja kosovnih odpadkov z namenom doseganja urejenosti okolja.

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** **2.248 €**

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 60,88 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V okviru proračunske postavke smo sredstva namenili izvedbi spominske slovesnosti ob 50. letnici tragične nesreče v spomin trinajstim vojakom, ki so se smrtno ponesrečili ob eksploziji razstreliva. V sklopu organizacije smo poravnali stroške pogostitve in strošek vodenja slovesnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/



<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.563 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.563 €</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.563 €

**27104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgarske Ravne - Bate** **5.563 €**

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 47,96 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Za zagotavljanje prometne preglednosti in varnosti smo izvajali tekoče vzdrževanje poti z izvedbo tamponiranja in gradiranja cest ter rednim mulčenjem in urejanjem obcestnih površin. V sklopu postavke smo poskrbeli za poravnavo vseh nastalih stroškov za odvoz odpadnega kamenja z namenom ureditve javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** **5.702 €**

**1603 Komunalna dejavnost** **5.702 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.702 €

**27109 Komunalni objekti v KS Grgarske Ravne - Bate - pokopališča in poslovilni objekti** **5.702 €**

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 98,93 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so v celoti zagotovljena iz lastnih virov.

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za tekoče stroške obratovanja pokopališča, kot so stroški komunalnih storitev ter redno vzdrževanje in urejanje pokopališča. Poleg rednega vzdrževanja so se sredstva namenila za sanacijo škode, ki je nastala ob poplavi v letu 2021 v mrliški vežici. Izvedla so se slikopleskarska dela ter zamenjavo keramičnih ploščic.

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, prireditvev, vzdrževanje krajevnih pot, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2022 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.

## **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 13.651,02EUR.

### **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 je v primerjavi s preteklim letom povečala za 0,30 % zaradi prenosa lastništva stavbnega zemljišča v knjigovodske knjige na podlagi Sklepa okrajnega sodišča.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 54.966,99 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom poveča za 12,06 % zaradi redne letne amortizacije.

#### **Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 38.246,06 EUR in zajema motorni kosilnici, konferenčni mizi, sesalnik, kuhinjska plošča, klimatski napravi, ter otroška igrala v upravljanju in drobni inventar.

Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 0,01 % zardi nabave zunanjih pločevinastih nadstreškov nad okni večnamenske dvorane.

Popravek vrednosti znaša 27.221,05 EUR in je zaradi redne letne amortizacije večji za 11,32 % v primerjavi s preteklim letom.

### **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 133,00 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 206,92 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2022 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. 2022:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 402,90 EUR,

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2,34 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 1.1.2022 do 31.12.2022. 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 2022 znaša 19.353,64 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

#### **Nedavčni prihodki:**

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 5.153,64,29 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki za grobove ter drugu izredni prihodki.

#### **Transferni prihodki:**

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 14.200,00 EUR.

### **ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 42.668,24 EUR.

#### **Tekoči odhodki:**

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 20.507,28 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 ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave v skupni vrednosti 22.106,96 EUR.

### **RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 23.314,60 EUR.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 4. seji sveta KS Grgarske Ravne-Bate dne, 24.2.2023.

Pripravili:

- Finančno – računovodska služba MONG
- Predsednica Sveta KS Grgarske Ravne-Bate, Jana Grmek

Predsednica Sveta KS Grgarske Ravne-Bate  
Jana Grmek

**28 - Krajevna skupnost Kromberk-Loke**  
**Ul. Vinka Vodopivca 90**  
**5000 Nova Gorica**

Kraj in datum: Kromberk, 24.2.2023

**POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022**

**UVOD**

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 Priročnika za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance RS.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je sestavljeno iz:

- poročila o doseženih ciljih in rezultatih,
- ocene učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja,
- ocene delovanja notranjega finančnega nadzora,
- obrazložitve podatkov iz bilance stanja in
- izkaza prihodkov in odhodkov.

Krajevna skupnost Kromberk-Loke je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju naselja Kromberk in Loke 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 samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti :

- skrbi za vzdrževanje vaških in poljskih poti,
- upravlja z lastnim premoženjem ali premoženjem občine, ki ji je dano v upravljanje,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju,
- organizira športne, kulturne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,
- skrbi za uredenost vasi in dobro počutje krajanov.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Ulica Vinka Vodopivca 90, 5000 Nova Gorica, e-pošta: ks.kromberk.loke@siol.net, davčna št. 91634202, matična št. 5018234000, šifra dejavnosti 84.110, št. podračuna odprt pri UJP 01284-6450830808.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 9 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za obdobje štirih let. Njen zastopnik je predsednik Sveta KS g. Žarko Leban.

Finančni načrt KS Kromberk-Loke za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10.01.2022. Za leto 2022 sta bila potrjena dva rebalansa, in sicer rebalans 1 na redni seji občinskega sveta dne 5.5.2022 in rebalans 2 na

izredni seji občinskega sveta dne 25.10.2022. 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 2022 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik KS in člani sveta so na podlagi Pravilnika o načinu delovanja 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 (Ur. list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

## **1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**55.723 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **5.779 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **5.779 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **5.779 €**

---

**28107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Kromberk - Loke**  
**5.779 €**

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 2022 v celoti zagotovljena iz lastnih sredstev. Namenjena so bila za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Krajevne skupnosti Kromberk-Loke ter nakup pisarniške in druge opreme.

Skozi proračunsko postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja je krajevna skupnost financirala:

- nakup vrtno kosilnice – mulčerja,
- dobavo in montažo vrtno ute,
- dobavo in montažo panelne ograje,
- nabavo rolo senčil v domu krajanov in
- nakup vozičkov za premik stolov.

Realiziranih je bilo 98,80% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

**OB084-13-0160 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Kromberk-Loke**

**5.779 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0160 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Kromberk-Loke

### 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 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.

### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta je krajevna skupnost v letu 2022 v celoti dosegla zastavljene cilje.

---

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>30.651 €</b>
------------------------------	-----------------

<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>30.651 €</b>
--	-----------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	30.651 €
--------------------------------------	----------

---

<b>28101 Delovanje KS Kromberk - Loke</b>	<b>29.351 €</b>
---	-----------------

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 zagotovljena tako iz lastnih sredstev kot iz proračunskih virov.

Svet KS Kromberk-Loke se je v tekočem letu sestal na sedmih 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, sejin, 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.

Realiziranih je bilo 99,99 % sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

### Navezava na projekte NRP

/

<b>28108 Prireditve in praznovanja - KS Kromberk - Loke</b>	<b>1.300 €</b>
---	----------------

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 so bila na proračunsko postavko dodeljena tako proračunska kot lastna sredstva. Sredstva so bila namenjena za izvedbo krajevne praznika in drugih manjših prireditvev.

Sredstva proračunske postavke so bila v letu 2022 porabljena za soorganizacijo krajevnega praznika v sodelovanju s Turističnim društvom Kromberk.

Realiziranih je bilo 100,00% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.969 €</b>
---	----------------

<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.969 €</b>
---	----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.969 €
---	---------

---

<b>28102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Kromberk - Loke</b>	<b>8.969 €</b>
---	----------------

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 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 izgradnjo odvodnjavanja v Lokah (Loke15- Loke 18), stroške gradbenega materiala, tampona, gramoza in betonskih cevi ter vgradnjo kanalizacijskih cevi za odvodnjavanje.

Realiziranih je bilo 99,99% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani

Navezava na projekte NRP

/

---

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.325 €</b>
---	-----------------

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>10.325 €</b>
---------------------------------	-----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.325 €
--	----------

---

<b>28106 Komunalni objekti v KS Kromberk - Loke - pokopališča in poslovilni objekti</b>	<b>10.325 €</b>
---	-----------------

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 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.

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 zaradi visokih stroškov vzdrževanja prekinila pogodbo o vzdrževanju pokopališča z podjetjem Komunala Nova Gorica d.d., ter sklenila novo pogodbo o vzdrževanju pokopališča z podjetjem R.A.M. Export d.o.o.

Realiziranih je bilo 100% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4

#### 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**

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.

V letu 2022 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju kulture, saj je Svet KS z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

## **3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena kot sestavni del poročila.

## **4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**

### Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Vodenje in upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega podračuna ureja Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 –UPB4...13/18) in podzakonski predpis: Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. l. RS, št. 76/20).

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) občine vključuje denarna sredstva občine, krajevnih skupnosti in vseh posrednih proračunskih uporabnikov občine.

Na dan 31.12.2022 znašajo sredstva na podračunu proračunskega uporabnika KS Kromberk-Loke 4.312,66 eur.

### Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Krajevna skupnost Kromberk-Loke je na dan 31.12.2022 razpolagala z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi v vrednosti 734.919,78 eur. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev povečala za 3,31%. Amortizacija je znašala 31.359,41 eur.

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 857.978,97 eur in zajema stavbo Kulturni dom Kromberk, ki je v lasti krajevne skupnosti. Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2022 primerjavi s preteklim letom ostala nespremenjena. Popravek vrednosti nepremičnin znaša 216.156,44 eur. V primerjavi z preteklim letom se je povečal za znesek amortizacije, ki znaša 21.982,44 eur.

Nabavna vrednost opreme znaša 148.355,15 eur. Glede na preteklo leto se je povečala za 6.215,14 eur zaradi nakupa prenosnega računalnika za delovanje krajevne skupnosti, druge opreme (vrtna kosilnica, vrtna uta) in nakupa drugih opredmetenih osnovnih sredstev (panelna ograja, rolo senčila). V knjigovodskih evidencah se izkazuje tudi zmanjšanje nabavne vrednosti opreme za 1.000,30 eur, katero se nanaša na odpis osnovnih sredstev na podlagi predloga inventurne komisije ob koncu leta – inventura 2022.



Popravek vrednosti opreme znaša 55.257,90 eur. Glede na preteklo leto se je povečal za 17,86%. V knjigovodskih listinah je zabeleženo zmanjšanje popravka vrednosti v višini 1.000,30 eur, katero se nanaša na odpis osnovnih sredstev – inventura 2022. Amortizacija opreme je znašala 9.376,97 eur.

#### Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2022:

- kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 2.210,00 eur
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 92,94 eur.

Krajevna skupnost je v letu 2022 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

#### Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2022:

- kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi znašajo 8.945,29 eur.
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 2,57 eur,

#### Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

/

## **5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje zneske, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2022 do 31.12.2022. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka – plačane realizacije.

### **PRIHODKI**

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2022 znaša 54.612,66 eur. Razdeljeni so na nedavčne prihodki in transferne prihodke:

#### Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 19.542,66 eur. To so prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od drugih najemnin, prihodki od najemnin za grobove, prihodki od obresti, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki.

#### Prejete donacije:

Skupna vrednost prejetih donacij v letu 2022 znaša 440,00 eur, in sicer:

- prejete donacije od domačih pravnih oseb v višini 440,00 eur. ki jih je ks prejela od lokalnih podjetij za lokalni časopis Stran.

#### Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev, vzdrževanje krajevni poti in investicije v vrednosti 34.630,00 eur.

### **ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 55.723,46 eur. Razdeljeni so na tekoče odhodke in investicijske odhodke:

#### Tekoči odhodki:

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 48.361,42 eur in zajemajo izdatke za blago in storitve, ter tekoče vzdrževanje.

#### Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nakup strojne in računalniške opreme, nakup opreme za vzdrževanje parkov, nakup opreme za hlajenje, nakup druge opreme in napeljav ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 7.362,04 eur.

## **REZULTAT**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.110,80 eur. Proračunski primanjkljaj se pokrije z prenosom iz preteklega leta.

Pripravili:

Finančno – računovodska služba MONG

Predsednik Sveta KS Kromberk-Loke, Žarko Leban

Predsednik sveta KS Kromberk-Loke  
Žarko Leban

**29 - Krajevna skupnost Lokovec**  
**Lokovec 82**  
**5253 Čepovan**

Kraj in datum: Lokovec, 24.2.2023

**POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022**

**UVOD**

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 Priročnika za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance RS.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je sestavljeno iz:

- poročila o doseženih ciljih in rezultatih,
- ocene učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja,
- ocene delovanja notranjega finančnega nadzora,
- obrazložitve podatkov iz bilance stanja in
- izkaza prihodkov in odhodkov.

Krajevna skupnost Lokovec je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju naselja Lokovec 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 samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti :

- skrbi za vzdrževanje vaških in poljskih poti,
- upravlja z lastnim premoženjem ali premoženjem občine, ki ji je dano v upravljanje,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju,
- organizira športne, kulturne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,
- skrbi za urejenost vasi in dobro počutje krajanov.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Lokovec 82, 5253 Čepovan, e-pošta: ks.lokovec@gmail.com, davčna št. 45231273, matična št. 4027560000, šifra dejavnosti 84.110, št. podračuna odprt pri UJP 01284-6450830905.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 7 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za obdobje štirih let. Njen zastopnik je predsednik Sveta KS g. Zdenko Šuligoj.

Finančni načrt KS Lokovec za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10.01.2022. Za leto 2022 sta bila potrjena dva rebalansa, in sicer rebalans 1 na redni seji občinskega sveta dne 5.5.2022 in rebalans 2 na izredni seji občinskega sveta dne 25.10.2022. 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 2022 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik KS in člani sveta so na podlagi Pravilnika o načinu delovanja 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 (Ur. list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine. Sejnine si krajevna skupnost v letu 2022 ni izplačevala.

## 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	<b>36.133 €</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.453 €</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.453 €</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.453 €

### **29108 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Lokovec 2.453 €**

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 2022 zagotovljena iz proračunskih virov. Namenjena so bila za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Krajevne skupnosti Lokovec ter nakup pisarniške in druge opreme.

V okviru proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja je krajevna skupnost izvedla nakup električne peči za žganje keramike.

Realiziranih je bilo 99,97% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0169 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Lokovec

**OB084-13-0169 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Lokovec** **2.453 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0169 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Lokovec

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
- nabavljena električna peč za žganje keramike

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.

---

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.878 €</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.878 €</b>
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.878 €

---

**29101 Delovanje KS Lokovec** **9.498 €**

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 zagotovljena tako iz lastnih sredstev kot iz proračunskih virov.

Svet KS Lokovec je za izvedenih sejah obravnaval tekočo problematiko ter vloge krajanov v pristojnosti krajevnne 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.

Zaradi prehoda na digitalno podpisovanje računov je krajevna skupnost v tem obdobju izvedla nakup novega prenosnega računalnika. Krajevna skupnost si v letu 2022 sejin ni izplačevala.

Realiziranih je bilo 70,12% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

**29102 Prireditve in praznovanja - KS Lokovec** **2.380 €**

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 so bila na proračunsko postavko dodeljena tako proračunska kot lastna sredstva iz prenosa iz preteklega leta.

Sredstva so bila namenjena za izvedbo krajevnega praznika in drugih manjših prireditvev.

Skozi proračunsko postavko je krajevna skupnost v sodelovanju z Turističnim društvom Lokovec financirala stroške nastopajočih in organizatorjev prireditve Kovaški pozdrav.

Realiziranih je bilo 68,00% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>20.702 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>20.702 €</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	20.702 €

**29103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokovec 20.702 €**

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 vzdrževalna dela na krajevnih poteh v KS Lokovec ter za zagotavljanje osnovne prometne varnosti v krajevni skupnosti.

V okviru proračunske postavke smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške valjanja in nasipavanja krajevnih cest, obsekavanja grmičevja in dreves ob cestah ter drugih stroškov v povezavi z cestno varnostjo (nakup prometnega ogledala,...)

Realiziranih je bilo 59,67% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani

Navezava na projekte NRP

/

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.099 €</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.099 €</b>
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.099 €

**29110 Komunalni objekti v KS Lokovec- pokopališča in poslovilni objekti 1.099 €**

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 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. 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.

Realiziranih je bilo 16,71% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4

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**

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.

V letu 2022 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju kulture, saj je Svet KS z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

### **3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena kot sestavni del poročila.

### **4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**

#### Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Vodenje in upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega podračuna ureja Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 –UPB4...13/18) in podzakonski predpis: Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. l. RS, št. 76/20).

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) občine vključuje denarna sredstva občine, krajevnih skupnosti in vseh posrednih proračunskih uporabnikov občine.

Na dan 31.12.2022 znašajo sredstva na podračunu proračunskega uporabnika KS Čepovan 25.143,73 eur.

#### Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Krajevna skupnost Lokovec je na dan 31.12.2022 razpolagala z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi v vrednosti 81.732,07 eur. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev povečala za 2,86%. Amortizacija je znašala 3.610,93 eur.

Vrednost nepremičnin znaša 81.732,07 eur in zajema kulturni dom v Gornjem Lokovcu. Nabavna vrednost nepremičnin se je v primerjavi z preteklim letom zmanjšala za 4.173,93 eur zaradi izločitve objekta v upravljanju, na podlagi sporazumne razveze pogodbe o prenosu nepremičnine z zemljiščem v upravljanje z MONG. Popravek vrednosti nepremičnin se je zmanjšal za 2.305,39. Amortizacija je znašala 2.939,11 eur.

Nabavna vrednost opreme se je glede na preteklo leto povečala za 3.070,28 zaradi nakupa prenosnega računalnika za delovanje krajevne skupnosti in peči za žganje keramike. V poslovnih knjigah se izkazuje tudi zmanjšanje nabavne vrednosti in popravka vrednosti v višini 149,93 eur. Le-to se nanaša na odpis drobnega inventarja na predlog inventurne komisije ob inventuri za leto 2022.

#### Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost Lokovec izkazuje konec leta 2022 kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN v višini 33,87 eur.

#### Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2022 je imela KS Lokovec kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 322,26 eur. Kratkoročne obveznosti do NUPD znašajo 34,30 eur, obveznosti za izplačilo sejin pa znašajo 376,63 eur.

#### Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

/

### **5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje zneske, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2022 do 31.12.2022. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka – plačane realizacije.

#### **PRIHODKI**

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2022 znaša 39.755,06 eur. Razdeljeni so na nedavčne prihodki in transferne prihodke:

#### Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 5.405,06 eur. To so prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od drugih najemnin, prihodki od najemnin za grobove in prihodki od obresti.

Transforni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev, vzdrževanje krajevnih poti in investicije v vrednosti 34.350,00 eur.

**ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 36.133,00 eur. Razdeljeni so na tekoče odhodke in investicijske odhodke:

Tekoči odhodki:

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 33.062,72 eur in zajemajo izdatke za blago, storitve, sejnine ter tekoče vzdrževanje.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nakup strojne in računalniške opreme in nakup druge opreme in napeljav v višini 3.070,28 eur.

**REZULTAT**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.622,06 eur. Proračunski presežek se prenese v prihodnje proračunsko leto.

Pripravili:

Finančno – računovodska služba MONG

Predsednik Sveta KS Lokovec, Zdenko Šuligoj

Predsednik sveta KS Lokovec  
Zdenko Šuligoj



## **30 - Krajevna skupnost Lokve-Lazna**

**Lokve 30**

**5252 Trnovo pri Gorici**

Kraj in datum: Lokve, 22.2.2023

### **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022**

#### **UVOD**

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 Priročnika za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance RS.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je sestavljeno iz:

- poročila o doseženih ciljih in rezultatih,
- ocene učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja,
- ocene delovanja notranjega finančnega nadzora,
- obrazložitve podatkov iz bilance stanja in
- izkaza prihodkov in odhodkov.

Krajevna skupnost Lokve-Lazna je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju naselja Lokve in Lazna 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 samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti :

- skrbi za vzdrževanje vaških in poljskih poti,
- upravlja z lastnim premoženjem ali premoženjem občine, ki ji je dano v upravljanje,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju,
- organizira športne, kulturne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,
- skrbi za urejenost vasi in dobro počutje krajanov.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Lokve 30, 5252 Trnovo pri Gorici, e-pošta: ks.lokve@siol.net, davčna št. 28673107, matična št. 502565000, šifra dejavnosti 84.110, št. podračuna odprt pri UJP 01284-6450831002.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 7 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za obdobje štirih let. Njen zastopnik je predsednik Sveta KS g. Boštjan Skok.

Finančni načrt KS Lokve-Lazna za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10.01.2022. Za leto 2022 sta bila potrjena dva rebalansa, in sicer rebalans 1 na redni seji občinskega sveta dne 5.5.2022 in rebalans 2 na

izredni seji občinskega sveta dne 25.10.2022. 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 2022 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerezporeditve finančnega načrta.

Predsednik KS in člani sveta so na podlagi Pravilnika o načinu delovanja 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 (Ur. list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

## 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV** **18.714 €**

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **17.716 €**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** **17.716 €**

---

06029001 Delovanje ožjih delov občin **17.716 €**

**30101 Delovanje KS Lokve - Lazna** **16.222€**

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 zagotovljena tako iz lastnih sredstev kot iz proračunskih virov.

Svet KS Lokve-Lazna se je v letu 2022 sestal na dveh sejah in obravnaval tekočo problematiko ter vloge krajanov v pristojnosti krajevnih 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.

Zaradi prehoda na digitalno podpisovanje računov je krajevna skupnost v tem obdobju izvedla nakup novega prenosnega računalnika.

V tem obdobju je krajevna skupnost iz proračuna pridobila proračunska sredstva za obnovo dotrajanega otroškega igrišča na Lokvah. Z pridobljenimi sredstvi je KS financirala nakup novih otroških igral in ureditev omenjenega igrišča.

Realiziranih je bilo 75,69% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

**30102 Prireditve in praznovanja - KS Lokve - Lazna** **1.493 €**

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 so bila na proračunsko postavko dodeljena tako proračunska kot lastna sredstva iz prenosa iz preteklega leta.

Sredstva so bila namenjena za izvedbo krajevnega praznika in drugih manjših prireditev.

Krajevna skupnost v tem obdobju ni izpeljala krajevnega praznika. Skozi proračunsko postavko je KS financirala stroške manjših dogodkov, kot so obdaritev krajank ob prazniku dneva žena, in novoletna obdaritev starostnikov ob koncu leta.

Realiziranih je bilo 76,58% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0 €</b>
---	------------

<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0 €</b>
---	------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0 €
---	-----

---

<b>30103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokve - Lazna</b>	<b>0 €</b>
---	------------

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 namenjena za vzdrževalna dela na krajevnih poteh v KS Lokve-Lazna ter za zagotavljanje osnovne prometne varnosti v krajevni skupnosti, in sicer za financiranje stroškov valjanja in nasipavanja krajevnih cest, obsekavanja grmičevja in dreves ob cestah ter drugih stroškov v povezavi z cestno varnostjo (nakup prometnega ogledala,...). V tem obdobju je krajevna skupnost načrtovala tudi dokončanje asfaltacije na cestnem odseku Lokve – Lazna, vendar zaradi zapletov, omenjenih del ni izpeljala.

Krajevna skupnost v letu 2022 načrtovanih del ni izvedla, zato na proračunski postavki ni zabeležila realizacije.

Realiziranih je bilo 0,00 % sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani. KS je bila na tem področju neuspešna.

Navezava na projekte NRP

/

---

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>998 €</b>
---	--------------

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>998 €</b>
---------------------------------	--------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	998 €
--	-------

---

<b>30109 Komunalni objekti v KS Lokve - Lazna- pokopališča in poslovilni objekti</b>	<b>998 €</b>
--	--------------

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 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.

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.

Realiziranih je bilo 21,37 % sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4

#### 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**

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.

V letu 2022 so se učinki dobrega poslovanja manj odražali tudi področju kulture, saj je Svet KS ni uspel organizirati vseh kulturnih prireditev.

## **3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena kot sestavni del poročila.

## **4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**

### Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Vodenje in upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega podračuna ureja Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 –UPB4...13/18) in podzakonski predpis: Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. l. RS, št. 76/20).

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) občine vključuje denarna sredstva občine, krajevnih skupnosti in vseh posrednih proračunskih uporabnikov občine.

Na dan 31.12.2022 znašajo sredstva na podračunu proračunskega uporabnika KS Lokve-Lazna 18.166,31 eur.

### Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Krajevna skupnost Lokve-Lazna je na dan 31.12.2022 razpolagala z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi v vrednosti 83.579,87 eur. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev povečala za 104,41% zaradi prevzema zemljišč v upravljanje. Amortizacija je znašala 6.084,96 eur.

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 145.552,52 eur in zajema stavbo bivše OŠ na Lokvah v upravljanju. Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2022 primerjavi s preteklim letom povečala za 30.627,37 eur zaradi prevzema zemljišč v upravljanje. Popravek vrednosti nepremičnin znaša 80.084,32 eur. Amortizacija nepremičnin znaša 3.774,72 eur.

Nabavna vrednost opreme se je glede na preteklo leto povečala za 20.919,75 eur zaradi prevzema v upravljanje opreme s strani MONG (suhi WC, smetnjaki, kompleti miz s klopni), nakupa prenosnega računalnika za delovanje krajevne skupnosti in nakupa igral za otroško igrišče. V knjigovodskih evidencah se izkazuje tudi zmanjšanje nabavne vrednosti opreme za 4.140,00 eur, katero se nanaša na odpis osnovnih sredstev na podlagi predloga inventurne komisije ob koncu leta – inventura 2022.

Popravek vrednosti opreme se je glede na preteklo leto povečal za 2.769,34 eur zaradi prevzem opreme v upravljanje. Zmanjšanje popravka vrednosti v višini 4.140,00 eur se nanaša na odpis osnovnih sredstev – inventura 2022. Amortizacija opreme je znašala 2.637,24 eur.

#### Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost Lokve-Lazna izkazuje konec leta 2022 kratkoročne terjatve do kupcev višini 92,00 eur in kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN v višini 32,44 eur.

Zapadle kratkoročne terjatve do kupcev se nanašajo na grobnine. Krajevna skupnost je v letu 2022 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

#### Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2022:

- kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 1.306,76 eur
- Kratkoročne obveznosti do NUPD znašajo 33,80 eur

#### Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

/

## **5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje zneske, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2022 do 31.12.2022. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka – plačane realizacije.

### **PRIHODKI**

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2022 znaša 24.278,35 eur. Razdeljeni so na nedavčne prihodki in transferne prihodke:

#### Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 2.728,35 eur. To so prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od drugih najemnin, prihodki od najemnin za grobove in prihodki od obresti.

#### Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev, vzdrževanje krajevnih poti in investicije v vrednosti 21.550,00 eur.

### **ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 18.713,93 eur. Razdeljeni so na tekoče odhodke in investicijske odhodke:

#### Tekoči odhodki:

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 13.865,61 eur in zajemajo izdatke za blago, storitve, sejnine ter tekoče vzdrževanje.

#### Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nakup strojne in računalniške opreme in nakup druge opreme in napeljav v višini 4.848,34 eur.

### **REZULTAT**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.564,42 eur. Proračunski presežek se prenese v prihodnje proračunsko leto.

Pripravili:

Finančno – računovodska služba MONG

Predsednik Sveta KS Lokve-Lazna, Boštjan Skok

Predsednik sveta KS Lokve-Lazna  
Boštjan Skok

**31 - Krajevna skupnost Nova Gorica**  
**ERJAVČEVA ULICA 4**  
**5000 NOVA GORICA**

Številka: 410-4/2023

Datum: 23. 2. 2023

**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 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 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 krajevnne skupnosti, ki ima 13 članov. Člane sveta krajevnne skupnosti volijo volivci na lokalnih volitvah vsaka štiri leta. Člani Sveta KS Nova Gorica so na konstitutivni seji izvolili predsednika g. Gregorja Humarja, ki zastopa Sveta KS.

Finančni načrt KS Nova Gorica za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10. 1. 2022.

Za leto 2022 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 5. 5. 2022 in drugi rebalans na izredni seji 25. 10. 2022. 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 2022 (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 upravičeni do sejnine.

## 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

55.265 €

---

**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 2022 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. Pričakujemo, da bo zadeva rešena v letu 2023, ker je v dogajanje posegel gradbeni inšpektor Inšpektorata RS za okolje, OE Nova Gorica.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **53.131 €**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** **53.131 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin 53.131 €

---

**31102 Delovanje KS - KS Nova Gorica** **48.511 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Svet KS Nova Gorica se je sestel na desetih rednih sejah na katerih je obravnaval zadeve iz svoje pristojnosti, vloge krajanov, gradiva za seje Mestnega sveta MONG. Decembra je bila konstitutivna seja novoizvoljenih članov Sveta KS Nova Gorica.

Izdali smo 16 mnenj v zvezi z obratovanjem gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času in 31 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 2022 krajanom dali 11 potrdil

Na sejah smo obravnavali vloge krajanov. Tudi v letu 2022 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.

Na sejo Sveta KS smo povabili predstavnike MONG g., Simona Mokorela, g. Gorazda Božiča in g. Domna Mozetiča. G. Simon Mokorel je predstavil projekt EPK 2025 s poudarkom na prostorski ureditvi prostora ob Kolodvorski cesti in železniški postaji.

Na pobudo krajanov smo podali predlog na MONG, da se uredi povezava kolesarske poti iz Gortanove ulice na Vojkovo cesto. V nadaljevanju smo stopili tudi v stik z Direkcijo za ceste RS, da se uredi kolesarska pot ob Vojkovi ceste vse od Petrolovega servisa do predora Panovec in da se poskrbi za varnost na Vojkovi cesti.

Z informacijo v zvezi z aktivnostmi in ukrepi, ki so ključni za zagotavljanje poplavne varnosti s poudarkom na zadrževalniku Ščedne nas je na seji seznanil Jernej Kogoj.

Po večletnih prizadevanjih KS Nova Gorica so krajani Vrtne ulice dobili javno razsvetljavo, hkrati pa je bila obnovljena tudi kanalizacija.

Svet KS Nova Gorica je na sejah večkrat izrazil nezadovoljstvo v zvezi z odnosom do doprsnega kipa Henrika Tume in preko mestnega svetnika to vprašanje izpostavil tudi na seji Mestnega sveta hkrati s predlogom, da se Erjavčevo ulico zaščiti v celoti.

Sodelujemo v komisiji za hortikulturo in smo s komisijo opravili več terenskih ogledov.

Dobili smo tudi odpoved najemne pogodbe za eno pisarno za zadnje tri mesece v letu, kar pomeni tudi zmanjšanje lastnih prihodkov.

Sredstva iz postavke za delovanje smo porabili za stroške dela, sejnine in tekoče stroške kot so električna, voda, čiščenje, komunikacija, časopis ipd.



### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v 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.

### Navezava na projekte NRP

/

## **31103 Prireditve in praznovanja - KS Nova Gorica**

**4.620 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

### Prireditve

V tednu Rdečega križa smo skupaj z OZ RKS Nova Gorica na Bevkovem trgu organizirali prireditve "Podarimo utrip" z delavnicami oživiljanja, uporabe defibrilatorja, merjenje krvnega tlaka, sladkorja, ... in programom za otroke. Prireditve je bila dobro obiskana.

Ob 74. letnici položitve temeljnega kamna za začetek visokih gradenj smo organizirali slovesnost v galeriji Frnaža s kulturnim programom in odprtim priložnostne razstave (13. 6. 2022).

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.

### Galerija FRNAŽA

marec	Likovna sekcija Renče	KUL-TU-RA	Kubistična pomlad v Frnaži
april	Damjan Šturm		Smisli človekove zavesti
maj	Andrej Trampuš		Zaustavljen čas
junij	KS Nova Gorica		Na začetku sta bila polje in frnaža
september	Društvo UNITRI		vpis in razstava fotografij
oktober	NIJZ OE Nova Gorica		Druženje z umetnostjo
november	Nevenka Lavrenčič		Ples in glasba v svetu
december	KD Kras		Zima, zima bela

V galeriji Frnaža smo po sprostitvi ukrepov v zvezi s COVID-19 začeli z organiziranjem razstav. Na razstavah se predstavljajo društva in posamezniki, iz KS Nova Gorica in tudi iz okolice. Izdali smo štiri zgibanke.

Opažamo, da se število obiskovalcev po sprostitvi ukrepov povečuje. Razstave si pridejo ogledati tudi skupine vrtčevskih otrok.

Skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali: delovanje galerije Frnaža, izdajo katalogov in prireditve.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. Nismo organizirali pustovanja, ker so še vedno veljali določeni ukrepi, ki so se nanašali na covid-19, krajevni praznik smo praznovali s postavitvijo

razstave v galeriji in krajšim kulturnim programom, načrtovali pa smo koncert na Bevkovem trgu. Smo pa začeli z rednimi razstavami v galeriji. Vsak mesec postavimo novo razstavo.

Navezava na projekte NRP

/

---

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.134 €</b>
---	----------------

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>2.134 €</b>
---------------------------------	----------------

16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.134 €
-------------------------------------	---------

---

<b>31108 Hortikultura ureditev in urbana oprema - KS Nova Gorica</b>	<b>2.134 €</b>
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavili smo sedem novih klopi, ki smo jih nabavili leta 2021.

Dvakrat smo obnovili vsa štiri servisna stojala za popravilo koles in eno postavili na novo lokacijo. Tlačilke se hitro obrabijo in jih je potrebno menjati.

Obnovili smo 14 klopi, ki smo jih postavili v preteklih letih. (brušenje in oljenje).

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, prireditev, hortikultura ureditev in urbana oprema. V letu 2022 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. 2022 znašajo 132.455,88 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 je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 0,35 % zaradi odpisa preselitve ekološkega otoka na lokaciji Streliška 6.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 255.546,52 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom poveča za 4,61 % 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 je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 0,86 % zaradi nakupa multimedijskega vozička ter montaže zunanje parkovne klopi.

Popravek vrednosti znaša 92.317,19 EUR in je zaradi redne letne amortizacije nekoliko višji v primerjavi s preteklim letom.

#### **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 1.836,40 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 261,58 EUR. Krajevna skupnost Nova Gorica je v letu 2022 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. 2022:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih znaša 2.257,44 EZR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 492,31 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 1.088,40 EUR (obveznosti iz naslova plačila sejin, ter prispevki plače zaposlene),
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 34,65 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. 2022 do 31. 12. 2022. 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 2022 znaša 68.548,65 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

##### **Nedavčni prihodki:**

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 25.048,65 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od prodaje blaga in storitev, drugi izredni prihodki.

##### **Transferni prihodki:**

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo ter za organizacijo prireditev v višini 43.500,00 EUR.

#### **ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 55.264,55 EUR.

**Tekoči odhodki:**

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 54.350,65 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, strošek dela zaposlene osebe na krajevni skupnosti, izplačilo sejin članom sveta KS ter tekoče vzdrževanje.

**Investicijski odhodki:**

Investicijski odhodki zajemajo nakup druge opreme in napeljav ter nakup drugih osnovnih sredstev v skupni vrednosti 913,90 EUR.

**RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.284,10 EUR.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 3. seji sveta KS Nova Gorica, ki je bila 23. 2. 2023

Pripravili:

- Finančno – računovodska služba MONG
- Melanija Kerševan
- Predsednik Sveta KS Nova Gorica, Gregor Humar

Predsednik Sveta KS Nova Gorica  
Gregor Humar



## **32 - Krajevna skupnost Osek-Vitovlje**

**Osek 46f**

**5261 Šempas**

Kraj in datum: Osek, 16.2.2023

### **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022**

#### **UVOD**

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 Priročnika za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance RS.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je sestavljeno iz:

- poročila o doseženih ciljih in rezultatih,
- ocene učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja,
- ocene delovanja notranjega finančnega nadzora,
- obrazložitve podatkov iz bilance stanja in
- izkaza prihodkov in odhodkov.

Krajevna skupnost Osek-Vitovlje je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju naselij Osek in Vitovlje 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 samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti :

- skrbi za vzdrževanje vaških in poljskih poti,
- upravlja z lastnim premoženjem ali premoženjem občine, ki ji je dano v upravljanje,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju,
- organizira športne, kulturne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,
- skrbi za uredenost vasi in dobro počutje krajanov.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Osek 46f, 5261 Šempas, e-pošta: ks@osek-vitovlje.si, davčna št. 19273614, matična št. 5020581000, šifra dejavnosti 84.110, št. podračuna odprt pri UJP 01284-6450831487.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 7 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za obdobje štirih let. Njen zastopnik je predsednik Sveta KS g. Dominik Ličen.

Finančni načrt KS Osek-Vitovlje za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10.01.2022. Za leto 2022 sta bila potrjena dva rebalansa, in sicer rebalans 1 na redni seji občinskega sveta dne 5.5.2022 in rebalans 2 na

izredni seji občinskega sveta dne 25.10.2022. 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 2022 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik KS in člani sveta so na podlagi Pravilnika o načinu delovanja 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 (Ur. list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

## **1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**70.756 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **18.027 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **18.027 €**

---

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 18.027 €

---

**32101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Osek - Vitovlje**  
**18.027 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na proračunsko postavko so bila razporejena sredstva iz proračunskih virov in so bila namenjena za tekoča in investicijsko vzdrževalna dela, nakup pisarniške in druge opreme ter drugih materialov in storitev, ki so potrebni za vzdrževanje nepremičnin in okolice v pristojnosti krajevne skupnosti Osek-Vitovlje.

Krajevna skupnost je v okviru proračunske postavke financirala dva projekta, katerih začetek sega v preteklo proračunsko leto, in sicer za projekta, ki sta bila izglasovana v okviru participativnega proračuna. To sta:

- dokončanje ureditve prireditvenega prostora v Vitovljah in prostora pred Domom krajanov v Oseku. V okviru projekta je krajevna skupnost financirala manjša dela na mobilni hiški, postavitve tlakovcev okrog potnika in mobilne hiške ter informacijsko tablo pri vojaškem pokopališču.
- ureditev okolice Vitovske Cerkve in vojaškega pokopališča v Oseku, ki se navezuje na projekt Ohranjanje in obogatitev kulturnozgodovinskih spomenikov Osek-Vitovlje. V okviru projekta je krajevna skupnost postavila ograjo pri cerkvi sv. Marije na Vitovljah ter dokončala vsa večja načrtovana dela.

Realiziranih je bilo 99,99 % sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0179 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Osek-Vitovlje

**OB084-13-0179 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Osek-Vitovlje**

**18.027 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0179 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Osek-Vitovlje

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta je krajevna skupnost v letu 2022 v celoti dosegla zastavljene cilje.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**12.379 €**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**12.379 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin

12.379 €

---

**32102 Delovanje KS Osek - Vitovlje**

**10.887 €**

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 zagotovljena iz proračunskih virov. Svet KS Osek-Vitovlje se je v prvi polovici leta sestal na treh sejah in obravnaval tekočo problematiko ter vprašanja, pobude in predloge krajanov. V tem obdobju je krajevna skupnost v okviru sredstev na proračunski postavki izvedla nakup prenosnega računalnika zaradi prehoda na digitalno podpisovanje računov.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške elektrike, vodarine, ogrevanja, telefona, drobnega inventarja, tekočega vzdrževanja, izplačila sejin itd.

Realiziranih je bilo 93,18 % sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

**32103 Prireditve in praznovanja KS Osek - Vitovlje****1.492 €**

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 so bila na proračunsko postavko dodeljena proračunska sredstva. Sredstva so bila namenjena za izvedbo krajevnega praznika in drugih manjših prireditev.

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 sofinancirala tudi nekaj manjših dogodkov, kot so nogometni turnir in dogodki v organizaciji KTD Osek (razstava pirhov, fotografska razstava). Za namene razstave je bila potrebna nabava in montaža nosilcev za razstavo slik v domu krajanov.

Poleg omenjenega je krajevna skupnost sodelovala tudi z društvi pri organizaciji Praznika kostanja.

Realiziranih je bilo 87,25 % sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** **30.192 €****1302 Cestni promet in infrastruktura** **30.192 €****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest** **30.192 €**

---

**32105 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Osek - Vitovlje in manjši posegi v cestno infrastrukturo** **30.192 €**

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 celoti zagotovljena iz proračunskih virov. Namenjena so bila 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:

- izgradnjo kamnite zložbe z namenom razširitve ceste 5313 k. o. Vitovlje pri parcelah 5602/3 in 5602/4, sklopu projekta Varna pot v šolo se je postavilo podporni zid,
- izdelavo kamnite zložbe ob cesti št. 5300/1 k.o. Osek Vitovlje,
- sanacijo divjega odlagališča,
- nakup prometnih ogledal,
- druga tekoča vzdrževalna dela na krajevnih poteh.

Realiziranih je bilo 99,99% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4



Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** **600 €**

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** **600 €**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 600 €

---

**32108 Kontejnerska mesta** **600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na proračunsko postavko so bila razporejena lastna sredstva.

Namenjena so bila vzdrževanju obstoječih kontejnerskih mest in ekoloških otokov (ureditev betonskih platojev za kontejnerje, robnikov ter tampon za utrditev okolice).

V okviru proračunske postavke je krajevna skupnost financirala izdelavo betonskega platoja za kontejnersko mesto.

Realiziranih je bilo 100% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** **9.558 €**

**1603 Komunalna dejavnost** **9.558 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.558 €

---

**32109 Komunalni objekti v KS Osek - Vitovlje - pokopališča in poslovilni objekti** **9.558 €**

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 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. 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 sanacijo starega pokopališkega zidu na pokopališču pri sv. Luciji.

Realiziranih je bilo 99,99% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4

## 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**

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.

V letu 2022 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju kulture, saj je Svet KS z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

## **3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena kot sestavni del poročila.

## **4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**

### Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Vodenje in upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega podračuna ureja Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 –UPB4...13/18) in podzakonski predpis: Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. l. RS, št. 76/20).

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) občine vključuje denarna sredstva občine, krajevnih skupnosti in vseh posrednih proračunskih uporabnikov občine.

Na dan 31.12.2022 znašajo sredstva na podračunu proračunskega uporabnika KS Osek-Vitovlje 2.380,16 eur.

### Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Krajevna skupnost Osek-Vitovlje je na dan 31.12.2022 razpolagala z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi v vrednosti 687.329,54 eur. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev povečala za 2,88%. Amortizacija je znašala 23.951,83 eur.

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 726.652,31 eur in zajema dom KS Osek v lasti in novozgrajeni kulturni dom Osek v upravljanju. Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2022 primerjavi s preteklim letom povečala za 40.456,62 zaradi začetka investicije v teku – kontejnersko mesto ter prevzema športnega igrišča v upravljanje ter nadaljevanja investicije v gradnji – urejanje športnega igrišča. Popravek vrednosti nepremičnin znaša 52.666,81 eur. V primerjavi z preteklim letom se je povečal za znesek amortizacije, ki znaša 19.635,31 eur.

Nabavna vrednost opreme znaša 33.497,42 eur. Glede na preteklo leto se je povečala za 2.770,00 eur zaradi nakupa prenosnega računalnika za delovanje krajevne skupnosti ter prevzema opreme v upravljanje.

Popravek vrednosti opreme znaša 20.153,38 eur. Glede na preteklo leto se je povečal za 27,26%. Amortizacija opreme je znašala 4.316,52 eur.

### Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2022:

- kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 17,00 eur
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 17,18 eur.

Krajevna skupnost je v letu 2022 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

#### Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2022:

- kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi znašajo 776,94 eur.
- kratkoročne obveznosti do NUPD znašajo 66,70 eur,

#### Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

/

### **5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje zneske, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2022 do 31.12.2022. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka – plačane realizacije.

#### **PRIHODKI**

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2022 znaša 68.914,06 eur. Razdeljeni so na nedavčne prihodki in transferne prihodke:

##### Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 7.264,06 eur. To so prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za grobove in prihodki od obresti.

##### Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev, vzdrževanje krajevnih poti in investicije v vrednosti 61.650,00 eur.

#### **ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 70.755,87 eur. Razdeljeni so na tekoče odhodke in investicijske odhodke:

##### Tekoči odhodki:

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 26.286,45 eur in zajemajo izdatke za blago in storitve, ter tekoče vzdrževanje.

##### Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nakup pohištva in opreme, nakup strojne in računalniške opreme, nakup opreme za hlajenje, nakup druge opreme in napeljav, novogradnje ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 44.469,42 eur.

### **REZULTAT**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.841,81eur. Proračunski primanjkljaj se pokrije z prenosom iz preteklega leta.

Pripravili:

Finančno – računovodska služba 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 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 Ozeljan-Šmihel je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju Ozeljan, Šmihel 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 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 krajevne skupnosti, ki ima 7 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za dobo štirih let. Zastopnica krajevne skupnosti je predsednica Sveta KS ga. Tina Simonič.

Finančni načrt KS Ozeljan-Šmihel za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10. 1. 2022.

Za leto 2022 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 5. 5. 2022 in drugi rebalans na izredni seji 25. 10. 2022. 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 2022 (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** **24.849 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **5.488 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **5.488 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 5.488 €

---

**33101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ozeljan** **5.488 €**

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 14,78 % glede na veljaven proračun 2022-4. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena v celoti iz lastnih virov.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za tekoča vzdrževalna dela. V objektu grad Ozeljan smo izvedli beljenje prostorov ter montažo mini kuhinje. Na lokaciji Ozeljan 49 pa se je izvedla zamenjava sanitarne opreme.

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** **5.488 €**

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 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

---

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>13.839 €</b>
------------------------------	-----------------

<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>13.839 €</b>
--	-----------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.839 €
--------------------------------------	----------

---

<b>33102 Delovanje KS Ozeljan</b>	<b>8.630 €</b>
-----------------------------------	----------------

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 25,76 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V letu 2022 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, stroške oglaševanja, 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

/

<b>33103 Prireditve in praznovanja - KS Ozeljan</b>	<b>5.209 €</b>
---	----------------

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 74,10 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva proračunske postavke so bila v letu 2022 porabljena za poravnavo decembrskih računov za novoletno svetlobno okrasitev naselja 2021-2022. V tekočem letu smo organizirali naslednje prireditve: Obletnici požiga Čukove domačije, prireditev ob dnevu žena, proslava za krajevni praznik ter otvoritev otroškega igrišča s pogostitvijo. 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

/

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.003 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.003 €</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.003 €

**33104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ozeljan** **2.003 €**

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 7,28 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva proračunske postavke so v leta 2022 bila porabljena za tekoče vzdrževanje ne kategoriziranih poti Liskuce, ter za postavitev cestno prometnih ogledal.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** **3.519 €**

**1603 Komunalna dejavnost** **3.519 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.519 €

**33107 Komunalni objekti v KS Ozeljan - pokopališča in poslovilni objekti** **3.519 €**

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 25,65 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
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 ter ureditev vrtnega umivalnika na pokopališču v Ozeljanu.

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, prireditve,

vzdrževanje krajevnih pot, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2022 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. 2022 znašajo 99.447,52 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 je v primerjavi s preteklim letom povečala za 0,06 % zaradi prevzema nepremičnin v upravljanje.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 332.767,71 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom poveča za 5,82 % zaradi redne letne amortizacije ter prevzema nepremičnin v upravljanje.

##### **Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 30.606,48 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 32,32 % zaradi nabave ter prevzema sredstev v upravljanje.

Popravek vrednosti znaša 30.330,53 EUR in je zaradi redne letne amortizacije ter prevzema sredstev v upravljanje večji za 20,85 % v primerjavi s preteklim letom.

#### **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 2.686,50 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 219,01 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2022 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. 2022:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 529,29 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 33,80 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 1.1.2022 do 31.12.2022. 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 2022 znaša 31.138,42 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

#### **Nedavčni prihodki:**

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 14.608,42,29 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 16.530,00 EUR.

### **ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 24.849,46 EUR.

#### **Tekoči odhodki:**

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 18.320,37 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 strojne računalniške opreme, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, nakup druge opreme in napeljav ter novogradnje v skupni vrednosti 6.529,09 EUR.

### **RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.288,96 EUR.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 3. seji sveta KS Ozeljan-Šmihel dne, 22.2.2023.

Pripravili:

- Finančno – računovodska služba 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**

Kraj in datum: Prvačina, 22.2.2023

### **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022**

#### **UVOD**

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 Priročnika za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance RS.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je sestavljeno iz:

- poročila o doseženih ciljih in rezultatih,
- ocene učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja,
- ocene delovanja notranjega finančnega nadzora,
- obrazložitve podatkov iz bilance stanja in
- izkaza prihodkov in odhodkov.

Krajevna skupnost Prvačina je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju naselja Prvačina 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 samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti :

- skrbi za vzdrževanje vaških in poljskih poti,
- upravlja z lastnim premoženjem ali premoženjem občine, ki ji je dano v upravljanje,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju,
- organizira športne, kulturne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,
- skrbi za uredenost vasi in dobro počutje krajanov.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Prvačina 48, 5297 Prvačina, e-pošta: ks.prvacina19@gmail.com, davčna št. 13725378, matična št. 5032113000, šifra dejavnosti 84.110, št. podračuna odprt pri UJP 01284-6450831681.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 7 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za obdobje štirih let. Njen zastopnik je predsednik Sveta KS g. Robert Černe.

Finančni načrt KS Prvačina za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10.01.2022. Za leto 2022 sta bila potrjena dva rebalansa, in sicer rebalans 1 na redni seji občinskega sveta dne 5.5.2022 in rebalans 2 na izredni seji občinskega sveta dne 25.10.2022. 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 2022 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik KS in člani sveta so na podlagi Pravilnika o načinu delovanja 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 (Ur. list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine. Sejnine si krajevna skupnost ne izplačuje.

## 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV** **78.060 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **33.770 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **33.770 €**

---

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 33.770 €

**34109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Prvačina 33.770 €**

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 2022 v celoti zagotovljena iz lastnih sredstev. Namenjena so bila za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Krajevne skupnosti Prvačina ter nakup pisarniške in druge opreme.

Skozi proračunsko postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja je krajevna skupnost financirala:

- nabavo klimatske naprave v Domu krajanov
- nabavo opreme za Mladinsko sobo
- nabavo regalov za arhiv krajevne skupnosti
- obnovo otroških igral in podloge otroškega igrišča ob Sokolskem domu

Krajevna skupnost je v tem letu načrtovala projektno dokumentacijo PZI za obnovo Sokolskega doma. Sredstva, rezervirana za projekt so ostala neporabljena in se prenašajo v prihodnje leto.

Realiziranih je bilo 79,10% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v večini realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0173 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Prvačina

**OB084-13-0173 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Prvačina** **33.770 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0173 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Prvačina

### 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 Prvačina ima v lasti Sokolski 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.

### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta je krajevna skupnost v letu 2022 večinoma dosegla zastavljene cilje.

---

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>27.523 €</b>
------------------------------	-----------------

<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>27.523 €</b>
--	-----------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	27.523 €
--------------------------------------	----------

---

<b>34101 Delovanje KS Prvačina</b>	<b>21.303 €</b>
------------------------------------	-----------------

### 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 zagotovljena tako iz lastnih sredstev kot iz proračunskih virov.

Svet KS Prvačina je za izvedenih sejah obravnaval problematiko dokončanja investicije v prostorih Sokolskega doma, popravilo strehe, nakup klimatskih naprav, nadaljevanje pridobivanja dokumentacije DGD za Sokolski dom, izvedbe prireditve od 270. obletnici Prvačke pleh muzike ter vloge krajanov v pristojnosti krajevne skupnosti. V tem letu smo obravnavali tudi problematiko vezano na najemnika gostinskega lokala v Prvačini zaradi neplačevanja najemnin. Takoj v začetku prihodnjega leta bo ks z najemnikom sklenila sporazumno razvezo najemne pogodbe, ter poiskala novega najemnika po metodi neposredne pogodbe.

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.

Zaradi prehoda na digitalno podpisovanje računov je krajevna skupnost v tem obdobju izvedla nakup novega prenosnega računalnika. Krajevna skupnost si v letu 2022 sejin ni izplačevala.

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, obnovo igral na otroškem igrišču ter vzdrževanje platanovega drevoreda.

Realiziranih je bilo 74,33% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

### Navezava na projekte NRP

/

**34102 Prireditve in praznovanja KS Prvačina****6.220 €**

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 so bila na proračunsko postavko dodeljena tako proračunska kot lastna sredstva iz prenosa iz preteklega leta. Sredstva so bila namenjena za izvedbo krajevnega praznika in drugih manjših prireditvev.

V prvi polovici leta je krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financirala monokomedijo Matjaža Javšnika – Striptiz.

Leto 2022 kraj zaznamovala 270. obletnico šolstva Prvačke pleh muzike. Obletnico so praznovali v okviru krajevnega praznika v začetku julija. Za izvedbo prireditve je pridobila tudi donacijo s strani podjetja Slovenske železnice.

Poleg omenjene prireditve je krajevna skupnost skozi postavko financirala otvoritev razstave Prvačina 1298-2022; Njena imena, njeni ljudje.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo financirali stroške hrane in pijače za prireditve, nastop predstave Matjaža Javšnika, stroške 270-obletnice.

Realiziranih je bilo 99,97% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** **10.119 €****1302 Cestni promet in infrastruktura** **10.119 €****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest** **10.119 €**

---

**34103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Prvačina** **10.119 €**

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 porabljenjena za vzdrževalna dela na krajevnih poteh v KS Prvačina ter za zagotavljanje osnovne prometne varnosti v krajevni skupnosti.

V okviru proračunske postavke smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške valjanja in nasipavanja krajevnih cest, obsekavanja grmičevja in dreves ob cestah ter drugih stroškov v povezavi z cestno varnostjo.

Skozi proračunsko postavko je krajevna skupnost poleg rednih vzdrževalnih del financirala tudi zamenjavo betonskih cevi za meteorno vodo na parceli št. 1527 in strojno delo v Bezovlaku.

Realiziranih je bilo 99,99% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.648 €**

**1603 Komunalna dejavnost 6.648 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.648 €

---

**34106 Komunalni objekti v KS Prvačina - pokopališča in poslovniki objekti 6.648 €**

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 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. 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.

Realiziranih je bilo 63,89% sredstev od planiranih glede na veljavni proračun 2022-4

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**

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.

V letu 2022 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju kulture, saj je Svet KS z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

## **3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena kot sestavni del poročila.

## **4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Vodenje in upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega podračuna ureja Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 –UPB4...13/18) in podzakonski predpis: Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. l. RS, št. 76/20).

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) občine vključuje denarna sredstva občine, krajevnih skupnosti in vseh posrednih proračunskih uporabnikov občine.

Na dan 31.12.2022 znašajo sredstva na podračunu proračunskega uporabnika KS Prvačina 21.195,95 eur.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Krajevna skupnost Prvačina je na dan 31.12.2022 razpolagala z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi v vrednosti 324.206,71 eur. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev povečala za 2,26%. Amortizacija je znašala 20.995,50 eur.

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 534.011,08 eur in zajema stavbo Sokolski dom in prostore KS, v lasti krajevne skupnosti. Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2022 primerjavi s preteklim letom ostala nespremenjena. Popravek vrednosti nepremičnin znaša 245.734,50 eur. V primerjavi z preteklim letom se je povečal za znesek amortizacije, ki znaša 13.816,08 eur.

Nabavna vrednost opreme znaša 83.446,02 eur. Glede na preteklo leto se je povečala za 28.162,05 eur zaradi nakupa klim, pohištva za mladinsko sobo, nakupa prenosnega računalnika za delovanje krajevne skupnosti in nakupa regalov z policami za prostore krajevne skupni. V knjigovodskih evidencah se izkazuje tudi zmanjšanje nabavne vrednosti opreme za 258,90 eur, katero se nanaša na odpis osnovnih sredstev na podlagi predloga inventurne komisije ob koncu leta – inventura 2022. Popravek vrednosti opreme znaša 47.515,89 eur. Glede na preteklo leto se je povečal za 17,05%. V knjigovodskih listinah je zabeleženo zmanjšanje popravka vrednosti v višini 258,90 eur, katero se nanaša na odpis osnovnih sredstev – inventura 2022. Amortizacija opreme je znašala 7.179,42 eur.

#### Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2022:

- kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 2.943,50 eur
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 40,76 eur.

Zapadle kratkoročne terjatve do kupcev se nanašajo na terjatve iz grobnin in na zapadlo terjatev do najemnika gostinskega lokala. Krajevna skupnost je v letu 2022 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

#### Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2022:

- kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi znašajo 4.762,76 eur.
- kratkoročne obveznosti do NUPD znašajo 34,85 eur,

#### Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

/

## **5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje zneske, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2022 do 31.12.2022. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka – plačane realizacije.

### **PRIHODKI**

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2022 znaša 78.419,87 eur. Razdeljeni so na nedavčne prihodki in transferne prihodke:

#### Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 16.948,87 eur. To so prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od drugih najemnin, prihodki od najemnin za grobove in prihodki od obresti.

#### Prejete donacije:

Skupna vrednost prejetih donacij v letu 2022 znaša 3.771,00 eur, in sicer:

- prejete donacije od domačih pravnih oseb v višini 3.000,00 eur. ki jih je ks prejela od podjetja Slovenske železnice za prireditve ob 270. obletnici PPM.
- Prejete donacije od domačih fizičnih oseb v višini 771,00 eur, katere jih je ks prejela od fizičnih oseb za vodo za zalivanje v obdobju poletne suše.

