



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: 410-29/2014-29
Nova Gorica, oktober 2015

SKRAJŠANA OBRAZLOŽITEV NA POSTAVKAH SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA TER NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV REBALANSA-2 PRORAČUNA MONG ZA LETO 2015

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 17.959.506 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 15.168.306 €

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. Naknadno so potekala še usklajevanja.

Z rebalansom se predvideni prihodki usklajujejo z veljavnim zneskom povprečnine.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.688.200 €

V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oz. prometa s prej omenjenim premoženjem.

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.

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.

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.

Z rebalansom se sredstva znižujejo v večjem obsegu in sicer za 1,97 mio EUR iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ker smo morali v letošnjem letu iz tega naslova vrniti NUSZ, odmerjen v letu 2013, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi podjetju HIT d.d. in Petrol d.d..

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 1.103.000 €

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 2 % 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 dobitek 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.

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 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 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 storitev 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).

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 zvišujejo za 20 tisoč EUR, zaradi večjega priliva iz naslova turistične takse v prvih osmih mesecih leta glede na plan.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 11.939.027 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 7.439.130 €

Prihodki podskupine predstavljajo 15 % vseh proračunskih prihodkov.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend predstavljajo nakazila s strani podjetij, ki so v lasti ali solasti MONG.

Prihodki od obresti predstavljajo prihodke iz naslova obresti od sredstev na vpogled, obresti od vezanih depozitov in prihodka obresti od danih posojil občinskega proračuna in krajevnih skupnosti.

Prihodki od premoženja zajemajo prihodke od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, najemnin za infrastrukturo, dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb, prihodkov od najema zemljišč in drugih najemnin ter dodeljenih služnosti. 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, glavino pa predstavlja prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki se v zadnjih letih konstantno znižuje.

Prihodki podskupine se z rebalansom v skupnem znižujejo za 41 tisoč EUR. Povečujejo se prihodki iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend, ker je bilo v letošnjem letu nakazanih iz tega naslova 101.920 iz podjetja Veterina Gorica. Nižji so tudi predvideni prihodki od obresti na vpogled in vezanih depozitov skupno za 5.700 EUR.

Prerazporejajo se prihodki iz naslova podeljenih koncesij za 163 tisoč EUR na drugi konto. Sredstva v višini 115 tisoč, 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 in so odobrena za sanacijo poškodovanih lokalnih cest po žledolomu na območju KS Čepovan in KS Lokovec so predvidena med transfernimi prihodki. Ostalo znižanje se nanaša na koncesino od posekanega lesa, ki je manjša glede na plan.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 17.000 €

Podskupina kontov zajema prihodke od upravnih taks, plačanih pri organih občine, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi. Takse, ki sicer predstavljajo zelo majhen delež v strukturi proračunskih prihodkov se z rebalansom usklajujejo glede na realizacijo v prvih osmih mesecih leta.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 72.500 €

V to podskupino kontov so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblašcene uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Le-to predstavlja plačilo zaradi nedovoljenega posega v prostor, ki ga je dolžan plačati investitor oziroma lastnik nedovoljene gradnje, če tega ni mogoče ugotoviti pa lastnik zemljišča, na katerem je takšna gradnja oziroma objekt. Sredstva, dobljena z vplačili nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora, so v višini 50% prihodek proračuna tiste občine, na katere območju je nedovoljena gradnja, in v višini 50% prihodek državnega proračuna. Sredstva so predvidena v višini 72.500 EUR in sicer je za osnovo načrtovanja bila upoštevana realizacija v preteklih letih, v skupni bilanci prihodkov pa predstavljajo zelo nizek delež.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 75.300 €

Predviden prihodek podskupine vključuje ocenjena proračunska sredstva in lastne prihodke vseh krajevnih skupnosti iz omenjenega naslova. Proračunska sredstva se pridobivajo od razpisnih dokumentacij, priznanih služnosti, zaračunavanja stroškov cenitev, zaračunavanja določenih stroškov najemnikom občinske stavbe in podobno, predvidena pa so tudi sponzorska sredstva, ki jih za namen prireditve prispevajo razna podjetja. Sredstva se z rebalansom usklajujejo glede na realizacijo v prvih osmih mesecih leta.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 4.335.097 €

Drugi nedavčni prihodki vključujejo več vrst 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. Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da je komunalni prispevek namenski vir, ki se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme.

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

V okviru te podskupine so predvideni tudi prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - družinski pomočnik. 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 njihovi 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.

Preostali del podskupine predstavljajo drugi nedavčni in drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih ni mogoče razporediti v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin. Sredstva so predvidena iz naslova kazni, prihodkov od zapuščin, plačil za izredne prevoze, realizacije raznih vračil, nakazil zavarovalnic na podlagi odškodnin iz sklenjenih zavarovanj in drugih nakazil.

Z rebalansom se prihodki iz naslova podskupine povečujejo za 753 tisoč EUR in sicer se usklajuje stanje na podlagi realizacije iz naslova komunalnega prispevka in drugih izrednih nedavčnih prihodkov na podlagi pogodbe Immorent.

Malenkostno pa se povečujejo predvideni drugi izredni nedavčni prihodki, ki so posledica usklajevanja lastnih prihodkov krajevnih skupnosti.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 988.270 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 20 €

Predviden prihodek od prodaje predstavljajo minimalno realizacijo.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 988.250 €

Načrtovani prihodek vključuje prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč, opredeljenih v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2015.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 24.830 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 18.020 €

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 5.220 EUR in predstavljajo lastni prihodek krajevnih skupnosti.

731 - Prejete donacije iz tujine

Vrednost: 6.810 €

Prihodek predstavlja letno nakazilo Veleposlaništva Republike Azerbajdžan za namen pokrivanja stroškov za plačilo prostorov in zagotavljanje ogleda muzejske zbirke v prostorih bivše OŠ Šempas, v spomin na življenje in borbo narodnega heroja Mihajlova.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 17.265.240 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 3.475.387 €

Predstavljajo prejeta sredstva iz državnega in občinskih proračunov. Predvidena sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna znašajo 455 tisoč EUR.

Iz državnega proračuna za investicije so predvidena naslednja sredstva:

04.036 Požarna taksa - **165.000**
07.175 CCN - Centralna čistilna naprava - **2.315.650**
10.121 21. člen ZFO - za Frana Erjavca - **125.330**
08.016 GOTRAWAMA - **21.535**
07.242 ČN Branik - ISO-PRA/PRE - **55.557**
07.240 Priprava projektov - BIMOBIS - **1.042**
08.016 CroCtal - **535**
10.188 ZDNG Prenosni urgentni ultrazvok - **14.041**
MOP - žledolom - **115.983**

Iz tekoče porabe so predvidena so naslednja sredstva:

08.016 GOTRAWAMA - **3.000**
07.001 MKGP - vzdrževanje gozdnih poti - **16.000**
10.101 MŠŠ - nevarne poti - **40.000**
08.018 Tradomo - **7.000**
09.065 Pot miru - **581**
MNZ - sofinanciranje Medobčinske uprave - **50.000**
MZIP-Subvencioniranje tržnih najemnin za stanovanja - **16.000**
09.014 Komasačije - **21.352**
07.240 BIMOBIS - **2.372**
Ministrstvo za delo - družinski pomočnik - **6.851**

Predvidena so naslednja sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo in investicije:

Brda - delež za Skupno občinsko upravo - SOU - **33.600**

Ajdovščina - R CERO - **9.636**

Z rebalansom se predvidena sredstva v skupnem povečujejo za 503 tisoč €. Večja sprememba je na prihodku iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna, ki se povečujejo za cca 330 tisoč EUR. Te so povišana v povezavi z usklajevanjem z državo glede prihodka iz naslova dohodnine. Večje spremembe so tudi iz naslova prihodkov iz naslova žledoloma, sofinanciranja urgentnega ultrazvoka, družinskega pomočnika in nevarnih poti ter sofinanciranja projekta R CERO.

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

Vrednost: 13.789.853 €

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

Predvidena so naslednja sredstva:

09.014 Komasacije - **64.045**

09.006 Sam svoje sreče kovač - **1.667**

08.002 Adria A - **8.464**

08.018 Tradomo - **59.500**

07.242 ČN Branik - ISO-PRA /PRE - **472.237**

07.250 Regionalno omrežje kolesarskih povezav - **16.514**

07.175 CCN - Centralna čistilna naprava - **13.122.015**

08.016 GOTRAWAMA - **25.250**

07.240 Priprava projektov - BIMOBIS (prenakazilo občina Tolmin) - **20.161**

Z rebalansom se predvidena sredstva v skupnem povečujejo za 10 tisoč €.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Vrednost: 253.035 €

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Vrednost: 253.035 €

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**

08.017 Pumas - **25.500**

Z rebalansom se dodajajo sredstva iz projekta We are the planet v višini 26.042 EUR ter SOLUM v višini 158.109 EUR, ki so refundirana za že izvedene projekte.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 9.325.128 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 2.216.058 €

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 usklajujejo zaradi uskladitve dela na projektih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 316.962 €

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 usklajujejo zaradi uskladitve dela na projektih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 6.191.673 €

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 3,4 odstotne točke oz. 205 tisoč €. Pretežni del se nanaša na uskladitve znotraj proračunskih postavk.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 300.000 €

Sredstva so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite.

Z rebalansom se sredstva znižujejo za 16 odstotnih točk, ker smo v poletnih mesecih sklenili anekse k obstoječim kreditnim pogodbam iz preteklih let.

