



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1
5000 NOVA GORICA



TEL.: +386 (0)5 335 01 12
FAX: +386 (0)5 302 74 70

Župan-Mayor

Številka: 410-29/2014-17
Nova Gorica, maj 2015

SKRAJŠANA OBRAZLOŽITEV NA POSTAVKAH SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA TER NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV REBALANSA PRORAČUNA MONG ZA LETO 2015

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 15.347.491 €

Dohodnina je edini davek, znotraj omenjene podskupine kontov, ki pripada občini, kot to določa 6. člen Zakona o financiranju občin (ZFO-1A), ki tudi natančno določa način in postopek izračuna. Za določitev višine prihodka občine iz naslova dohodnine je potrebno najprej ugotoviti naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov in se upoštevajo pri ugotavljanju primerne porabe občine. Nadalje se določi znesek povprečnine, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine, kar določi državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Na podlagi povprečnine izračuna ministrstvo, pristojno za finance, primerno porabo občine in obseg sredstev, ki je potreben za financiranje primerne porabe posamezne občine za določeno proračunsko leto. Le-ta je osnova za določitev višine prihodka iz naslova dohodnine, s katero mora ministrstvo pristojno za finance seznaniti občine do 15. oktobra tekočega leta za prihodnje leto.

Predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 je predvidel znesek povprečnine v višini 525 EUR za leto 2015, kar znaša 11 EUR manj v primerjavi z preteklim letom.

Predvideni prihodek iz naslova dohodnine, ki je izračunan na podlagi predhodnih podatkov glede na veljavni znesek povprečnine in noveliranih podatkov o številu prebivalcev, starostni strukturi, površini občine in dolžini lokalnih cest in javnih poti je trenutno že znan in je za dobrih 453 tisoč EUR nižji od planiranega zneska v prvi obravnavi, vsekakor pa to še ni dokončni znesek, saj pogajanja z občinami še vedno potekajo.

Z rebalansom se predvideni prihodki usklajujejo z veljavnim zneskom povprečnine, ki bo od januarja do junija znašal 525 EUR, od julija do decembra pa 500,83 EUR. V skupnem so prihodki v primerjavi s sprejetim planom nižji za 366 tisoč EUR.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 3.658.200 €

V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oz. prometa s prej omenjenim premoženjem. V skupnem predstavljajo 7,3 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Prvi med njimi je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki predstavlja največji delež davkov na nepremičnine. Višina prihodkov je odvisna od odloka, ki ga sprejme mestni svet. V decembru 2014 je bil sprejet nov Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MONG, ki je bil osnova za določitev načrtovanih prihodkov iz tega naslova.

Druga vrsta so davki na premoženje, med katerimi se pobira davek na vodna plovila, ki se plačuje za plovila daljša od petih metrov vpisana v ustrezne evidence, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in za plovila, ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence, vendar vanje niso vpisana, ker so registrirana v tujini, njihovi lastniki pa so rezidenti Republike Slovenije. Davek je uveden na podlagi Zakona o davku na vodna plovila. Vrednost v proračunu je načrtovana glede na višino tovrstnih prihodkov iz preteklih let.

Naslednji prihodek podskupine predstavlja davek na dediščine in darila, ki ga fizične osebe plačujejo takrat, ko od pravne ali fizične osebe prejmejo premoženje v obliki dediščine ali darila, ki se ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot darilo ali dediščino in se ravno tako ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premoženje (tudi vrednostni papirji in denar) ter premoženjske in druge stvarne pravice. Področje ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Vrednost v proračunu je načrtovana glede na višino tovrstnih prihodkov iz preteklih let.

Zadnji med davki na premoženje je davek na promet nepremičnin, ki ga prodajalec plača ob odtujitvi nepremičnine in pripada občini, v kateri nepremičnina stoji. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske pravice na nepremičnini se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin. Vrednost v proračunu je načrtovana glede na višino tovrstnih prihodkov iz preteklih let.

Z rebalansom se sredstva malenkostno povečujejo in sicer iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se usklajuje z višino izdanih odločb za letošnjo odmero.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 1.083.000 €

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 2,4 % vseh proračunskih prihodkov.

Prvi je davek na posebne storitve oziroma davek na dobitke od iger na srečo, ki se plačuje od vsakega dobitka, pridobljenega pri klasičnih igrah na srečo in sicer v višini 15% od davčne osnove, ki je enaka vrednosti pridobljenega dobitka (tudi če je dobitnik stvar, storitev ali pravica). Zavezanec za plačilo davka je dobitnik, plačnik pa prireditelj igre na srečo. Davek je prihodek občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno oz. začasno prebivališče, če dobitnik ne biva v državi pa pripada davek občini, v kateri ima sedež prireditelj oz. izplačevalec dobitka. Področje ureja Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Vrednost v proračunu je načrtovana glede na višino tovrstnih prihodkov iz preteklih let.

Naslednja vrsta domačih davkov so drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki zajemajo več virov:

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je planirana v višini 1.000.000 EUR in predstavlja glavni vir v podskupini, obračunava pa se na podlagi seštevka enot obremenitve doseženih z odvajanjem odpadne vode. Dajatev se obračuna v določenem znesku na enoto obremenitve, znesek okoljske dajatve na enoto pa določi vlada s sklepom. 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. Prejemnik okoljske dajatve je občina, kjer pri zavezancu nastaja oz. se odvaja odpadna voda.

Turistično takso, ki je planirana v višini 130.000 EUR 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 in predstavlja v celoti prihodek občinskega proračuna.

Prihodek od občinskih taks, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe ureja Odlok o občinskih taksah in se zaračunava za oglaševanje na javnih mestih in parkiranje na javnih površinah (avto-taksi postajališča). Omenjeni prihodek je planiran v višini 8.000 EUR.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih, zavezanci zanjo pa so lastniki gozdov. Na podlagi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest se nato del zbranih sredstev razdeli med občine, ki v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del.

Z rebalansom se predvideni prihodki podskupine znižujejo za 100 tisoč EUR, zaradi nižje planirane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 7.466.770 €

Prihodki podskupine predstavljajo 15,7 % vseh proračunskih prihodkov.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend so predvideni so v višini 1.000 EUR in predstavljajo le nekatera manjša nakazila. Vrednost v proračunu je načrtovana glede na višino tovrstnih prihodkov iz preteklih let. Prihodki od obresti so planirani v višini 19.000 in sicer iz naslova obresti od sredstev na vpogled, obresti od vezanih depozitov in prihodka obresti od danih posojil občinskega proračuna in krajevnih skupnosti. Zaradi slabšega likvidnostnega položaja občine so v proračunu za leto 2015 načrtovana sredstva precej nižja v primerjavi s preteklimi leti.

Prihodki od premoženja so planirani v višini 7,4 mio EUR. Pričakuje se prihodke od najemnin za poslovne prostore in stanovanja v višini 0,482 mio EUR. Višino prihodkov od najemnin za infrastrukturo, dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb, prihodkov od najema zemljišč in drugih najemnin ter dodeljenih služnosti v višini ocenjujemo je ocenjena na 2,008 mio EUR. Ob tem je potrebno opozoriti, da med te prihodke spada tudi najem odlagališča na podlagi koncesijske pogodbe s podjetjem Komunala Nova Gorica d.d., ki sicer redno zavrača račune, vendar je te prihodke kljub temu potrebno načrtovati v proračunu. Prihodki od podeljenih koncesij predstavljajo najpomembnejši vir iz naslova prihodkov od premoženja, glavnino pa predstavlja prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki se v zadnjih letih konstantno znižuje. Za leto 2015 načrtujemo tovrstne prihodke v višini 5.000.000 EUR

Prihodki podskupine se z rebalansom v skupnem znižujejo za 294 tisoč EUR. Največji delež predstavlja nižanje predvidenega prihodka iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki se glede na realizacijo znižuje za 400 tisoč EUR. Nižji so tudi predvideni prihodki od obresti na vpogled in vezanih depozitov skupno za 12 tisoč EUR. Povečujejo pa se prihodki iz naslova podeljenih koncesij za 118 tisoč EUR, ki jih je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi vloge Mestne občine Nova Gorica odobrilo za odpravo posledic poplav, visokega snega in žledu med 30.1. 2014 in 27.2.2014. Sredstva so odobrena za sanacijo poškodovanih lokalnih cest po žledolomu na območju KS Čepovan in KS Lokovec.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 3.582.228 €

Drugi nedavčni prihodki vključujejo več vrst prihodkov in predstavljajo 7,8 % vseh predvidenih prihodkov.

Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka, ki predstavlja plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, kot to določa Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica. Predvideni plan je pripravljen na osnovi znanih namer večjih investitorjev in ocene glede predvidenih novogradenj zasebnih graditeljev. Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da je komunalni prispevek namenski vir, ki se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme. Sredstva so planirana v višini 3,450 mio EUR.

Druga vrsta prihodka je povračilo funkcionalnih stroškov, za katere se na podlagi pogodb izstavljajo računi najemnikom v občinski stavbi. Prihodek je predviden v višini 151.200 EUR.

V okviru te podskupine so predvideni tudi prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - družinski pomočnik v višini 10.000 EUR. Občina je skladno z Zakonom o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika, ki mu je pravica dodeljena z odločbo na podlagi vloge pri pristojnem centru za socialno delo. Vendar pa je določeno, da morajo invalidne osebe in njeni zavezanci za preživljanje občini povrniti del sredstev, ki jih je ta namenila za pravice družinskega pomočnika, skladno z

njihovo plačilno sposobnostjo. Višina prihodka je odvisna od števila družinskih pomočnikov in njihovega gmotnega stanja. Načrtovani znesek je oblikovan na izkustveni podlagi preteklih let.

