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

2. POSEBNI DEL

Skrajšana obrazložitev proračunskih postavk, ki se spreminjajo

A - Bilanca odhodkov

01 - MESTNI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01002 - Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije

Vrednost: 145.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plačilo sejnin svetnikom MS in članom delovnih teles; prejemki so vezani na plačo župana in se usklajujejo v skladu z gibanjem plače župana. Zaradi učinkov Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki poleg nižanja plač omejuje tudi višino sredstev, ki pripadajo za sejnine bodo potrebno bistveno manjša sredstva, zato se postavka znižuje.

Sredstva na postavki se z rebalansom povečujejo zaradi izvedenega poračuna za leto 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane MS, za člane delovnih teles MS, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS, predvideno število sej MS in njegovih delovnih teles.

03 - ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

03003 - Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

Višina sredstev je z rebalansom usklajena v skladu z dejansko porabo izplačil za samo enega podžupana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

03004 - Proračunska rezerva

Vrednost: 290.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za najnujnejšo sanacijo posledic elementarnih in drugih nesreč skladno s pogoji iz zakona..

Povečanje proračunske rezerve je glede na dosedanjo porabo potrebno zagotoviti za primere nepredvidenih intervencij ob naravnih nesrečah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sklep župana in/ali odlok Mestnega sveta.

12 - OBČINSKA UPRAVA

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike

07240 - Priprava projektov

Vrednost: 110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za konkretizacijo projektnih predlogov in projektnih nalog - priprava projektno-tehnične dokumentacije ter investicijske dokumentacije z namenom pravočasne priprave projektov za izvedbo ter za zagotovitev možnosti pridobitev sredstev iz nacionalnih in EU virov. V 2013 je predvidena priprava dokumentacije za investicije, s katerimi bo MONG v naslednjih letih kandidirala na JR za pridobitev sofinanciranja (energetske sanacije javnih stavb, javna turistična infrastruktura,).

Sredstva se na postavki povečujejo zaradi izvajanja čezmejnega projekta BIMOBIS (MONG projektni partner, vodilni partner je Občina Tolmin). Projekt bo voden v okviru samostojnega stroškovnega mesta. Namen projekta je urejanje kolesarskih povezav v čezmejnem prostoru. MONG bo pripravila projektno dokumentacijo (PZI) za urejanje kolesarskih povezav mesta Nova Gorica (20.000 v letu 2013) in izvedla manjšo obnovo poti (2014). Skupna višina projektnih aktivnosti je 50.000 EUR, od tega 85% iz Programa čezmejnega sodelovanja, 10% iz sredstev RS. Ostala sredstva na postavki se namenjajo pripravi, predvsem investicijskih projektov.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

11001 - Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, DURS..)

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna, je potrebno plačevati provizijo institucijam, ki opravljajo plačilni promet. Sem sodijo predvsem Uprave Republike Slovenije za javna plačila in poslovne banke.

Ker je bila obveznost plačevanja stroškov Upravi za javna plačila, za storitev razporejanja javnofinančnih prihodkov v letošnjem letu ukinjena, teh sredstev ne planiramo več. Zmanjšanje je sicer nekolio manjše, ker je s pričetkom poslovanja mestne blagajne v letošnjem letu nastal nov strošek, ki je povezan z obračunom nadomestil, povezanih s poslovanjem blagajne.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

04029001 - Informacijska infrastruktura

06003 - Nakup računalnikov

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zamenjani bodo osebni računalniki (delovne postaje) in tiskalniki, ki so amortizirani in zastareli oz. pokvarjeni in ne ustrezajo več potrebam uporabnikov v občinski upravi. Letno je potrebno zamenjati po 15 do 20 delovnih postaj.
V letu 2013 bomo zamenjali MS - SQL strežnik, ki ga uporabljamo za finančno knjigovodski sistem in druge mrežne aplikacije. Kapacitete MS strežnika bodo zadoščale tudi za selitev oz. vključitev lokalnega GIS strežnika, ki sedaj teče na samostojni strojni opremi (postavitev dveh privatnih oblakov na enem računalniku).

Postavka se povečuje zaradi povečanih potreb po zamenjavi dotrajane opreme, ki ne zagotavlja več stabilnega in učinkovitega dela uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Obnova računalniške strojne opreme v 4 do 5 letih in tržne cene te opreme.

04029002 - Elektronske storitve

06004 - Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme

Vrednost: 54.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena vzdrževanju uporabniških aplikacij in spletnih rešitev ter gostovanju portala MONG na spletnem strežniku. Iz teh sredstev bo financiran dostop do interneta in uporaba elektronske pošte za zaposlene v občinski upravi, podaljševanje spletnih domen ter manjše nadgradnje, ki presegajo redna mesečna vzdrževalna dela. Postavka se povečuje, ker bo v bodoče pokrivala tudi vzdrževanje prostorskeg informacijskega sistema.

Postavka se povečuje zaradi povečanega davka na dodano vrednost (mesečni stroški vzdrževalnih pogodb) ter večjega števila dodelav in nadgradenj programske opreme.

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.

06005 - Nakup programske opreme

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nabavo novih programskih produktov in aplikacij, torej za modernizacijo softvera.
V letu 2013 bomo nabavili programsko opremo za MS SQL strežnik ter za nadgradnje obstoječih oz. nabave novih aplikacije v skladu s potrebami uporabnikov.

Postavka se zmanjšuje, ker je bila kupljena cenejša a še vedno ustrezna programska oprema za aplikacijski server.

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

04006 - Prireditve ob občinskem prazniku

Vrednost: 51.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek pokriva stroške prireditev ob občinskem prazniku, ki jih organizira občina (županov sprejem ter slavnostna seja) ter prispevke drugim organizatorjem, ki so vključeni v program praznovanj. Postavka se v letošnjem letu povečuje, ker je v sklopu prireditev predvideno tudi sofinanciranje svetovnega prvenstva v spustu v kajaku in kanuju na divjih vodah v Solkanu.