409 - Rezerve

Vrednost: 300.435 €

Podskupina kontov rezerve vključuje planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporablja za financiranje nepredvidenih izdatkov, za katere v proračunu niso bila predvidena sredstva oz. niso bila predvidena v zadostnem obsegu. Sredstva rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Sredstva proračunske rezerve, ki predstavlja proračunski sklad se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. V rezervni sklad se mesečno izločajo sredstva iz proračuna do višine določene v odloku, ki ne sme presegati višine 1,5 % vseh prejemkov proračuna. V letu 2015 je proračunska rezerva z odlokom določena višini 290.000 €.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 12.387.929 €

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 seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

Z rebalansom se sredstva ne spreminjajo.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 5.889.891 €

Predstavljajo nakazila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjestev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjestev. 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 gospodinjestvom. 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 seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

Z rebalansom se sredstva znižujejo za 2 odstotni točki zaradi manjših uskladitev na postavkah, predvsem na področju plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev in regresiranju oskrbe v domovih.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 1.276.576 €

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 seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

Z rebalansom se sredstva ne spreminjajo v bistvenem obsegu.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 4.787.162 €

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 2 odstotni točki, predvsem zaradi prerazporejanja kontov znotraj proračunskih postavk. Največja sprememba je pri financiranju javnih vrtcev v MONG.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 25.496.799 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 25.496.799 €

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. Dobri dve tretjini predstavlja investicija v izgradnjo centralne čistilne naprave.

Z rebalansom se sredstva znižujejo za 3 odstotne točke. Pretežni del sprememb se nanaša na prerazporejanje med konti znotraj proračunskih postavk. Največje spremembe so na postavki ureditev Prvomajske ulice, na kateri se izdatki za rekonstrukcije in adaptacije znižujejo za 1,16 mio EUR, povečujejo pa sredstva za nakup zemljišč v višini 397 tisoč EUR in projektne dokumentacije v višini 157 tisoč EUR. Realizacija postavke se nanaša na pogodbeno razmerje Immorent. Sama investicija pa se zamika v naslednje leto in je zaradi tega planirana v manjšem obsegu glede na plan za 577 tisoč EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 1.462.711 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 896.917 €

Vključujejo investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, privatnim podjetjem ter posameznikom in zasebnikom. Namenjena so spodbudam za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva, finančnim spodbudam za razvoj podjetništva ter za program požarnega sklada. Planirani znesek

predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

Z rebalansom se sredstva ne spreminjajo v večjem obsegu.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 565.794 €

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 povečujejo za za 8 odstotnih točk, predvsem zaradi povečanja sredstev za investicijsko vzdrževanje športnih objektov in investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v osnovnem šolstvu.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 37.000 €

750 - Prejeta vračila danih posojil

Vrednost: 29.000 €

Vključujejo vračilo za dano dolgoročno posojilo podjetju Gonzaga d.o.o., ki posojilo odplačuje v dveh letnih obrokih, aprila in oktobra. Odplačevanje je predvideno do oktobra 2016. V letu 2015 poteče moratorij na odplačevanje glavnice za podjetnika Žabar Jožefa, ki je prav tako prejel dolgoročno posojilo.

Sredstva se z rebalansom ne spreminjajo.

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 sredstva ne spreminjajo.

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 121.716 €

443 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

Vrednost: 121.716 €

Predvideno je povečanje namenskega premoženja Javni sklad malega gospodarstva Goriške v višini 121.716 EUR.

Z rebalansom sredstva ostajajo v enaki višini.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 1.200.000 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 1.200.000 €

Občina je v drugi polovici leta najela kredit v višini 1,2 mio EUR. S predlaganim rebalansom se sredstva ne spreminjajo.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 1.330.000 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 1.330.000 €

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

Z rebalansom se sredstva znižujejo. V letošnjem letu je bil sicer najet predvideni dolgoročni kredit, vendar se obveznost odplačevanja glavnice prične šele v prihodnjem letu, zato se sredstva znižujejo.

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 46.944.420 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike

07270 - CIVITAS Activity Fund

Vrednost: 4.319 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Nova Gorica je bila uspešna pri prijavi projekta na program Civitas Capital. Omenjeni program s pomočjo mehanizma Civitas Activity Fund spodbuja izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti v številnih evropskih mestih. Mestna občina Nova Gorica bo v okviru projekta naročila pripravo študije preverljivosti talnih oznak na šolskih poteh, pripravila bo delavnico na temo šolskih poti, na kateri bo soočila mnenja različnih strokovnjakov in drugih posameznikov glede označevanja ter izdelala brošuro.

Aktivnosti Mestne občine Nova Gorica v tem projektu bodo sofinancirane z evropskimi sredstvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-15-0003 - CIVITAS Activity Fund

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

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

07268 - EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strateški načrt EZTS GO opredeljuje strateška področja in pilotne strateške projekte združenja v aktualni finančni perspektivi. Strateški projekt Soča/Isonzo je v okviru priprave Programa Interreg V-A Slovenija - Italija za obdobje 2014-2020 v program umeščen, kot pilotni ukrep programa za doseganje specifičnih ciljev na področju varovanja, povezovanja in razvoja naraven in kulturne dediščine v podporo razvoja trajnostnega turizma. Z namenom priprave celovitih projektov (investicijski projekti povezani s programi) se odpira nova proračunska postavka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

04029002 - Elektronske storitve

06005 - Nakup programske opreme

Vrednost: 55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena nabavi programske opreme za nove aplikativne rešitve ali večje nadgradnje obstoječih programov.

Sredstva na postavki se z rebalansom povečujejo, ker moramo posodobiti licenčno programsko opremo, ki jo uporablja finančno-računovodska služba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0004 - Nakup programske opreme

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

Ažurno posodabljanje računalniške programske opreme.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04004 - Protokolarne nabave

Vrednost: 47.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nabavo daril, ki jih mestna občina ob različnih priložnostih podari institucijam ali posameznikom, za pripravo vabil, čestitk in drugega grafičnega materiala ter novoletnih obdarovanj. V znesek je vključena tudi nabava vin domačih vinarjev.

Z rebalansom se sredstva povečujejo za namen priprave revije Razpotja, ki bo izdan v okviru Fabianijevega leta 2015.

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 prejšnjih let ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

07269 - LAS - V objemu sonca

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programskem obdobju 2014-2020 Slovenija načrtuje izvajanje programa LEADER v okviru ukrepa M 19 Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Izvajanje ukrepa je v okviru Lokalnih akcijskih skupin predvideno z uporabo novega mehanizma CLLD - Razvoj, ki ga vodi skupnost, ki združuje sredstva

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. MONG sodeluje v skupni lokalni akcijski skupini LAS V OBJEMU SONCA (LAS), ki bo ob izpolnjevanju pogojev razpolagal z cca 1,5 - 1,8 mio EUR sredstvi. LAS je v fazi pripravi Strategije lokalnega razvoja v okviru katere bodo vključene prejete pobude različnih predlagateljev z območja MONG. V okviru nove proračunske postavke je predvideno sofinanciranje priprave strategije ter aktivnosti za sofinanciranje priprave projektov LAS s področja javne infrastrukture na podeželju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-15-0005 - LAS - V objemu sonca

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

11029003 - Zemljiške operacije

09047 - Gospodarjenje z gozdovi

Vrednost: 14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Nova Gorica je lastnica preko 700 ha gozdov. V skladu z določili Zakona o gozdovih moramo z gozdovi v naši lasti ustrezno gospodariti. Sredstva namenjena za izvedbo sanitarnih in gojitvenih del po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije in plačilu pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest za gozdove v lasti Mestne občine Nova Gorica.

Sredstva se povečajo iz naslova prihodka koncesnine za požagan les, ki jih je potrebno nameniti za vzdrževanje gozdnih poti.

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 prejetih namenskih sredstev iz preteklih let.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

09015 - Program zaščite živali, azil za pse

Vrednost: 51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti so po Zakonu o zaščiti živali dolžne poskrbeti za odlov in oskrbo zapuščenih živali, najdenih na svojem območju. Sredstva bodo porabljena za odlov in oskrbo zapuščenih živali po koncesijski pogodbi v skladu z določili navedenega zakona.

Za plačilo vseh storitev iz naslova koncesije v letu 2015 je potrebno sredstva povečati, ker so določeni lani nastali stroški bremenili letošnji proračun.

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 porabe v preteklih letih.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Vrednost: 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevali bomo z aktivnostmi povezanimi z urejanjem pravnega statusa javnih cest in poti z upoštevanjem naslednjih prednostnih področjih:

Ureditev pravnega statusa kategoriziranih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč in s tem povezano poenotenje parcelnih številok za posamezne cestne odseke z namenom ureditve statusa javnega dobra ter preglednosti nad cestami v lasti MONG.

Parcelacije za namene ureditev poteka javnega dobra v naseljih, kjer se deli javnega dobra ne uporabljajo za svoj namen ter ne odražajo več dejanske rabe v prostoru.

Sredstva se z rebalansom znižujejo, ker predvidenih aktivnosti 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

Ocenjena vrednost na podlagi popisov del in izkušenj iz primerljivih del iz preteklih let ter proračunskih možnosti.

07188 - Prvomajska ulica

Vrednost: 1.090.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Nova Gorica je v letu 2008 s partnerjema Erste Group 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).

S predlaganim rebalansom se znižuje porabo v letošnjem letu. Po ureditvi pravno-formalnih razmerij in realizaciji pogodbenih obveznosti na osnovi pogodbe iz leta 2008 se na postavki načrtuje izkazovanje povečanja premoženja ob prenosu zemljišč, komunalne infrastruktura in projektne dokumentacije, kar je občina pridobila kot del plačila komunalnega prispevka v naravi. Za nadaljevanje investicije 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.

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 nadaljevanja investicije rekonstrukcije severnega in južnega dela Prvomajske ulice, ki ni predmet pogodbe.

07227 - Magistrala

Vrednost: 95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevali bomo s prenovno infrastrukture ter z ureditvenimi posegi v parternem prostoru osrednjega dela poteze Magistrale in njenega stikovanja z obodnimi javnimi prostori.

Postavka se z rebalansom povečuje. Skozi postavko se bo financirala izdelava IDZ in recenzija za projekt Celovita prenova osrednje ulice v Novi Gorici ukrep trajnostne mobilnosti in učinkovite rabe virov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0029 - Magistrala

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

13029003 - Urejanje cestnega prometa

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

Vrednost: 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se pridobiva dokumentacija in v manjši meri izvajajo prometne ureditve z upoštevanjem naslednjih prednostnih področjih: povečanje varnost na državnih cestah, zagotavljanj varnih peš in kolesarskih povezav, zagotavljanja dostopnosti za ranljive skupine uporabnikov, varnih poti v šolo ter urejanja območij mirujočega prometa.

