

Krajevna skupnost Šempas
Šempas 136, 5261 Šempas

Datum: 03.07.2024

**Zapisnik 15. seje Sveta krajevne skupnosti Šempas,
z dne 03. 07. 2024**

Prisotni: Barbara Kante, Martin Cernatič, Vilma Volk, Srečko Mesarič, Ada Troha
Opravičeno odsoten: Marko Fučka in Klemen Krševan,

Začetek seje: ob 20.00, zaključek seje: ob 21.00. uri

Predlagani dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. in 14 seje
2. Rebalans proračuna I/2024.
3. Ureditev dokumentacije za nogometno igrišče in stavbe
4. Potrditev naročilnic in pogodb za oddajo v najem
5. razno

1. Pregled in potrditev zapisnikov 13 in 14. seje sveta KS Šempas

Predsednica KS je zapisnika prebrala.

S K L E P: Svet KS potrjuje zapisnika 13 in 14. seje KS, na prebrano ni imel pripomb

2. Predsednica je povedala, da je bil sprejet rebalans proračuna I/2024 MONG.

Ugotovitveni sklep:

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica – rebalans I/2024 je bil sprejet na seji Mestnega Sveta 20. 6. 2024. Ugotavljamo, da je v okviru rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica – rebalans I/2024, sprejet tudi rebalans Krajevne skupnosti Šempas.

3. Dokumentacijo za nogometno igrišče in stavbe ureja ga. Sonja Mozetič
4. Potrditev naročilnic in pogodb
Predsednica je člane seznanila z izdanimi naročilnicami in pogodbami
Seznam naročil je priloga
S K L E P: Svet KS potrjuje naročilnice in pogodbe, na prebrano ni imel pripomb
5. Razno:
 - Ponovno je bilo postavljeno vprašanje glede rešitve ceste, katero si prilašča g. Jožef Cernatič

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Sejo je vodila predsednica sveta KS Šempas Barbara Kante

Zapisnik napisala: Vilma Volk

Barbara Kante
Predsednica KS Šempas



Seznam predobremenitev

Številka predobremenitve	Datum	Dat. veljav. Rok izv.	Predmet	Odgovoren	Dobavitelj	Opis	SM	Konto	SM	NRPP	Znesek	Saldo
Leto PP	NRP	Štev. računa	Datum dok.	Datum DUR	Zapadlost	Dat. plačila	PP	Konto	SM	NRPP	Znesek	Saldo
NAR 35-2024	03.05.2024	101	24-0147	04.06.2024	03.05.2024	12.06.2024	38102	402699			390,62	0,00
2024 38102	40							ROČNO ZAPRTO			0,00	0,00
								Vsota računov			390,62	
NAR 36-2024	03.05.2024	101	24-0148	31.05.2024	31.05.2024	01.07.2024	38101	402000			4,50	0,00
2024 38101	40							ROČNO ZAPRTO			0,00	0,00
								Vsota računov			4,50	
NAR 30-2024	04.05.2024	101	24-0140	04.05.2024	04.05.2024	05.06.2024	38102	402010			143,83	0,00
2024 38102	402010							ROČNO ZAPRTO			0,00	0,00
								Vsota računov			143,83	
NAR 38-2024	07.05.2024	101	24-0149	31.05.2024	07.05.2024	06.06.2024	38102	402010			37,30	0,00
2024 38102	40							ROČNO ZAPRTO			0,00	0,00
								Vsota računov			37,30	
NAR 31-2024	18.05.2024	101	24-0139	18.05.2024	18.05.2024	17.06.2024	38101	402001			20,67	0,00
2024 38101	40							ROČNO ZAPRTO			0,00	0,00
								Vsota računov			20,67	
NAR 22-2024	19.05.2024	101	24-0098	19.04.2024	19.04.2024	17.05.2024	38102	402010			66,65	0,00
2024 38102	40							ROČNO ZAPRTO			0,00	0,00
								Vsota računov			66,65	
NAR 48-2024	06.06.2024	101	24-0201	30.06.2024	29.06.2024	01.08.2024	38102	402010			0,00	-332,85
2024 38102	40							ROČNO ZAPRTO			332,85	
								Vsota računov			332,85	
NAR 40-2024	14.06.2024	101	24-0193	14.06.2024	14.06.2024	12.07.2024	38101	402500			233,85	0,00
2024 38101	40							ROČNO ZAPRTO			0,00	0,00
								Vsota računov			233,85	
NAR 41-2024	26.06.2024	101	24-0194	26.06.2024	26.06.2024	11.07.2024	38107	402500			923,54	0,00
2024 38101	40							ROČNO ZAPRTO			0,00	0,00
								Vsota računov			923,54	

Seznam predobremenitev

Številka predobremenitve	Leto PP	Konto	SM	NRP	Datum	Dat. veljav.	Rok izv.	Znesek	Predmet	Odgovoren	Dobavitelj	Datum dok.	Datum DUR	Zapadlost	Dat. plačila	PP	Konto	SM	NRP	Znesek	Saldo	Opis	
NAR 42-2024					27.06.2024				Blago	119 - Barbara Kante	004080 - GRAMINT d.o.o.											insekticid za mravlje in drugi mrčes	
2024 38101	40						42,08		101	24-0195	29.06.2024	29.06.2024	29.07.2024	29.07.2024	38101		402099				42,07	0,01	
																						ROČNO ZAPRTO	
																						Vsota računov	
																						42,07	0,00
NAR 43-2024					02.07.2024				Blago	119 - Barbara Kante	003838 - MARKO LUTMAN S.P.											papir v rolah za wc	
2024 38101	40						57,10		101	24-0197	05.07.2024	02.07.2024	01.08.2024	01.08.2024	38101		402001				57,10	0,00	
																						ROČNO ZAPRTO	
																						Vsota računov	
																						57,10	0,00

6.866,48

Skupaj 7.199,33 -332,84
 Skupaj računski 7.199,32
 Skupaj Ročno-zaprto 0,01