Predstali del podskupine predstavljajo drugi nedavčni in drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih ni mogoče razporediti v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin. Prihodki so planirani v višini 260.821 EUR. Sredstva so predvidena iz naslova kazni, ki jih bo izvajalec plačal za napake pri izvajanju investicije v izgradnjo prizidka pri OŠ Frana Erjavca, prihodkov od zapuščin, plačil za izredne prevoze, realizacije raznih vračil, nakazil zavarovalnic na podlagi odškodnin iz sklenjenih zavarovanj in drugih manjših nakazil.

Z rebalansom se prihodki znižujejo za 289,8 tisoč EUR. Pretežni del predstavljajo nižje planirani prihodki iz naslova komunalnega prispevka v višini 300 tisoč EUR, malenkostno pa se povečujejo predvideni drugi izredni nedavčni prihodki, ki so posledica usklajevanja lastnih prihodkov krajevnih skupnosti.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 12.800 €

Predvidena sredstva predstavljajo lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki jih le-te pridobivajo pretežno za organizacijo krajevnih prireditev in praznovanj.

Z rebalansom se predvideni prihodki povečujejo za 2.500 EUR in predstavljajo lastni prihodek krajevnih skupnosti Solkan.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 16.305.619 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 2.893.173 €

Predstavljajo prejeta sredstva iz državnega in občinskih proračunov, predvidena pa so za tekočo porabo in investicije.

Predvidena so naslednja sredstva:

- 04.036 Požarna taksa - **165.000**
- 07.175 CCN - Centralna čistilna naprava - **2.250.836**
- 10.121 21. člen ZFO - za Frana Erjavca - **125.330**
- 09.014 Komasačije - **21.352**
- 08.016 GOTRAWAMA - **2.500**
- 07.242 ČN Branik - ISO-PRA - **4.080**
- 07.194 ČN Čepovan - ISO-PRE - **44.735**
- 07.240 Priprava projektov - BIMOBIS - **1.042**
- 08.016 GOTRAWAMA - **2.500**
- 07.001 MKGP - vzdrževanje gozdnih poti - **16.000**
- 10.101 MŠŠ - nevarne poti - **20.000**
- 08.018 Tradomo - **7.000**
- MNZ - sofinanciranje Medobčinske uprave - **50.000**
- MZIP-Subvencioniranje tržnih najemnin za stanovanja - **16.000**
- Brda - delež za Skupno občinsko upravo - SOU - **33.600**

Z rebalansom se predvidena sredstva v skupnem povečujejo za 133.198 €. Spremembe so na naslednjih postavkah:

- dodana prejeta sredstva finančne izravnave v višini 125.421 €
- 07.242 ČN Branik - ISO-PRA - povečanje predvidenih sredstev iz 4.080 € na 55.557 €
- 07.194 ČN Čepovan - ISO-PRE - črtanje predvidenih sredstev v višini 44.735 €
- 08.016 GOTRAWAMA - povečanje predvidenih sredstev iz 2.500 € na 3.000 €
- 07.238 projekt kolesarskih poti CroCTaL - dodajanje sredstev v višini 535 €

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

Vrednost: 13.412.446 €

Predvidena so sredstva iz evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter sredstva za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU v višini

Predvidena so naslednja sredstva:

09.014 Komasacije - **64.045**

08.017 Pumas - **25.500**

08.018 Tradomo - **59.500**

07.242 ČN Branik - ISO-PRA - **34.683**

07.194 ČN Čepovan - ISO-PRE - **380.250**

07.250 Regionalno omrežje kolesarskih povezav - **16.514**

07.175 CČN - Centralna čistilna naprava - **12.754.739**

08.016 GOTRAWAMA - **21.000**

07.240 Priprava projektov - BIMOBIS (prenakazilo občina Tolmin) - **18.762**

Z rebalansom se predvidena sredstva v skupnem povečujejo za 37.453 €. Spremembe so na naslednjih postavkah:

- 08.017 Pumas - črtanje predvidenih sredstev v višini 25.500 € (se premakne v skupino 78)
- 07.242 ČN Branik - ISO-PRA - povečanje predvidenih sredstev iz 34.683 € na 472.237 €
- 07.194 ČN Čepovan - ISO-PRE - črtanje predvidenih sredstev v višini 380.250 €
- GOTRAWAMA - povečanje predvidenih sredstev iz 21.000 € na 25.250 €
- Priprava projektov - BIMOBIS (prenakazilo občina Tolmin) - povečanje predvidenih sredstev iz 18.762 € na 20.161 €

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Vrednost: 68.250 €

V okviru podskupine so predvidena sredstva, ki jih direktno nakazujejo partnerji v projektu in se ne nakazujejo preko državnega proračuna.

Predvidena so naslednja sredstva:

09.066 WAP (European partnership on sport) - **6.750**

09.065 Pot miru - **36.000**

Z rebalansom se iz skupine 741 prenašajo predvidena sredstva za projekt Pumas v višini 25.500 €, ki jih nakazuje Comune di Venezia.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 2.246.230 €

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil ter drugih izdatkov zaposlenim v občinski upravi, zaposlenim v medobčinski upravi, dvema redno zaposlenima referentkama v krajevnih skupnostih ter zaposlenim v občinski upravi preko programa javnih del. Poleg tega so med stroški za plače vključene tudi zaposlitve za določen čas na projektih, ki se v celoti financirajo iz sredstev Evropske unije in za proračun ne predstavljajo obremenitve. Omenjeni projekti so Solum, Gotrawama, Pumas in Tradomo.

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 0,2 odstotne točke, zaradi uskladitve predvidenih sredstev za javna dela in dela na projektih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 321.961 €

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zgoraj navedene zaposlene osebe.

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 0,3 odstotne točke, zaradi uskladitve predvidenih sredstev za zakonsko določene prispevke, skladno z zgoraj navedenimi uskladitvami sredstev za plače.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 5.953.201 €

Izdatki so namenjeni delovanju vseh organov občine in ožjih delov občine, kamor spadajo župan, občinska uprava, mestni svet, nadzorni odbor, skupna medobčinska uprava in krajevne skupnosti. Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve, ki so načrtovani po posameznih proračunskih postavkah v okviru posebnega dela proračuna in zajemajo stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke. Med druge operativne odhodke so všteta plačila avtorskih honorarjev, nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, plačila za sejnine udeležencem odborov, plačila za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovna izobraževanje, stroški plačilnega prometa, članarine ter sodni stroški in storitve odvetnikov in notarjev.

Med izdatke za blago in storitve se poleg navedenih vključujejo tudi odhodki, ki nastajajo pri pripravi in izvajanju različnih projektov, ki jih je v zadnjih letih zaradi sofinanciranja čedalje več, plačilo javne razsvetljave, tekoče vzdrževanje objektov, ki je v pristojnosti občine oz. krajevnih skupnosti, opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin mestnih in primestnih naselij, priprava prostorskih aktov, sofinanciranje in organizacija prireditev in praznovanj, izvajanje programa zaščite živali, promocijsko gradivo in turistična promocija in druge podobne storitve.

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 5,4 odstotne točke oz. 302.802 €. Pretežni del zvišanja predstavlja povečanje sredstev v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, zaradi vnosa prenesenih sredstev po zaključnem računu, preostali del pa druge manjše uskladitve.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 377.500 €

Sredstva so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite. Dodatno so predvidena tudi sredstva za plačilo obresti za likvidnostni kredit, ki je bil najet v začetku leta.

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 3,4 odstotne točke zaradi predvidenega novega zadolževanja.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Vrednost: 434.300 €

Podskupina kontov vključuje subvencije, ki predstavljajo nepovratna sredstva in se dodeljujejo javnim podjetjem, ki opravljajo obvezne občinske gospodarske službe ter privatnim podjetjem in zasebnikom, kot podpora podjetniškemu sektorju za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva in pospeševanje kmetijstva. Sredstva v višini 420.000 EUR so namenjena za plačilo subvencije podjetju Avrigo d.d., ki na podlagi koncesijske pogodbe zagotavlja brezplačni avtobusni mestni prevoz. Preostala sredstva so namenjena privatnim podjetjem in zasebnikom za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva in kmetijstva. Planirani znesek predstavlja seštevke vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo za 0,2 odstotne točke zaradi manjše uskladitve na postavki za plačilo koncesije za javni promet.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjtvom

Vrednost: 6.002.711 €

Predstavljajo nakazila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjtstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjtstev. Sem spadajo denarna pomoč ob rojstvu otroka, štipendiranje, regresiranje prevozov in prehrane šolskih otrok, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med prispevki staršev in polno ceno vrtcev, izplačila družinskemu pomočniku in drugi transferi posameznikom in gospodinjtstvom. Med druge transferje sodijo zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v sušnih mesecih, izvajanje programa pomoči na domu, stroški mrtvoogledne službe in pogrebni stroški, regresiranje socialno šibkih ter sofinanciranje profesionalnih trenerjev. Planirani znesek predstavlja seštevke vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 1,0 odstotno točko zaradi manjših uskladitev na postavkah zaščitni ukrepi in preventiva, stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah ter subvencije stanarin po stanovanjskem zakonu.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 1.267.126 €