Med predvidene aktivnosti v letu 2015 sodijo:

Dokumentacija za urejanje križišč in krožišč na območju Solkan - Brda, pri Hrastu in na Ajševici.

Dokumentacija in izvedba za potrebe dopolnitev obstoječih ali novih prometnih ureditev namenjenih zagotavljanju prometne varnosti.

Sredstva se z rebalansom znižujejo, ker predvidenih aktivnosti 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

OB084-13-0036 - Prometna ureditev, signalizacija

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

Izkustvena ocena na podlagi porabljenih sredstev v preteklem letu ob upoštevanju proračunskih možnosti.

07035 - Mirujoči promet

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se predvideva pridobitev dokumentacije prometnih ureditev za potrebe sistema urejanja mirujočega prometa. Del sredstev se nameni za ureditev območij mirujočega prometa skupaj s potrebno spremembo prometnega režima ter z njim potrebnimi manjšimi posegi in signalizacijo.

Med predvidene posege v letu 2015 sodijo dopolnitev prometne ureditve za zagotavljanje prometne varnosti na območju mirujočega prometa ter ureditev območja mirujočega prometa pri stavbi SKB, na območju Delpinove ulice ter posegi za vzpostavitev ustreznega prometnega režima za potrebe mirujočega prometa v Solkanu.

Sredstva se z rebalansom znižujejo, ker predvidenih aktivnosti 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

OB084-13-0038 - Mirujoči promet

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

Popis del in ocenjena vrednost na podlagi podobnih del iz preteklih let.

13029004 - Cestna razsvetljava

07040 - Redno vzdrževanje mreže JR

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za manjša redna vzdrževalna dela na javni razsvetljavi na območju Mestne občine Nova Gorica. Poleg tega bo potrebno poravnati tudi stroške izvedenih del v letu 2014. Zagotovo bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izvedbo najnujnejših rednih vzdrževalnih del.

Proračunsko postavka je že od začetka leta obremenjena z neplačanim računom iz leta 2014. Za plačilo najnujnejšega rednega vzdrževanja in nujna večja vzdrževalna dela na omrežju JR, je potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0041 - Redno vzdrževanje mreže JR

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

Proračunske možnosti in primerljivost z vzdrževalnimi deli iz preteklih let.

07257 - Širitev mreže javne razsvetljave

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo računov za izvedena dela v letu 2014, v okviru preostanka razpoložljivih finančnih sredstev pa bo dograjeno omrežje JR na Ledinah v Novi Gorici.

Za izvedbo nujnih predvidenih širitev je potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocenjena vrednost za najnujnejša dela.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

09071 - Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

Vrednost: 96.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v naslednji finančni perspektivi 2014 -2020 izvaja naslednje ukrepe za spodbujanje podjetništva:

- Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (investicije v nabavo opreme, strojev, nematerialnih naložb)

Navedeni ukrep se izvaja preko javnega razpisa. Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja se bo glede na razpoložljiva sredstva odločila za katere ciljne skupine podjetnikov bo razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti v letu 2015 namenjen.

Z rebalansom se proračunska postavka usklajuje glede na razdeljena sredstva na podlagi razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-14-0008 - Finančne spodbude podjetnikom - spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

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

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v naslednji finančni perspektiv 2014 - 2020 in prispele prijave na razpis v letu 2014.

09072 - Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje projektov inovacij

Vrednost: 44.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v naslednji finančni perspektivi 2014 -2020 izvaja naslednje ukrepe za spodbujanje podjetništva:

" Spodbujanje projektov inovacij

Navedeni ukrep se izvaja preko javnega razpisa. Subvencionirajo se naslednji upravičeni stroški: delo osebja, ki dela na prijavljenem projektu inovacij(projektna skupina), testiranje opreme, stroški izdelave prototipa, zaščite blagovne znamke, prijava patenta, stroški najema opreme za realizacijo projekta inovacij, materialni stroški, ki pomenijo stroške nakupa strojev, in opreme ter instrumentov v povezavi z prijavljenim projektom inovacije.

Z rebalansom se proračunska postavka usklajuje glede na razdeljena sredstva na podlagi razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-14-0009 - Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje projektov inovacij

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

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v naslednji finančni perspektiv 2014 - 2020 in prispele prijave na razpis v letu 2014.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

07084 - Kanalizacija Branik - iz naslova takse

Vrednost: 296.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevanje gradnje fekalne kanalizacije v Braniku, pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo povezovalnega kanala Preserje, pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo fekalne kanalizacije Preserje vas.

Z rebalansom se sredstva povečujejo za poplačilo vseh stroškov opravljenih del iz leta 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0067 - Kanalizacija Branik-taksa

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

07149 - Kanalizacija v Novi Gorici - iz naslova takse

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta izgradnje centralne čistilne naprave se gradi primarno kanalizacijsko omrežje v Ulici Vinka Vodopivca. Istočasno s tem projektom je smiselna tudi izgradnja kanalizacijskih priključkov do parcelnih mej. Ker navedena dela ne spadajo med upravičene stroške kohezijskega projekta je za njihovo izvedbo potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva.

Z rebalansom je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi izvedbe del povezanih s projektom izgradnje centralne čistilne naprave. V sklopu projekta CČN je bilo med drugim zgrajeno kanalizacijsko omrežje po Ulici Vinka Vodopivca. Sredstva za izvedbo kanalizacijskega omrežja od glavnega voda do kanalizacijskih priključkov, ki so v lasti uporabnikov, pa je potrebno zagotoviti ločeno, saj ni predmet sofinanciranja v okviru kohezijskega projekta. V sklopu projekta CČN so bila izvedena tudi dela na razbremenilniku med Cesto IX. Korpusa in Prvomajsko ulico. Iz navedenega objekta je potrebno urediti ustrezen iztok meteorne vode, obenem pa se načrtuje tudi ureditev fekalne kanalizacije za okoliške objekte. Sredstva za navedena dela je potrebno zagotoviti ločeno, saj niso predmet sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0068 - Kanalizacija v Novi Gorici -taksa

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

07175 - Centralna čistilna naprava

Vrednost: 18.816.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena gradnji primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja, izgradnji komunalne infrastrukture za CČN in spremljajočih objektov ter izgradnji Centralne čistilne naprave (CČN) Nova Gorica kapacitete 50.500 PE. Projekt je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada in državnega proračuna. V projekt so poleg MO Nova Gorica (72,12% delež) vključene tudi Občina Šempeter-Vrtojba in Občina Miren-Kostanjevica. V okviru projekta se bo posodobilo kanalizacijsko omrežje do predvidene CČN Nova Gorica ter uredilo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v skladu z zakonskimi določbami s področja urejanja in varstva okolja.

V letu 2012 je bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejeta odločba o dodelitvi sredstev iz naslova Kohezijskega sklada. Leta 2013 se je izdelalo razpisno dokumentacijo za izvedbo del (gradnjo), speljalo postopke javnega naročanja (javne razpise) in do konca leta 2013 je MO Nova Gorica podpisala tri gradbene pogodbe, pogodbo za storitve inženirja in nadzornika ter pogodbo o izvedbi storitev informiranja in obveščanja javnosti z izbranimi izvajalci del. Uvedba v delo je bila izvedena leta 2014. V letu 2014 je bil s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP; takratnega Ministrstva za kmetijstvo in okolje - MKO) prejet sklep o sofinanciranju operacije. Maja 2014 pa so bile med MOP (takratnega MKO) in MONG podpisane tudi tri sofinancerske pogodbe. Julija 2014 smo prejeli tudi sklep Evropske komisije, da sedaj projekt sodi med Velike projekte. Zaradi zamika pričetka izvedbe GOI del in posledično spremembe terminskega plana izvedbe bo večji del investicije izveden v letu 2015. V letu 2015 pričakujemo tudi še podpis dveh sofinancerskih pogodb s pristojnim ministrstvom (MOP). Glede na terminski plan je predviden zaključek investicije decembra 2015.

Z rebalansom se višajo potrebna sredstva za predvidena dela v letu 2015 v okviru izvedbe projekta "Odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih voda v porečju Soče (CČN Nova Gorica)" zaradi nepredvidenih stroškov pri zaključevanju projekta in ter za pokritje stroškov obratovanja Centralne čistilne naprave, ki naj bi pričela s poskusnim obratovanjem novembra 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0071 - Centralna čistilna naprava

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

Pridobljene ponudbe izvajalcev na osnovi javnih naročil, potrjen investicijski program.

07181 - Varovanje porečja reke Vipave

Vrednost: 74.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pripravi projektne tehnične, investicijske in druge dokumentacije za izgradnjo primarne in sekundarne okoljske infrastrukture (odvajanje fekalne in meteorne vode ter čiščenje). Za leto 2015 je predvidena priprava manjkajoče projektne-tehnične dokumentacije in pridobitev potrebnih dovoljenj za območje naselij Šmihel, Ozeljan, Šempas, Osek in Vitovlje ter pripravo pregleda stanja manjkajoče infrastrukture na območjih po operativnem programu predvidenem za obvezno opremljanje v braniški dolini. Sredstva se na postavki znižajo do višine predvidenega obsega za 2015. Po sprejetju spremembe Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadnih voda resornega ministrstva MONG predvideva v sodelovanju z ostalimi občinami v porečju Vipave pripraviti projekt, predviden za sofinanciranje z viri EU.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0072 - Varovanje porečja reke Vipave

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

07229 - Združitev kanalizacije Dornberk - Prvačina - iz naslova takse

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevala se bodo sanacijska dela na kanalizaciji in čistilni napravi Prvačina. Sanacija kanalizacije se izvaja točkovno po samem naselju Prvačina, obenem je potrebno odpraviti določene pomanjkljivosti na sami čistilni napravi in nadomestiti neustrezno oz. neuporabno opremo.