#### Transforni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev, vzdrževanje krajevnih poti in investicije v vrednosti 57.700,00 eur.

#### **ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 78.060,23 eur. Razdeljeni so na tekoče odhodke in investicijske odhodke:

#### Tekoči odhodki:

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 40.887,34 eur in zajemajo izdatke za blago in storitve, ter tekoče vzdrževanje.

#### Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nakup pohištva in opreme, nakup strojne in računalniške opreme, nakup opreme za hlajenje, nakup druge opreme in napeljav ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 37.172,89 eur.

#### **REZULTAT**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 359,64 eur. Proračunski presežek se prenese v prihodnje proračunsko leto.

Pripravili:

Finančno – računovodska služba MONG

Predsednik Sveta KS Prvačina, Robert Černe

Predsednik sveta KS Prvačina  
Robert Černe



## **35 - Krajevna skupnost Ravnica**

**Ravnica 9**

**5251 Grgar**

Kraj in datum: Ravnica, 14.2.2023

### **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022**

#### **UVOD**

Krajevna skupnost Ravnica kot neposredni uporabnik občinskega proračuna in uporabnik enotnega kontnega načrta po Zakonu o računovodstvu in po Zakonu o državni statistiki za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložiti poslovno poročilo neposrednega uporabnika na AJ PES do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

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 Priročnika za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance RS.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je sestavljeno iz:

- poročila o doseženih ciljih in rezultatih,
- ocene učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja,
- ocene delovanja notranjega finančnega nadzora,
- obrazložitve podatkov iz bilance stanja in
- izkaza prihodkov in odhodkov.

Krajevna skupnost Ravnica je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju Ravnica in Podgozd 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 samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti :

- skrbi za vzdrževanje vaških in poljskih poti,
- upravlja z lastnim premoženjem ali premoženjem občine, ki ji je dano v upravljanje,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju,
- organizira športne, kulturne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,
- skrbi za uredenost vasi in dobro počutje krajanov.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Ravnica 9, 5251 Grgar, e-pošta: [ksravnica@gmail.com](mailto:ksravnica@gmail.com), davčna št. 30275601, matična št. 5027454000, šifra dejavnosti 84.110, št. podračuna odprt pri UJP 01284-6450831778.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 7 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za obdobje štirih let. Njen zastopnik je predsednik Sveta KS g. Aleš Dugulin.

Finančni načrt KS Ravnica za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10.01.2022. Za leto 2022 sta bila potrjena dva rebalansa, in sicer rebalans 1 na redni seji občinskega sveta dne 5.5.2022 in rebalans 2 na izredni seji občinskega sveta dne 25.10.2022. 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 2022 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik KS in člani sveta so na podlagi Pravilnika o načinu delovanja 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 (Ur. list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

## 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV** **39.526 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **8.408 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **8.408 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 8.408 €

---

**35110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ravnica** **8.408 €**

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 krajevna skupnost Ravnica izpeljala in zaključila celotno načrtovano investicijo. Z planom so se na proračunsko postavko dodelila proračunska sredstva, za namen ureditve pitnika vode, ureditev betonske podlage ter postavitev kamnite mize in stolov za posedanje pod vaško lipo.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali investicijo »ureditev pitnika«. Izvedena so bila naslednja dela:

- izdelava pitnika in ureditev prostora,
- povezava inštalacije za pitnik,
- ureditev betonske podlage in postavitev granitnih plošč.

Poleg zgoraj navedene investicije je krajevna skupnost skozi proračunsko postavko financirala tudi nekatera druga vzdrževalna dela, in sicer:

- popravilo strehe na domu krajanov,
- popravilo obrob na nadstrešku igrišča.

Sredstva so bila namensko in v celoti porabljena. Realiziranih je bilo 99,99% sredstev od planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-017 – Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja – KS Ravnica

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0174 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Ravnica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnih premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Ravnica ima v lasti stavbo krajevne skupnosti, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijsko vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti in urejanje okolice stavbe krajevne skupnosti ter vaškega jedra.

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan objekt v lasti krajevne skupnosti
- urejen pitnik v vaškem jedru krajevne skupnosti
- postavitve kamnite mize s stoli v vaškem jedru krajevne skupnosti

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta je krajevna skupnost v letu 2022 dosegla zastavljene cilje.

- Projekt v okviru vzdrževanja stvarnega premoženja je bil glede na zastavljene cilje za leto 2022 realiziran v celoti.
- Projekt »pitnik v vaškem jedru krajevne skupnosti« je bil glede na zastavljene cilje za leto 2022 realiziran v celoti. Z projektom je krajevna skupnost dosegla cilj urejenega vaškega trga.
- Projekt »postavitev kamnite mize s stoli v vaškem jedru KS« je ostal glede na zastavljene cilje za leto 2022 nerealiziran. Krajevna skupnost ni dosegla načrta financiranja projekta.

---

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>18.821 €</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>18.821 €</b>
06029001 Delovanje ožjih delov občin	18.821 €

---

**35101 Delovanje KS Ravnica** **15.111 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Svet KS Ravnica se je v letu 2022 sestel na šestih sejah in obravnaval tekočo problematiko ter vprašanja, pobude in predloge krajanov.

V tem obdobju je krajevna skupnost v okviru sredstev na proračunski postavki izvedla nakup prenosnega računalnika zaradi prehoda na digitalno podpisovanje računov, čiščenje žlebov na domu krajanov in popravilo ventilov radiatorjev v prostorih KS. V letu 2022 se je izteklo najemno razmerje z najemnikom gostinskega lokala Pod lipo, Vasilijem Čermeljem s.p.. Krajevna skupnost je za gostinski lokal izvedla cenitveni postopek in s tem določila novo vrednost gostinskemu lokalu. Glede na ocenjeno vrednost, je izvedla postopek javne dražbe za oddajo gostinskega

lokala. Ker je bila javna dražba neuspešna, bo KS ponovno izvedla postopek oddaje gostinskega lokala v prihodnjem proračunskem letu.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške elektrike, vodarine, ogrevanja, zavarovanja, telefona, pisarniškega materiala, tekočega vzdrževanja, izplačila sejin itd. Skozi proračunsko postavko smo poleg navedenih tekočih stroškov krili tudi stroške izdelave cenitvenega poročila za gostinski lokal, stroške tekočega vzdrževanja objekta ter stroške za urejanje in čiščenje javnih površin po KS, ki so v prisotnosti krajevne skupnosti.

Realiziranih je bilo 90,68% sredstev od planiranih.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

#### Navezava na projekte NRP

/

### **35107 Prireditve in praznovanja - KS Ravnica**

**3.710 €**

#### 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 Prireditve in praznovanja je krajevna skupnost porabila za praznovanje Dneva državnosti dne 25.6.2022, krajevni praznik Ravnica v mesecu avgustu, Pohod treh vojn ter Miklavževanje v mesecu decembru.

Realiziranih je bilo 99,99% sredstev od planiranih.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

#### Navezava na projekte NRP

/

---

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**1.881 €**

#### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

**1.881 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.881 €

---

### **35102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ravnica**

**1.881 €**

#### 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 manjša vzdrževalna dela na krajevni poteh v KS Ravnica ter za zagotavljanje osnovne prometne varnosti v krajevni skupnosti.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške prevoza tampona na relaciji Nova Gorica – Podgozd, čiščenje propusta na cesti ter odvoz mulja, nakup drobljenca ter izvedbo asfaltacije razpadajočega pločnika v novem naselju.

Realiziranih je bilo 99,95% sredstev od planiranih.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

### Navezava na projekte NRP

/

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.416 €**

### **1603 Komunalna dejavnost 10.416 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.416 €

---

### **35109 Komunalni objekti v KS Ravnica - pokopališča in poslovilni objekti 10.416 €**

#### 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 so bila poleg lastnih sredstev, zbranih od najemnin za grobove, z rebalansom 1 na proračunsko postavko dodeljena tudi sredstva iz prenosa iz preteklega leta ter proračunska sredstva, za namen izvedbe večjih vzdrževalnih del na pokopališču, in sicer tlakovanje površin in barvanje zidu.

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, 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, uspešno financirali večja investicijsko vzdrževalna dela na pokopališču, in sicer:

- visokotlačno pranje zidu, krpanje lukenj in razpok ter beljenje zidu,
- struganje starega ometa, sanacija zračnika in beljenje mrliške vežice,
- zamenjava pipe na pokopališču
- dokončanje barvanja starega dela pokopališkega zidu,
- izdelava klančine, ki povezuje mrliško vežico z novim delom pokopališča.

Realiziranih je bilo 88,64% sredstev od planiranih.

### 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**

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.

V letu 2022 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju kulture, saj je Svet KS z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

### 3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena kot sestavni del poročila.

### 4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

#### Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Vodenje in upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega podračuna ureja Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 –UPB4...13/18) in podzakonski predpis: Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. l. RS, št. 76/20).

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) občine vključuje denarna sredstva občine, krajevnih skupnosti in vseh posrednih proračunskih uporabnikov občine.

Na dan 31.12.2022 znašajo sredstva na podračunu proračunskega uporabnika KS Ravnica 3.370,10 eur.

#### Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Krajevna skupnost Ravnica je na dan 31.12.2022 razpolagala z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi v vrednosti 112.621,02 eur. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev povečala za 4.919,42 eur. Amortizacija je znašala 8.966,37 eur. Nabavna vrednost opreme se je povečala za 2.908,86 eur zaradi nakupa prenosnega računalnika za delovanje krajevne skupnosti ter poplačila sorazmernega dela prezračevalne nape v kuhinji gostinskega lokala bivšemu najemniku, Vasiliju Čermelju s.p.. Nabavna vrednost drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je povečala za 2.010,56 eur zaradi nakupa vaškega pitnika.

Tabela št. 1: Stanje in gibanje osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK							
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednosti (1.1.)	Poveč. nabavne vredn.	Poveč. poprav. vredn.	Zmanjš. nabavne vredn.	Zmanjš. poprav. vrednosti	Amort.	Neodpisana vrednost (31.12.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(3-4+5-6-7+8-9))
II.Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708								
A.Dolgoročno odloženi stroški	709								
B.Dolgoročne premoženjske pravice	710								
C.Druga neopredmetena sredstva	711								
D.Zemljišča	712	13.578,55							13.578,55
E.Zgradbe	713	113.835,31	40.731,27					1.904,16	71.199,88
F.Oprema	714	19.447,61	10.874,03	2.908,86				2.581,59	8.900,85
G.Druga opredmetena osnovna sredstva	715	35.391,77	13.979,97	2.010,56				4.480,62	18.941,74
<b>SKUPAJ</b>		<b>182.253,24</b>	<b>65.585,27</b>	<b>4.919,42</b>				<b>8.966,37</b>	<b>112.621,02</b>

#### Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost Ravnica izkazuje konec leta 2022 kratkoročne terjatve v višini 130,25 eur. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 125,00 eur. Zapadla terjatev se nanaša na odprto terjatev za najemnino poslovnega prostora do najemnika gostinskega lokala Pod lipo, Vasilija Čermelja s.p.. Kratkoročna terjatev do NUPD v višini 5,25 eur in se nanaša na UJP za obresti EZR.

*Tabela št.2 : Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2022*

KONTO	NAZIV TERJATVE	ZNESEK (v eur)	
		V BREME	V DOBRO
12000	kratkoroč.terjatve do kupcev	125,00	
14000	kratk.terj.do neposr.uporabnikov proračuna države	5,25	
<b>SKUPAJ</b>		<b>130,25</b>	

#### Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2022 je imela KS Ravnica kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 1.990,08 eur, katere zapadejo v letu 2023. Odprte obveznosti so podrobneje prikazane v tabeli št. 3.

*Tabela št.3: Kratkoročne obveznosti po vrstah na dan 31.12.2022*

KONTO	NAZIV OBVEZNOSTI	ZNESEK KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI (v eur)	
		V BREME	V DOBRO
22000	kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi		1.756,65
24000	kratkoročne obveznosti do NUPD		34,39
24300	kratkoročne obveznosti do PUPO		125,04
<b>SKUPAJ</b>			<b>1.916,08</b>

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

/

## **5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje zneske, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2022 do 31.12.2022. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka – plačane realizacije.

### **PRIHODKI**

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2022 znaša 30.312,54 eur. Razdeljeni so na nedavčne prihodki in transferne prihodke:

#### Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 5.612,54 eur. To so prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za grobove in prihodki od obresti.

#### Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev, vzdrževanje krajevnih poti in investicije v vrednosti 24.700,00 eur.

### **ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 39.526,31 eur. Razdeljeni so na tekoče odhodke in investicijske odhodke:

Tekoči odhodki:

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 34.029,39 eur in zajemajo izdatke za blago, storitve, sejnine ter tekoče vzdrževanje.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 5.496,92 eur.

**REZULTAT**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 9.213,77 eur. Proračunski primanjkljaj se pokrije z prenosom iz preteklega leta.

Pripravili:

Finančno – računovodska služba MONG

Predsednik Sveta KS Ravnica, Aleš Dugulin

Predsednik sveta KS Ravnica  
Aleš Dugulin



## **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.

Krajevna skupnost Rožna Dolina je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju Ajševica, Rožna Dolina, Stara Gora 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: 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. Organi KS se volijo oz. imenujejo za dobo štirih let. Njen zastopnik je predsednik Sveta KS g. Borut Čubej.

Finančni načrt KS Rožna Dolina za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10.01.2022.

V leto 2022 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji občinskega sveta dne 5.5.2022 in drugi rebalans na izredni seji 25.10.2022. 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 2022 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik KS 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** **45.434 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **9.532 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **9.532 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 9.532 €

---

**36105 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Rožna Dolina** **9.532 €**

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 88,26 % glede na veljaven proračun 2022-4. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V letu 2022 je Krajevna skupnost Rožna Dolina sredstva namenila za ureditev čajne kuhinje v prostorih doma KS Rožna Dolina. V ta namen so se izvedla naslednja dela: demontaža in montaža novih gips sten, montaža vodovodnih cevi za namen kuhinje, izvedba električne instalacije, polaganje keramike, slikopleskarska dela nakup kuhinje z opremo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja smo izpeljali zastavljeni cilj, ureditev čajne kuhinje v prostorih KS Rožna Dolina.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0175

**OB084-13-0175 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Rožna Dolina** **9.532 €**

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. 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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja smo izpeljali zastavljeni cilj, ureditev čajne kuhinje v prostorih KS Rožna Dolina.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **19.811 €**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** **19.811 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin 19.811 €

---

**36101 Delovanje KS Rožna Dolina** **15.430 €**

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 93,82 % glede na veljaven proračun 2022-4. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Svet KS Rožna Dolina se je sestel na petih rednih sejah. Obravnaval je 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: izplačilo sejin, stroški električne energije, vodarina, smetarina, telefonija in internet, poštnina, zavarovanje poslovnih objektov, računalniške storitve, pisarniški material, stroški tiskarskih storitev, najemnina za poslovne objekte, plačilo DDV.

V okviru proračunske postavke so se sredstva porabila tudi za urejanje in čiščenje javnih površin. (čiščenje avtobusnih postajališč ter košnja javnih površin)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

**36102 Prireditve in praznovanja - KS Rožna Dolina** **4.382 €**

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 71,83 % glede na veljaven proračun 2022-4. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V sodelovanju z društvi z območja krajevne skupnosti smo izvedli kulturni praznik. V sklopu proračunske postavke so se sredstva namenila za pokrivanje stroškov organizacije prireditve: hrane, tiskanje voščilnic, plakatiranje, glasbene storitve itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj krajevne skupnosti je bil, da se s prireditvijo poveže in vključi čim večje število občanov. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0 €</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0 €

**36103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Rožna Dolina** **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 2022-4. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov. V sklopu postavke planirana dela niso bila realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Manj uspešni smo bili pri realizaciji postavljenih ciljev v sklopu postavke vzdrževanje krajevnih poti.

Navezava na projekte NRP

/

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>16.091 €</b>
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>16.091 €</b>
18059001 Programi športa	16.091 €

**36107 Športna igrišča - KS Rožna Dolina** **16.091 €**

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 63,68 % glede na veljaven proračun 2022-4. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva na postavki so bila porabljena za redne obratovalne stroške igrišč v Rožni Dolini, Stari Gori in Ajševici. Stroški zajamejo: tekoče vzdrževanje igrišč, najem premičnih sanitarij, odvoz smeti, strošek električne energije. Poleg rednih stroškov se je v sklopu postavke izvedlo še naslednja dela: obnova igral, zalivanje asfaltnih razpok na igrišču Stara Gora, nakup bivalnih kontejnerjev ter opreme-hladilnika.

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 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, prireditel, vzdrževanje krajevnih poti, vzdrževanje športna igrišča, ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2022 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 krajevne skupnosti.

### **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 17.407,11 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 spremenil.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 44.276,49 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 6,23 % zaradi letne redne amortizacije.

##### **Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 87.025,93 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 23,43 % zaradi nakupa kuhinjskih aparatov, dveh bivalnih kontejnerjev ter manjše vrednosti drobnega inventarja.

Popravek vrednosti znaša 52.685,87 EUR in je zaradi 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 425,00 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 114,86 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2022 skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je redno pošiljala opomine.

#### **Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2022:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 672,14 EUR,
- obveznost za plačilo razl.med obr. in vst. DDV 377,91 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3,75 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 1.1.2022 do 31.12.2022. 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 2022 znaša 45.856,32 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

#### **Nedavčni prihodki:**

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 4.939,91 EUR. To so prihodki od najemnin za poslovne prostore in športno igrišče ter prihodki od prodaje blaga in storitev - oglaševanje.

#### **Transferni prihodki:**

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 40.916,40 EUR.

### **ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 45.434,33 EUR. Razdeljeni so na tekoče odhodke in investicijske odhodke.

#### **Tekoči odhodki:**

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 27.262,49 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, sejnine ter tekoče vzdrževanje.

#### **Investicijski odhodki:**

Investicijski odhodki zajemajo nakup druge opreme in napeljav (kuhinjski aparati), nakup drugih osnovnih sredstev (bivalni kontejnerji) v višini 18.171,84 EUR.

### **RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 421,98 EUR.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 3. seji sveta KS Rožna Dolina dne, 17.2.2023.

Pripravili:

Finančno – računovodska služba MONG

Predsednik Sveta KS Rožna Dolina, Borut Čubej

Predsednik Sveta KS Rožna Dolina  
Borut Čubej

**37 - Krajevna skupnost Solkan**  
**Trg Jožeta Srebrniča 7**  
**5250 Solkan**

Kraj in datum: Solkan, 16.2.2023

**POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022**

**UVOD**

Krajevna skupnost Solkan kot neposredni uporabnik občinskega proračuna in uporabnik enotnega kontnega načrta po Zakonu o računovodstvu in po Zakonu o državni statistiki za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložiti poslovno poročilo neposrednega uporabnika na AJPES do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

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 Priročnika za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki je bil izdan s strani Ministrstva za finance RS.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je sestavljeno iz:

- poročila o doseženih ciljih in rezultatih,
- ocene učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja,
- ocene delovanja notranjega finančnega nadzora,
- obrazložitve podatkov iz bilance stanja in
- izkaza prihodkov in odhodkov.

Krajevna skupnost Solkan je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju Solkan, Šmaver in Sveta Gora 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 in je zavezanica za DDV. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti :

- upravlja z lastnim premoženjem ali premoženjem občine, ki ji je dano v upravljanje,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju,
- organizira športne, kulturne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,
- skrbi za uredenost kraja in dobro počutje krajanov.

Sedež KS se nahaja na naslovu: Trg Jožeta Srebrniča 7, 5250 Solkan, e-pošta: [kssolkan@siol.net](mailto:kssolkan@siol.net), davčna št. SI 56544146, matična št. 5030188000, šifra dejavnosti 84.110, št. podračuna odprt pri UJP 01284-6450831390.

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa Svet krajevne skupnosti, ki ima 11 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za obdobje štirih let. Njena zastopnica je predsednica Sveta KS ga. Ksenija Brumat.

Finančni načrt KS Solkan za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10.01.2022. Za leto 2022 sta bila potrjena dva rebalansa, in sicer rebalans 1 na redni seji občinskega sveta dne 5.5.2022 in rebalans 2 na izredni seji občinskega sveta dne 25.10.2022. 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 2022 (Ur. list št. 5/2022) so bile med letom opravljene prerazporeditve finančnega načrta.

Predsednik KS in člani sveta so na podlagi Pravilnika o načinu delovanja 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 (Ur. list RS, št. 10/2020) upravičeni do sejnine.

## 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV** **160.269 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **49.302 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **49.302 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 49.302 €

---

**37101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Solkan** **49.302 €**

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 krajevna skupnost Solkan izpeljala in zaključila celotno načrtovano investicijo na objektu Kotalkališče ter v ŠRC Žogica.

Z planom so se na proračunsko postavko dodelila lastna sredstva ter proračunska sredstva, pridobljena z participativnim proračunom, za ureditev večnamenskega prostora – ŠRC Solkan (Karavla). Ob koncu leta je krajevna skupnost zaključila poračun lastnega vložka v objekt Žogica, do Gostinstva Saša Golob s.p. .

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali naslednja dela:

- poračun lastnega vložka za gostinski lokal Žogica,
- barvanje lesene konstrukcije pokritega kotalkališča,
- barvanje lesenih klopi na kotalkališču,
- nakup vzmetnega otroškega igrala na Karavli,
- ureditev razsvetljave v ŠRC Solkan,
- dobava in montaža zaščitnih mrež.

Sredstva so bila namensko in v celoti porabljena. Realiziranih je bilo 99,98% sredstev od planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0176 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Solkan

OB084-21-0033 Ureditev večnamenskega prostora - ŠRC Solkan (Karavla)



**OB084-13-0176 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Solkan****29.302 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-13-0176 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Solkan

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.

Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti in urejanje okolice stavbe krajevne skupnosti, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijsko vzdrževalnih delih. Sredstva na projektu so bila porabljena za tekoče stroške vzdrževanja objektov v lasti KS Solkan.

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije):

- urejeni objekti v lasti in upravljanju krajevne skupnosti
- vzdrževana lesena konstrukcija pokritega kotalkališča
- vzdrževane lesene klopi na kotalkališču
- urejena ŠRC Karavla
- zaključen poračun lastnega vložka najemniku Gostinstvo Saša Golob s.p.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

- Z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta je krajevna skupnost v letu 2022 dosegla zastavljene cilje:
- Projekt v okviru urejanja objektov v lasti in upravljanju KS je bil glede na zastavljene cilje realiziran v celoti.
- Projekt barvanje lesene konstrukcije pokritega kotalkališča je bilo glede na zastavljene cilje realiziran v celoti.
- Projekt barvanje lesenih klopi na kotalkališču je bil glede na zastavljene cilje realiziran v celoti.
- Poračun lastnega vložka najemniku Gostinstvo Saša Golob s.p. je realiziran v celoti.
- Projekt urejen ŠRC Karavla je glede na zastavljene cilje za leto 2022 realiziran v celoti.

**OB084-21-0033 Ureditev večnamenskega prostora - ŠRC Solkan (Karavla)****20.000 €**Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB084-21-0033 Ureditev večnamenskega prostora - ŠRC Solkan (Karavla)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skozi projekt se financira ureditev večnamenskega prostora v ŠRC Solkan (Karavla). Sredstva za izvedbo projekta so bila pridobljena z participativnim proračunom.

Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je ureditev razsvetljave v ŠRC Solkan in montaža zaščitnih mrež. Sredstva na projektu so bila porabljena namensko in skladno z zakonodajo.

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije):

- ureditev energetsko varčne razsvetljave v ŠRC Karavla
- dobava in montaža zaščitnih mrež v ŠRC Karavla

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta je krajevna skupnost v letu 2022 dosegla zastavljene cilje:

- Projekt v okviru ureditve energetsko varčne razsvetljave v ŠRC Karavla je v celoti zaključen.
- Projekt v okviru dobave in montaže zaščitnih mrež v ŠRC Karavla je v celoti zaključen.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **48.608 €**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** **48.608 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin 48.608 €

---

**37102 Delovanje KS Solkan** **37.442 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Svet KS Solkan se je v letu 2022 sestal na trinajstih 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 tri nove najemne pogodbe. Za oddajo v najem poslovnega prostora na C. IX. korpusa 112 pa smo morali ob koncu leta začeti z postopkom javne dražbe.

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 Anhovo v zvezi z reševanjem povečane zapašenosti v Solkanu. Z MONG še vedno rešujemo cestno problematiko v okolici OŠ Solkan 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. Sanirali smo škodo, ki je nastala zaradi vetra in izliva vode v Domu KS Solkan.

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.

Realiziranih je bilo 98,61% sredstev od planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

**37103 Prireditve in praznovanja - KS Solkan**

**11.167 €**

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 so bila na proračunsko postavko dodeljena tako proračunska kot lastna sredstva, katera je krajevna skupnost pridobila z vključitvijo prenosa iz preteklega leta ter z prejetimi donacijami od domačih pravnih oseb.

Sredstva so bila namenjena za izvedbo tradicionalnega krajevnega praznika in drugih tradicionalnih prireditev (srečanje starejših krajanov, božični koncert v solkanski cerkvi, prireditev "Pesem pod lipo").

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo financirali predstavo Monokomedija z Matjažem Javšniku v mesecu maju. V drugem polletju pa smo uspešno izpeljali še krajevni praznik, srečanje starejših krajanov in prireditev »Pesem pod lipo«.

Realiziranih je bilo 93,09% sredstev od planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili skoraj v celoti realizirani. KS ni izvedla božičnega koncerta.

Navezava na projekte NRP

/

---

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.939 €**

**1603 Komunalna dejavnost 14.939 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 14.939 €

---

**37106 Komunalni objekti v KS Solkan - pokopališča in poslovilni objekti 14.939 €**

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 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.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov, poleg tekočih obratovalnih stroškov pokopališča, financirali tudi nakup novih mikrofonov za pokopališki objekt, obrezovanje dreves pred pokopališčem ter druga vzdrževalna dela na pokopališču.

Realiziranih je bilo 71,73% sredstev od planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v večji meri realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** **47.420 €**

**1803 Programi v kulturi** **9.443 €**

18039005 Drugi programi v kulturi 9.443 €

---

**37108 Solkanski časopis** **9.443 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

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 štiri številke časopisa »1001 solkanski časopis«.

Realiziranih je bilo 100% sredstev od planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti** **37.977 €**

18059001 Programi športa 37.977 €

---

**37111 Vzdrževanje športne cone - KS Solkan** **37.977 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na proračunsko postavko so bila v celoti razporejena lastna sredstva. 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.

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov poleg tekočih obratovalnih stroškov financirali tudi:

- prenovo odbojarskega igrišča pri Žogici,
- nakup mivke za odbojko,
- nakup umetne trave za športno igrišče,
- prenovo razsvetljave igrišč in elektroinštalacijska dela,
- pesek za balinišče,
- zaščitne mreže na Kotalkališču (delno) in
- nakup mobilnih košarkarskih košev.

Realiziranih je bilo 100% sredstev od planiranih.

### 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**

Oceno učinkov poslovanja na druga področja ocenjujemo kot uspešno. Učinek poslovanja se je izražal na področju varstva okolja, urejanju prostora, viden pa je tudi na področju športa ter na področju urejanja in varstva okolja. 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.

V letu 2022 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju kulture, saj je Svet KS z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju. Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na podlagi informiranja krajanov in krajanov z pomočjo časopisa Solkanski časopis 1001. Časopis doseže širok krog bralcev. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva na območju Krajevne skupnosti Solkan, s čimer imajo vsa možnost seznanitve z našimi projekti in aktivnostmi, s katerimi višamo kakovost življenja v Solkanu.

## **3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena kot sestavni del poročila.

## **4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**

### Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Vodenje in upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega podračuna ureja Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 –UPB4...13/18) in podzakonski predpis: Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. l. RS, št. 76/20).

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) občine vključuje denarna sredstva občine, krajevnih skupnosti in vseh posrednih proračunskih uporabnikov občine.

Na dan 31.12.2022 znašajo sredstva na podračunu proračunskega uporabnika KS Solkan 22.027,06 eur.

### Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Krajevna skupnost Solkan je na dan 31.12.2022 razpolagala z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi v vrednosti 1.033.570,18 eur. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev povečala za 28.631,11 eur. Amortizacija je znašala 48.636,78 eur.

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2022 povečala za 695,47 eur zaradi nakupa mikrofona za poslovilno dvorano v vrednosti 392,86 eur ter nakupa tiskalnika HP OfficeJet Pro 9012 v vrednosti 302,61 eur.

Nabavna vrednost druge opreme se je v letu 2022 povečala za 28.631,11 eur zaradi nakupa zaščitnih mrež na kotalkališču v vrednosti 24.239,72 eur ter nakupa košarkarskih košev v športni coni Žogica v vrednosti 3.695,92 eur.

Zmanjšanje nabavne vrednosti in popravka vrednosti opreme v višini 701,43 eur je nastalo na dan 31.12.2022 zaradi odpisa drobnega inventarja na podlagi predloga za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja s strani inventurne komisije.

Tabela št. 1: Stanje in gibanje osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK							
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednosti (1.1.)	Poveč. nabavne vredn.	Poveč. popr. vredn.	Zmanjš. nabavne vredn.	Zman. popr. vredn.	Amort.	Neodpisana vrednost (31.12.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(3-4+5-6-7+8-9))
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708								
A. Dolgoročno odloženi stroški	709								
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710								
C. Druga neopredmetena sredstva	711								
D. Zemljišča	712	78.202,23							78.202,23
E. Zgradbe	713	1.346.908,20	479.639,83					35.207,52	832.060,85
F. Oprema	714	280.119,39	184.178,14	695,47		701,43	701,43	10.382,66	86.254,06
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	25.458,35	13.294,35	27.935,64				3.046,60	37.053,04
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.730.688,17</b>	<b>677.112,32</b>	<b>28.631,11</b>	<b>0,00</b>	<b>701,43</b>	<b>701,43</b>	<b>48.636,78</b>	<b>1.033.570,18</b>

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Krajevna skupnost Solkan izkazuje konec leta 2022 kratkoročne terjatve v višini 4.570,90 eur. Kratkoročne terjatve do kupcev, katere se nanašajo predvsem na najemnine poslovnih prostorov ter uporabnine dvorane znašajo 3.806,14 eur, od tega je zapadlo 2.285,70 eur.

Kratkoročne terjatve do kupcev iz naslova grobnin znašajo ob koncu leta 2022 735,30 eur in so zapadle v celoti.

Kratkoročna terjatev do NUPD v višini 29,46 eur se nanaša na obresti EZR in zapade v letu 2023.

Tabela št. 2 : Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2022

KONTO	NAZIV TERJATVE	ZNESEK (v eur)	
		V BREME	V DOBRO
12000	kratkoroč.terjatve do kupcev	3.806,14	
12001	kratkoroč.terjatve do kupcev – grobovi	735,30	
14000	kratk.terj.do neposr.uporabnikov proračuna države	29,46	
<b>SKUPAJ</b>		<b>4.570,90</b>	

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2022 je imela KS Solkan odprte kratkoročne obveznosti v višini 11.020,91 eur, katere zapadejo v letu 2023, in sicer:

- Obveznosti do dobaviteljev v državi v višini, ter kratkoročne obveznosti do NUPD znašajo skupaj 8.308,23 eur.
- Obveznosti za izplačilo sejin in avtorskega honorarja za oblikovanje 4. številke solkanskega časopisa znašajo 925,22 eur.
- Obveznost za plačilo DDV zadnjega trimesečja pa znaša 1.787,46 eur.

Tabela št.3: *Kratkoročne obveznosti po vrstah na dan 31.12.2022*

KONTO	NAZIV OBVEZNOSTI	ZNESEK KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI (v eur)	
		V BREME	V DOBRO
22000	kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi		8.271,56
23 (23001, 23003, 23004, 23401, 23403)	druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - REK		925,22
23180	obveznosti za plač. razl. med obr. in vst. DDV		1.787,46
24000	kratkoročne obveznosti do NUPD		36,67
<b>SKUPAJ</b>			<b>11.020,91</b>

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

/

## 5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje zneske, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2022 do 31.12.2022. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka – plačane realizacije.

### PRIHODKI

Skupna vrednost vseh prihodkov in drugih prejemkov v letu 2022 znaša 123.300,74 eur. Razdeljeni so na nedavčne prihodke, prejete donacije in transferne prihodke:

#### Nedavčni prihodki:

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 75.284,05 eur. To so prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od drugih najemnin, prihodki od najemnin za grobove, prihodki iz naslova odškodnin sklenjenih zavarovanj in prihodki od obresti.

#### Prejete donacije:

Krajevna skupnost je v letu 2022 prejela donacije od fizičnih oseb za solkanski časopis v višini 3.466,69 eur ter donacije od domačih pravnih oseb za izvedbo krajevnega praznika v višini 7.550,00 eur. Skupna vrednost prejetih donacij v letu 2022 znaša 11.016,69 eur.

#### Transferni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev, vzdrževanje krajevnih poti in investicije v vrednosti 37.000,00 eur.

### ODHODKI

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 160.269,38 eur. Razdeljeni so na tekoče odhodke in investicijske odhodke:

#### Tekoči odhodki:

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 107.311,26 eur in zajemajo izdatke za blago, storitve, sejnine ter tekoče vzdrževanje.

#### Investicijski odhodki:

V letu 2022 so investicijski odhodki znašali 52.958,12 eur in zajemajo izdatke za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, nakup drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

## **REZULTAT**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 36.968,64 eur. Proračunski primanjkljaj se pokrije z prenosom iz preteklega leta.

Pripravili:

Finančno – računovodska služba MONG

Predsednica Sveta KS Solkan, Ksenija Brumat

Predsednica sveta KS Solkan  
Ksenija Brumat



## **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 Šempas je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju naselja Šempas 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 Šempas se nahaja na naslovu: Šempas 136, 5261 Šempas, tel. št. 041 768 480, e-pošta: [ks@sempas.si](mailto: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 krajevnne skupnosti, ki ima 7 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za dobo štirih let. Zastopnica krajevnne skupnosti je predsednica Sveta KS ga. Barbara Kante.

Finančni načrt KS Šempas za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10. 1. 2022.

Za leto 2022 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 5. 5. 2022 in drugi rebalans na izredni seji 25. 10. 2022. 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 2022 (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 upravičeni do sejnine.

## 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV** **98.495 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **50.272 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **50.272 €**

---

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 50.272 €

---

**38107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Šempas 50.272 €**

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 2022-4.

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena v celoti iz lastnih virov, to je iz najemnin, ki pa na naš račun pritekajo mesečno, to pomeni, da nam niso na razpolago kot likvidna sredstva skozi vse leto.

Sredstva smo porabili za razna dela na objektih v KS, predvsem za dela v Kulturnem domu Šempas in dela v objektu Stara šola. Ostala sredstva smo prenesli v leto 2023. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje objektov in za dokončanje začetih del- za obnovo v objektu Stara šola (nižanje in izolacijo stropov, beljenje ter ostala potrebna dela), ureditev trga pri cerkvi – nakup klopi in smetnjaka, popravilo sanitarij v objektu MIP, menjava luči v sanitarijah Kulturnega doma, nakup nove omarice z umivalnikom, popravilo vodovodne napeljave in položitev ploščic po tleh in stenah v garderobah NK, servis in menjava žarnic na reflektorjih v dvorani, informacijska tabla za znamenitosti Šempasa, izdelana projektna dokumentacija za podporni zid, nakup sedežev za tribune in hiške za tekmovalce ter hiške za sodnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja smo izpeljali zastavljeni cilj, obnova prostorov stara šola, važna vzdrževalna dela v prostorih kulturnega doma. Začeli smo tudi s pripravami za izgradnjo podpornega zidu na nogometnem igrišču v Šempasu.

Navezava na projekte NRP

OB084-13-0177

**OB084-13-0177 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Šempas** **50.272 €**

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja smo izpeljali zastavljeni cilj, obnova prostorov stara šola, začeli smo tudi z pripravami za izgradnjo podpornega zidu na nogometnem igrišču v Šempasu.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **40.219 €**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** **40.219 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin 40.219 €

---

**38101 Delovanje KS Šempas** **36.131 €**

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 96,93 % glede na veljaven proračun 2022-4.

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva so bila porabljen 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 avdiovizualne opreme za Kulturni dom, nakup opreme za gretje – samostojni grelci, nakup pihalnika za listje, nakup grelnika za vodo – bojler, pregled in preizkus varnostne razsvetljave Kulturni dom, za nego, obrezovanje in posek dreves v kraju, 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** **4.088 €**

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 56,77 % glede na veljaven proračun 2022-4.

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Sredstva so bila porabljen za organizacijo številnih prireditev, ki jih prirejamo skupaj z društvi v KS Šempas, za pogostitve in plačilo gostujočih – nastopajočih na naših prireditvah. Tudi letos smo okrasili kraj, kupili smo dodatne lučke za okrasitev vasi, uporabljali jih bomo lahko več let. Okrasili smo tudi dvorano Kulturnega doma kjer so prireditve. Turistično društvo Šempas je skupaj

z nami organiziralo v decembru obisk Božička in Dedka mraza, ki sta se zapeljala po vasi in pozdravila otroke. V sodelovanju s KPD Lipa Šempas smo organizirali Koncert ljudskih pevcev in godcev ter Božično novoletni koncert. Sodelovali smo z NK VODICE pri organizaciji praznovanja 50. obletnice delovanja kluba.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

---

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.281 €</b>
---	----------------

<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.281 €</b>
---	----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.281 €
---	---------

---

<b>38103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Šempas</b>	<b>3.281 €</b>
--	----------------

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 66,97 % glede na veljaven proračun 2022-4. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz proračunskih virov.

Sredstva niso bila porabljena v celoti, porabili smo jih za tekoče vzdrževanje krajevnih poti, še ostala sredstva bomo porabili do konca leta. 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

/

---

<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>0 €</b>
---	------------

<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>0 €</b>
--	------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	0 €
---	-----

---

<b>38105 Kontejnerska mesta</b>	<b>0 €</b>
---------------------------------	------------

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 2022-4. Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena v celoti iz lastnih virov.

Sredstva smo namenili za ureditev kontejnerskega mesta pri pokopališču. Zbrali smo že več ponudb. Postavka ni bila porabljena, čakali smo skice - risbe, tehnično poročilo in popis del za kontejnersko mesto s strani službe za investicije na MONG. Takoj ko bo mogoče ga bomo realizirali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Nismo bili uspešni pri realizaciji postavljenih ciljev v sklopu postavke kontejnerska mesta.

Navezava na projekte NRP

/

---

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.723 €**

**1603 Komunalna dejavnost 4.723 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.723 €

---

**38106 Komunalni objekti v KS Šempas - pokopališča in poslovilni objekti 4.723 €**

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 31,52 % glede na veljaven proračun 2022-4.

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena v celoti iz lastnih virov.

Sredstva so bila porabljena za redne stroške, električno energijo, vodo, komunalne storitve, odvoz smeti in vzdrževanje pokopališča – košnja, režnja dreves in grmovnic in čiščenje med grobovi.

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 poti, kontejnerska mesta, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2022 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. 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 57.802,41 EUR.

### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

## **Nepremičnine**

Vrednost nepremičnin znaša 883.131,43 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 0,26 % zaradi začetka gradnje podpornega zidu na igrišču v Šempasu.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 311.091,56 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom poveča za 7,97 % zaradi redne letne amortizacije.

## **Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 190.062,08 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, drobn inventar ter druga oprema.

Vrednost opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 8,72 % zaradi nakupa nove opreme in drobnega inventarja.

Popravek vrednosti znaša 156.018,36 EUR in je zaradi redne letne amortizacije nekoliko višji v primerjavi s preteklim letom.

## **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 10.767,30 EUR, kratkoročne terjatve iz naslova zamudnih obresti znašajo 345,58 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 898,32 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2022 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. 2022:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 2.810,77 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3,35 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanje-sejnine v višini 376,63 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 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 1.1.2022 do 31.12.2022. 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 2022 znaša 68.532,54 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke in transferne prihodke.

#### **Nedavčni prihodki:**

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 46.132,54 EUR. To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore, 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 22.400,00 EUR.

## **ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 98.495,18 EUR.

### **Tekoči odhodki:**

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 46.724,64 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 pisarniškega pohištva, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, nakup avdiovizualne opreme, nakup druge opreme in napeljav, nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, načrti in druga projektna dokumentacija v skupni vrednosti 51.770,54 EUR.

## **RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 29.962,64 EUR.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na 2. seji sveta KS Šempas dne, 20.02.2023.

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 2022**

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 Trnovo je kot ožji del Mestne občine Nova Gorica organizirana na območju Trnovo, Nemci in Voglarji 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 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 krajevnne skupnosti, ki ima 7 članov. Organi KS se volijo oz. imenujejo za dobo štirih let. Zastopnica krajevnne skupnosti je predsednica Sveta KS ga. Tanja Vončina.

Finančni načrt KS Trnovo za leto 2022 je bil sprejet skupaj s proračunom in odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 10. 1. 2022.

Za leto 2022 je bil potrjen prvi rebalans na redni seji Mestnega sveta MONG dne 5. 5. 2022 in drugi rebalans na izredni seji 25. 10. 2022. 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 2022 (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 upravičeni do sejnine.

## 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV** **81.250 €**

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **43.098 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe** **43.098 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 43.098 €

---

**39110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Trnovo** **43.098 €**

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 99,18 % glede na veljaven proračun 2022-4.

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

V letu 2022 je Krajevna skupnost Trnovo sredstva namenila za: nakup osnovnih sredstev (svetlobna tabla, klopi, infrardeči sevalni panel, plezalna stena, otroška igrala, rolo komarnik), ureditev kuhinje in sanitarnih prostorov v objektu Trnovska hiša ter gradbena vzdrževalna dela v furmanski sobi in dvorani.

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** **43.098 €**

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 (zamenjava kritine)

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.

---

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>25.271 €</b>
------------------------------	-----------------

<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>25.271 €</b>
--	-----------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	25.271 €
--------------------------------------	----------

---

<b>39101 Delovanje KS Trnovo</b>	<b>19.478 €</b>
----------------------------------	-----------------

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 98,54 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Skozi proračunsko postavko Delovanje smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške električne energije, vode, ogrevanja, telefona, stroške čiščenja, zavarovanja za objekte, stroške ogrevanja, nakup športnih rekvizitov, osnovnih sredstev ter manjšega drobnega inventarja.

V okviru proračunske postavke Delovanje so se sredstva namenjena tudi za tekoče vzdrževanje opreme, pregled hidrantov, popravilo video nadzora, servis kosilnice, vzdrževanje javnih površin ter za vse nastale stroške pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za objekt na naslovu Trnovo 39 ter pridobivanju dovoljenja za objekt daljšega obstoja na naslovu Trnovo 37.

Sejnine se članom sveta niso izplačevale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

<b>39102 Prireditve in praznovanja - KS Trnovo</b>	<b>5.792 €</b>
--	----------------

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 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Na proračunski postavki prireditve smo v letu 2022 sredstva namenili za organizacijo naslednjih prireditev: Robinova turneja, Romantični koncert z Giannijem, izvedba predstave 5 žensk.com. V sklopu organizacije prireditev smo poravnali naslednje stroške: stroške pogostitev, tiskanja, poštnine, nastop glasbene in dramske skupine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.349 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.349 €</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.349 €

**39103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Trnovo** **8.349 €**

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 69,58 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena tako iz lastnih kot iz proračunskih virov.

Na proračunski postavki Vzdrževanje krajevnih poti smo v leta 2022 sredstva namen za prevoz in dobavo peska ter nakup prometne signalizacije ter informativnih tabel.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** **4.533 €**

**1603 Komunalna dejavnost** **4.533 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.533 €

**39108 Komunalni objekti v KS Trnovo - pokopališča in poslovilni objekti** **4.533 €**

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 64,22 % glede na veljaven proračun 2022-4.  
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.

Poleg rednega vzdrževanja pokopališča smo izvedli prepleskanje mrliške vežice.

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, prireditvev, vzdrževanje krajevnih pot, vzdrževanje komunalnih objektov – pokopališče ter vzdrževanje infrastrukture v lasti KS.

V letu 2022 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 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 krajevne skupnosti v okviru Enotnega zakladniškega računa na dan 31. 12. 2022 znašajo 8.886,19 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 je v primerjavi s preteklim letom povečala za 46,28 % zaradi prevzema športnega igrišča s parkiriščem v upravljanje.

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 38.341,69 EUR. Vrednost popravka vrednosti nepremičnin se je v primerjavi s preteklim letom poveča za 10,37 % zaradi redne letne amortizacije.

##### **Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 104.184,33 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 92,27 % zaradi prevzema opreme v upravljanje in sicer suhi WC in univerzalno polnilno postajo.

Popravek vrednosti znaša 65.025,93 EUR in je zaradi redne letne amortizacije in prevzema opreme v upravljanje večji za 60,08 % v primerjavi s preteklim letom.

#### **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 2.832,85 EUR, stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 293,43 EUR. Krajevna skupnost je v letu 2022 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. 2022:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 2.506,25 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3,32 EUR,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine znaša 300,00 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 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 1.1.2022 do 31.12.2022. 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 2022 znaša 55.673,29 EUR. Razdeljeni so na nedavčne prihodke, prejete donacije in transferne prihodke.

#### **Nedavčni prihodki:**

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2022 znaša 22.613,29 EUR. To so prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki za grobove, prihodki iz naslova služnosti ter prihodki povračilo funkcionalnih stroškov najemnikov.

#### **Prejete donacije:**

V letu 2022 je Krajevna skupnost prejela donacijo s strani fizične osebe v skupni vrednosti 1.360 EUR za namen organizacije dobrodelne prireditve - Robinova turneja.

#### **Transforni prihodki:**

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, za organizacijo prireditev in investicije v vrednosti 31.700,00 EUR.

### **ODHODKI**

Skupna vrednost odhodkov v letu 2022 znaša 81.250,35 EUR.

#### **Tekoči odhodki:**

V letu 2022 so tekoči odhodki znašali 49.518,38 EUR in zajemajo izdatke za blago, storitve, nakup drobnega inventarja, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje javnih površin, tekoče vzdrževanje druge opreme ter drugi operativni odhodki.

#### **Investicijski odhodki:**

Investicijski odhodki zajemajo nakup druge opreme in napeljav, nakup drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje v skupni vrednosti 31.731,97 EUR.

### **RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2022 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 25.577,06 EUR.

Poslovno poročilo je bilo potrjeno na se sveta KS Trnovo dne 21. februarja 2023.

Pripravili:

- Finančno – računovodska služba 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 2022 – 2025. Načrt razvojnih programov zajema investicijske odhodke (kto 42), investicijske transfere (kto43) in državne pomoči (kto 410) 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 v poglavju 2.2.4 in 2.2.5 (Poslovna poročila neposrednih uporabnikov).

### 2.3.1 Razlaga podatkov o projektih in programih, ki jo zajema tabela izvajanja NRP

Tabela realizacije Načrta razvojnih programov v letu 2022 (priloga 3) prikazuje podatke o zadnjem sprejetem proračunu (drugi rebalans), veljavnem proračunu in realiziranem proračunu preteklega leta s primerjavo indeksa med realiziranim in sprejetim ter realiziranim in veljavnim proračunom.

### 2.3.2 Primerjava vrednosti in števila planiranih in dejansko financiranih projektov in programov v obravnavanem letu iz aktualnega okvirja NRP po področjih porabe

Iz spodnje tabele je razvidna realizacija načrta razvojnih programov v letu 2022 po področjih porabe.

PK	Opis	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	426.519,00	434.519,00	204.643,06	47,98	47,10
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	12.000,00	10.500,00	8.806,51	73,39	83,87
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.071.896,00	4.056.830,00	3.824.485,44	93,92	94,27
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	878.955,00	858.955,00	832.857,23	94,76	96,96
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	349.000,00	349.000,00	332.805,36	95,36	95,36
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	351.848,00	343.863,00	303.556,71	86,27	88,28
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	339.300,00	339.300,00	337.050,00	99,34	99,34
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.370.005,00	3.321.558,00	1.953.153,24	57,96	58,80
14	GOSPODARSTVO	301.187,00	327.066,00	256.809,51	85,27	78,52
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.039.265,00	2.065.962,00	1.272.609,53	62,41	61,60
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.980.808,00	3.945.567,00	3.017.192,46	75,79	76,47
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	20.500,00	20.500,00	18.591,65	90,69	90,69
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.875.926,00	3.901.071,00	2.752.670,20	71,02	70,56
19	IZOBRAŽEVANJE	5.837.840,00	5.925.684,00	5.296.012,55	90,72	89,37
20	SOCIALNO VARSTVO	75.498,00	68.159,00	44.389,56	58,80	65,13
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	174.600,00	163.951,00	162.358,42	92,99	99,03
	<b>SKUPAJ</b>	<b>26.105.147,00</b>	<b>26.132.485,00</b>	<b>20.617.991,43</b>	<b>78,98</b>	<b>78,90</b>

Do odstopanj na posameznih področjih je prišlo, 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 2022 niso izkazovali realizacije.

PK	NRP	Projekt
<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>
	OB084-13-0171	Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Nova Gorica
	OB084-22-0013	Vzdrževanje objekta "Nova KBM"
<b>11</b>		<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>
	OB084-16-0022	LAS - Hiša Aleksandrink
	OB084-21-0057	Arhitekturno urbanistična zasnova za nadaljnji razvoj Lokvi
	OB084-22-0009	Prehod na sonaravno prehrano
<b>13</b>		<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>
	OB084-19-0013	Izvedba propustov ob tematski poti ob Vipavi
	OB084-20-0024	Varna pot v šolo Branik - 2. in 3. faza
	OB084-21-0003	OPPN ob železniški - Majske poljane
	OB084-21-0055	REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)
<b>14</b>		<b>GOSPODARSTVO</b>
	OB084-21-0009	Sončna ura v centru Nove Gorice
<b>15</b>		<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>
	OB084-13-0069	Kanalizacija Rožna Dolina
	OB084-13-0075	Kanalizacija Prvačina
	OB084-15-0009	Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča
	OB084-20-0012	Varovanje porečja reke Vipave - priprava projekta
<b>16</b>		<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>
	OB084-19-0029	Vodovod Dornberk - Zalošče
	OB084-19-0031	Vodovod Šempas - Ozeljan
	OB084-20-0020	Magistralni vodovod DN 700
<b>18</b>		<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>
	OB084-13-0105	Inv. vzdrževanje in nakup opreme Goriški muzej
	OB084-19-0017	Sanacija letnega bazena
	OB084-21-0024	Cvetoči zidovi - umetniške preslikave betonskih površin v Novi Gorici
	OB084-22-0006	Revitalizacija Trga Evrope
<b>19</b>		<b>IZOBRAŽEVANJE</b>
	OB084-19-0022	Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas
	OB084-20-0005	Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica

### 2.3.3 Število in opis novo uvrščenih projektov in programov v NRP med letom

V letu 2022 je bilo v proračun uvrščenih trinajst novih projektov kar je razvidno iz spodnje tabele.

NRP	Opis
OB084-22-0001	Projekt FARO
OB084-22-0002	Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije
OB084-22-0003	Rekonstrukcija Laščakove vile
OB084-22-0004	Nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišča
OB084-22-0005	LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2
OB084-22-0006	Revitalizacija Trga Evrope
OB084-22-0007	Lodge
OB084-22-0008	Revitalizacija gradu Rihemberk - s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030

OB084-22-0009	Prehod na sonaravno prehrano
OB084-22-0010	Vzpostavitev goriškega knjižnega središča
OB084-22-0011	Nakup objekta SIA v Solkanu
OB084-22-0012	Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara
OB084-22-0013	Vzdrževanje objekta "Nova KBM"

### 2.3.4 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 financiranja	Projekt
<b>OB084-13-0015</b>		<b>Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij</b>
	PV02	EU-financirano iz EU
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-13-0118</b>		<b>Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-13-0156</b>		<b>Vrtec Grgar</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-16-0002</b>		<b>VISFRIM - Interreg SLO-ITA</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
<b>OB084-16-022</b>		<b>LAS - Hiša aleksandrink</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
<b>OB084-17-0008</b>		<b>Projekt VIPava</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-17-0009</b>		<b>Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-18-0001</b>		<b>Čezmejno zdravstvo EZTS GO</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
<b>OB084-18-0029</b>		<b>Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-18-0031</b>		<b>Walk of Peace - interreg SLO-ITA</b>
	OV01	Ostali viri (neproračunski)-druge občine
	OV04	Ostali viri (neproračunski)-tujji partnerji
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev



	PV02	EU-financirano iz EU
<b>OB084-18-0041</b>		<b>GREVISLIN</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
<b>OB084-18-0044</b>		<b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-18-0045</b>		<b>CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
<b>OB084-19-0010</b>		<b>Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-19-0043</b>		<b>Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-19-0044</b>		<b>Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-20-0003</b>		<b>Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3</b>
	OV02	Ostali viri (neproračunski)-posredni PU
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-20-0004</b>		<b>Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-20-0026</b>		<b>Pločnik Dornberk - Draga - II. faza</b>
	OV04	Ostali viri (neproračunski)-tujji partnerji
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
<b>OB084-20-0036</b>		<b>LAS "Supanje po Vipavi"</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
<b>OB084-20-0037</b>		<b>URBACT III - Thriving Streets - II. faza</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
<b>OB084-20-0046</b>		<b>Širitev sistema izposoje koles GO2GO</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-20-0047</b>		<b>Ukrep trajnostne mobilnosti JPP</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
	PV03	DRŽ-financirano iz države

<b>OB084-21-0039</b>		<b>Projekt CHIMERA</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
<b>OB084-21-0040</b>		<b>Delovanje javnega zavoda GO!2025</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
	PV03	DRŽ-financirano iz države
	PV04	OB-transfer iz druge občine
	PV06	DP-financira domači partner
<b>OB084-21-0041</b>		<b>Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski posegi na kamniti dekorativni plastiki</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-22-0002</b>		<b>Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
<b>OB084-22-0004</b>		<b>Nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišča</b>
	OV02	Ostali viri (neproračunski)-posredni PU
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
<b>OB084-22-0006</b>		<b>Revitalizacija Trga Evrope</b>
	OV04	Ostali viri (neproračunski)-tuji partnerji
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
<b>OB084-22-0007</b>		<b>Lodge</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
<b>OB084-22-0009</b>		<b>Prehod na sonaravno prehrano</b>
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev
	PV02	EU-financirano iz EU
	PV03	DRŽ-financirano iz države
<b>OB084-22-0010</b>		<b>Vzpostavitev goriškega knjižnega središča</b>
	OV02	Ostali viri (neproračunski)-posredni PU
	PV01	LS-financirano iz lastnih sredstev

## 2.4.OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

### Sredstva

#### A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

##### 1. Dolgoročne kapitalske naložbe, posojila in terjatve na dan 31.12.2022

Dolgoročne kapitalske naložbe so skupaj z dolgoročnimi terjatvami na dan 31.12.2022 znašale 29.895 mio EUR in so glede na preteklo leto manjše za 744 tisoč EUR.

Ustanovni vložek v podjetju Komunala Nova Gorica d.d. je konec leta znašal 1.054 mio EUR, ta je v primerjavi s preteklim letom večji zaradi povišane vrednosti kapitala podjetja.

Največje zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb je bilo zabeleženo pri ustanovitvenem vložku v Kenog, kar je posledica slabega poslovnega rezultata.

Sredstva v višini 4 tisoč EUR so bila namenjena ustanovitvenemu deležu v Centru zelenih tehnologij, ki ga je Mestna občina Nova Gorica ustanovila skupaj z Univerzo v Novi Gorici na podlagi družbene pogodbe in sklepa o ustanovitvi, ki je bil sprejet na seji mestnega sveta.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja znašajo 13 tisoč EUR.

Tabela 1: Dolgoročne kapitalske naložbe na dan 31.12.2022.