Proračunska postavka se povečuje zaradi večjega in pestrejšega števila prireditev in dogodkov ob letošnjem občinskem prazniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

- predpisi o javnem naročanju za naročilo blaga in storitev, potrebne za aktivnosti, kjer je nosilec Mestna občina;
- županov sklep ali pogodba ter dokazila, predvsem fotokopije plačanih računov, za sofinanciranje aktivnosti drugih izvajalcev.

09002 - Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev

Vrednost: 325.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za so financiranje poletnih prireditev in zimskih prireditev v skladu z javnim razpisom za subvencioniranje javnih prireditev v Mestni občini Nova Gorica. Iz teh sredstev se sofinancira tudi postavitev "Goriškega mlaja". Postavka se povečuje zaradi pokrivanja stroškov novoletnih prireditev, za katero so bila pridobljena sponzorska in donatorska sredstva.

Z rebalansom se postavka poveča zaradi dodatnih stroškov pri organizaciji prireditev Nova Gorica - Poletna doživetja ter prejetih sponzorskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Silvestrovanje na prostem, postavitev "Goriškega mlaja", Poletna plaža, Goriško poletje

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

Ocena stroškov prireditev.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06007 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so v lasti MONG in nimajo oz. še nimajo programske vsebine. Te prostore se večinoma daje v najem.

Sredstva se na postavki povečujejo zaradi nepredvidenih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

06008 - Investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov

Vrednost: 175.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov iz prejšnje postavke. Na tej postavki se knjigovodsko vodi tudi vrednost kompenzacije, ki jo priznamo najemnikom poslovnih prostorov v naši lasti, kadar le-ti namenjajo lastna sredstva za investicije ali investicijsko vzdrževanje teh prostorov, pri čemer se jim ustrezno zniža obveznost dejanskega plačila najemnine (gre za primere najemnikov Želva, SAZU, Polo-inn ter restavracija Grajska klet).

Sredstva se namenijo za nekatera nujno potrebna dela pri gradu Ozeljan in sicer ureditev podpornega zidu, postavitev hidranta in nadaljevanje ter zaključek del za ureditev odvodnjavanja. Dodatno se z amandmajem povečujejo stredstva za 20.000 eur za urejanje prostorov Mostovne.

S predlaganim rebalansom se dodajajo sredstva iz pobota, po sklenjenem aneksu že zapadlih terjatev za najemnino iz preteklih let podjetja Polo Inn d.o.o. To občutno povečuje sredstva ne tej postavki v letu 2013. Ta ista sredstva pa so poknjižena tudi med prihodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plan investicijskega vzdrževanja in obnov na nepremičninah, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

05001 - Skupnost občin Slovenije - plačilo članarine

Vrednost: 8.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plačilo članarine v Skupnosti občin Slovenije. Zaradi včlanitve v ZMOS, ki jo je sprejel Mestni svet, se postavka povišuje

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina letne članarine za članstvo v SOS-u.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06011 - Plače in drugi izdatki

Vrednost: 2.437.098 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za bruto plače, prispevke in ostale dajatve delodajalca in druge prejemke zaposlenih. Izhajali smo iz predpostavke, da bodo plače odmrznjene in da bo dovoljeno napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni

razred kot tudi uradnikov v višji naziv. Če se predpostavka ne bo uresničila, bomo postavko z rebalansom ustrezno znižali. Šteli smo tudi plače javnih uslužbencev, ki se bodo selili v skupno občinsko upravo občin Brda in Nova Gorica, saj le-ta uradno še ni ustanovljena. Tudi iz tega naslova bo potrebna korekcija pri rebalansu. Ker reorganizacija občinske uprave ne predvideva bistvenih sprememb pri številu zaposlenih javnih uslužbencev, in ker končna mikro-organizacijska shema v tem trenutku niti ni še znana, smo zanemarili tudi ta vidik. Kot sestavni del obrazložitve proračuna smo priložili tudi predlog kadrovskega načrta, pri čemer opozarjamo, da je to akt, ki ga formalno sprejme župan in sicer v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

S predlaganim rebalansom se postavka povečuje za 65.000 EUR, v koliko bi bilo potrebno napraviti poračun za neizplačano tretjo četrtino plačnih nesorazmerij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, kadrovski načrt, osebne okoliščine zaposlenih v občinski upravi MONG.

06014 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Vrednost: 168.366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za energijo, vodo, ogrevanje, smetarino, poštne storitve ter telefonske in računalniške komunikacije. Del teh sredstev dobimo refundiran s strani najemnikov v stavbi MONG. Postavka se znižuje delno na račun varčevalne naravnanosti in doseganja ugodnih cen na tržišču za nekatere od storitev, ki se plačujejo iz te postavke, delno pa na račun prenosa dela teh stroškov na skupno medobčinsko upravo.

Glede na dosedanjo porabo se z rebalansom sredstva na postavki povečujejo, da bodo omogočila pokritje vseh stroškov, ki bodo v letošnjem letu še nastali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

06015 - Goriva in maziva za prevozna sredstva

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za goriva in maziva za službena vozila.

Z rebalansom se sredstva povečujejo zaradi visokih stroškov energentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Število službenih vozil, predvideno število službenih potovanj, predvideno število prevoženih km.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06024 - Tekoče vzdrževanje upravne stavbe

Vrednost: 95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za tekoče vzdrževanje stavbe MONG, ki ga vršijo zunanji izvajalci in sicer javno podjetje Mestne storitve ter še nekateri drugi manjši izvajalci.