Z rebalansom je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi pokritja stroškov rekonstrukcijskih del na ČN Prvačini, ki se izvajajo v letošnjem letu, prav tako so bila izvedena določena sanacijska dela na samem kanalizacijskem omrežju naselja Prvačina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0075 - Združitev kanalizacije Dornberk-Prvačina taksa

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

07262 - Izvedba odvodnje na Iztokovi ulici v Kromberku

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju mestne občine Nova Gorica se v zadnjih letih, skladno s podnebnimi spremembami na zahtevnejših območjih (geološka sestava, naklon, neurejeni vodotoki in hudourniki, posledica pozidave in posegov v prostor) pojavljajo problematična poplavna območja. Glede na problematiko na območju Iztokove ulice je uprava v letu 2014 pripravila predlog rešitve - Idejno zasnovno ureditve odvodnje Iztokove ulice. V postopku usklajevanj in izvajanja intervencij na širšem območju je v letu 2014 podala predlog reševanja civilna zaščita. Po strokovni preverbi predlagane rešitve sledi izvedba oziroma priprava ustrežnejše rešitve.

V letu 2015 je bila usklajevana in pripravljena varianta (IDZ) reševanje težav odvodnjavanja meteornih voda, ki je v fazi urejanja služnosti po predvideni trasi. V letu 2015 načrtujemo pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo za izvedbo ter pridobiti potrebna dovoljenja. Izvedba infrastrukture je predvidena v 2016.

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 za pripravo projektov.

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: 132.400 €

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).

Z drugim rebalansom se sredstva povečujejo zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za vzpostavitev digitalnega katastra javne prometne signalizacije in digitalnega katastra javnih parkirnih mest.

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

16029003 - Prostorsko načrtovanje

08008 - Strateški prostorski akti

Vrednost: 84.600 €

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.

Postavka se z drugim rebalansom povečuje zaradi nepričakovanega dodatnega obsega dela v postopkih sprejemanja stališč do pobud za potrebe postopkov sprememb in dopolnitev OPN. Dodatna sredstev so potrebna tudi za potrebe predstavitev in obravnav prometnega načrta z različnimi ciljnimi skupinami, obdelave pripomb ter priprave gradiva za potrebe sprejetja odloka o prometnem načrtu.

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: 29.000 €

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 začelih 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 z drugim rebalansom znižujejo, ker predvidenih aktivnosti 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: 19.600 €

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.

Sredstva se z drugim rebalansom znižujejo, ker predvidenih aktivnosti ne bomo uspeli realizirati in jih zato premeščamo na aktivnosti, kjer so naloge že jasno opredeljene in prednostne in sicer za potrebe izvedbe aktivnosti v okviru Fabianijevega leta

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

16039001 - Oskrba z vodo

07155 - Vodovod Šmihel

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo opravljenih del v letu 2014.

Z rebalansom se dodajajo sredstva za pokritje stroškov priklopa vodovoda Na Hribu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0089 - Vodovod Šmihel

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

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

07108 - Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori

Vrednost: 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta investicija je nujna za zagotovitev žarnih niš, saj je obstoječe žarno pokopališče že zasedeno. Žarni pokopi pa se začasno izvajajo na Solkanskem in Kromberškem pokopališču.

Sredstva so namenjena za plačilo v letu 2014 izvedenih del ter del, ki so trenutno v izvajanju oz. v zaključni fazi - širitev žarnega pokopališča - Ploščad št. 4 in za izvedbo gradbenih del na ploščadi 5 in 6.

Postavka, ki je namenjena izgradnji pokopališke infrastrukture v Stari Gori je delno že porabljena za plačilo izvedenih del na četrti ploščadi širitve žarnega pokopališča. Projekt širitve na peti in šesti ploščadi zaradi likvidnostnih težav v prvem polletju kasni, zato bo realizacija v tem letu manjša. Smo v fazi razpisa za gradbena dela na peti in šesti ploščadi, ki se bodo pričela v novembru 2015 in nadaljevala v leto 2016. V zvezi z navedenim smo na postavki za leto 2015 pustili le sredstva, ki bodo v tem letu plačana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0097 - Izgradnja pokopališke infra. V Stari Gori

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

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

Vrednost: 17.400 €

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.

Sredstva se z drugim rebalansom znižujejo, ker predvidenih aktivnosti 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.

07117 - Urejanje urbanih zelenih površin

Vrednost: 13.000 €

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 z drugim rebalansom znižujejo, ker predvidenih aktivnosti 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.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

11007 - Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje

Vrednost: 151.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Nova Gorica je ustanovila samostojno pravno osebo Stanovanjski sklad, ki posluje kot javni sklad in je zadolžen za upravljanje z občinskimi stanovanji, izgradnjo neprofitnih stanovanj ter reševanje stanovanjske problematike posameznih občanov. Postavka vključuje sredstva za delovanje Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica.

Z rebalansom se sredstva na postavki povečujejo, zaradi nove zaposlitve direktorja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva za delovanje Stanovanjskega sklada temeljijo na izračunih potrebnih sredstev za plače v skladu s zaposlitveno strukturo in materialne stroške zaposlenih ter druge najnujnejše stroške delovanja.

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: 110.000 €

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.

Sredstva se z drugim rebalansom zvišujejo zaradi potrebe pridobitve strokovnih podlag za urejanje območja t.i. šolskega kareja in stanovanjske soseske na Cankarjevi ulici.

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

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

10188 - Prenosni urgentni ultrazvok za NMP

Vrednost: 30.569 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, je Ministrstvo za zdravje objavilo javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Mestna občina Nova Gorica se je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova Gorica prijavila na razpis za nabavo prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo v nujni medicinski pomoči in bila na razpisu uspešna. Odobrena sredstva predstavljajo približno polovico potrebnih sredstev, preostali del pa bo zdravstveni dom zagotovil iz lastnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-15-0002 Prenosni urgentni UZ za NMP

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

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

10181 - Preventivni programi v zdravstvu

Vrednost: 4.202 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju oz. so/financiranju preventivnih zdravstvenih programov, ki izboljšujejo zdravstveno stanje naših občanov in niso ustrezno financirana v okviru zakonodaje.

Letošnje aktivnosti v okviru proračunske postavke so zaključene, zato se postavka znižuje na raven dejanske realizacije.

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 sedanjih proračunskih možnosti.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

10006 - Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe

Vrednost: 223.000 €

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.

Število upravičencev do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje se že nekaj časa povečuje, za kar so potrebna 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

Ocena na podlagi preteklih let in upoštevanje zakonske obveze občine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

10185 - Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine

Vrednost: 10.907 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila dodana z amandmajem na Mestnem svetu.

Glede na število projektov, prijavljenih na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, je ostal del razpisanih sredstev nerazporejen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

10047 - Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev

Vrednost: 240.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa, sprejetega odloka ter letnega programa športa, ki so namenjena za sofinanciranje programov društev in klubov (pogodbni trenerji, kategorizirani športniki, ekipni športi, najemnina športnih površin,..). Področja in višina sofinanciranja je vsako leto posebej določena z letnim programom športa. Zaradi zaostrene gospodarske situacije ter nižanja prihodkov občine se v letu 2015 sredstva namenjena javnim razpisom na področju družbenih dejavnosti nižajo v primerjavi s preteklim letom.

Nekateri prijavitelji na javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2015 niso izpolnili pogodbenih obveznosti in niso upravičeni do izplačila odobrenih sredstev, zato se postavka znižuje.

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, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.

10048 - Večje športne prireditve

Vrednost: 25.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa, sprejetega odloka ter letnega programa športa. Zaradi zaostrene gospodarske situacije ter nižanja prihodkov občine se v letu 2015 sredstva namenjena javnim razpisom na področju družbenih dejavnosti nižajo v primerjavi s preteklim letom.

Nekateri prijavitelji na javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2015 niso izpolnili pogodbenih obveznosti in niso upravičeni do izplačila odobrenih sredstev, zato se postavka znižuje.

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, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.

10052 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 54.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje mestnega kopališča ter za nabavo opreme - osnovnih sredstev v Javnem zavodu za šport.

V finančnem poročilu javnega zavoda za leto 2014 bo razviden morebiten presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014. Po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za šport Nova Gorica presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z izvajanjem svoje dejavnosti kot javne službe, lahko uporablja le za opravljanje in razvoj registrirane dejavnosti, za druge namene pa s soglasjem ustanovitelja.

Z rebalansom se sredstva na postavki zvišujejo. Javni zavod za šport nas je obvestil, da je potrebno menjati material za pokritje teniških igrišč.

Sredstva na postavki so namenjena tudi ureditvi smučišča na Lokvah. Najemnik nizkovrvene vlečnice na Lokvah je odpovedal sodelovanje, zato se upravljanje vlečnice in izvajanje aktivnosti prenaša na Javni zavod za šport, ki potrebuje sredstva za nakup potrebne opreme za delovanje vlečnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0112 - Inv. vzd. športnih objektov v športnem parku

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

10056 - Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč

Vrednost: 14.740 €

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.

Sredstva se z drugim predlaganim rebalansom prenesejo na postavko KS Branik za namen ureditve otroškega igrišča v Braniku, ki je v njihovi lasti.

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

10146 - Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport

Vrednost: 190.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za namenska sredstva iz proračuna za tekoče vzdrževanje - stroški materiala in storitev. Vsi objekti v sklopu Športnega parka potrebujejo zahtevno strokovno vzdrževanje, kar je ob veliki gostoti uporabe še dodaten problem.

Stroški za delovanje in upravljanje objektov za vadbo, treninge, pouk športne vzgoje in športno rekreativno vadbo so vezani predvsem na zelo velike izdatke za energijo (ogrevanje, elektrika), veliki so stroški uporabe vode-sanitarne in za zalivanje, tekoča popravila.