Neprofitne organizacije in ustanove, med katerimi prevladujejo društva in klubi, delujejo s ciljem zagotavljanja storitev splošnega in skupnega pomena v občini in ne doseganja dobička. Sredstva pridobivajo praviloma preko razpisov oz. na podlagi pogodb. Delujejo na področju kulture, športa, izobraževanja, mladinske dejavnosti, sociale, zaščite in reševanja, turizma in podobno. Planirani znesek predstavlja seštevke vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 4,4 odstotne točke oz. 52.850 €, od tega 12.000 € na postavki protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev, 9.000 € na postavki sofinanciranje in

organizacija prireditelj, praznovanj in prvenstev, 26.000 na postavki prispevek za program izvajanja javnih del, 5.000 € na postavki sofinanciranje delovanja Rdečega križa ter nekatere manjše uskladitve.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 4.702.060 €

V to podskupino kontov so vključeni transferi v sklade socialnega zavarovanja, za plačilo zdravstvenega zavarovanja osebam brez prejemkov in tekoči transferi v javne sklade (Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Javni sklad za kulturne dejavnosti). Pretežni del pa predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim, ter izdatkov za blago in storitve javnim zavodom s področja kulture, športa, mladinske dejavnosti, izobraževanja in požarne varnosti. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 1,4 odstotne točke oz. 65.800 €, od tega 30.000 na postavki prispevek za program izvajanja javnih del, 30.000 na postavki plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe ter nekatere manjše uskladitve.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 25.803.665 €

Podskupina zajema plačila namenjena za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč ter izdelavo študij, projektne dokumentacije, opravljanje nadzora in investicijskega inženiringa. Investicijski odhodki predstavljajo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti, namenjajo pa se za vlaganja na področju cestnega prometa, komunalne dejavnosti, nakupe zemljišč, nakupe in investicijsko vzdrževanje objektov (poslovnih, športnih, objektov za potrebe izobraževanja, zaščite in reševanja,...), nakup strojne in programske opreme. V primerjavi z letom 2014 se sredstva nekoliko povečujejo, pretežni del oz. dobri dve tretjini pa predstavlja investicija v izgradnjo centralne čistilne naprave.

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 0,3 odstotne točke oz. 70.133 €, od tega 100.000 € na postavki Prvomajska ulica, 158.000 € na postavki nujne in nepredvidene sanacije, povečujejo se investicijske postavke pri krajevnih skupnostih zaradi vključitve prenosov sredstev, za 286.100 € pa se zmanjšuje postavka Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo ISO-PRE, ki se ne bo izvajala. Ostale spremembe predstavljajo manjše prezarporeditve in uskladitve med postavkami.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 524.288 €

Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, med katerimi prevladujejo zavodi s področja družbenih dejavnosti, kadar le-ti sami izvajajo investicije. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, nabavo nove opreme in drugih osnovnih sredstev. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

Z rebalansom se sredstva v skupnem zmanjšujejo za 21,4 odstotne točke oz. 143.212 €. Za 151.000 € je nižje postavka za investicije v osnovna sredstva v javnem zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost, medtem ko se postavka za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v osnovnih šolah povečuje za 7.788 €.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752 - Kupnine iz naslova privatizacije

Vrednost: 8.000 €

Zajemajo kupnine za stanovanja, prodana po Stanovanjskem zakonu iz leta 1991. Glavnina kupoprodajnih pogodb je bila sklenjena v letih 1991-1993 z odplačilno dobo 20 let, kar pomeni, da so se obveznosti za odplačevanje že iztekle. Predvidena sredstva predstavljajo zgolj zapadle, neporavnane obveznosti.

Z rebalansom se predvidena sredstva zaradi višje realizacije povečujejo.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 1.200.000 €

S predlaganim rebalansom se dodaja predvideno zadolževanje v višini 1.200.000 € za financiranje investicij.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 1.392.500 €

Predvidena je obveznost za odplačevanje že najetih dolgoročnih kreditov skladno z veljavnim amortizacijskim načrtom.

Z rebalansom se povečujejo sredstva zaradi predvidenega novega zadolževanja in zaradi predčasnega dokončnega odplačila v lanskem letu najetega kredita za čistilno napravo Branik - ISO PRA.

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

01 - MESTNI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 21.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank. Višina načrtovanih sredstev je določena glede na volilni izid na zadnjih lokalnih volitvah.

Z rebalansom se usklajujejo sredstva skladno z izidom lokalnih volitev v letu 2014 in sprejetim sklepom mestnega sveta o višini sredstev za dobljeni glas.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o lokalnih volitvah, zakon o političnih strankah, rezultati lokalnih volitev, sklep Mestnega sveta.

01004 - Prenos sej Mestnega sveta

Vrednost: 18.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za snemanja in neposredne prenose sej MS, ki jih izvaja izbrani izvajalec na podlagi postopka javnega naročila.

Z rebalansom se sredstva povečujejo z namenom pokrivanja ostalih administrativnih stroškov, ki nastajajo pri prenosih sej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Dosežena cena po zaključenem postopku javnega naročila za izbiro izvajalca storitev snemanja in neposrednega prenašanja sej MS, pomnožena s predvidenim številom sej MS.

12 - OBČINSKA UPRAVA

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06018 - Drugi operativni odhodki

Vrednost: 329.639 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za študentsko delo, pogodbeno delo, avtorsko delo, izobraževanje zaposlenih za pridobitev formalne izobrazbe, neformalno izobraževanje zaposlenih, odvetniške storitve, revizorske storitve in druge podobne odhodke. V zadnjih letih se povečujejo predvsem izdatki za odvetniške storitve.

Z rebalansom se zvišujejo potrebna proračunska sredstva predvsem za namen dodatnih revizijskih stroškov ter odvetniških stroškov, ki se nanašajo na razreševanje sodnih sporov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

04035 - Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje operativne pripravljenosti operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih društev (PGD Dornberk, PGD Nova Gorica, PGD Čepovan).

Z rebalansom se sredstva povečujejo na nivo realizacije preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju usklajenih načrtov društev.

04044 - Investicije v osnovna sredstva

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se zamenjava vozila GVC 16/25 v Javnem zavodu. Obstoječe vozilo je letnik 2001 in zanj je predvidena življenjska doba 15 let. Nabava je skladna s sklepom Poveljstva JGS Nova Gorica št. 3/16-08 z dne 26.9.2008. Vozilo je prvo napadalno vozilo in kot tako najbolj obremenjeno, tako da je zamenjava nujna. Z njim se zagotavlja osnovno operativno pripravljenosti poklicne gasilske enote.

Z rebalansom se predvidena sredstva znižujejo, ker zavod razpolaga s presežnimi lastnimi sredstvi, ki so rezultat poslovanja preteklih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0141 - Investicije v osnovna sredstva

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

09004 - Prispevek za izvajanje programa javnih del

Vrednost: 230.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Nova Gorica že več kot 10 let sodeluje v državnem programu Javna dela, s pomočjo katerega zagotavljamo težje zaposljivim brezposelnim osebam vseh izobrazbenih stopenj zaposlitev za dobo enega leta, za starejše nad Ž53/M55 let pa tudi za daljše obdobje. Število zaposlenih skozi leta niha predvsem glede na sredstva, ki jih zagotavlja država. Delež financiranja za brezposelne osebe vključene v program javnih del je 25%, razliko pa sofinancira Zavod RS za zaposlovanje OE Nova Gorica. Postavka se navezuje na projekt Javni razpis Zavoda za zaposlovanje RS za program javnih del.

Za nemoteno izvajanje projekta do konca leta 2015 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na projekt Javni razpis Zavoda za zaposlovanje RS za program javnih del.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena števila prispelih vlog na razpis za odobritev sofinanciranja javnih del.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

07267 - Priprava CPS (Celostne prometne strategije)

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Nova Gorica v letu 2015 načrtuje začetek priprave celostne prometne strategije za območje mestne občine Nova Gorica (CPS MONG). S celostno prometno strategijo bo določen proces celostnega in trajnostnega načrtovanja prometne infrastrukture in upravljanja prometnega sistema v občini. Aktivnost je skladna z usmeritvami Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OPKP). CPS, ki bo v letu 2016 posredovan v sprejem mestnemu svetu bo podlaga za možnost pridobitve sredstev za izvajanje ukrepov v okviru prednostne naložbe tematskega cilja 2 OKPK Spodbujanje nizkoogljčnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Za pridobitev 85% sredstev upravičenih stroškov za pripravo CPS bo mestna občina kandidirala na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo (načrtovana objava JR junij 2015).

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

07008 - Nujne in nepredvidene sanacije

Vrednost: 239.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena najprej za kritje računov izvedenih del v letu 2014. V okviru razpoložljivih sredstev bomo poravnali še stroške izvedbe drugega dela sanacije usada na obračališču ulice Bratov Hvalič in sanacije nevarnega priključka JP 785131 na LC 284222 v Stari Gori. V primeru drugih nujnih in nepredvidenih del, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Proračunska postavka je trenutno že skoraj porabljena, zaradi plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2014. Poleg navedenega nam je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi naše vloge odobrilo sredstva za odpravo posledic poplav, visokega snega in žledu med 30.1. 2014 in 27.2.2014 za realizacijo v letu 2015. Sredstva so odobrena za sanacijo poškodovanih lokalnih cest po žledolomu na območju KS Čepovan in KS Lokovec. Stroške DDV, izdelave projektne dokumentacije, varnostnega načrta, koordinacije in nadzorov mora kriti MONG iz svojih sredstev, ostalo bodo krila državna sredstva, a jih moramo upoštevati tudi v našem proračunu zaradi kasnejšega nakazila sredstev občini s strani države.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0018 - Nujne in nepredvidene sanacije

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjena vrednost na podlagi izkušenj in primerljivih sanacij iz preteklih let in proračunskih možnosti.