KONTO	KAPITALSKE NALOŽBE IN POSOJILA	VREDNOST NA DAN 31.12.2022 (v EUR)
<b>DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE</b>		
06010	osnov. kapital v Hranilnico in posojilnico Vipava	12.344,61
06020	ustanov. vložek Komunala NG	1.054.686,50
06022	ustanov. vložek HIT	5.806.993,05
062014	kap. delež Mestne storitve	252.829,44
06203	kap. delež Vodovodi in kanalizacija	940.559,90
06204	ustanov. vložek Komun. energetika	881.831,55
06211	lastnin. certifik. - soc. podpora	4.581,56
06225	naložba Primorske novice	144,91
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	Center zel.tehn.razis.in razvoja	4.000,00
06601	namen. prem. prenes. JSMGGoriške	3.361.539,56
06602	namen. prem. prenes. SS MONG	17.081.976,29
	<b>Skupaj</b>	<b>29.881.664,50</b>
<b>DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA</b>		
080901	zapadle terj.za solidar. stan. po stan. zakonu	6.746,41
080906	druge dolgoročne terjatve	0,00
08501	rezervni sklad po SZ	6.523,52
085900	JSMGG-terjatev za preplačilo sredstev za delovanje	0,00
	<b>Skupaj</b>	<b>13.269,93</b>
<b>SKUPAJ</b>		<b>29.894.934,43</b>

## **2. Terjatve za sredstva dana v upravljanje po stanju na dan 31.12.2022**

Mestna občina Nova Gorica je imela na dan 31.12.2022 sredstev danih v upravljanje javnim zavodom v višini 65.080 mio EUR. Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 92.5 tisoč EUR.

Tabela 2: Terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2022.

<b>KONTO</b>	<b>UPRAVLJALEC</b>	<b>STANJE NA DAN 31.12.2022 (v EUR)</b>
091000	Vrtec N.G.	4.758.321,27
091001	OŠ Branik	1.669.577,14
091002	OŠ Čepovan	265.586,21
091003	OŠ Solkan	2.517.108,48
091004	OŠ Šempas	2.222.650,41
091006	OŠ Dornberk	5.242.893,18
091008	OŠ M. Štrukelj N.G.	7.177.637,68
091009	OŠ F. Erjavca N.G.	2.609.605,16
091010	OŠ Kozara N.G.	839.070,99
091012	Glasbena šola N.G.	1.800.397,37
091013	Ljudska univerza N.G.	228.824,38
091014	Športni zavod N.G.	6.876.198,24
091015	Goriška lekarna N.G.	3.127.690,06
091016	ZD-Osnovno var. N.G.	11.638.034,56
091017	ZD-Zobozdrav. var. N.G.	1.732.104,22
091019	Kulturni dom N.G.	901.544,06
091020	Goriška knjižnica N.G.	2.623.417,86
091021	Goriški muzej N.G.	3.378.887,91
091024	Gasilska enota N.G.	1.853.415,09
091029	JZ Mladinski center	1.942.232,58
091030	JZ za turizem NG in Vip. Dolina	539.149,85
091031	JZ GO! 2025	563.306,84
091100	Dom upokojencev N. Gorica	89.428,37
091104	Šolski center Nova Gorica	456.852,96
091105	Kmetijsko gozd. zavod N.G.	26.405,88
<b>SKUPAJ</b>		<b>65.080.340,75</b>

Največje povečanje terjatev za sredstva dana v upravljanje je bilo do JZ GO!2025 zaradi prenosa poslovnega prostora (X-center). Drugo največje povečanje se nanaša na JZ za turizem NG in Vip. Dolina zaradi prenosa v upravljanje Centra za obiskovalce na Sabotinu, dvigala OŠ Milojka Štrukelj ter Kulturnemu domu NG opremo dvorane.

Seznam terjatev za sredstva dana v upravljanje po posameznih upravljavci je prikazan v zgornji tabeli.

### 3. Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in stanje na dan 31.12.2022

Tabela 3: Stanje in gibanje OS.

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK							
		0	Nabavna Vrednost (1.1.)	Popravek Vrednosti (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(3-4+5-6-7+8-9))
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	307.998.695	74.145.731	15.439.584	931.168	1.832.158	318.394	4.376.459	242.471.157
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	74.597	54.184	0	0	0	0	5.620	14.793
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	840.516	721.281	49.148	0	47.789	18.859	41.721	97.732
C. Druga neopredmetena sredstva	711	700.498	10.908	0	0	0	0	0	689.590
D. Zemljišča	712	133.163.975	0	1.421.050	0	208.680	0	0	134.376.345
E. Zgradbe	713	146.472.268	56.120.021	12.380.872	5.724	1.102.366	111.372	2.760.120	98.976.282
F. Oprema	714	24.727.908	16.339.777	1.545.499	925.443	462.237	185.217	1.536.929	7.194.238
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	2.018.933	899.560	43.015	0	11.086	2.945	32.069	1.122.177
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716=717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0

Mestna občina Nova Gorica je na dan 31.12.2022 razpolagala z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi v vrednosti 242,47 mio EUR. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev povečala za 8,62 mio EUR. Amortizacija v letu 2022 je znašala 4,4 mio EUR. Pridobitve zemljišč so znašale 1,42 mio EUR, odtujitve zemljišč pa 209 tisoč EUR. Nabavna vrednost zgradb se je povečala za 12,4 mio EUR, predvsem zaradi novih investicij, ki so še vedno vključene v investicije v teku (pokriti bazen, Vrtec Grgar, OŠ Milojke Štrukelj, gradnja poslovne cone Kromberk, park Rafut, nakup stavbe NKBM in SIA Solkan).

#### B. **Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve**

##### 1. **Stanje sredstev na podračunu občine in Enotnega zakladniškega računa**

Vodenje in upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega podračuna ureja Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11 – UPB...14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10) in podzakonski predpis: Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20-popr.).

Enotni zakladniški račun občine vključuje denarna sredstva občine, krajevnih skupnosti in vseh posrednih proračunskih uporabnikov občine.

Na 31.12.2022 so znašale navidezne vloge sredstev na podračunih proračunskih uporabnikov 12.862.434,88 EUR.

Za leto 2022 izkazuje EZR Mestne občine Nova Gorica 25.285,27 prihodkov od prejetih obresti BS. Odhodki v višini 25.139,44 se nanašajo na odlive proračunskim uporabnikom vključenih v EZR občine iz naslova nakazanih obresti glede na stanje sredstev na računih.

EZR na dan 31.12.2022 izkazuje presežek od upravljanja v znesku 145,83 eur, ki so razlika med prejetimi obrestmi, zmanjšane za plačane obresti.

Na podračunu Mestne občine Nova Gorica je bilo na dan 31.12.2022 691.801,48 EUR proračunskih sredstev, v blagajni pa 50,00 EUR

## 2. Kratkoročne terjatve in zaloge na dan 31.12.2022

Mestna občina Nova Gorica izkazuje na dan 31.12.2022 kratkoročne terjatve ter zaloge v višini 3,491 mio EUR, od tega zapadlih 1.3 mio EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 1,1 mio EUR. Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke znašajo 1,2 mio od tega največ nezapadlih terjatev za komunalni prispevek, ki znašajo 757 tisoč EUR, ter za koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 373 tisoč EUR.

Še vedno beležimo večji znesek terjatev iz naslova terjatev do MIP-a v stečaju, in sicer v višini 274 tisoč EUR. Zapadle kratkoročne terjatve na 31.12.2022 so navedene po dnevih zapadlosti v Tabeli št.4.

*Tabela 4: Zapadle kratkoročne terjatve na 31.12.2022 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	121.849,98	122.114,63	122.144,24	994,07	5.638,70	3.081,938	<b>375.823,55</b>
1420001 - kratk. terjatve do posred. uporab. proračuna države	0,00	0,00	0,00	139.854,06	0,00	0,00	<b>139.854,06</b>
1709002-druge terjatve do drža.in drugih institucij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,000	<b>13.578,00</b>
1759000 - druge kratk. terjatve-zahtevek za vračilo sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504,92	<b>11.504,92</b>
1759001 - druge kratk. terjatve - fizične osebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,60	<b>1.902,60</b>
1759002 - druge kratk. terjatve - pravne osebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,85	<b>2.533,85</b>
1759801 - druge terjatve - v tujem imenu (Covid19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,28	<b>518,28</b>
1759900 - druge kratk. terjatve-družinski pomočnik	0,00	0,00	0,00	0,00	249,87	249,87	<b>499,74</b>
1760000 - terjatve za komunalno takso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	<b>1.250,00</b>
1770000 - terjatve za komunalni prispevek	4.729,04	415.403,54	1.709,55	49.989,7261	10.080,88	274.531,79	<b>756.444,52</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>126.579,02</b>	<b>537.518,17</b>	<b>123.853,79</b>	<b>190.837,85</b>	<b>16.969,45</b>	<b>308.151,24</b>	<b>1.303.909,52</b>

Kratkoročne terjatve in zaloge so podrobnejše specificirane v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 5: Kratkoročne terjatve in zaloge na dan 31.12.2022.

KONTO	NAZIV TERJATVE IN ZALOGE	ZNESEK NA DAN 31.12.2022 (v EUR)	
		V BREME	V DOBRO
120000	kratkoroč. terjatve do kupcev	1.106.199,99	
1400000	kratk.terj.do neposr. uporabnikov proračuna države-IR	43.506,93	
1400001	kratk.terj.do neposr. uporabnikov proračuna države-zahtevki	15.248,77	
1410010	Kratk.terj.do neposred.upor.pror.občine obresti EZR	5.887,29	
1410090	kratk.terj.do neposred. upor. pror. DRUGIH občin IR	2.637,60	
1410099	kratk.ter.do DRUGIH občin -SOU	16.503,64	
1420000	kratk.ter.do posred. uporab. proračuna države -IR	5.721,84	
1420001	kratk.terj.do posr. upor. prorač. države -ZAHTEVKI	139.854,06	
1430000	kratk.terj.do posred. upor. prorač. občine MONG-IR	1.605,56	
151000	posojilo MIP v stečaju	249.316,64	
16011	obresti MIP v stečaju	24.398,37	
16300	kratk. terjatve do Komunale - delež v ceni	12.297,46	
1704	nadomes. plače za nego, bolezni nad 30d,krvod.,CZ	631,43	
1709000	terjatve za projekte do državnih, tujih in drugih institucij	39.574,30	
1709002	druge terjatve do drž.in drugih institucij	14.435,00	
1709003	terjatve do drž. in drugih instit.-zapuščine	358,04	
1709009	terjatve do drž.in drugih inst.-v tujem imenu nesaldokonten	91.781,27	
1759	druge kratkoročne terjatve	16.959,39	
1760000	terjatve za komunalno takso	1.500,00	
17600010	terjatve za turistično takso-do 2018-ANALITIKA	1.172,00	
1760010	terjatve za turistično takso	26.671,56	
1760100	terj. za davek od premoženja od stavb-od fiz.os.	5.779,92	
1760101	terj. za davek od premož. od pros.za počit.in rekreac.	722,71	
1760102	terj.za zamudne obr. davkov občanov na nepremičnine	80,75	
1760107	terj.za nadom.za upor. stavb. zemljišč-pr.os.	146.671,23	
1760108	terj.za nadom.za upor. stavb. zemljišč-fiz.os.	81.455,99	
1760109	terj.za zam.obr.nadom.za upor. stavb. zemljišč	35.198,86	
1760110	terj.za davek na vodna plovila	144,27	
1760111	terj.za zamudne obr. od davka na vodna plovila	0,47	
1760112	terj.za davek na dediščine in darila	23.102,28	
1760113	terj.za zamudne obr. davkov občanov	454,73	
1760114	terj.za davek na promet nepremičnin-pr.os.	5.196,69	
1760115	terj.za davek na promet nepremičnin-fiz.os.	12.596,98	
1760117	terj.za zamud. obr. od davka na promet nepremičnin	641,41	
1760118	terj.za pristojbino za vzdrž. gozdnih cest	6.094,91	
1760119	terj.za okolj. dajat.-odpadne vode	33.406,06	
1760122	terj.za zam.obr.okolj.dajat.-onesnažev. okolja	40,91	
1770000	terjatve za komunalni prispevek	757.258,19	
1770002	terjatve za nadomestilo za degradacijo in uzurp.	6.051,49	
1770003	terjatve za globe za prekrške	88.012,00	
1770005	ter.za povpreč. sod.t aks, dr (zak.o.prekr.)	70,00	
1770100	terj.za konc. dajatve od posebnih iger na srečo	373.600,53	
1770202	Ter.za konc. dajatev-divjad	4.790,23	
32100	drobni inventar	6.346,84	
32102	drobni inventar - CZ	74.115,22	
28+29	neplačani prihodki in pasivne časovne razmejitev		3.103.721,29
32	drobni inventar v uporabi		80.462,06
11004,2317	DDV v neplačanih izdanih računih		293.279,03
/11004	refundacije		631,43
<b>SKUPAJ</b>		<b>3.491.121,81</b>	<b>3.491.121,81</b>

## Obveznosti do virov sredstev

### A. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne omejitve

Mestna občina Nova Gorica je imela na dan 31.12.2022 3,5 mio EUR kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, od tega so znašale kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 1,5 mio EUR. Odprte kratkoročne obveznosti so podrobneje prikazane v tabeli 6.

Tabela 6: *Kratkoročne obveznosti po vrstah na dan 31.12.2022.*

KONTO	NAZIV OBVEZNOSTI	ZNESEK KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2022 (v EUR)	
		V BREME	V DOBRO
20	Kratkor.obvez.za prejete predujme		200.080,29
21	Kratkor.obvez.do zaposlenih		266.631,85
220	Kratk.obvez.do dobaviteljev v državi		1.513.837,64
221	Kratk.obvez.do dobaviteljev v tujini		0,00
230, 231	Obveznosti za dajatve		101.055,89
234	Ostale kratk. obvez. iz poslovanja		137.073,39
235	Obvez.na osnovi odtegljajev zaposlenih		2.870,96
236	Obvez.do davčnih zavezancev - durs nerazporejeno		68.789,96
240	Krat.obv.do neposred. uporabnikov proračuna države		1.989,17
241	Kratk.obv.do neposred. uporabnikov proračuna občine		10.477,49
242	Kratk.obv.do posred. uporabnikov proračuna države		197.288,86
243	Kratk.obv.do posred. uporabnikov proračuna občine		1.037.382,10
260	Kratkor. obveznosti iz financiranja		10.213,75
18+194	Neplačani odhodki in aktivne časovne razmejitve	3.472.782,80	
17598,14	Obveznosti v tujem imenu	0,00	
11004,2317,12,14,17	DDV v neplač. računih in obveznosti za DDV	74.908,55	
<b>SKUPAJ</b>		<b>3.547.691,35</b>	<b>3.547.691,35</b>

### B. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Dolgoročne obveznosti Mestne občine Nova Gorica so konec leta 2022 znašale 17.755 mio EUR. Znesek je bil glede na predhodno leto višji za 3,112 mio EUR. Povečanje v višini 5,4 mio EUR je bilo iz naslova kredita, ki smo ga v letu 2022 najeli pri banki Unicredit 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 NA DAN 31.12.2022 (v EUR)	
		V BREME	V DOBRO
96000	dolg.kredit - DBS		250.000,00
96001	dolg.kredit - Sparkasse		295.000,36
96002	dolg.kredit - SID banka		652.283,29
96003	dolg.kredit - SKB		360.000,00
96004	dolg.kredit - Banka Intesa Sanpaolo		7.758.000,00
96005	dolg.kredit - NLB		2.593.220,40
96006	dolg.kredit-Unicredit		5.400.000,00
96010	dolg.kredit - Ministrstvo za gosp. razvoj in tehnologijo		184.188,80
960101	dolg.kredit - Ministrstvo za gosp. razvoj in tehnologijo		30.784,49
960102	dolg.kredit - Ministrstvo za gosp. razvoj in tehnologijo		177.323,54
960103	dolg.kredit - Ministrstvo za gosp. razvoj in tehnologijo		18.378,46
960104	dolg.kredit - Ministrstvo za gosp. razvoj in tehnologijo		18.622,58
9710003	Stražnica na Sabotinu - vlaganja najemnika		17.975,58
KTO 90	Splošni sklad - dolgoročni krediti	17.737.801,92	
KTO 90	Dolgoročne obveznosti za tuja vlaganja	17.975,58	
<b>SKUPAJ</b>		<b>17.755.777,50</b>	<b>17.755.777,50</b>

### 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 31.12.2022 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 namenskih sredstev se nanaša na neporabljeni taksi za obremenjevanje vode in okolja, in sicer v višini 723 tisoč EUR, ki se bodo v celoti porabila v letu 2023. Ostala neporabljena namenska sredstva so koncesijske dajatve za divjad, ki znašajo 18 tisoč EUR, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, v višini 47 tisoč EUR ter koncesijska dajatev za posek gozdov v višini 222 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**

Vodenje in upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega podračuna ureja 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) in podzakonski predpisi:

- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.)

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) občine vključuje denarna sredstva občine, krajevnih skupnosti in vseh posrednih proračunskih uporabnikov občine.

Na 31.12.2022 znašajo navidezne vloge sredstev na podračunih proračunskih uporabnikov 12.862.434,88 €.

Za leto 2022 izkazuje EZR Mestne občine Nova Gorica 25.285,27 € prihodkov od prejetih obresti Banke Slovenije, od nočnih depozitov sredstev vseh proračunskih uporabnikov pri EZR.

Odhodki v višini 25.139,44 € se nanašajo na odlive proračunskim uporabnikom vključenih v EZR občine iz naslova nakazanih obresti glede na stanje sredstev na računih.

EZR na dan 31.12.2022 izkazuje presežek od upravljanja v znesku 145,83 €, ki so razlika med prejetimi obrestmi, zmanjšane za plačane obresti.

## 2.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

### 2.6.1. Neplačane obveznosti na dan 31. 12. 2022

V spodnji tabeli so prikazane neplačane obveznosti po proračunskih uporabnikih.

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2022 z zapadlostjo v 2022 v EUR	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2022 z zapadlostjo v 2023 v EUR	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2022 skupaj v EUR
01	Mestni svet	0	25.974	25.974
02	Nadzorni odbor	0	0	0
03	Župan	0	0	0
12	Občinska uprava	0	2.872.270	2.872.270
13	Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda	0	3.122	3.122
21	KS Banjšice	0	1.989	1.989
22	KS Branik	0	2.106	2.106
23	KS Čepovan	0	3.370	3.370
24	KS Dornberk	0	1.781	1.781
25	KS Gradišče nad Prvačino	0	1.186	1.186
26	KS Grgar	0	2.201	2.201
27	KS Grgarske Ravne - Bate	0	405	405
28	KS Kromberk - Loke	0	9.902	9.902
29	KS Lokovec	0	733	733
30	KS Lokve - Lazna	0	1.341	1.341
31	KS Nova Gorica	0	3.873	3.873
32	KS Osek - Vitovlje	0	844	844
33	KS Ozeljan	0	563	563
34	KS Prvačina	1.661	3.137	4.798
35	KS Ravnica	20	1.896	1.916
36	KS Rožna Dolina	0	676	676
37	KS Solkan	0	11.021	11.021
38	KS Šempas	0	3.191	3.191
39	KS Trnovo	0	2.510	2.510
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.681</b>	<b>2.954.089</b>	<b>2.955.770</b>

### 2.6.2. Seznam sklenjenih dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2022

V tabeli so prikazane druge dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2022 brez dolgoročnih kreditnih pogodb.

Upnik	Namen pogodbe	Stanje na dan 31.12.2021 (v EUR)	Stanje na dan 31.12.2022 (v EUR)
Fizična oseba	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore - Stražnica na Sabotinu	24.874,40	17.975,58

### 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 2022 v EUR	Stanje dolga 31.12.2022
DBS d.d.	60/13-DK/SP	Pogodba o dolgoročnem kreditu za financiranje investicij	3.7.2013-30.11.2023	3.000.000,00	300.000,00	250.000,00
SPARKASSE D.D.	5409/0026581-00	Pogodba o dolgoročnem kreditu za nakup zemljišča	17.10.2013-1.12.2023	2.950.000,00	294.999,96	295.000,36
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	511.673,77
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	140.609,52
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	360.000,00
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	1.980.000,00
NLB d.d.	LD2024500003	Pogodba o dolgoročnem kreditu za financiranje investicij	30.10.2020-21.11.2035	3.000.000,00	203.389,80	2.593.220,40
Intesa Sanpaolo bank	301-0008947029	Pogodba o dolgoročnem kreditu za financiranje investicij	28.7.2021-31.12.2031	6.420.000,00	67.492,56	5.778.000,00
UniCredit Banka d.d.	K 5366/2022	Pogodba o dolgoročnem kreditu za financiranje investicij	27.10.2022-31.12.2032	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
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	184.188,80
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	30.784,49
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	18.378,46
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	18.622,58
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	177.323,54
<b>SKUPAJ</b>				<b>29.122.172,22</b>	<b>1.706.214,06</b>	<b>17.737.801,92</b>

## PRILOGE

---

1. Priloga 1 – Realizacija splošnega dela proračuna za leto 2022
2. Priloga 2 – Realizacija posebnega dela proračuna za leto 2022
3. Priloga 3 – Realizacija Načrta razvojnih programov v letu 2022
4. Priloga 4 – Realizacija proračuna po funkcionalni klasifikaciji v letu 2022
5. Priloga 5 – Realizacija transfernih prihodkov in prejetih sredstev iz Evropske unije v letu 2022
6. Priloga 6 – Prerazporeditve med proračunskimi postavkami v letu 2022
7. Priloga 7 – Poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem v letu 2022
8. Priloga 8 – Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta Mestne občine Nova Gorica za leto 2022
9. Priloga 9 - Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda za leto 2022
10. Priloga 10 – Poročilo o porabi sredstev požarne takse v letu 2022
11. Priloga 11 – Poročilo o zadolževanju v letu 2022 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
- predsedniki krajevnih skupnosti

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2022

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans-2	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>47.308.544,00</b>	<b>47.311.104,00</b>	<b>41.068.827,03</b>	<b>86,8</b>	<b>86,8</b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b>35.008.544,00</b>	<b>35.008.544,00</b>	<b>34.213.600,67</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>23.631.191,00</b>	<b>23.631.191,00</b>	<b>23.916.174,57</b>	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>19.283.491,00</b>	<b>19.283.491,00</b>	<b>19.283.491,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	19.283.491,00	19.283.491,00	19.283.491,00	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>3.549.700,00</b>	<b>3.549.700,00</b>	<b>3.770.070,85</b>	<b>106,2</b>	<b>106,2</b>
7030 Davki na nepremičnine	2.781.700,00	2.781.700,00	2.818.288,39	101,3	101,3
7031 Davki na premičnine	8.000,00	8.000,00	7.509,61	93,9	93,9
7032 Davki na dediščine in darila	230.000,00	230.000,00	303.470,81	131,9	131,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	530.000,00	530.000,00	640.802,04	120,9	120,9
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>798.000,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>847.648,86</b>	<b>106,2</b>	<b>106,2</b>
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	19.036,61	95,2	95,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	778.000,00	778.000,00	828.612,25	106,5	106,5
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.963,86</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	14.963,86	---	---
<b>71 NEDAČNI PRIHODKI</b>	<b>11.377.353,00</b>	<b>11.377.353,00</b>	<b>10.297.426,10</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>8.039.260,00</b>	<b>8.039.260,00</b>	<b>7.735.365,07</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	165,00	165,00	164,68	99,8	99,8
7102 Prihodki od obresti	100,00	100,00	4.910,83	---	---
7103 Prihodki od premoženja	8.038.995,00	8.038.995,00	7.730.289,56	96,2	96,2
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>32.574,13</b>	<b>103,4</b>	<b>103,4</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	31.500,00	31.500,00	32.574,13	103,4	103,4
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>55.330,00</b>	<b>55.330,00</b>	<b>50.099,18</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	55.330,00	55.330,00	50.099,18	90,6	90,6
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>275.564,00</b>	<b>275.564,00</b>	<b>481.860,89</b>	<b>174,9</b>	<b>174,9</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	275.564,00	275.564,00	481.860,89	174,9	174,9
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>2.975.699,00</b>	<b>2.975.699,00</b>	<b>1.997.526,83</b>	<b>67,1</b>	<b>67,1</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.975.699,00	2.975.699,00	1.997.526,83	67,1	67,1
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>1.512.051,00</b>	<b>1.512.051,00</b>	<b>84.013,47</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>793,00</b>	<b>793,00</b>	<b>793,39</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	353,00	353,00	353,00	100,0	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	440,00	440,00	440,39	100,1	100,1
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>1.511.258,00</b>	<b>1.511.258,00</b>	<b>83.220,08</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	27.587,59	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.511.258,00	1.511.258,00	55.632,49	3,7	3,7
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>29.660,00</b>	<b>32.220,00</b>	<b>39.467,69</b>	<b>133,1</b>	<b>122,5</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>29.660,00</b>	<b>32.220,00</b>	<b>39.467,69</b>	<b>133,1</b>	<b>122,5</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	25.360,00	26.560,00	33.390,00	131,7	125,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.300,00	5.660,00	6.077,69	141,3	107,4
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>10.441.078,00</b>	<b>10.441.078,00</b>	<b>6.501.625,96</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>6.557.686,00</b>	<b>6.557.686,00</b>	<b>4.512.825,80</b>	<b>68,8</b>	<b>68,8</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.253.873,00	5.253.873,00	3.668.100,37	69,8	69,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	423.000,00	423.000,00	175.723,73	41,5	41,5
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	880.813,00	880.813,00	669.001,70	76,0	76,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans-2	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>741</b> Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	<b>3.883.392,00</b>	<b>3.883.392,00</b>	<b>1.988.800,16</b>	<b>51,2</b>	<b>51,2</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	34.070,00	34.070,00	26.501,52	77,8	77,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.849.322,00	3.849.322,00	1.962.298,64	51,0	51,0
<b>78</b> <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<b>317.211,00</b>	<b>317.211,00</b>	<b>230.119,24</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>
<b>787</b> Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	<b>317.211,00</b>	<b>317.211,00</b>	<b>230.119,24</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	317.211,00	317.211,00	230.119,24	72,5	72,5

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans-2	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>54.222.994,00</b>	<b>54.225.554,00</b>	<b>46.863.561,96</b>	<b>86,4</b>	<b>86,4</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>12.764.647,00</b>	<b>12.696.174,00</b>	<b>11.141.668,32</b>	<b>87,3</b>	<b>87,8</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.413.561,00</b>	<b>3.340.461,00</b>	<b>3.173.658,40</b>	<b>93,0</b>	<b>95,0</b>
4000 Plače in dodatki	2.957.393,00	2.841.444,00	2.728.525,13	92,3	96,0
4001 Regres za letni dopust	125.159,00	140.081,00	140.075,36	111,9	100,0
4002 Povračila in nadomestila	162.340,00	184.436,00	168.477,70	103,8	91,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	97.254,00	99.765,00	94.105,28	96,8	94,3
4004 Sredstva za nadurno delo	12.500,00	12.580,00	3.387,03	27,1	26,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	58.915,00	62.155,00	39.087,90	66,4	62,9
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>510.473,00</b>	<b>524.729,00</b>	<b>498.067,14</b>	<b>97,6</b>	<b>94,9</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	247.831,00	254.879,00	240.907,13	97,2	94,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	207.544,00	213.212,00	203.718,42	98,2	95,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.635,00	2.708,00	2.295,73	87,1	84,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.984,00	3.067,00	2.871,85	96,2	93,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49.479,00	50.863,00	48.274,01	97,6	94,9
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>8.683.613,00</b>	<b>8.677.766,00</b>	<b>7.322.294,28</b>	<b>84,3</b>	<b>84,4</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	940.350,00	986.009,00	858.817,72	91,3	87,1
4021 Posebni material in storitve	482.295,00	542.978,00	408.631,17	84,7	75,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.990.468,00	1.994.748,20	1.848.159,45	92,9	92,7
4023 Prevozni stroški in storitve	49.813,00	49.835,00	39.871,01	80,0	80,0
4024 Izdatki za službena potovanja	34.343,00	35.667,00	31.751,87	92,5	89,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.372.850,00	3.305.941,00	2.743.416,50	81,3	83,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	108.524,00	108.177,00	79.961,72	73,7	73,9
4027 Kazni in odškodnine	152.600,00	153.068,00	144.575,60	94,7	94,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.552.370,00	1.501.342,80	1.167.109,24	75,2	77,7
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>87.648,50</b>	<b>109,6</b>	<b>98,5</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	80.000,00	89.000,00	87.648,50	109,6	98,5
<b>409 Rezerve</b>	<b>77.000,00</b>	<b>64.218,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>77,9</b>	<b>93,4</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	17.000,00	4.218,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>17.398.513,00</b>	<b>17.392.320,00</b>	<b>16.196.814,08</b>	<b>93,1</b>	<b>93,1</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>955.039,00</b>	<b>935.365,00</b>	<b>927.747,09</b>	<b>97,1</b>	<b>99,2</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	872.684,00	805.947,00	799.768,71	91,6	99,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	82.355,00	129.418,00	127.978,38	155,4	98,9
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>6.968.625,00</b>	<b>6.905.252,00</b>	<b>6.762.292,45</b>	<b>97,0</b>	<b>97,9</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	102.400,00	95.900,00	92.000,00	89,8	95,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	51.800,00	56.312,00	50.023,48	96,6	88,8
4119 Drugi transferi posameznikom	6.814.425,00	6.753.040,00	6.620.268,97	97,2	98,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>1.146.662,00</b>	<b>1.201.263,00</b>	<b>1.120.889,13</b>	<b>97,8</b>	<b>93,3</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.146.662,00	1.201.263,00	1.120.889,13	97,8	93,3
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>8.186.187,00</b>	<b>8.216.440,00</b>	<b>7.251.885,41</b>	<b>88,6</b>	<b>88,3</b>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	587.000,00	587.000,00	558.960,21	95,2	95,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.599.187,00	7.629.440,00	6.692.925,20	88,1	87,7
<b>414 Tekoči transferi v tujino</b>	<b>142.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>94,4</b>	<b>100,0</b>
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	142.000,00	134.000,00	134.000,00	94,4	100,0



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans-2	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>22.828.597,00</b>	<b>22.847.443,00</b>	<b>18.284.347,82</b>	<b>80,1</b>	<b>80,0</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>22.828.597,00</b>	<b>22.847.443,00</b>	<b>18.284.347,82</b>	<b>80,1</b>	<b>80,0</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.768.250,00	2.393.558,00	2.393.559,11	135,4	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	18.800,00	18.800,00	18.800,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	710.535,00	813.402,00	645.903,41	90,9	79,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.894,00	54.443,00	49.063,37	234,8	90,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.568.877,00	12.439.949,00	10.266.958,72	75,7	82,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.240.587,00	3.128.139,00	2.498.726,69	111,5	79,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.320.630,00	1.646.663,00	1.141.790,79	49,2	69,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	64.365,00	42.692,00	31.430,13	48,8	73,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.115.659,00	2.309.797,00	1.238.115,60	58,5	53,6
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>1.231.237,00</b>	<b>1.289.617,00</b>	<b>1.240.731,74</b>	<b>100,8</b>	<b>96,2</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>497.450,00</b>	<b>497.450,00</b>	<b>468.801,84</b>	<b>94,2</b>	<b>94,2</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.450,00	204.450,00	199.323,07	97,5	97,5
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	110.000,00	96.944,00	95.384,47	86,7	98,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	183.000,00	196.056,00	174.094,30	95,1	88,8
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>733.787,00</b>	<b>792.167,00</b>	<b>771.929,90</b>	<b>105,2</b>	<b>97,5</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	733.787,00	792.167,00	771.929,90	105,2	97,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans-2	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-6.914.450,00</u></b>	<b><u>-6.914.450,00</u></b>	<b><u>-5.794.734,93</u></b>	<b><u>83,8</u></b>	<b><u>83,8</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-6.834.550,00</u></b>	<b><u>-6.825.550,00</u></b>	<b><u>-5.711.997,26</u></b>	<b><u>83,6</u></b>	<b><u>83,7</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>4.845.384,00</u></b>	<b><u>4.920.050,00</u></b>	<b><u>6.875.118,27</u></b>	<b><u>141,9</u></b>	<b><u>139,7</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans-2	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>1.130,00</u></b>	<b><u>1.130,00</u></b>	<b><u>1.130,83</u></b>	<b><u>100,1</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,83</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>953,00</b>	<b>953,00</b>	<b>953,40</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	953,00	953,00	953,40	100,0	100,0
<b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>177,43</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	177,00	177,00	177,43	100,2	100,2
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>182.145,00</u></b>	<b><u>182.145,00</u></b>	<b><u>125.716,00</u></b>	<b><u>69,0</u></b>	<b><u>69,0</u></b>
<b>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>182.145,00</b>	<b>182.145,00</b>	<b>125.716,00</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>40.429,00</b>	<b>40.429,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	40.429,00	40.429,00	4.000,00	9,9	9,9
<b>443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</b>	<b>141.716,00</b>	<b>141.716,00</b>	<b>121.716,00</b>	<b>85,9</b>	<b>85,9</b>
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	141.716,00	141.716,00	121.716,00	85,9	85,9
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>-181.015,00</u></b>	<b><u>-181.015,00</u></b>	<b><u>-124.585,17</u></b>	<b><u>68,8</u></b>	<b><u>68,8</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans-2	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>5.400.000,00</u></b>	<b><u>5.400.000,00</u></b>	<b><u>5.400.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>5.400.000,00</u></b>	<b><u>5.400.000,00</u></b>	<b><u>5.400.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,0	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>2.290.000,00</u></b>	<b><u>2.290.000,00</u></b>	<b><u>2.280.721,50</u></b>	<b><u>99,6</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>2.290.000,00</u></b>	<b><u>2.290.000,00</u></b>	<b><u>2.280.721,50</u></b>	<b><u>99,6</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.280.721,50</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.212.764,00	2.212.764,00	2.203.485,84	99,6	99,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	77.236,00	77.236,00	77.235,66	100,0	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-3.985.465,00</u></b>	<b><u>-3.985.465,00</u></b>	<b><u>-2.800.041,60</u></b>	<b><u>70,3</u></b>	<b><u>70,3</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>3.110.000,00</u></b>	<b><u>3.110.000,00</u></b>	<b><u>3.119.278,50</u></b>	<b><u>100,3</u></b>	<b><u>100,3</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>6.914.450,00</u></b>	<b><u>6.914.450,00</u></b>	<b><u>5.794.734,93</u></b>	<b><u>83,8</u></b>	<b><u>83,8</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>3.985.464,64</u></b>	<b><u>3.985.464,64</u></b>	<b><u>3.985.464,64</u></b>		

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2022

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

#### 01 - MESTNI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2	Veljavni plan	Realizacija	Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>01</b>	<b>MESTNI SVET</b>	<b>287.824,00</b>	<b>287.824,00</b>	<b>236.055,72</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>287.824,00</b>	<b>287.824,00</b>	<b>236.055,72</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>287.824,00</b>	<b>287.824,00</b>	<b>236.055,72</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>187.824,00</i>	<i>187.824,00</i>	<i>167.589,98</i>	<i>89,2</i>	<i>89,2</i>
<i>01002</i>	<i>Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>123.912,29</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	130.000,00	130.000,00	123.912,29	95,3	95,3
<i>01003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>29.324,00</i>	<i>29.324,00</i>	<i>28.613,76</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.324,00	29.324,00	28.613,76	97,6	97,6
<i>01004</i>	<i>Prenos sej Mestnega sveta</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>12.217,00</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.500,00	16.500,00	12.217,00	74,0	74,0
<i>01009</i>	<i>Financiranje dela svetniških skupin in samostojnih svetnikov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.846,93</i>	<i>23,7</i>	<i>23,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	406,00	526,00	493,89	121,7	93,9
	4029 Drugi operativni odhodki	11.334,00	11.214,00	2.353,04	20,8	21,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	260,00	260,00	0,00	0,0	0,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>68.465,74</i>	<i>68,5</i>	<i>68,5</i>
<i>01005</i>	<i>Stroški lokalnih volitev</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>68.465,74</i>	<i>68,5</i>	<i>68,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.500,00	16.700,00	12.630,26	76,6	75,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.000,00	21.000,00	262,00	1,3	1,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.000,00	5.000,00	3.804,45	76,1	76,1
	4029 Drugi operativni odhodki	53.000,00	52.800,00	51.769,03	97,7	98,1
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>02</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.720,43</b>	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.720,43</b>	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.720,43</b>	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.720,43</i>	<i>71,5</i>	<i>71,5</i>
<i>02001</i>	<i>Sejnine - Nadzorni odbor</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.720,43</i>	<i>71,5</i>	<i>71,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	5.720,43	71,5	71,5

## A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>03</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>227.650,00</b>	<b>227.650,00</b>	<b>224.521,05</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>167.650,00</b>	<b>167.650,00</b>	<b>164.521,05</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>167.650,00</b>	<b>167.650,00</b>	<b>164.521,05</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>167.650,00</i>	<i>167.650,00</i>	<i>164.521,05</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
<i>03001</i>	<i>Plače in drugi izdatki župana in podžupanov</i>	<i>141.740,00</i>	<i>140.071,00</i>	<i>137.312,58</i>	<i>96,9</i>	<i>98,0</i>
	4000 Plače in dodatki	115.616,00	113.516,00	111.522,16	96,5	98,2
	4001 Regres za letni dopust	3.224,00	3.583,00	3.582,71	111,1	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.800,00	2.800,00	2.575,00	92,0	92,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.200,00	10.200,00	9.939,49	97,5	97,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.220,00	8.220,00	7.962,77	96,9	96,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	350,00	350,00	336,96	96,3	96,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	120,00	120,00	112,31	93,6	93,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.210,00	1.282,00	1.281,18	105,9	99,9
<i>03002</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>7.360,00</i>	<i>7.860,00</i>	<i>7.490,73</i>	<i>101,8</i>	<i>95,3</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	6.976,00	7.476,00	7.106,95	101,9	95,1
	4029 Drugi operativni odhodki	384,00	384,00	383,78	99,9	99,9
<i>03003</i>	<i>Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev</i>	<i>18.550,00</i>	<i>19.719,00</i>	<i>19.717,74</i>	<i>106,3</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	18.550,00	19.719,00	19.717,74	106,3	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>03004 Proračunska rezerva</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4091 Proračunska rezerva	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>12</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>51.740.923,00</b>	<b>51.728.141,00</b>	<b>44.996.535,99</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>575.519,00</b>	<b>559.619,00</b>	<b>297.835,26</b>	<b>51,8</b>	<b>53,2</b>
<b>0201</b>	<b>Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor</b>	<b>426.519,00</b>	<b>434.519,00</b>	<b>204.643,06</b>	<b>48,0</b>	<b>47,1</b>
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>426.519,00</i>	<i>434.519,00</i>	<i>204.643,06</i>	<i>48,0</i>	<i>47,1</i>
<i>07240</i>	<i>Priprava projektov</i>	<i>183.879,00</i>	<i>191.879,00</i>	<i>81.475,16</i>	<i>44,3</i>	<i>42,5</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	1.776,00	1.776,00	1.775,50	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	31.456,00	37.996,00	31.615,41	100,5	83,2
4202	Nakup opreme	0,00	1.165,00	1.164,77	---	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.647,00	150.942,00	46.919,48	31,2	31,1
<i>07274</i>	<i>TUS - priprava izvedbenega načrta in prioriternih projektov</i>	<i>27.640,00</i>	<i>27.640,00</i>	<i>27.589,00</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.640,00	27.640,00	27.589,00	99,8	99,8
<i>07350</i>	<i>Operativni stroški priprave projektov</i>	<i>215.000,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>95.578,90</i>	<i>44,5</i>	<i>44,5</i>
4021	Posebni material in storitve	5.730,00	5.730,00	5.730,00	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	209.270,00	209.270,00	89.848,90	42,9	42,9
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>149.000,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>93.192,20</b>	<b>62,6</b>	<b>74,5</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>149.000,00</i>	<i>125.100,00</i>	<i>93.192,20</i>	<i>62,6</i>	<i>74,5</i>
<i>11001</i>	<i>Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, FURS..)</i>	<i>149.000,00</i>	<i>125.100,00</i>	<i>93.192,20</i>	<i>62,6</i>	<i>74,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	456,68	30,5	30,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	61,00	61,00	48,80	80,0	80,0
4029	Drugi operativni odhodki	147.439,00	123.539,00	92.686,72	62,9	75,0
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>115.000,00</b>	<b>101.490,00</b>	<b>99.720,03</b>	<b>86,7</b>	<b>98,3</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>115.000,00</b>	<b>101.490,00</b>	<b>99.720,03</b>	<b>86,7</b>	<b>98,3</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>115.000,00</i>	<i>101.490,00</i>	<i>99.720,03</i>	<i>86,7</i>	<i>98,3</i>
<i>04001</i>	<i>Mednarodno sodelovanje</i>	<i>22.000,00</i>	<i>17.990,00</i>	<i>17.913,52</i>	<i>81,4</i>	<i>99,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.750,00	11.085,00	11.046,96	80,3	99,7
4023	Prevozni stroški in storitve	1.400,00	652,00	651,18	46,5	99,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500,00	1.504,00	1.467,42	97,8	97,6
4029	Drugi operativni odhodki	5.350,00	4.749,00	4.747,96	88,8	100,0
<i>04048</i>	<i>EZTS - GO</i>	<i>75.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>89,3</i>	<i>100,0</i>
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	75.000,00	67.000,00	67.000,00	89,3	100,0
<i>04053</i>	<i>Oblikovanje skupnega urbanega prostora obeh Goric</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4021	Posebni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
<i>07268</i>	<i>EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>8.806,51</i>	<i>73,4</i>	<i>83,9</i>
4021	Posebni material in storitve	0,00	5.283,00	5.280,71	---	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000,00	5.217,00	3.525,80	29,4	67,6
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.159.007,00</b>	<b>4.134.591,00</b>	<b>4.002.419,76</b>	<b>96,2</b>	<b>96,8</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.949,33</b>	<b>74,6</b>	<b>74,6</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.949,33</i>	<i>74,6</i>	<i>74,6</i>
<i>06001</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.949,33</i>	<i>74,6</i>	<i>74,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	149,33	37,3	37,3
4021	Posebni material in storitve	8.100,00	2.799,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	4.801,00	4.800,00	---	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	3.500,00	4.000,00	4.000,00	114,3	100,0



## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija		Indeks	Indeks
	2022	2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>0402 Informatizacija uprave</b>	<b>230.400,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>201.907,28</b>	<b>87,6</b>	<b>86,7</b>	
<b>04029001 Informacijska infrastruktura</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.962,37</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	
06003 Nakup računalnikov	25.000,00	25.000,00	24.962,37	99,9	99,9	
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	649,00	648,70	129,7	100,0	
4202 Nakup opreme	24.500,00	24.351,00	24.313,67	99,2	99,9	
<b>04029002 Elektronske storitve</b>	<b>205.400,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>176.944,91</b>	<b>86,2</b>	<b>85,1</b>	
<b>06004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme</b>	<b>155.400,00</b>	<b>158.600,00</b>	<b>141.053,45</b>	<b>90,8</b>	<b>88,9</b>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	10.538,39	75,3	75,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	111.600,00	116.319,00	107.595,87	96,4	92,5	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.800,00	26.281,00	22.919,19	82,4	87,2	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>06005 Nakup programske opreme</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.157,20</b>	<b>45,8</b>	<b>45,8</b>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.708,00	0,00	---	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	50,00	10.217,00	1.123,50	---	11,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.750,00	3.050,00	3.050,00	64,2	100,0	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.200,00	5.025,00	4.983,70	32,8	99,2	
<b>07318 Mestna kartica</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>26.734,26</b>	<b>89,1</b>	<b>90,9</b>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	29.400,00	26.734,26	89,1	90,9	
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.916.607,00</b>	<b>3.889.591,00</b>	<b>3.791.563,15</b>	<b>96,8</b>	<b>97,5</b>	
<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.230,00</b>	<b>76.866,92</b>	<b>87,4</b>	<b>87,1</b>	
<b>04002 Stroški oglaševalskih storitev</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.830,00</b>	<b>66.567,21</b>	<b>102,4</b>	<b>99,6</b>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64.230,00	66.060,00	65.797,21	102,4	99,6	
4029 Drugi operativni odhodki	770,00	770,00	770,00	100,0	100,0	
<b>04054 Celostna grafična podoba Mestne občine Nova Gorica</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>06006 Uradne objave</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.299,71</b>	<b>68,7</b>	<b>68,7</b>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	10.299,71	68,7	68,7	
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>132.957,00</b>	<b>142.711,00</b>	<b>142.464,67</b>	<b>107,2</b>	<b>99,8</b>	
<b>04003 Prireditve in gostinske storitve</b>	<b>57.957,00</b>	<b>57.957,00</b>	<b>57.732,72</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.190,00	20.938,00	20.795,62	76,5	99,3	
4021 Posebni material in storitve	10.510,00	17.380,00	17.378,23	165,4	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.500,00	5.397,00	5.346,97	97,2	99,1	
4029 Drugi operativni odhodki	14.757,00	14.242,00	14.211,90	96,3	99,8	
<b>04004 Protokolarne nabave</b>	<b>35.000,00</b>	<b>42.744,00</b>	<b>42.726,81</b>	<b>122,1</b>	<b>100,0</b>	
4021 Posebni material in storitve	35.000,00	42.744,00	42.726,81	122,1	100,0	
<b>04006 Prireditve ob občinskem prazniku</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.010,00</b>	<b>42.005,14</b>	<b>105,0</b>	<b>100,0</b>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.850,00	9.307,00	9.306,43	94,5	100,0	
4021 Posebni material in storitve	20.708,00	20.708,00	20.707,60	100,0	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.073,00	1.073,00	1.072,11	99,9	99,9	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.292,00	1.527,00	1.527,00	66,6	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	6.077,00	9.395,00	9.392,00	154,6	100,0	
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>3.695.650,00</b>	<b>3.658.650,00</b>	<b>3.572.231,56</b>	<b>96,7</b>	<b>97,6</b>	
<b>06007 Vzdrževanje poslovnih prostorov</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.888,92</b>	<b>93,1</b>	<b>93,1</b>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.375,00	7.740,00	7.429,81	88,7	96,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	6.399,00	7.034,00	6.787,92	106,1	96,5	
4029 Drugi operativni odhodki	1.226,00	1.226,00	671,19	54,8	54,8	

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine	254.000,00	217.000,00	134.067,33	52,8	61,8	
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	3.608,00	1.803,47	---	50,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	11.462,00	8.932,00	8.921,71	77,8	99,9	
4029 Drugi operativni odhodki	1.228,00	14.996,00	9.420,81	767,2	62,8	
4202 Nakup opreme	37.021,00	87.560,00	83.921,07	226,7	95,8	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	197.289,00	101.904,00	30.000,27	15,2	29,4	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---	
07358 Nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišča	1.958.400,00	1.958.400,00	1.958.400,00	100,0	100,0	
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.568.250,00	1.626.941,00	1.626.941,43	103,7	100,0	
4202 Nakup opreme	0,00	10.159,00	10.158,57	---	100,0	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	390.150,00	321.300,00	321.300,00	82,4	100,0	
07361 Nakup zemljišča za širitev "solkanske poslovne cone"	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	100,0	100,0	
4200 Nakup zgradb in prostorov	200.000,00	766.617,00	766.617,68	383,3	100,0	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.125.000,00	558.383,00	558.382,32	49,6	100,0	
11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture	104.000,00	104.000,00	101.632,85	97,7	97,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.300,00	19.819,00	19.818,64	108,3	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	85.700,00	84.181,00	81.814,21	95,5	97,2	
12045 Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu	38.250,00	38.250,00	38.242,46	100,0	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.250,00	38.250,00	38.242,46	100,0	100,0	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.035.955,00</b>	<b>4.970.384,00</b>	<b>4.716.366,73</b>	<b>93,7</b>	<b>94,9</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>40.334,00</b>	<b>40.334,00</b>	<b>40.332,58</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.379,00	8.379,00	8.378,24	100,0	100,0
05001	Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine	8.379,00	8.379,00	8.378,24	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.379,00	8.379,00	8.378,24	100,0	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	31.955,00	31.955,00	31.954,34	100,0	100,0
07269	LAS - V objemu sonca	31.955,00	31.955,00	31.954,34	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	31.955,00	31.955,00	31.954,34	100,0	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.995.621,00</b>	<b>4.930.050,00</b>	<b>4.676.034,15</b>	<b>93,6</b>	<b>94,9</b>
06039001	Administracija občinske uprave	3.886.621,00	3.841.050,00	3.639.559,96	93,6	94,8
06011	Plače in drugi izdatki	3.167.500,00	3.167.500,00	3.072.620,02	97,0	97,0
4000	Plače in dodatki	2.338.000,00	2.311.093,00	2.274.346,39	97,3	98,4
4001	Regres za letni dopust	106.000,00	114.837,00	114.836,95	108,3	100,0
4002	Povračila in nadomestila	141.000,00	155.992,00	142.581,41	101,1	91,4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	90.000,00	90.000,00	85.057,93	94,5	94,5
4004	Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	3.221,65	32,2	32,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	57.500,00	60.578,00	37.513,15	65,2	61,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	205.500,00	205.500,00	201.248,27	97,9	97,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	173.000,00	173.000,00	170.236,29	98,4	98,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.000,00	2.000,00	1.703,87	85,2	85,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.500,00	2.500,00	2.400,39	96,0	96,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42.000,00	42.000,00	39.473,72	94,0	94,0

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
06012 Pisarniški in splošni material in storitve	110.000,00	110.000,00	100.055,53	91,0	91,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	93.628,00	93.624,00	86.939,33	92,9	92,9
4021 Posebni material in storitve	193,00	193,00	0,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.946,00	4.950,00	4.718,72	95,4	95,3
4023 Prevozni stroški in storitve	385,00	385,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200,00	200,00	175,90	88,0	88,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.868,00	9.868,00	7.442,00	75,4	75,4
4202 Nakup opreme	780,00	780,00	779,58	100,0	100,0
06014 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270.000,00	233.429,00	216.155,39	80,1	92,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	265.550,00	228.229,00	211.404,45	79,6	92,6
4202 Nakup opreme	4.450,00	5.200,00	4.750,94	106,8	91,4
06015 Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.000,00	12.000,00	9.234,14	77,0	77,0
4023 Prevozni stroški in storitve	12.000,00	12.000,00	9.234,14	77,0	77,0
06016 Izdatki za službena potovanja uprave	8.450,00	9.950,00	9.538,89	112,9	95,9
4024 Izdatki za službena potovanja	8.450,00	9.950,00	9.538,89	112,9	95,9
06018 Drugi operativni odhodki	86.671,00	76.171,00	47.409,17	54,7	62,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.000,00	9.188,00	9.187,93	54,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	69.671,00	66.983,00	38.221,24	54,9	57,1
06019 Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu	6.000,00	6.000,00	5.531,75	92,2	92,2
4021 Posebni material in storitve	6.000,00	6.000,00	5.531,75	92,2	92,2
06040 Sodni stroški in odvetniške storitve	85.000,00	85.000,00	46.506,31	54,7	54,7
4029 Drugi operativni odhodki	85.000,00	85.000,00	46.506,31	54,7	54,7
06041 Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine in kazni	141.000,00	141.000,00	132.508,76	94,0	94,0
4027 Kazni in odškodnine	141.000,00	141.000,00	132.508,76	94,0	94,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>1.036.474,19</b>	<b>93,5</b>	<b>95,2</b>
06022 Varovanje zgradb in prostorov	149.000,00	149.000,00	130.848,08	87,8	87,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	149.000,00	149.000,00	130.848,08	87,8	87,8
06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za registracijo	17.000,00	17.000,00	13.706,37	80,6	80,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	184,00	184,00	180,00	97,8	97,8
4023 Prevozni stroški in storitve	16.750,00	16.750,00	13.461,15	80,4	80,4
4025 Tekoče vzdrževanje	66,00	66,00	65,22	98,8	98,8
06024 Vzdrževanje upravne stavbe	83.000,00	83.000,00	79.076,12	95,3	95,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.173,00	3.173,00	3.030,59	95,5	95,5
4021 Posebni material in storitve	615,00	615,00	544,77	88,6	88,6
4025 Tekoče vzdrževanje	66.000,00	68.574,00	65.528,14	99,3	95,6
4202 Nakup opreme	1.998,00	4.009,00	4.008,49	200,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.214,00	6.629,00	5.964,13	53,2	90,0
06025 Zavarovalne premije za objekte in opremo	13.000,00	13.000,00	11.940,73	91,9	91,9
4025 Tekoče vzdrževanje	13.000,00	13.000,00	11.940,73	91,9	91,9
06028 Nakup pohištva in druge opreme	5.000,00	5.000,00	4.876,08	97,5	97,5
4202 Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	4.876,08	97,5	97,5
06035 Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - mestna hiša	842.000,00	822.000,00	796.026,81	94,5	96,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	837.800,00	24.973,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	792.827,00	792.826,81	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.200,00	4.200,00	3.200,00	76,2	76,2

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.761.856,00</b>	<b>1.818.357,00</b>	<b>1.713.150,54</b>	<b>97,2</b>	<b>94,2</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.761.856,00</b>	<b>1.818.357,00</b>	<b>1.713.150,54</b>	<b>97,2</b>	<b>94,2</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>71.613,52</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
04030	Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ	29.000,00	29.000,00	28.122,79	97,0	97,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.659,00	17.640,00	17.617,67	99,8	99,9
4021	Posebni material in storitve	6.000,00	780,00	55,52	0,9	7,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	290,00	284,90	57,0	98,2
4023	Prevozni stroški in storitve	1.500,00	410,00	403,92	26,9	98,5
4202	Nakup opreme	3.341,00	2.020,00	1.986,22	59,5	98,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.860,00	7.774,56	---	98,9
04031	Zaščitni ukrepi in preventiva	43.000,00	43.000,00	41.397,93	96,3	96,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.653,00	7.353,00	7.193,51	94,0	97,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100,00	2.100,00	1.509,48	71,9	71,9
4025	Tekoče vzdrževanje	1.400,00	1.725,00	1.359,81	97,1	78,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.300,00	2.845,00	2.680,35	81,2	94,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.369,00	1.217,56	81,2	88,9
4119	Drugi transferi posameznikom	8.647,00	9.208,00	9.047,19	104,6	98,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	0,00	400,00	390,03	---	97,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	400,00	0,00	0,00	0,0	---
04032	Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih	3.000,00	3.000,00	2.092,80	69,8	69,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00	3.000,00	2.092,80	69,8	69,8
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>1.686.856,00</b>	<b>1.743.357,00</b>	<b>1.641.537,02</b>	<b>97,3</b>	<b>94,2</b>
04033	Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost	1.246.856,00	1.247.856,00	1.216.854,43	97,6	97,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.246.856,00	1.247.856,00	1.216.854,43	97,6	97,5
04034	Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme	110.000,00	110.000,00	105.000,04	95,5	95,5
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	110.000,00	110.000,00	105.000,04	95,5	95,5
04035	Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev	120.000,00	175.501,00	120.000,02	100,0	68,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000,00	175.501,00	120.000,02	100,0	68,4
04036	Sredstva iz požarnega sklada	210.000,00	210.000,00	199.682,53	95,1	95,1
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000,00	80.000,00	79.873,03	99,8	99,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	130.000,00	130.000,00	119.809,50	92,2	92,2
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.429,40</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.429,40</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.429,40</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>
04038	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	5.000,00	5.000,00	4.429,40	88,6	88,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	4.804,00	4.233,89	84,7	88,1
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	196,00	195,51	---	99,8
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.531,65</b>	<b>68,5</b>	<b>85,7</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.531,65</b>	<b>68,5</b>	<b>85,7</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.531,65</b>	<b>68,5</b>	<b>85,7</b>
09004	Prispevek za izvajanje programa javnih del	100.000,00	80.000,00	68.531,65	68,5	85,7
4119	Drugi transferi posameznikom	100.000,00	80.000,00	68.531,65	68,5	85,7