V sklopu te postavke so sredstva namenjena tudi za materialne stroške delovanja javnega zavoda ter za vzdrževanje kombijev za športno dejavnost, ki jih ima v lasti Javni zavod za šport Nova Gorica. Sredstva potrebuje zavod za redno vzdrževanje omenjenih kombijev (servisi, zavarovanja,..).

Del sredstev v okviru te postavke je namenjen za tisti del letnega programa športa, ki je opredeljen v letnem programu športa v mestni občini in ni stvar javnega razpisa, ker ga občina v celoti financira.

Zajema programe kot so športna značka, plavalno opismenjevanje, šolska športna tekmovanja in športno rekreativne prireditve (npr. Poživimo mesti - Vivicitta..) in večje manifestacije (prireditve Športnik Goriške).

Javni zavod za šport ima v letu 2015 velik prihodek od poletnega poslovanja bazena. Sredstva lahko v skladu z aktom o ustanovitvi nameni za tekoče delovanje, zato predlagamo znižanje postavke.

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 predloga finančnega načrta zavoda.

18059002 - Programi za mladino

10065 - Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok

Vrednost: 12.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto so se v okviru postavke zagotavljala sredstva za financiranje novoletnih obdaritev predšolskih in šolskih otrok (I. triada). V letu 2015 za ta namen sredstva niso predvidena.

V letu 2014 je bilo v sodelovanju humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v naši občini, izvedeno obdarovanje otrok iz socialno ogroženih družin.

Planirana sredstva pomenijo pokrivanje stroškov novoletnih obdaritev iz leta 2014.

Ob sprejemanju proračuna za leto 2015 so bila zaradi nižanja sredstev na vseh postavkah, znižana tudi sredstva za namen novoletnih obdaritev predšolskih in šolskih otrok. Predlagamo zvišanje postavke, s predlaganimi sredstvi se bo kot pretekla leta izvedlo obdarovanje otrok iz naše občine.

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 ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

10079 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci

Vrednost: 119.275 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prioritetna naloga na področju predšolske vzgoje je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa. Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program predšolske vzgoje v 16 objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let.

Vrtci so posredovalo potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme v višini 148.912,00,00 EUR. 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 predšolske vzgoje. Na osnovi meril je ocenila objekte in določila prioritete za sofinanciranje. V okviru sredstev na postavki je predvidena tudi sanacija strehe vrta Kekec.

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.

Glede na to, da je bil strošek sanacije strehe v Vrtcu Kekec nižji od planiranega (81.800,00 EUR), bi v Vrtcu Prvačina financirali izdelavo in montažo tend, v Vrtcu Dornberk pa nakup in montažo sanitarnih blokov v skupni višini 12.475,00 EUR. Kljub temu se sredstva na postavki v skupnem znižujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0122 - Inv. vzdr. in nakup opreme - vrtci

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

Projektantske in predračunske ocene.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

10084 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ

Vrednost: 131.199 €

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 vrtcev 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 asfaltnega igrišča z ustrezno 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.

Z drugim rebalansom je potrebno je zagotoviti sredstva v višini 32.781 EUR in sicer:
18.000 EUR za sanacijo POŠ Trnovo zaradi povečanega radona v objektu POŠ Trnovo,
12.000 EUR za priključitev POŠ Prvačina na javno kanalizacijsko omrežje,
2.781 EUR za sanacijo opleska ter delno sanacijo strehe v telovadnici OŠ Dornberk.

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.

10153 - Telovadnica Dornberk

Vrednost: 265.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija. V letu 2014 so bila izvedena pred dela - ureditev terena z izvedbo podpornih zidov in komunalne infrastrukture in zunanja ureditev terena. Izvedba osrednjega dela investicije - objekta bo začeta z zagotovitvijo zaprte finančne konstrukcije.

Z rebalansom se predvidena sredstva na postavki znižujejo. Plačilo gradbenih del se delno zamika v naslednje leto. Postavka je usklajena glede na predvideno realizacijo v letošnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0130 - Telovadnica Dornberk

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

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

10101 - Prevozi učencev

Vrednost: 580.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 bomo sklenili vse potrebne pogodbe za financiranje prevozov učencev s prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica.

Glede na to, da se število učencev vozačev z novim šolskim letom povečuje, je potrebno z rebalansom zagotoviti 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

Izkustvena ocena preteklih let.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

10104 - Investicija v bivalne enote - VDC

Vrednost: 714.522 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija v bivalne enote - VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V letošnjem letu je Mestna občina Nova Gorica vodenje investicije prevzela od ministrstva. V letu 2014 je predviden razpis za izbor izvajalca del ter začetek in dokončanje del.

Z rebalansom se spreminja finančni tok investicije in sicer je sofinanciranje izvedeno na podlagi tropartitne pogodbe s strani MONG in ministrstva z izvajalcem. MONG je izvajalka investicije, nosilec pa je država.

Investicija je zaključena. Z drugim rebalansom se sredstva znižujejo na nivo dejanske realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0136 - Investicija v bivalne enote -VDC

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

20049003 - Socialno varstvo starih

10106 - Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih

Vrednost: 470.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

Število upravičencev, ki so na podlagi Zakona o socialnem varstvu upravičeni do doplačila oskrbe, se zaradi naraščanja deleža starejšega prebivalstva ter posledično povečanih potreb po oblikah formalne pomoči starim povečuje, vendar se je dejansko izkazalo, da se je obveznost zagotavljanja oskrbe za občino kljub vsemu zmanjšala, zato 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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

10176 - Program pomoč na domu v drugih občinah

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev določa, da v primeru, da je občan deležen storitve pomoči družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, jo prejema po ceni, kot velja v občini začasnega prebivališča. Občina stalnega prebivališča je dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega prebivališča uporabnika. Občina stalnega prebivališča je dolžna zagotavljati subvencijo za svoje občane največ leto dni, vendar pa se lahko ta rok podaljša s soglasjem občine. V skladu z navedenim Mestna občina Nova Gorica posameznim občanom subvencionira storitev pomoč na domu tudi v drugih občinah.

Na podlagi realizacije januar - september 2015 se izkazuje nižja poraba od predvidene.

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.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

10108 - Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu

Vrednost: 270.000 €

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.

Glede na prejete mesečne zahtevke se predvideva, da bo potrebno za namen subvencij najemnin do konca leta zagotoviti še 10.000 EUR.

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.

10110 - Pogrebni stroški

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru smrti občana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati stroške pogreba, se na osnovi mnenja pristojnega centra za socialno delo pogreb v najnujnejšem obsegu poravnava iz proračunskih sredstev.

Z izvajalcema Komunala Nova Gorica d.d. in Centrom za socialno delo Nova Gorica je sklenjena letna pogodba o financiranju socialnih pogrebov. V obdobju januar - september 2015 ni prišlo do nobenega primera socialnega pogreba. Predvideva se, da do konca leta ne bo potrebno zagotoviti sredstev več kot za en socialni pokop, zato se sredstva znižujejo.

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.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

11017 - Pokrivanje obresti od najetih posojil

Vrednost: 300.000 €

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.

S predlaganim drugim rebalansom se proračunska postavka znižuje, zaradi sklenjenih aneksov k že obstoječim kreditnim pogodbam, kar je občutno znižalo stroške obresti.

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.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

04039 - Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena prvi intervenciji za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč ter ukrepom, nujno potrebnih za preprečitev nevarnosti za življenje in varnost ljudi in premoženja.

S predlaganim rebalansom se proračunska postavka znižuje, zaradi manjše porabe v prvih osmih mesecih leta glede na plan.

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.

07125 - Subvencije za prevoz pitne vode

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje prevoza pitne vode gospodinjstvom v sušnih obdobjih na območjih, kjer niso zgrajeni vodovodni sistemi oz. prebivalci še nimajo možnosti priključitve na vodovodno omrežje (Pravilnik o prevozu pitne vode v sušnih obdobjih).

Proračunska postavka je porabljena. V tem letu je bilo več sušnih obdobij kot v preteklem letu, zato je nujno z rebalansom zagotoviti dodatna finančna sredstva..

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 ob upoštevanju pravilnika o subvencioniranju prevoza pitne vode v sušnih obdobjih in upoštevanju proračunske možnosti in primerljivost s stroški iz preteklih let.

21 - KS BANJŠICE

Vrednost: 18.515 €

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

21107 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti

Vrednost: 2.700 €

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.

S predlaganim rebalansom se postavka poveša za 130,00€ iz naslova lastnih sredstev.

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.

22 - KS BRANIK

Vrednost: 57.224 €

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: 22.046 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditve ogrevanja prostorov združnega 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 €.

S predlaganim rebalansom se postavka poviša za 5.660€ za namen postavitve otroških igral ob kulturnem domu v Braniku.

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

22102 - Prireditve in praznovanja

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba krajevnega praznika in nekaterih tradicionalnih prireditev.

S predlaganim rebalansom se postavka poviša za 900€ iz naslova povišanja lastnih sredstev in se porabi za namen izvedbe prireditev.

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.

26 - KS GRGAR

Vrednost: 38.890 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

26101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Vrednost: 9.834 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priključitev na kanalizacijsko omrežje, popravilo oz. menjava oken in popravilo električnih instalacij v objektu KD ter druga vzdrževalna dela v objektih krajevne skupnosti.

S predlaganim rebalansom se postavka poviša za 334€ iz naslova neplaniranih lastnih sredstev in se porabi za namen vzdrževanja objektov v lasti KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0167 - 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

26102 - Delovanje KS

Vrednost: 14.100 €

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 se sredstva namenijo tudi vzdrževanju športnega igrišča, ki ga ima KS v upravljanju.

S predlaganim rebalansom se postavka poviša za 300€ iz naslova neplaniranih lastnih sredstev. Sredstva se porabi za delovanje.

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

26103 - Prireditve in praznovanja

Vrednost: 3.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba krajevnega praznika, tradicionalnih in priložnostnih prireditev.

S predlaganim rebalansom se postavka poviša za 350€ iz naslova premalo planiranih lastnih sredstev.