07188 - Prvomajska ulica

Vrednost: 1.800.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Nova Gorica je v letu 2008 s partnerjema Immorent d.o.o. in Primorjem d.d. podpisala pogodbo o medsebojnih obveznostih in opremljanju, ki je med drugim vključevala tudi rekonstrukcijo Prvomajske ulice in sicer na odseku od Bidovčeve ulice do vključno križišča pri Gostolu. Zaradi spremenjenega prometnega profila rekonstruirane ceste, je smiselno, da se ulica uredi na celotni trasi (manjkajoča severni in južni krak).

Investicija se bo nadaljeval po ureditvi pravno-formalnih razmerij med Mestno občino Nova Gorica in podjetjem Imorent, upoštevajoč stečaj podjetja Primorje d.d.. Za investicijo severnega kraka je v teku usklajevanje ureditve z lastniki sosednjih zemljišč ter urejanje ZK stanja za ureditev krožišča v okviru investicije - odsek sever, katerega izvedba je predvidena kot prioriteta.

Z rebalansom se sredstva povečujejo glede na zadnje znane podatke o poteku projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0021 - Prvomajska ulica

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Investicija je večletna. Sredstva so ocenjena za stroške obveznosti MONG ki izhajajo iz pogodbe o medsebojnih obveznostih in opremljanju za kompleks "Majske poljane" - in pripravo investicije rekonstrukcije severnega in južnega dela Prvomajske ulice, ki ni predmet pogodbe.

07200 - Avtobusna postajališča - ob občinskih cestah

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potrebno je zagotoviti vsaj minimalna sredstva za sanacijo in ureditev obstoječih avtobusnih postajališč mestnega potniškega prometa. Občina namenja veliko sredstev za samo izvajanje gospodarske službe

mestnega potniškega, medtem ko sredstev za ureditev infrastrukture za izvajanje te službe v obstoječem proračunu ni. Predlagamo, da se zagotovi vsaj minimalna sredstva, ki bomo namenjena sanaciji avtobusnih nadstrešnic ter osnovni ureditvi nekaterih postajališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0022 - Avtobusna postajališča- ob občinskih cestah

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena vrednosti izgradnje avtobusnega postajališča ob upoštevanju proračunskih možnosti.

13029004 - Cestna razsvetljava

07037 - Plačilo javne razsvetljave

Vrednost: 366.875 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in ob morebitni oddaji koncesije gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave plačilu koncesionarju za izvajanje navedene gospodarske javne službe.

Ob trenutnih razmerah na trgu električne energije, si je občina za celotno leto 2015 zagotovila ugodno dobavno ceno električne energije. Ocenjuje se, da bo celoten strošek električne energije za delovanje javne razsvetljave v letu 2015 nekoliko nižji od trenutno zagotovljene višine proračunskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Poraba električne energije za JR v preteklem letu in realizacija nalog po strategiji razvoja JR v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

09062 - Mednarodno gospodarsko sodelovanje

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povišanje sredstev je namenjeno podpori pri organizaciji investicijske konference "2015 COINVEST VENTURE DAYS". Mestna občina Nova Gorica je v letu 2013 pristopila k sofinanciranju investicijske konference na kateri se predstavljajo najperspektivnejši visoko tehnološki projekti s področja širše regije Balkana investitorjem iz ZDA, Izraela, Rusije in z Evrope. Konferenca je v interesu Mestne občine Nova Gorica saj je ožji namen dogodka spodbujati in pospeševati proces investiranja v prodorne visokotehnološke start-upe, širši namen pa je pozicioniranje in promoviranje Nove Gorice kot podjetniško-investicijskega vozlišča in tehnološkega središča regije. Dogodek je izredna priložnost, da se potencialni vlagatelji seznanijo z možnostmi vlaganja tudi v naši regiji in to ne samo na področju visoke tehnologije. Konferenco organizira Center odličnosti-zavod COBIK, pri izvedbi le-te pa aktivno sodeluje tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, agencija SPIRIT in Slovenski podjetniški sklad.

V Sloveniji je v letu 2015 za podjetniški sektor na voljo še 19 milijonov EUR specializiranega lastniškega financiranja -tveganega kapitala. Naložbe tveganega kapitala v podjetja izvajajo v Sloveniji izbrane družbe tveganega kapitala, ki so vstopile v javno -zasebno partnerstvo z državo. Preko teh družb je v naši regiji tudi priložnost za nove investicije, zato je potrebno k sodelovanju pritegniti tudi omenjene družbe tveganega kapitala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški izvedbe konference, stroški priprave investicijskega kataloga

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

09029 - Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične promocije

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tisk in oblikovanje mesečne brošure KAM (cca 1000 izvodov mesečno), ter pripravi in izdelavi promocijskega gradiva za MONG.

Z rebalansom se postavka poviša za namen soorganizacije 62. Gostinsko turističnega zbora, ki se bo med 12. in 14. 10. 2015 odvijal v Novi Gorici. Na strokovni prireditvi se bo pomerilo v spretnosti in znanju več kot 400 tekmovalcev v 28 kategorijah, istočasno bodo razstavljalci obiskovalcem in strokovni javnosti predstavili svojo gostinsko ponudbo, na Bevkovem trgu se bodo predstavili domači eno-gastronomski ponudniki. Na zboru bodo poleg odprtih odrov za tekmovanja v živo potekale tudi številne strokovne delavnice. Dogodek ima veliko promocijsko vrednost in je za Mestno občino Nova Gorica največji turistični dogodek v letu 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

09066 - European partnerships on sport

Vrednost: 470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se povečujejo sredstva zaradi plačila obveznosti iz preteklega leta, ki je zapadla v plačilo v letošnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0054 - European partnership on sport

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

07052 - Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena odvozu ustrezno pripravljenih azbest - cementnih odpadkov individualnih graditeljev pri menjavi kritine do trajnega odlagališča in plačilo takse iz tega naslova. Prav tako tudi za zlaganje in pripravo nepravilno odloženih AC odpadkov za odvoz na začasnih odlagališčih neznanega odlagalca.

Zaradi prepovedi nadaljnjega odlaganja azbest cementnih odpadkov na odlagališču v Stari Gori so potrebni dodatni transporti do oddaljenega prevzemnika s tem pa dodatni nepredvideni stroški. Za izvedbo nalaganja, odvoza in odlaganja s plačilom taks, ki bo primerljivo nivoju iz prejšnjih let, je nujno zagotoviti navedena dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunske možnosti in primerljivost z deli in stroški iz preteklih let. Pogodba za prevoz in deponiranje AC odpadkov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

07194 - Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo - ISO-PRE

Vrednost: 161.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je načrtovana izvedba dela fekalne kanalizacije in vodovodnega omrežja naselja Čepovan. Izvedba se je pričela v letu 2014 in se zaključi v letu 2015.

Projekt je sofinanciran s sredstvi EU - Program čezmejnega sodelovanja SLO/I.

Z rebalansom se sredstva na postavki zaradi prekinitve del na investiciji Izgradnja kanalizacijskega omrežja in vodovoda ISO PRE znižujejo. Investicija je prekinjena zaradi zahteve solastnika zemljišča za obnovo postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bil končan z gradbenim dovoljenjem št. 351-443/2014/17 z dne 27.11.2014 s katerim je bila Mestni občini Nova Gorica dovoljena gradnja vodovoda in kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju naselja Čepovan 1A in 1B faza. Zaradi nepredvidenega roka zaključka obnove postopka in rokov za možnost koriščenja EU sredstev iz Programa čezmejnega sodelovanja SLO/I iz projekta ISO PRE, ki bodo pokoriščena za izgradnjo komunalne infrastrukture na drugi lokaciji, MONG glede na dejstva investicijo prekinja. Sredstva na postavki se nameni za ureditev stanja na terenu ter ureditev formalnosti z izvajalcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0073 - Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo-ISO-PRE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

08004 - Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila

Vrednost: 6.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja izvedbo osveščevalne akcije Evropski teden mobilnosti, z namenom zmanjšati promet v mestu, povečati uporabo javnega prevoza ipd, s sodelovanjem zainteresiranih partnerjev (nevladne organizacije, šole, zavodi). V okviru te postavke zagotavljamo tudi sredstva za obeleževanje okoljskih dnevvov (Dan zemlje in Dan okolja).

Z rebalansom se sredstva na postavki povečujejo zaradi dodatnih aktivnosti na temo mobilnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednost postavke je določena na podlagi dosedanjega rednega večletnega izvajanja tovrstnih aktivnosti.

08014 - Sonaravni razvoj okolja

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka služi za pripravo okoljskih projektov za prijavo na EU razpise. V okviru te postavke bomo izvajali naloge na projektih do morebitne odobritve s strani komisije EU.

Sredstva so bila namenjena pripravi aktivnosti na projektih. Izkazuje se, da letos niso predvideni razpisi in sredstev v tem obsegu ne bo mogoče uporabiti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednost postavke je določena na podlagi izkustva pri dosedanjih podobnih aktivnostih.

08016 - Cilj 3 - GoTraWaMa

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 je bil odobren ta projekt, katerega vodilni partner je Univerza v Novi Gorici, MONG pa sodeluje kot partner. Cilj projekta ja spodbujanje in izboljšanje varovanja in upravljanja čezmejnih voda na območju Gorice in Nove Gorice, preprečevanje naravnih nesreč (poplave in onesnaževanje), ter ustvarjanje pogojev za trajnostni in teritorialni razvoj v okviru skupnega celovitega načrtovanja, okrepitev sinergije med obstoječimi pristojnimi organi, da bi učinkoviteje obravnavali težave, povezane z varstvom okolja in izboljšanjem kakovosti življenja. V letu 2014 smo iz projekta nabavili del opreme in izvedli tudi del drugih aktivnosti. Predvidena sredstva v letu 2015 so namenjena za delo zaposlenih na projektu in zunanje sodelavce v smislu zaključnih aktivnosti na projektu, ker namreč projekt se zaključi v aprilu 2015.