Sredstva se na postavki povečujejo zaradi nepredvidenih del v veliki sejni dvorani (brušenje parketa).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

04030 - Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ

Vrednost: 44.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zakloniščih: letni tehnični pregled in vzdrževanje filtroventilacijskih naprav (FVN) na vseh treh zakloniščih OŠ F. Erjavec ter redno letno vzdrževanje ostalih zaklonišč v lasti MONG (Za spomenikom Solkan, Kromberk, Garažna hiša, LŠC, Pristava, Rožna Dolina).
V skladiščih: vzdrževanje skladišč CZ (Lokve, Banjšice, Grgarske Ravne, Gasilski dom Nova Gorica, mobilni zabojniki).
Vzdrževanje opreme in tehničnih sredstev: intervencijsko vozilo za HRI, oprema zvez in GPS, agregati, potapljaška, kinološka in alpinistična reševalna oprema ter oprema za prvo pomoč.
Nakup zaščitne in reševalne opreme : po načrtu nabave opreme posameznih enot.

Proračunska postavka se z rebalansom viša zaradi priprave opreme in objektov, ki so potrebni za svetovno prvenstvo reševanja izpod ruševin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

- predpisi o javnem naročanju za naročilo blaga in storitev, potrebne za aktivnosti, kjer je nosilec Mestna občina;
- županov sklep in pogodba ter dokazila o namenski porabi za sofinanciranje aktivnosti drugih izvajalcev.

04031 - Zaščitni ukrepi in preventiva

Vrednost: 43.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek je namenjen sofinanciranju društev, pogodbeno vezanih na sistem CZ in zagotavlja usposabljanje, vaje ter pokrivanje materialnih stroškov ob akcijah. Iz te postavke se plačuje tudi zavarovanje ter stroške izdelave ocene ogroženosti oz. intervencijskih načrtov.

V to so vključene naslednje aktivnosti:
- vzdrževanje operativne pripravljenosti sil in sredstev zaščite in reševanja:
- štabi, poverjeniki, enote in službe civilne zaščite,
- društva in nevladne organizacije pomembne za ZRP, javna podjetja, zavodi in ustanove - po pogodbah,
- nujna podvodna reševalna služba v okviru Javnega zavoda - GE Nova Gorica (po odredbi URSZR),
- zavarovanje pripadnikov reševalnih enot in opreme za zaščito in reševanje,
- najemnine in skupni stroški vzdrževanja najemnih objektov (voda, elektrika, ogrevanje),
- izdelava elaboratov, ocen ogroženosti ter geomehanskih in geoloških poročil,
- izdelava načrtov zaščite, reševanja in pomoči,
- izdelava in dopolnjevanje obrambnega načrta občine.

Proračunska postavka se z rebalansom viša zaradi izvedbe vaje Paradana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

- predpisi o javnem naročanju za naročilo blaga in storitev, potrebne za aktivnosti, kjer je nosilec Mestna občina;
- županov sklep in pogodba ter dokazila o namenski porabi za sofinanciranje aktivnosti drugih izvajalcev.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

09004 - Prispevek za izvajanje programa javnih del

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Nova Gorica že več kot 10 let sodeluje v državnem programu Javna dela, s pomočjo katerega zagotavljamo težje zaposljivim brezposelnim osebam vseh izobrazbenih stopenj zaposlitev za dobo enega leta, za starejše nad Ž53/M55 let pa tudi za daljše obdobje. Število zaposlenih skozi leta niha predvsem glede na sredstva, ki jih zagotavlja država. Zaradi krize je država občutno povečala sredstva za javna dela, S tem je zagotovila, da te osebe, v glavnem so to mladi s VII. stopnjo izobrazbe, v letu 2013 ne bodo prispevale k še dodatni rasti stopnje brezposelnosti v MONG. Zato je potrebno v proračunu za 2013 sprejeta proračunska sredstva povišati na 150.000 EUR.

Dodatno povečanje postavke je potrebno, ker že zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za pokritje vseh stroškov, ki jih sofinancira mestna občina v okviru programa javnih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Število prispelih vlog na razpis za odobritev sofinanciranja javnih del.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

09060 - Cilj 3 - Obnova vodnjakov in kalov - Living fountains

Vrednost: 108.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova vodnjakov in kalov (Šempas, Grgarske Ravne, Podlaka, Branik-Preserje) v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev EU sklada za regionalni razvoj in iz sredstev R Slovenije. Prišlo je do spremembe dinamike financiranja projekta med partnerji, sredstva v letu 2012 so bila zmanjšana in razlika prenesena v leto 2013.

Proračunska postavka -Obnova vodnjakov in kalov (Šempas, Grgarske Ravne, Podlaka, Branik-Preserje) v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev EU sklada za regionalni razvoj in iz sredstev R Slovenije, se poveča. Prišlo je do prerazporeditev sredstev med partnerji in do spremembe dinamike financiranja. Del sredstev je bil iz leta 2012 prenesen v leto 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Living fountains

11029003 - Zemljiške operacije

09014 - Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij

Vrednost: 59.978 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Mestne občine Nova Gorica imamo še 24 vinogradniških in sadjarskih kompleksov, na katerih so bile v 80-ih letih izvedene nedokončane komasacije. Sredstva so namenjena izvedbi nedokončanih komasacij na 4 vinogradniških kompleksih v skladu s prijavo na javni razpis za pridobitev sredstev za izvedbo. Zmanjšanje sredstev v proračunski postavki je zaradi uskladitve s prijavljenim terminskim planom izvedbe, ki predvideva izvedbo v letih 2013 in 2014.

Priprava dokumentacije za prijavo na javni razpis je bila izvedena že v letu 2012 in za vrednost teh del se postavka za leto 2013 zmanjša.

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

07001 - Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh

Vrednost: 46.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije sofinancira vzdrževalna dela in sicer na omrežju 63,02 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 153,51 km gozdnih cest v državnih gozdovih. Vzdrževalna dela se izvaja na podlagi tripartitne pogodbe med MONG, MKO in Zavodom RS za gozdove Slovenije, preko celega leta. Mestna občina Nova Gorica izvajalca vzdrževalnih del zbere skladno s postopkom ZJN-2D. Nadzor nad izvedenimi deli izvaja v okviru svojih pristojnosti Zavod za gozdove Slovenije. Sredstva za pokrivanje investicije se začasno pokrivajo iz proračuna. MONG po zaključku pogodbenih obveznosti z izvajalcem na MKO posreduje zahtevek za refundacijo pogodbenega zneska.