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

26109 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti

Vrednost: 7.969 €

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 poveša za 569 € iz prenosa l. 2014. Sredstva se namenijo vzdrževanju pokopališča.

Postavka se s predlaganim rebalansom poveša za dodatnih 700€ premalo planiranih najemnin za grobove. 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

Vrednost: 32.873 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

27102 - Delovanje KS

Vrednost: 15.464 €

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.

S predlaganim rebalansom se na postavko prenese 300€ premalo planiranih lastnih sredstev in se jih nameni delovanju 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

28 - KS KROMBERK - LOKE

Vrednost: 46.897 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

28107 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena dokončanju II. faze obnove kulturnega doma, vključujoč notranjo opremo.

S predlaganim rebalansom se na postavko prerazporedi 1.600€ neplaniranih lastnih sredstev prejetih iz naslova najemnin za poslovne prostore.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB084-13-0160 - 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

28101 - Delovanje KS

Vrednost: 25.950 €

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.

S predlaganim rebalansom sena postavko prerazporedi 1.450€ neplaniranih lastnih sredstev, ki se porabijo za namen delovanja 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

28108 - Prireditve in praznovanja

Vrednost: 5.300 €

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.

S predlaganim rebalansom se na postavko prenese 1.300 € premalo planiranih lastnih sredstev.

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

28106 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti

Vrednost: 8.200 €

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.

S predlaganim rebalansom se postavka poviša za 200€ premalo planiranih sredstev iz naslova najemnin za grobove.

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.

29 - KS LOKOVEC

Vrednost: 30.378 €

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: 5.801 €

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.

S predlaganim rebalansom se postavka poviša za 450€ iz naslova prejete odškodnine.

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.

31 - KS NOVA GORICA

Vrednost: 106.336 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

31102 - Delovanje KS

Vrednost: 67.251 €

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: 30.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba krajevnega praznika in drugih prireditvev, 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 prireditvev, ki jih organizira KS.

S predlaganim rebalansom se postavka poviša za 2.040€ sredstev iz naslova premalo planiranih lastnih sredstev.

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.

32 - KS OSEK - VITOVLJE

Vrednost: 31.126 €

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: 10.726 €

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 €.

Z rebalansom se postavka poveča za 6.000€ za namen popravila nevarnega prepusta čez potok Vitovnik.

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

Vrednost: 76.998 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

33102 - Delovanje KS

Vrednost: 14.721 €

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.

S predlaganim rebalansom se na postavko prerazporedi 3.321 € neplaniranih lastnih sredstev.

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

34 - KS PRVAČINA

Vrednost: 37.982 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

34101 - Delovanje KS

Vrednost: 15.800 €

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.

S predlaganim rebalansom se na postavko prerazporedi 900€ neplaniranih lastnih sredstev in se jih nameni delovanju 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

35 - KS RAVNICA

Vrednost: 23.045 €

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: 7.773 €

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 €.

S predlaganim rebalansom se postavka poviša za 2.650€ sredstev za namen izgradnje podpornega zidu ob športnem igrišču.

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

Vrednost: 43.017 €

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: 23.627 €

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 načrtanih investicij.

S predlaganim rebalansom se postavko zmanjša za 10.207 € iz naslova previsoko planiranih lastnih sredstev.

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.

38 - KS ŠEMPAS

Vrednost: 105.112 €

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: 48.987 €

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.

S predlaganim rebalansom se na postavko prenese 10.640€ premalo planiranih lastnih sredstev, ki se namenijo vzdrževanju stvarnega premoženja krajevne skupnosti.

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: 31.947 €

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.

S predlaganim rebalansom se na postavko prenese 9.447€ premalo planiranih lastnih sredstev.

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

39 - KS TRNOVO

Vrednost: 30.830 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

39101 - Delovanje KS

Vrednost: 16.393 €

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.

S predlaganim rebalansom se postavka poviša za 2.100 € neplaniranih lastnih sredstev.

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

Vrednost: 1.330.000 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

11022 - Odplačilo bančnih kreditov

Vrednost: 1.330.000 €

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.

Z drugim rebalansom se sredstva na postavki znižujejo. V letošnjem letu je bil sicer najet predvideni dolgoročni kredit, vendar se obveznost odplačevanja glavnice prične šele v prihodnjem letu, zato se postavka ustrezno znižuje.

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

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike

OB084-15-0003 - CIVITAS Activity Fund

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica je bila uspešna pri prijavi projekta na program Civitas Capital. Omenjeni program s pomočjo mehanizma Civitas Activity Fund spodbuja izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti v številnih evropskih mestih. Mestna občina Nova Gorica bo v okviru projekta naročila pripravo študije preverljivosti talnih oznak na šolskih poteh, pripravila bo delavnico na temo šolskih poti, na kateri bo soočila mnenja različnih strokovnjakov in drugih posameznikov glede označevanja ter izdelala brošuro. Aktivnosti Mestne občine Nova Gorica v tem projektu bodo sofinancirane z evropskimi sredstvi

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

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

Namen in cilj

Strateški načrt EZTS GO opredeljuje strateška področja in pilotne strateške projekte združenja v aktualni finančni perspektivi. Strateški projekt Soča/Isonzo je v okviru priprave Programa Interreg V-A Slovenija Italija za obdobje 2014-2020 v program umeščen, kot pilotni ukrep programa za doseganje specifičnih ciljev na področju varovanja, povezovanja in razvoja naraven in kulturne dediščine v podporo razvoja trajnostnega turizma. Z namenom priprave celovitih projektov (investicijski projekti povezani s programi) se odpira nova proračunska postavka.

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi.

04029002 - Elektronske storitve

OB084-13-0004 - Nakup programske opreme

Namen in cilj

Nemoteno delovanje programske opreme, čim manjše število izpadov, čim krajši odzivni čas v primeru napak

Stanje projekta

Nabavlja se programska oprema, ki je nujno potrebna za učinkovito delovanje občinske uprave. Sredstva na postavki se z rebalansom povečujejo, ker moramo posodobiti licenčno programsko opremo, ki jo uporablja finančno-računovodska služba.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB084-15-0005 - LAS - V objemu sonca

Namen in cilj

V programskem obdobju 2014-2020 Slovenija načrtuje izvajanje programa LEADER v okviru ukrepa M 19 Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Izvajanje ukrepa je v okviru Lokalnih akcijskih skupin predvideno z uporabo novega mehanizma CLLD - Razvoj, ki ga vodi skupnost, ki združuje sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. MONG sodeluje v skupni lokalni akcijski skupini LAS V OBJEMU SONCA (LAS), ki bo ob izpolnjevanju pogojev razpolagal z cca 1,5 1,8 mio EUR sredstvi. LAS je v fazi pripravi Strategije lokalnega razvoja v okviru katere

bodo vključene prejete pobude različnih predlagateljev z območja MONG. V okviru nove proračunske postavke je predvideno sofinanciranje priprave strategije ter aktivnosti za sofinanciranje priprave projektov LAS s področja javne infrastrukture na podeželju

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB084-13-0021 - Prvomajska ulica

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je v letu 2008 s partnerjema Erste Group 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).

S predlaganim rebalansom se znižuje porabo v letošnjem letu. Po ureditvi pravno-formalnih razmerij in realizaciji pogodbenih obveznosti na osnovi pogodbe iz leta 2008 se na postavki načrtuje izkazovanje povečanja premoženja ob prenosu zemljišč, komunalne infrastrukture in projektne dokumentacije, kar je občina pridobila kot del plačila komunalnega prispevka v naravi. Za nadaljevanje investicije 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.

OB084-13-0029 - Magistrala

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Osrednji del poteka Magistrale in njenega neposrednega parternega okoliškega prostora, na potezi od krožišča pri nebotičniku do hotelskega in igralniškega kompleksa Perla, je potrebno temeljito prenoviti in celovito urediti tako, da bo osrednji odprti mestni prostor za občane privlačen, v največji meri uporaben ter za pešca in kolesarja varen prostor srečevanja in zadrževanja v dnevnem in nočnem času. Vzporedno se načrtuje tudi kompletna obnova javne infrastrukture, ki je pod cestiščem. Postavka se z rebalansom povečuje. Skozi postavko se bo financirala izdelava IDZ in recenzija za projekt Celovita prenova osrednje ulice v Novi Gorici ukrep trajnostne mobilnosti in učinkovite rabe virov.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB084-13-0036 - Prometna ureditev, signalizacija,

Namen in cilj

Varnost uporabnikov v cestnem prometu.

Stanje projekta

V okviru proračunske postavke se izvedejo posamezna dela s katerimi se umiri promet: postavitve grbin, postavitve prometnih znakov, zamenjava dotrajane prometne signalizacije, postavitve cestnih ogledal, odstranjevanje arhitekturnih ovir. S temi posegi bomo poskrbeli za večjo varnost vseh udeležencev v prometu. Dodatno bomo v uredili turistično in drugo obvestilno signalizacijo v mestu ter prilagodili parterno ureditev ulice Gradnikove brigade za varno gibanje slepih in slabovidnih. Dokončna izvedba krožišča Gradnikove brigade - Lavričeva. Izkušnje iz preteklih let kažejo na to, da tudi usklajujemo predloge in potrebe posameznih KS v MO Nova Gorica. Sredstva se z rebalansom znižujejo, ker predvidenih aktivnosti ne bomo uspeli realizirati in jih zato premeščamo na aktivnosti, kjer so naloge že jasno opredeljene in prednostne.

OB084-13-0038 - Mirujoči promet

Namen in cilj

Povečanje števila ustreznih parkirnih mest.