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>645.769,00</b>	<b>643.334,00</b>	<b>504.875,83</b>	<b>78,2</b>	<b>78,5</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>327.514,00</b>	<b>319.529,00</b>	<b>240.323,41</b>	<b>73,4</b>	<b>75,2</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
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	0,00	19.124,00	19.124,00	---	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	140.000,00	120.876,00	120.876,00	86,3	100,0
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>134.514,00</b>	<b>126.529,00</b>	<b>60.748,95</b>	<b>45,2</b>	<b>48,0</b>
07284	LAS - Hiša aleksandrink	836,00	836,00	0,00	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	836,00	836,00	0,00	0,0	0,0
07349	LAS "Supanje po Vipavi"	2.133,00	2.133,00	2.042,25	95,8	95,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	657,00	657,00	566,25	86,2	86,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.476,00	1.476,00	1.476,00	100,0	100,0
07359	LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2	5.130,00	5.130,00	2.000,00	39,0	39,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.130,00	5.130,00	2.000,00	39,0	39,0
07360	Prehod na sonaravno prehrano	3.749,00	3.749,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.749,00	3.749,00	0,00	0,0	0,0
09006	Tekoče obveznosti za področje kmetijstva	14.500,00	14.500,00	11.613,12	80,1	80,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.490,00	99,6	99,6
4025	Tekoče vzdrževanje	3.014,00	3.014,00	3.013,40	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.986,00	8.986,00	6.109,72	68,0	68,0
09007	Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
09067	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	10.000,00	10.000,00	7.489,59	74,9	74,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0	50,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.989,59	99,8	99,8
09081	Ureditev vaškega jedra Lokve	40.000,00	32.015,00	0,00	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	32.015,00	0,00	0,0	0,0
09090	Strategija razvoja kmetijstva Vipavske doline	20.562,00	20.562,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	20.562,00	20.562,00	0,00	0,0	0,0
09091	Samooskrba Vipavske doline	25.604,00	25.604,00	25.603,99	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	25.604,00	25.604,00	25.603,99	100,0	100,0
<b>11029003</b>	<b>Zemljiške operacije</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>39.574,46</b>	<b>74,7</b>	<b>74,7</b>
08025	Namakalni sistem Vogršček	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
09014	Izvajanje komasacijskih postopkov	40.000,00	40.000,00	39.514,46	98,8	98,8
4021	Posebni material in storitve	40.000,00	39.999,00	39.514,46	98,8	98,8
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1,00	0,00	---	0,0
09047	Gospodarjenje z gozdovi	8.000,00	8.000,00	60,00	0,8	0,8
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	60,00	0,8	0,8
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.550,00</b>	<b>55.429,02</b>	<b>110,9</b>	<b>99,8</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.550,00</b>	<b>55.429,02</b>	<b>110,9</b>	<b>99,8</b>
09015	Program zaščite živali, azil za pse	50.000,00	55.550,00	55.429,02	110,9	99,8
4029	Drugi operativni odhodki	50.000,00	55.550,00	55.429,02	110,9	99,8
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>268.255,00</b>	<b>268.255,00</b>	<b>209.123,40</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>268.255,00</b>	<b>268.255,00</b>	<b>209.123,40</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>
07001	Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	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-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozdov	148.255,00	148.255,00	89.123,40	60,1	60,1
4025 Tekoče vzdrževanje	148.255,00	148.255,00	89.123,40	60,1	60,1
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>371.170,00</b>	<b>371.170,00</b>	<b>364.936,16</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<b>1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>371.170,00</b>	<b>371.170,00</b>	<b>364.936,16</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<b>12079001 Oskrba s toplotno energijo</b>	<b>371.170,00</b>	<b>371.170,00</b>	<b>364.936,16</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
07002 Energetski koncept	31.870,00	31.870,00	27.886,16	87,5	87,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.870,00	11.870,00	8.219,76	69,3	69,3
4029 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	19.666,40	98,3	98,3
07199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno energijo	339.300,00	339.300,00	337.050,00	99,3	99,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	330.800,00	330.800,00	330.800,00	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.500,00	8.500,00	6.250,00	73,5	73,5
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.743.905,00</b>	<b>5.688.424,00</b>	<b>4.086.580,67</b>	<b>71,2</b>	<b>71,8</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.743.905,00</b>	<b>5.688.424,00</b>	<b>4.086.580,67</b>	<b>71,2</b>	<b>71,8</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>2.086.514,00</b>	<b>2.078.500,00</b>	<b>1.038.699,41</b>	<b>49,8</b>	<b>50,0</b>
07230 Koncesija mesta in primestnih naselij	330.000,00	350.167,00	350.166,64	106,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	330.000,00	350.167,00	350.166,64	106,1	100,0
07231 Koncesija izven mesta in primestnih naselij	825.000,00	797.999,00	627.402,58	76,1	78,6
4025 Tekoče vzdrževanje	813.400,00	785.931,00	615.335,74	75,7	78,3
4027 Kazni in odškodnine	11.600,00	12.068,00	12.066,84	104,0	100,0
07328 Izvedba propustov ob tematski poti ob Vipavi	989,00	989,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	989,00	989,00	0,00	0,0	0,0
07329 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica	34.400,00	27.520,00	2.370,88	6,9	8,6
4021 Posebni material in storitve	2.372,00	2.372,00	2.370,88	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.628,00	7.748,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.400,00	17.400,00	0,00	0,0	0,0
07337 Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo	134.650,00	140.350,00	58.759,31	43,6	41,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	135.700,00	56.441,31	43,4	41,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.650,00	4.650,00	2.318,00	49,9	49,9
07353 OPPN ob železniški - Majske poljane	761.475,00	761.475,00	0,00	0,0	0,0
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	0,00	0,0	0,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.746.810,00</b>	<b>1.696.343,00</b>	<b>1.334.019,21</b>	<b>76,4</b>	<b>78,6</b>
07008 Nujne in nepredvidene sanacije	100.000,00	97.000,00	60.267,84	60,3	62,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	4.280,00	85,6	85,6
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.000,00	85.000,00	55.621,84	65,4	65,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	366,00	36,6	36,6
07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah	110.000,00	119.183,00	118.938,80	108,1	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	2.703,00	4.033,00	4.032,03	149,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.529,00	114.907,00	114.906,77	108,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.768,00	243,00	0,00	0,0	0,0
07017 Urejanje statusa zemljišč in objektov	9.295,00	9.295,00	8.989,73	96,7	96,7
4021 Posebni material in storitve	9.295,00	9.295,00	8.989,73	96,7	96,7

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>07019 Urejanje statusa javnih poti in cest</i>	<i>56.905,00</i>	<i>56.905,00</i>	<i>54.685,55</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
4021 Posebni material in storitve	46.905,00	46.905,00	44.685,55	95,3	95,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<i>07030 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>89.981,10</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000,00	90.000,00	89.981,10	100,0	100,0
<i>07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS</i>	<i>58.000,00</i>	<i>52.450,00</i>	<i>48.261,89</i>	<i>83,2</i>	<i>92,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.001,00	1.000,94	100,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.000,00	47.449,00	47.260,95	89,2	99,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>07035 Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Gorica</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.148,99</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.200,00	11.200,00	11.148,99	99,5	99,5
<i>07200 Avtobusna postajališča</i>	<i>25.500,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>8.316,74</i>	<i>32,6</i>	<i>32,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	1.020,00	1.011,38	202,3	99,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	400,00	400,00	109,80	27,5	27,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.600,00	24.080,00	7.195,56	29,3	29,9
<i>07220 Rekonstrukcije in sanacije</i>	<i>150.000,00</i>	<i>158.000,00</i>	<i>50.589,21</i>	<i>33,7</i>	<i>32,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	146.000,00	148.924,00	45.514,01	31,2	30,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	9.076,00	5.075,20	126,9	55,9
<i>07282 Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>22.326,00</i>	<i>82,7</i>	<i>82,7</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000,00	27.000,00	22.326,00	82,7	82,7
<i>07301 Vzpostavljjanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice</i>	<i>184.686,00</i>	<i>184.686,00</i>	<i>113.853,49</i>	<i>61,7</i>	<i>61,7</i>
4000 Plače in dodatki	40.544,00	29.188,00	28.975,17	71,5	99,3
4001 Regres za letni dopust	0,00	1.710,00	1.709,01	---	99,9
4002 Povračila in nadomestila	0,00	4.133,00	4.132,33	---	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	676,00	675,38	---	99,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	2.652,00	2.652,00	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	2.125,00	2.124,51	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	18,00	17,88	---	99,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	30,00	29,92	---	99,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	534,00	533,76	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.033,00	5.505,00	5.504,05	181,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	5.978,00	5.978,00	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	12,00	11,20	---	93,3
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.999,00	691,20	34,6	34,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.986,00	61.158,00	48.924,08	68,0	80,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	43.488,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.123,00	25.480,00	11.895,00	69,5	46,7
<i>07307 Varna pot v šolo Branik</i>	<i>12.024,00</i>	<i>9.624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.930,00	6.530,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.094,00	3.094,00	0,00	0,0	0,0
<i>07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku</i>	<i>609.300,00</i>	<i>589.100,00</i>	<i>582.853,60</i>	<i>95,7</i>	<i>98,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.886,00	40,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.849,00	4.368,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	30.500,00	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	548.953,00	552.294,00	552.293,82	100,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.112,00	32.398,00	30.559,78	132,2	94,3

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija		
	2022	2022	2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07352 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	50.000,00	50.000,00	4.245,60	8,5	8,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.327,00	43.327,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.673,00	6.673,00	4.245,60	63,6	63,6
07354 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti	190.000,00	152.000,00	95.163,31	50,1	62,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	185.000,00	147.000,00	90.405,31	48,9	61,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	4.758,00	95,2	95,2
12033 Asfaltiranje delov ceste JP784391 Fajdigovšče - Vratca	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
12039 Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada do grada)	22.900,00	24.400,00	24.397,36	106,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.900,00	24.400,00	24.397,36	106,5	100,0
12043 Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Banjšice (iz Lohk proti Batam)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>581.300,00</b>	<b>591.900,00</b>	<b>573.410,31</b>	<b>98,6</b>	<b>96,9</b>
07032 Plačilo koncesije za JP	444.000,00	444.000,00	437.823,79	98,6	98,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	444.000,00	414.909,00	408.732,89	92,1	98,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	29.091,00	29.090,90	---	100,0
07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa	66.700,00	71.700,00	69.063,49	103,5	96,3
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	22.740,00	25.740,00	24.439,53	107,5	95,0
4202 Nakup opreme	13.260,00	333,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.900,00	12.177,00	12.176,31	48,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.800,00	32.450,00	32.447,65	676,0	100,0
07316 Urejanje severnega dela Solkana	27.000,00	32.600,00	32.312,27	119,7	99,1
4025 Tekoče vzdrževanje	4.238,00	4.238,00	4.237,98	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.971,00	2.419,00	2.419,00	27,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.791,00	25.943,00	25.655,29	186,0	98,9
12038 e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom	17.100,00	17.100,00	8.380,86	49,0	49,0
4202 Nakup opreme	0,00	8.381,00	8.380,86	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.100,00	8.719,00	0,00	0,0	0,0
12040 Umiritev prometa - Ozeljan (zaselek Otava)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
12042 Postavitev prometnega ogledala na križišču LC284011 / JP787103 (križišče za Kuk)	1.000,00	1.000,00	374,54	37,5	37,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	374,54	37,5	37,5
12046 Umirjanje hitrosti na vpadnicah v vas Grgar	14.000,00	14.000,00	13.956,80	99,7	99,7
4202 Nakup opreme	0,00	13.957,00	13.956,80	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000,00	43,00	0,00	0,0	0,0
12047 Postavitev kažipot tabel hišnih števil - naselje Gmajna (Zalošče)	2.500,00	2.500,00	2.498,56	99,9	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500,00	2.500,00	2.498,56	99,9	99,9
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>755.700,00</b>	<b>750.500,00</b>	<b>667.231,23</b>	<b>88,3</b>	<b>88,9</b>
07037 Plačilo javne razsvetljave	550.000,00	544.800,00	521.489,97	94,8	95,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	273.300,00	268.100,00	245.124,97	89,7	91,4
4025 Tekoče vzdrževanje	276.700,00	276.700,00	276.365,00	99,9	99,9
07040 Redno vzdrževanje mreže JR	40.000,00	40.000,00	35.767,63	89,4	89,4
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	35.767,63	89,4	89,4
07245 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG	93.700,00	93.700,00	62.661,47	66,9	66,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	93.456,00	90.802,00	59.763,97	64,0	65,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	244,00	2.898,00	2.897,50	---	100,0



## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
07248 Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje semaforjev	52.000,00	52.000,00	28.038,05	53,9	53,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.000,00	34.000,00	20.439,87	88,9	60,1
4025 Tekoče vzdrževanje	29.000,00	18.000,00	7.598,18	26,2	42,2
07257 Širitev mreže javne razsvetljave	20.000,00	20.000,00	19.274,11	96,4	96,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	19.274,11	96,4	96,4
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>573.581,00</b>	<b>571.181,00</b>	<b>473.220,51</b>	<b>82,5</b>	<b>82,9</b>
07192 Pločnik Dornberk - Draga	441.985,00	439.585,00	435.421,71	98,5	99,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.400,00	1.400,00	1.195,60	85,4	85,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	415.929,00	414.329,00	410.544,36	98,7	99,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.656,00	23.856,00	23.681,75	96,1	99,3
07275 Krožišče Ajševica	128.642,00	128.642,00	37.798,80	29,4	29,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.500,00	120.500,00	33.809,62	28,1	28,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.142,00	8.142,00	3.989,18	49,0	49,0
07357 Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici	2.954,00	2.954,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.954,00	2.954,00	0,00	0,0	0,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>1.032.774,00</b>	<b>1.058.653,00</b>	<b>913.908,45</b>	<b>88,5</b>	<b>86,3</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>546.728,00</b>	<b>546.728,00</b>	<b>481.138,97</b>	<b>88,0</b>	<b>88,0</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>546.728,00</b>	<b>546.728,00</b>	<b>481.138,97</b>	<b>88,0</b>	<b>88,0</b>
09020 Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva za delovanje	100.000,00	100.000,00	90.947,78	91,0	91,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.000,00	100.000,00	90.947,78	91,0	91,0
09021 Projekti v podporo visokotehnološkega gospodarstva	65.000,00	65.000,00	62.324,62	95,9	95,9
4029 Drugi operativni odhodki	45.024,00	2.675,00	0,00	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.976,00	62.325,00	62.324,62	312,0	100,0
09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog	25.278,00	25.278,00	25.092,16	99,3	99,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.278,00	25.278,00	25.092,16	99,3	99,3
09064 Priprava mednarodnih in regionalnih projektov	43.610,00	43.610,00	33.657,82	77,2	77,2
4029 Drugi operativni odhodki	43.610,00	43.610,00	33.657,82	77,2	77,2
09071 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj	153.000,00	153.000,00	129.478,77	84,6	84,6
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	110.000,00	77.820,00	76.260,47	69,3	98,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	43.000,00	75.180,00	53.218,30	123,8	70,8
09088 Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva	95.100,00	95.100,00	80.205,84	84,3	84,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.220,00	61,0	61,0
4029 Drugi operativni odhodki	30.721,00	26.007,00	13.332,08	43,4	51,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	62.379,00	67.093,00	65.653,76	105,3	97,9
09092 Projekt CHIMERA	47.600,00	47.600,00	46.232,65	97,1	97,1
4000 Plače in dodatki	4.569,00	4.569,00	4.568,90	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	202,00	202,00	201,46	99,7	99,7
4002 Povračila in nadomestila	149,00	149,00	148,45	99,6	99,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	76,00	76,00	75,03	98,7	98,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	411,00	411,00	411,00	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	330,00	330,00	329,26	99,8	99,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	1,00	1,00	0,36	36,0	36,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5,00	5,00	4,63	92,6	92,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	87,00	87,00	86,88	99,9	99,9
4024 Izdatki za službena potovanja	1.947,00	1.947,00	1.946,18	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	39.823,00	39.823,00	38.460,50	96,6	96,6

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
09095 Lodge	17.140,00	17.140,00	13.199,33	77,0	77,0
4000 Plače in dodatki	8.140,00	6.880,00	3.944,79	48,5	57,3
4001 Regres za letni dopust	0,00	244,00	243,73	---	99,9
4002 Povračila in nadomestila	0,00	229,00	228,17	---	99,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	28,00	27,42	---	97,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	5,00	4,20	---	84,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	374,00	373,11	---	99,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	299,00	298,93	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	3,00	2,54	---	84,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	5,00	4,20	---	84,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	73,00	72,24	---	99,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>486.046,00</b>	<b>511.925,00</b>	<b>432.769,48</b>	<b>89,0</b>	<b>84,5</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>486.046,00</b>	<b>511.925,00</b>	<b>432.769,48</b>	<b>89,0</b>	<b>84,5</b>
09030 Sabotin - Park miru	10.644,00	10.644,00	10.617,68	99,8	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	10.644,00	10.644,00	10.617,68	99,8	99,8
09033 Ureditev turistične infrastrukture	10.991,00	10.991,00	10.710,95	97,5	97,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.474,00	1.699,00	1.698,80	115,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.735,00	1.510,00	1.230,95	71,0	81,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.782,00	7.782,00	7.781,20	100,0	100,0
09035 Sredstva za programe - Turistična društva	36.000,00	36.000,00	25.586,72	71,1	71,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	25.586,72	71,1	71,1
09083 Walk of Peace - Interreg SLO-ITA	4.065,00	30.636,00	30.634,66	753,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.391,00	1.390,80	---	100,0
4202 Nakup opreme	1.403,00	1.403,00	1.403,00	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	26.571,00	26.570,56	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.662,00	1.271,00	1.270,30	47,7	99,9
09084 Delovanje javnega zavoda za turizem	342.955,00	342.955,00	325.660,24	95,0	95,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	342.955,00	342.955,00	325.660,24	95,0	95,0
09093 Strokovne podlage za plovnost po reki Vipavi	13.000,00	13.000,00	3.006,08	23,1	23,1
4021 Posebni material in storitve	13.000,00	9.993,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.007,00	3.006,08	---	100,0
09094 Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije	48.092,00	48.092,00	9.618,48	20,0	20,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.092,00	48.092,00	9.618,48	20,0	20,0
12024 Sončna ura v centru Nove Gorice	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
12037 Borov gozdiček - učilnica na prostem	18.299,00	17.607,00	16.934,67	92,5	96,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.686,00	1.686,04	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	29,00	28,71	---	99,0
4202 Nakup opreme	0,00	14.669,00	14.669,23	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.299,00	1.223,00	550,69	3,0	45,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>3.042.685,00</b>	<b>2.983.497,00</b>	<b>2.147.650,75</b>	<b>70,6</b>	<b>72,0</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.077.566,00</b>	<b>1.987.927,00</b>	<b>1.511.458,91</b>	<b>72,8</b>	<b>76,0</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>629.050,00</b>	<b>591.434,00</b>	<b>539.758,14</b>	<b>85,8</b>	<b>91,3</b>
07051 Sanacija nelegalnih odlagališč	10.000,00	10.000,00	2.791,78	27,9	27,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000,00	10.000,00	2.791,78	27,9	27,9

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07052 <i>Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki</i>	44.000,00	44.000,00	37.071,49	84,3	84,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.000,00	44.000,00	37.071,49	84,3	84,3
07054 <i>Kontejnerska mesta in ekološki otoki</i>	115.000,00	130.080,00	106.734,81	92,8	82,1
4029 Drugi operativni odhodki	80,00	80,00	80,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	12.070,00	12.069,46	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	82.076,00	91.267,00	74.376,05	90,6	81,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.844,00	26.663,00	20.209,30	61,5	75,8
07209 <i>Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov</i>	8.800,00	7.040,00	624,10	7,1	8,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	625,00	624,10	---	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.746,00	4.361,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.054,00	2.054,00	0,00	0,0	0,0
07224 <i>Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki</i>	16.250,00	16.250,00	8.472,41	52,1	52,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.250,00	16.250,00	8.472,41	52,1	52,1
07278 <i>Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v zapiranju</i>	435.000,00	384.064,00	384.063,55	88,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	435.000,00	384.064,00	384.063,55	88,3	100,0
<b>15029002 <i>Ravnanje z odpadno vodo</i></b>	<b>1.448.516,00</b>	<b>1.396.493,00</b>	<b>971.700,77</b>	<b>67,1</b>	<b>69,6</b>
07066 <i>Čiščenje peskolovcev</i>	60.000,00	60.000,00	39.859,33	66,4	66,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000,00	30.000,00	18.130,19	60,4	60,4
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	21.729,14	72,4	72,4
07067 <i>Izdelava projektne dokumentacije - ravnanje z odpadno vodo</i>	25.000,00	25.000,00	18.063,36	72,3	72,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00	25.000,00	18.063,36	72,3	72,3
07076 <i>Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju</i>	12.500,00	12.500,00	4.661,58	37,3	37,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.915,00	9.915,00	2.997,75	30,2	30,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.127,00	1.127,00	754,68	67,0	67,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.458,00	1.458,00	909,15	62,4	62,4
07149 <i>Kanalizacija v Novi Gorici</i>	235.000,00	235.000,00	194.396,95	82,7	82,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.000,00	235.000,00	194.396,95	82,7	82,7
07150 <i>Kanalizacija Rožna Dolina</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
07181 <i>Varovanje porečja reke Vipave</i>	72.000,00	62.926,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.000,00	62.926,00	0,00	0,0	0,0
07214 <i>Kanalizacijsko omrežje TB planote</i>	23.293,00	23.293,00	8.991,40	38,6	38,6
4021 Posebni material in storitve	0,00	3.563,00	3.562,40	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.293,00	19.730,00	5.429,00	23,3	27,5
07229 <i>Kanalizacija Prvačina</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
07246 <i>Investicijska vzdrževalna dela -ravnanje z odpadno vodo</i>	80.000,00	80.000,00	72.522,87	90,7	90,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.000,00	78.000,00	71.424,07	91,6	91,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	1.098,80	54,9	54,9
07271 <i>Kanalizacija Gradišče</i>	38.241,00	46.741,00	36.913,58	96,5	79,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.000,00	10.000,00	4.899,58	49,0	49,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.241,00	36.741,00	32.014,00	113,4	87,1
07279 <i>Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav</i>	20.000,00	21.500,00	21.339,02	106,7	99,3
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000,00	21.500,00	21.339,02	106,7	99,3
07286 <i>Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav</i>	350.000,00	350.000,00	186.472,15	53,3	53,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	350.000,00	350.000,00	186.472,15	53,3	53,3

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija		Indeks	Indeks
	2022	2022	2022	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
07287 Kanalizacija Solkan	75.000,00	60.000,00	13.948,92	18,6	23,3	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.000,00	60.000,00	13.948,92	18,6	23,3	
07309 Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONG	412.482,00	374.533,00	374.531,61	90,8	100,0	
4100 Subvencije javnim podjetjem	412.482,00	374.533,00	374.531,61	90,8	100,0	
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>965.119,00</b>	<b>995.570,00</b>	<b>636.191,84</b>	<b>65,9</b>	<b>63,9</b>	
<b>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>	<b>965.119,00</b>	<b>995.570,00</b>	<b>636.191,84</b>	<b>65,9</b>	<b>63,9</b>	
07272 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	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	
07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITA	17.000,00	17.000,00	14.737,60	86,7	86,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	14.737,60	98,3	98,3	
07300 Projekt VIPava	24.018,00	24.018,00	8.280,55	34,5	34,5	
4029 Drugi operativni odhodki	11.018,00	11.018,00	1.259,48	11,4	11,4	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	10.000,00	7.021,07	70,2	70,2	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	
07306 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje	100.000,00	132.000,00	118.855,41	118,9	90,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000,00	46.259,00	37.016,31	74,0	80,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000,00	80.741,00	80.740,30	179,4	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	1.098,80	22,0	22,0	
07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	50.000,00	50.000,00	10.403,75	20,8	20,8	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	10.403,75	20,8	20,8	
07324 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG	244.000,00	244.000,00	84.016,18	34,4	34,4	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	239.669,00	134.501,00	84.016,18	35,1	62,5	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.331,00	109.499,00	0,00	0,0	0,0	
07346 Regulacija potoka Liskur	102.500,00	97.951,00	93.480,59	91,2	95,4	
4021 Posebni material in storitve	1.171,00	1.171,00	1.170,59	100,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.100,00	2.100,00	---	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.300,00	0,00	0,00	0,0	---	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.029,00	90.680,00	90.210,00	102,5	99,5	
08003 Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe	8.508,00	8.508,00	8.404,98	98,8	98,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.508,00	3.129,00	3.027,13	35,6	96,7	
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.516,00	1.515,46	---	100,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	813,00	812,39	---	99,9	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.050,00	3.050,00	---	100,0	
08004 Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva okolja	13.200,00	16.200,00	15.969,90	121,0	98,6	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.115,00	7.814,00	7.667,28	58,5	98,1	
4029 Drugi operativni odhodki	85,00	85,00	84,70	99,7	99,7	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	8.301,00	8.217,92	---	99,0	
08005 Ekološka merilna postaja	7.730,00	7.730,00	7.687,00	99,4	99,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.730,00	6.530,00	6.487,00	83,9	99,3	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.200,00	1.200,00	---	100,0	
08022 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO	30.663,00	30.663,00	22.996,52	75,0	75,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	525,00	525,00	0,00	0,0	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.750,00	17.248,00	17.247,39	300,0	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.595,00	3.595,00	0,00	0,0	0,0	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	20.793,00	9.295,00	5.749,13	27,7	61,9	

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<i>08024 Širitev sistema izposoje koles GO2GO</i>	<i>19.959,00</i>	<i>19.959,00</i>	<i>5.883,37</i>	<i>29,5</i>	<i>29,5</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.300,00	2.869,00	1.975,39	59,9	68,9	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.908,00	3.907,98	---	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.333,00	6.223,00	0,00	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.326,00	6.959,00	0,00	0,0	0,0	
<i>10205 URBINAT</i>	<i>74.738,00</i>	<i>74.738,00</i>	<i>74.370,87</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>	
4000 Plače in dodatki	28.653,00	29.712,00	29.711,43	103,7	100,0	
4001 Regres za letni dopust	1.567,00	2.002,00	2.001,84	127,8	100,0	
4002 Povračila in nadomestila	778,00	1.720,00	1.719,85	221,1	100,0	
4003 Sredstva za delovno uspešnost	251,00	917,00	915,50	364,7	99,8	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.254,00	2.750,00	2.749,18	219,2	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.006,00	2.203,00	2.202,43	218,9	100,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	30,00	67,00	66,02	220,1	98,5	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15,00	32,00	31,05	207,0	97,0	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	260,00	610,00	582,58	224,1	95,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	732,00	1.142,00	1.141,50	155,9	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	5.260,00	3.589,00	3.386,19	64,4	94,4	
4029 Drugi operativni odhodki	32.932,00	28.258,00	28.191,41	85,6	99,8	
4202 Nakup opreme	2.000,00	1.736,00	1.671,89	83,6	96,3	
<i>10207 GREVISLIN</i>	<i>156.848,00</i>	<i>156.848,00</i>	<i>155.152,17</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	650,00	651,00	651,00	100,2	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	3.158,00	3.157,00	2.675,60	84,7	84,8	
4202 Nakup opreme	26.764,00	24.946,00	24.945,81	93,2	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	114.572,00	114.556,00	113.396,72	99,0	99,0	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.667,00	4.667,00	4.666,50	100,0	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.037,00	8.871,00	8.816,54	125,3	99,4	
<i>10225 URBACT III - Thriving Streets</i>	<i>15.955,00</i>	<i>15.955,00</i>	<i>15.952,95</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4000 Plače in dodatki	1.700,00	2.272,00	2.271,29	133,6	100,0	
4001 Regres za letni dopust	63,00	63,00	62,68	99,5	99,5	
4002 Povračila in nadomestila	66,00	85,00	84,38	127,9	99,3	
4003 Sredstva za delovno uspešnost	38,00	60,00	59,23	155,9	98,7	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	154,00	207,00	206,34	134,0	99,7	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124,00	166,00	165,37	133,4	99,6	
4012 Prispevek za zaposlovanje	2,00	2,00	1,40	70,0	70,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2,00	3,00	2,35	117,5	78,3	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	20,00	26,00	25,98	129,9	99,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.755,00	1.025,00	1.025,00	58,4	100,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	1.024,00	1.024,00	1.023,52	100,0	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	3.387,00	3.723,00	3.726,72	110,0	100,1	
4029 Drugi operativni odhodki	7.620,00	7.299,00	7.298,69	95,8	100,0	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.060.108,00</b>	<b>6.121.036,00</b>	<b>4.959.050,76</b>	<b>81,8</b>	<b>81,0</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>179.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>116.161,39</b>	<b>64,9</b>	<b>63,1</b>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>34.286,42</i>	<i>85,7</i>	<i>85,7</i>	
<i>07164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>34.286,42</i>	<i>85,7</i>	<i>85,7</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	8.540,00	8.539,46	56,9	100,0	
4021 Posebni material in storitve	25.000,00	24.670,00	18.956,96	75,8	76,8	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.790,00	6.790,00	---	100,0	
<i>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.913,73</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>	
<i>08007 Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.913,73</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	9.000,00	8.913,73	99,0	99,0	

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija		
	2022	2022	2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>130.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>72.961,24</b>	<b>56,1</b>	<b>54,1</b>
08008 Strateški prostorski akti	90.000,00	95.000,00	35.570,83	39,5	37,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000,00	95.000,00	35.570,83	39,5	37,4
08009 Izvedbeni prostorski akti	40.000,00	40.000,00	37.390,41	93,5	93,5
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	944,00	943,98	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	39.056,00	36.446,43	91,1	93,3
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>4.657.108,00</b>	<b>4.731.236,00</b>	<b>4.081.548,08</b>	<b>87,6</b>	<b>86,3</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>910.106,00</b>	<b>892.329,00</b>	<b>535.914,75</b>	<b>58,9</b>	<b>60,1</b>
07086 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo	25.000,00	25.000,00	16.373,87	65,5	65,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00	25.000,00	16.373,87	65,5	65,5
07098 Vodovod Branik	66.250,00	59.824,00	55.932,58	84,4	93,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.905,00	55.905,00	52.978,58	82,9	94,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.345,00	3.919,00	2.954,00	126,0	75,4
07160 Vodovod v Novi Gorici	81.000,00	81.000,00	54.499,38	67,3	67,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27,00	168,00	166,86	618,0	99,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.973,00	78.832,00	53.998,52	68,4	68,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	334,00	16,7	16,7
07161 Vodovod Rožna Dolina	224.000,00	224.000,00	199.915,83	89,3	89,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	220.000,00	220.000,00	197.093,83	89,6	89,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	4.000,00	2.822,00	70,6	70,6
07196 Subvencija cene GJS - vodooskrba	17.856,00	16.505,00	16.504,21	92,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.654,00	0,00	0,00	0,0	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	16.202,00	16.505,00	16.504,21	101,9	100,0
07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo	150.000,00	150.000,00	77.156,46	51,4	51,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.000,00	145.000,00	76.116,46	52,5	52,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	1.040,00	20,8	20,8
07244 Vzdrževanje hidrantov	45.000,00	45.000,00	8.675,90	19,3	19,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	45.000,00	8.675,90	19,3	19,3
07249 Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti	40.000,00	40.000,00	14.481,36	36,2	36,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.000,00	39.000,00	14.481,36	37,1	37,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
07265 Vodovod Vitovlje	100.000,00	100.000,00	77.643,61	77,6	77,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.000,00	98.000,00	77.643,61	79,2	79,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
07302 Obnova magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
07331 Vodovod Dornberk - Zalošče	31.000,00	31.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
07332 Vodovod Prvačina	44.000,00	44.000,00	14.731,55	33,5	33,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.000,00	43.000,00	14.731,55	34,3	34,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07333 Vodovod Šempas - Ozeljan	56.000,00	46.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>175.000,00</b>	<b>173.378,00</b>	<b>140.240,61</b>	<b>80,1</b>	<b>80,9</b>
07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora	135.000,00	141.378,00	139.361,31	103,2	98,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	2.000,00	1.639,67	82,0	82,0
4025 Tekoče vzdrževanje	90.871,00	97.183,00	95.587,33	105,2	98,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	66,00	65,70	---	99,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.129,00	42.129,00	42.068,61	99,9	99,9
07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovlilni objekti	40.000,00	32.000,00	879,30	2,2	2,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	32.000,00	879,30	2,2	2,8
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>51,8</b>	<b>51,8</b>
07111 Ureditev parka Rafut	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
07355 Krepitev socialnih funkcij v gozdu Panovec	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,0	90,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,0	90,0
12034 Doživljajsko igrišče v Novi Gorici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>55.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>89.264,88</b>	<b>162,3</b>	<b>86,7</b>
07113 Praznična okrasitev mesta	55.000,00	103.000,00	89.264,88	162,3	86,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.000,00	103.000,00	89.264,88	162,3	86,7
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>3.489.002,00</b>	<b>3.534.529,00</b>	<b>3.301.627,84</b>	<b>94,6</b>	<b>93,4</b>
07114 Splošna komunalna dejavnost	64.000,00	64.000,00	44.403,59	69,4	69,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	9.000,00	2.675,45	29,7	29,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.200,00	12.280,00	6.200,60	26,7	50,5
4025 Tekoče vzdrževanje	14.696,00	25.616,00	25.615,19	174,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.800,00	9.800,00	3.034,39	31,0	31,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.304,00	863,00	437,25	6,0	50,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	6.441,00	6.440,71	---	100,0
07115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, ...)	22.200,00	22.200,00	22.198,70	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	1.710,00	0,00	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.333,00	3.333,00	---	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.200,00	15.729,00	15.728,96	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.000,00	2.360,00	2.359,60	13,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	290,00	778,00	777,14	268,0	99,9
07116 Vzdrževanje tržnic, garažnih hiš ter nabava in vzdrževanje javnih sanitarij	170.000,00	170.000,00	88.839,27	52,3	52,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66.108,00	57.541,00	56.558,59	85,6	98,3
4025 Tekoče vzdrževanje	45.568,00	42.468,00	29.544,07	64,8	69,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	120,00	120,00	12,0	100,0
4202 Nakup opreme	55.324,00	69.871,00	2.616,61	4,7	3,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
07117 Načrtovanje novih zelenih površin	58.314,00	60.314,00	57.384,97	98,4	95,1
4025 Tekoče vzdrževanje	58.314,00	55.336,00	52.407,37	89,9	94,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.978,00	4.977,60	---	100,0
07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto	869.000,00	909.542,00	902.102,31	103,8	99,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	869.000,00	909.542,00	902.102,31	103,8	99,2

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
07235 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja	210.000,00	210.000,00	209.999,99	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	192.792,00	192.792,00	192.791,99	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	17.208,00	17.208,00	17.208,00	100,0	100,0
07281 Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju	30.010,00	32.395,00	4.292,57	14,3	13,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.720,00	31.518,00	3.416,00	12,8	10,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.290,00	877,00	876,57	26,6	100,0
07288 Vodarna Mrzlek	130.000,00	130.000,00	101.105,19	77,8	77,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	127.000,00	127.000,00	101.105,19	79,6	79,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
07339 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku	24.186,00	24.186,00	21.716,00	89,8	89,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	2.117,00	586,00	585,60	27,7	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.069,00	23.600,00	21.130,40	131,5	89,5
07356 Vzdrževanje infrastrukture v najemu	32.930,00	33.530,00	28.950,60	87,9	86,3
4021 Posebni material in storitve	2.930,00	3.530,00	2.400,00	81,9	68,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	26.550,60	88,5	88,5
09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	1.871.547,00	1.871.547,00	1.814.320,13	96,9	96,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.588,00	12.372,00	12.051,39	113,8	97,4
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	856,00	475,80	9,5	55,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.787.537,00	1.785.437,00	1.731.416,63	96,9	97,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.422,00	72.882,00	70.376,31	102,9	96,6
12022 Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem	5.815,00	5.815,00	5.814,52	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.815,00	5.815,00	5.814,52	100,0	100,0
12044 Ureditev nabrežja Korna - Ureditev peš poti	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0	50,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0	50,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>355.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>291.121,06</b>	<b>82,0</b>	<b>82,5</b>
<b>16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.137,67</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
11025 Subvencioniranje obrestnih mer in stroškov zadolževanja za stanovanjske kredite	55.000,00	55.000,00	54.137,67	98,4	98,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	55.000,00	55.000,00	54.137,67	98,4	98,4
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>300.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>236.983,39</b>	<b>79,0</b>	<b>79,5</b>
07335 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur	70.000,00	68.000,00	23.560,64	33,7	34,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000,00	68.000,00	23.560,64	33,7	34,7
11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje	230.000,00	230.000,00	213.422,75	92,8	92,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	230.000,00	230.000,00	213.422,75	92,8	92,8
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>869.000,00</b>	<b>852.800,00</b>	<b>470.220,23</b>	<b>54,1</b>	<b>55,1</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>193.000,00</b>	<b>189.800,00</b>	<b>152.389,59</b>	<b>79,0</b>	<b>80,3</b>
07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture)	48.000,00	48.000,00	18.912,00	39,4	39,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	250,00	12,5	12,5
4021 Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	8.662,00	43,3	43,3



## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija		
	2022	2022	2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>07120 Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za posamezne investicije in OPPN)</i>	<i>105.000,00</i>	<i>101.800,00</i>	<i>93.477,59</i>	<i>89,0</i>	<i>91,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	56.854,00	56.853,89	103,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	44.946,00	36.623,70	73,3	81,5
<i>07121 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>676.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>317.830,64</b>	<b>47,0</b>	<b>47,9</b>
<i>07122 Nakup zemljišč in stavb</i>	<i>656.000,00</i>	<i>643.000,00</i>	<i>303.069,20</i>	<i>46,2</i>	<i>47,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	531,00	781,00	530,70	99,9	68,0
4021 Posebni material in storitve	43.469,00	45.427,00	39.397,44	90,6	86,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00	2.281,00	2.018,49	67,3	88,5
4029 Drugi operativni odhodki	9.000,00	25.381,00	20.796,61	231,1	81,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	600.000,00	569.130,00	240.325,96	40,1	42,2
<i>12035 Pridobivanje zemljišč ob pokopališču na Gradišču nad Prvačino</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.761,44</i>	<i>73,8</i>	<i>73,8</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	20.000,00	14.761,44	73,8	73,8
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>90.300,00</b>	<b>87.288,00</b>	<b>84.896,40</b>	<b>94,0</b>	<b>97,3</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>36.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>32.505,48</b>	<b>88,8</b>	<b>96,7</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>36.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>32.505,48</b>	<b>88,8</b>	<b>96,7</b>
<i>10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>11.858,40</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	641,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500,00	11.859,00	11.858,40	94,9	100,0
<i>10163 Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti</i>	<i>24.100,00</i>	<i>21.100,00</i>	<i>20.647,08</i>	<i>85,7</i>	<i>97,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.100,00	21.100,00	20.647,08	85,7	97,9
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.988,00</b>	<b>39.720,60</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.988,00</b>	<b>39.720,60</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
<i>07305 Čezmejno zdravstvo EZTS GO</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.733,25</i>	<i>84,2</i>	<i>84,2</i>
4000 Plače in dodatki	4.414,00	4.414,00	3.768,86	85,4	85,4
4001 Regres za letni dopust	538,00	538,00	537,22	99,9	99,9
4002 Povračila in nadomestila	378,00	378,00	114,70	30,3	30,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	123,00	123,00	122,65	99,7	99,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.115,00	1.115,00	1.114,40	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	620,00	620,00	443,02	71,5	71,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	500,00	500,00	354,91	71,0	71,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	24,00	24,00	15,04	62,7	62,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8,00	8,00	5,01	62,6	62,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	280,00	280,00	257,44	91,9	91,9
<i>10004 Preprečevanje zasvojenosti</i>	<i>33.000,00</i>	<i>32.988,00</i>	<i>32.987,35</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
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	21.988,00	21.987,35	99,9	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.670,32</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.670,32</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<i>10007 Mrtvoogledna in dežurna služba</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.670,32</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.700,00	12.700,00	12.670,32	99,8	99,8

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija		Indeks	Indeks
	2022	2022	2022	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>8.264.646,00</b>	<b>8.309.017,00</b>	<b>7.065.190,28</b>	<b>85,5</b>	<b>85,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.048.411,00</b>	<b>1.084.837,00</b>	<b>1.008.801,92</b>	<b>96,2</b>	<b>93,0</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>805.011,00</b>	<b>841.437,00</b>	<b>769.690,94</b>	<b>95,6</b>	<b>91,5</b>
07123	Vzdrževanje grobišč in spomenikov	26.500,00	25.926,00	8.198,78	30,9	31,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.500,00	10.939,00	7.438,72	212,5	68,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.000,00	14.987,00	760,06	3,3	5,1
10185	Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine	14.450,00	14.450,00	14.450,00	100,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.450,00	14.450,00	14.450,00	100,0	100,0
10191	Revitalizacija gradu Rihemberk	82.750,00	82.750,00	66.913,69	80,9	80,9
4021	Posebni material in storitve	129,00	129,00	128,69	99,8	99,8
4025	Tekoče vzdrževanje	11.871,00	14.133,00	8.657,78	72,9	61,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.636,00	2.233,00	1.622,20	99,2	72,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.000,00	48.403,00	48.402,35	98,8	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	8.103,00	8.102,67	---	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.750,00	5.520,00	0,00	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.364,00	4.229,00	0,00	0,0	0,0
10206	Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo	69.612,00	69.612,00	43.940,13	63,1	63,1
4029	Drugi operativni odhodki	1.574,00	1.574,00	1.573,80	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.038,00	68.038,00	42.366,33	62,3	62,3
10232	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	572.366,00	609.366,00	597.855,94	104,5	98,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.032,00	1.032,00	1.032,00	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	557.189,00	367.050,00	365.183,02	65,5	99,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	227.139,00	227.138,24	---	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.145,00	14.145,00	4.502,68	31,8	31,8
10258	Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski posegi na kamniti dekorativni plastiki	39.333,00	39.333,00	38.332,40	97,5	97,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.333,00	39.333,00	38.332,40	97,5	97,5
<b>18029002</b>	<b>Premična kulturna dediščina</b>	<b>243.400,00</b>	<b>243.400,00</b>	<b>239.110,98</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>
10014	Akcije v kulturi - Goriški muzej	42.400,00	42.400,00	41.498,93	97,9	97,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.400,00	42.400,00	41.498,93	97,9	97,9
10015	Akcije v kulturi - Galerija	31.000,00	31.000,00	31.000,89	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.000,00	31.000,00	31.000,89	100,0	100,0
10016	Delovanje Goriškega muzeja	111.000,00	111.000,00	107.611,16	97,0	97,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	111.000,00	111.000,00	107.611,16	97,0	97,0
10017	Delovanje Galerije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
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
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>4.000.980,00</b>	<b>4.014.850,00</b>	<b>2.958.358,93</b>	<b>73,9</b>	<b>73,7</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>1.217.200,00</b>	<b>1.217.200,00</b>	<b>1.171.672,26</b>	<b>96,3</b>	<b>96,3</b>
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	70.000,00	70.000,00	69.999,96	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	70.000,00	70.000,00	69.999,96	100,0	100,0
10023	Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica	1.139.200,00	1.139.200,00	1.093.672,30	96,0	96,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.139.200,00	1.139.200,00	1.093.672,30	96,0	96,0

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>555.790,00</b>	<b>555.790,00</b>	<b>549.294,43</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
10026 Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica	405.790,00	405.790,00	399.294,43	98,4	98,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	405.790,00	405.790,00	399.294,43	98,4	98,4
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>200.452,01</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
10149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,0	100,0
10150 Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja	57.000,00	57.000,00	55.452,01	97,3	97,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	57.000,00	57.000,00	55.452,01	97,3	97,3
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
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
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>2.005.990,00</b>	<b>2.019.860,00</b>	<b>1.016.940,23</b>	<b>50,7</b>	<b>50,4</b>
09002 Sofinanciranje in organizacija prireditelj, praznovanj in prvenstev	141.230,00	155.100,00	149.586,58	105,9	96,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.200,00	77.251,00	74.420,94	145,4	96,3
4021 Posebni material in storitve	7.000,00	9.349,00	9.047,87	129,3	96,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.091,20	0,00	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	700,00	700,00	688,08	98,3	98,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.700,00	9.220,00	9.219,80	119,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	74.630,00	56.488,80	56.209,89	75,3	99,5
10036 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
10037 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica	20.000,00	20.000,00	18.696,50	93,5	93,5
4202 Nakup opreme	20.000,00	1.303,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	18.697,00	18.696,50	---	100,0
10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom	50.000,00	50.000,00	49.998,65	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	50.000,00	49.998,65	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	120.000,00	120.000,00	119.998,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000,00	120.000,00	119.998,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija		
	2022	2022	2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>10203 Evropska prestolnica kulture</i>	1.600.000,00	1.600.000,00	666.534,54	41,7	41,7
4000 Plače in dodatki	98.999,00	27.259,00	26.739,27	27,0	98,1
4002 Povračila in nadomestila	0,00	1.648,00	1.647,72	---	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	1.118,00	1.117,83	---	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	80,00	79,51	---	99,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	2,00	1,80	---	90,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	2.473,00	2.472,48	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	1.981,00	1.980,66	---	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	14,00	14,00	---	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	29,00	28,05	---	96,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	348,00	347,79	---	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.643,00	15.210,00	7.517,17	55,1	49,4
4021 Posebni material in storitve	116.000,00	149.774,00	61.450,10	53,0	41,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	723,00	770,00	769,53	106,4	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500,00	3.613,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	60.401,00	63.213,00	54.534,76	90,3	86,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.188.734,00	1.188.734,00	410.247,50	34,5	34,5
4142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	9.261,00	9.259,41	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	26.000,00	26.473,00	21.326,96	82,0	80,6
<i>10261 Projekt FARO</i>	8.760,00	8.760,00	4.125,96	47,1	47,1
4024 Izdatki za službena potovanja	5.800,00	5.800,00	4.125,96	71,1	71,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.960,00	2.960,00	0,00	0,0	0,0
<i>10263 Revitalizacija Trga Evrope</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>12036 Cvetoči zidovi - umetniške preslikave betonskih površin v Novi Gorici</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<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
<b>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</b>	<b>3.202.255,00</b>	<b>3.196.330,00</b>	<b>3.085.029,43</b>	<b>96,3</b>	<b>96,5</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>2.837.255,00</i>	<i>2.801.579,00</i>	<i>2.691.575,85</i>	<i>94,9</i>	<i>96,1</i>
10045 Sofinanciranje programov tehnične kulture	60.000,00	60.000,00	59.856,96	99,8	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	60.000,00	59.856,96	99,8	99,8
10047 Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev	396.000,00	396.000,00	392.058,20	99,0	99,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	396.000,00	396.000,00	392.058,20	99,0	99,0
10048 Večje športne prireditve	35.000,00	35.000,00	29.812,03	85,2	85,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	29.812,03	85,2	85,2
10049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica	553.000,00	505.500,00	502.310,36	90,8	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	553.000,00	505.500,00	502.310,36	90,8	99,4
10052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	118.500,00	139.550,00	139.550,00	117,8	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	118.500,00	139.550,00	139.550,00	117,8	100,0
10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč	23.100,00	23.100,00	20.350,71	88,1	88,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600,00	600,00	522,39	87,1	87,1
4202 Nakup opreme	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.400,00	14.400,00	11.728,32	60,5	81,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija		Indeks	Indeks
	2022		2022			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)		
10146 <i>Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport</i>	418.600,00	448.410,00	448.409,41	107,1	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	418.600,00	448.410,00	448.409,41	107,1	100,0	
10169 <i>Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena</i>	1.101.668,00	1.057.132,00	973.127,10	88,3	92,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.296,00	3.034,00	3.033,70	48,2	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	13.593,00	12.078,00	0,00	0,0	0,0	
4202 Nakup opreme	227.224,00	171.433,00	155.292,72	68,3	90,6	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	773.999,00	791.112,00	752.316,70	97,2	95,1	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.556,00	79.475,00	62.483,98	77,6	78,6	
10210 <i>Program Javnega zavoda za šport Nova Gorica</i>	19.000,00	24.500,00	23.937,50	126,0	97,7	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.000,00	24.500,00	23.937,50	126,0	97,7	
10219 <i>Sanacija letnega bazena</i>	8.786,00	8.786,00	0,00	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.786,00	8.786,00	0,00	0,0	0,0	
10233 <i>Ureditev športno rekreacijskih objektov</i>	83.000,00	83.000,00	81.563,50	98,3	98,3	
4029 Drugi operativni odhodki	70,00	70,00	61,00	87,1	87,1	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	82.930,00	82.930,00	81.502,50	98,3	98,3	
12031 <i>Ureditev večnamenskega športnega igrišča - igrišče za mlade in stare na Gradišču nad Prvačino</i>	20.601,00	20.601,00	20.600,08	100,0	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.380,00	18.380,00	18.379,68	100,0	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.221,00	2.221,00	2.220,40	100,0	100,0	
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>365.000,00</b>	<b>394.751,00</b>	<b>393.453,58</b>	<b>107,8</b>	<b>99,7</b>	
10065 <i>Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok</i>	15.000,00	14.100,00	12.811,14	85,4	90,9	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	14.100,00	12.811,14	85,4	90,9	
10067 <i>Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov</i>	57.000,00	57.000,00	57.000,40	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000,00	57.000,00	57.000,40	100,0	100,0	
10070 <i>Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica</i>	218.000,00	226.016,00	226.011,04	103,7	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	218.000,00	226.016,00	226.011,04	103,7	100,0	
10071 <i>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center</i>	1.000,00	12.631,00	12.631,00	---	100,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	12.631,00	12.631,00	---	100,0	
10175 <i>Program Mladinskega centra</i>	74.000,00	85.004,00	85.000,00	114,9	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.000,00	85.004,00	85.000,00	114,9	100,0	
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>12.359.493,00</b>	<b>12.443.955,00</b>	<b>11.666.919,77</b>	<b>94,4</b>	<b>93,8</b>	
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>5.834.285,00</b>	<b>5.963.443,00</b>	<b>5.541.396,43</b>	<b>95,0</b>	<b>92,9</b>	
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>5.834.285,00</b>	<b>5.963.443,00</b>	<b>5.541.396,43</b>	<b>95,0</b>	<b>92,9</b>	
10074 <i>Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih</i>	320.000,00	321.952,00	321.951,01	100,6	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	320.000,00	321.952,00	321.951,01	100,6	100,0	
10075 <i>Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica</i>	4.050.000,00	4.056.200,00	4.012.704,68	99,1	98,9	
4119 Drugi transferi posameznikom	3.950.000,00	3.917.555,00	3.874.060,40	98,1	98,9	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000,00	138.645,00	138.644,28	138,6	100,0	
10079 <i>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci</i>	132.700,00	130.843,00	130.715,40	98,5	99,9	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	132.700,00	130.843,00	130.715,40	98,5	99,9	
10179 <i>Vrtec Grgar</i>	982.304,00	1.087.119,00	711.525,09	72,4	65,5	
4021 Posebni material in storitve	0,00	30,00	29,89	---	99,6	
4202 Nakup opreme	54.200,00	55.269,00	55.268,04	102,0	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	896.404,00	986.714,00	614.514,89	68,6	62,3	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.700,00	45.106,00	41.712,27	131,6	92,5	

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
10201 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v MONG	55.000,00	53.048,00	51.329,27	93,3	96,8
4119 Drugi transferi posameznikom	55.000,00	53.048,00	51.329,27	93,3	96,8
10202 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih	3.500,00	3.500,00	3.471,72	99,2	99,2
4119 Drugi transferi posameznikom	3.500,00	3.500,00	3.471,72	99,2	99,2
10260 Obnova vrtca Čriček po požaru	290.781,00	310.781,00	309.699,26	106,5	99,7
4021 Posebni material in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.509,00	7.509,00	6.429,52	85,6	85,6
4202 Nakup opreme	46.200,00	46.200,00	46.197,74	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	217.072,00	237.072,00	237.072,00	109,2	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>5.702.310,00</b>	<b>5.654.814,00</b>	<b>5.363.876,74</b>	<b>94,1</b>	<b>94,9</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>5.604.043,00</b>	<b>5.564.547,00</b>	<b>5.307.528,84</b>	<b>94,7</b>	<b>95,4</b>
10082 Dejavnost osnovnih šol	1.217.500,00	1.205.118,00	1.168.901,42	96,0	97,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.217.500,00	1.205.118,00	1.168.901,42	96,0	97,0
10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ	184.000,00	187.386,00	186.039,42	101,1	99,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	184.000,00	187.386,00	186.039,42	101,1	99,3
10222 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas	1.977,00	1.977,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.977,00	1.977,00	0,00	0,0	0,0
10226 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza	15.892,00	15.892,00	12.457,91	78,4	78,4
4021 Posebni material in storitve	569,00	569,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.323,00	15.323,00	12.457,91	81,3	81,3
10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole	3.970.848,00	3.970.848,00	3.878.684,37	97,7	97,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.996,00	2.696,00	2.551,51	28,4	94,6
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.843,00	1.842,20	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	39,00	39,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	76.648,00	101.105,00	37.832,80	49,4	37,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.830.136,00	3.810.136,00	3.787.210,70	98,9	99,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.029,00	55.029,00	49.247,16	89,5	89,5
10254 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija	152.826,00	122.326,00	512,40	0,3	0,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	152.826,00	122.326,00	512,40	0,3	0,4
12032 Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan	27.000,00	27.000,00	26.934,82	99,8	99,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.000,00	27.000,00	26.934,82	99,8	99,8
12041 Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v Grgarju	34.000,00	34.000,00	33.998,50	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.000,00	34.000,00	33.998,50	100,0	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>98.267,00</b>	<b>90.267,00</b>	<b>56.347,90</b>	<b>57,3</b>	<b>62,4</b>
10090 Delovanje Glasbene šole Nova Gorica	58.267,00	58.267,00	56.347,90	96,7	96,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.095,00	52.095,00	51.600,39	99,1	99,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.172,00	6.172,00	4.747,51	76,9	76,9
10158 Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza	40.000,00	32.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.070,00	24.070,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.930,00	7.930,00	0,00	0,0	0,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>67.898,00</b>	<b>67.898,00</b>	<b>67.831,38</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>62.386,00</b>	<b>62.386,00</b>	<b>62.386,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
10098 Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica	62.386,00	62.386,00	62.386,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.971,00	52.971,00	52.971,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.415,00	9.415,00	9.415,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>5.512,00</b>	<b>5.512,00</b>	<b>5.445,38</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR	5.512,00	5.512,00	5.445,38	98,8	98,8
4000 Plače in dodatki	4.258,00	4.266,00	4.257,50	100,0	99,8
4001 Regres za letni dopust	90,00	90,00	89,54	99,5	99,5
4002 Povračila in nadomestila	139,00	139,00	139,00	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	166,00	167,00	166,05	100,0	99,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	392,00	392,00	391,50	99,9	99,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	314,00	338,00	313,66	99,9	92,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	11,00	12,00	11,31	102,8	94,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4,00	5,00	4,42	110,5	88,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	72,00	73,00	72,40	100,6	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66,00	30,00	0,00	0,0	0,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>755.000,00</b>	<b>757.800,00</b>	<b>693.815,22</b>	<b>91,9</b>	<b>91,6</b>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	755.000,00	757.800,00	693.815,22	91,9	91,6
10101 Prevozi učencev	755.000,00	757.800,00	693.815,22	91,9	91,6
4029 Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	737.900,00	740.700,00	676.944,13	91,7	91,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.300,00	14.300,00	14.071,09	98,4	98,4
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.993.136,00</b>	<b>1.963.508,00</b>	<b>1.922.393,46</b>	<b>96,5</b>	<b>97,9</b>
2002 Varstvo otrok in družine	102.400,00	95.900,00	92.000,00	89,8	95,9
20029001 Drugi programi v pomoč družini	102.400,00	95.900,00	92.000,00	89,8	95,9
10103 Pomoč za novorojence	102.400,00	95.900,00	92.000,00	89,8	95,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	102.400,00	95.900,00	92.000,00	89,8	95,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.890.736,00	1.867.608,00	1.830.393,46	96,8	98,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	6.570,00	6.570,00	6.176,73	94,0	94,0
10105 Financiranje družinskega pomočnika	6.570,00	6.570,00	6.176,73	94,0	94,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.570,00	6.570,00	6.176,73	94,0	94,0
20049003 Socialno varstvo starih	1.399.306,00	1.371.166,00	1.347.338,05	96,3	98,3
10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih	641.808,00	640.308,00	637.507,75	99,3	99,6
4119 Drugi transferi posameznikom	641.808,00	640.308,00	637.507,75	99,3	99,6
10151 Program Pomoč na domu	663.000,00	642.199,00	642.000,15	96,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	663.000,00	642.199,00	642.000,15	96,8	100,0
10176 Program pomoč na domu v drugih občinah	5.000,00	6.500,00	5.626,39	112,5	86,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	6.500,00	5.626,39	112,5	86,6
10187 Nakup vozila za Center za pomoč na domu	18.800,00	18.800,00	18.800,00	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	18.800,00	18.800,00	18.800,00	100,0	100,0
10224 Dnevni center za starejše občane	36.698,00	29.359,00	9.403,76	25,6	32,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.294,00	19.955,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.404,00	9.404,00	9.403,76	100,0	100,0
10234 Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	268.800,00	273.812,00	264.633,14	98,5	96,7
10108 Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu	208.000,00	208.000,00	207.273,39	99,7	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	208.000,00	208.000,00	207.273,39	99,7	99,7
10109 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	56.800,00	61.812,00	54.542,23	96,0	88,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	46.800,00	49.812,00	44.397,09	94,9	89,1
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000,00	12.000,00	10.145,14	101,5	84,5