Podpisana je pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje v višini 45.654,49 EUR. V teku je izbira izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih v skladu s programom Zavoda za gozdove RS. Postavko se glede na odobrena sredstva s strani ministrstva znižajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Namenska sredstva plačila taks in pristojbin za državne in zasebne gozdove.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

07199 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture

Vrednost: 110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so potrebna za ureditev daljinskega ogrevanja za novogradnje v območju ob krožišču na solkansko obvoznico.

Ker so se tekom leta zaradi dotrajanosti omrežja pojavile druga nujnejša dela je bil del sredstev namenjena za večja interventna vzdrževalna dela. V letošnjem letu je v teku oziroma je predvidena še zamenjava dovodnih cevi za vrtec Kurirček in obnova toplotne postaje za objekt Gradnikove brigade 57, 59, 61, za kar pa je potrebno 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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

07230 - Koncesija mesta in primestnih naselij

Vrednost: 327.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanosti voziščnih in pohodnih površin je potrebna vse večja intenzivnost vzdrževanja za doseganje nivoja vzdrževanja po Pravilniku o nivoju vzdrževanja javnih cest, prav tako tudi za doseganje osnovne varnosti pešcev. Vse več je tudi vzdrževanja talne in vertikalne signalizacije, katera se stalno dopolnjuje. Vertikalna signalizacija pa je pogosto tudi predmet vandalizma ter prometnih nesreč. V zvezi z navedenim je potrebno povečati sredstva na proračunski postavki.

Zaradi izjemne zimske službe so nastali tudi izjemni stroški, ki bremenijo sredstva namenjena rednemu vzdrževanju Občinskih javnih cest. V skladu z navedenim in sprejetim letnim programom vzdrževanja občinskih javnih cest na območju MONG je na tej proračunski postavki nujno 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

Koncesijska pogodba o vzdrževanju občinskih javnih cest in letni plan izvajanja del upoštevaje Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest Ur. list RS, št. 62/1998 ter proračunske možnosti primerjalno na predhodno leto.

07231 - Koncesija izven mesta in primestnih naselij

Vrednost: 801.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunsko postavko združuje proračunske postavke oziroma dele proračunskih postavk iz prejšnjih proračunov Mestne občine Nova Gorica in sicer: 07.004 Zimska služba, 07.005 Vzdrževanje javnih poti, 07.007 redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic in 07.133 Obnova in dopolnitev prometne signalizacije.
V okviru te proračunske postavke krijemo stroške izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest izven območja mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava, na podlagi pogodbe o koncesiji s Cestnim podjetjem Nova Gorica d.d. in sicer za naslednje naloge:
" zimsko službo;
" redno vzdrževanje občinskih javnih cest z izjemo nekategoriziranih cest, ki so v skrbi za vzdrževanje pri pristojnih krajevnih skupnostih za kar imajo KS posebej zagotovljena sredstva;
" vzdrževanje prometne signalizacije na javnih cestah

Ker je bila letošnja zima ekstremna po količini in trajanju snežnih padavin, ki so večkrat zajele celotno območje MONG, kar je sicer redkost, so tudi stroški ekstremni oz. enormni in bremenijo sredstva namenjena rednemu vzdrževanju Občinskih javnih cest. Zimska služba se je v zgornjem delu občine izjemoma izvajala še v aprilu.
V zvezi z navedenim je nujno zagotoviti dodatna finančna sredstva, saj so razpoložljiva sredstva na

proračunski postavki praktično že porabljena. V skladu z navedenim in sprejetim letnim programom vzdrževanja občinskih javnih cest za območje MONG je povečanje proračunske postavke nujno..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Koncesijska pogodba o vzdrževanju občinskih javnih cest in letni plan izvajanja del upoštevaje Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest Ur. list RS, št. 62/1998 ter proračunske možnosti primerjalno na predhodno leto.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Vrednost: 55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagamo povečanje postavke, saj je potrebno v večjem obsegu in z večjo dinamiko urejati zemljiško lastniška razmerja v povezavi z javnimi potmi. Sistematično bomo odmerjali posamezne odseke cest v občini. Prednost imajo odseki cest, ki še nimajo statusa javnega dobra oz. deli parcel, ki jih je potrebno priključevati cestnemu svetu zaradi širitve posameznih občinskih cest ter parcelacije, pri katerih je potrebno v cestno zemljišče vključevati zasebna zemljišča, ki se zajedajo v kategorizirane in nekategorizirane občinske ceste. Posodobili in uredili bomo Banko cestnih podatkov (BCP) ter pripravili odlok za novo kategorizacijo občinskih cest in uredili kataster GJI za potrebe GURS.

V dogovoru s krajevnimi skupnostmi bomo izvedli še dodatne izmere javnih poti.

07184 - Ščedenska cesta

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z izgradnjo obvoznice Solkan, se je še povečal promet na lokalni cesti, ki povezuje Kromberk s Solkanom. V občinski prostorski načrt je zato vključen podaljšek Lavričeve ulice, ki bo prevzel vlogo dela Ščedenske ceste od obvoznice do Solkana (Žabji kraj). Drugi krak Ščedenske ceste od obvoznice do Kekčeve poti pa je predviden za rekonstrukcijo - razširitev cestišča, ureditev pločnika, kolesarske steze in javne razsvetljave.
V letu 2012 se je pričela izdelava idejnega projekta, ki poleg trase preverja še umeščanje pločnika in kolesarske steze. Projekt bo zaključen v prvem tromesečju 2013. V nadaljevanju bo za izbrano varianto izdelana investicijska in projektno-tehnična dokumentacija, na podlagi katere se bo pridobivalo zemljišča. Pričetek gradnje je predviden v letu 2014. Investicija je usklajena z obnovo komunalne infrastrukture (kanalizacije) na obravnavani trasi, ki se bo predvidoma izvajala v drugi polovici 2013.
Sklenjena pogodba za izdelavo idejnega projekta ceste vključno s pločnikom in kolesarsko stezo. V juliju je bil dokončan idejni projekt ceste. V nadaljevanju bo potekalo pridobivanje zemljišč. Ocenjujemo, da bo postopek pridobivanja zemljišč zahteven, tako da se nadaljnji postopek predvidoma nadaljuje v letu 2014 - izdelava OPPN-ja ali pridobitev tehnične dokumentacije za izvedbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Investicija je dvoletna. Sredstva so ocenjena za stroške odkupa zemljišč in pripravo investicije.