Z rebalansom se sredstva povečujejo zaradi dodatno odobrenih sredstev na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0080 - Cilj 3-GoTraWaMa

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednost postavke je ovrednotena na podlagi predvidenih aktivnosti skladno s prijavnico za projekt in že podpisanih pogodb.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

07164 - Vzpostavitev katastra javne infrastrukture

Vrednost: 105.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena vzpostavitvi in vzdrževanju katastra javne infrastrukture ter drugih evidenc, ki so potrebne za upravljanje in delovanje občinske uprave.

V okviru postavke bomo v letu 2015 zaključili vzpostavitev nove kategorizacije cest, vključno z odlokom o cestah in Banko cestnih podatkov ter pridobili kataster nekategoriziranih cest. Pridobili in posodobili bomo tudi evidence za potrebe upravljanja površin v lasti MONG.

Z rebalansom se sredstva na postavki povečujejo zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za analizo lastništva pod cestami, evidenca nekategoriziranih občinskih cest, odlok o cestah (kar je že bilo predvideno, vendar se ne da izvajati zaradi prenosa obveznosti iz leta 2014).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pridobljene ponudbe izvajalcev na osnovi javnih naročil

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

08007 - Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa

Vrednost: 6.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke zagotavljamo izvajanje monitoringa površinskih vod v MONG skladno z vsakoletno pogodbo in monitoring kopalne vode na območju predvidenih območij kopalnih voda.

V projektu GOTRAWAMA smo izvedli del aktivnosti letnega monitoringa, zato bomo letos izvedli samo polivčni monitoring, zaradi česar se postavka z rebalansom znižuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednost postavke je določena na podlagi ocene o vsakoletnem obsegu potrebnih del.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

08008 - Strateški prostorski akti

Vrednost: 63.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja vodenje postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MONG ter pripravo za to potrebnih strokovnih podlag. Vodili bomo dva postopka sprememb in dopolnitev OPN. Pripravili bomo podrobnejšo prometno strategijo za območje MONG in nadaljevali z pripravo prometnega načrta.

Z rebalansom se sredstva na postavki povečujejo zaradi pridobivanja OPN stališča do pobud, priprave spremembe in dopolnitev OPN 2.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednost postavke je izračunana na podlagi izkustvene primerjalne ocene doslej opravljenih tovrstnih del.

08009 - Izvedbeni prostorski akti

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja pripravo in vodenje postopkov priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Prednostno bomo pripravljali OPPN-je, ki so namenjeni zagotavljanju javne infrastrukture za ožje

območje mesta ter za tiste dele, kjer gre za javni interes iz naslova zagotavljanja prostora za poselitev za potrebe centralnih in gospodarskih dejavnosti. Nadaljevali bomo z postopki priprave začetih OPPN-jev ter pristopili k pripravi predloga sprememb in dopolnitev tistih OPPN-jev, kjer je interes za gradnjo še vedno prisoten, a se akti izkazujejo za zastarele. Prednostno bomo vodili pripravo in postopke za OPPN Lavričeva, OPPN Ronket, OPPN Kurja vas dostopna cesta, OPPN Parkovšče. Za potrebe posameznih investorjev bomo skladno z zakonodajo vodili postopke za OPPN Kmetijsko gospodarstvo Cernatič, Trnovo in Kamnolom SIA.

Sredstva se na postavki znižujejo, ker predvidenih aktivnosti zaradi likvidnostnih težav in prevzetih obveznosti ne bomo uspeli realizirati in jih zato premeščamo na aktivnosti, kjer so naloge že jasno opredeljene in prednostne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednost postavke je izračunana na podlagi obveznosti po sklenjenih pogodbah ter na podlagi izkustvene primerjalne ocene doslej opravljenih tovrstnih del.

08010 - Delavnice, natečaji in evropski programi

Vrednost: 26.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja izvedbo urbanističnih delavnic in natečajev za pridobivanje najboljših rešitev za posebej občutljive in zahtevne prostorske ureditve, snovanje čezmejnih povezovalnih ureditev na območju urbanega tkiva ter vključevanje v širše evropske iniciative z namenom pridobivanja sredstev in dviga prepoznavnosti območja mestne občine Nova Gorica.

S tem namenom bomo v letu 2015 izvedli natečaj za pridobitev čezmejne povezovalne ureditve na Kostanjevici, sodelovali pri izvedbi mednarodne konference "Places & Technologies", ki bo potekala v Novi Gorici, nadaljevali bomo z izobraževalnimi delavnicami za otroke. Pripravili bomo vsebine skladne z letnim programom kulture na temo dviga prepoznavnosti območja MONG v širšem regijskem prostoru ter se priključili aktivnostim v okviru Fabianijevega leta skupaj z Mestno občino Ljubljana in občino Gorica.

Sredstva de prenašajo na postavko 07115 urbana oprema zaradi vzpostavitve trajnega razstavnega prostora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednost postavke je izračunana na podlagi izkustvene primerjalne ocene doslej opravljenih tovrstnih del.

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

07115 - Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa,)

Vrednost: 23.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nabavo in montažo urbane opreme v mestu, zamenjavo obstoječe dotrajane urbane opreme v mestu ter potrebne namestitve neprometnih usmerjevalnih tabel javnega značaja na območju MONG.

Z rebalansom se sredstva na postavki povečujejo zaradi vzpostavitve zunanjega razstavnega prostora ob Knjižnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunske možnosti in primerljivost z deli in stroški iz preteklih let.

07117 - Urejanje urbanih zelenih površin

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena zagotavljanju urejanja javnih urbanih površin. Postavka je namenjena tako načrtovanju in celovitemu urejanju urbanih zelenih površin, kot zagotavljanju večjih vzdrževalnih del, ki so predvsem namenjene zagotavljanju varnosti uporabnikov.

V letu 2015 predvidevamo pripravo dokumentacije ter izvedbo sanacije zelenih površin iz naslova zatečenega stanja ter sanacije po sečnji iz naslova nevarnih dreves v letu 2014. Del sredstev bo namenjeno odstranitvi nevarnih dreves vključno z predvideno zasaditvijo nadomestnih dreves ter potrebnim vzdrževalnim delom na višini (odstranjevanje vej, panjev ipd.).

Sredstva se na postavki znižujejo, ker predvidenih aktivnosti zaradi likvidnostih težav in prevzetih obveznosti ne bomo uspeli realizirati in jih zato premeščamo na aktivnosti, kjer so naloge že jasno opredeljene in prednostne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunske možnosti in primerljivost z deli in stroški iz preteklih let.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

07121 - Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN

Vrednost: 85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pripravili bomo potrebne strokovne podlage za pripravo predvidenih OPPN-jev, predvsem na področju komunalne infrastrukture ter pripravili strokovne podlage za preveritev utemeljenosti posameznih obstoječih ter potrebnih OPPN-jev s ciljem uskladitve z določili OPN. V okviru postavke bodo pridobljene tudi vse tiste strokovne podlage, ki služijo pripravi ukrepov na področju izgleda mesta in naselij v mestni občini Nova Gorica.

Sredstva se na postavki znižujejo na račun vzpostavitve samostojne postavke za potrebe priprave Celostne prometne strategije. Glede na izvajanje predvidenih aktivnosti in zaradi zamika naročanja v drugo polovico leta, preostala sredstva zadoščajo za potrebe pridobivanja strokovnih podlag in dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov izvedbe projektov

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

10006 - Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe

Vrednost: 220.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga občini obveznost, da krije stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova ter mladoletne osebe, ki ne morejo biti zavarovane po starših. Število zavarovancev se zaradi spremembe pogojev za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje mesečno spreminja in povečuje.

Z rebalansom se sredstva zaradi večjega števila upravicencev povečuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi preteklih let in upoštevanje zakonske obveze občine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

10056 - Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč

Vrednost: 14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Igrišča obnavljamo na podlagi potreb, ki jih izkazujejo krajevne skupnosti naše občine. Predvsem imajo prioriteto območja, kjer otroških oziroma športnih igrišč ni, oziroma so uničena ali zapuščena in glede na število otrok v posameznem okolju, kjer igrišča urejamo. Vsekakor pa igrišča urejamo v dogovoru s predstavniki krajevnih skupnosti in tudi staršev, kajti tudi urejenost igrišč je ogledalo naše občine. V letu je predvideno najnujnejše vzdrževanje obstoječih otroških igrišč na območju mestne občine.

Z rebalansom se dodajajo sredstva za izvedbo popravila in vzdrževanje otroškega igrišča v Borovem gozdičku, predlagamo pa še dokup igral za otroško igrišče v Braniku, kamor bodo prenesena še uporabna igrala z Bevkovega trga v Novi Gorici - le ta so bila ob prenovi Bevkovega trga nadomeščena z novimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0113 - Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

10084 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ

Vrednost: 98.418 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje pouka. Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v 12 objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let.

Vseh osem osnovnih šol je posredovalo potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme, ki pa občutno presegajo možnosti sofinanciranja. Komisija za investicijsko vzdrževanje, v katero so vključeni ravnatelji šol in vrtec ter zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti, si je ogledala vse objekte na področju šolstva. Na osnovi meril je ocenila objekte in določila prioritete za sofinanciranje.