Stanje projekta

V okviru predvidenih sredstev bodo izvedene rekonstrukcije in sanacije dotrajanih mestnih javnih parkirišč ter pridobljena dokumentacija za izgradnjo novih javnih parkirišč. Prednostno načrtujemo izgradnjo parkirišča za vzletno mesto jadralnih padalcev. Sredstva se z rebalansom znižujejo, ker predvidenih aktivnosti ne bomo uspeli realizirati in jih zato premeščamo na aktivnosti, kjer so naloge že jasno opredeljene in prednostne.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB084-13-0041 - Redno vzdrževanje mreže JR

Namen in cilj

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljava kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Stanje projekta

Skozi postavko se financira nujna vzdrževalna dela. Proračunsko postavka je že od začetka leta obremenjena z neplačanim računom iz leta 2014. Za plačilo najnujnejšega rednega vzdrževanja in nujna večja vzdrževalna dela na omrežju JR, je potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna finančna sredstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB084-14-0008 - Fin. spodbude pod.-Spodbujanje začetnih inv.

Namen in cilj

Vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter krepitev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami in gospodarstvom.

Stanje projekta

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 -2020, Mestna občina Nova Gorica na podlagi javnega razpisa spodbuja razvoj začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (investicije v nabavo opreme, strojev, nematerialne naložbe)Navedeni ukrep se izvaja preko javnega razpisa. Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja se bo glede na razpoložljiva sredstva odločila za katere ciljne skupine podjetnikov bo razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti v letu 2015 namenjen. Z rebalansom se proračunska postavka usklajuje glede na razdeljena sredstva na podlagi razpisa.

OB084-14-0009 - Fin. spodbude pod.-Spodbujanje proj.inovacij

Namen in cilj

Vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter krepitev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami in gospodarstvom.

Stanje projekta

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 -2020, Mestna občina Nova Gorica na podlagi javnega razpisa spodbuja projekte inovacij. Navedeni ukrep se izvaja preko javnega razpisa. Subvencionirajo se naslednji upravičeni stroški: delo osebja, ki dela na prijavljenem projektu inovacij(projektna skupina), testiranje opreme, stroški izdelave prototipa, zaščite blagovne znamke, prijava patenta, stroški najema opreme za realizacijo projekta inovacij, materialni stroški, ki pomenijo stroške nakupa strojev, in opreme ter instrumentov v povezavi z prijavljenim projektom inovacije. Z rebalansom se proračunska postavka usklajuje glede na razdeljena sredstva na podlagi razpisa.

OB084-13-0067 - Kanalizacija Branik-taksa

Namen in cilj

Izgradnja sistema zbirne fekalne kanalizacije območja Branika in zaselkov.

Stanje projekta

Ureditev kanalizacijskega omrežja v naselju Branik poteka (zaradi obsega naselja in številčnosti pripadajočih zaselkov) fazno in z razdelitvijo celotnega obravnavanega območja na posamezne enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo v smeri skupnih zbirnih kanalov z iztokom na skupno čistilno napravo. Gradbeno dovoljenje pokriva ureditev meteorne in fekalnega kanalizacijskega omrežja na območju Vas, Tabor, Novo naselje, Britof in Korp. To so v glavnem starejši predeli naselja, ki vključujejo večinoma stanovanjsko pozidavo s posameznimi pripadajočimi gospodarskimi objekti. Dokončano je kanalizacijsko omrežje na območju Vasi, Britofa in deloma Korpa ter povezovalni kanali do ČN. Z rebalansom se sredstva povečujejo za poplačilo vseh stroškov opravljenih del iz leta 2014.

OB084-13-0068 - Kanalizacija v Novi Gorici -taksa

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je dograditev in rekonstrukcija delov kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda v mestu Nova Gorica in primestnih naseljih Solkan in Kromberk. Osnovni cilj projekta je zagotoviti učinkovito odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja.

Stanje projekta

Zaradi dotrajanosti in priključevanja še ne priključenih objektov je prisotna potreba po stalnih vlaganjih v kanalizacijski sistem mesta in primestnih naselij. V sklopu projekta je tako npr. predvidena nadaljevanje rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja na območju Grčne, rekonstrukcija kanalizacije na Gortanovi, Gregorčičevi in Rutarjevi ulici, Ulici Tolminskih puntarjev, Ludvika Slokarja, M. Veluščka, T. Zamejskega, Tominčeva ul., Na klancu. Kot predvidene novogradnje pa je potrebno navesti dograditev fekalne kanalizacije na Cesti 25. junija, Streliški poti, na območju Rafuta, Kromberka Loke, Kromberk - Breg. Glede na omejenost finančnih sredstev vseh naštetih investicij ne bo moč izvesti v planskem obdobju, prioritete bodo določene ob sodelovanju z upravljavcem kanalizacijskega sistema javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Z rebalansom je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi izvedbe del povezanih s projektom izgradnje centralne čistilne naprave. V sklopu projekta CČN je bilo med drugim zgrajeno kanalizacijsko omrežje po Ulici Vinka Vodopivca. Sredstva za izvedbo kanalizacijskega omrežja od glavnega voda do kanalizacijskih priključkov, ki so v lasti uporabnikov, pa je potrebno zagotoviti ločeno, saj ni predmet sofinanciranja v okviru kohezijskega projekta. V sklopu projekta CČN so bila izvedena tudi dela na razbremenilniku med Cesto IX. Korpusa in Prvomajsko ulico. Iz navedenega objekta je potrebno urediti ustrezen iztok meteorne vode, obenem pa se načrtuje tudi ureditev fekalne kanalizacije za okoliške objekte. Sredstva za navedena dela je potrebno zagotoviti ločeno, saj niso predmet sofinanciranja.

OB084-13-0071 - Centralna čistilna naprava

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izgradnja centralne čistilne naprave s pripadajočo primarno in sekundarno kanalizacijo za zagotovitev učinkovitega čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Mestne občine Nova Gorica, občine Šempeter-Vrtojba in občine Miren-Kostanjevica. V okviru projekta se bo zgradilo in/ali rekonstruiralo primarne in sekundarne kanalizacije komunalnih odpadnih voda ter centralno čistilno napravo (CČN) Nova Gorica kapacitete 50.500 PE. Projekt je s strani Kohezijskega sklada in iz državnega proračuna. V projektu so poleg MO Nova Gorica (72% delež) vključene tudi občina Šempeter-Vrtojba in občina Miren-Kostanjevica. V okviru projekta se bo posodobilo kanalizacijsko omrežje do predvidene CČN Nova Gorica ter uredilo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v skladu z zakonskimi določbami s področja urejanja in varstva okolja. Zaključek projekta je predviden leta 2015.

Stanje projekta

V letu 2012 je bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejeta odločba o dodelitvi sredstev iz naslova Kohezijskega sklada. Leta 2013 se je izdelalo razpisno dokumentacijo za izvedbo del (gradnjo), speljalo postopke javnega naročanja (javne razpise) in do konca leta 2013 je MO Nova Gorica podpisala tri gradbene pogodbe, pogodbo za storitve inženirja in nadzornika ter pogodbo o izvedbi storitev informiranja in obveščanja javnosti z izbranimi izvajalci del. Uvedba v delo je bila izvedena leta 2014. V letu 2014 je bil s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP; takratnega Ministrstva za kmetijstvo

in okolje - MKO) prejet sklep o sofinanciranju operacije. Maja 2014 pa so bile med MOP (takratnega MKO) in MONG podpisane tudi tri sofinancerske pogodbe. Julija 2014 smo prejeli tudi sklep Evropske komisije, da sedaj projekt sodi med Velike projekte. Zaradi zamika pričetka izvedbe GOI del in posledično spremembe terminskega plana izvedbe bo večji del investicije izveden v letu 2015. V letu 2015 pričakujemo tudi še podpis dveh sofinancerskih pogodb s pristojnim ministrstvom (MOP). Glede na terminski plan je predviden zaključek investicije decembra 2015. Z rebalansom se višajo potrebna sredstva za predvidena dela v letu 2015 v okviru izvedbe projekta "Odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih voda v porečju Soče (CCN Nova Gorica)" zaradi nepredvidenih stroškov pri zaključevanju projekta in ter za pokritje stroškov obratovanja Centralne čistilne naprave, ki naj bi pričela s poskusnim obratovanjem novembra 2015.

OB084-13-0072 - Varovanje porečja reke Vipave

Namen in cilj

Varovanje porečja Vipave : izgradnja čistilne naprave Ozeljan (3500 PE), dogradnja fekalne kanalizacije v Ozeljanu , izgradnja povezovalnega fekalnega kanala Šempas-Ozeljan, izgradnja fekalne kanalizacije v Šempasu in Oseku, izgradnja fekalne kanalizacije na območju Šmihela, izgradnja povezave fekalne kanalizacije Šmihel na aglomeracijo Ozeljan, dogradnja fekalne kanalizacije v Prvačini in v Dornberku, izgradnja fekalne kanalizacije v Zaloščah.

Stanje projekta

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pripravi projektne tehnične, investicijske in druge dokumentacije za izgradnjo primarne in sekundarne okoljske infrastrukture (odvajanje fekalne in meteorne vode ter čiščenje). Za leto 2015 je predvidena priprava manjkajoče projektne-tehnične dokumentacije in pridobitev potrebnih dovoljenj za območje naselij Šmihel, Ozeljan, Šempas, Osek in Vitovlje ter pripravo pregleda stanja manjkajoče infrastrukture na območjih po operativnem programu predvidenem za obvezno opremljanje v braniški dolini. Sredstva se na postavki znižajo do višine predvidenega obsega za 2015. Po sprejetju spremembe Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadnih voda resornega ministrstva MONG predvideva v sodelovanju z ostalimi občinami v porečju Vipave pripraviti projekt, predviden za sofinanciranje z viri EU

OB084-13-0075 - Združitev kanalizacije Dornberk-Prvačina taksa

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je dograditev in sanacija kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalnih odpadnih vod v naseljih Prvačina in Dornberk. Osnovni cilj projekta je zagotoviti učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja.

Stanje projekta

Predvideno je nadaljevanje točkovne sanacije po naselju Prvačina in dograditev manjkajočih odsekov sekundarnega kanalizacijskega omrežja ob istočasnih adaptacijah čistilne naprave Prvačina. Z rebalansom je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi pokritja stroškov rekonstrukcijskih del na ČN Prvačini, ki se izvajajo v letošnjem letu, prav tako so bila izvedena določena sanacijska dela na samem kanalizacijskem omrežju naselja Prvačina.