07188 - Prvomajska ulica

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MONG je v letu 2008 s partnerjema Immorent d.o.o. in Primorjem d.d. podpisala pogodbo o medsebojnih obveznostih in opremljanju, ki je med drugim vključevala tudi rekonstrukcijo Prvomajske ulice in sicer na odseku od Bidovčeve ulice do vključno križišča pri Gostolu. Zaradi spremenjenega prometnega profila rekonstruirane ceste, je smiselno, da se ulica uredi na celotni trasi (manjkajoča severni in južni krak).
V letu 2013 je načrtovano urejanjem severnega kraka. Rekonstrukcija ceste je vezana na izgradnjo

odvodnika ZBDVs v Sočo, zato se z rebalansom sredstva zmanjšajo (zamik aktivnosti zaradi urejanja dogovora z Imorentom d.o.o. po stečaju Primorja d.d.).

V letu 2013 se urejajo pravne zadeve s podjetjem Imorent ter zadeve vezane na stečaj podjetja Primorje, kar je pogoj za nadaljnje izvajanje aktivnosti v okviru Majskih poljan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

07202 - Pot na Breg

Vrednost: 176.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke MONG vodi investicijo v ureditev lokalne ceste Pot na Breg od železniške proge do Ceste IX in ureditev zavarovanja nivojskega železniškega prehoda v Solkanu, ki ga financira Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Za ureditev LC zagotovi proračunska sredstva MONG.

Objekt je zaključen. Izveden je komisijski pregled. Glede na obseg del so potrebna dodatna sredstva v višini 8.000,00 EUR - dokumentacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07212 - Cesta Dornberk - Oševljek

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 se je pričelo z izdelavo dokumentacije za modernizacijo ceste, ki vključuje ureditev odvodnjavanja, zavarovanja brežin in izvedba asfaltne prevleke. S tangiranimi lastniki potekajo razgovori glede posegov v zemljišča (posegi vezani na izgradnjo meteorne kanalizacije). V prvi polovici leta 2013 bo izveden postopek JN za izbiro izvajalca. Investicija bo izvedena po etapah v dvoletnem obdobju, skladno s predvidenimi finančnimi sredstvi.

Izdelana je PZI dokumentacija za celotno traso razdeljeno v 8 pododsekov. Sklenjena in realizirana je pogodba za izvedbo 1. faze (odsek 8 od vasi Gradišče do meje z občino Renče-Vogrsko) ter ureditev parkirišča. Glede na končno verzijo projektne dokumentacije bodo po projektantskem popisu potrebna dodatna sredstva za realizacijo načrtovanega. V drugem polletju je predvidena izbira izvajalca za 2. fazo in začetek izvedbe 2. faze, ki se zaključi v letu 2014 (dvoletna pogodba).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07220 - Rekonstrukcije in sanacije

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru razpoložljivih sredstev bo izvedene manjše asfaltne prevleke na dotrajanih delih lokalnih cest v srednjem Lokovcu, lokalni cesti Čepovan - Lokovec, lokalni cesti Trnovo - Rijavci, lokalni cesti Lohke - Podlešče na Banjšicah in lokalni cesti Preserje- meja občina Ajdovščina ter nekaj manjših sanacij za doseganje osnovne prometne varnosti in preprečitev nadaljnjega propadanja cest.

Gre za ponovno uskladitev postavke z sprejetim proračunom 2013. Postavka je bila namreč z nujno prerazporeditvijo začasno znižana. Sredstva so potrebna za izvedbo nalog v skladu z obrazložitvijo proračuna za leto 2013. Naloge so v teku.

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 in proračunskih možnosti.

07222 - Podaljšek Lavričeve ulice

Vrednost: 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podaljšek Lavričeve ulice je potreben zaradi prometnega dostopa do bodočih pozidav v okviru OPPN Ob gasilskem domu in OPPN Ob sodišču. Ulica pomeni povezavo severnega dela mesta s solkansko obvoznico oziroma novo vpadnico v mesto. Omogoča tudi navezavo na Kidričevo ulico ob možnosti njenega podaljšanja. V cestnem telesu bo vgrajena komunalna infrastruktura za obe pozidavi (Ob gasilskem domu in Ob sodišču). Izdelana je strokovna podlaga za začetek priprave OPPN-ja. V drugi polovici leta 2013 sledi začetek priprave OPPN-ja (skupaj za podaljšek Lavričeve ulice in odvodnik Ščedne).

07223 - Vodovodna cesta

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za II. fazo Vodovodne ceste, ki obsega izgradnjo novega odseka Vodovodne ceste od nakupovalnega centra Qulandia do križišča pri Komunali (križišče je samostojen projekt) vključno z meteorno kanalizacijo, vodovodom, plinom in javno razsvetljavo je v teku pridobivanje gradbenega dovoljenja (pogodbena obveznost Hypo-leasinga). Zaradi vključitev sosedov v postopek se je pridobitev GD zamaknila. V nadaljevanju bo potrebno izdelati izvedbeno dokumentacijo. Vodovodne ceste se lahko izvaja ločeno od križišča pri Komunali, v uporabo oz. promet pa jo je možno vključiti po izvedbi rekonstrukcije križišča. Projekt je v fazi urejanja zahtevnih zemljiških dogovorov, zato predvidoma večjih sredstev v letu 2013 ne bomo potrebovali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07227 - Magistrala

Vrednost: 180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaključili bomo z idejno zasnovo ureditve Magistrale ter pripravili potrebno izvedbeno tehnično dokumentacijo. Pripravljena bo tehnična dokumentacija za vse infrastrukturne objekte in naprave v cestnem telesu.