V letu 2015 je predvideno najnujnejše investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah v občini. Preplastitev asfaltne igrišča z ustrežno umetno maso ob Podružnični šoli Ledine je predvideno v prihodnjih letih. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je v letu 2014 podal soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. V finančnem poročilu javnih zavodov za leto 2014 bo razviden morebiten presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014.

Z rebalansom se dodajajo sredstva v višini: 3.050 EUR za izdelavo mnenja oz. poročila o statični varnosti objekta telovadnice OŠ Dornberk ter 5.368 EUR za sanacijo POŠ Grgar zaradi povečanega radona v objektu POŠ Grgar.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0126 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme OŠ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi projektantskih predračunov ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

10108 - Subvencije stanarin po stanovanjskem zakonu

Vrednost: 260.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

O upravičenosti do subvencij stanarin po Stanovanjskem zakonu odloča pristojni center za socialno delo. S Stanovanjskim skladom je za izvajanje subvencioniranja najemnin sklenjena letna pogodba. Sredstva se Stanovanjskemu skladu na podlagi letne pogodbe nakazujejo mesečno za pretekli mesec.

Povišanje postavke Sofinanciranje stanarin po stanovanjskem zakonu predlagamo zaradi povečanja števila upravičencev do subvencije najemnine, ki se mesečno spreminja. Od uveljavitve zakonodaje na področju državnih socialnih transferjev (od 1.1.2012 dalje uveljavitev Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Zakona o socialnovarstvenih prejemkih) se obveznosti občine za namen plačila subvencij neprofitnih in tržnih najemnin znatno povečujejo. Pri zagotavljanju potrebnih sredstev za namen subvencij najemnin smo vezani na odločbe pristojnega centra za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

10116 - Sofinanciranje delovanja Rdečega križa

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva se namenjajo za izvajanje programa Območnega združenja Rdečega križa Nova Gorica. Obveznost sofinanciranja občinam nalaga Zakon o Rdečem križu Slovenije. Območno združenje Rdečega križa Nova Gorica velik del svojega delovanja namenja tudi drugim socialnim programom.

Povišanje proračunske postavke za sofinanciranje delovanja Rdečega križa predlagamo zaradi vse večje stiske občanov in občanov in ker Območno združenje Rdečega križa Nova Gorica velik del svojega delovanja namenja prav socialnim programom med katere spada tudi koordinacija in zagotavljanje brezplačnih toplih obrokov za socialno ogrožene občane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih in usklajena z izraženo potrebo s strani Rdečega križa.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

11017 - Pokrivanje obresti od najetih posojil

Vrednost: 377.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za plačilo obresti za že najete dolgoročne kredite v letih 2013 in 2014, kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajočih amortizacijskih načrtov. Dodana so tudi sredstva za plačilo obresti za likvidnostno zadolžitev v letu 2015. Ker je višina omenjenih obresti odvisna od tega, kdaj v letu se kredit vrne, gre zgolj za oceno.

Z rebalansom se dodajajo ocenjena sredstva za plačilo obresti, ki bodo nastala ob uspešni izvedbi postopka predvidenega zadolževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Amortizacijski načrti po kreditnih pogodbah.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

11023 - Stroški zadolževanja

Vrednost: 5.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za vodenja kredita, ki se skladno s kreditno pogodbo plačujejo enkrat letno. Dodani so stroški povezani z likvidnostno zadolžitvijo v letu 2015.

Z rebalansom so dodana ocenjena sredstva stroškov, ki bodo nastala ob izvedbi postopka predvidenega zadolževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena glede na obstoječe pogodbene obveznosti.

21 - KS BANJŠICE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

21101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Vrednost: 3.544 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se na postavko prenese 3.544 € sredstev iz prenosa 2014 za namen izvedbe nujnih vzdrževalnih del v domu krajanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0163 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

22 - KS BRANIK

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

22109 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Vrednost: 16.386 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev ogrevanja prostorov združenega doma in dvorane ter obnova strehe. Za izvedbo del se z rebalansom iz naslova prenosa sredstev iz l. 2014 postavka poveča še za 3.386 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0164 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi predračunov ob upoštevanju finančnega načrta KS .

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

22101 - Delovanje KS

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Teško vzdrževanje, stroški energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki potrebni za nemoteno delovanje KS in Sveta KS. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin. Z rebalansom se na postavko prenese 4.000 € sredstev iz naslova prenosa iz l. 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

22103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS

Vrednost: 5.578 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioriteto je potrebno krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. Z rebalansom se za namen vzdrževanja krajevnih poti na postavko prenese dodatnih 1.000 € iz naslova prenosa sredstev iz l. 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS.

23 - KS ČEPOVAN

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

23102 - Delovanje KS

Vrednost: 18.386 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje, stroški energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki potrebni za nemoteno delovanje KS in Sveta KS. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin. Z rebalansom se, za namen nemotene delovanja na postavko prenesejo sredstva prenosa iz l. 2104 v višini 6.386 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS

24 - KS DORNBERK

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

24101 - Delovanje KS

Vrednost: 23.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje, stroški energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki potrebni za nemoteno delovanje KS in Sveta KS. Zagotoviti je potrebno vzdrževanje športnega igrišča, ki je prešlo v upravljanje krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena tudi postavitvi spominske plošče prvega upora proti JLA na Goriškem. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin. Z rebalansom se iz naslova prenosa sredstev za delovanje KS postavka poveča za 4.733 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS

24102 - Prireditve in praznovanja

Vrednost: 5.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi krajevnega praznika ter organizacija manjših prireditev v kraju. Z rebalansom se postavka poveča za 3.000€ iz naslova prenosa sredstev iz l. 2014. Sredstva se namenijo izvedbi v naprej dogovorjenih prireditvah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

24103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS

Vrednost: 6.545 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioritarno je potrebno krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. Za namen realizacije vzdrževanja poti se z rebalansom postavka poveča za 3.000 € iz sredstev prenosa iz l. 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

24106 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti

Vrednost: 16.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. Z rebalansom se postavka poveča za 5.000 € iz naslova prenosa sredstev iz l. 2014. Sredstva se namenijo dokončanju žarnega zida na pokopališču v Zaloščah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.

25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

25101 - Delovanje KS

Vrednost: 13.087 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje, stroški energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki potrebni za nemoteno delovanje KS in Sveta KS. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin. Na postavko se z rebalansom za namen izvedbe načrtanih del prenesejo sredstva iz l. 2014 v višini 3.287 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS

26 - KS GRGAR

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

26109 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti

Vrednost: 7.269 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. Postavka se z rebalansom poveča za 569 € iz prenosa l. 2014. Sredstva se namenijo vzdrževanju pokopališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

27101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Vrednost: 4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se na postavko prenese 4.400 € iz prenosa iz l. 2014. Sredstva se nameni pridobivanju dokumentacije za gradnjo prizidka ob domu KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

27102 - Delovanje KS

Vrednost: 15.764 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje, stroški energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki potrebni za nemoteno delovanje KS in Sveta KS. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin. Na postavko se z rebalansom prerazporedi 5.964 € sredstev prenosa iz l. 2014 za izvedbo načrtanih planov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

27104 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS

Vrednost: 7.009 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioriteto je potrebno krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. Za vzdrževanje krajevnih poti se z rebalansom iz naslova prenosa sredstev iz l. 2014 na postavko prenosa 3.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS.

28 - KS KROMBERK - LOKE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

28101 - Delovanje KS

Vrednost: 24.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje, stroški energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki potrebni za nemoteno delovanje KS in Sveta KS. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin. Ob rebalansu se za namen nemotene delovanja KS postavka poviša za 4.000 € iz naslova prenosa sredstev iz l. 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS

28108 - Prireditve in praznovanja

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba krajevnega praznika in nekaterih tradicionalnih prireditev. Z rebalansom se za namen izvedbe prireditev na postavko prenese 2.000 € sredstev iz naslova prenosa iz l. 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

28102 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS

Vrednost: 5.847 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioriteto je potrebno krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. Z rebalansom se postavka poviša za 1.536 €. Sredstva iz prenosa iz l. 2014 se porabijo za manjša vzdrževalna dela na krajevnih poteh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS.

29 - KS LOKOVEC

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

29108 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Vrednost: 5.351 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za investicije v kulturni dom (sanacija sten, menjava vrat, ureditev kurilnice). Za izvedbo investicijskih del se z rebalansom sredstva prenosa 2014 v višini 2.351 € prerazporedijo na to postavko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0169 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti.

30 - KS LOKVE - LAZNA

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

30101 - Delovanje KS

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje, stroški energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki potrebni za nemoteno delovanje KS in Sveta KS. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin. Z rebalansom se na postavko prerazporedi 700 € iz naslova prenosa iz l. 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS

30102 - Prireditve in praznovanja

Vrednost: 2.199 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba krajevnega praznika in manjših prireditiv. Z rebalansom se na postavko prerazporedi 399 € iz naslova prenosa iz l. 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

30103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS

Vrednost: 1.805 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioriteto je potrebno krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. . Z rebalansom se na postavko prerezporedi 900 € iz naslova prenosa iz l. 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS.