OB084-14-0004 - Izvedba odvodnje na Iztokovi ul. v Kromberku

Namen in cilj

Na območju mestne občine Nova Gorica se v zadnjih letih, skladno s podnebnimi spremembami na zahtevnejših območjih (geološka sestava, naklon, neurejeni vodotoki in hudourniki, posledica pozidave in posegov v prostor) pojavljajo problematična poplavna območja. Glede na problematiko na območju Iztokove ulice je uprava v letu 2014 pripravila predlog rešitve - Idejno zasnovano ureditve odvodnje Iztokove ulice. V postopku usklajevanja in izvajanja intervencij na širšem območju je v letu 2014 podala predlog reševanja civilna zaščita. Po strokovni preverbi predlagane rešitve sledi izvedba oziroma priprava ustrežnejše rešitve.

Stanje projekta

V letu 2015 je bila usklajevana in pripravljena varianta (IDZ) reševanje težav odvodnjavanja meteorne vode, ki je v fazi urejanja služnosti po predvideni trasi. V letu 2015 načrtujemo pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo za izvedbo ter pridobiti potrebna dovoljenja. Izvedba infrastrukture je predvidena v 2016.

16039001 - Oskrba z vodo

OB084-13-0089 - Vodovod Šmihel

Namen in cilj

Izgradnja novega vodovodnega omrežja Šmihel- rekonstrukcija vodovoda do zgornjega vodohrana , gradnja sekundarnih vodovodov Na Hribu, Runk , pod Cervijo, rekonstrukcija vodovoda Petrinišče . Zagotavljanje pitne vode uporabnikom iz območja Šmihel.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Z rebalansom se dodajajo sredstva za pokritje stroškov priklopa vodovoda Na Hribu.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB084-13-0097 - Izgradnja pokopališke infra. V Stari Gori

Namen in cilj

Cilj projekta je zaključitev del na centralnem mestnem pokopališču v Stari Gori in s tem zagotovitev primerne standarda za izvajanje pogrebnih svečanosti, ki obsega: zaključitev poslovnih vežic in sanacija obstoječih objektov; nadaljevanje širitve žarnega pokopališča; razširitev klasičnega pokopališča z ureditvijo novih grobnih polj; ureditev krožne poti s parkirišči; izgradnja kostnice; ureditev druge faze dostopne pešpoti.

Stanje projekta

S predvidenimi proračunskimi sredstvi za leto 2015 bo v okviru širitve žarnega pokopališča zaključena četrta ploščad, v nadaljevanju pa bodo izvedena še gradbena dela širitve (četrta in peta ploščad) ; S predvidenimi proračunskimi sredstvi za leto 2016 bodo izvedena obrtniška oz. zaključna dela širitve žarnega pokopališča. V letu 2016 se bo pričela tudi širitev klasičnega pokopališča, ki bo zaključeno v letu 2017. V letu 2017 prične gradnja krožne poti s parkirišči, kar bo zaključeno v letu 2018. V letu 2018 je predvidena tudi gradnja kostnice, sanacija glavnega pokopališkega objekta s parterjem in nadaljevanje zaključnih del na drugi in tretji vežici. V celotnem obdobju je v teku tudi usklajevanje, urejanje oz. pridobivanje potrebne dokumentacije in upravnih dovoljenj. Postavka, ki je namenjena izgradnji pokopališke infrastrukture v Stari Gori je delno že porabljena za plačilo izvedenih del na četrti ploščadi širitve žarnega pokopališča. Projekt širitve na peti in šesti ploščadi zaradi likvidnostnih težav v prvem polletju kasni, zato bo realizacija v tem letu manjša. Smo v fazi razpisa za gradbena dela na peti in šesti ploščadi, ki se bodo pričela v novembru 2015 in nadaljevala v leto 2016. V zvezi z navedenim smo na postavki za leto 2015 pustili le sredstva, ki bodo v tem letu plačana.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB084-15-0002 - Prenosni urgentni UZ za NMP

Namen in cilj

Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, je Ministrstvo za zdravje objavilo javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Mestna občina Nova Gorica se je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova Gorica prijavila na razpis za nabavo prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo v nujni medicinski pomoči in bila na razpisu uspešna. Odobrena sredstva predstavljajo približno polovico potrebnih sredstev, preostali del pa bo zdravstveni dom zagotovil iz lastnih sredstev.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave.

18059001 - Programi športa

OB084-13-0112 - Inv. vzd. športnih objektov v športnem parku

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje objektov in športnih površin, ki jih ima v upravljanju Javni zavod za šport in so nujno potrebne za izvajanje športnega programa, tako v okviru osnovnih in srednjih šol, kot tudi v delu, ki ga izvajajo razna društva.

Stanje projekta

Financiranje poteka v skladu z letnim planom. Z rebalansom se sredstva na postavki zvišujejo. Javni zavod za šport nas je obvestil, da je potrebno menjati material za pokritje teniških igrišč. Sredstva na postavki so namenjena tudi ureditvi smučišča na Lokvah. Najemnik nizkovrvene vlečnice na Lokvah je odpovedal sodelovanje, zato se upravljanje vlečnice in izvajanje aktivnosti prenaša na Javni zavod za šport, ki potrebuje sredstva za nakup potrebne opreme za delovanje vlečnice.

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. Sredstva se z drugim predlaganim rebalansom prenesejo na postavko KS Branik za namen ureditve otroškega igrišča v Braniku, ki je v njihovi lasti.

19029001 - Vrtci

OB084-13-0122 - Inv. vzdr. in nakup opreme - vrtci

Namen in cilj

Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program predšolske vzgoje v 17 objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let. Vseh šest vrtcev je posredovalo potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. 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 in predšolske vzgoje. Na osnovi meril bo ocenila objekte in določila prioritete za sofinanciranje. V letu 2015 je v okviru sredstev na postavki predvidena sanacija strehe na vrtcu Kekec ter najnujnejše investicijsko vzdrževanje v ostalih vrtcih. Glede na to, da je bil strošek sanacije strehe v Vrtcu Kekec nižji od planiranega (81.800,00 EUR), bi v Vrtcu Prvačina financirali izdelavo in montažo tend, v Vrtcu Dornberk pa nakup in montažo sanitarnih blokov v skupni višini 12.475,00 EUR. Kljub temu se sredstva na postavki v skupnem znižujejo.

Stanje projekta

Sofinanciranje poteka v skladu z letnim planom.

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. Z drugim rebalansom je potrebno je zagotoviti sredstva v višini 32.781 EUR in sicer: 18.000 EUR za sanacijo POŠ Trnovo zaradi povečanega radona v objektu POŠ Trnovo, 12.000 EUR za priključitev POŠ Prvačina na javno kanalizacijsko omrežje, 2.781 EUR za sanacijo opleska ter delno sanacijo strehe v telovadnici OŠ Dornberk

OB084-13-0130 - Telovadnica Dornberk

Namen in cilj

Zagotavljanje ustreznih učnih pogojev za osnovnošolske otroke.

Stanje projekta

V letu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija za izvedbo investicije. V letu 2014 je bil izveden postopek javnega naročila za izvedbo pripravljanih del. V nadaljevanju sledi izvedba postopka novega javnega naročila za izgradnjo objekta. Z rebalansom se predvidena sredstva na postavki znižujejo. Plačilo gradbenih del se delno zamika v naslednje leto. Postavka je usklajena glede na predvideno realizacijo v letošnjem letu.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

OB084-13-0136 - Investicija v bivalne enote -VDC

Namen in cilj

Zagotavljanje novih kapacitet za delo in bivanje oseb s posebnimi potrebami.

Stanje projekta

Investicija v bivalne enote - VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Dela so bila v začetku leta 2012 prekinjena. Mestna občina je pri investiciji vezana na aktivnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in je ministrstvo kot naročnika investicije že večkrat pozvalo k takojšnjemu nadaljevanju in zaključku investicije. V drugi polovici leta je MONG prevzela vodenje investicije. Sofinanciranje je izvedeno na podlagi tripartitne pogodbe s strani MONG in ministrstva z izvajalcem. MONG je izvajalka investicije, nosilec pa je država. Investicija je zaključena. Z drugim rebalansom se sredstva znižujejo na nivo dejanske realizacije.

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 €. S predlaganim rebalansom se postavka poviša za 5.660€ za namen postavitve otroških igral ob kulturnem domu v Braniku.

26 - KS GRGAR

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB084-13-0167 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Namen in cilj

Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS.

Stanje projekta

Potrebna je priključitev doma krajevne skupnosti na kanalizacijsko omrežje, izvesti menjavo oken in popravilo dotrajanih električnih instalacij v objektu. S predlaganim rebalansom se postavka poviša za 334€ iz naslova neplaniranih lastnih sredstev in se porabi za namen vzdrževanja objektov v lasti KS.

28 - KS KROMBERK - LOKE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB084-13-0160 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja

Namen in cilj

Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS, obnova kulturnega doma.

Stanje projekta

S predlaganim rebalansom se na postavko prerazporedi 1.600€ neplaniranih lastnih sredstev prejetih iz naslova najemnin za poslovne prostore.

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. S predlaganim rebalansom se postavka poviša za 450€ iz naslova prejete odškodnine.

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 €. S predlaganim rebalansom se postavka poviša za 2.650€ sredstev za namen izgradnje podpornega zidu ob športnem igrišču.

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. S predlaganim rebalansom se postavko zmanjša za 10.207 € iz naslova previsoko planiranih lastnih sredstev.

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. S predlaganim rebalansom se na postavko prenese 10.640€ premalo planiranih lastnih sredstev, ki se namenijo vzdrževanju stvarnega premoženja krajevne skupnosti.

Pripravili:

mag. Vesna Mikuž

Mateja Mislej

skrbniki proračunskih postavk

Matej Arčon

ŽUPAN