Zaključili smo z idejno zasnovo ureditve Magistrale ter pripravili potrebno tehnično dokumentacijo za vse infrastrukturne objekte in naprave v cestnem telesu. Za obseg načrtovalskih postopkov v letošnjem letu zmanjšani obseg sredstev zadostuje. Za nadaljnje načrtovalske postopke bomo sredstva zagotovili v naslednjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07241 - Ureditev ulice L. Slokarja ob vrtcu Julke Pavletič v Solkanu

Vrednost: 207.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob rekonstrukciji vrtca Julke Pavletič v Solkanu se za zagotavljanje varnosti otrok in drugih udeležencev v prometu ter skladno s potrebami kraja izvede celovito ureditev ulice ob vrtcu. Izdelana je vsa potrebna dokumentacija. V teku je postopek po ZJN - 2D za izbiro izvajalca..

Investicija je realizirana in finančno zaključena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 73.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izvajajo posamezni posegi, s katerimi se umiri promet: postavitev grbin, postavitev prometnih znakov, zamenjava dotrajane prometne signalizacije, postavitev cestnih ogledal, odstranjevanje arhitekturnih ovir. Taki posegi zagotavljajo večjo varnost vseh udeležencev v prometu. Dodatno bomo v letošnjem letu uredili turistično in drugo obvestilno signalizacijo v mestu ter prilagodili parterno ureditev ulice Gradnikove brigade za varno gibanje slepih in slabovidnih.

V okviru sodelovanja v mednarodnem raziskovalnem projektu načrtujemo izvedbo testnega polja za nehrupno talno oblogo na Kolodvorski poti, dodatno urejali horizontalno in vertikalno signalizacijo, urejali premostitvene klančine na robovih pločnikov za gibalno motene uporabnike, nadaljevali bomo z vzpostavljanjem sistema turistične in druge obvestilne signalizacije v mestu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07034 - Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem območju

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri osvetljevanje prehodov za pešce na širšem mestnem območju sledimo zahtevam veljavnih zakonov in pravilnikov. V okviru razpoložljivih sredstev osvetljujemo najbolj problematične in najbolj nevarne prehode za pešce. Prioritetno bomo primerno osvetlili in zavarovali najbolj nevarne prehode na Kidričevi ulici, ulici Gradnikove brigade in Erjavčevi ulici.

Poleg ureditve in osvetlitve najbolj kritičnega prehoda za pešce v mestu, na Kidričevi ulici pri Perli, bomo uredili prehod za pešce na sicer nevarni točki na ulici Šantlovih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07218 - Ureditev mestnega središča Nove Gorice

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Operacija predvideva obnovo in ureditev mestnega središča Nove Gorice ter s tem revitalizacijo mestnega središča Nove Gorice. Mestnemu središču Nova Gorica se želi vrniti njegovo pomensko vrednost s preoblikovanjem odprtih javnih površin mestnega središča v mestni prostor, ki bo žarišče različnih aktivnosti (socialno, kulturno ter politično prizorišče), in ustvariti urejen skupni življenjski prostor namenjen srečevanju in druženju.
Izdelana je PGD projektna dokumentacija in vložena v postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, ki bo izdano predvidoma do konca meseca januarja 2013. Izdelana je tudi investicijska dokumentacija. Vložena je bila prijava na javni poziv MRGT (RRP Razvoj regij) za pridobitev nepovratnih sredstev ESRR. V prvem četrtletju bo izdelana celotna PZI projektna dokumentacija in pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del s komunalnimi priključki. Razpis se bo objavilo po

pridobitvi sklepa MGRT o odobritvi nepovratnih sredstev na razpisu, od katerega je odvisen tudi fizični začetek del. S tehnično izvedbenega stališča predstavlja idealen rok za začetek del september/oktober 2013. Realen rok za izvedbo investicije je leto dni.

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije in pridobljena EU sredstva - Razvoj regij. Glede na zamik pri pripravi projektne dokumentacije za izvedbo, ki je izjemno kompleksna se začetek izvajanja investicije zamakne na zadnje mesece v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07228 - Garažna hiša - travnik

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunskimi sredstvi je bilo izdelano geotehničino poročilo, ki je potrebno za pripravo nadaljnje investicijske dokumentacije. Sredstva v predlagani višini so zadoščala za izdelavo omenjene dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07255 - Mestno središče - investicijska vzdrževalna dela

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je zagotavljanje urejene in varne infrastrukture na območju mestnega središča Nove Gorice. Cilj projekta je obnova komunalne infrastrukture na območju urejanja središča ter ureditev določenih objektov na območju investicije.Za izvedbo projekta je izdelana ustrezna projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter pripravljena dokumentacija za izvedbo postopka javnega naročila. Osnovni posegi v okviru investicije se nanašajo na obnovo dotrajane podzemne komunalne infrastrukture ter izgradnjo posameznih objektov (fontane) na območju investicije . Predviden začetek izvajanja del je konec 2013, začetek 2014. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije in pridobljena EU sredstva - Razvoj regij. Glede na zamik pri pripravi projektne dokumentacije za izvedbo, ki je izjemno kompleksna se začetek izvajanja investicije zamakne na zadnje mesece v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029004 - Cestna razsvetljava

07040 - Redno vzdrževanje mreže JR

Vrednost: 34.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zmanjšanje proračunske postavke utemeljujemo z predvideno manjšo porabo za vzdrževanje zaradi predvidene celovite prenove JR na območju Mestne občine Nova Gorica.