31 - KS NOVA GORICA

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

31102 - Delovanje KS

Vrednost: 67.296 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje, stroški energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki potrebni za nemoteno delovanje KS in Sveta KS. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin. Z rebalansom se na postavko prenese 25.296 € iz naslova prenosa iz l. 2014. Sredstva se porabijo za izvedbo načrtanih nalog KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS

31103 - Prireditve in praznovanja

Vrednost: 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba krajevnega praznika in drugih prireditev, katerih (so)organizator je krajevna skupnost. Z rebalansom se na postavko prenese 10.000 € sredstev iz naslova prenosa iz l. 2014. Sredstva se namenijo izvedbi prireditev, ki jih organizira KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

31108 - Hortikultura ureditev in urbana oprema

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena hortikulturni ureditvi in obnovi urbane opreme. Z rebalansom se na postavko prenese 2.000 € iz naslova prenosa iz l. 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog finančnega načrta KS v okviru porabe lastnih sredstev.

32 - KS OSEK - VITOVLJE

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

32105 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS in manjši posegi v cestno infrastrukturo

Vrednost: 4.726 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioriteto je potrebno krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. Z rebalansom se na postavko prenese sredstva prenosa iz l. 2014 v višini 591 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS.

33 - KS OZELJAN

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

33104 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS

Vrednost: 26.882 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioriteto je potrebno krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. Z rebalansom se na postavko prenese 20.000 € sredstev iz l. 2014 za izvedbo vzdrževalnih in obnovitvenih del na krajevnih poteh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

33107 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti

Vrednost: 33.395 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. Postavka se z rebalansom poviša za 25.395 € iz naslova prenosa sredstev iz l. 2014. Sredstva se namenijo urejanju pokopališč v KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.

34 - KS PRVAČINA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

34109 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Vrednost: 10.388 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam v Sokolski dom. Za izvedbo del se z rebalansom postavka poviša za 7.388 € iz naslova prenosa iz l. 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0173 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

35 - KS RAVNICA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

35110 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Vrednost: 5.116 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena manjšim investicijam ter vzdrževanju premoženja KS. Za namen tekočega vzdrževanja se z rebalansom se na postavko prenesejo sredstva iz naslova prenosa iz l. 2014 v višini 2.116 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0174 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti.

36 - KS ROŽNA DOLINA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

36105 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Vrednost: 33.834 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova telekomunikacijskega omrežja, ureditev avtobusnih postajališč, obnova oglasnih desk, ureditev prostorov v Domu KS, ureditev prostora, namenjenega prodaji na stojnicah. Z rebalansom se na postavko prenese 14.327 € sredstev prenosa iz l. 2014 za izvedbo začrtanih investicij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0175 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

36102 - Prireditve in praznovanja

Vrednost: 4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba krajevnega praznika, tradicionalnih in priložnostnih prireditev, katerih organizator ali soorganizatorj je krajevna skupnost. Postavka se z rebalansom poviša za 2.000 € iz sredstev prenosa iz l. 2014 in se nameni organizaciji Praznika fitalje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

36103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS

Vrednost: 5.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioriteto je potrebno krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. Z namenom izvedbe vzdrževanja cest se z rebalansom postavka poviša za 2.000 € iz prenosa iz l. 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev glede na dolžino krajevnih poti v KS.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

36107 - Športna igrišča

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se na postavko prenese 800 € sredstev iz prenosa l. 2014 za namen vzdrževalnih del športnega igrišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

37 - KS SOLKAN

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

37101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Vrednost: 16.755 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicije v dokončanje muzejske sobe in celostna ureditev kompleksa bivše karavle. Z rebalansom se na postavko prenese 9.455 € sredstev prenosa iz l. 2014 in se jih nameni dokončanju že začelih investicij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0176 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

37102 - Delovanje KS

Vrednost: 54.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje, stroški energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki potrebni za nemoteno delovanje KS in Sveta KS. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin. Z rebalansom se postavka poviša za 3.825 € iz prenosa 2014. Sredstva se nameni za realizacijo plana dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS

37103 - Prireditve in praznovanja

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba krajevnega praznika in drugih tradicionalnih prireditvev v kraju. Z rebalansom se povečujejo predvidena sredstva v višini 2.500 €, kolikor se povečujejo predvidene donacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

37106 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti

Vrednost: 48.571 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovnih objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo. Z rebalansom se na postavko prerazporedi 30.871 € sredstev iz prenosa iz l. 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi potreb v preteklih letih in ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in priložne aktivnosti

18059001 - Programi športa

37111 - Vzdrževanje športne cone

Vrednost: 7.129 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju športne cone. Z rebalansom se na postavko prenese 129 € sredstev prenosa iz l. 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na predlog finančnega načrta KS.

38 - KS ŠEMPAS

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

38107 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Vrednost: 38.347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena obnovi in rednemu vzdrževanju stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. Z rebalansom se na postavko prerazporedi sredstva iz naslova prenosa iz 2014 v višini 14.047 € in se jih nameni manjšim investicijam in vzdrževanju stvarnega premoženja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0177 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

38101 - Delovanje KS

Vrednost: 22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje, stroški energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki potrebni za nemoteno delovanje KS in Sveta KS. V okviru postavke je potrebno zagotoviti redno vzdrževanje igrišča, ki ga ima krajevna skupnost v upravljanju. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin. Z rebalansom se postavka poviša za 5.000 €. Sredstva iz naslova prenosa iz l. 2014 se porabijo za nemoteno delovanje KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS

38102 - Prireditve in praznovanja

Vrednost: 12.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba krajevnega praznika, tradicionalnih in priložnostnih prireditvev. Z rebalansom se na postavko prerazporedi 10.000 € sredstev iz prenosa iz l. 2014 in se jih nameni izvedbi prireditvev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta KS ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev.

39 - KS TRNOVO

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

39101 - Delovanje KS

Vrednost: 17.214 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje, stroški energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki potrebni za nemoteno

delovanje KS in Sveta KS. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin. Z rebalansom se, za namen tekočega delovanja, na postavko prerazporedi 2.214 € sredstev prenosa iz l. 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS

C - Račun financiranja

12 - OBČINSKA UPRAVA

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

11022 - Odplačilo bančnih kreditov

Vrednost: 1.392.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški odplačila se nanašajo na najete dolgoročne kredite, kot izhaja iz kreditnih pogodb sklenjenih v letih 2013 in 2014 ter pripadajočih amortizacijskih načrtov.

Z rebalansom se povečujejo sredstva zaradi predvidenega novega zadolževanja in zaradi predčasnega dokončnega odplačila v lanskem letu najetega kredita za čistilno napravo Branik - ISO PRA. Zaradi prekinitve del na investiciji Izgradnja vodovoda in kanalizacije v naselju Čepovan bo MONG sredstva iz Programa čezmejnega sodelovanja SLO/I v okviru projekta ISO PRE, na podlagi predhodne odobritve nadzornega odbora programa projekta koristila za zvišanje deleža sofinanciranja izgradnje ČN Branik. Ker bi to predstavljalo dvojno financiranje je pogoj za dodelitev sredstev vračilo najetega kredita.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Amortizacijski načrti po kreditnih pogodbah.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

12 - OBČINSKA UPRAVA

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB084-13-0141 - Investicije v osnovna sredstva

Namen in cilj

Zagotoviti učinkovito operativno pripravljenost Javne gasilske službe

Stanje projekta

Načrtuje se zamenjava vozila GVC 16/25 v Javnem zavodu. Obstoječe vozilo je letnik 2001 in zanj je predvidena življenjska doba 15 let. Nabava je skladna s sklepom Poveljstva JGS Nova Gorica št. 3/16-08 z dne 26.9.2008. Vozilo je prvo napadalno vozilo in kot tako najbolj obremenjeno, tako da je zamenjava nujna. Z njim se zagotavlja osnovno operativno pripravljenosti poklicne gasilske enote. Z rebalansom se predvidena sredstva na projektu znižujejo, ker zavod razpolaga s presežnimi lastnimi sredstvi, ki so rezultat poslovanja preteklih let

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB084-13-0018 - Nujne in nepredvidene sanacije

Namen in cilj

Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in cestnih objektov, obnovo prometnih površin in brežin in ureditev signalizacije ter odstranitve vseh nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena sanaciji nepredvidenih geoloških pojavov (plazovi, usadi) ob in na cestni infrastrukturi. Te investicije so običajno nadaljevanje del, ki so se predhodno začasno izvedla za zagotovitev osnovne varnosti v prometu. Pretežen del sredstev pa gre za ureditev cestnih podpornih konstrukcij pri sanaciji usadov, popravilo dotrajanih podpornih zidov, mostov, sanacijo brežin, propustov in za namestitve nujnih varnostnih ograj. Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi vloge Mestne občine Nova Gorica odobrilo sredstva za odpravo posledic poplav, visokega snega in žledu, ki je nastala med 30.1. 2014 in 27.2.2014. Sredstva so odobrena za sanacijo poškodovanih lokalnih cest po žledolomu na območju KS Čepovan in KS Lokovec.

OB084-13-0021 - Prvomajska ulica

Namen in cilj

Zagotavlja se sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest.

Stanje projekta

MONG je v letu 2008 s partnerjema Immorent d.o.o. in Primorjem d.d. podpisala pogodbo o medsebojnih obveznostih in opremljanju, ki je med drugim vključevala tudi rekonstrukcijo Prvomajske ulice in sicer na odseku od Bidovčeve ulice do vključno križišča pri Gostolu. Zaradi spremenjenega prometnega profila rekonstruirane ceste, je smiselno, da se ulica uredi na celotni trasi (manjkajoča severni in južni krak). Aktivnosti na pripravi in izvajanju investicije v ureditev severnega in južnega kraka bodo stekla po ureditvi partnerskih razmerij. Z rebalansom se sredstva povečujejo glede na zadnje znane podatke o poteku projekta.