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
10110 Pogrebni stroški	4.000,00	4.000,00	2.817,52	70,4	70,4	
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	4.000,00	2.817,52	70,4	70,4	
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>216.060,00</b>	<b>216.060,00</b>	<b>212.245,54</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>	
10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa	89.875,00	89.875,00	89.875,00	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.875,00	89.875,00	89.875,00	100,0	100,0	
10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	101.185,00	101.185,00	101.184,74	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.185,00	101.185,00	101.184,74	100,0	100,0	
10236 Dostopnost za invalide	20.000,00	20.000,00	16.185,80	80,9	80,9	
4029 Drugi operativni odhodki	155,00	155,00	155,00	100,0	100,0	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	19.845,00	19.845,00	16.030,80	80,8	80,8	
10262 Pomoč pri integraciji beguncev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>86.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>93.598,50</b>	<b>108,8</b>	<b>98,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>86.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>93.598,50</b>	<b>108,8</b>	<b>98,5</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>80.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>87.648,50</b>	<b>109,6</b>	<b>98,5</b>
11017 Pokrivanje obresti od najetih posojil	80.000,00	89.000,00	87.648,50	109,6	98,5	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	80.000,00	89.000,00	87.648,50	109,6	98,5	
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
11023 Stroški zadolževanja	6.000,00	6.000,00	5.950,00	99,2	99,2	
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	5.950,00	99,2	99,2	
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>298.600,00</b>	<b>293.818,00</b>	<b>284.081,59</b>	<b>95,1</b>	<b>96,7</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>281.600,00</b>	<b>289.600,00</b>	<b>284.081,59</b>	<b>100,9</b>	<b>98,1</b>
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>281.600,00</b>	<b>289.600,00</b>	<b>284.081,59</b>	<b>100,9</b>	<b>98,1</b>
04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah	236.600,00	236.600,00	234.407,69	99,1	99,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.800,00	6.329,00	6.317,27	131,6	99,8	
4021 Posebni material in storitve	4.000,00	4.216,00	3.893,59	97,3	92,4	
4029 Drugi operativni odhodki	51.200,00	62.104,00	61.838,41	120,8	99,6	
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.600,00	163.676,00	162.358,42	94,1	99,2	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	275,00	0,00	0,0	0,0	
07125 Subvencije za prevoz pitne vode	45.000,00	53.000,00	49.673,90	110,4	93,7	
4119 Drugi transferi posameznikom	45.000,00	53.000,00	49.673,90	110,4	93,7	
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
05008 Splošna proračunska rezervacija	17.000,00	4.218,00	0,00	0,0	0,0	
4090 Splošna proračunska rezervacija	17.000,00	4.218,00	0,00	0,0	0,0	



## A. Bilanca odhodkov

13 - MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>13</b>	<b>MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda</b>	<b>435.800,00</b>	<b>435.800,00</b>	<b>337.100,54</b>	<b>77,4</b>	<b>77,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.534,69</b>	<b>60,4</b>	<b>60,4</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.534,69</b>	<b>60,4</b>	<b>60,4</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.534,69</i>	<i>60,4</i>	<i>60,4</i>
<i>13001</i>	<i>Nakup računalnikov in druge opreme</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.534,69</i>	<i>60,4</i>	<i>60,4</i>
	4202 Nakup opreme	2.600,00	2.600,00	2.534,69	97,5	97,5
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>431.600,00</b>	<b>431.600,00</b>	<b>334.565,85</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>431.600,00</b>	<b>431.600,00</b>	<b>334.565,85</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>424.100,00</i>	<i>424.100,00</i>	<i>330.237,41</i>	<i>77,9</i>	<i>77,9</i>
<i>13002</i>	<i>Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave</i>	<i>379.200,00</i>	<i>379.200,00</i>	<i>290.446,16</i>	<i>76,6</i>	<i>76,6</i>
	4000 Plače in dodatki	286.800,00	282.952,00	214.951,65	75,0	76,0
	4001 Regres za letni dopust	12.400,00	15.493,00	15.492,06	124,9	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	15.000,00	15.000,00	12.957,69	86,4	86,4
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.000,00	6.000,00	5.471,17	91,2	91,2
	4004 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	85,87	3,4	3,4
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	300,00	455,00	454,35	151,5	99,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.700,00	27.700,00	18.519,52	66,9	66,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.200,00	22.200,00	16.038,90	72,3	72,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	200,00	200,00	111,86	55,9	55,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	300,00	300,00	225,38	75,1	75,1
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	5.000,00	4.997,46	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	800,00	1.400,00	1.140,25	142,5	81,5
<i>13003</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>14.600,00</i>	<i>16.100,00</i>	<i>12.900,07</i>	<i>88,4</i>	<i>80,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.423,00	6.273,00	5.436,42	84,6	86,7
	4021 Posebni material in storitve	4.427,00	4.427,00	3.846,98	86,9	86,9
	4029 Drugi operativni odhodki	3.750,00	5.400,00	3.616,67	96,4	67,0
<i>13004</i>	<i>Nakup goriva in vinjet</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.671,68</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	7.000,00	7.000,00	6.671,68	95,3	95,3
<i>13007</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.653,46</i>	<i>70,7</i>	<i>87,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	4.000,00	3.406,99	62,0	85,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00	2.500,00	2.246,47	89,9	89,9
<i>13008</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>14.566,04</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000,00	7.779,00	7.299,74	104,3	93,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	7.260,00	7.216,30	90,2	99,4
	4202 Nakup opreme	300,00	261,00	50,00	16,7	19,2
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>4.328,44</i>	<i>57,7</i>	<i>57,7</i>
<i>13005</i>	<i>Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijo</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>4.328,44</i>	<i>57,7</i>	<i>57,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	6.300,00	7.000,00	4.328,44	68,7	61,8
	4202 Nakup opreme	700,00	0,00	0,00	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

21 - KS BANJŠICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>21</b>	<b>KS BANJŠICE</b>	<b>33.919,00</b>	<b>33.919,00</b>	<b>28.502,80</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>13.846,00</b>	<b>14.977,00</b>	<b>14.976,28</b>	<b>108,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>13.846,00</b>	<b>14.977,00</b>	<b>14.976,28</b>	<b>108,2</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>13.846,00</i>	<i>14.977,00</i>	<i>14.976,28</i>	<i>108,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>21101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Banjšice</i>	<i>13.846,00</i>	<i>14.977,00</i>	<i>14.976,28</i>	<i>108,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>13.846,00</i>	<i>14.977,00</i>	<i>14.976,28</i>	<i>108,2</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>13.357,00</b>	<b>12.226,00</b>	<b>7.477,87</b>	<b>56,0</b>	<b>61,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>13.357,00</b>	<b>12.226,00</b>	<b>7.477,87</b>	<b>56,0</b>	<b>61,2</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>13.357,00</b>	<b>12.226,00</b>	<b>7.477,87</b>	<b>56,0</b>	<b>61,2</b>
	<i>21102 Delovanje KS Banjšice</i>	<i>12.327,00</i>	<i>11.196,00</i>	<i>7.288,80</i>	<i>59,1</i>	<i>65,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.100,00</i>	<i>600,00</i>	<i>541,69</i>	<i>49,2</i>	<i>90,3</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>673,00</i>	<i>171,25</i>	<i>28,5</i>	<i>25,5</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.011,00</i>	<i>2.303,73</i>	<i>82,3</i>	<i>76,5</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.507,00</i>	<i>2.592,00</i>	<i>594,01</i>	<i>16,9</i>	<i>22,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.594,00</i>	<i>3.594,00</i>	<i>2.952,14</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>726,00</i>	<i>726,00</i>	<i>725,98</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>21103 Prireditve in praznovanja KS Banjšice</i>	<i>1.030,00</i>	<i>1.030,00</i>	<i>189,07</i>	<i>18,4</i>	<i>18,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>530,00</i>	<i>530,00</i>	<i>189,07</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.202,50</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.202,50</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.203,00</b>	<b>3.202,50</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>21104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Banjšice</i>	<i>3.203,00</i>	<i>3.203,00</i>	<i>3.202,50</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.203,00</i>	<i>3.203,00</i>	<i>3.202,50</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.513,00</b>	<b>3.513,00</b>	<b>2.846,15</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.513,00</b>	<b>3.513,00</b>	<b>2.846,15</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>3.513,00</b>	<b>3.513,00</b>	<b>2.846,15</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>
	<i>21107 Komunalni objekti v KS Banjšice - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>3.513,00</i>	<i>3.513,00</i>	<i>2.846,15</i>	<i>81,0</i>	<i>81,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>254,24</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>643,56</i>	<i>80,4</i>	<i>80,4</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.413,00</i>	<i>2.413,00</i>	<i>1.948,35</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>

## A. Bilanca odhodkov

22 - KS BRANIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>22</b>	<b>KS BRANIK</b>	<b>84.487,00</b>	<b>87.687,00</b>	<b>66.124,37</b>	<b>78,3</b>	<b>75,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>18.776,00</b>	<b>20.776,00</b>	<b>15.238,92</b>	<b>81,2</b>	<b>73,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>18.776,00</b>	<b>20.776,00</b>	<b>15.238,92</b>	<b>81,2</b>	<b>73,4</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>18.776,00</i>	<i>20.776,00</i>	<i>15.238,92</i>	<i>81,2</i>	<i>73,4</i>
	<i>22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Branik</i>	<i>18.776,00</i>	<i>20.776,00</i>	<i>15.238,92</i>	<i>81,2</i>	<i>73,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.806,00	4.985,00	228,04	2,9	4,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.970,00	13.791,00	13.790,88	125,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	1.220,00	---	61,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>34.349,00</b>	<b>35.549,00</b>	<b>33.929,64</b>	<b>98,8</b>	<b>95,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>34.349,00</b>	<b>35.549,00</b>	<b>33.929,64</b>	<b>98,8</b>	<b>95,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>34.349,00</i>	<i>35.549,00</i>	<i>33.929,64</i>	<i>98,8</i>	<i>95,4</i>
	<i>22101 Delovanje KS Branik</i>	<i>24.827,00</i>	<i>26.027,00</i>	<i>24.419,46</i>	<i>98,4</i>	<i>93,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.326,00	2.255,00	2.226,38	95,7	98,7
	4021 Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	451,51	45,2	45,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.785,00	6.491,00	6.159,41	79,1	94,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	324,00	534,00	532,87	164,5	99,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.307,00	2.130,00	1.437,21	43,5	67,5
	4029 Drugi operativni odhodki	9.313,00	9.739,00	9.736,07	104,5	100,0
	4202 Nakup opreme	176,00	3.282,00	3.280,65	---	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	596,00	596,00	595,36	99,9	99,9
	<i>22102 Prireditve in praznovanja - KS Branik</i>	<i>9.522,00</i>	<i>9.522,00</i>	<i>9.510,18</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.716,00	2.716,00	2.712,88	99,9	99,9
	4021 Posebni material in storitve	1.031,00	640,00	639,24	62,0	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37,00	37,00	36,06	97,5	97,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22,00	80,00	80,00	363,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.716,00	6.049,00	6.042,00	105,7	99,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>7.202,00</b>	<b>7.202,00</b>	<b>7.201,21</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>7.202,00</b>	<b>7.202,00</b>	<b>7.201,21</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.202,00</i>	<i>7.202,00</i>	<i>7.201,21</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik</i>	<i>7.202,00</i>	<i>7.202,00</i>	<i>7.201,21</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.202,00	1.590,00	1.589,21	132,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.612,00	5.612,00	---	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>41,2</b>	<b>41,2</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>41,2</b>	<b>41,2</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.647,00</i>	<i>41,2</i>	<i>41,2</i>
	<i>22106 Kontejnerska mesta</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.647,00</i>	<i>41,2</i>	<i>41,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	1.647,00	41,2	41,2

A. Bilanca odhodkov

22 - KS BRANIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16</b>	<b>20.160,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>8.107,60</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>20.160,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>8.107,60</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.160,00</i>	<i>20.160,00</i>	<i>8.107,60</i>	<i>40,2</i>	<i>40,2</i>
<i>22107 Komunalni objekti v KS Branik - pokopališča in poslovnili objekti</i>	<i>20.160,00</i>	<i>20.160,00</i>	<i>8.107,60</i>	<i>40,2</i>	<i>40,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	930,00	1.705,00	1.263,42	135,9	74,1
4021 Posebni material in storitve	59,00	59,00	58,47	99,1	99,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	2.000,00	936,21	46,8	46,8
4025 Tekoče vzdrževanje	6.150,00	7.582,00	5.849,50	95,1	77,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.021,00	8.814,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

23 - KS ČEPOVAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>23</b>	<b>KS ČEPOVAN</b>	<b>43.786,00</b>	<b>43.786,00</b>	<b>28.515,25</b>	<b>65,1</b>	<b>65,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.175,00</b>	<b>4.772,00</b>	<b>4.771,33</b>	<b>114,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.175,00</b>	<b>4.772,00</b>	<b>4.771,33</b>	<b>114,3</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.175,00</i>	<i>4.772,00</i>	<i>4.771,33</i>	<i>114,3</i>	<i>100,0</i>
23101	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Čepovan	4.175,00	4.772,00	4.771,33	114,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	681,00	680,85	---	100,0
4202	Nakup opreme	2.175,00	4.091,00	4.090,48	188,1	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>25.223,00</b>	<b>24.626,00</b>	<b>17.458,96</b>	<b>69,2</b>	<b>70,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>25.223,00</b>	<b>24.626,00</b>	<b>17.458,96</b>	<b>69,2</b>	<b>70,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.223,00</i>	<i>24.626,00</i>	<i>17.458,96</i>	<i>69,2</i>	<i>70,9</i>
23102	Delovanje KS Čepovan	21.693,00	20.214,00	13.047,65	60,2	64,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.299,00	6.160,00	4.932,51	93,1	80,1
4021	Posebni material in storitve	2.033,00	3.356,00	3.354,82	165,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.091,00	3.164,00	1.436,68	46,5	45,4
4023	Prevozni stroški in storitve	183,00	183,00	183,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.577,00	3.841,00	752,88	9,9	19,6
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	6,25	62,5	62,5
4202	Nakup opreme	2.219,00	2.219,00	1.100,51	49,6	49,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.281,00	1.281,00	1.281,00	100,0	100,0
23103	Prireditve in praznovanja - KS Čepovan	3.530,00	4.412,00	4.411,31	125,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.330,00	2.790,00	2.789,59	83,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	129,00	315,00	315,42	244,5	100,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71,00	107,00	106,30	149,7	99,4
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.200,00	1.200,00	---	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.488,40</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.488,40</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.488,40</i>	<i>18,6</i>	<i>18,6</i>
23104	Vzdrževanje krajevni poti po KS Čepovan	8.000,00	8.000,00	1.488,40	18,6	18,6
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000,00	8.000,00	1.488,40	18,6	18,6
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.388,00</b>	<b>6.388,00</b>	<b>4.796,56</b>	<b>75,1</b>	<b>75,1</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>6.388,00</b>	<b>6.388,00</b>	<b>4.796,56</b>	<b>75,1</b>	<b>75,1</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.388,00</i>	<i>6.388,00</i>	<i>4.796,56</i>	<i>75,1</i>	<i>75,1</i>
23109	Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti	6.388,00	6.388,00	4.796,56	75,1	75,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30,00	32,00	31,56	105,2	98,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	470,00	560,00	374,44	79,7	66,9
4025	Tekoče vzdrževanje	2.298,00	2.513,00	2.312,83	100,7	92,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.890,00	2.275,00	2.077,73	109,9	91,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.700,00	1.008,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

24 - KS DORNBERK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>24</b>	<b>KS DORNBERK</b>	<b>56.140,00</b>	<b>56.140,00</b>	<b>32.511,89</b>	<b>57,9</b>	<b>57,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>21.079,00</b>	<b>22.256,00</b>	<b>20.174,68</b>	<b>95,7</b>	<b>90,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>21.079,00</b>	<b>22.256,00</b>	<b>20.174,68</b>	<b>95,7</b>	<b>90,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.079,00</i>	<i>22.256,00</i>	<i>20.174,68</i>	<i>95,7</i>	<i>90,7</i>
<i>24101</i>	<i>Delovanje KS Dornberk</i>	<i>17.300,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>14.220,47</i>	<i>82,2</i>	<i>90,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.432,00	2.427,00	2.214,41	91,1	91,2
4021	Posebni material in storitve	610,00	1.401,00	1.189,50	195,0	84,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.260,00	3.809,00	3.525,57	82,8	92,6
4025	Tekoče vzdrževanje	1.800,00	3.285,00	3.232,71	179,6	98,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70,00	85,00	84,46	120,7	99,4
4029	Drugi operativni odhodki	5.347,00	4.697,00	3.973,82	74,3	84,6
4202	Nakup opreme	1.609,00	95,00	0,00	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.172,00	1,00	0,00	0,0	0,0
<i>24102</i>	<i>Priveditve in praznovanja - KS Dornberk</i>	<i>3.779,00</i>	<i>6.456,00</i>	<i>5.954,21</i>	<i>157,6</i>	<i>92,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.595,00	5.379,00	5.237,21	201,8	97,4
4021	Posebni material in storitve	134,00	134,00	0,00	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	893,00	717,00	71,7	80,3
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.823,00</b>	<b>1.305,40</b>	<b>10,9</b>	<b>12,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.823,00</b>	<b>1.305,40</b>	<b>10,9</b>	<b>12,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.823,00</i>	<i>1.305,40</i>	<i>10,9</i>	<i>12,1</i>
<i>24103</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Dornberk</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.823,00</i>	<i>1.305,40</i>	<i>10,9</i>	<i>12,1</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	244,00	244,00	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000,00	7.043,00	1.061,40	13,3	15,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000,00	3.536,00	0,00	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>23.061,00</b>	<b>23.061,00</b>	<b>11.031,81</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>23.061,00</b>	<b>23.061,00</b>	<b>11.031,81</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>23.061,00</i>	<i>23.061,00</i>	<i>11.031,81</i>	<i>47,8</i>	<i>47,8</i>
<i>24106</i>	<i>Komunalni objekti v KS Dornberk - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>23.061,00</i>	<i>23.061,00</i>	<i>11.031,81</i>	<i>47,8</i>	<i>47,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.077,00	1.967,00	1.966,20	182,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.900,00	3.900,00	2.932,73	75,2	75,2
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000,00	7.151,00	6.132,88	87,6	85,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.084,00	10.043,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>25</b>	<b>KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO</b>	<b>36.118,00</b>	<b>36.118,00</b>	<b>28.896,28</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>13.971,00</b>	<b>14.321,00</b>	<b>14.249,83</b>	<b>102,0</b>	<b>99,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>13.971,00</b>	<b>14.321,00</b>	<b>14.249,83</b>	<b>102,0</b>	<b>99,5</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>13.971,00</i>	<i>14.321,00</i>	<i>14.249,83</i>	<i>102,0</i>	<i>99,5</i>
<i>25109</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Gradišče nad Prvačino</i>	<i>13.971,00</i>	<i>14.321,00</i>	<i>14.249,83</i>	<i>102,0</i>	<i>99,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	72,00	71,43	---	99,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.090,00	2.302,00	2.254,17	31,8	97,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	21,00	0,00	---	0,0
	4202 Nakup opreme	5.000,00	8.647,00	8.646,11	172,9	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.881,00	3.279,00	3.278,12	174,3	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.550,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>10.494,24</b>	<b>83,6</b>	<b>86,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.550,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>10.494,24</b>	<b>83,6</b>	<b>86,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.550,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>10.494,24</i>	<i>83,6</i>	<i>86,0</i>
<i>25101</i>	<i>Delovanje KS Gradišče nad Prvačino</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.650,00</i>	<i>8.366,56</i>	<i>83,7</i>	<i>86,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	713,00	1.249,00	1.241,01	174,1	99,4
	4021 Posebni material in storitve	591,00	666,00	615,50	104,2	92,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.905,00	2.042,00	1.981,27	104,0	97,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.924,00	599,00	477,12	24,8	79,7
	4029 Drugi operativni odhodki	4.678,00	4.905,00	3.928,68	84,0	80,1
	4202 Nakup opreme	0,00	123,00	122,98	---	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	189,00	66,00	0,00	0,0	0,0
<i>25102</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Gradišče nad Prvačino</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.127,68</i>	<i>83,4</i>	<i>83,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.520,00	2.173,00	1.938,58	127,5	89,2
	4021 Posebni material in storitve	309,00	309,00	189,10	61,2	61,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	68,00	68,00	0,00	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	653,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.097,00</b>	<b>8.097,00</b>	<b>4.152,21</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>8.097,00</b>	<b>8.097,00</b>	<b>4.152,21</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.097,00</i>	<i>8.097,00</i>	<i>4.152,21</i>	<i>51,3</i>	<i>51,3</i>
<i>25107</i>	<i>Komunalni objekti v KS Gradišče nad Prvačino - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>8.097,00</i>	<i>8.097,00</i>	<i>4.152,21</i>	<i>51,3</i>	<i>51,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	793,00	671,00	83,9	84,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	474,55	94,9	94,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.007,00	3.006,66	100,2	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.797,00	3.797,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

26 - KS GRGAR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>26</b>	<b>KS GRGAR</b>	<b>78.250,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>71.933,35</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>36.520,00</b>	<b>37.820,00</b>	<b>37.608,18</b>	<b>103,0</b>	<b>99,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>36.520,00</b>	<b>37.820,00</b>	<b>37.608,18</b>	<b>103,0</b>	<b>99,4</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>36.520,00</i>	<i>37.820,00</i>	<i>37.608,18</i>	<i>103,0</i>	<i>99,4</i>
<i>26101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgar</i>	<i>36.520,00</i>	<i>37.820,00</i>	<i>37.608,18</i>	<i>103,0</i>	<i>99,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.500,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.650,00	37.250,00	37.238,18	180,3	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	370,00	370,00	370,00	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.173,00</b>	<b>19.116,28</b>	<b>76,8</b>	<b>79,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.173,00</b>	<b>19.116,28</b>	<b>76,8</b>	<b>79,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.900,00</i>	<i>24.173,00</i>	<i>19.116,28</i>	<i>76,8</i>	<i>79,1</i>
<i>26102</i>	<i>Delovanje KS Grgar</i>	<i>19.817,00</i>	<i>18.740,00</i>	<i>13.689,28</i>	<i>69,1</i>	<i>73,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.911,00	1.599,00	340,84	17,8	21,3
	4021 Posebni material in storitve	1.078,00	1.078,00	837,47	77,7	77,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.121,00	10.816,00	9.002,76	89,0	83,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.916,00	4.123,00	3.497,51	182,5	84,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500,00	298,00	0,00	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.383,00	718,00	10,70	0,8	1,5
	4202 Nakup opreme	2.908,00	108,00	0,00	0,0	0,0
<i>26103</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Grgar</i>	<i>5.083,00</i>	<i>5.433,00</i>	<i>5.427,00</i>	<i>106,8</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.324,00	3.318,95	110,6	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	2.083,00	2.109,00	2.108,05	101,2	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.952,10</b>	<b>59,0</b>	<b>73,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.952,10</b>	<b>59,0</b>	<b>73,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.952,10</i>	<i>59,0</i>	<i>73,8</i>
<i>26104</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgar</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.952,10</i>	<i>59,0</i>	<i>73,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.338,00	2.337,52	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	1.662,00	614,58	12,3	37,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.259,90</b>	<b>113,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.259,90</b>	<b>113,0</b>	<b>100,0</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.260,00</i>	<i>2.259,90</i>	<i>113,0</i>	<i>100,0</i>
<i>26108</i>	<i>Kontejnerska mesta</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.260,00</i>	<i>2.259,90</i>	<i>113,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.260,00	2.259,90	---	100,0



## A. Bilanca odhodkov

26 - KS GRGAR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16</b>	<b>9.830,00</b>	<b>9.997,00</b>	<b>9.996,89</b>	<b>101,7</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>9.830,00</b>	<b>9.997,00</b>	<b>9.996,89</b>	<b>101,7</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.830,00</i>	<i>9.997,00</i>	<i>9.996,89</i>	<i>101,7</i>	<i>100,0</i>
<i>26109 Komunalni objekti v KS Grgar- pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>9.830,00</i>	<i>9.997,00</i>	<i>9.996,89</i>	<i>101,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65,00	50,00	49,11	75,6	98,2
4021 Posebni material in storitve	203,00	0,00	0,00	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	969,00	967,22	48,4	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	8.978,00	8.980,56	179,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.562,00	0,00	0,00	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>27</b>	<b>KS GRGARSKE RAVNE - BATE</b>	<b>55.326,00</b>	<b>55.326,00</b>	<b>42.668,24</b>	<b>77,1</b>	<b>77,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.660,00</b>	<b>19.150,00</b>	<b>19.147,44</b>	<b>179,6</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.660,00</b>	<b>19.150,00</b>	<b>19.147,44</b>	<b>179,6</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.660,00</i>	<i>19.150,00</i>	<i>19.147,44</i>	<i>179,6</i>	<i>100,0</i>
27101	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgarske Ravne - Bate	10.660,00	19.150,00	19.147,44	179,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	660,00	0,00	0,00	0,0	---
4202	Nakup opreme	0,00	716,00	715,55	---	99,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	18.434,00	18.431,89	184,3	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>22.962,00</b>	<b>18.812,00</b>	<b>12.255,63</b>	<b>53,4</b>	<b>65,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>22.962,00</b>	<b>18.812,00</b>	<b>12.255,63</b>	<b>53,4</b>	<b>65,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.962,00</i>	<i>18.812,00</i>	<i>12.255,63</i>	<i>53,4</i>	<i>65,2</i>
27102	Delovanje KS Grgarske Ravne - Bate	18.900,00	15.120,00	10.008,11	53,0	66,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.437,00	1.705,00	974,68	67,8	57,2
4021	Posebni material in storitve	603,00	335,00	58,36	9,7	17,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.500,00	3.720,00	1.626,85	21,7	43,7
4023	Prevozni stroški in storitve	92,00	92,00	0,00	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.453,00	4.396,00	3.318,73	74,5	75,5
4029	Drugi operativni odhodki	4.815,00	4.872,00	4.029,49	83,7	82,7
27103	Prireditve in praznovanja - KS Grgarske Ravne - Bate	4.062,00	3.692,00	2.247,52	55,3	60,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.367,00	864,63	57,6	63,3
4021	Posebni material in storitve	0,00	133,00	132,89	---	99,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.532,00	2.162,00	1.250,00	49,4	57,8
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>14.500,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>5.562,99</b>	<b>38,4</b>	<b>48,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>14.500,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>5.562,99</b>	<b>38,4</b>	<b>48,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.500,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>5.562,99</i>	<i>38,4</i>	<i>48,0</i>
27104	Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgarske Ravne - Bate	14.500,00	11.600,00	5.562,99	38,4	48,0
4023	Prevozni stroški in storitve	71,00	184,00	183,15	258,0	99,5
4025	Tekoče vzdrževanje	14.058,00	10.306,00	4.271,22	30,4	41,4
4029	Drugi operativni odhodki	371,00	1.110,00	1.108,62	298,8	99,9
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.204,00</b>	<b>5.764,00</b>	<b>5.702,18</b>	<b>79,2</b>	<b>98,9</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.204,00</b>	<b>5.764,00</b>	<b>5.702,18</b>	<b>79,2</b>	<b>98,9</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.204,00</i>	<i>5.764,00</i>	<i>5.702,18</i>	<i>79,2</i>	<i>98,9</i>
27109	Komunalni objekti v KS Grgarske Ravne - Bate - pokopališča in poslovilni objekti	7.204,00	5.764,00	5.702,18	79,2	98,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	335,00	334,34	---	99,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	1.246,00	1.245,70	155,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500,00	56,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.904,00	1.113,00	1.108,62	28,4	99,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.014,00	3.013,52	---	100,0

## A. Bilanca odhodkov

28 - KS KROMBERK - LOKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>28</b>	<b>KS KROMBERK - LOKE</b>	<b>55.513,00</b>	<b>55.795,00</b>	<b>55.723,46</b>	<b>100,4</b>	<b>99,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.311,00</b>	<b>5.849,00</b>	<b>5.778,59</b>	<b>79,0</b>	<b>98,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.311,00</b>	<b>5.849,00</b>	<b>5.778,59</b>	<b>79,0</b>	<b>98,8</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.311,00</i>	<i>5.849,00</i>	<i>5.778,59</i>	<i>79,0</i>	<i>98,8</i>
28107	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Kromberk - Loke	7.311,00	5.849,00	5.778,59	79,0	98,8
4202	Nakup opreme	0,00	2.952,00	2.951,39	---	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.827,00	2.827,20	---	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.311,00	70,00	0,00	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>29.020,00</b>	<b>30.651,00</b>	<b>30.650,75</b>	<b>105,6</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>29.020,00</b>	<b>30.651,00</b>	<b>30.650,75</b>	<b>105,6</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>29.020,00</i>	<i>30.651,00</i>	<i>30.650,75</i>	<i>105,6</i>	<i>100,0</i>
28101	Delovanje KS Kromberk - Loke	27.690,00	29.351,00	29.350,75	106,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.075,00	9.301,00	9.300,11	153,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	642,00	1.196,00	1.195,25	186,2	99,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.993,00	3.970,00	3.971,00	79,5	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	200,00	0,00	0,00	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	9.369,00	8.828,00	8.828,86	94,2	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300,00	500,00	500,00	166,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.374,00	5.119,00	5.118,88	95,3	100,0
4202	Nakup opreme	737,00	437,00	436,65	59,3	99,9
28108	Prireditve in praznovanja - KS Kromberk - Loke	1.330,00	1.300,00	1.300,00	97,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.330,00	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.300,00	1.300,00	---	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.970,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>8.969,12</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.970,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>8.969,12</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.970,00</i>	<i>8.970,00</i>	<i>8.969,12</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
28102	Vzdrževanje krajevnih poti po KS Kromberk - Loke	8.970,00	8.970,00	8.969,12	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	970,00	8.970,00	8.969,12	924,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.212,00</b>	<b>10.325,00</b>	<b>10.325,00</b>	<b>101,1</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.212,00</b>	<b>10.325,00</b>	<b>10.325,00</b>	<b>101,1</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.212,00</i>	<i>10.325,00</i>	<i>10.325,00</i>	<i>101,1</i>	<i>100,0</i>
28106	Komunalni objekti v KS Kromberk - Loke - pokopališča in poslovilni objekti	10.212,00	10.325,00	10.325,00	101,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	607,00	858,00	858,21	141,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	393,00	93,00	92,93	23,7	99,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.500,00	1.878,00	1.877,96	53,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.212,00	6.349,00	6.349,10	150,7	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	1.147,00	1.146,80	---	100,0

## A. Bilanca odhodkov

29 - KS LOKOVEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>29</b>	<b>KS LOKOVEC</b>	<b>60.772,00</b>	<b>60.772,00</b>	<b>36.133,00</b>	<b>59,5</b>	<b>59,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.454,00</b>	<b>2.454,00</b>	<b>2.453,30</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.454,00</b>	<b>2.454,00</b>	<b>2.453,30</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.454,00</i>	<i>2.454,00</i>	<i>2.453,30</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>29108 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Lokovec</i>	<i>2.454,00</i>	<i>2.454,00</i>	<i>2.453,30</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>2.454,00</i>	<i>2.454,00</i>	<i>2.453,30</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.046,00</b>	<b>17.046,00</b>	<b>11.878,15</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.046,00</b>	<b>17.046,00</b>	<b>11.878,15</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>17.046,00</b>	<b>17.046,00</b>	<b>11.878,15</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>
	<i>29101 Delovanje KS Lokovec</i>	<i>13.546,00</i>	<i>13.546,00</i>	<i>9.498,15</i>	<i>70,1</i>	<i>70,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.778,00</i>	<i>2.778,00</i>	<i>2.132,96</i>	<i>76,8</i>	<i>76,8</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>1.122,00</i>	<i>1.122,00</i>	<i>725,59</i>	<i>64,7</i>	<i>64,7</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.786,00</i>	<i>4.924,76</i>	<i>98,5</i>	<i>85,1</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.623,00</i>	<i>2.837,00</i>	<i>1.011,08</i>	<i>27,9</i>	<i>35,6</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>106,00</i>	<i>106,00</i>	<i>86,78</i>	<i>81,9</i>	<i>81,9</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>617,00</i>	<i>617,00</i>	<i>616,98</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>29102 Prireditve in praznovanja - KS Lokovec</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.380,00</i>	<i>68,0</i>	<i>68,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.380,00</i>	<i>2.380,00</i>	<i>105,8</i>	<i>100,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>34.696,00</b>	<b>34.696,00</b>	<b>20.702,39</b>	<b>59,7</b>	<b>59,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>34.696,00</b>	<b>34.696,00</b>	<b>20.702,39</b>	<b>59,7</b>	<b>59,7</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>34.696,00</b>	<b>34.696,00</b>	<b>20.702,39</b>	<b>59,7</b>	<b>59,7</b>
	<i>29103 Vzdrževanje krajevni poti po KS Lokovec</i>	<i>34.696,00</i>	<i>34.696,00</i>	<i>20.702,39</i>	<i>59,7</i>	<i>59,7</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>144,00</i>	<i>143,12</i>	<i>---</i>	<i>99,4</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>34.696,00</i>	<i>34.552,00</i>	<i>20.559,27</i>	<i>59,3</i>	<i>59,5</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.576,00</b>	<b>6.576,00</b>	<b>1.099,16</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>6.576,00</b>	<b>6.576,00</b>	<b>1.099,16</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>6.576,00</b>	<b>6.576,00</b>	<b>1.099,16</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>
	<i>29110 Komunalni objekti v KS Lokovec- pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>6.576,00</i>	<i>6.576,00</i>	<i>1.099,16</i>	<i>16,7</i>	<i>16,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>311,00</i>	<i>310,60</i>	<i>155,3</i>	<i>99,9</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>750,00</i>	<i>831,00</i>	<i>788,56</i>	<i>105,1</i>	<i>94,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.626,00</i>	<i>5.434,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

30 - KS LOKVE - LAZNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>30</b>	<b>KS LOKVE - LAZNA</b>	<b>36.582,00</b>	<b>36.582,00</b>	<b>18.713,93</b>	<b>51,2</b>	<b>51,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>23.382,00</b>	<b>23.382,00</b>	<b>17.715,51</b>	<b>75,8</b>	<b>75,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>23.382,00</b>	<b>23.382,00</b>	<b>17.715,51</b>	<b>75,8</b>	<b>75,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.382,00</i>	<i>23.382,00</i>	<i>17.715,51</i>	<i>75,8</i>	<i>75,8</i>
<i>30101</i>	<i>Delovanje KS Lokve - Lazna</i>	<i>21.432,00</i>	<i>21.432,00</i>	<i>16.222,03</i>	<i>75,7</i>	<i>75,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.472,00	1.486,00	359,92	24,5	24,2
	4021 Posebni material in storitve	288,00	288,00	0,00	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.490,00	1.545,00	1.133,90	76,1	73,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.574,00	10.881,00	9.152,57	106,8	84,1
	4029 Drugi operativni odhodki	3.108,00	1.808,00	727,32	23,4	40,2
	4202 Nakup opreme	2.500,00	1.035,00	459,98	18,4	44,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	4.389,00	4.388,34	109,7	100,0
<i>30102</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Lokve - Lazna</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.493,48</i>	<i>76,6</i>	<i>76,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	599,00	149,67	8,3	25,0
	4021 Posebni material in storitve	150,00	1.344,00	1.343,81	895,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	7,00	0,00	---	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.528,00</b>	<b>8.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.528,00</b>	<b>8.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.528,00</i>	<i>8.528,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>30103</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokve - Lazna</i>	<i>8.528,00</i>	<i>8.528,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.528,00	8.528,00	0,00	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.672,00</b>	<b>4.672,00</b>	<b>998,42</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.672,00</b>	<b>4.672,00</b>	<b>998,42</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.672,00</i>	<i>4.672,00</i>	<i>998,42</i>	<i>21,4</i>	<i>21,4</i>
<i>30109</i>	<i>Komunalni objekti v KS Lokve - Lazna- pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>4.672,00</i>	<i>4.672,00</i>	<i>998,42</i>	<i>21,4</i>	<i>21,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	22,00	21,63	---	98,3
	4021 Posebni material in storitve	0,00	121,00	120,40	---	99,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	429,39	71,6	71,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.072,00	3.929,00	427,00	10,5	10,9

## A. Bilanca odhodkov

31 - KS NOVA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>31</b>	<b>KS NOVA GORICA</b>	<b>190.772,00</b>	<b>190.772,00</b>	<b>55.264,55</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>55.978,00</b>	<b>55.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>55.978,00</b>	<b>55.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>55.978,00</i>	<i>55.978,00</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>55.978,00</i>	<i>55.978,00</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
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.978,00	50.978,00	0,00	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>122.644,00</b>	<b>122.644,00</b>	<b>53.131,00</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>122.644,00</b>	<b>122.644,00</b>	<b>53.131,00</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>122.644,00</i>	<i>122.644,00</i>	<i>53.131,00</i>	<i>43,3</i>	<i>43,3</i>
	<i>31102 Delovanje KS - KS Nova Gorica</i>	<i>84.678,00</i>	<i>84.662,00</i>	<i>48.510,74</i>	<i>57,3</i>	<i>57,3</i>
	4000 Plače in dodatki	25.700,00	25.323,00	23.467,72	91,3	92,7
	4001 Regres za letni dopust	1.075,00	1.319,00	1.318,16	122,6	99,9
	4002 Povračila in nadomestila	2.030,00	2.163,00	2.149,00	105,9	99,4
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	600,00	600,00	417,09	69,5	69,5
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.600,00	1.600,00	1.501,22	93,8	93,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.850,00	1.850,00	1.710,73	92,5	92,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	17,00	17,00	14,49	85,2	85,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	30,00	30,00	24,14	80,5	80,5
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	550,00	550,00	542,58	98,7	98,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.061,00	3.716,00	3.094,93	101,1	83,3
	4021 Posebni material in storitve	1.200,00	850,00	339,04	28,3	39,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.600,00	7.279,00	4.739,67	62,4	65,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.500,00	11.500,00	1.437,20	12,5	12,5
	4029 Drugi operativni odhodki	26.865,00	26.865,00	7.336,19	27,3	27,3
	4202 Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	418,58	41,9	41,9
	<i>31103 Prireditve in praznovanja - KS Nova Gorica</i>	<i>37.966,00</i>	<i>37.982,00</i>	<i>4.620,26</i>	<i>12,2</i>	<i>12,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.184,00	6.200,00	2.383,11	38,5	38,4
	4021 Posebni material in storitve	471,00	471,00	146,40	31,1	31,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	48,80	9,8	9,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	200,00	200,00	146,40	73,2	73,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	586,00	586,00	0,00	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	30.025,00	30.025,00	1.895,55	6,3	6,3
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>2.133,55</b>	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>2.133,55</b>	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>12.150,00</i>	<i>12.150,00</i>	<i>2.133,55</i>	<i>17,6</i>	<i>17,6</i>
	<i>31108 Hortikultura ureditev in urbana oprema - KS Nova Gorica</i>	<i>12.150,00</i>	<i>12.150,00</i>	<i>2.133,55</i>	<i>17,6</i>	<i>17,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	1.638,23	16,4	16,4
	4202 Nakup opreme	2.150,00	1.650,00	0,00	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	500,00	495,32	---	99,1

## A. Bilanca odhodkov

32 - KS OSEK - VITOVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>32</b>	<b>KS OSEK - VITOVLJE</b>	<b>66.772,00</b>	<b>71.772,00</b>	<b>70.755,87</b>	<b>106,0</b>	<b>98,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.028,00</b>	<b>18.027,08</b>	<b>180,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.028,00</b>	<b>18.027,08</b>	<b>180,3</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>18.028,00</i>	<i>18.027,08</i>	<i>180,3</i>	<i>100,0</i>
32101	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Osek - Vitovlje	10.000,00	18.028,00	18.027,08	180,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	40,00	40,00	39,64	99,1	99,1
4025	Tekoče vzdrževanje	388,00	2.361,00	2.361,22	608,6	100,0
4202	Nakup opreme	0,00	464,00	463,60	---	99,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.642,00	1.642,12	---	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.566,00	4.565,70	---	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.572,00	8.955,00	8.954,80	93,6	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.453,00</b>	<b>13.393,00</b>	<b>12.379,14</b>	<b>75,2</b>	<b>92,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>16.453,00</b>	<b>13.393,00</b>	<b>12.379,14</b>	<b>75,2</b>	<b>92,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.453,00</i>	<i>13.393,00</i>	<i>12.379,14</i>	<i>75,2</i>	<i>92,4</i>
32102	Delovanje KS Osek - Vitovlje	14.603,00	11.683,00	10.886,78	74,6	93,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	1.360,00	1.098,12	42,2	80,7
4021	Posebni material in storitve	850,00	1.060,00	877,88	103,3	82,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.460,00	2.648,00	2.329,23	94,7	88,0
4023	Prevozni stroški in storitve	200,00	777,00	776,36	388,2	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	3.553,00	3.196,00	3.195,01	89,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.684,00	2.057,00	2.054,18	55,8	99,9
4202	Nakup opreme	1.256,00	585,00	556,00	44,3	95,0
32103	Prireditve in praznovanja KS Osek - Vitovlje	1.850,00	1.710,00	1.492,36	80,7	87,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	883,30	88,3	88,3
4021	Posebni material in storitve	400,00	610,00	609,06	152,3	99,9
4029	Drugi operativni odhodki	450,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>30.192,00</b>	<b>30.193,00</b>	<b>30.192,02</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>30.192,00</b>	<b>30.193,00</b>	<b>30.192,02</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>30.192,00</i>	<i>30.193,00</i>	<i>30.192,02</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
32105	Vzdrževanje krajevnih poti po KS Osek - Vitovlje in manjši posegi v cestno infrastrukturo	30.192,00	30.193,00	30.192,02	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	585,00	583,86	---	99,8
4025	Tekoče vzdrževanje	9.988,00	1.921,00	1.920,96	19,2	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.204,00	27.687,00	27.687,20	137,0	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
32108	Kontejnerska mesta	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

32 - KS OSEK - VITOVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16</b>	<b>9.527,00</b>	<b>9.558,00</b>	<b>9.557,63</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603</b>	<b>9.527,00</b>	<b>9.558,00</b>	<b>9.557,63</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>					
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.527,00</i>	<i>9.558,00</i>	<i>9.557,63</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
<i>32109 Komunalni objekti v KS Osek - Vitovlje - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>9.527,00</i>	<i>9.558,00</i>	<i>9.557,63</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	141,00	658,00	657,82	466,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	1.523,00	1.523,36	80,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.486,00	7.377,00	7.376,45	98,5	100,0



## A. Bilanca odhodkov

33 - KS OZELJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>33</b>	<b>KS OZELJAN</b>	<b>118.913,00</b>	<b>118.913,00</b>	<b>24.849,46</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>37.135,00</b>	<b>37.135,00</b>	<b>5.488,29</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>37.135,00</b>	<b>37.135,00</b>	<b>5.488,29</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>37.135,00</i>	<i>37.135,00</i>	<i>5.488,29</i>	<i>14,8</i>	<i>14,8</i>
<i>33101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ozeljan</i>	<i>37.135,00</i>	<i>37.135,00</i>	<i>5.488,29</i>	<i>14,8</i>	<i>14,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	32.135,00	27.135,00	666,85	2,1	2,5
	4202 Nakup opreme	0,00	5.000,00	4.821,44	---	96,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>40.530,00</b>	<b>40.530,00</b>	<b>13.838,94</b>	<b>34,1</b>	<b>34,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>40.530,00</b>	<b>40.530,00</b>	<b>13.838,94</b>	<b>34,1</b>	<b>34,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>40.530,00</i>	<i>40.530,00</i>	<i>13.838,94</i>	<i>34,1</i>	<i>34,1</i>
<i>33102</i>	<i>Delovanje KS Ozeljan</i>	<i>33.500,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>8.629,56</i>	<i>25,8</i>	<i>25,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.826,00	4.826,00	712,88	14,8	14,8
	4021 Posebni material in storitve	951,00	951,00	763,35	80,3	80,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.833,00	4.833,00	3.076,21	63,7	63,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.929,00	14.869,00	3.047,51	20,4	20,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	60,00	60,00	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6.049,00	5.307,00	6,16	0,1	0,1
	4202 Nakup opreme	966,00	1.708,00	649,76	67,3	38,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	314,00	314,00	313,69	99,9	99,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	632,00	632,00	0,00	0,0	0,0
<i>33103</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Ozeljan</i>	<i>7.030,00</i>	<i>7.030,00</i>	<i>5.209,38</i>	<i>74,1</i>	<i>74,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.160,00	6.934,00	5.114,11	161,8	73,8
	4021 Posebni material in storitve	60,00	60,00	59,92	99,9	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	3.810,00	36,00	35,35	0,9	98,2
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.530,00</b>	<b>27.530,00</b>	<b>2.003,22</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.530,00</b>	<b>27.530,00</b>	<b>2.003,22</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>27.530,00</i>	<i>27.530,00</i>	<i>2.003,22</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>
<i>33104</i>	<i>Vzdrževanje krajevni poti po KS Ozeljan</i>	<i>27.530,00</i>	<i>27.530,00</i>	<i>2.003,22</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	530,00	530,00	500,42	94,4	94,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	27.000,00	27.000,00	1.502,80	5,6	5,6
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>13.718,00</b>	<b>13.718,00</b>	<b>3.519,01</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>13.718,00</b>	<b>13.718,00</b>	<b>3.519,01</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>13.718,00</i>	<i>13.718,00</i>	<i>3.519,01</i>	<i>25,7</i>	<i>25,7</i>
<i>33107</i>	<i>Komunalni objekti v KS Ozeljan - pokopališča in poslovnili objekti</i>	<i>13.718,00</i>	<i>13.718,00</i>	<i>3.519,01</i>	<i>25,7</i>	<i>25,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900,00	900,00	580,72	64,5	64,5
	4021 Posebni material in storitve	1.013,00	1.013,00	0,00	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100,00	1.100,00	478,32	43,5	43,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.705,00	9.955,00	1.715,77	16,0	17,2
	4202 Nakup opreme	0,00	750,00	744,20	---	99,2

## A. Bilanca odhodkov

34 - KS PRVAČINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>34</b>	<b>KS PRVAČINA</b>	<b>92.596,00</b>	<b>98.096,00</b>	<b>78.060,23</b>	<b>84,3</b>	<b>79,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>37.191,00</b>	<b>42.691,00</b>	<b>33.769,85</b>	<b>90,8</b>	<b>79,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>37.191,00</b>	<b>42.691,00</b>	<b>33.769,85</b>	<b>90,8</b>	<b>79,1</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>37.191,00</i>	<i>42.691,00</i>	<i>33.769,85</i>	<i>90,8</i>	<i>79,1</i>
<i>34109</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Prvačina</i>	<i>37.191,00</i>	<i>42.691,00</i>	<i>33.769,85</i>	<i>90,8</i>	<i>79,1</i>
	4202 Nakup opreme	11.548,00	27.249,00	27.247,12	236,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.652,00	7.652,00	6.522,73	85,2	85,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.991,00	7.790,00	0,00	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.880,00</b>	<b>27.523,03</b>	<b>78,6</b>	<b>78,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.880,00</b>	<b>27.523,03</b>	<b>78,6</b>	<b>78,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>35.000,00</i>	<i>34.880,00</i>	<i>27.523,03</i>	<i>78,6</i>	<i>78,9</i>
<i>34101</i>	<i>Delovanje KS Prvačina</i>	<i>28.958,00</i>	<i>28.658,00</i>	<i>21.302,63</i>	<i>73,6</i>	<i>74,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.998,00	2.271,00	1.453,48	72,8	64,0
	4021 Posebni material in storitve	600,00	420,00	333,66	55,6	79,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.250,00	9.087,00	8.388,90	101,7	92,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.100,00	13.870,00	9.860,69	65,3	71,1
	4029 Drugi operativni odhodki	3.010,00	1.754,00	10,30	0,3	0,6
	4202 Nakup opreme	0,00	1.256,00	1.255,60	---	100,0
<i>34102</i>	<i>Prireditve in praznovanja KS Prvačina</i>	<i>6.042,00</i>	<i>6.222,00</i>	<i>6.220,40</i>	<i>103,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.068,00	1.960,00	1.959,15	183,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	400,00	699,00	699,12	174,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	65,00	64,78	---	99,7
	4029 Drugi operativni odhodki	4.574,00	3.190,00	3.189,91	69,7	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	308,00	307,44	---	99,8
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.120,00</b>	<b>10.119,15</b>	<b>101,2</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.120,00</b>	<b>10.119,15</b>	<b>101,2</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.120,00</i>	<i>10.119,15</i>	<i>101,2</i>	<i>100,0</i>
<i>34103</i>	<i>Vzdrževanje krajevni poti po KS Prvačina</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.120,00</i>	<i>10.119,15</i>	<i>101,2</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	8.279,00	8.279,15	82,8	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.841,00	1.840,00	---	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.405,00</b>	<b>10.405,00</b>	<b>6.648,20</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.405,00</b>	<b>10.405,00</b>	<b>6.648,20</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.405,00</i>	<i>10.405,00</i>	<i>6.648,20</i>	<i>63,9</i>	<i>63,9</i>
<i>34106</i>	<i>Komunalni objekti v KS Prvačina - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>10.405,00</i>	<i>10.405,00</i>	<i>6.648,20</i>	<i>63,9</i>	<i>63,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	278,00	276,94	110,8	99,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600,00	1.812,00	1.593,04	99,6	87,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.555,00	8.315,00	4.778,22	55,9	57,5

## A. Bilanca odhodkov

35 - KS RAVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>35</b>	<b>KS RAVNICA</b>	<b>41.534,00</b>	<b>41.534,00</b>	<b>39.526,31</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.409,00</b>	<b>8.409,00</b>	<b>8.408,35</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.409,00</b>	<b>8.409,00</b>	<b>8.408,35</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.409,00</i>	<i>8.409,00</i>	<i>8.408,35</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>35110</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ravnica</i>	<i>8.409,00</i>	<i>8.409,00</i>	<i>8.408,35</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	428,00	427,00	426,92	99,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.044,00	3.570,00	3.570,10	174,7	100,0
	4202 Nakup opreme	736,00	2.132,00	2.131,81	289,7	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.201,00	2.280,00	2.279,52	43,8	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>22.454,00</b>	<b>19.492,00</b>	<b>18.821,04</b>	<b>83,8</b>	<b>96,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>22.454,00</b>	<b>19.492,00</b>	<b>18.821,04</b>	<b>83,8</b>	<b>96,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.454,00</i>	<i>19.492,00</i>	<i>18.821,04</i>	<i>83,8</i>	<i>96,6</i>
<i>35101</i>	<i>Delovanje KS Ravnica</i>	<i>19.054,00</i>	<i>15.782,00</i>	<i>15.111,27</i>	<i>79,3</i>	<i>95,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.300,00	4.423,00	4.419,60	133,9	99,9
	4021 Posebni material in storitve	1.914,00	2.786,00	2.765,46	144,5	99,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.639,00	2.089,00	1.901,90	72,1	91,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	40,00	256,00	255,70	639,3	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.069,00	2.260,00	1.944,23	27,5	86,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.006,00	2.882,00	2.738,79	91,1	95,0
	4202 Nakup opreme	1.086,00	1.086,00	1.085,59	100,0	100,0
<i>35107</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Ravnica</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.710,00</i>	<i>3.709,77</i>	<i>109,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.400,00	1.110,00	1.109,77	32,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.600,00	2.600,00	---	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.882,00</b>	<b>1.881,10</b>	<b>188,1</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.882,00</b>	<b>1.881,10</b>	<b>188,1</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.882,00</i>	<i>1.881,10</i>	<i>188,1</i>	<i>100,0</i>
<i>35102</i>	<i>Vzdrževanje krajevni poti po KS Ravnica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.882,00</i>	<i>1.881,10</i>	<i>188,1</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.882,00	1.881,10	188,1	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>9.671,00</b>	<b>11.751,00</b>	<b>10.415,82</b>	<b>107,7</b>	<b>88,6</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>9.671,00</b>	<b>11.751,00</b>	<b>10.415,82</b>	<b>107,7</b>	<b>88,6</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.671,00</i>	<i>11.751,00</i>	<i>10.415,82</i>	<i>107,7</i>	<i>88,6</i>
<i>35109</i>	<i>Komunalni objekti v KS Ravnica - pokopališča in poslovnih objekti</i>	<i>9.671,00</i>	<i>11.751,00</i>	<i>10.415,82</i>	<i>107,7</i>	<i>88,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	185,00	184,21	---	99,6
	4021 Posebni material in storitve	0,00	100,00	99,24	---	99,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	683,00	647,25	80,9	94,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.775,00	10.388,00	9.089,86	157,4	87,5
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	395,00	395,26	79,1	100,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.596,00	0,00	0,00	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

36 - KS ROŽNA DOLINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>36</b>	<b>KS ROŽNA DOLINA</b>	<b>64.068,00</b>	<b>64.068,00</b>	<b>45.434,33</b>	<b>70,9</b>	<b>70,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.531,93</b>	<b>88,3</b>	<b>88,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.531,93</b>	<b>88,3</b>	<b>88,3</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>9.531,93</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
<i>36105</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Rožna Dolina</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>9.531,93</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	11,00	10,60	---	96,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.800,00	3.757,00	2.490,30	65,5	66,3
	4202 Nakup opreme	3.000,00	7.032,00	7.031,03	234,4	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>27.598,00</b>	<b>23.498,00</b>	<b>19.811,10</b>	<b>71,8</b>	<b>84,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>27.598,00</b>	<b>23.498,00</b>	<b>19.811,10</b>	<b>71,8</b>	<b>84,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.598,00</i>	<i>23.498,00</i>	<i>19.811,10</i>	<i>71,8</i>	<i>84,3</i>
<i>36101</i>	<i>Delovanje KS Rožna Dolina</i>	<i>21.498,00</i>	<i>17.398,00</i>	<i>15.429,57</i>	<i>71,8</i>	<i>88,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.508,00	2.508,00	1.738,85	69,3	69,3
	4021 Posebni material in storitve	700,00	605,00	139,34	19,9	23,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.064,00	5.428,00	5.254,46	103,8	96,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.536,00	3.839,00	3.683,76	48,9	96,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	103,00	1.103,00	1.102,29	---	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	5.587,00	3.705,00	3.301,37	59,1	89,1
	4202 Nakup opreme	0,00	210,00	209,50	---	99,8
<i>36102</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Rožna Dolina</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>4.381,53</i>	<i>71,8</i>	<i>71,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.150,00	1.804,00	762,46	35,5	42,3
	4021 Posebni material in storitve	450,00	450,00	52,45	11,7	11,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	346,00	345,22	---	99,8
	4029 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	3.221,40	92,0	92,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>36103</i>	<i>Vzdrževanje krajevni poti po KS Rožna Dolina</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>21.170,00</b>	<b>25.270,00</b>	<b>16.091,30</b>	<b>76,0</b>	<b>63,7</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>21.170,00</b>	<b>25.270,00</b>	<b>16.091,30</b>	<b>76,0</b>	<b>63,7</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>21.170,00</i>	<i>25.270,00</i>	<i>16.091,30</i>	<i>76,0</i>	<i>63,7</i>
<i>36107</i>	<i>Športna igrišča - KS Rožna Dolina</i>	<i>21.170,00</i>	<i>25.270,00</i>	<i>16.091,30</i>	<i>76,0</i>	<i>63,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.287,00	1.065,63	71,0	82,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.572,00	3.651,00	3.649,63	141,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	392,00	537,00	444,73	113,5	82,8
	4202 Nakup opreme	12.515,00	5.880,00	414,91	3,3	7,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	10.600,00	10.516,40	---	99,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.191,00	3.315,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