Gre za ponovno delno uskladitev postavke s sprejetim proračunom 2013 v skladu z obrazložitvijo proračuna za leto 2013. Postavka je bila namreč z nujno prerazporeditvijo začasno znižana. Sredstva so potrebna za izvedbo nalog rednega vzdrževanja v skladu s sklenjeno pogodbo o rednem vzdrževanju mreže JR in za interventna naročila zamenjave poškodovanih svetilk, drogov JR in tudi krajših odsekov kablovoda. Naloge so v teku.

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 vzdrževalnimi deli iz preteklih let.

07245 - Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Mestni občini Nova Gorica je večji del obstoječe javne razsvetljave neprimeren, poleg tega je tudi poraba električne energije za razsvetljavo cest in javnih površin prevelika in ni v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Javno razsvetljavo želimo v celoti prenoviti in se v ta namen prijaviti na razpis Ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave - UJR1. Mestna občina ne bo v prenovo javne razsvetljave vlagala lastnih sredstev, ampak bo na javnem razpisu izbrala koncesionarja, ki bo v prenovo javne razsvetljave vložil svoja sredstva. V kolikor bo mestna občina na javnem razpisu UJR1 uspešna, bo odobrena nepovratna sredstva vložila v prenovo javne razsvetljave, razliko do višine vrednosti investicije pa bo zagotovil izbrani koncesionar z vplačilom koncesijske dajatve v proračun. V vsakem primeru si bo koncesionar poplačal svojo investicijo iz naslova prihrankov za zmanjšanje porabe električne energije.

Zaradi neuspešnega javnega razpisa sredstva v letošnjem letu niso potrebna. Konec leta bo predvidoma objavljen nov popravljen razpis.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

07046 - Ureditev pločnika v Šempasu

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija v pločnik je pogojena z izvedbo investicije DRSC v rekonstrukcijo mostu čet potok, ki je predvidena v drugem polletju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07047 - Izgradnja obvoznice Solkan

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Trasa obvoznice Solkan je zgrajena. Na podlagi sprejetega lokacijskega načrta pa ostaja še odprto vprašanje izgradnje prehoda preko galerije, ki je locirana pod naseljem Vetrišče (nasproti grafike Soča). Prav tako še niso zaključena vsa zemljiškoknjižna razmerja (usklajevanje z dejanskim stanjem - parcelacija po izgradnji objekta, tožbe). V letu 2013 se nadaljuje urejanje zemljiškoknjižnega stanja - postopek vodi DRSC.

Sredstva so namenjena urejanju zemljiško knjižnega stanja zgrajenega objekta. V letu 2013 bo realiziranih odkupov zemljišč za 10.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje DRSC.

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

Izvajalske pogodbe in že sklenjene pogodbe za odkupe zemljišč.

07185 - Rekonstrukcija - Križišče Šmihel

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje rekonstrukcije križišča in sicer del pločnika in javne razsvetljave v okviru investicije DRSC. DRSC bo uredila pas za levo zavijanje - smer Nova Gorica-Ajdovščina, prehod za pešce, avtobusno postajališče, javne razsvetljave, prehoda za pešce in avtobusnih postajališč.

Sredstva so predvidena za morebitno sofinanciranje dodatnega urejanja infrastrukture. Ker je kot soinvestitorski vložek v investicijo vključen delež MONG za izdelavo dokumentacije in urejanje zemljišč iz preteklosti, je izvajalski del investicije prevzela DRSC. Sredstva bodo torej namenjena morebitnim dodatnim delam.

14 - GOSPODARSTVO

1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 - Varstvo potrošnikov

09017 - Zveza potrošnikov

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Zveze potrošnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

09021 - Program ustanavljanja tehnoloških podjetij - podjetje za prihodnost - PTP

Vrednost: 83.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje sredstev je potrebno, ker se bo v okviru projekta POPRI izvedel tečaj robotike in festival znanosti, ravno tako prihajajo pod okrilje Primorskega tehnološkega parka aktivnosti v e-hiši.

Sredstva se zmanjšujejo, ker se bodo aktivnosti povezane s hišo eksperimentov prenesle na Mladinski center NG.

09040 - Preureditev poslovnega objekta (Zeliščni center)

Vrednost: 110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dokončanje prvega nadstropja Zeliščnega centra ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, saj je bilo le-to pridobljeno pred začetkom gradnje. Povečana sredstva so namenjena delnemu dokončanju prvega nadstropja, to je pisarnam, knjižnici in laboratoriju za potrebe centra.

Na podlagi ocenjene vrednosti in informativnih ponudb je potrebno za delno dokončanje prvega nadstropja, to je pisarn, knjižnice in laboratorija za potrebe centra 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

09064 - Priprava mednarodnih in regionalnih projektov

Vrednost: 8.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo pripravi in izvajanju (sofinanciranju) lokalnih, regionalnih in mednarodnih projektov, ki so predhodno usklajeni in skladni z interesi in potrebami Mestne občine Nova Gorica oziroma med več partnerskimi občinami. Med drugim je predvidena prijava projekta in prijavee na program LIFE+ z namenom priprave projekta za postopno ureditev območja Panovca.

Glede na zaključevanje finančne perspektive, v letu 2013 ni več pričakovati javnih razpisov za pripravo projektov in prijav na mednarodne in regionalne razpise. Poleg tega se po vzpostavitvi projektne pisarne prijave v večji meri pripravlja interno v občinski upravi. Sredstva na postavki bodo predvidoma namenjena za pomoč pri pripravi prijav na Norveški finančni mehanizem. In EGP in sicer za razvojni projekt območja Trnovsko-banjške planote ter za projekt urejanja kulturne dediščine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

09033 - Ureditev turistične infrastrukture

Vrednost: 91.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena pripravi in izvedbi projektov ter manjšim posegom v urejanje turistične infrastrukture. Med drugim nameravamo dokončno urediti kolesarsko pot Vinske ceste spodnje Vipavske doline (2014), izpeljati določene aktivnosti na Trnovski in Banjški planoti, urejati posamezne tematske poti in lokacijeV letu 2013 se dodatno namenja sredstva za nadaljevanje urejanja kolesarskih povezav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

09034 - Sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova Gorica

Vrednost: 254.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Turistični zvezi Nova Gorica se sredstva dodeljujejo na podlagi sklepa Mestnega sveta MONG z dne 23.06.2011 in na podlagi programa dela Zveze za tekoče leto. Program obsega vodenje turistično informacijskih centrov, ter številne druge promocijske aktivnosti z namenom pospeševanja razvoja turizma v MONG. Sredstva v okviru te postavke bodo porabljena tudi za najemnino in opremo TIC-a, ki se z letom 2012 seli v nove prostore za uvajanje nove tržne znamke (artikli, promocijski material) in za organizacijo naslednjih prireditev: Festival vin,Pohod od Lijaka do Sekulaka, Spoj okusov , Poletna polenta, Razstava dobrot kmečkih žena.

