

Krajevna skupnost Šempas
Šempas 136, 5261 Šempas

Datum: 22.4.2024

**Zapisnik 14. seje Sveta krajevne skupnosti Šempas,
z dne 16.4.2024**

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

Seje sta se udeležila tudi župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel in podžupan Marko Tribušon

Opravičeno odsotna: Ada Troha

Predlagani dnevni red:

1. in 2. pogovor z županom in podžupanom
3. Razno

Začetek seje: ob 20.00, zaključek seje: ob 21.30. uri

1. Predsednica ks je pozdravila navzoče in predala besedo podžupanu Marku Tribušonu, ki je povedal, da je namen njihovega obiska to, da jih KS seznanijo s problemi in težavami ki jih imajo krajanje in da nas seznanijo o aktivnostih v MONG v katerih lahko sodelujejo KS
2. Župan je povedal in predstavil, da bo glasovanje za participativni proračun, Kjer se bo glasovalo za projekte po območjih.
Povedal je tudi, da bo v letu 2025, ko bo potekala EPK, vsaka KS dobila 13000 eur, za organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov v KS. Pogoji za pridobitev sredstev bo, da bodo angažirana kulturna društva in posamezniki iz območja MONG, račun pa bodo izvajalci izstavili direktno na MONG.
Plan prireditve je potrebno narediti do oktobra.
Vse prireditve bodo promovirala MONG v skupnem programu.
3. Razno
 - Podžupan Tribušon je razložil, da zamude pri sanaciji poškodb zaradi polaganja optičnega omrežja so zaradi avgustovskih poplav (mehanizacija peljana na poplavna področja),
 - Na vprašanje predsednice KS kako je z obnovo občinskih cest je župan povedal, da se veliko večji problemi na planoti, sredstva so omejena
 - Kar se tiče javne razsvetljave bo najprej samo odpravljanje napak, v naslednji fazi pa širjenje,
 - Začetek dozidave OŠ Šempas bo v letu 2025, parkirišče pri šoli je v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja

- Predsednica KS je Župana seznanila da imamo v planu urediti okolico Kulturnega doma Šempas in da je izvedba novega ekološkega otoka pri pokopališču zelo slaba. Potrebna so popravila.

- **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

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Sejo je vodila predsednica sveta KS Šempas Barbara Kante

Zapisnik napisala: Vilma Volk

Barbara Kante
Predsednica KS Šempas



13.3 - 16.4.2024

Seznam predobremenitev

Stran 1

Kriteriji:

Vrsta predmeta: vse

Dat. predobremenitve od: 13.03.2024

Dat. predobremenitve do: 16.04.2024

Številka predobremenitve	Leto PP	Konto	SM	NRP	Datum	Dat. veljav.	Rok izv.	Predmet	Odgovoren	Dobavitelj	Datum dok.	DUR	Zapadlost	Dat. plačila	PP	Korito	SM	NRP	Znesek	Znesek	Saldo
NAR 15-2024	2024	38101	40		18.03.2024			Blago 119 - Barbara Kante		002732 - MK Trgovina d.o.o.	29.03.2024	18.03.2024	26.04.2024	26.04.2024	38101	402000			58,32	58,32	0,00
																ROČNO ZAPRTO			0,00	0,00	0,00
																Vsota računov			58,32		
NAR 16-2024	2024	38102	402010		18.03.2024			Blago 119 - Barbara Kante		001793 - FAMA d.o.o. Vipava	30.03.2024	27.03.2024	03.05.2024	17.05.2024	38101	402010			203,03	203,03	0,00
																ROČNO ZAPRTO			0,00	0,00	0,00
																Vsota računov			203,03		
NAR 37-2024	2024	38101	40		01.04.2024			Storitev 119 - Barbara Kante		001002 - 1,2,3 DESIGN d.o.o.	03.05.2024	23.04.2024	20.06.2024	20.06.2024	38101	402999			2.444,64	2.444,64	0,00
																ROČNO ZAPRTO			0,00	0,00	0,00
																Vsota računov			2.444,64		
NAR 11-2024	2024	38102	402006		02.04.2024			Storitev 119 - Barbara Kante		009260 - Denis Komen s.p.	03.04.2024	03.04.2024	03.05.2024	03.05.2024	38102	402006			170,80	170,80	0,00
																ROČNO ZAPRTO			0,00	0,00	0,00
																Vsota računov			170,80		
NAR 12-2024	2024	38102	40		02.04.2024			Storitev 119 - Barbara Kante		008929 - AM MARKETING d.o.o.	19.04.2024	20.04.2024	29.04.2024	17.05.2024	38102	402006			1.242,87	1.242,88	-0,01
																ROČNO ZAPRTO			-0,01	0,00	0,00
																Vsota računov			1.242,88		
NAR 45-2024	2024	38101	40		03.04.2024			Storitev 119 - Barbara Kante		003059 - POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	03.04.2024	31.03.2024	03.05.2024	12.07.2024	38101	402206			500,00	67,59	432,41
																402206			0,75	0,75	431,66
																402206			1,12	1,12	430,54
																402206			430,54	430,54	0,00
																ROČNO ZAPRTO			69,46		
																Vsota računov			69,46		
NAR 13-2024	2024	38101	402511		08.04.2024			Storitev 119 - Barbara Kante		001243 - ELEKTRO BAVCON VALTER BAVCON	09.04.2024	09.04.2024	09.05.2024	09.05.2024	38101	402511			1.643,58	1.643,58	0,00
																ROČNO ZAPRTO			0,00	0,00	0,00
																Vsota računov			1.643,58		