37 - KS SOLKAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)	(3)/(1) (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>37</b>	<b>KS SOLKAN</b>	<b>167.523,00</b>	<b>167.523,00</b>	<b>160.269,38</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>49.312,00</b>	<b>49.312,00</b>	<b>49.302,05</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>49.312,00</b>	<b>49.312,00</b>	<b>49.302,05</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>49.312,00</i>	<i>49.312,00</i>	<i>49.302,05</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>37101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Solkan</i>	<i>49.312,00</i>	<i>49.312,00</i>	<i>49.302,05</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.821,00	21.821,00	21.820,92	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	477,00	11.451,00	11.451,46	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.014,00	7.014,00	7.004,11	99,9	99,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	9.026,00	9.025,56	45,1	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>52.408,00</b>	<b>49.965,00</b>	<b>48.608,44</b>	<b>92,8</b>	<b>97,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>52.408,00</b>	<b>49.965,00</b>	<b>48.608,44</b>	<b>92,8</b>	<b>97,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>52.408,00</i>	<i>49.965,00</i>	<i>48.608,44</i>	<i>92,8</i>	<i>97,3</i>
<i>37102</i>	<i>Delovanje KS Solkan</i>	<i>37.970,00</i>	<i>37.970,00</i>	<i>37.441,74</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.500,00	11.535,00	11.396,95	108,5	98,8
	4021 Posebni material in storitve	2.600,00	2.237,00	2.116,39	81,4	94,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.877,00	11.222,00	11.190,55	113,3	99,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.411,00	3.668,00	3.430,87	53,5	93,5
	4029 Drugi operativni odhodki	8.279,00	9.005,00	9.004,37	108,8	100,0
	4202 Nakup opreme	303,00	303,00	302,61	99,9	99,9
<i>37103</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Solkan</i>	<i>14.438,00</i>	<i>11.995,00</i>	<i>11.166,70</i>	<i>77,3</i>	<i>93,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.400,00	2.299,00	1.888,63	20,1	82,2
	4021 Posebni material in storitve	2.000,00	506,00	506,44	25,3	100,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	82,87	16,6	16,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	166,00	166,00	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.538,00	8.524,00	8.522,76	335,8	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>24.403,00</b>	<b>20.826,00</b>	<b>14.939,08</b>	<b>61,2</b>	<b>71,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>24.403,00</b>	<b>20.826,00</b>	<b>14.939,08</b>	<b>61,2</b>	<b>71,7</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>24.403,00</i>	<i>20.826,00</i>	<i>14.939,08</i>	<i>61,2</i>	<i>71,7</i>
<i>37106</i>	<i>Komunalni objekti v KS Solkan - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>24.403,00</i>	<i>20.826,00</i>	<i>14.939,08</i>	<i>61,2</i>	<i>71,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	147,00	2.149,00	2.147,57	---	99,9
	4021 Posebni material in storitve	1.862,00	1.862,00	446,85	24,0	24,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.231,00	5.095,00	4.971,78	117,5	97,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.450,00	7.231,00	6.980,02	156,9	96,5
	4202 Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	392,86	39,3	39,3
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.600,00	23,00	0,00	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.113,00	3.466,00	0,00	0,0	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>41.400,00</b>	<b>47.420,00</b>	<b>47.419,81</b>	<b>114,5</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.443,00</b>	<b>9.442,96</b>	<b>134,9</b>	<b>100,0</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>7.000,00</i>	<i>9.443,00</i>	<i>9.442,96</i>	<i>134,9</i>	<i>100,0</i>
<i>37108</i>	<i>Solkanski časopis</i>	<i>7.000,00</i>	<i>9.443,00</i>	<i>9.442,96</i>	<i>134,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.520,00	7.233,00	7.233,16	131,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	347,00	512,00	512,30	147,6	100,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	303,00	795,00	795,13	262,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	830,00	903,00	902,37	108,7	99,9

## A. Bilanca odhodkov

37 - KS SOLKAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija		Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>34.400,00</b>	<b>37.977,00</b>	<b>37.976,85</b>	<b>110,4</b>		<b>100,0</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>34.400,00</i>	<i>37.977,00</i>	<i>37.976,85</i>	<i>110,4</i>		<i>100,0</i>
<i>37111 Vzdrževanje športne cone - KS Solkan</i>	<i>34.400,00</i>	<i>37.977,00</i>	<i>37.976,85</i>	<i>110,4</i>		<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	96,00	96,02	48,0		100,0
4021 Posebni material in storitve	100,00	316,00	316,18	316,2		100,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00	864,00	863,66	123,4		100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.228,00	11.920,00	11.919,47	129,2		100,0
4029 Drugi operativni odhodki	700,00	0,00	0,00	0,0		---
4202 Nakup opreme	0,00	13.265,00	13.265,28	---		100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.696,00	3.695,92	---		100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.472,00	7.820,00	7.820,32	33,3		100,0

## A. Bilanca odhodkov

38 - KS ŠEMPAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>38</b>	<b>KS ŠEMPAS</b>	<b>153.013,00</b>	<b>153.013,00</b>	<b>98.495,18</b>	<b>64,4</b>	<b>64,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>90.054,00</b>	<b>83.054,00</b>	<b>50.272,41</b>	<b>55,8</b>	<b>60,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>90.054,00</b>	<b>83.054,00</b>	<b>50.272,41</b>	<b>55,8</b>	<b>60,5</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>90.054,00</i>	<i>83.054,00</i>	<i>50.272,41</i>	<i>55,8</i>	<i>60,5</i>
<i>38107</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Šempas</i>	<i>90.054,00</i>	<i>83.054,00</i>	<i>50.272,41</i>	<i>55,8</i>	<i>60,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	665,31	66,5	66,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	30.365,00	28.115,00	3.085,87	10,2	11,0
	4202 Nakup opreme	0,00	10.486,00	10.484,57	---	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	368,00	368,00	367,92	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.321,00	40.835,00	33.418,74	57,3	81,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.250,00	2.250,00	---	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>36.075,00</b>	<b>44.475,00</b>	<b>40.218,71</b>	<b>111,5</b>	<b>90,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>36.075,00</b>	<b>44.475,00</b>	<b>40.218,71</b>	<b>111,5</b>	<b>90,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>36.075,00</i>	<i>44.475,00</i>	<i>40.218,71</i>	<i>111,5</i>	<i>90,4</i>
<i>38101</i>	<i>Delovanje KS Šempas</i>	<i>28.575,00</i>	<i>37.275,00</i>	<i>36.131,10</i>	<i>126,4</i>	<i>96,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.879,00	6.260,00	6.198,74	215,3	99,0
	4021 Posebni material in storitve	2.325,00	3.801,00	3.735,44	160,7	98,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.437,00	12.230,00	12.061,11	115,6	98,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.200,00	6.566,00	5.970,11	271,4	90,9
	4029 Drugi operativni odhodki	6.006,00	2.935,00	2.916,39	48,6	99,4
	4202 Nakup opreme	4.728,00	5.483,00	5.249,31	111,0	95,7
<i>38102</i>	<i>Prireditve in praznovanja KS Šempas</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>4.087,61</i>	<i>54,5</i>	<i>56,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	2.719,00	2.572,48	135,4	94,6
	4021 Posebni material in storitve	0,00	50,00	0,00	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7,00	7,00	0,00	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	316,00	316,00	315,13	99,7	99,7
	4029 Drugi operativni odhodki	5.077,00	3.908,00	1.200,00	23,6	30,7
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3.281,40</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3.281,40</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>3.281,40</i>	<i>67,0</i>	<i>67,0</i>
<i>38103</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Šempas</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>3.281,40</i>	<i>67,0</i>	<i>67,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.900,00	4.900,00	3.281,40	67,0	67,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>38105</i>	<i>Kontejnerska mesta</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	5.600,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

38 - KS ŠEMPAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks	
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16</b>	<b>14.984,00</b>	<b>14.984,00</b>	<b>4.722,66</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>14.984,00</b>	<b>14.984,00</b>	<b>4.722,66</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>14.984,00</i>	<i>14.984,00</i>	<i>4.722,66</i>	<i>31,5</i>	<i>31,5</i>
<i>38106 Komunalni objekti v KS Šempas - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>14.984,00</i>	<i>14.984,00</i>	<i>4.722,66</i>	<i>31,5</i>	<i>31,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	1.189,00	888,65	296,2	74,7
4021 Posebni material in storitve	0,00	15,00	14,59	---	97,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400,00	2.553,00	1.649,42	68,7	64,6
4025 Tekoče vzdrževanje	12.284,00	11.227,00	2.170,00	17,7	19,3



## A. Bilanca odhodkov

39 - KS TRNOVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>39</b>	<b>KS TRNOVO</b>	<b>86.713,00</b>	<b>88.073,00</b>	<b>81.250,35</b>	<b>93,7</b>	<b>92,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>40.454,00</b>	<b>43.454,00</b>	<b>43.097,56</b>	<b>106,5</b>	<b>99,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>40.454,00</b>	<b>43.454,00</b>	<b>43.097,56</b>	<b>106,5</b>	<b>99,2</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>40.454,00</i>	<i>43.454,00</i>	<i>43.097,56</i>	<i>106,5</i>	<i>99,2</i>
<i>39110</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Trnovo</i>	<i>40.454,00</i>	<i>43.454,00</i>	<i>43.097,56</i>	<i>106,5</i>	<i>99,2</i>
	4021 Posebni material in storitve	500,00	1.009,00	1.008,59	201,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	1.967,00	1.922,14	96,1	97,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.715,00	10.294,00	10.145,64	94,7	98,6
	4202 Nakup opreme	3.000,00	6.011,00	6.008,36	200,3	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.460,00	6.405,00	6.405,00	185,1	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.779,00	17.768,00	17.607,83	84,7	99,1
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>24.200,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>25.270,62</b>	<b>104,4</b>	<b>98,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>24.200,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>25.270,62</b>	<b>104,4</b>	<b>98,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.200,00</i>	<i>25.560,00</i>	<i>25.270,62</i>	<i>104,4</i>	<i>98,9</i>
<i>39101</i>	<i>Delovanje KS Trnovo</i>	<i>19.800,00</i>	<i>19.767,00</i>	<i>19.478,17</i>	<i>98,4</i>	<i>98,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.760,00	2.170,00	2.143,23	77,7	98,8
	4021 Posebni material in storitve	1.694,00	1.496,00	1.428,73	84,3	95,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.106,00	11.288,00	11.116,46	100,1	98,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.025,00	2.527,00	2.511,06	124,0	99,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.215,00	1.765,00	1.757,91	79,4	99,6
	4202 Nakup opreme	0,00	521,00	520,78	---	100,0
<i>39102</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Trnovo</i>	<i>4.400,00</i>	<i>5.793,00</i>	<i>5.792,45</i>	<i>131,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.230,00	1.815,00	1.813,26	147,4	99,9
	4021 Posebni material in storitve	55,00	169,00	168,47	306,3	99,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115,00	180,00	179,59	156,2	99,8
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.629,00	3.631,13	121,0	100,1
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.349,20</b>	<b>55,7</b>	<b>69,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.349,20</b>	<b>55,7</b>	<b>69,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.349,20</i>	<i>55,7</i>	<i>69,6</i>
<i>39103</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Trnovo</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.349,20</i>	<i>55,7</i>	<i>69,6</i>
	4021 Posebni material in storitve	184,00	3.006,00	3.005,14	---	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.816,00	8.994,00	5.344,06	36,1	59,4
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.059,00</b>	<b>7.059,00</b>	<b>4.532,97</b>	<b>64,2</b>	<b>64,2</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.059,00</b>	<b>7.059,00</b>	<b>4.532,97</b>	<b>64,2</b>	<b>64,2</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.059,00</i>	<i>7.059,00</i>	<i>4.532,97</i>	<i>64,2</i>	<i>64,2</i>
<i>39108</i>	<i>Komunalni objekti v KS Trnovo - pokopališča in poslovnimi objekti</i>	<i>7.059,00</i>	<i>7.059,00</i>	<i>4.532,97</i>	<i>64,2</i>	<i>64,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	446,00	446,00	380,97	85,4	85,4
	4021 Posebni material in storitve	494,00	494,00	449,23	90,9	90,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400,00	1.594,00	1.354,20	96,7	85,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.529,00	3.335,00	1.158,57	32,8	34,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.190,00	1.190,00	1.190,00	100,0	100,0

## B. Račun finančnih terjatev in naložb

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>12</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>182.145,00</b>	<b>182.145,00</b>	<b>125.716,00</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>40.429,00</b>	<b>40.429,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>40.429,00</b>	<b>40.429,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>40.429,00</i>	<i>40.429,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>9,9</i>	<i>9,9</i>
<i>11024</i>	<i>Nakup finančnega premoženja</i>	<i>40.429,00</i>	<i>40.429,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>9,9</i>	<i>9,9</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	40.429,00	40.429,00	4.000,00	9,9	9,9
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>121.716,00</b>	<b>121.716,00</b>	<b>121.716,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>121.716,00</b>	<b>121.716,00</b>	<b>121.716,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<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</i>	<i>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>
	4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	121.716,00	121.716,00	121.716,00	100,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>11015</i>	<i>Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0

## C. Račun financiranja

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans-2 Veljavni plan		Realizacija	Indeks Indeks		
	2022	2022	2022	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>12</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.280.721,50</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.280.721,50</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.280.721,50</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.290.000,00</i>	<i>2.290.000,00</i>	<i>2.280.721,50</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>11022</i>	<i>Odplačilo bančnih kreditov</i>	<i>2.290.000,00</i>	<i>2.290.000,00</i>	<i>2.280.721,50</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.212.764,00	2.212.764,00	2.203.485,84	99,6	99,6
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	77.236,00	77.236,00	77.235,66	100,0	100,0

## REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2022

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12			<b>OBČINSKA UPRAVA</b>		<b>25.653.901</b>	<b>25.659.305</b>	<b>20.283.335</b>	<b>79,07</b>	<b>79,05</b>
	<b>02</b>		<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>		<b>426.519</b>	<b>434.519</b>	<b>204.643</b>	<b>47,98</b>	<b>47,10</b>
	<i>0201</i>		<i>Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor</i>		<i>426.519</i>	<i>434.519</i>	<i>204.643</i>	<i>47,98</i>	<i>47,10</i>
	<i>02019001</i>		<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>		<i>426.519</i>	<i>434.519</i>	<i>204.643</i>	<i>47,98</i>	<i>47,10</i>
	<i>02019001</i>	OB084-13-0002	Priprava projektov	01.01.2013 - 31.12.2024	73.879	81.879	65.737	88,98	80,29
	<i>02019001</i>	OB084-15-0012	TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnih	01.01.2016 - 31.12.2024	27.640	27.640	27.589	99,82	99,82
	<i>02019001</i>	OB084-20-0041	Operativni stroški priprave projektov 2021-2024	23.12.2020 - 31.12.2024	215.000	215.000	95.579	44,46	44,46
	<i>02019001</i>	OB084-21-0058	Razvoj EPK Distrikt	10.11.2021 - 31.12.2023	110.000	110.000	15.738	14,31	14,31
	<b>03</b>		<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>		<b>12.000</b>	<b>10.500</b>	<b>8.807</b>	<b>73,39</b>	<b>83,87</b>
	<i>0302</i>		<i>Mednarodno sodelovanje in udeležba</i>		<i>12.000</i>	<i>10.500</i>	<i>8.807</i>	<i>73,39</i>	<i>83,87</i>
	<i>03029002</i>		<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>		<i>12.000</i>	<i>10.500</i>	<i>8.807</i>	<i>73,39</i>	<i>83,87</i>
	<i>03029002</i>	OB084-15-0004	EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo	01.01.2015 - 31.12.2023	12.000	10.500	8.807	73,39	83,87
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>3.620.650</b>	<b>3.583.650</b>	<b>3.489.829</b>	<b>96,39</b>	<b>97,38</b>
	<i>0402</i>		<i>Informatizacija uprave</i>		<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>34.120</i>	<i>75,82</i>	<i>75,82</i>
	<i>04029001</i>		<i>Informacijska infrastruktura</i>		<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>24.962</i>	<i>99,85</i>	<i>99,85</i>
	<i>04029001</i>	OB084-21-0052	Nakup računalnikov 2022-2024	01.01.2022 - 31.12.2024	25.000	25.000	24.962	99,85	99,85
	<i>04029002</i>		<i>Elektronske storitve</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>9.157</i>	<i>45,79</i>	<i>45,79</i>
	<i>04029002</i>	OB084-21-0053	Nakup programske opreme 2022-2024	01.01.2022 - 31.12.2024	20.000	20.000	9.157	45,79	45,79
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>3.575.650</i>	<i>3.538.650</i>	<i>3.455.710</i>	<i>96,65</i>	<i>97,66</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>3.575.650</i>	<i>3.538.650</i>	<i>3.455.710</i>	<i>96,65</i>	<i>97,66</i>
	<i>04039003</i>	OB084-20-0043	Vzdrževanje objektov v lasti občine	23.12.2020 - 31.12.2023	152.000	152.000	134.067	88,20	88,20
	<i>04039003</i>	OB084-21-0034	Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu	01.01.2022 - 31.12.2022	38.250	38.250	38.242	99,98	99,98
	<i>04039003</i>	OB084-22-0004	Nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišča	25.04.2022 - 31.12.2022	1.958.400	1.958.400	1.958.400	100,00	100,00
	<i>04039003</i>	OB084-22-0011	Nakup objekta SIA v Solkanu	14.10.2022 - 31.12.2022	1.325.000	1.325.000	1.325.000	100,00	100,00
	<i>04039003</i>	OB084-22-0013	Vzdrževanje objekta "Nova KBM"	01.10.2022 - 31.12.2023	102.000	65.000	0	0,00	0,00
	<b>06</b>		<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>		<b>878.955</b>	<b>858.955</b>	<b>832.857</b>	<b>94,76</b>	<b>96,96</b>
	<i>0601</i>		<i>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</i>		<i>31.955</i>	<i>31.955</i>	<i>31.954</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>06019003</i>		<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>		<i>31.955</i>	<i>31.955</i>	<i>31.954</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>06019003</i>	OB084-15-0005	LAS - V objemu sonca	01.01.2015 - 31.12.2023	31.955	31.955	31.954	100,00	100,00
	<i>0603</i>		<i>Dejavnost občinske uprave</i>		<i>847.000</i>	<i>827.000</i>	<i>800.903</i>	<i>94,56</i>	<i>96,84</i>
	<i>06039002</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>847.000</i>	<i>827.000</i>	<i>800.903</i>	<i>94,56</i>	<i>96,84</i>
	<i>06039002</i>	OB084-20-0004	Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi	26.05.2020 - 31.12.2023	842.000	822.000	796.027	94,54	96,84

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06039002	OB084-20-0044		Nakup pohištva in druge opreme 2021-2024	23.12.2020 - 31.12.2024	5.000	5.000	4.876	97,52	97,52
<b>07</b>			<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>		<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>332.805</b>	<b>95,36</b>	<b>95,36</b>
<u>0703</u>			<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>		<u>349.000</u>	<u>349.000</u>	<u>332.805</u>	<u>95,36</u>	<u>95,36</u>
07039001			Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		29.000	29.000	28.123	96,98	96,98
07039001	OB084-13-0009		Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ	01.01.2010 - 31.12.2025	29.000	29.000	28.123	96,98	96,98
07039002			Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		320.000	320.000	304.683	95,21	95,21
07039002	OB084-13-0010		Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme	01.01.2010 - 31.12.2023	110.000	110.000	105.000	95,45	95,45
07039002	OB084-13-0011		Sredstva iz požarnega sklada	01.01.2010 - 31.12.2022	210.000	210.000	199.683	95,09	95,09
<b>11</b>			<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>		<b>351.848</b>	<b>343.863</b>	<b>303.557</b>	<b>86,27</b>	<b>88,28</b>
<u>1102</u>			<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>		<u>231.848</u>	<u>223.863</u>	<u>183.557</u>	<u>79,17</u>	<u>82,00</u>
11029001			Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		140.000	140.000	140.000	100,00	100,00
11029001	OB084-13-0012		Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij	01.01.2010 - 31.12.2024	140.000	140.000	140.000	100,00	100,00
11029002			Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		51.848	43.863	4.042	7,80	9,22
11029002	OB084-16-0022		LAS - Hiša aleksandrink	01.01.2017 - 31.03.2024	836	836	0	0,00	0,00
11029002	OB084-20-0036		LAS "Supanje po Vipavi"	03.06.2020 - 15.12.2022	2.133	2.133	2.042	95,75	95,75
11029002	OB084-21-0057		Arhitekturno urbanistična zasnova za nadaljnji razvoj Lokvi	04.11.2021 - 31.12.2023	40.000	32.015	0	0,00	0,00
11029002	OB084-22-0005		LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2	01.07.2022 - 31.12.2023	5.130	5.130	2.000	38,99	38,99
11029002	OB084-22-0009		Prehod na sonaravno prehrano	01.10.2022 - 31.05.2025	3.749	3.749	0	0,00	0,00
11029003			Zemljiške operacije		40.000	40.000	39.514	98,79	98,79
11029003	OB084-13-0015		Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij	01.01.2010 - 31.12.2024	40.000	40.000	39.514	98,79	98,79
<u>1104</u>			<u>Gozdarstvo</u>		<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
11049001			Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		120.000	120.000	120.000	100,00	100,00
11049001	OB084-13-0035		Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih cestah	01.01.2010 - 31.12.2023	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00
<b>12</b>			<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>		<b>339.300</b>	<b>339.300</b>	<b>337.050</b>	<b>99,34</b>	<b>99,34</b>
<u>1207</u>			<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>		<u>339.300</u>	<u>339.300</u>	<u>337.050</u>	<u>99,34</u>	<u>99,34</u>
12079001			Oskrba s toplotno energijo		339.300	339.300	337.050	99,34	99,34
12079001	OB084-13-0017		Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo	01.01.2010 - 31.12.2025	339.300	339.300	337.050	99,34	99,34
<b>13</b>			<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>		<b>3.370.005</b>	<b>3.321.558</b>	<b>1.953.153</b>	<b>57,96</b>	<b>58,80</b>
<u>1302</u>			<u>Cestni promet in infrastruktura</u>		<u>3.370.005</u>	<u>3.321.558</u>	<u>1.953.153</u>	<u>57,96</u>	<u>58,80</u>
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		931.514	930.334	61.130	6,56	6,57
13029001	OB084-19-0013		Izvedba propustov ob tematski poti ob Vipavi	04.06.2019 - 31.12.2022	989	989	0	0,00	0,00
13029001	OB084-19-0024		Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica	31.05.2019 - 31.12.2026	34.400	27.520	2.371	6,89	8,62
13029001	OB084-20-0049		Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo	01.01.2021 - 31.12.2023	134.650	140.350	58.759	43,64	41,87
13029001	OB084-21-0003		OPPN ob železniški - Majske poljane	01.01.2021 - 31.12.2023	761.475	761.475	0	0,00	0,00
13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		1.680.610	1.630.143	1.270.344	75,59	77,93

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13029002	OB084-13-0022		Avtobusna postajališča	01.01.2012 - 31.12.2025	25.500	25.500	8.317	32,61	32,61
13029002	OB084-16-0032		Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica	29.11.2016 - 31.12.2022	27.000	27.000	22.326	82,69	82,69
13029002	OB084-17-0009		Vzpostavljane povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	10.10.2017 - 30.09.2023	184.686	184.686	113.853	61,65	61,65
13029002	OB084-19-0010		Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	29.03.2019 - 31.12.2023	609.300	589.100	582.854	95,66	98,94
13029002	OB084-19-0018		Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Gorica	31.05.2019 - 31.12.2022	11.200	11.200	11.149	99,54	99,54
13029002	OB084-20-0024		Varna pot v šolo Branik - 2. in 3. faza	18.05.2020 - 31.12.2024	12.024	9.624	0	0,00	0,00
13029002	OB084-20-0027		Nujne in nepredvidene sanacije 2021-2024	01.06.2020 - 03.12.2024	100.000	97.000	60.268	60,27	62,13
13029002	OB084-20-0028		Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 2021-2024	01.06.2020 - 31.12.2024	110.000	119.183	118.939	108,13	99,80
13029002	OB084-20-0030		Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture	01.06.2020 - 31.12.2025	150.000	158.000	50.589	33,73	32,02
13029002	OB084-20-0031		Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 2021-2024	01.06.2020 - 31.12.2024	58.000	52.450	48.262	83,21	92,02
13029002	OB084-20-0047		Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	23.12.2020 - 30.09.2023	50.000	50.000	4.246	8,49	8,49
13029002	OB084-21-0021		Asfaltiranje delov ceste JP784391 Fajdigovšče - Vratca	01.01.2022 - 31.12.2022	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
13029002	OB084-21-0027		Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada do grada)	01.01.2022 - 31.12.2022	22.900	24.400	24.397	106,54	99,99
13029002	OB084-21-0031		Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Banjšice (iz Lohk proti Batam)	01.01.2022 - 31.12.2022	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
13029002	OB084-21-0044		Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa	01.09.2021 - 31.12.2023	90.000	90.000	89.981	99,98	99,98
13029002	OB084-21-0047		Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti	01.09.2021 - 31.12.2023	190.000	152.000	95.163	50,09	62,61
13029003			<i>Urejanje cestnega prometa</i>		<b>70.600</b>	<b>76.200</b>	<b>66.523</b>	<b>94,23</b>	<b>87,30</b>
13029003	OB084-18-0039		Urejanje severnega dela Solkana	04.06.2018 - 31.12.2022	27.000	32.600	32.312	119,68	99,12
13029003	OB084-21-0026		e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom	01.01.2022 - 31.12.2023	17.100	17.100	8.381	49,01	49,01
13029003	OB084-21-0028		Umiritev prometa - Ozeljan (zaselek Otava)	01.01.2022 - 31.12.2022	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
13029003	OB084-21-0030		Postavitev prometnega ogledala na križišču LC284011 / JP787103 (križišče za Kuk)	01.01.2022 - 31.12.2022	1.000	1.000	375	37,45	37,45
13029003	OB084-21-0035		Umirjanje hitrosti na vpadnicah v vas Grgar	01.01.2022 - 31.12.2022	14.000	14.000	13.957	99,69	99,69
13029003	OB084-21-0036		Postavitev kažipot tabel hišnih števil - naselje Gmajna (Zalošče)	01.01.2022 - 31.12.2022	2.500	2.500	2.499	99,94	99,94
13029004			<i>Cestna razsvetljava</i>		<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>81.936</b>	<b>72,06</b>	<b>72,06</b>
13029004	OB084-13-0150		Dokumentacija in širitev mreže JR	01.01.2014 - 31.12.2023	20.000	20.000	19.274	96,37	96,37
13029004	OB084-13-0151		Energetsko učinkovita prenova JR v MONG	01.01.2013 - 31.12.2025	93.700	93.700	62.661	66,87	66,87
13029006			<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>		<b>573.581</b>	<b>571.181</b>	<b>473.221</b>	<b>82,50</b>	<b>82,85</b>
13029006	OB084-16-0001		Krožišče Ajševica	23.03.2016 - 31.12.2023	128.642	128.642	37.799	29,38	29,38
13029006	OB084-20-0026		Pločnik Dornberk - Draga - II. faza	01.06.2020 - 31.12.2022	441.985	439.585	435.422	98,52	99,05
13029006	OB084-21-0055		REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)	03.11.2021 - 31.12.2027	2.954	2.954	0	0,00	0,00
<b>14</b>			<b>GOSPODARSTVO</b>		<b>301.187</b>	<b>327.066</b>	<b>256.810</b>	<b>85,27</b>	<b>78,52</b>
<b>1402</b>			<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>		<b>217.740</b>	<b>217.740</b>	<b>188.911</b>	<b>86,76</b>	<b>86,76</b>
<b>14029001</b>			<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>		<b>217.740</b>	<b>217.740</b>	<b>188.911</b>	<b>86,76</b>	<b>86,76</b>
14029001	OB084-14-0008		Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti	01.01.2015 - 31.12.2023	153.000	153.000	129.479	84,63	84,63
14029001	OB084-21-0039		Projekt CHIMERA	01.09.2021 - 31.12.2022	47.600	47.600	46.233	97,13	97,13

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14029001	OB084-22-0007	Lodge	01.05.2022 - 31.10.2023	17.140	17.140	13.199	77,01	77,01
	<b>1403</b>		<b><u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u></b>		<b>83.447</b>	<b>109.326</b>	<b>67.899</b>	<b>81,37</b>	<b>62,11</b>
	14039002		<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>		83.447	109.326	67.899	81,37	62,11
	14039002	OB084-13-0143	Ureditev turistične infrastrukture	01.01.2010 - 31.12.2025	10.991	10.991	10.711	97,45	97,45
	14039002	OB084-18-0031	Walk of Peace - interreg SLO-ITA	01.10.2018 - 31.12.2023	4.065	30.636	30.635	753,62	100,00
	14039002	OB084-21-0009	Sončna ura v centru Nove Gorice	01.01.2021 - 31.12.2022	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	14039002	OB084-21-0025	Borov gozdiček - učilnica na prostem	01.01.2022 - 31.12.2022	18.299	17.607	16.935	92,54	96,18
	14039002	OB084-22-0002	Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije	08.04.2022 - 31.12.2025	48.092	48.092	9.618	20,00	20,00
	<b>15</b>		<b><u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u></b>		<b>2.039.265</b>	<b>2.065.962</b>	<b>1.272.610</b>	<b>62,41</b>	<b>61,60</b>
	<b>1502</b>		<b><u>Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor</u></b>		<b>1.103.584</b>	<b>1.102.830</b>	<b>668.480</b>	<b>60,57</b>	<b>60,61</b>
	15029001		<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>		140.050	153.370	115.831	82,71	75,52
	15029001	OB084-13-0062	Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki	01.01.2012 - 31.12.2023	16.250	16.250	8.472	52,14	52,14
	15029001	OB084-13-0155	Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov	01.01.2014 - 31.12.2024	8.800	7.040	624	7,09	8,87
	15029001	OB084-14-0012	Kontejnerska mesta in ekološki otoki	01.01.2015 - 31.12.2025	115.000	130.080	106.735	92,81	82,05
	15029002		<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>		963.534	949.460	552.648	57,36	58,21
	15029002	OB084-13-0063	Izdelava projektne dok. - ravnanje z odpadno vodo	01.01.2010 - 31.12.2024	25.000	25.000	18.063	72,25	72,25
	15029002	OB084-13-0069	Kanalizacija Rožna Dolina	01.01.2013 - 31.12.2023	15.000	15.000	0	0,00	0,00
	15029002	OB084-13-0075	Kanalizacija Prvačina	01.01.2012 - 31.12.2023	30.000	30.000	0	0,00	0,00
	15029002	OB084-13-0077	Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z odpadno vodo	01.01.2013 - 31.12.2024	80.000	80.000	72.523	90,65	90,65
	15029002	OB084-15-0006	Kanalizacija Gradišče	01.01.2016 - 31.12.2023	38.241	46.741	36.914	96,53	78,97
	15029002	OB084-16-0012	Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih ČN	01.01.2017 - 31.12.2025	20.000	21.500	21.339	106,70	99,25
	15029002	OB084-20-0008	Obnova kanalizacijskega omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 2021-2025	27.05.2020 - 31.12.2025	45.000	45.000	32.814	72,92	72,92
	15029002	OB084-20-0009	Obnova kanalizacija Grčna-Podgrčna - 1. faza	27.05.2020 - 31.12.2023	190.000	190.000	161.583	85,04	85,04
	15029002	OB084-20-0012	Varovanje porečja reke Vipave - priprava projekta	27.05.2020 - 31.12.2023	72.000	62.926	0	0,00	0,00
	15029002	OB084-20-0015	Kanalizacija Lohke	01.06.2020 - 31.12.2025	23.293	23.293	8.991	38,60	38,60
	15029002	OB084-20-0016	Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2024	28.05.2020 - 31.12.2024	350.000	350.000	186.472	53,28	53,28
	15029002	OB084-20-0017	Obnova kanalizacijskega omrežja v Solkanu	28.05.2020 - 31.12.2025	75.000	60.000	13.949	18,60	23,25
	<b>1506</b>		<b><u>Splošne okoljevarstvene storitve</u></b>		<b>935.681</b>	<b>963.132</b>	<b>604.130</b>	<b>64,57</b>	<b>62,73</b>
	15069001		<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>		935.681	963.132	604.130	64,57	62,73
	15069001	OB084-15-0009	Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	10.11.2015 - 31.12.2026	100.000	100.000	0	0,00	0,00
	15069001	OB084-16-0002	VISFRIM - Interreg SLO-ITA	21.03.2016 - 31.12.2022	17.000	17.000	14.738	86,69	86,69
	15069001	OB084-17-0008	Projekt VIPava	03.08.2017 - 30.09.2023	24.018	24.018	8.281	34,48	34,48
	15069001	OB084-18-0021	Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje	01.01.2018 - 31.12.2025	100.000	132.000	118.855	118,86	90,04
	15069001	OB084-18-0037	Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO	05.04.2018 - 31.12.2022	30.663	30.663	22.997	75,00	75,00

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15069001	OB084-18-0038	URBINAT		01.06.2018 - 31.05.2023	74.738	74.738	74.371	99,51	99,51
15069001	OB084-18-0041	GREVISLIN		01.08.2018 - 31.12.2025	156.848	156.848	155.152	98,92	98,92
15069001	OB084-18-0044	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk		04.06.2018 - 30.09.2023	50.000	50.000	10.404	20,81	20,81
15069001	OB084-19-0007	Ureditev odvodnjavanja na območju MONG		20.05.2019 - 31.12.2023	244.000	244.000	84.016	34,43	34,43
15069001	OB084-20-0033	Regulacija potoka Liskur		02.06.2020 - 31.12.2024	102.500	97.951	93.481	91,20	95,44
15069001	OB084-20-0037	URBACT III - Thriving Streets - II. faza		14.05.2020 - 31.12.2022	15.955	15.955	15.953	99,99	99,99
15069001	OB084-20-0046	Širitev sistema izposoje koles GO2GO		23.12.2020 - 30.09.2023	19.959	19.959	5.883	29,48	29,48
<b>16</b>		<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>3.980.808</b>	<b>3.945.567</b>	<b>3.017.192</b>	<b>75,79</b>	<b>76,47</b>
<i>1602</i>		<i>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>			<i>130.000</i>	<i>135.000</i>	<i>72.961</i>	<i>56,12</i>	<i>54,05</i>
<i>16029003</i>		<i>Prostorsko načrtovanje</i>			<i>130.000</i>	<i>135.000</i>	<i>72.961</i>	<i>56,12</i>	<i>54,05</i>
16029003	OB084-21-0042	Strateški prostorski akti		01.09.2021 - 31.12.2025	90.000	95.000	35.571	39,52	37,44
16029003	OB084-21-0043	Izvedbeni prostorski akti		01.09.2021 - 31.12.2024	40.000	40.000	37.390	93,48	93,48
<i>1603</i>		<i>Komunalna dejavnost</i>			<i>2.959.808</i>	<i>2.937.767</i>	<i>2.469.362</i>	<i>83,43</i>	<i>84,06</i>
<i>16039001</i>		<i>Oskrba z vodo</i>			<i>847.250</i>	<i>830.824</i>	<i>510.735</i>	<i>60,28</i>	<i>61,47</i>
16039001	OB084-13-0083	Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo		01.01.2010 - 31.12.2025	25.000	25.000	16.374	65,50	65,50
16039001	OB084-13-0096	Sekundarno omrežje TB planota		01.01.2013 - 31.12.2025	40.000	40.000	14.481	36,20	36,20
16039001	OB084-19-0029	Vodovod Dornberk - Zalošče		24.10.2019 - 31.12.2022	31.000	31.000	0	0,00	0,00
16039001	OB084-19-0030	Vodovod Prvačina		24.10.2019 - 31.12.2022	44.000	44.000	14.732	33,48	33,48
16039001	OB084-19-0031	Vodovod Šempas - Ozeljan		24.10.2019 - 31.12.2022	56.000	46.000	0	0,00	0,00
16039001	OB084-20-0007	Obnova vodovodnega omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 2021-2023		27.05.2020 - 31.12.2023	81.000	81.000	54.499	67,28	67,28
16039001	OB084-20-0011	Vodovod Rožna Dolina od mejnega prehod do odcepa Liskur		27.05.2020 - 31.12.2022	224.000	224.000	199.916	89,25	89,25
16039001	OB084-20-0013	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo z vodo 2021-2023		01.06.2020 - 31.12.2023	150.000	150.000	77.156	51,44	51,44
16039001	OB084-20-0018	Vodovod Preserje		01.06.2020 - 31.12.2023	66.250	59.824	55.933	84,43	93,50
16039001	OB084-20-0019	Vodohran Vitovlje		01.06.2020 - 31.12.2022	100.000	100.000	77.644	77,64	77,64
16039001	OB084-20-0020	Magistralni vodovod DN 700		01.06.2020 - 31.12.2025	30.000	30.000	0	0,00	0,00
<i>16039002</i>		<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>			<i>40.000</i>	<i>32.000</i>	<i>879</i>	<i>2,20</i>	<i>2,75</i>
16039002	OB084-13-0098	Komunalni objekti KS-pokop. in poslovljni objekti		01.01.2010 - 31.12.2022	40.000	32.000	879	2,20	2,75
<i>16039003</i>		<i>Objekti za rekreacijo</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
16039003	OB084-21-0022	Doživljajsko igrišče v Novi Gorici		01.01.2022 - 31.12.2022	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>2.062.558</i>	<i>2.064.943</i>	<i>1.947.748</i>	<i>94,43</i>	<i>94,32</i>
16039005	OB084-16-0016	Vodarna Mrzlek		01.01.2017 - 31.12.2023	130.000	130.000	101.105	77,77	77,77
16039005	OB084-18-0029	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk		05.06.2018 - 30.09.2023	1.871.547	1.871.547	1.814.320	96,94	96,94
16039005	OB084-19-0042	Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku		01.01.2020 - 31.12.2023	24.186	24.186	21.716	89,79	89,79
16039005	OB084-21-0007	Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem		01.01.2021 - 31.12.2022	5.815	5.815	5.815	99,99	99,99
16039005	OB084-21-0032	Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti		01.01.2021 - 31.12.2022	1.000	1.000	500	50,00	50,00



PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16039005	OB084-21-0054		Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju v letu 2022	03.11.2021 - 31.12.2023	30.010	32.395	4.293	14,30	13,25
<u>1605</u>			<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>		<u>70.000</u>	<u>68.000</u>	<u>23.561</u>	<u>33,66</u>	<u>34,65</u>
16059002			Spodbujanje stanovanjske gradnje		70.000	68.000	23.561	33,66	34,65
16059002	OB084-19-0034		Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur	28.10.2019 - 31.12.2023	70.000	68.000	23.561	33,66	34,65
<u>1606</u>			<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>		<u>821.000</u>	<u>804.800</u>	<u>451.308</u>	<u>54,97</u>	<u>56,08</u>
16069001			Urejanje občinskih zemljišč		145.000	141.800	133.478	92,05	94,13
16069001	OB084-20-0038		Programi opremljanja za območje MONG v obdobju 2020-2023	04.06.2020 - 31.12.2023	105.000	101.800	93.478	89,03	91,82
16069001	OB084-21-0045		Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN	01.09.2021 - 31.12.2023	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
16069002			Nakup zemljišč		676.000	663.000	317.831	47,02	47,94
16069002	OB084-13-0102		Nakup zemljišč in stavb	01.01.2010 - 31.12.2025	656.000	643.000	303.069	46,20	47,13
16069002	OB084-21-0023		Pridobivanje zemljišč ob pokopališču na Gradišču nad Prvačino	01.01.2022 - 31.12.2022	20.000	20.000	14.761	73,81	73,81
<b>17</b>			<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>18.592</b>	<b>90,69</b>	<b>90,69</b>
<u>1702</u>			<u>Primarno zdravstvo</u>		<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>11.858</u>	<u>94,87</u>	<u>94,87</u>
17029001			Dejavnost zdravstvenih domov		12.500	12.500	11.858	94,87	94,87
17029001	OB084-20-0003		Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3	26.05.2020 - 31.12.2024	12.500	12.500	11.858	94,87	94,87
<u>1706</u>			<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>		<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>6.733</u>	<u>84,17</u>	<u>84,17</u>
17069001			Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja		8.000	8.000	6.733	84,17	84,17
17069001	OB084-18-0001		Čezmejno zdravstvo EZTS GO	01.01.2018 - 31.12.2022	8.000	8.000	6.733	84,17	84,17
<b>18</b>			<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>		<b>3.875.926</b>	<b>3.901.071</b>	<b>2.752.670</b>	<b>71,02</b>	<b>70,56</b>
<u>1802</u>			<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>		<u>782.511</u>	<u>819.511</u>	<u>765.492</u>	<u>97,83</u>	<u>93,41</u>
18029001			Nepremična kulturna dediščina		778.511	815.511	761.492	97,81	93,38
18029001	OB084-15-0013		Revitalizacija gradu Rihemberk	18.12.2015 - 31.12.2023	82.750	82.750	66.914	80,86	80,86
18029001	OB084-16-0010		Sof. obnove nepremične kulturne dediščine	01.01.2016 - 31.12.2023	14.450	14.450	14.450	100,00	100,00
18029001	OB084-18-0042		Trajnostna obnova Laščakove vile z vključitvijo kulturne dediščine v turistično ponudbo	05.06.2018 - 31.12.2022	47.612	47.612	42.366	88,98	88,98
18029001	OB084-19-0044		Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	04.11.2019 - 31.12.2023	572.366	609.366	597.856	104,45	98,11
18029001	OB084-21-0041		Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski posegi na kamniti dekorativni plastiki	29.04.2021 - 31.12.2022	39.333	39.333	38.332	97,46	97,46
18029001	OB084-22-0003		Rekonstrukcija Laščakove vile	08.04.2022 - 31.12.2027	22.000	22.000	1.574	7,15	7,15
18029002			Premična kulturna dediščina		4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
18029002	OB084-16-0009		Galerija - Nakup likovnih del	01.01.2016 - 31.12.2023	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
<u>1803</u>			<u>Programi v kulturi</u>		<u>1.736.760</u>	<u>1.736.760</u>	<u>739.356</u>	<u>42,57</u>	<u>42,57</u>
18039005			Drugi programi v kulturi		1.736.760	1.736.760	739.356	42,57	42,57
18039005	OB084-13-0105		Inv. vzdrževanje in nakup opreme Goriški muzej	01.01.2010 - 31.12.2022	2.000	2.000	0	0,00	0,00
18039005	OB084-13-0106		Inv. vzdrževanje in nakup opreme Goriška knjižnica	01.01.2010 - 31.12.2023	20.000	20.000	18.697	93,48	93,48
18039005	OB084-13-0107		Inv. vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom	01.01.2010 - 31.12.2023	50.000	50.000	49.999	100,00	100,00

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18039005	OB084-20-0048		Evropska prestolnica kulture GO!2025 - pripravljalna faza	15.10.2020 - 31.12.2022	77.000	77.000	69.022	89,64	89,64
18039005	OB084-21-0024		Cvetoči zidovi - umetniške preslikave betonskih površin v Novi Gorici	01.01.2022 - 31.12.2022	6.000	6.000	0	0,00	0,00
18039005	OB084-21-0040		Delovanje javnega zavoda GO!2025	01.10.2021 - 31.12.2026	1.523.000	1.523.000	597.513	39,23	39,23
18039005	OB084-22-0001		Projekt FARO	08.03.2022 - 31.12.2023	8.760	8.760	4.126	47,10	47,10
18039005	OB084-22-0006		Revitalizacija Trga Evrope	01.08.2022 - 30.06.2025	50.000	50.000	0	0,00	0,00
<b>1805</b>			<b><u>Šport in prostčasne aktivnosti</u></b>		<b><u>1.356.655</u></b>	<b><u>1.344.800</u></b>	<b><u>1.247.822</u></b>	<b><u>91,98</u></b>	<b><u>92,79</u></b>
<b>18059001</b>			<b><i>Programi športa</i></b>		<b><i>1.355.655</i></b>	<b><i>1.332.169</i></b>	<b><i>1.235.191</i></b>	<b><i>91,11</i></b>	<b><i>92,72</i></b>
18059001	OB084-13-0112		Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	01.01.2010 - 31.12.2024	118.500	139.550	139.550	117,76	100,00
18059001	OB084-13-0113		Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč	01.01.2010 - 31.12.2023	23.100	23.100	20.351	88,10	88,10
18059001	OB084-13-0118		Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega	21.09.2016 - 31.12.2023	1.101.668	1.057.132	973.127	88,33	92,05
18059001	OB084-19-0017		Sanacija letnega bazena	04.06.2019 - 31.05.2025	8.786	8.786	0	0,00	0,00
18059001	OB084-19-0051		Ureditev športno rekreacijskih objektov	04.11.2019 - 31.12.2022	83.000	83.000	81.564	98,27	98,27
18059001	OB084-21-0018		Igrišče za mlade in "stare" na Gradišču nad Prvačino	01.01.2021 - 31.12.2022	20.601	20.601	20.600	100,00	100,00
<b>18059002</b>			<b><i>Programi za mladino</i></b>		<b><i>1.000</i></b>	<b><i>12.631</i></b>	<b><i>12.631</i></b>	<b><i>1.263,10</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
18059002	OB084-21-0051		Investicijsko vzdrževanje in nakup OS - MC	01.01.2022 - 31.12.2022	1.000	12.631	12.631	1.263,10	100,00
<b>19</b>			<b><u>IZOBRAŽEVANJE</u></b>		<b><u>5.837.840</u></b>	<b><u>5.925.684</u></b>	<b><u>5.296.013</u></b>	<b><u>90,72</u></b>	<b><u>89,37</u></b>
<b>1902</b>			<b><u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u></b>		<b><u>1.405.785</u></b>	<b><u>1.528.743</u></b>	<b><u>1.151.940</u></b>	<b><u>81,94</u></b>	<b><u>75,35</u></b>
<b>19029001</b>			<b><i>Vrtci</i></b>		<b><i>1.405.785</i></b>	<b><i>1.528.743</i></b>	<b><i>1.151.940</i></b>	<b><i>81,94</i></b>	<b><i>75,35</i></b>
19029001	OB084-13-0122		Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	01.01.2010 - 31.12.2024	132.700	130.843	130.715	98,50	99,90
19029001	OB084-13-0156		Vrtec Grgar	01.09.2013 - 31.12.2023	982.304	1.087.119	711.525	72,43	65,45
19029001	OB084-21-0059		Obnova vrtca Čriček po požaru	01.12.2021 - 31.12.2022	290.781	310.781	309.699	106,51	99,65
<b>1903</b>			<b><u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>		<b><u>4.426.543</u></b>	<b><u>4.391.429</u></b>	<b><u>4.138.627</u></b>	<b><u>93,50</u></b>	<b><u>94,24</u></b>
<b>19039001</b>			<b><i>Osnovno šolstvo</i></b>		<b><i>4.386.543</i></b>	<b><i>4.359.429</i></b>	<b><i>4.138.627</i></b>	<b><i>94,35</i></b>	<b><i>94,94</i></b>
19039001	OB084-13-0126		Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ	01.01.2010 - 31.12.2025	184.000	187.386	186.039	101,11	99,28
19039001	OB084-19-0022		Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas	31.05.2019 - 31.12.2024	1.977	1.977	0	0,00	0,00
19039001	OB084-19-0028		Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza	22.10.2019 - 31.12.2025	15.892	15.892	12.458	78,39	78,39
19039001	OB084-19-0043		Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole	04.11.2019 - 31.12.2023	3.970.848	3.970.848	3.878.684	97,68	97,68
19039001	OB084-21-0004		Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija	01.01.2021 - 31.12.2023	152.826	122.326	512	0,34	0,42
19039001	OB084-21-0020		Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan	01.01.2021 - 31.12.2022	27.000	27.000	26.935	99,76	99,76
19039001	OB084-21-0029		Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v Grgarju	01.01.2022 - 31.12.2022	34.000	34.000	33.999	100,00	100,00
<b>19039002</b>			<b><i>Glasbeno šolstvo</i></b>		<b><i>40.000</i></b>	<b><i>32.000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
19039002	OB084-20-0005		Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica	01.01.2021 - 31.12.2025	40.000	32.000	0	0,00	0,00
<b>1905</b>			<b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>		<b><u>5.512</u></b>	<b><u>5.512</u></b>	<b><u>5.445</u></b>	<b><u>98,79</u></b>	<b><u>98,79</u></b>
<b>19059002</b>			<b><i>Druge oblike izobraževanja</i></b>		<b><i>5.512</i></b>	<b><i>5.512</i></b>	<b><i>5.445</i></b>	<b><i>98,79</i></b>	<b><i>98,79</i></b>
19059002	OB084-18-0045		CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR	01.02.2019 - 31.01.2022	5.512	5.512	5.445	98,79	98,79

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>20</b>		<b>SOCIALNO VARSTVO</b>		<b>75.498</b>	<b>68.159</b>	<b>44.390</b>	<b>58,80</b>	<b>65,13</b>
	<i>2004</i>		<i>Izvajanje programov socialnega varstva</i>		<i>75.498</i>	<i>68.159</i>	<i>44.390</i>	<i>58,80</i>	<i>65,13</i>
	<i>20049003</i>		<i>Socialno varstvo starih</i>		<i>55.498</i>	<i>48.159</i>	<i>28.204</i>	<i>50,82</i>	<i>58,56</i>
	<i>20049003</i>	<i>OB084-19-0026</i>	<i>Dnevni center za starejše občane</i>	<i>03.06.2019 - 31.12.2023</i>	<i>36.698</i>	<i>29.359</i>	<i>9.404</i>	<i>25,62</i>	<i>32,03</i>
	<i>20049003</i>	<i>OB084-21-0060</i>	<i>Nakup vozila - pomoč na domu</i>	<i>01.01.2022 - 31.12.2024</i>	<i>18.800</i>	<i>18.800</i>	<i>18.800</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>20049006</i>		<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16.186</i>	<i>80,93</i>	<i>80,93</i>
	<i>20049006</i>	<i>OB084-19-0050</i>	<i>Dostopnost za invalide</i>	<i>04.11.2019 - 31.12.2023</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16.186</i>	<i>80,93</i>	<i>80,93</i>
	<b>23</b>		<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>		<b>174.600</b>	<b>163.951</b>	<b>162.358</b>	<b>92,99</b>	<b>99,03</b>
	<i>2302</i>		<i>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</i>		<i>174.600</i>	<i>163.951</i>	<i>162.358</i>	<i>92,99</i>	<i>99,03</i>
	<i>23029002</i>		<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>		<i>174.600</i>	<i>163.951</i>	<i>162.358</i>	<i>92,99</i>	<i>99,03</i>
	<i>23029002</i>	<i>OB084-16-0006</i>	<i>Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah</i>	<i>01.01.2016 - 31.12.2025</i>	<i>174.600</i>	<i>163.951</i>	<i>162.358</i>	<i>92,99</i>	<i>99,03</i>
<b>13</b>			<b>MEDOBCINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>2.535</b>	<b>60,35</b>	<b>60,35</b>
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>2.535</b>	<b>60,35</b>	<b>60,35</b>
	<i>0402</i>		<i>Informatizacija uprave</i>		<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>2.535</i>	<i>60,35</i>	<i>60,35</i>
	<i>04029001</i>		<i>Informacijska infrastruktura</i>		<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>2.535</i>	<i>60,35</i>	<i>60,35</i>
	<i>04029001</i>	<i>OB084-13-0057</i>	<i>Nakup računalnikov in druge opreme-Medobčinska upr</i>	<i>01.01.2014 - 31.12.2024</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>2.535</i>	<i>60,35</i>	<i>60,35</i>
<b>21</b>			<b>KS BANJŠICE</b>		<b>13.846</b>	<b>14.977</b>	<b>14.976</b>	<b>108,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>13.846</b>	<b>14.977</b>	<b>14.976</b>	<b>108,16</b>	<b>100,00</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>13.846</i>	<i>14.977</i>	<i>14.976</i>	<i>108,16</i>	<i>100,00</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>13.846</i>	<i>14.977</i>	<i>14.976</i>	<i>108,16</i>	<i>100,00</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0163</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Banjšice</i>	<i>01.01.2010 - 31.12.2023</i>	<i>13.846</i>	<i>14.977</i>	<i>14.976</i>	<i>108,16</i>	<i>100,00</i>
<b>22</b>			<b>KS BRANIK</b>		<b>18.776</b>	<b>20.776</b>	<b>15.239</b>	<b>81,16</b>	<b>73,35</b>
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>18.776</b>	<b>20.776</b>	<b>15.239</b>	<b>81,16</b>	<b>73,35</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>18.776</i>	<i>20.776</i>	<i>15.239</i>	<i>81,16</i>	<i>73,35</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>18.776</i>	<i>20.776</i>	<i>15.239</i>	<i>81,16</i>	<i>73,35</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0164</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Branik</i>	<i>01.01.2010 - 31.12.2023</i>	<i>18.776</i>	<i>20.776</i>	<i>15.239</i>	<i>81,16</i>	<i>73,35</i>
<b>23</b>			<b>KS ČEPOVAN</b>		<b>4.175</b>	<b>4.772</b>	<b>4.771</b>	<b>114,28</b>	<b>99,99</b>
<b>23</b>	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>4.175</b>	<b>4.772</b>	<b>4.771</b>	<b>114,28</b>	<b>99,99</b>
<i>23</i>	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>4.175</i>	<i>4.772</i>	<i>4.771</i>	<i>114,28</i>	<i>99,99</i>
<i>23</i>	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>4.175</i>	<i>4.772</i>	<i>4.771</i>	<i>114,28</i>	<i>99,99</i>
<i>23</i>	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0165</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Čepovan</i>	<i>01.01.2010 - 31.12.2023</i>	<i>4.175</i>	<i>4.772</i>	<i>4.771</i>	<i>114,28</i>	<i>99,99</i>
<b>25</b>			<b>KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO</b>		<b>13.971</b>	<b>14.321</b>	<b>14.250</b>	<b>102,00</b>	<b>99,50</b>

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>13.971</b>	<b>14.321</b>	<b>14.250</b>	<b>102,00</b>	<b>99,50</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>13.971</i>	<i>14.321</i>	<i>14.250</i>	<i>102,00</i>	<i>99,50</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>13.971</i>	<i>14.321</i>	<i>14.250</i>	<i>102,00</i>	<i>99,50</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0166</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Gradišče</i>	<i>01.01.2010 - 31.12.2023</i>	<i>13.971</i>	<i>14.321</i>	<i>14.250</i>	<i>102,00</i>	<i>99,50</i>
<b>26</b>			<b>KS GRGAR</b>		<b>36.520</b>	<b>37.820</b>	<b>37.608</b>	<b>102,98</b>	<b>99,44</b>
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>36.520</b>	<b>37.820</b>	<b>37.608</b>	<b>102,98</b>	<b>99,44</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>36.520</i>	<i>37.820</i>	<i>37.608</i>	<i>102,98</i>	<i>99,44</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>36.520</i>	<i>37.820</i>	<i>37.608</i>	<i>102,98</i>	<i>99,44</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0167</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Grgar</i>	<i>01.01.2010 - 31.12.2023</i>	<i>36.520</i>	<i>37.820</i>	<i>37.608</i>	<i>102,98</i>	<i>99,44</i>
<b>27</b>			<b>KS GRGARSKE RAVNE - BATE</b>		<b>10.660</b>	<b>19.150</b>	<b>19.147</b>	<b>179,62</b>	<b>99,99</b>
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>10.660</b>	<b>19.150</b>	<b>19.147</b>	<b>179,62</b>	<b>99,99</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>10.660</i>	<i>19.150</i>	<i>19.147</i>	<i>179,62</i>	<i>99,99</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>10.660</i>	<i>19.150</i>	<i>19.147</i>	<i>179,62</i>	<i>99,99</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0168</i>	<i>Inve. in inv. vzdrž.st.premož. - KS G.Ravne-Bate</i>	<i>01.01.2010 - 31.12.2023</i>	<i>10.660</i>	<i>19.150</i>	<i>19.147</i>	<i>179,62</i>	<i>99,99</i>
<b>28</b>			<b>KS KROMBERK - LOKE</b>		<b>7.311</b>	<b>5.849</b>	<b>5.779</b>	<b>79,04</b>	<b>98,80</b>
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>7.311</b>	<b>5.849</b>	<b>5.779</b>	<b>79,04</b>	<b>98,80</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>7.311</i>	<i>5.849</i>	<i>5.779</i>	<i>79,04</i>	<i>98,80</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>7.311</i>	<i>5.849</i>	<i>5.779</i>	<i>79,04</i>	<i>98,80</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0160</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Kromberk-Loke</i>	<i>01.01.2011 - 31.12.2023</i>	<i>7.311</i>	<i>5.849</i>	<i>5.779</i>	<i>79,04</i>	<i>98,80</i>
<b>29</b>			<b>KS LOKOVEC</b>		<b>2.454</b>	<b>2.454</b>	<b>2.453</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>2.454</b>	<b>2.454</b>	<b>2.453</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>2.454</i>	<i>2.454</i>	<i>2.453</i>	<i>99,97</i>	<i>99,97</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>2.454</i>	<i>2.454</i>	<i>2.453</i>	<i>99,97</i>	<i>99,97</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0169</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Lokovec</i>	<i>01.01.2010 - 31.12.2023</i>	<i>2.454</i>	<i>2.454</i>	<i>2.453</i>	<i>99,97</i>	<i>99,97</i>
<b>31</b>			<b>KS NOVA GORICA</b>		<b>55.978</b>	<b>55.978</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>55.978</b>	<b>55.978</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>55.978</i>	<i>55.978</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>55.978</i>	<i>55.978</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0171</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Nova Gorica</i>	<i>01.01.2010 - 31.12.2023</i>	<i>55.978</i>	<i>55.978</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>32</b>			<b>KS OSEK - VITOVLJE</b>		<b>10.000</b>	<b>18.028</b>	<b>18.027</b>	<b>180,27</b>	<b>99,99</b>