OB084-13-0022 - Avtobusna postajališča- ob občinskih cestah

Namen in cilj

Zagotavlja se varnost uporabnikom javnega prometa.

Stanje projekta

Urejanje obstoječih in predvidenih avtobusnih postajališč mestnega potniškega prometa.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB084-13-0054 - European partnership on sport

Namen in cilj

Namen dvoletnih projektov je promovirati pomen preživljanja prostega časa in ljudem približati različne oblike športa. Gre za dva različna projekta (PRO US ALL in WAP) prijavljena na razpis Evropske komisije European partnerships on sport Sredstva so namenjena urejanju infrastrukturi za aktivno preživljanje prostega časa v Športnem parku Solkan in promocijskim aktivnostim.

Stanje projekta

Projekt je že zaključen. Z rebalansom se dodajajo sredstva zaradi plačila obveznosti iz preteklega leta, ki je zapadla v plačilo v letošnjem letu

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB084-13-0073 - Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo-ISO-PRE

Namen in cilj

Namen projekta je optimalno varstvo okolja. Cilj projekta je izgradnja Čistilne naprave in dela kanalizacije komunalnih odpadnih voda Za izgradnja male čistilne naprave zmogljivosti 400 PE, izvedbo ponikovalnice in voda fekalne kanalizacije je v pripravi projektna dokumentacija za pridobitev GD ter se izvaja postopek odkupa zemljišča. Izgradnja ČN pomeni uskladitev z zakonskimi določbami s področja urejanja okolja.

Stanje projekta

V okviru proračunske postavke je načrtovana izgradnja čistilne naprave zmogljivosti 400 PE, izvedba ponikovalnice in dela fekalne kanalizacije. Izgradnja ČN pomeni uskladitev z zakonskimi določbami s področja urejanja okolja. Po odkupu zemljišča za lokacijo ČN, pridobljenem gradbenem dovoljenju ter izvedbi JN za izbiro izvajalca je v letu 2014 predviden začetek izgradnje. Investicija je usklajena z investicijo v izgradnjo kanalizacijskega omrežja in sanacijo vodovoda na območju naselja Čepovan. Projekt je sofinanciran s sredstvi EU - Program čezmejnega sodelovanja SLO/I. Projekt Izgradnja kanalizacijskega omrežja in vodovoda ISO PRE se z rebalansom prekinja. Investicija je prekinjena zaradi zahteve solastnika zemljišča za obnovo postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bil končan z gradbenim dovoljenjem št. 351-443/2014/17 z dne 27.11.2014 s katerim je bila Mestni občini Nova Gorica dovoljena gradnja vodovoda in kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju naselja Čepovan 1A in 1B faza. Zaradi nepredvidenega roka zaključka obnove postopka in rokov za možnost koriščenja EU sredstev iz Programa čezmejnega sodelovanja SLO/I iz projekta ISO PRE, ki bodo pokoriščena za izgradnjo komunalne infrastrukture na drugi lokaciji, MONG glede na dejstva investicijo prekinja. Sredstva na postavki se nameni za ureditev stanja na terenu ter ureditev formalnosti z izvajalcem.

OB084-13-0076 - Čistilna naprava Branik -ISO-PRA

Namen in cilj

Namen projekta je optimalno varstvo okolja. Cilj projekta je izgradnja Čistilne naprave V KS Branik.

Stanje projekta

Investicija je zaključena. V 2015 je predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja.

Zaradi prekinitve del na investiciji Izgradnja vodovoda in kanalizacije v naselju Čepovan (faza 1A n 1B) bo MONG sredstva iz Programa čezmejnega sodelovanja SLO/I v okviru projekta ISO PRE, na podlagi predhodne odobritve nadzornega odbora programa projekta koristila za zvišanje deleža sofinanciranja izgradnje ČN Branik ter povečanje števila PE.

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

OB084-13-0080 - Cilj 3-GoTraWaMa

Namen in cilj

Evropsko teritorialno sodelovanje SLO-ITA - GoTraWaMa.

Stanje projekta

Nabavili smo del opremo za izvajanje projekta, ki je nismo v letu 2012. Vse aktivnosti bomo izvajali skladno s terminskim planom. Sredstva so namenjena za delo zaposlenih na projektu, za opremo, za stroške udeležbe na skupnih srečanjih in za zunanje sodelavce.

Z rebalansom se sredstva povečujejo zaradi dodatno odobrenih sredstev na projektu.

18059001 - Programi športa

OB084-13-0113 - Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za vzdrževanje obstoječih športnih površin ter otroških igrišč v mestu in okolici. Glede na velike potrebe in želje občanov si vsako leto prizadevamo tudi za postavitev novih igrišč.

Stanje projekta

Financiranje poteka v skladu z letnim planom. Z rebalansom se dodajajo sredstva za izvedbo popravila in vzdrževanje otroškega igrišča v Borovem gozdičku, predlagamo pa še dokup igral za otroško igrišče v Braniku, kamor bodo prenesena še uporabna igrala z Bevkovega trga v Novi Gorici - le ta so bila ob prenovi Bevkovega trga nadomeščena z novimi

19039001 - Osnovno šolstvo

OB084-13-0126 - Inv. vzdrž. in nakup opreme OŠ

Namen in cilj

Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v 12 objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let. Vseh osem osnovnih šol je posredovalo potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme, ki pa občutno presegajo možnosti sofinanciranja. Komisija za investicijsko vzdrževanje, v katero so vključeni ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti, si je ogledala vse objekte na področju šolstva. Na osnovi meril bo ocenila objekte in določila prioritete za sofinanciranje. V letu 2015 bo izvedeno najnujnejše investicijsko vzdrževanje.

Stanje projekta

Sofinanciranje poteka v skladu z letnim planom. Z rebalansom se dodajajo sredstva v višini: 3.050 EUR za izdelavo mnenja oz. poročila o statični varnosti objekta telovadnice OŠ Dornberk ter 5.368 EUR za sanacijo POŠ Grgar zaradi povečanega radona v objektu POŠ Grgar

21 - KS BANJŠICE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB084-13-0163 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Namen in cilj

Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS.

Stanje projekta

Z rebalansom se na postavko prenese 3.544 € sredstev iz prenosa 2014 za namen izvedbe nujnih vzdrževalnih del v domu krajanov.

22 - KS BRANIK

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB084-13-0164 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Namen in cilj

Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS.

Stanje projekta

V letih 2013 in 2014 je bila urejena okolica kulturnega doma v Braniku. Dela se nadaljujejo, in sicer je predvidena ureditev ogrevanja dvorane in ostalih prostorov kulturnega doma ter obnova strehe. Za izvedbo del se z rebalansom iz naslova prenosa sredstev iz l. 2014 postavka poveča še za 3.386 €.

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB084-13-0168 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Namen in cilj

Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS.

Stanje projekta

Z rebalansom se na postavko prenese 4.400 € iz prenosa iz l. 2014. Sredstva se nameni pridobivanju dokumentacije za gradnjo prizidka ob domu KS

29 - KS LOKOVEC

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB084-13-0169 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Namen in cilj

Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena investicijam v kulturni dom, in vključujejo sanacijo sten, menjavo vrat, ureditev kurilnice. Za izvedbo investicijskih del se z rebalansom sredstva prenosa 2014 v višini 2.351 € prerazporedijo na to postavko.

34 - KS PRVAČINA

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB084-13-0173 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Namen in cilj

Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS.

Stanje projekta

Obnovitvena in vzdrževalna dela na objektu doma krajanov Sokolski dom. Za izvedbo del se z rebalansom postavka poviša za 7.388 € iz naslova prenosa iz l. 2014.

35 - KS RAVNICA

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB084-13-0174 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Namen in cilj

Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS.

Stanje projekta

Vzdrževana in manjša investicijska dela na objektu doma krajevne skupnosti. Za namen tekočega vzdrževanja se z rebalansom se na postavko prenesejo sredstva iz naslova prenosa iz l. 2014 v višini 2.116 €.

36 - KS ROŽNA DOLINA

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB084-13-0175 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Namen in cilj

Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS.

Stanje projekta

Obnova telekomunikacijskega omrežja, ureditev avtobusnih postajališč, obnova oglasnih desk, ureditev prostorov v domu krajevne skupnosti na Vipavski cesti v Rožni Dolini ter ureditev prostora namenjenega prodaji na stojnicah. Investicije se financirajo iz lastnih sredstev KS. Z rebalansom se na postavko prenese 14.327 € sredstev prenosa iz l. 2014 za izvedbo načrtanih investicij.

37 - KS SOLKAN

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB084-13-0176 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Namen in cilj

Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS.

Stanje projekta

Dokončanje muzejske sobe ter celostna ureditev kompleksa bivše karavle. Investicije se financirajo iz lastnih sredstev KS. Z rebalansom se na postavko prenese 9.455 € sredstev prenosa iz l. 2014 in se jih nameni dokončanju že začelih investicij.

38 - KS ŠEMPAS

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB084-13-0177 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Namen in cilj

Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS.

Stanje projekta

Obnova in redno vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. Investicije so financirane iz lastnih sredstev KS. Z rebalansom se na postavko prerazporedi sredstva iz naslova prenosa iz 2014 v višini 14.047 € in se jih nameni manjšim investicijam in vzdrževanju stvarnega premoženja.

Pripravili:

mag. Vesna Mikuž

Mateja Mislej

skrbniki proračunskih postavk

Matej Arčon

ŽUPAN