Seznam predobremenitev

Številka predobremenitve	Leto PP	Konto	SM	NRP	Datum	Dat. veljav.	Rok izv.	Predmet	Odgovoren	Dobavitelj	Opis	Znesek	Saldo				
NAR 46-2024					11.04.2024			Štoritev 119 - Barbara Kante	001369 - COPIGRAF FAGANELJ d.o.o.		dodatno-tisk						
	2024	38101	40				63,44	101 24-090	11.04.2024	11.04.2024	10.05.2024	12.07.2024	38101	402003	63,44	0,00	
							0,00								ROČNO ZAPRTO	0,00	0,00
							63,44								Vsota računov		
NAR 18-2024					12.04.2024			Blago 119 - Barbara Kante	004504 - ELEKTROINSTALACIJE SKARABOT d.		menjava pregorelih luči (demontaža in montaža novih) v dvo						
	2024	38101	402511				503,37	101 24-091	12.04.2024	12.04.2024	13.05.2024	17.05.2024	38101	402511	503,37	0,00	
							0,00								ROČNO ZAPRTO	0,00	0,00
							503,37								Vsota računov		
NAR 19-2024					12.04.2024			Blago 119 - Barbara Kante	003838 - MARKO LUTMAN S.P.		papirnate brisače za roke -wc						
	2024	38101	402001				57,10	101 24-092	12.04.2024	12.04.2024	15.05.2024	17.05.2024	38101	402001	57,10	0,00	
							0,00								ROČNO ZAPRTO	0,00	0,00
							57,10								Vsota računov		
NAR 20-2024					12.04.2024			Blago 119 - Barbara Kante	002473 - LABORPLAST d.o.o. Nova Gorica		prti za gasilske mize, pribor in vse potrebno za delavnice; Fe						
	2024	38102	40				472,62	101 24-0109	12.04.2024	12.04.2024	13.05.2024	17.05.2024	38102	402199	472,62	0,00	
							0,00								ROČNO ZAPRTO	0,00	0,00
							472,62								Vsota računov		
NAR 21-2024					12.04.2024			Blago 119 - Barbara Kante	009076 - TIGOS d.o.o.		izposoja pralnega stroja za kozarce in led za Festival oljčneg						
	2024	38102	40				742,37	101 24-0111	19.04.2024	19.04.2024	20.05.2024	20.05.2024	38102	402699	742,37	-16,47	
							-16,47								ROČNO ZAPRTO	0,00	0,00
							742,37								Vsota računov		
NAR 23-2024					12.04.2024			Blago 119 - Barbara Kante	002656 - MERKUR trgovina, d.o.o.		narčilnica za april 2024, nabava potrebnega za Festival oljčr						
	2024	38102	40				82,55	101 24-0096	19.04.2024	19.04.2024	17.05.2024	17.05.2024	38101	402199	82,55	26,07	
							36,69	101 24-0097	20.04.2024	20.04.2024	20.05.2024	20.05.2024	38101	402199	36,69	19,79	
							19,79	101 24-0110	22.04.2024	22.04.2024	22.05.2024	22.05.2024	38101	402199	19,79	0,00	
							0,00								ROČNO ZAPRTO	0,00	0,00
							82,55								Vsota računov		
NAR 34-2024					16.04.2024			Štoritev 119 - Barbara Kante	001369 - COPIGRAF FAGANELJ d.o.o.		tisk na kozarce za Festival oljčnega olja in vin						
	2024	38101	40				256,20	101 24-0115	13.05.2024	30.04.2024	30.05.2024	05.06.2024	38102	402003	256,20	0,00	
							0,00								ROČNO ZAPRTO	0,00	0,00
							256,20								Vsota računov		
							8.424,42								Skupaj		8.424,42
															Skupaj računi		8.010,36
															Skupaj Ročno-zaprto		414,06