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>10.000</b>	<b>18.028</b>	<b>18.027</b>	<b>180,27</b>	<b>99,99</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>10.000</i>	<i>18.028</i>	<i>18.027</i>	<i>180,27</i>	<i>99,99</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>10.000</i>	<i>18.028</i>	<i>18.027</i>	<i>180,27</i>	<i>99,99</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0179</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Osek-Vitovlj</i>	<i>01.01.2011 - 31.12.2023</i>	<i>10.000</i>	<i>18.028</i>	<i>18.027</i>	<i>180,27</i>	<i>99,99</i>
<b>33</b>			<b>KS OZELJAN</b>		<b>37.135</b>	<b>37.135</b>	<b>5.488</b>	<b>14,78</b>	<b>14,78</b>
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>37.135</b>	<b>37.135</b>	<b>5.488</b>	<b>14,78</b>	<b>14,78</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>37.135</i>	<i>37.135</i>	<i>5.488</i>	<i>14,78</i>	<i>14,78</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>37.135</i>	<i>37.135</i>	<i>5.488</i>	<i>14,78</i>	<i>14,78</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0172</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Ozeljan</i>	<i>01.01.2010 - 31.12.2023</i>	<i>37.135</i>	<i>37.135</i>	<i>5.488</i>	<i>14,78</i>	<i>14,78</i>
<b>34</b>			<b>KS PRVAČINA</b>		<b>37.191</b>	<b>42.691</b>	<b>33.770</b>	<b>90,80</b>	<b>79,10</b>
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>37.191</b>	<b>42.691</b>	<b>33.770</b>	<b>90,80</b>	<b>79,10</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>37.191</i>	<i>42.691</i>	<i>33.770</i>	<i>90,80</i>	<i>79,10</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>37.191</i>	<i>42.691</i>	<i>33.770</i>	<i>90,80</i>	<i>79,10</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0173</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Prvačina</i>	<i>01.01.2010 - 31.12.2023</i>	<i>37.191</i>	<i>42.691</i>	<i>33.770</i>	<i>90,80</i>	<i>79,10</i>
<b>35</b>			<b>KS RAVNICA</b>		<b>8.409</b>	<b>8.409</b>	<b>8.408</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>8.409</b>	<b>8.409</b>	<b>8.408</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>8.409</i>	<i>8.409</i>	<i>8.408</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>8.409</i>	<i>8.409</i>	<i>8.408</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0174</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Ravnica</i>	<i>01.01.2011 - 31.12.2023</i>	<i>8.409</i>	<i>8.409</i>	<i>8.408</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
<b>36</b>			<b>KS ROŽNA DOLINA</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>9.532</b>	<b>88,26</b>	<b>88,26</b>
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>9.532</b>	<b>88,26</b>	<b>88,26</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>9.532</i>	<i>88,26</i>	<i>88,26</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>9.532</i>	<i>88,26</i>	<i>88,26</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0175</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Rožna Dolina</i>	<i>01.01.2010 - 31.12.2023</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>9.532</i>	<i>88,26</i>	<i>88,26</i>
<b>37</b>			<b>KS SOLKAN</b>		<b>49.312</b>	<b>49.312</b>	<b>49.302</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>49.312</b>	<b>49.312</b>	<b>49.302</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>49.312</i>	<i>49.312</i>	<i>49.302</i>	<i>99,98</i>	<i>99,98</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>49.312</i>	<i>49.312</i>	<i>49.302</i>	<i>99,98</i>	<i>99,98</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0176</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Solkan</i>	<i>01.01.2010 - 31.12.2023</i>	<i>29.312</i>	<i>29.312</i>	<i>29.302</i>	<i>99,97</i>	<i>99,97</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-21-0033</i>	<i>Ureditev večnamenskega prostora - ŠRC Solkan (Karavla)</i>	<i>01.01.2022 - 31.12.2022</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>38</b>			<b>KS ŠEMPAS</b>		<b>90.054</b>	<b>83.054</b>	<b>50.272</b>	<b>55,82</b>	<b>60,53</b>

PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Rebalans-2 2022	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 8:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>90.054</b>	<b>83.054</b>	<b>50.272</b>	<b>55,82</b>	<b>60,53</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>90.054</i>	<i>83.054</i>	<i>50.272</i>	<i>55,82</i>	<i>60,53</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>90.054</i>	<i>83.054</i>	<i>50.272</i>	<i>55,82</i>	<i>60,53</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0177</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Šempas</i>	<i>01.01.2010 - 31.12.2023</i>	<i>90.054</i>	<i>83.054</i>	<i>50.272</i>	<i>55,82</i>	<i>60,53</i>
<b>39</b>			<b>KS TRNOVO</b>		<b>40.454</b>	<b>43.454</b>	<b>43.098</b>	<b>106,53</b>	<b>99,18</b>
	<b>04</b>		<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>		<b>40.454</b>	<b>43.454</b>	<b>43.098</b>	<b>106,53</b>	<b>99,18</b>
	<i>0403</i>		<i>Druge skupne administrativne službe</i>		<i>40.454</i>	<i>43.454</i>	<i>43.098</i>	<i>106,53</i>	<i>99,18</i>
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>40.454</i>	<i>43.454</i>	<i>43.098</i>	<i>106,53</i>	<i>99,18</i>
	<i>04039003</i>	<i>OB084-13-0178</i>	<i>Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Trnovo</i>	<i>01.01.2010 - 31.12.2023</i>	<i>40.454</i>	<i>43.454</i>	<i>43.098</i>	<i>106,53</i>	<i>99,18</i>
					<b>26.105.147</b>	<b>26.132.485</b>	<b>20.617.991</b>	<b>78,98</b>	<b>78,90</b>

## REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2022 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Kriteriji:

Funkcionalna klasifikacija (FK)

v EUR

Opis	Rebalans-2	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>01 JAVNA UPRAVA</b>	<b>14.900.860</b>	<b>14.774.943</b>	<b>13.276.713</b>	<b>89,10</b>	<b>89,86</b>
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	4.666.195	4.620.624	4.301.908	92,19	93,10
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	197.429	173.529	102.913	52,13	59,31
0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev	115.000	101.490	99.720	86,71	98,26
0131 Splošne kadrovske zadeve	12.000	12.000	8.949	74,58	74,58
0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve	426.519	434.519	204.643	47,98	47,10
0133 Druge splošne zadeve in storitve	6.261.153	6.219.641	5.557.840	88,77	89,36
0160 Druge dejavnosti javne uprave	245.334	232.782	185.665	75,68	79,76
0171 Servisiranje javnega dolga države	2.376.000	2.385.000	2.374.320	99,93	99,55
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	601.230	595.358	440.754	73,31	74,03
<b>02 OBRAMBA</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>71.614</b>	<b>95,48</b>	<b>95,48</b>
0220 Civilna zaščita	75.000	75.000	71.614	95,48	95,48
<b>03 JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>1.691.856</b>	<b>1.748.357</b>	<b>1.645.966</b>	<b>97,29</b>	<b>94,14</b>
0310 Policija	5.000	5.000	4.429	88,59	88,59
0320 Protipožarna varnost	1.686.856	1.743.357	1.641.537	97,31	94,16
<b>04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>11.648.587</b>	<b>11.686.555</b>	<b>9.375.042</b>	<b>80,48</b>	<b>80,22</b>
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	677.444	677.444	611.769	90,31	90,31
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	100.000	80.000	68.532	68,53	85,66
0421 Kmetijstvo	377.514	375.079	295.752	78,34	78,85

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2022 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Stran 2

v EUR

Opis	Rebalans-2	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
0422 Gozdarstvo	268.255	268.255	209.123	77,96	77,96
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	371.170	371.170	364.936	98,32	98,32
0451 Cestni promet	5.184.926	5.127.571	3.526.560	68,02	68,78
0460 Komunikacije	234.600	237.200	204.442	87,14	86,19
0473 Turizem	486.046	511.925	432.769	89,04	84,54
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.948.632	4.037.911	3.661.158	92,72	90,67
<b>05 VARSTVO OKOLJA</b>	<b>3.056.285</b>	<b>2.995.957</b>	<b>2.152.158</b>	<b>70,42</b>	<b>71,84</b>
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	642.650	603.894	544.265	84,69	90,13
0520 Ravnanje z odpadno vodo	1.448.516	1.396.493	971.701	67,08	69,58
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	965.119	995.570	636.192	65,92	63,90
<b>06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>2.210.806</b>	<b>2.190.829</b>	<b>1.601.515</b>	<b>72,44</b>	<b>73,10</b>
0610 Stanovanjska dejavnost	375.000	373.000	291.121	77,63	78,05
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	170.000	175.000	107.248	63,09	61,28
0630 Oskrba z vodo	910.106	892.329	535.915	58,88	60,06
0640 Cestna razsvetljava	755.700	750.500	667.231	88,29	88,90
<b>07 ZDRAVSTVO</b>	<b>90.300</b>	<b>87.288</b>	<b>84.896</b>	<b>94,02</b>	<b>97,26</b>
0721 Splošne zdravstvene storitve	49.300	46.300	45.176	91,63	97,57
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	41.000	40.988	39.721	96,88	96,91
<b>08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>8.543.276</b>	<b>8.597.767</b>	<b>7.340.947</b>	<b>85,93</b>	<b>85,38</b>
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.892.825	2.864.826	2.745.644	94,91	95,84
0820 Kulturne dejavnosti	5.036.391	5.089.130	3.956.604	78,56	77,75
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00



v EUR

Opis	Rebalans-2	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	594.060	623.811	618.699	104,15	99,18
<b>09 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>12.359.493</b>	<b>12.443.955</b>	<b>11.666.920</b>	<b>94,40</b>	<b>93,76</b>
0911 Predšolska vzgoja	5.834.285	5.963.443	5.541.396	94,98	92,92
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	5.702.310	5.654.814	5.363.877	94,06	94,86
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	67.898	67.898	67.831	99,90	99,90
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	755.000	757.800	693.815	91,90	91,56
<b>10 SOCIALNA VARNOST</b>	<b>2.118.676</b>	<b>2.097.048</b>	<b>2.054.230</b>	<b>96,96</b>	<b>97,96</b>
1012 Varstvo invalidnih oseb	6.570	6.570	6.177	94,01	94,01
1040 Varstvo otrok in družine	102.400	95.900	92.000	89,84	95,93
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	1.668.106	1.644.978	1.611.971	96,63	97,99
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	341.600	349.600	344.082	100,73	98,42
	<b>56.695.139</b>	<b>56.697.699</b>	<b>49.269.999</b>	<b>86,90</b>	<b>86,90</b>

**REALIZACIJA TRANSFERNIH PRIHODKOV IN PREJETIH SREDSTEV IZ EVROPSKE UNIJE V LETU 2022**

Kriteriji:

Konto

Proračunska postavka (PP)

**v EUR**

Opis	Rebalans-2	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>10.441.078</b>	<b>10.441.078</b>	<b>6.501.626</b>	<b>62,27</b>	<b>62,27</b>
<b>740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>6.557.686</b>	<b>6.557.686</b>	<b>4.512.826</b>	<b>68,82</b>	<b>68,82</b>
<u>7400 PREJETA SR.IZ DRŽ.PRORAČUN</u>	<u>5.253.873</u>	<u>5.253.873</u>	<u>3.668.100</u>	<u>69,82</u>	<u>69,82</u>
740001 Prej.sr.iz drž.proračuna za investicije	2.446.983	2.446.983	1.945.834	79,52	79,52
04036 Sredstva iz požarnega sklada	210.000	210.000	199.682	95,09	95,09
04052 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila - avtolestev	276.000	276.000	276.000	100,00	100,00
06035 Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - mestna hiša	302.400	302.400	288.430	95,38	95,38
07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	96.183	96.183	100.709	104,71	104,71
07360 Prehod na sonaravno prehrano	637	637	0	0,00	0,00
09014 Izvajanje komasacijskih postopkov	10.000	10.000	8.834	88,34	88,34
09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	433.444	433.444	430.348	99,29	99,29
10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena	46.984	46.984	46.984	100,00	100,00
10179 Vrtec Grgar	468.152	468.152	468.153	100,00	100,00
10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole	476.477	476.477	0	0,00	0,00
10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	88.373	88.373	88.361	99,99	99,99
10258 Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski posegi na kamniti dekorativni plastiki	38.333	38.333	38.332	100,00	100,00
740004 Dr.prejeta sredstva iz drž.prorač.za tekočo porabo	1.396.879	1.396.879	312.255	22,35	22,35
06018 Drugi operativni odhodki	0	0	1.087	-	-
07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh	85.000	85.000	32.595	38,35	38,35
07315 LAS – Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline	1.470	1.470	1.470	100,01	100,01
07349 LAS "Supanje po Vipavi"	0	0	208	-	-

REALIZACIJA TRANSFERNIH PRIHODKOV IN PREJETIH SREDSTEV IZ EVROPSKE UNIJE V LETU 2022

Stran 2

v EUR

Opis	Rebalans-2	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozdov	148.255	148.255	155.938	105,18	105,18
09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	0	0	3.096	-	-
10101 Prevozi učencev	44.293	44.293	0	0,00	0,00
10105 Financiranje družinskega pomočnika	57.682	57.682	57.682	100,00	100,00
10203 Evropska prestolnica kulture	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave	60.179	60.179	60.179	100,00	100,00
<b>740019 prejeta sredstva iz drž.proračuna za uravnoteženje razvitosti občin</b>	<b>1.410.011</b>	<b>1.410.011</b>	<b>1.410.011</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	1.410.011	1.410.011	1.410.011	100,00	100,00
<b><u>7401 PREJ.SR.IZ OBČINSK.PRORAČ.</u></b>	<b><u>423.000</u></b>	<b><u>423.000</u></b>	<b><u>175.724</u></b>	<b><u>41,54</u></b>	<b><u>41,54</u></b>
<b>740100 Prej.sr.iz občin.proračun.za tekočo porabo</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>149.153</b>	<b>35,26</b>	<b>35,26</b>
07278 Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v zapiranju	228.000	228.000	0	0,00	0,00
13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave	195.000	195.000	149.153	76,49	76,49
<b>740101 Prej.sr.iz občin.proračun.za investicije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.571</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09083 Walk of Peace - Interreg SLO-ITA	0	0	26.571	-	-
<b><u>7403 PREJ.SR.IZ JAV.SKLADOV</u></b>	<b><u>880.813</u></b>	<b><u>880.813</u></b>	<b><u>669.002</u></b>	<b><u>75,95</u></b>	<b><u>75,95</u></b>
<b>740301 Prej.sr.iz JS za investicije</b>	<b>880.813</b>	<b>880.813</b>	<b>669.002</b>	<b>75,95</b>	<b>75,95</b>
07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	139.854	139.854	0	0,00	0,00
10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena	740.959	740.959	669.002	90,29	90,29
<b>741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>3.883.392</b>	<b>3.883.392</b>	<b>1.988.800</b>	<b>51,21</b>	<b>51,21</b>
<b><u>7411 Prej.sr.iz drž.pror.-sred.EU-izv.skupne kmet.in ribiške politike</u></b>	<b><u>34.070</u></b>	<b><u>34.070</u></b>	<b><u>26.502</u></b>	<b><u>77,79</u></b>	<b><u>77,79</u></b>
<b>741101 Prej.sr.iz drž.pror.-sred.EU-izv.skupne kmet.in rib.polit2014-2020</b>	<b>34.070</b>	<b>34.070</b>	<b>26.502</b>	<b>77,79</b>	<b>77,79</b>
07349 LAS "Supanje po Vipavi"	1.520	1.520	0	0,00	0,00

v EUR

Opis	Rebalans-2	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
07360 Prehod na sonaravno prehrano	2.550	2.550	0	0,00	0,00
09014 Izvajanje komasacijskih postopkov	30.000	30.000	26.502	88,34	88,34
<a href="#">7412 Prej.sred.iz drž.pror.iz sr.pror.EUiz strukt.sklad</a>	<a href="#">3.849.322</a>	<a href="#">3.849.322</a>	<a href="#">1.962.299</a>	<a href="#">50,98</a>	<a href="#">50,98</a>
741201 Prej.sred.iz drž.pror.iz sr.pror.EUiz strukt.sklad2014-2020	3.849.322	3.849.322	1.962.299	50,98	50,98
07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	384.735	384.735	402.836	104,70	104,70
07315 LAS – Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline	5.881	5.881	5.881	99,99	99,99
07349 LAS "Supanje po Vipavi"	0	0	832	-	-
09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	1.011.368	1.011.368	1.011.368	100,00	100,00
10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena	187.936	187.936	187.936	100,00	100,00
10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole	1.905.910	1.905.910	0	0,00	0,00
10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	353.492	353.492	353.445	99,99	99,99
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>317.211</b>	<b>317.211</b>	<b>230.119</b>	<b>72,54</b>	<b>72,54</b>
<b>787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ</b>	<b>317.211</b>	<b>317.211</b>	<b>230.119</b>	<b>72,54</b>	<b>72,54</b>
<a href="#">7870 Prej.sred.od drug.evrop.institucij in iz drugih držav</a>	<a href="#">317.211</a>	<a href="#">317.211</a>	<a href="#">230.119</a>	<a href="#">72,54</a>	<a href="#">72,54</a>
787000 Prej.sred.od drug.evrop.institucij	317.211	317.211	230.119	72,54	72,54
03002 Izdatki za službena potovanja	78	78	78	100,40	100,40
07240 Priprava projektov	23.589	23.589	23.589	100,00	100,00
07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITA	15.660	15.660	0	0,00	0,00
07305 Čezmejno zdravstvo EZTS GO	13.385	13.385	13.385	100,00	100,00
07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR	8.206	8.206	8.206	100,00	100,00
09092 Projekt CHIMERA	37.664	37.664	15.283	40,58	40,58
09095 Lodge	36.974	36.974	36.974	100,00	100,00
10203 Evropska prestolnica kulture	100.000	100.000	0	0,00	0,00
10205 URBINAT	66.913	66.913	47.244	70,61	70,61

REALIZACIJA TRANSFERNIH PRIHODKOV IN PREJETIH SREDSTEV IZ EVROPSKE UNIJE V LETU 2022

v EUR

Opis	Rebalans-2	Veljavni plan 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
10207 GREVISLIN	0	0	85.359	-	-
10225 URBACT III - Thriving Streets	5.982	5.982	0	0,00	0,00
10261 Projekt FARO	8.760	8.760	0	0,00	0,00
	<b>10.758.289</b>	<b>10.758.289</b>	<b>6.731.745</b>	<b>62,57</b>	<b>62,57</b>

## EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2022

Datum do: 31.12.2022

Omejitve: Med različnimi PP

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.01.2022	0002-2022	PP 10106 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Regres.oskrbe v domovih	PP 10187 KONTO 420101 NRP OB084-21-0060	Nakup vozila za Center za pomoč na domu Nakup avtomobilov Nakup vozila - pomoč na domu	800,00	
25.01.2022	0022-2022	PP 07032 KONTO 410000	Plačilo koncesije za JP Subvenc.cen JP in drugim izvaji.GJS	PP 09015 KONTO 402999	Program zaščite živali, azil za pse Drugi operativni odhodki	10.000,00	
16.02.2022	0040-2022	PP 07346 KONTO 420401 NRP OB084-20-0033	Regulacija potoka Liskur Novogradnje Regulacija potoka Liskur	PP 10084 KONTO 432300 NRP OB084-13-0126	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ Invest.trans.javn.zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ	9.000,00	
28.02.2022	0043-2022	PP 07346 KONTO 420401 NRP OB084-20-0033	Regulacija potoka Liskur Novogradnje Regulacija potoka Liskur	PP 12031 KONTO 420500 NRP OB084-21-0018	Ureditev večnamenskega športnega igrišča - igrišče za mlad Invest.vzdrž.in izboljšave Igrišče za mlade in "stare" na Gradišču nad Prvačino	6.400,00	
28.02.2022	0044-2022	PP 07346 KONTO 420401 NRP OB084-20-0033	Regulacija potoka Liskur Novogradnje Regulacija potoka Liskur	PP 10233 KONTO 420500 NRP OB084-19-0051	Ureditev športno rekreacijskih objektov Invest.vzdrž.in izboljšave Ureditev športno rekreacijskih objektov	33.000,00	
07.03.2022	0046-2022	PP 07002 KONTO 402099	Energetski koncept Drugi sploš.mater.in stor.	PP 07076 KONTO 402099	Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem c Drugi sploš.mater.in stor.	1.500,00	
08.03.2022	0048-2022	PP 09064 KONTO 402999	Priprava mednarodnih in regionalnih projektov Drugi operativni odhodki	PP 06016 KONTO 402405	Izdatki za službena potovanja uprave Stroški prevoza v tujini v tujini	1.800,00	
10.03.2022	0052-2022	PP 07346 KONTO 420402 NRP OB084-20-0033	Regulacija potoka Liskur Rekonstrukcije in adaptacije Regulacija potoka Liskur	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	57.600,00	
11.03.2022	0057-2022	PP 09030 KONTO 402503	Sabotin - Park miru Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 09033 KONTO 402503 NRP OB084-13-0143	Ureditev turistične infrastrukture Tekoče vzdrž.drugih objek. Ureditev turistične infrastrukture	756,00	
15.03.2022	0071-2022	PP 07033 KONTO 420402	Izvedba ukrepov za urejanje prometa Rekonstrukcije in adaptacije	PP 06004 KONTO 402513	Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske op Tekoče vzdrževanje druge (nelicencne)programske op	2.100,00	
15.03.2022	0072-2022	PP 10224 KONTO 420402 NRP OB084-19-0026	Dnevni center za starejše občane Rekonstrukcije in adaptacije Dnevni center za starejše občane	PP 10146 KONTO 413302	Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport Tekoči trans.v JZ-blogo in storitve	18.600,00	
24.03.2022	0084-2022	PP 06018 KONTO 402999	Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki	PP 06016 KONTO 402404	Izdatki za službena potovanja uprave Hotel.in rastav.stor.v tuj	1.000,00	
01.04.2022	0091-2022	PP 03001 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki župana in podžupanov Osnovne plače	PP 03002 KONTO 402405	Izdatki za službena potovanja Stroški prevoza v tujini v tujini	150,00	
05.04.2022	0094-2022	PP 10075 KONTO 411921	Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica Plačilo razlike med cenov. progr.v vrtcih in pl.sta	PP 10082 KONTO 413302	Dejavnost osnovnih šol Tekoči trans.v JZ-blogo in storitve	48.715,00	
11.04.2022	0102-2022	PP 06008 KONTO 420500 NRP OB084-20-0043	Vzdrževanje objektov v lasti občine Invest.vzdrž.in izboljšave Vzdrževanje objektov v lasti občine	PP 06023 KONTO 402305	Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbi Zavar.prem.za motor.vozila	2.300,00	
11.04.2022	0102-2022	PP 06008 KONTO 420500 NRP OB084-20-0043	Vzdrževanje objektov v lasti občine Invest.vzdrž.in izboljšave Vzdrževanje objektov v lasti občine	PP 06025 KONTO 402504	Zavarovalne premije za objekte in opremo Zavarovalne prem.za objekt	1.150,00	
13.04.2022	0107-2022	PP 06038 KONTO 420600	Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah Nakup zemljišč	PP 09005 KONTO 431400	Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kme Inves.trans.posamez.in zasebnikom	10.000,00	
14.04.2022	0108-2022	PP 05008 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Tekoča proračun.rezerva	PP 09094 KONTO 420800 NRP OB084-22-0002	Rafutski park z Laščakovim vilo - nova edinstvena butična tui Študija o izvedljiv.projekta Rafutski park z Laščakovim vilo - nova edinstvena butična tui	1.000,00	

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.04.2022	0113-2022	PP 07300 KONTO 420401 NRP OB084-17-0008	Projekt VIPava Novogradnje Projekt VIPava	PP 12032 KONTO 420500	Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan Invest.vzdrž.in izboljšave	11.000,00	
20.04.2022	0113-2022	PP 07300 KONTO 420401 NRP OB084-17-0008	Projekt VIPava Novogradnje Projekt VIPava	PP 12041 KONTO 420500	Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v Grgarju Invest.vzdrž.in izboljšave	10.000,00	
20.04.2022	0113-2022	PP 07300 KONTO 420401 NRP OB084-17-0008	Projekt VIPava Novogradnje Projekt VIPava	PP 07337 KONTO 420402 NRP OB084-20-0049	Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo Rekonstrukcije in adaptacije Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo	10.000,00	
20.04.2022	0113-2022	PP 07300 KONTO 420401 NRP OB084-17-0008	Projekt VIPava Novogradnje Projekt VIPava	PP 07192 KONTO 420402 NRP OB084-20-0026	Pločnik Dornberk - Draga Rekonstrukcije in adaptacije Pločnik Dornberk - Draga - II. faza	60.000,00	
06.05.2022	0128-2022	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 08004 KONTO 402099	Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva okolja Drugi sploš.mater.in stor.	2.300,00	
09.05.2022	0130-2022	PP 12032 KONTO 420500 NRP OB084-21-0020	Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan Invest.vzdrž.in izboljšave Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan	PP 12041 KONTO 420500 NRP OB084-21-0029	Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v Grgarju Invest.vzdrž.in izboljšave Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v Grgarju	4.000,00	
10.05.2022	0134-2022	PP 10106 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Regres.oskrbe v domovih	PP 10148 KONTO 412000	Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam	185,00	
10.05.2022	0135-2022	PP 10106 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Regres.oskrbe v domovih	PP 04003 KONTO 402999	Prireditve in gostinske storitve Drugi operativni odhodki	1.757,00	
10.05.2022	0136-2022	PP 07122 KONTO 402999 NRP OB084-13-0102	Nakup zemljišč in stavb Drugi operativni odhodki Nakup zemljišč in stavb	PP 06004 KONTO 402513	Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske op Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne)programske op	3.300,00	
13.05.2022	0139-2022	PP 07325 KONTO 420401 NRP OB084-19-0010	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku Novogradnje Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	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	30.000,00	
18.05.2022	0146-2022	PP 09002 KONTO 402699	Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prve Dr.najemn.,zakupn.in licen	PP 10014 KONTO 413302	Akcije v kulturi - Goriški muzej Tekoči trans.v JZ-bлаго instoritve	2.400,00	
20.05.2022	0148-2022	PP 07316 KONTO 402999 NRP OB084-18-0039	Urejanje severnega dela Solkana Drugi operativni odhodki Urejanje severnega dela Solkana	PP 10225 KONTO 402999 NRP OB084-20-0037	URBACT III - Thriving Streets Drugi operativni odhodki URBACT III - Thriving Streets - II. faza	1.050,00	
20.05.2022	0149-2022	PP 07316 KONTO 402999 NRP OB084-18-0039	Urejanje severnega dela Solkana Drugi operativni odhodki Urejanje severnega dela Solkana	PP 10225 KONTO 402399 NRP OB084-20-0037	URBACT III - Thriving Streets Dr.prevoz.in transp.strošk URBACT III - Thriving Streets - II. faza	1.050,00	
20.05.2022	0150-2022	PP 07282 KONTO 420804 NRP OB084-16-0032	Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica Načrti in dr.projekt.dokumentacija Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica	PP 07030 KONTO 4208040 NRP OB084-21-0044	Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa načrti in projekt.dokument Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa	10.000,00	
24.05.2022	0152-2022	PP 07240 KONTO 420804 NRP OB084-13-0002	Priprava projektov Načrti in dr.projekt.dokumentacija Priprava projektov	PP 09090 KONTO 402999	Strategija razvoja kmetijstva Vipavske doline Drugi operativni odhodki	15.562,00	
24.05.2022	0152-2022	PP 07240 KONTO 420804 NRP OB084-13-0002	Priprava projektov Načrti in dr.projekt.dokumentacija Priprava projektov	PP 09091 KONTO 402999	Samooskrba Vipavske doline Drugi operativni odhodki	15.104,00	
25.05.2022	0153-2022	PP 07209 KONTO 420500	Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov Invest.vzdrž.in izboljšave	PP 07052 KONTO 402204	Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki Odvoz smeti	2.200,00	
25.05.2022	0153-2022	PP 07115 KONTO 420300	Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, ...) Nakup drugih osn.sredstev	PP 07052 KONTO 402204	Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki Odvoz smeti	2.800,00	
25.05.2022	0153-2022	PP 07114 KONTO 402999	Splošna komunalna dejavnost Drugi operativni odhodki	PP 07052 KONTO 402204	Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki Odvoz smeti	7.000,00	
25.05.2022	0153-2022	PP 07114 KONTO 402503	Splošna komunalna dejavnost Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 07052 KONTO 402204	Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki Odvoz smeti	4.000,00	
25.05.2022	0154-2022	PP 07300 KONTO 420401	Projekt VIPava Novogradnje	PP 07192 KONTO 420402	Pločnik Dornberk - Draga Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.05.2022	0161-2022	PP 07268 KONTO 420500 NRP OB084-15-0004	EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo Invest.vzdrž.in izboljšave EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo	PP 12037 KONTO 420500 NRP OB084-21-0025	Borov gozdiček - učilnica na prostem Invest.vzdrž.in izboljšave Borov gozdiček - učilnica na prostem	3.000,00	
27.05.2022	0162-2022	PP 07329 KONTO 420402 NRP OB084-19-0024	Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica	PP 12037 KONTO 420500 NRP OB084-21-0025	Borov gozdiček - učilnica na prostem Invest.vzdrž.in izboljšave Borov gozdiček - učilnica na prostem	3.000,00	
31.05.2022	0166-2022	PP 06018 KONTO 402999	Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki	PP 06016 KONTO 402405	Izdatki za službena potovanja uprave Stroški prevoza v tujini v tujini	1.000,00	
31.05.2022	0166-2022	PP 06018 KONTO 402999	Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki	PP 06016 KONTO 402404	Izdatki za službena potovanja uprave Hotel.in rastav.stor.v tuj	550,00	
31.05.2022	0166-2022	PP 06018 KONTO 402999	Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki	PP 06016 KONTO 402403	Izdatki za službena potovanja uprave Dnev.za služ.pot.v tujini	100,00	
01.06.2022	0167-2022	PP 13007 KONTO 402000	Pisarniški in splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	PP 13001 KONTO 420202	Nakup računalnikov in druge opreme Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	
03.06.2022	0172-2022	PP 07240 KONTO 420804	Priprava projektov Načrti in dr.projekt.dokumentacija	PP 07269 KONTO 402999 NRP OB084-15-0005	LAS - V objemu sonca Drugi operativni odhodki LAS - V objemu sonca	11.955,00	
07.06.2022	0186-2022	PP 08007 KONTO 402099	Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa Drugi sploš.mater.in stor.	PP 08005 KONTO 402007	Ekološka merilna postaja Računalniške storitve	2.000,00	
08.06.2022	0188-2022	PP 10191 KONTO 420600 NRP OB084-15-0013	Revitalizacija gradu Rihemberk Nakup zemljišč Revitalizacija gradu Rihemberk	PP 04003 KONTO 402112	Prireditve in gostinske storitve Protokolar.darila, promoc.ogledi, organiz.proslav	2.250,00	
14.06.2022	0192-2022	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 07319 KONTO 400000 NRP OB084-18-0045	CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR Osnovne plače CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR	1.433,00	
14.06.2022	0192-2022	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 07319 KONTO 400202 NRP OB084-18-0045	CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR Povrač.stroš.prehr.med delom CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR	139,00	
14.06.2022	0192-2022	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 07319 KONTO 400301 NRP OB084-18-0045	CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR Sredstva za redno delovno uspešnost CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR	34,00	
14.06.2022	0192-2022	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 07319 KONTO 401001 NRP OB084-18-0045	CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR Prisp.za pok.in inv.zavar. CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR	392,00	
14.06.2022	0192-2022	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 07319 KONTO 401200 NRP OB084-18-0045	CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR Prispevek za zaposlovanje CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR	11,00	
14.06.2022	0192-2022	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 07319 KONTO 401300 NRP OB084-18-0045	CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR Prispevek za porod.varst. CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR	4,00	
14.06.2022	0192-2022	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 07319 KONTO 401500 NRP OB084-18-0045	CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR Premije kolekt.dodat.pokzavar.,na podlagi ZKDPZJU CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR	72,00	
14.06.2022	0192-2022	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 07319 KONTO 401100 NRP OB084-18-0045	CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR Prisp.za obv.zdr.zavarov. CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR	314,00	
14.06.2022	0194-2022	PP 06038 KONTO 420600	Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah Nakup zemljišč	PP 07019 KONTO 402113	Urejanje statusa javnih poti in cest Geodet.storitve,parcelacije,cenitve in pod.stor.	10.000,00	
15.06.2022	0187-2022	PP 07339 KONTO 420899	Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornber Plač.dr.stor.in dokumentacije	PP 08004 KONTO 402006	Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva okolja Stroški oglašev. storitev in stroški objav	3.200,00	
15.06.2022	0197-2022	PP 13002 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave Osnovne plače	PP 13003 KONTO 402008	Posebni material in storitve Račun.,knjiq.in rev.stor.	5.000,00	
16.06.2022	0204-2022	PP 07032 KONTO 410000	Plačilo koncesije za JP Subvenc.cen JP in drugim izvaji.GJS	PP 11018 KONTO 402999	Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastru Drugi operativni odhodki	21.000,00	



# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.06.2022	0205-2022	PP 12031 KONTO 420500 NRP OB084-21-0018	Ureditev večnamenskega športnega igrišča - igrišče za mlade Invest.vzdrž.in izboljšave Igrišče za mlade in "stare" na Gradišču nad Prvačino	PP 12037 KONTO 420500 NRP OB084-21-0025	Borov gozdček - učilnica na prostem Invest.vzdrž.in izboljšave Borov gozdček - učilnica na prostem	799,00	
16.06.2022	0206-2022	PP 07354 KONTO 420402 NRP OB084-21-0047	Cestne povezave na Trnovski in Baniški planoti Rekonstrukcije in adaptacije Cestne povezave na Trnovski in Baniški planoti	PP 07001 KONTO 402503 NRP OB084-13-0035	Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh Tekoče vzdrž.drugih objek. Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih cestah	35.000,00	
16.06.2022	0207-2022	PP 10224 KONTO 420402 NRP OB084-19-0026	Dnevni center za starejše občane Rekonstrukcije in adaptacije Dnevni center za starejše občane	PP 12045 KONTO 420500 NRP OB084-21-0034	Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu Invest.vzdrž.in izboljšave Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu	10.500,00	
16.06.2022	0208-2022	PP 05008 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Tekoča proračun.rezerva	PP 10222 KONTO 420804 NRP OB084-19-0022	Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas Načrti in dr.projekt.dokumentacija Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas	1.977,00	
16.06.2022	0209-2022	PP 05008 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Tekoča proračun.rezerva	PP 10226 KONTO 420804 NRP OB084-19-0028	Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza Načrti in dr.projekt.dokumentacija Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza	15.892,00	
16.06.2022	0210-2022	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 (Vodovod)	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	29.000,00	
16.06.2022	0211-2022	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 (Vodovod)	PP 10225 KONTO 402405 NRP OB084-20-0037	URBACT III - Thriving Streets Stroški prevoza v tujini v tujini URBACT III - Thriving Streets - II. faza	1.000,00	
20.06.2022	0222-2022	PP 10106 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Regres.oskrbe v domovih	PP 04003 KONTO 402009	Prireditve in gostinske storitve Izdatki za reprezentanco	450,00	
20.06.2022	0223-2022	PP 10185 KONTO 431000	Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine Inv.transf.neprireditivnim organ.in ustanovam	PP 07319 KONTO 400000	CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR Osnovne plače	90,00	
22.06.2022	0225-2022	PP 07324 KONTO 420401 NRP OB084-19-0007	Ureditev odvodnjavanja na območju MONG Novogradnje Ureditev odvodnjavanja na območju MONG	PP 07119 KONTO 420804	Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dogra Načrti in dr.projekt.dokumentacija	20.000,00	
22.06.2022	0227-2022	PP 09071 KONTO 431300 NRP OB084-14-0008	Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih inv Inves.trans.priv.podjetjem Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti	PP 09088 KONTO 410299	Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva Dr.subvenc.privat.podj.in zasebnikom	20.000,00	
23.06.2022	0234-2022	PP 05008 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Tekoča proračun.rezerva	PP 07359 KONTO 402999 NRP OB084-22-0005	LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturiz Drugi operativni odhodki LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturiz	5.130,00	
23.06.2022	0234-2022	PP 05008 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Tekoča proračun.rezerva	PP 07359 KONTO 420899 NRP OB084-22-0005	LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturiz Plač.dr.stor.in dokumentacije LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturiz	4.000,00	
24.06.2022	0228-2022	PP 07339 KONTO 402113	Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornber Geodet.storitve,parcelacije,centive in pod.stor.	PP 07117 KONTO 402503	Načrtovanje novih zelenih površin Tekoče vzdrž.drugih objek.	1.883,00	
24.06.2022	0229-2022	PP 07339 KONTO 420804	Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornber Načrti in dr.projekt.dokumentacija	PP 07117 KONTO 402503	Načrtovanje novih zelenih površin Tekoče vzdrž.drugih objek.	731,00	
24.06.2022	0243-2022	PP 07121 KONTO 420800	Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN Študija o izvedljiv.projekta	PP 08008 KONTO 420899	Strateški prostorski akti Plač.dr.stor.in dokumentacije	10.000,00	
27.06.2022	0247-2022	PP 10224 KONTO 420402 NRP OB084-19-0026	Dnevni center za starejše občane Rekonstrukcije in adaptacije Dnevni center za starejše občane	PP 12037 KONTO 420500 NRP OB084-21-0025	Borov gozdček - učilnica na prostem Invest.vzdrž.in izboljšave Borov gozdček - učilnica na prostem	1.500,00	
29.06.2022	0252-2022	PP 04054 KONTO 402099	Celostna grafična podoba Mestne občine Nova Gorica Drugi sploš.mater.in stor.	PP 04003 KONTO 402999	Prireditve in gostinske storitve Drugi operativni odhodki	2.000,00	
01.07.2022	0262-2022	PP 07357 KONTO 420804	Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici Načrti in dr.projekt.dokumentacija	PP 08003 KONTO 402099	Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremene Drugi sploš.mater.in stor.	3.238,00	
01.07.2022	0264-2022	PP 03001 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki župana in podžupanov Osnovne plače	PP 03002 KONTO 402403	Izdatki za službena potovanja Dnev.za služ.pot.v tujini	22,00	
07.07.2022	0270-2022	PP 10109 KONTO 411299	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogrože Dr.transf.za zagot.socialne varnosti	PP 09002 KONTO 402999	Sofinanciranje in organizacija prireditvev, praznovanj in prve Drugi operativni odhodki	3.200,00	

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.07.2022	0275-2022	PP 09083 KONTO 420500 NRP OB084-18-0031	Walk of Peace - Interreg SLO-ITA Invest.vzdrž.in izboljšave Walk of Peace - interreg SLO-ITA	PP 09033 KONTO 402999 NRP OB084-13-0143	Ureditev turistične infrastrukture Drugi operativni odhodki Ureditev turistične infrastrukture	235,00	
13.07.2022	0277-2022	PP 06008 KONTO 420500 NRP OB084-20-0043	Vzdrževanje objektov v lasti občine Invest.vzdrž.in izboljšave Vzdrževanje objektov v lasti občine	PP 06024 KONTO 402500	Vzdrževanje upravne stavbe Tekoče vzdrž.poslov.objek.	33.000,00	
13.07.2022	0278-2022	PP 10103 KONTO 411103	Pomoč za novorojence Darilo ob rojstvu otroka	PP 10056 KONTO 4202459 NRP OB084-13-0113	Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igr nakup opreme za otroš.igri Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč	3.100,00	
19.07.2022	0282-2022	PP 10084 KONTO 432300 NRP OB084-13-0126	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ Invest.trans.javn.zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ	PP 10079 KONTO 432300 NRP OB084-13-0122	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci Invest.trans.javn.zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	5.000,00	
20.07.2022	0290-2022	PP 07002 KONTO 402099	Energetski koncept Drugi sploš.mat.in stor.	PP 07356 KONTO 402113	Vzdrževanje infrastrukture v najemu Geodet.storitve,parcelacije,cenitve in pod.stor.	2.930,00	
20.07.2022	0291-2022	PP 06019 KONTO 402199	Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu Drugi poseb.mat.in stor.	PP 06023 KONTO 402301	Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbi Vzdržev.in poprav.vozil	1.000,00	
20.07.2022	0291-2022	PP 06022 KONTO 402002	Varovanje zgradb in prostorov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 06023 KONTO 402301	Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbi Vzdržev.in poprav.vozil	1.000,00	
21.07.2022	0293-2022	PP 07199 KONTO 420501 NRP OB084-13-0017	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno en Obnove Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo	PP 07337 KONTO 420402 NRP OB084-20-0049	Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo Rekonstrukcije in adaptacije Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo	50.000,00	
21.07.2022	0294-2022	PP 07199 KONTO 420501 NRP OB084-13-0017	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno en Obnove Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo	PP 10079 KONTO 432300 NRP OB084-13-0122	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci Invest.trans.javn.zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	6.700,00	
26.07.2022	0297-2022	PP 07200 KONTO 402999 NRP OB084-13-0022	Avtobusna postajališča Drugi operativni odhodki Avtobusna postajališča	PP 07035 KONTO 420899 NRP OB084-19-0018	Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Go Plač.dr.stor.in dokumentacije Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Go	2.000,00	
26.07.2022	0297-2022	PP 07200 KONTO 420501 NRP OB084-13-0022	Avtobusna postajališča Obnove Avtobusna postajališča	PP 07035 KONTO 420899 NRP OB084-19-0018	Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Go Plač.dr.stor.in dokumentacije Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Go	2.500,00	
28.07.2022	0299-2022	PP 10052 KONTO 432300 NRP OB084-13-0112	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov Invest.trans.javn.zavodom Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	PP 06008 KONTO 420299	Vzdrževanje objektov v lasti občine Nakup dr.opreme in napeljav	20.000,00	
28.07.2022	0300-2022	PP 05008 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Tekoča proračun.rezerva	PP 10262 KONTO 412000	Pomoč pri integraciji beguncev Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam	5.000,00	
28.07.2022	0301-2022	PP 07114 KONTO 402200	Splošna komunalna dejavnost Električna energija	PP 07125 KONTO 411999	Subvencije za prevoz pitne vode Dr.transf.posamez.in gosp.	5.000,00	
28.07.2022	0303-2022	PP 07109 KONTO 420401	Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti Novogradnje	PP 07125 KONTO 411999	Subvencije za prevoz pitne vode Dr.transf.posamez.in gosp.	10.000,00	
01.08.2022	0304-2022	PP 05008 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Tekoča proračun.rezerva	PP 10263 KONTO 420800 NRP OB084-22-0006	Revitalizacija Trga Evrope Študija o izvedljiv.projekta Revitalizacija Trga Evrope	50.000,00	
02.08.2022	0308-2022	PP 10105 KONTO 411922	Financiranje družinskega pomočnika Izplač.družinsk.pomočniku	PP 09002 KONTO 402999	Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prve Drugi operativni odhodki	430,00	
02.08.2022	0312-2022	PP 09074 KONTO 431300 NRP OB084-14-0014	Finančne spodbude podjetnikom – Spodbujanje promocijski Inves.trans.priv.podjetjem Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij	PP 09088 KONTO 402999	Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva Drugi operativni odhodki	8.600,00	
03.08.2022	0316-2022	PP 07181 KONTO 420804	Varovanje porečja reke Vipave Načrti in dr.projekt.dokumentacija	PP 07271 KONTO 420804	Kanalizacija Gradišče Načrti in dr.projekt.dokumentacija	13.241,00	
10.08.2022	0318-2022	KONTO 730000	Prej.donac.in darila od dom.pravnih oseb	PP 07054 KONTO 420402 NRP OB084-14-0012	Kontejnrska mesta in ekološki otoki Rekonstrukcije in adaptacije Kontejnrska mesta in ekološki otoki	15.000,00	
11.08.2022	0319-2022	PP 11025 KONTO 413200	Subvencioniranje obrestnih mer in stroškov zadolževanja za Tekoč.trans.v javne sklade	PP 04002 KONTO 402006	Stroški oglaševalskih storitev Stroški oglašev. storitev in stroški objav	5.000,00	

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.08.2022	0319-2022	PP 11025 KONTO 413200	Subvencioniranje obrestnih mer in stroškov zadolževanja za Tekoč.trans.v javne sklade	PP 04003 KONTO 402009	Prireditve in gostinske storitve Izdatki za reprezentanco	5.000,00	
19.08.2022	0324-2022	PP 03001 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki župana in podžupanov Osnovne plače	PP 03002 KONTO 402405	Izdatki za službena potovanja Stroški prevoza v tujini v tujini	235,00	
19.08.2022	0324-2022	PP 03001 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki župana in podžupanov Osnovne plače	PP 03002 KONTO 402404	Izdatki za službena potovanja Hotel.in rastav.stor.v tuj	133,00	
19.08.2022	0324-2022	PP 03001 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki župana in podžupanov Osnovne plače	PP 03002 KONTO 402403	Izdatki za službena potovanja Dnev.za služ.pot.v tujini	200,00	
23.08.2022	0329-2022	PP 07002 KONTO 402099	Energetski koncept Drugi sploš.mater.in stor.	PP 09006 KONTO 402944	Tekoče obveznosti za področje kmetijstva Dajatve na področju odmernih odločb FURS	2.700,00	
23.08.2022	0329-2022	PP 07245 KONTO 420402 NRP OB084-13-0151	Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG Rekonstrukcije in adaptacije Energetsko učinkovita prenova JR v MONG	PP 09006 KONTO 402503	Tekoče obveznosti za področje kmetijstva Tekoče vzdrž.drugih objek.	2.300,00	
25.08.2022	0330-2022	PP 10158 KONTO 420402 NRP OB084-20-0005	Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica	PP 07324 KONTO 420401 NRP OB084-19-0007	Ureditev odvodnjavanja na območju MONG Novogradnje Ureditev odvodnjavanja na območju MONG	10.000,00	
25.08.2022	0330-2022	PP 10206 KONTO 420804 NRP OB084-22-0003	Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo Načrti in dr.projekt.dokumentacija Rekonstrukcija Laščakove vile	PP 07324 KONTO 420401 NRP OB084-19-0007	Ureditev odvodnjavanja na območju MONG Novogradnje Ureditev odvodnjavanja na območju MONG	17.000,00	
25.08.2022	0331-2022	PP 10254 KONTO 420500 NRP OB084-21-0004	Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garar Invest.vzdrž.in izboljšave Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garar	PP 07324 KONTO 420401 NRP OB084-19-0007	Ureditev odvodnjavanja na območju MONG Novogradnje Ureditev odvodnjavanja na območju MONG	37.000,00	
25.08.2022	0332-2022	PP 11001 KONTO 402931	Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, FU) Plačila bančnih storitev	PP 11023 KONTO 402932	Stroški zadolževanja Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	
25.08.2022	0333-2022	PP 05008 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Tekoča proračun.rezerva	PP 09095 KONTO 402099 NRP OB084-22-0007	Lodge Drugi sploš.mater.in stor. Lodge	1,00	
25.08.2022	0334-2022	PP 10124 KONTO 420800 NRP OB084-13-0109	Kulturni center Študija o izvedljiv.projekta Kulturni center	PP 12045 KONTO 420500 NRP OB084-21-0034	Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu Invest.vzdrž.in izboljšave Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu	4.000,00	
25.08.2022	0335-2022	PP 07224 KONTO 420402 NRP OB084-13-0062	Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki Rekonstrukcije in adaptacije Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki	PP 12045 KONTO 420500 NRP OB084-21-0034	Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu Invest.vzdrž.in izboljšave Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu	3.750,00	
26.08.2022	0337-2022	PP 03001 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki župana in podžupanov Osnovne plače	PP 03002 KONTO 402405	Izdatki za službena potovanja Stroški prevoza v tujini v tujini	120,00	
30.08.2022	0339-2022	PP 09093 KONTO 402199	Strokovne podlage za plovnost po reki Vipavi Drugi poseb.mat.in stor.	PP 07019 KONTO 402113	Urejanje statusa javnih poti in cest Geodēt.storitve,parcelacije,cenitve in pod.stor.	5.000,00	
30.08.2022	0340-2022	PP 13005 KONTO 420299	Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristoj Nakup dr.opreme in napeljav	PP 13002 KONTO 4024010	Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave hotel.in restav.stor.v drž	300,00	
30.08.2022	0341-2022	PP 13002 KONTO 400100	Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave Regres za letni dopust	PP 13003 KONTO 402008	Posebni material in storitve Račun.,knjiq.in rev.stor.	600,00	
30.08.2022	0342-2022	PP 13002 KONTO 400400	Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave Sred.za nadurno delo	PP 13003 KONTO 402907	Posebni material in storitve Izdatki za strok.izob.zap.	500,00	
31.08.2022	0343-2022	PP 07033 KONTO 420801	Izvedba ukrepov za urejanje prometa Investicijski nadzor	PP 07019 KONTO 402113	Urejanje statusa javnih poti in cest Geodēt.storitve,parcelacije,cenitve in pod.stor.	1.200,00	
31.08.2022	0344-2022	PP 07017 KONTO 402113	Urejanje statusa zemljišč in objektov Geodēt.storitve,parcelacije,centitve in pod.stor.	PP 07019 KONTO 402113	Urejanje statusa javnih poti in cest Geodēt.storitve,parcelacije,centitve in pod.stor.	705,00	
05.09.2022	0357-2022	PP 07307 KONTO 420804 NRP OB084-20-0024	Varna pot v šolo Branik Načrti in dr.projekt.dokumentacija Varna pot v šolo Branik - 2. in 3. faza	PP 07275 KONTO 420801 NRP OB084-16-0001	Krožišče Ajševica Investicijski nadzor Krožišče Ajševica	1.676,00	
06.09.2022	0360-2022	PP 10185 KONTO 431000 NRP OB084-16-0010	Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine Inv.transf.nepriidobitnim organ.in ustanovam Sof. obnove nepremične kulturne dediščine	PP 10079 KONTO 432300 NRP OB084-13-0122	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci Invest.trans.javn.zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	4.100,00	

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.09.2022	0361-2022	PP 09064 KONTO 402999	Priprava mednarodnih in regionalnih projektov Drugi operativni odhodki	PP 07274 KONTO 420899 NRP OB084-15-0012	TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnih projektov Plač.dr.stor.in dokumentacije TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnih	7.640,00	
07.09.2022	0362-2022	PP 07307 KONTO 420600 NRP OB084-20-0024	Varna pot v šolo Branik Nakup zemljišč Varna pot v šolo Branik - 2. in 3. faza	PP 10079 KONTO 432300 NRP OB084-13-0122	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci Invest.trans.javn.zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	1.300,00	
07.09.2022	0365-2022	PP 07329 KONTO 420804 NRP OB084-19-0024	Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica Načrti in dr.projekt.dokumentacija Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica	PP 10079 KONTO 432300 NRP OB084-13-0122	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci Invest.trans.javn.zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	5.600,00	
08.09.2022	0367-2022	PP 12038 KONTO 420500 NRP OB084-21-0026	e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom Invest.vzdrž.in izboljšave e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom	PP 12039 KONTO 420500 NRP OB084-21-0027	Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada d Invest.vzdrž.in izboljšave Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada d	2.900,00	
08.09.2022	0368-2022	PP 09083 KONTO 420500 NRP OB084-18-0031	Walk of Peace - Interreg SLO-ITA Invest.vzdrž.in izboljšave Walk of Peace - interreg SLO-ITA	PP 09030 KONTO 402503	Sabotin - Park miru Tekoče vzdrž.drugih objek.	700,00	
08.09.2022	0368-2022	PP 07325 KONTO 402999 NRP OB084-19-0010	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku Drugi operativni odhodki Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	PP 09030 KONTO 402503	Sabotin - Park miru Tekoče vzdrž.drugih objek.	700,00	
09.09.2022	0370-2022	PP 10103 KONTO 411103	Pomoč za novorojence Darilo ob rojstvu otroka	PP 10098 KONTO 413302	Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-blažo instoritve	3.000,00	
14.09.2022	0378-2022	PP 07309 KONTO 402999	Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe vodooskrb Drugi operativni odhodki	PP 07337 KONTO 420801 NRP OB084-20-0049	Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo Investicijski nadzor Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo	3.050,00	
14.09.2022	0381-2022	PP 10185 KONTO 431000	Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine Inv.transf.neprireditnim organ.in ustanovam	PP 10202 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili sta Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	500,00	
16.09.2022	0385-2022	PP 07245 KONTO 420401 NRP OB084-13-0151	Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG Novogradnje Energetsko učinkovita prenova JR v MONG	PP 07002 KONTO 402099	Energetski koncept Drugi sploš.mater.in stor.	4.000,00	
23.09.2022	0391-2022	PP 10103 KONTO 411103	Pomoč za novorojence Darilo ob rojstvu otroka	PP 04003 KONTO 402009	Prireditve in gostinske storitve Izdatki za reprezentanco	1.500,00	
26.09.2022	0393-2022	PP 07309 KONTO 410000	Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe vodooskrb Subvenc.cen JP in drugim izvaj.GJS	PP 07337 KONTO 420801	Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo Investicijski nadzor	1.600,00	
26.09.2022	0394-2022	PP 07281 KONTO 420899	Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju Plač.dr.stor.in dokumentacije	PP 10225 KONTO 402009	URBACT III - Thriving Streets Izdatki za reprezentanco	1.710,00	
26.09.2022	0395-2022	PP 07181 KONTO 420804 NRP OB084-20-0012	Varovanje porečja reke Vipave Načrti in dr.projekt.dokumentacija Varovanje porečja reke Vipave - priprava projekta	PP 07275 KONTO 420801	Krožišče Ajševica Investicijski nadzor	4.759,00	
26.09.2022	0396-2022	PP 07214 KONTO 420804 NRP OB084-20-0015	Kanalizacijsko omrežje TB planote Načrti in dr.projekt.dokumentacija Kanalizacija Lohke	PP 07275 KONTO 420801	Krožišče Ajševica Investicijski nadzor	1.707,00	
29.09.2022	0401-2022	PP 06018 KONTO 402999	Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki	PP 05001 KONTO 402922	Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine Članar.v domač.neprof.inst	679,00	
30.09.2022	0403-2022	PP 11025 KONTO 413200	Subvencioniranje obrestnih mer in stroškov zadolževanja za Tekoč.trans.v javne sklade	PP 04002 KONTO 402006	Stroški oglaševalskih storitev Stroški oglašev. storitev in stroški objav	5.000,00	
04.10.2022	0405-2022	PP 04048 KONTO 414299	EZTS - GO Tekoči trans.neprof.organiz.v tujini-drugo	PP 09064 KONTO 402999	Priprava mednarodnih in regionalnih projektov Drugi operativni odhodki	13.050,00	
04.10.2022	0406-2022	PP 04048 KONTO 414299	EZTS - GO Tekoči trans.neprof.organiz.v tujini-drugo	PP 07240 KONTO 402999 NRP OB084-13-0002	Priprava projektov Drugi operativni odhodki Priprava projektov	1.500,00	
05.10.2022	0408-2022	PP 06040 KONTO 402920	Sodni stroški in odvetniške storitve Sodni stroš.,stor.odvet.sodnih.izv.tolmač.notarjev	PP 06041 KONTO 402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine in Odškodn.zaradi sod.postop.	15.000,00	
07.10.2022	0411-2022	PP 10185 KONTO 431000	Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine Inv.transf.neprireditnim organ.in ustanovam	PP 10202 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili sta Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	1.000,00	
10.10.2022	0412-2022	PP 10082 KONTO 413300	Dejavnost osnovnih šol Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	PP 10101 KONTO 413300	Prevozi učencev Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	2.000,00	

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.10.2022	0412-2022	PP 10082 KONTO 413300	Dejavnost osnovnih šol Tekoči transf.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	PP 10101 KONTO 413301	Prevozi učencev Tekoči transf.v JZ-prispevdelodajalcev	300,00	
10.10.2022	0412-2022	PP 10082 KONTO 413300	Dejavnost osnovnih šol Tekoči transf.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	PP 10101 KONTO 411900	Prevozi učencev Regres.prevozov v šolo	2.700,00	
11.10.2022	0415-2022	PP 08005 KONTO 402007	Ekološka merilna postaja Računalniške storitve	PP 08003 KONTO 402099	Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremene Drugi sploš.mater.in stor.	270,00	
11.10.2022	0416-2022	PP 06018 KONTO 402099	Drugi operativni odhodki Drugi sploš.mater.in stor.	PP 06016 KONTO 402403	Izdatki za službena potovanja uprave Dnev.za služ.pot.v tujini	1.000,00	
12.10.2022	0418-2022	PP 07122 KONTO 402999 NRP OB084-13-0102	Nakup zemljišč in stavb Drugi operativni odhodki Nakup zemljišč in stavb	PP 07117 KONTO 402503	Načrtovanje novih zelenih površin Tekoče vzdrž.drugih objek.	700,00	
02.11.2022	0440-2022	PP 07109 KONTO 420401 NRP OB084-13-0098	Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti Novogradnje Komunalni objekti KS-pokop. in poslovilni objekti	PP 07125 KONTO 411999	Subvencije za prevoz pitne vode Dr.transf.posamez.in gosp.	8.000,00	
03.11.2022	0459-2022	PP 07354 KONTO 420402	Cestne povezave na Trnovski in Banjski planoti Rekonstrukcije in adaptacije	PP 07220 KONTO 420402	Rekonstrukcije in sanacije Rekonstrukcije in adaptacije	38.000,00	
07.11.2022	0464-2022	PP 05008 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Tekoča proračun.rezerva	PP 22109 KONTO 420800 NRP OB084-13-0164	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja Študija o izvedljiv.projekta Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Branik	2.000,00	
07.11.2022	0464-2022	PP 05008 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Tekoča proračun.rezerva	PP 32101 KONTO 420500 NRP OB084-13-0179	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja Invest.vzdrž.in izboljšave Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Osek-Vitovlj	5.000,00	
07.11.2022	0464-2022	PP 05008 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Tekoča proračun.rezerva	PP 34109 KONTO 420200 NRP OB084-13-0173	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja Nakup pisarniškega pohištva Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Prvačina	5.500,00	
07.11.2022	0466-2022	PP 10106 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Regres.oskrbe v domovih	PP 10176 KONTO 411299	Program pomoč na domu v drugih občinah Dr.transf.za zagot.socialne varnosti	1.500,00	
07.11.2022	0471-2022	PP 10103 KONTO 411103	Pomoč za novorojence Darilo ob rojstvu otroka	PP 09002 KONTO 402199	Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prireditev Drugi poseb.mat.in stor.	500,00	
07.11.2022	0472-2022	PP 10079 KONTO 432300 NRP OB084-13-0122	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci Invest.trans.javn.zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	PP 10084 KONTO 432300 NRP OB084-13-0126	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ Invest.trans.javn.zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ	1.857,00	
07.11.2022	0473-2022	PP 04054 KONTO 402099	Celostna grafična podoba Mestne občine Nova Gorica Drugi sploš.mater.in stor.	PP 04004 KONTO 402112	Protokolarne nabave Protokolar.darila, promocij, organiz.proslav	1.600,00	
08.11.2022	0474-2022	PP 07318 KONTO 402099	Mestna kartica Drugi sploš.mater.in stor.	PP 07356 KONTO 402113	Vzdrževanje infrastrukture v najemu Geodet.storitve,parcelacije, cenitve in pod.stor.	600,00	
08.11.2022	0474-2022	PP 07309 KONTO 410000	Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe vodooskrbe Subvenc.cen JP in drugim izvaj.GJS	PP 07113 KONTO 402099	Praznična okrasitev mesta Drugi sploš.mater.in stor.	48.000,00	
08.11.2022	0475-2022	PP 07325 KONTO 420401 NRP OB084-19-0010	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku Novogradnje Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	PP 12039 KONTO 420500 NRP OB084-21-0027	Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada c Invest.vzdrž.in izboljšave Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada c	1.500,00	
09.11.2022	0480-2022	PP 04048 KONTO 414299	EZTS - GO Tekoči transf.neprof.organiz.v tujini-drugo	PP 07240 KONTO 4029990 NRP OB084-13-0002	Priprava projektov drugi operativni odhodki Priprava projektov	8.000,00	
09.11.2022	0483-2022	PP 07122 KONTO 420600	Nakup zemljišč in stavb Nakup zemljišč	PP 08008 KONTO 420899 NRP OB084-21-0042	Strateški prostorski akti Plač.dr.stor.in dokumentacije Strateški prostorski akti	5.000,00	
10.11.2022	0497-2022	PP 07122 KONTO 420600 NRP OB084-13-0102	Nakup zemljišč in stavb Nakup zemljišč Nakup zemljišč in stavb	PP 08004 KONTO 4208990	Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva okolja plač.drugih storit.in dokumentacije	3.000,00	
11.11.2022	0498-2022	PP 10082 KONTO 413301	Dejavnost osnovnih šol Tekoči transf.v JZ-prispevdelodajalcev	PP 10084 KONTO 432300 NRP OB084-13-0126	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ Invest.trans.javn.zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ	1.529,00	

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.11.2022	0499-2022	PP 07120 KONTO 420899 NRP OB084-20-0038	Programi opremljanja (za celotno območje MONG in progr. Plač.dr.stor.in dokumentacije Programi opremljanja za območje MONG v obdobju 2020-21	PP 06004 KONTO 402513	Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske op Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne)programske op	3.200,00	
11.11.2022	0502-2022	PP 12037 KONTO 420500 NRP OB084-21-0025	Borov gozdček - učilnica na prostem Invest.vzdrž.in izboljšave Borov gozdček - učilnica na prostem	PP 07054 KONTO 420402 NRP OB084-14-0012	Kontejnrska mesta in ekološki otoki Rekonstrukcije in adaptacije Kontejnrska mesta in ekološki otoki	692,00	
11.11.2022	0504-2022	PP 07325 KONTO 420801 NRP OB084-19-0010	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku Investicijski nadzor Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	PP 07054 KONTO 420402 NRP OB084-14-0012	Kontejnrska mesta in ekološki otoki Rekonstrukcije in adaptacije Kontejnrska mesta in ekološki otoki	7.500,00	
11.11.2022	0504-2022	PP 07325 KONTO 420401 NRP OB084-19-0010	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku Novogradnje Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	PP 07054 KONTO 420402 NRP OB084-14-0012	Kontejnrska mesta in ekološki otoki Rekonstrukcije in adaptacije Kontejnrska mesta in ekološki otoki	700,00	
14.11.2022	0515-2022	PP 07181 KONTO 420804 NRP OB084-20-0012	Varovanje porečja reke Vipave Načrti in dr.projekt.dokumentacija Varovanje porečja reke Vipave - priprava projekta	PP 07271 KONTO 420804 NRP OB084-15-0006	Kanalizacija Gradišče Načrti in dr.projekt.dokumentacija Kanalizacija Gradišče	5.000,00	
15.11.2022	0522-2022	PP 04001 KONTO 402999	Mednarodno sodelovanje Drugi operativni odhodki	PP 04006 KONTO 402999	Prireditve ob občinskem prazniku Drugi operativni odhodki	2.010,00	
15.11.2022	0523-2022	PP 09081 KONTO 420899	Ureditev vaškega jedra Lokve Plač.dr.stor.in dokumentacije	PP 07281 KONTO 420500	Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju Invest.vzdrž.in izboljšave	2.385,00	
16.11.2022	0525-2022	PP 07181 KONTO 420804 NRP OB084-20-0012	Varovanje porečja reke Vipave Načrti in dr.projekt.dokumentacija Varovanje porečja reke Vipave - priprava projekta	PP 07098 KONTO 420801 NRP OB084-20-0018	Vodovod Branik Investicijski nadzor Vodovod Preserie	574,00	
16.11.2022	0528-2022	PP 06014 KONTO 402200	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Električna energija	PP 09002 KONTO 402999	Sofinanciranje in organizacija prireditve, praznovanj in prve Drugi operativni odhodki	10.000,00	
16.11.2022	0530-2022	PP 07329 KONTO 420402 NRP OB084-19-0024	Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica	PP 10179 KONTO 420401 NRP OB084-13-0156	Vrtec Grgar Novogradnje Vrtec Grgar	6.880,00	
16.11.2022	0530-2022	PP 12039 KONTO 420500 NRP OB084-21-0027	Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada d Invest.vzdrž.in izboljšave Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada d	PP 10179 KONTO 420401 NRP OB084-13-0156	Vrtec Grgar Novogradnje Vrtec Grgar	1.500,00	
16.11.2022	0530-2022	PP 07325 KONTO 402006 NRP OB084-19-0010	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku Stroški oglašev. storitev in stroški objav Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	PP 10179 KONTO 420401 NRP OB084-13-0156	Vrtec Grgar Novogradnje Vrtec Grgar	1.846,00	
16.11.2022	0530-2022	PP 07325 KONTO 402999 NRP OB084-19-0010	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku Drugi operativni odhodki Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	PP 10179 KONTO 420401 NRP OB084-13-0156	Vrtec Grgar Novogradnje Vrtec Grgar	481,00	
16.11.2022	0530-2022	PP 07325 KONTO 420401 NRP OB084-19-0010	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku Novogradnje Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	PP 10179 KONTO 420401 NRP OB084-13-0156	Vrtec Grgar Novogradnje Vrtec Grgar	5.574,00	
16.11.2022	0530-2022	PP 07325 KONTO 420801 NRP OB084-19-0010	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku Investicijski nadzor Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	PP 10179 KONTO 420401 NRP OB084-13-0156	Vrtec Grgar Novogradnje Vrtec Grgar	2.009,00	
16.11.2022	0531-2022	PP 07325 KONTO 420299 NRP OB084-19-0010	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku Nakup dr.opreme in napeljav Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	PP 10179 KONTO 420401 NRP OB084-13-0156	Vrtec Grgar Novogradnje Vrtec Grgar	590,00	
16.11.2022	0534-2022	PP 10254 KONTO 420500	Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garar Invest.vzdrž.in izboljšave	PP 10179 KONTO 420401	Vrtec Grgar Novogradnje	30.500,00	
16.11.2022	0535-2022	PP 10169 KONTO 402999	Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gor Drugi operativni odhodki	PP 10179 KONTO 420401	Vrtec Grgar Novogradnje	4.215,00	
16.11.2022	0536-2022	PP 10169 KONTO 420241	Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gor Nakup opr.telov.in šp.obji.	PP 10179 KONTO 420401	Vrtec Grgar Novogradnje	6.179,00	
16.11.2022	0537-2022	PP 10169 KONTO 420299	Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gor Nakup dr.opreme in napeljav	PP 10179 KONTO 420401	Vrtec Grgar Novogradnje	5.000,00	
16.11.2022	0538-2022	PP 10169 KONTO 420401	Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gor Novogradnje	PP 10179 KONTO 420401	Vrtec Grgar Novogradnje	331,00	

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.11.2022	0539-2022	PP 10169 KONTO 402006	Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica Stroški oglašev. storitev in stroški objav	PP 10179 KONTO 420401	Vrtec Grgar Novogradnje	562,00	
16.11.2022	0539-2022	PP 10169 KONTO 420402	Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica Rekonstrukcije in adaptacije	PP 10179 KONTO 420401	Vrtec Grgar Novogradnje	5.000,00	
16.11.2022	0539-2022	PP 10169 KONTO 420801	Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica Investicijski nadzor	PP 10179 KONTO 420401	Vrtec Grgar Novogradnje	17.780,00	
16.11.2022	0539-2022	PP 10169 KONTO 420899	Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica Plač.dr.stor.in dokumentacije	PP 10179 KONTO 420401	Vrtec Grgar Novogradnje	659,00	
16.11.2022	0541-2022	PP 04001 KONTO 402999	Mednarodno sodelovanje Drugi operativni odhodki	PP 04004 KONTO 402112	Protokolarne nabave Protokolar.darila, promoc.oqledi, organiz.proslav	2.000,00	
16.11.2022	0542-2022	PP 06035 KONTO 420402 NRP OB084-20-0004	Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - Rekonstrukcije in adaptacije Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi	PP 10179 KONTO 420401 NRP OB084-13-0156	Vrtec Grgar Novogradnje Vrtec Grgar	20.000,00	
16.11.2022	0542-2022	PP 10158 KONTO 420402 NRP OB084-20-0005	Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica	PP 10179 KONTO 420401 NRP OB084-13-0156	Vrtec Grgar Novogradnje Vrtec Grgar	8.000,00	
17.11.2022	0545-2022	PP 07122 KONTO 420600	Nakup zemljišč in stavb Nakup zemljišč	PP 07033 KONTO 402511	Izvedba ukrepov za urejanje prometa Tekoč.vzdržev.druge opreme	3.000,00	
17.11.2022	0546-2022	PP 07122 KONTO 420600	Nakup zemljišč in stavb Nakup zemljišč	PP 07033 KONTO 420402	Izvedba ukrepov za urejanje prometa Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	
21.11.2022	0557-2022	PP 03001 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki župana in podžupanov Osnovne plače	PP 03002 KONTO 402400	Izdatki za službena potovanja Dnev.za služ.pot.v državi	500,00	
21.11.2022	0557-2022	PP 06018 KONTO 402999	Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki	PP 06016 KONTO 402400	Izdatki za službena potovanja uprave Dnev.za služ.pot.v državi	700,00	
21.11.2022	0557-2022	PP 06018 KONTO 402999	Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki	PP 06016 KONTO 402402	Izdatki za službena potovanja uprave Stroški prevozov v državi	200,00	
21.11.2022	0557-2022	PP 06018 KONTO 402999	Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki	PP 06016 KONTO 402405	Izdatki za službena potovanja uprave Stroški prevoza v tujini v tujini	600,00	
21.11.2022	0559-2022	PP 09081 KONTO 420899	Ureditev vaškega jedra Lokve Plač.dr.stor.in dokumentacije	PP 07316 KONTO 420500	Urejanje severnega dela Solkana Invest.vzdrž.in izboljšave	5.600,00	
21.11.2022	0563-2022	PP 07192 KONTO 420402 NRP OB084-20-0026	Pločnik Dornberk - Draga Rekonstrukcije in adaptacije Pločnik Dornberk - Draga - II. faza	PP 10260 KONTO 420500 NRP OB084-21-0059	Obnova vrtca Čriček po požaru Invest.vzdrž.in izboljšave Obnova vrtca Čriček po požaru	1.600,00	
21.11.2022	0563-2022	PP 07192 KONTO 420804 NRP OB084-20-0026	Pločnik Dornberk - Draga Načrti in dr.projekt.dokumentacija Pločnik Dornberk - Draga - II. faza	PP 10260 KONTO 420500 NRP OB084-21-0059	Obnova vrtca Čriček po požaru Invest.vzdrž.in izboljšave Obnova vrtca Čriček po požaru	800,00	
21.11.2022	0563-2022	PP 07307 KONTO 420600 NRP OB084-20-0024	Varna pot v šolo Branik Nakup zemljišč Varna pot v šolo Branik - 2. in 3. faza	PP 10260 KONTO 420500 NRP OB084-21-0059	Obnova vrtca Čriček po požaru Invest.vzdrž.in izboljšave Obnova vrtca Čriček po požaru	2.400,00	
21.11.2022	0564-2022	PP 11001 KONTO 402931	Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, FU) Plačila bančnih storitev	PP 10260 KONTO 420500 NRP OB084-21-0059	Obnova vrtca Čriček po požaru Invest.vzdrž.in izboljšave Obnova vrtca Čriček po požaru	15.200,00	
22.11.2022	0570-2022	PP 07196 KONTO 410000	Subvencija cene GJS - vodooskrba Subvenc.cen JP in drugim izvaj.GJS	PP 07309 KONTO 410000	Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe vodooskrb Subvenc.cen JP in drugim izvaj.GJS	1.351,00	
22.11.2022	0571-2022	PP 11001 KONTO 402930	Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, FU) Plač.storit.org.pooblašče.za plačilni promet	PP 07309 KONTO 410000	Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe vodooskrb Subvenc.cen JP in drugim izvaj.GJS	8.700,00	
22.11.2022	0574-2022	PP 07278 KONTO 402503	Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v zapira Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	33.103,00	
22.11.2022	0574-2022	PP 07278 KONTO 402503	Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v zapira Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 07230 KONTO 402503	Koncesija mesta in primestnih naselij Tekoče vzdrž.drugih objek.	17.833,00	
22.11.2022	0575-2022	PP 07209 KONTO 420500 NRP OB084-13-0155	Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov Invest.vzdrž.in izboljšave Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadko	PP 07230 KONTO 402503	Koncesija mesta in primestnih naselij Tekoče vzdrž.drugih objek.	1.760,00	
22.11.2022	0576-2022	PP 07123 KONTO 420402	Vzdrževanje grobišč in spomenikov Rekonstrukcije in adaptacije	PP 07230 KONTO 402503	Koncesija mesta in primestnih naselij Tekoče vzdrž.drugih objek.	574,00	

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
22.11.2022	0579-2022	PP 10082 KONTO 413300	Dejavnost osnovnih šol Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	PP 10101 KONTO 411900	Prevozi učencev Regres.prevozov v šolo	2.800,00	
24.11.2022	0590-2022	PP 13007 KONTO 402000	Pisarniški in splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	PP 13003 KONTO 402907	Posebni material in storitve Izdatki za strok.izob.zap.	1.500,00	
24.11.2022	0591-2022	PP 10224 KONTO 420402 NRP OB084-19-0026	Dnevni center za starejše občane Rekonstrukcije in adaptacije Dnevni center za starejše občane	PP 07337 KONTO 420402 NRP OB084-20-0049	Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo Rekonstrukcije in adaptacije Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo	5.700,00	
25.11.2022	0592-2022	PP 07181 KONTO 420804 NRP OB084-20-0012	Varovanje porečja reke Vipave Načrti in dr.projekt.dokumentacija Varovanje porečja reke Vipave - priprava projekta	PP 07271 KONTO 420804 NRP OB084-15-0006	Kanalizacija Gradišče Načrti in dr.projekt.dokumentacija Kanalizacija Gradišče	3.500,00	
25.11.2022	0596-2022	PP 09004 KONTO 411999	Prispevek za izvajanje programa javnih del Dr.transf.posamez.in gosp.	PP 07107 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Stara Gora Tekoče vzdrž.drugih objek.	6.378,00	
25.11.2022	0597-2022	PP 09004 KONTO 411999	Prispevek za izvajanje programa javnih del Dr.transf.posamez.in gosp.	PP 07234 KONTO 402203	Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto Voda in komunalne storit	7.439,00	
25.11.2022	0598-2022	PP 09004 KONTO 411999	Prispevek za izvajanje programa javnih del Dr.transf.posamez.in gosp.	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	6.183,00	
28.11.2022	0558-2022	PP 07268 KONTO 420500 NRP OB084-15-0004	EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo Invest.vzdrž.in izboljšave EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo	PP 12039 KONTO 420500 NRP OB084-21-0027	Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada c Invest.vzdrž.in izboljšave Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada c	1.500,00	
28.11.2022	0601-2022	PP 06008 KONTO 420500 NRP OB084-22-0013	Vzdrževanje objektov v lasti občine Invest.vzdrž.in izboljšave Vzdrževanje objekta "Nova KBM"	PP 10232 KONTO 420402 NRP OB084-19-0044	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa Rekonstrukcije in adaptacije Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	37.000,00	
29.11.2022	0606-2022	PP 07346 KONTO 420804 NRP OB084-20-0033	Regulacija potoka Liskur Načrti in dr.projekt.dokumentacija Regulacija potoka Liskur	PP 07054 KONTO 420402 NRP OB084-14-0012	Kontejnrska mesta in ekološki otoki Rekonstrukcije in adaptacije Kontejnrska mesta in ekološki otoki	1.549,00	
29.11.2022	0608-2022	PP 07346 KONTO 420600 NRP OB084-20-0033	Regulacija potoka Liskur Nakup zemljišč Regulacija potoka Liskur	PP 07054 KONTO 420402 NRP OB084-14-0012	Kontejnrska mesta in ekološki otoki Rekonstrukcije in adaptacije Kontejnrska mesta in ekološki otoki	3.000,00	
29.11.2022	0609-2022	PP 10224 KONTO 420402 NRP OB084-19-0026	Dnevni center za starejše občane Rekonstrukcije in adaptacije Dnevni center za starejše občane	PP 07054 KONTO 420402 NRP OB084-14-0012	Kontejnrska mesta in ekološki otoki Rekonstrukcije in adaptacije Kontejnrska mesta in ekološki otoki	1.639,00	
29.11.2022	0610-2022	PP 07008 KONTO 402999 NRP OB084-20-0027	Nujne in nepredvidene sanacije Drugi operativni odhodki Nujne in nepredvidene sanacije 2021-2024	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	3.000,00	
30.11.2022	0612-2022	PP 07037 KONTO 402200	Plačilo javne razsvetljave Električna energija	PP 09002 KONTO 402199	Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prve Drugi poseb.mat.in stor.	5.200,00	
01.12.2022	0614-2022	PP 10179 KONTO 420401	Vrtec Grgar Novogradnje	PP 10082 KONTO 413302	Dejavnost osnovnih šol Tekoči trans.v JZ-blogo in storitve	6.091,00	
01.12.2022	0616-2022	PP 10082 KONTO 413301	Dejavnost osnovnih šol Tekoči transf.v JZ-prispevdelodajalcev	PP 04004 KONTO 402112	Protokolarne nabave Protokolar.darila, promoc.ogledi, organiz.proslav	4.144,00	
01.12.2022	0619-2022	PP 06014 KONTO 402201	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Poraba kuriv in str.ogrev.	PP 09083 KONTO 420500 NRP OB084-18-0031	Walk of Peace - Interreg SLO-ITA Invest.vzdrž.in izboljšave Walk of Peace - interreg SLO-ITA	26.571,00	
01.12.2022	0621-2022	PP 07220 KONTO 420402 NRP OB084-20-0030	Rekonstrukcije in sanacije Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture	PP 04035 KONTO 412000	Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam	30.000,00	
01.12.2022	0622-2022	PP 07231 KONTO 402503	Koncesija izven mesta in primestnih naselij Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 04035 KONTO 412000	Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam	25.501,00	
01.12.2022	0624-2022	PP 10179 KONTO 420401	Vrtec Grgar Novogradnje	PP 10075 KONTO 413300	Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	6.200,00	
02.12.2022	0626-2022	PP 10151 KONTO 411999	Program Pomoč na domu Dr.transf.posamez.in gosp.	PP 10070 KONTO 413300	Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	7.116,00	
02.12.2022	0626-2022	PP 10151 KONTO 411999	Program Pomoč na domu Dr.transf.posamez.in gosp.	PP 10071 KONTO 432300	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski cente Invest.trans.javn.zavodom	2.885,00	



# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
02.12.2022	0626-2022	PP 10082 KONTO 413300	Dejavnost osnovnih šol Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	PP 10071 KONTO 432300	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski cente Invest.trans.javn.zavodom	8.746,00	
02.12.2022	0626-2022	PP 10082 KONTO 413300	Dejavnost osnovnih šol Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	PP 10175 KONTO 413302	Program Mladinskega centra Tekoči trans.v JZ-blago instoritve	1.254,00	
02.12.2022	0626-2022	PP 10103 KONTO 411103	Pomoč za novorojenca Darilo ob rojstvu otroka	PP 10175 KONTO 413302	Program Mladinskega centra Tekoči trans.v JZ-blago instoritve	6.000,00	
02.12.2022	0626-2022	PP 10049 KONTO 413301	Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica Tekoči transf.v JZ-prispevdelodajalcev	PP 10175 KONTO 413302	Program Mladinskega centra Tekoči trans.v JZ-blago instoritve	3.750,00	
02.12.2022	0627-2022	PP 10151 KONTO 411999	Program Pomoč na domu Dr.transf.posamez.in gosp.	PP 10210 KONTO 413302	Program Javnega zavoda za šport Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-blago instoritve	4.500,00	
02.12.2022	0627-2022	PP 10151 KONTO 411999	Program Pomoč na domu Dr.transf.posamez.in gosp.	PP 10052 KONTO 432300	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov Invest.trans.javn.zavodom	3.300,00	
05.12.2022	0629-2022	PP 10004 KONTO 413302	Preprečevanje zasvojenosti Tekoči trans.v JZ-blago instoritve	PP 10109 KONTO 411299	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogrože Dr.transf.za zagot.socialne varnosti	12,00	
05.12.2022	0630-2022	PP 10201 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili sta Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	PP 10074 KONTO 411921	Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrt Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pl.sta	1.952,00	
05.12.2022	0631-2022	PP 07335 KONTO 420804	Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur Načrti in dr.projekt.dokumentacija	PP 07117 KONTO 402503	Načrtovanje novih zelenih površin Tekoče vzdrž.drugih objek.	2.000,00	
06.12.2022	0633-2022	PP 07231 KONTO 402503	Koncesija izven mesta in primestnih naselij Tekoče vzdrž.drugih objek.	PP 07279 KONTO 411999	Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih napra Dr.transf.posamez.in gosp.	1.500,00	
06.12.2022	0634-2022	PP 07287 KONTO 420402 NRP OB084-20-0017	Kanalizacija Solkan Rekonstrukcije in adaptacije Obnova kanalizacijskega omrežja v Solkanu	PP 07306 KONTO 420501 NRP OB084-18-0021	Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje Obnove Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje	15.000,00	
06.12.2022	0634-2022	PP 07098 KONTO 420402 NRP OB084-20-0018	Vodovod Branik Rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Preserje	PP 07306 KONTO 420501 NRP OB084-18-0021	Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje Obnove Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje	7.000,00	
07.12.2022	0636-2022	PP 10151 KONTO 411999	Program Pomoč na domu Dr.transf.posamez.in gosp.	PP 10109 KONTO 411299	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogrože Dr.transf.za zagot.socialne varnosti	3.000,00	
07.12.2022	0637-2022	PP 10163 KONTO 413302	Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti Tekoči trans.v JZ-blago instoritve	PP 10109 KONTO 411299	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogrože Dr.transf.za zagot.socialne varnosti	3.000,00	
09.12.2022	0646-2022	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	PP 09015 KONTO 402999	Program zaščite živali, azil za pse Drugi operativni odhodki	5.550,00	
12.12.2022	0654-2022	PP 10109 KONTO 411299	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogrože Dr.transf.za zagot.socialne varnosti	PP 04033 KONTO 413300	Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	1.000,00	
14.12.2022	0656-2022	PP 07333 KONTO 420402	Vodovod Šempas - Ozeljan Rekonstrukcije in adaptacije	PP 07306 KONTO 420501	Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje Obnove	10.000,00	
14.12.2022	0657-2022	PP 09002 KONTO 402006	Sofinanciranje in organizacija prireditvev, praznovanj in prve Stroški oglašev. storitev in stroški objav	PP 04002 KONTO 402006	Stroški oglaševalskih storitev Stroški oglašev. storitev in stroški objav	1.830,00	
19.12.2022	0661-2022	PP 06018 KONTO 402999	Drugi operativni odhodki Drugi operativni odhodki	PP 11017 KONTO 403101	Pokrivanje obresti od najetih posojil Plač.obr.od dolg.kred.posl.ban	9.000,00	
19.12.2022	0663-2022	PP 10065 KONTO 412000	Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 10070 KONTO 413300	Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	900,00	
20.12.2022	0664-2022	PP 10169 KONTO 420402 NRP OB084-13-0118	Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gor Rekonstrukcije in adaptacije Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega	PP 10146 KONTO 413302	Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport Tekoči trans.v JZ-blago instoritve	4.810,00	
28.12.2022	0670-2022	PP 10049 KONTO 413300	Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	PP 10210 KONTO 413302	Program Javnega zavoda za šport Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-blago instoritve	1.000,00	
28.12.2022	0670-2022	PP 10049 KONTO 413301	Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica Tekoči transf.v JZ-prispevdelodajalcev	PP 10052 KONTO 432300	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov Invest.trans.javn.zavodom	17.750,00	
28.12.2022	0670-2022	PP 10049 KONTO 413300	Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	PP 10146 KONTO 413302	Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport Tekoči trans.v JZ-blago instoritve	9.566,00	
28.12.2022	0670-2022	PP 10049 KONTO 413300	Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlen	PP 10146 KONTO 413302	Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport Tekoči trans.v JZ-blago instoritve	3.007,00	

## EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
28.12.2022	0670-2022	PP 10049 KONTO 413301	Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica Tekoči transf.v JZ-prispevdelodajalcev	PP 10146 KONTO 413302	Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport Tekoči trans.v JZ-blago in storitve	12.427,00	
31.12.2022	0674-2022	PP 03001 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki župana in podžupanov Osnovne plače	PP 03003 KONTO 402902	Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev Plačila po podjemnih pogodbah	1.131,00	
31.12.2022	0674-2022	PP 03001 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki župana in podžupanov Osnovne plače	PP 03003 KONTO 402999	Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev Drugi operativni odhodki	38,00	
31.12.2022	0689-2022	PP 05008 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Tekoča proračun.rezerva	PP 28101 KONTO 402902	Delovanje KS Kromberk - Loke Plačila po podjemnih pogodbah	282,00	

1.802.441,00



MESTNA OBČINA NOVA GORICA  
TRG EDVARDA KARDELJA 1  
5000 NOVA GORICA

Priloga 7

TLL: +386 (0)5 335 01 12  
FAX: +386 (0)5 302 74 70

Župan-Mayor

## P O R O Č I L O O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2022

### Uvod

Zakonodajca s področja stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti določa, da poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem predloži organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti (župan), svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 je sprejel Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na svoji seji dne 10.1.2022 s sklepom št. 4780-116/2021-1. Letni načrt je bil tekom leta predmet dopolnitev (Sklep o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica št. 4780-116/2021-7 z dne 24.3.2022, Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 - Rebalans 1 št. 4780-116/2021-9 z dne 5.5.2022, Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022-Rebalans 1, dopolnitev julij 2022, št. 4780-116/2021-14 z dne 21.7.2022, Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022-Rebalans 1, dopolnitev september 2022, št. 4780-116/2022-15 z dne 8.9.2022 in Sklep o sprejemu načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine nova Gorica za leto 2022-Rebalans 2, št. 4780-116/2021-17 z dne 25.10.2022).

Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica sestavljata:

- Poročilo o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
- Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem

### Poročilo o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja

V letu 2022 so bili odhodki iz naslova pridobivanja nepremičnega premoženja, tako zemljišč kot stavb, v sprejetem proračunu planirani v skupni višini 4.088.880,00 €.

V skladu s sprejetim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja in dopolnitvami le-tega je lokalna skupnost v letu 2022 pridobila v last in posest nepremičnine za realizacijo investicij ter urejanje premoženjskopravnih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Nova Gorica, v okviru uresničevanja nalog javnega pomena.

V letu 2022 so bili izvedeni odkupi zemljišč za potrebe ureditve brvi čez reko Vipavo, zemljišče za širitev lokalne ceste Ajševica-Loke, del nekategorizirane ceste v Šempasu, zemljišče za

ureditve krožne poti Branik - Grad Rihenberg, del kategorizirane javne poti Ajševica-Gmajna in deli kategoriziranih lokalnih cest v Rožni Dolini, Ravnici, Braniku, Preserjah, Novi Gorici, izveden je bil nakup parcel za ureditev ceste na Barju, nakup zemljišč za ureditev cestnega priključka na državno cesto v Zaloščah, urejena premoženjskopravna razmerja glede Cankarjeve ulice v Novi Gorici, izveden odkup zemljišča za ureditev komunalne infrastrukture na območju PEC Kromberk, odkup zemljišča za potrebe ureditve parkirišča pri pokopališču v Kromberku, ureditev območja pokopališča Gradišče ter drugi manjši odkupi v skupni vrednosti 279.384,83 €.

Nadalje je bil izveden nakup kompleksa poslovnih prostorov v poslovnih stavbah na naslovu Kidričeva 11 in 11/a, v skupni izmeri 3.201 m<sup>2</sup> za potrebe zagotovitve dodatnih prostorov za opravljanje dejavnosti javnih zavodov Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, ter parkirišča v neposredni bližini v izmeri 4.590 m<sup>2</sup>, v skupni višini 1.920.000,00 €.

Izveden je bil tudi nakup kompleksa - poslovne in industrijske stavbe ter zemljišča na območju Solkana, za potrebe širitve poslovne cone Solkan, v skupni višini 1.325.000,00 €.

Iz naslova pridobivanja nepremičnega premoženja je bilo tako realiziranih za 3.524.384,83 € odkupov.

### **Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem**

V bilanci prihodkov in odhodkov Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 so bili prihodki iz naslova prodaje nepremičnega premoženja planirani v višini 1.511.258,00 €.

Skladno z zakonodajo na področju stvarnega premoženja so se postopki razpolaganja z nepremičnim premoženjem večinoma izvajali na podlagi 23. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki predvideva možnost razpolaganja z metodo sklenitve neposredne pogodbe.

Za realizacijo prihodkov proračuna iz naslova prodaje zemljišč, poslovnih prostorov, stanovanjskih stavb in drugih objektov, je Mestna občina Nova Gorica v letu 2022 realizirala prodajo nepremičnin kot sledi:

- prodaja stavbnih zemljišč v višini 50.159,49 €. Predmet prodaje so bila zemljišča, namenjena zaokrožitvi objektov v zasebni lasti (t.i. funkcionalna zemljišča). V decembru 2022 je bila izvedena tudi javna dražba za prodajo gradbene parcele v k.o. Lokve, pri čemer je kupnina zapadla v plačilo v letu 2023.
- prodaja kmetijskih zemljišč v višini 10.045,89 €.
- prodaja gozdnih zemljišč v višini 17.541,70 €.

Glede na navedeno je razvidno, da je skupni znesek iz naslova prodaje nepremičnega premoženja v letu 2022 znašal 83.220,08 €.

V letu 2022 je bil tudi začel postopek prodaje kompleksa zemljišč na območju PEC Kromberk, skladno z določili Zakona o spodbujanju investicij, pri čemer je v teku sklepanje pogodb za nepremičnine s parc. št. 1183/25, 1183/26, 1183/27, 1183/29 k.o. Kromberk, tako da bodo prihodki realizirani v letu 2023. Za nepremičnine s parc. št. 1183/23, 1183/24, 1183/28 k.o. Kromberk, bo postopek prodaje ponovljen v prvi polovici tega leta.

Sredstva od prodaje občinskega nepremičnega premoženja so namenska sredstva, ki so v celoti namenjena za vzdrževanje, obnovo ali nakup stvarnega premoženja občine.

Nova Gorica, 27.2.2023

Pripravil:  
Oddelek za okolje, prostor  
in javno infrastrukturo  
Vodja oddelka  
Mag. Blaž Mozetič



ŽUPAN  
Samo Turel



## **POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2022**

Kadrovski načrt je za leto 2022 dovoljeval enako skupno število vseh zaposlitev kot v letu 2021, in sicer 105.

Za enega poklicnega funkcionarja se je znižalo dovoljeno število poklicnih funkcionarjev, in sicer na 3, za enega pa se je zvišalo dovoljeno število zaposlenih javnih uslužbencev, in sicer iz 98 na 99. 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 2021, in sicer 3.

Na dan 31.12.2022 je bilo v upravi Mestne občine Nova Gorica skupno število zaposlenih 93 (4 manj, kot na dan 31.12.2021), od tega 3 funkcionarji in 90 javnih uslužbencev. Na dan 31.12.2022 ni bilo več zaposlenih za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih vezanih na osebno zaupanje župana, saj jim je s potekom mandata župana prenehalo delovno razmerje.

Na dan 31.12.2022 je bila v upravi Mestne občine Nova Gorica zaposlena tudi 1 javna uslužbenka iz naslova nadomeščanja odsotne sodelavke, ki pa se ne všteva v dovoljeno število zaposlenih, določenih v kadrovskem načrtu.

Tudi v letu 2022 se v kadrovskem načrtu za leto 2022 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. Skozi celo leto so se v manjšem obsegu izvajale tudi premestitve javnih uslužbencev na zahtevnejša delovna mesta, kar je pomenilo uvrščanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede.

Kadrovski načrt za leto 2022 je bil v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih usklajen s proračunom MONG za leto 2022.

## **POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE NOVA GORICA, OBČINE AJDOVŠČINA IN OBČINE BRDA ZA LETO 2022**

Kadrovski načrt je za leto 2022 dovoljeval enako skupno število vseh zaposlitev kot v letu 2021, in sicer 14.

Na dan 31.12.2022 je bilo v Medobčinski upravi Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda skupno število zaposlenih 12, kar je 1 več, kot na dan 31.12.2021.

Tudi v letu 2022 se v kadrovskem načrtu za leto 2022 dovoljenega števila zaposlenih v Medobčinski upravi Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda (14) ni doseglo. V okviru sprejetega kadrovskega načrta se je izvedla nadomestna zaposlitev, in sicer za nadomestitev javnega uslužbenca na področju občinskega redarstva, ki mu je prenehalo delovno razmerje in nova zaposlitev na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva.

Kadrovski načrt za leto 2022 je bil v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih usklajen s sprejetim proračunom za leto 2022.

## POROČILO O PORABI SREDSTEV POŽARNE TAKSE V LETU 2022

**Vlagatelj**

ID 14193  
Občina NOVA GORICA  
Naslov TRG EDVARDA KARDELJA 1  
Pošta 5000

**Podatki o prejetih sredstvih**

Prejeta sredstva v tem letu 199.682,48  
Prenos sredstev iz preteklega leta 40.942,39  
Poraba sredstev v tem letu 240.624,89  
  
Skupaj vozila 18.472,56  
Skupaj oprema 99.190,57  
Skupaj rezervacije 122.961,76  
Skupaj prenos 0,00

**Podatki o porabi sredstev - gasilska vozila ali oprema**

Vrsta porabe	Znesek	Podatki o računu	Podatki o artiklu	Prejemnik
gasilska zaščitna in reševalna oprema	75,25	114-22, 28.2.2022, Sinergija mci d.o.o.	2 kosa - gasilska podobleka	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	120,98	185-22, 23.3.2022, Rosenbauer d.o.o.	1 kos - nastavek za očala za gasilsko čelado	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	186,01	187-22, 23.3.2022, BO2-MEGA d.o.o.	1 kos - gasilski škornji	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	63,94	196-22, 29.3.2022, Mimovrste d.o.o.	1 kos - merilnik razdalje	Gasilska enota Nova Gorica



gasilska zaščitna in reševalna oprema	281,22	230-22, 6.4.2022, Prolitech d.o.o.	8 kos - visokoodporni trebušni škropec	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	42,20	232-22, 6.4.2022, Pil impex d.o.o.	1 kos - čelada za gozde požare	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	766,37	270-22, 20.4.2022, Iglu sport d.o.o.	1 kos - oprema za reševanje iz višin (vrvi + reš. pas)	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	165,26	271-22, 20.4.2022, MF Plus d.o.o.	3 kos - označevalni brezrokavniki	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	84,11	274-22, 21.4.2022, Lab Commerce d.o.o.	1 kos - gasilske hlače	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	540,09	275-22, 25.4.2022, ETS AK d.o.o.	2 kosa - priklopne postaje ze prenosnik za PV2	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	1.059,34	279-22, 25.4.2022, Webo d.o.o.	5 kos - akumulatorji za tehnično orodje	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	81,89	294-22, 3.5.2022, Merkur	1 kos - izvijač torctx10	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	2.075,75	322-22, 9.5.2022, Pika d.o.o.	700 kos - gasilske nogavice	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	316,10	328-22, 10.5.2022, Webo d.o.o.	1 kos - gasilski čevlji	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	254,46	349-22, 16.5.2022, Magnet d.o.o.	2 kosa - torba za vlamljanje	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	285,81	361-22, 19.5.2022, IMS aditoil d.o.o.	1 kos - voziček za gasilsko opremo	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	4.525,95	390-22, 31.5.2022, Kompas d.o.o.	1 kos - sistem radijskih zvez	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	265,79	379-22, 26.5.2022, Lab Commerce d.o.o.	4 kos - gasilska oblačila	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	152,43	407-22, 2.6.2022, Tehimpex d.o.o.	1 kos - avtomatski navijalni boben	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	657,90	434-22, 9.6.2022, Rosenbauer d.o.o.	1 kos - gasilska čelada z lučjo	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	150,52	475-22, 20.6.2022, Lab Commerce d.o.o.	2 kosa - gasilske delavne hlače	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	5.151,24	478-22, 20.6.2022, GK grafika d.o.o.	210 kos - gasilske majice	Gasilska enota Nova Gorica

gasilska zaščitna in reševalna oprema	172,21	483-22, 23.6.2022, Schloffer in Drevenšek d.o.o.	3 kos - gasilske rokavice	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	220,28	567-22, 20.7.2022, Webo d.o.o.	1 kos - gasilski čevlji	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	1.344,22	712-22, 15.9.2022, Lingas d.o.o.	35 kos - gasilska podkapa	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	5.575,26	730-22, 29.9.2022, Lab Commerce d.o.o.	36 kos - gasilska delovna obleka	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	229,86	756-22, 5.10.2022, Webo d.o.o.	1 kos - gasilski čevlji	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	1.525,00	757-22, 5.10.2022, Webo d.o.o.	100 kos - gasilska požarna oddeja	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	240,04	774-22, 7.10.2022, MF Plus d.o.o.	1 kos - gasilska čelada	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	840,94	785-22, 11.10.2022, Koptex d.o.o.	2 kosa - daljnogled	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	340,20	793-22, 12.10.2022, Gamat d.o.o.	13 kos - gasilski pas, čelada, rokavice	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	66,32	824-22, 25.10.2022, Gamat d.o.o.	1 kos - gasilske rokavice	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	178,92	887-22, 16.11.2022, RTTRI	2 kosa - večnamensko gasilsko orodje - Leatherman	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	865,42	907-22, 28.11.2022, Pil impex d.o.o.	1 kos - motorna žaga Stihl	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	234,65	918-22, 30.11.2022, Webo d.o.o.	1 kos - gasilski zaščitni čevlji	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	766,14	919-22, 30.11.2022, Webo d.o.o.	4 kos - gasilski zaščitni čevlji	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	405,90	951-22, 8.12.2022, Sinergija mci d.o.o.	2 kosa - podobleka	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	477,57	954-22, 8.12.2022, Pil impex d.o.o.	1 kos - motorna žaga Stihl	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	229,86	965-22, 12.12.2022, Webo d.o.o.	1 kos - gasilski zaščitni čevlji	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	752,07	970-22, 12.12.2022, MF Plus d.o.o.	10 kos - zaščitne rokavice	Gasilska enota Nova Gorica

gasilska zaščitna in reševalna oprema	2.951,06	984-22, 15.12.2022, Iglu sport d.o.o.	40 kos - nahrbtniki za gasilsko opremo	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	202,00	1017-22, 27.12.2022, BO2-MEGA d.o.o.	1 kos - gasilski zaščitni čevlji	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	1.238,01	1023-22, 29.12.2022, Lab Commerce d.o.o.	17 kos - gasilska oblačila	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	186,85	1024-22, 29.12.2022, MF Plus d.o.o.	6 kos - zaščitne rokavice	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	2.254,58	1029-22, 3.1.2023, Merkur	1 kos - ročno orodje z vozičkom	Gasilska enota Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	1.476,32	RA 00045-0017152, 20.01.2022, Stami d.d.	1 kos - reflektor led Starbust; 1 kos - reflektor led zložljiv Vapor; 2 kos - stojalo za reflektor; 3 kos - tlačna cev B	Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan
gasilska zaščitna in reševalna oprema	333,35	9215841, 07.03.2022, Rosenbauer d.o.o.	6 kos - gasilski pas PB-31	Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan
gasilska zaščitna in reševalna oprema	1.857,45	RA 00769-0017152, 22.07.2022, Stami d.d.	2 kosa - ročnik turbo 2400 E AWG; 10 kos - zaščitna maska; 30 kos - filter za masko	Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan
gasilska zaščitna in reševalna oprema	2.062,48	RA 00958-0017152, 21.09.2022, Stami d.d.	3 kos - zaščitna maska; 36 kos - respirator viplam; 1 kos - ročnik Turbokador 130; 6 kos - škornji Missoula	Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan
gasilska zaščitna in reševalna oprema	3.246,58	220200212, 27.10.2022, Gamat d.o.o.	15 kos - škornji Missoula	Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan
gasilska zaščitna in reševalna oprema	216,44	220200213, 27.10.2022, Gamat d.o.o.	1 kos - škornji Missoula	Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan
gasilska zaščitna in reševalna oprema	1.019,35	220200297, 23.12.2022, Gamat d.o.o.	1 kos - intervencijska obleka S-Gard (hlače +jakna)	Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan
gasilska zaščitna in reševalna oprema	12.148,70	220200303, 29.12.2022, Gamat d.o.o.	19 kos - dvodelne obleke za gozdne požare S-Gard Ranger 2.0	Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan
gasilska zaščitna in reševalna oprema	791,39	RA 01385-0017152, 21.12.2022, Stami d.d.	9 kos - zaščitna maska za gašenje	Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan
gasilska zaščitna in reševalna oprema	314,53	220200063, 22. 4. 2022, GAMAT d.o.o.	1 kos škornji fire eagle	Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	785,80	220200118, 27. 6. 2022, GAMAT d.o.o.	1 kos obleka ranger	Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	155,88	220200141, 28.7.2022, Gamat d.o.o.	2 kosa maska Nomex	Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica

gasilska zaščitna in reševalna oprema	375,31	220200192, 7.10.2022, Gamat d.o.o.	1 kos hlače ranger	Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	440,91	220200193, 9.10.2022, Gamat d.o.o.	1 KOS SPOJKA SLEPA, 2 KOS SPOJKA PREHODNA, 3 KOS CEV TLAČNA C52, 1 KOS CEV TLAČNA B75	Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	348,85	22-360-1335, 27.10.2022, Prosafe International	1 kos zaščitna obleka pred sršeni	Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	8.278,57	21724-34, 4.11.2022, Webo.si	1 kpl Weber rescue škarje	Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	16.648,60	21729-34, 4.11.2022, Webo.si	1 kpl Weber rescue razpiralo	Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	346,53	220200240, 17.11.2022, Gamat d.o.o.	3 KOS - CEV TLAČNA C52, 1 KOS - CEV TLAČNA B75	Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	94,38	220200241, 18.11.2022, Gamat d.o.o.	1 KOS - SPOJKA SLEPA, 1 KOS - SPOJKA PREHODNA	Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	166,19	220200300, 27.12.2022, Gamat d.o.o.	1 par škornji fire eagle	Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica
gasilska zaščitna in reševalna oprema	9.482,99	RA01188-0008079, 2.11.2022, Stami d.d., Ljubljana	15 kos ZAŠČITNE OBLEKE BUSHFIRE II MODEL NG	Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk
gasilska vozila	18.472,56	54090041283 29.3.2018 Sparkasse leasing d.o.o.	GVC 16/24	Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk

#### Dolgoročne rezervacije in prenos sredstev

Vrsta porabe	Znesek	Namen porabe sredstev	Opomba
rezervacija	18.341,60	Gasilsko vozilo HTV1	2022 Gasilska enota Nova gorica
rezervacija	62.867,93	Gasilsko vozilo GVGP-2	2022 Gasilska enota Nova Gorica
rezervacija	11.567,40	Gasilsko vozilo HTV1	2021 Gasilska enota Nova Gorica
rezervacija	6.337,51	Nakup gasilske cisterne AC3	2019 PGD Čepovan
rezervacija	13.404,08	Nakup gasilske cisterne AC3	2020 PGD Čepovan
rezervacija	9.633,40	Nakup gasilske cisterne AC3	2021 PGD Čepovan
rezervacija	809,84	Nakup gasilske cisterne AC3	2022 PGD Čepovan

#### Dodatna pojasnila o porabi sredstev

**Rešitev**

Status poročila	poslano v dopolnitev
Datum oddaje poročila	14. 03. 2023
Datum ocene poročila	15. 03. 2023
Opomba	poročilo je ustrezno, le še podpisanega priložite
Številka DGZR	
Predsednik odbora	Samuel Kosmač

## POROČILO O ZADOLŽEVANJU V LETU 2022

Z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 je bilo predvideno zadolževanje v višini 5.400.000 EUR. Mestna občina Nova Gorica je dne 14.7.2022 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 2022.

Pravočasno so ponudbe poslale naslednje banke: Deželna banka Slovenije d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., ter NLB d.d.

Pri analizi ponudb smo upoštevali primerjavo višine glavnice, obdobje črpanja, ročnosti, obrestnih mer, stroškov, EOM-a, možnosti predčasnega vračila, zahtevana zavarovanja kredita in vzorce pogodb. Na podlagi primerjave posameznih parametrov je bila izbrana najugodnejša ponudba banke UniCredit d.d. Dne 20.10.2022 smo od Ministrstva za finance prejeli soglasje k zadolžitvi, št. 4122-84/2022/3.

### SKUPNA ZADOLŽENOST IN DOLG NA PREBIVALCA V MESTNI OBČINI NOVA GORICA (v EUR)

	2021	2022		
	stanje na koncu obdobja	vsota črpanj	vsota odplačil	stanje na koncu obdobja
<b>I. Skupni dolg (1+2)</b>	<b>14.717.014</b>	<b>5.598.072</b>	<b>2.516.737</b>	<b>17.798.348</b>
<b>1. Dolg občine (a+b)</b>	<b>14.709.704</b>	<b>5.400.000</b>	<b>2.311.504</b>	<b>17.798.200</b>
a) posojila	14.643.398	5.400.000	2.287.620	17.755.778
b) jamstva	66.306	0	23.883	42.423
<b>2. Dolg pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine</b>	<b>7.310</b>	<b>198.072</b>	<b>205.234</b>	<b>148</b>
<b>II. Število prebivalcev (na dan 1.1.)</b>	31.080	/	/	31.008
<b>III. Dolg na prebivalca (I./II.)</b>	474	/	/	574

Ime uporabnika:  
MESTNA OBČINA NOVA GORICASedež uporabnika:  
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICAŠifra proračunskega uporabnika:  
75833Podskupina prorač. uporabnika:  
2.1.Matična številka:  
5881773000**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	001	337.439.646	329.839.222
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.616.969	1.615.610
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	814.854	786.373
02	NEPREMIČNINE	004	292.127.119	279.636.243
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	58.774.493	56.120.021
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	27.861.992	26.746.841
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	19.545.616	17.239.337
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	29.881.665	30.625.980
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	6.523	5.956
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	65.080.341	65.354.323
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	012	8.086.615	11.321.103
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	50	50
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	691.801	3.477.852
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.106.200	930.274
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	735.532	2.189.602
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	249.317	249.317
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	36.696	36.708
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.794.228	1.362.976
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	3.273.928	2.921.204
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	198.863	153.120
	<b>C) ZALOGE</b>	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

## Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>345.526.261</b>	<b>341.160.325</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	4.572.000	4.288.362
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>8.932.135</b>	<b>9.290.228</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	200.080	154.982
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	266.632	247.270
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.513.838	1.296.452
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	309.790	290.230
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.247.138	1.172.332
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	2.280.722	2.280.721
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	10.214	4.862
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	3.103.721	3.843.379
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>336.594.126</b>	<b>331.870.097</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	320.862.767	319.175.333
91	REZERVNI SKLAD	046	243.033	319.208
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	13.270	12.880
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



**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	15.457.080	12.337.802
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	17.976	24.874
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
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>345.526.261</b>	<b>341.160.325</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	4.572.000	4.288.362

Kraj in datum oddaje

NOVA GORICA, 28.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Mateja Mislej

Odgovorna oseba

Samo Turer



## 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:**

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 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- zagotavljanje dodatnih kompetenc zaposlenim z izobraževanjem zaposlenih na področju finančnega planiranja, javnega naročanja ter 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 nadzora nad izvedbo investicij predvsem na področju hortikulture, ločeno javno naročilo za gradbeni in hortikulturni del investicij  
- 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/proračunski organ/proračunski uporabnik:

Samo Turel

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2023

Datum oddaje:

28.02.2023

Ime uporabnika:  
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 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	012	12.904.672	17.094.122
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	12.862.581	17.094.122
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	21.062	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	21.029	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE</b>	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja  
na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>12.904.672</b>	<b>17.094.122</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>12.904.526</b>	<b>17.094.122</b>
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	12.883.464	17.094.122
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	21.062	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>146</b>	<b>0</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	146	0
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

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>12.904.672</b>	<b>17.094.122</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

NOVA GORICA, 28.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Mateja Mislej

Odgovorna oseba

Samo Turel



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS BANJŠICE  
Banjšice 86, Banjšice, 5251 GRGARŠifra: 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 čaji 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 usmeritvan 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:

MONG se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2022 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:

Lilijana Lazar Šuligoj

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2023



## 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 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 BRANIK.

## Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

\* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urađa 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

(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

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 2022 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:

Bruno Vidmar

Datum podpisa predstojnika:

22.02.2023

Datum oddaje:

24.02.2023



## 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:

\* 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

Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora pravnih 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:

MONG se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2022 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 in računskega uporabnika:

Adrijan Kofol



Datum podpisa predstojnika:

27.02.2023



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS DORNBERK  
Gregorčičeva ulica 13, 5294 DORNBERKŠifra: 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

(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.

V letu 2022 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:

Janko Harej



Datum podpisa predstojnika:

22.02.2023

Datum oddaje:

27.02.2023

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS GRADIŠČE

Gradišče nad Prvačino 41, 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:

--

\* samoocenilev 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

- 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

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 2022 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:

22.02.2023



Datum oddaje:

24.02.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "T.G.", located below the official stamp.

## 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:

\* 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 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, 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





Tinanc

(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:

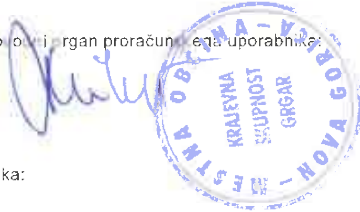
Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2022 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 organ proračunskega uporabnika:

Egon Milost



Datum podpisa predstojnika:

22.02.2023

Datum oddaje:

24.02.2023

## 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

11.11.2017 jna izber

- 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

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 se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2022 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 organ proračunskega območja:

Jana Grmek



Datum podpisa predstojnika:

23.02.2023

Datum oddaje:

27.02.2023

## 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:

\* 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 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 Prilinkom 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:

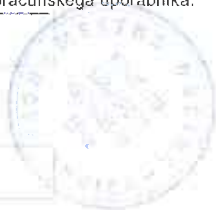
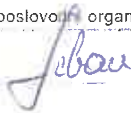
MONG se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2022 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 organ proračunskega uporabnika:

Žarko Leban



Datum podpisa predstojnika:

27.02.2023

## 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:

\* 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 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 Prilinkom 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:

MONG se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2022 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 ustanovitelja:

Zdenko Šuligoj



Datum podpisa predstojnika:

27.02.2023

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS LOKVE - LAZNA  
Lokve 30, Lokve, 5252 TRNOVO PRI GORICIŠifra: 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 njihovi bodo vsotična, so opredeljena in ovrednotena, določiti 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

8. Notranje revidiranje zagotovljen v skladu s Pravilnikom posameznik ali za usklajeno delova je sistema notranjega nadzora (lemit) 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:

MONG se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2022 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:

Boštjan Skok

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2023



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS NOVA GORICA  
Erjavčeva ulica 4, 5000 NOVA GORICAŠifra: 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 obvladam 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:

\* 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 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

- 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

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 2022 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 proučilskega upravnika:

Gregor Humar



Datum podpisa predstojnika:

23.02.2023

Datum oddaje:

27.02.2023



## 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 zagotovljeni v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistemov notranjega nadzora (jih) 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:

MONG se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2022 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 proračunskega uporabnika:

Dominik Ličen

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2023



## 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:

\* 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

(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

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 2022 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:

Tina Simonič

Datum podpisa predstojnika:

24.02.2023



Datum oddaje:

27.02.2023

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PRVAČINA  
Prvačina 48, 5297 PRVAČINAŠifra: 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, 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 razpiranja zbiranih (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) Notribne revidiranje zagotavljam v skladu s Pravniki o usmeritvah za ustrezno 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:

MONG se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2022 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:

Robert Černe

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2023



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS RAVNICA  
Ravnica 9, Ravnica, 5251 GRGARŠifra: 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 uresnicili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način izvajanja in njihova

(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) notranjega revidiranja zagotavljam v skladu s Prilogo 1 in 2 in merilnih 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:

MONG se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2022 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:

Aleš Dugulin



Datum podpis predstojnika:

27.02.2023

## 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:

\* 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

(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

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 2022 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 proračunskega uporabnika:

Borut Čubej

Datum podpisa predstojnika:

24.02.2023

Datum oddaje:

27.02.2023



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS SOLKAN  
Trg Jožeta Srebrniča 7, 5250 SOLKANŠifra: 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:

\* 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 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:

MONG se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2022 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 organ proračunskega uporabnika:

Ksenija Brumat

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2023



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS ŠEMPAS  
Šempas 136, 5261 ŠEMPASŠifra: 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:

\* 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

(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

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 2022 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:

Barbara Kante

Datum podpisa predstojnika:

24.02.2023

Datum oddaje:

27.02.2023



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS TRNOVO

Trnovo 39, Trnovo, 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 obvladuje 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:

\* 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 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

(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

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:

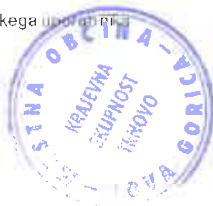
Mestna občina Nova Gorica se je osredotočila na druga področja revidiranja.

V letu 2022 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 inštituta

Tanja Vončina



Datum podpisa predstojnika:

24.02.2023

Datum oddaje:

27.02.2023