Povečanje postavke je potrebno, ker se je sofinanciranje izvajanja turistično-informacijske službe na Kostanjevici preneslo v sistem financiranja TZ Nova Gorica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

09036 - Turistično informacijski center in info točke

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov turistično informacijskega centra v Novi Gorici ter dveh info točk in sicer na Kostanjevici in v Solkanu.

Zmanjšanje sredstev na postavki je posledica prenosa sofinanciranja izvajanja turistično-informacijske službe na Kostanjevici v sistem financiranja TZ Nova Gorica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

09052 - Rekonstrukcija in dozidava večnamenske stavbe v Lokovcu

Vrednost: 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo zaradi prijave projekta na javni razpis iz naslova ukrepa 322 - "Obnova in razvoj vasi", v okviru katere je potrebno zagotoviti tudi novelacijo DIIP-a.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

09065 - Pot miru

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru evropskega teritorialnega sodelovanja (Program čezmejno sodelovanje Slovenija Italija 2007 - 2013), MONG sodeluje v čezmejnem projektu Poti miru. Pridobljena finančna sredstva bodo v okviru partnerskega sodelovanja namenjena oblikovanju enotne čezmejne kulturne poti na območju soške fronte, ki bo povezala že obstoječe poti in ovrednotila zgodovinsko dediščino, kulturne sledove in znamenitosti v različnih deželah in istočasno tudi naravno bogastvo čezmejnega območja. MONG se v projekt vključuje tudi z ureditvijo tematskih poti po Škabrijelu in z vključitvijo obstoječega Parka miru na Sabotinu v edinstven in prepoznaven turistično-kulturni produkt med Alpami in morjem.

V skladu s terminskim planom smo v prvi polovici leta naredili celovit popis del na Škabrijelu, kjer nameravamo do leta 2015 vzpostaviti spominski park Škabrijel s tematiko prve s svetovne vojne. V drugi polovici leta 2013 bomo pričeli z urejanjem pešpoti in zgodovinske dediščine, ki bo po pridobljenih projektantskih vrednostih višja od razpoložljivih sredstvih v proračunu. Za celovito ureditev in kvalitetno izvedbo del je povišanje postavke nujno.

10178 - Ureditev smučišča na Lokvah

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z amandmajem se dodajo sredstva za ureditev žičnične naprave in smučišča na Lokvah.

Sredstva na postavki bodo namenjena za pripravo in izvedbo urejanja smučišča na Lokvah in sicer skladno z usmeritvami strokovne skupine se v letu izvede nizkovrvno žičnico. Ureditev prve faze se izvede vzporedno z izvedbo postopka podelitve koncesije za izvajanje dejavnosti.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

07051 - Sanacija nelegalnih odlagališč

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke bodo izvedene sanacije posameznih nelegalnih odlagališč, poravnani bodo stroški za odvoz zapuščenih avtomobilov neznanega lastnika in za ravnanje s kosovnimi odpadki za preprečitev nastajanja novih divjih odlagališč.

V letu 2013 ni bila organizirana vseslovenska pomladanska akcija čiščenja okolja, prav tako nismo prejeli nobene odločbe s strani inšpekcijskih služb, tako kot so bili primeri v preteklih letih zato bo realizacija te proračunske postavke manjša.

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. Delno pogodba o zbiranju in prevozu skupnih komunalnih odpadkov v MONG za nalaganje in odvoz, delno postopek JN za sanacijo posameznega divjega odlagališča.

07052 - Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so potrebna za reden odvoz azbest-cementnih odpadkov od individualnih graditeljev in iz divjih odlagališč, ravnanje s temi odpadki ter plačilo potrebnih taks. Iz potreb po odvozu izhaja, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Glede na trenutno krizno situacijo je opaziti manj gradenj, rekonstrukcij in sanacij stanovanjskih objektov, iz česar sledi, da je tudi manj AC odpadkov, kar pomeni tudi manjše stroške z ravnanjem ter odvozom AC odpadkov, zato bo tudi realizacija te proračunske postavke manjša.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

07210 - Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica

Vrednost: 277.401 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki R CERO Nova Gorica bo Goriška statistična regija dobila sodoben, stroškovno učinkovit in okoljsko sprejemljiv način obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Obstoječe odlagališče se bo saniralo, zgradilo se bo novo odlagalno polje in čistilno naprava, ostali objekti za predelavo komunalnih odpadkov pa bodo zgrajeni tako, da bodo ustrezali strogim okoljskim standardom. Poleg centralne predelave odpadkov bo regijski center omogočal tudi varno in zakonsko ustrezno odlaganje nenevarnih odpadkov, ki jih ni možno več predelati. Izvedene so vse pripravljalne aktivnosti (projektna in investicijska dokumentacija, izbrani izvajalci vseh sklopov,). MGRT je izdalo odločbo o sofinanciranju investicije. Gradnja se zamika zaradi zamika pri pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev regijskega centra za ravnanje z odpadki, skladno z operativnim programom odstranjevanja odpadkov

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

Projektantski predračuni in ocena stroškov izvedbe projektov, investicijski program.

07224 - Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse

Vrednost: 308.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izgradnja nadstrešnice za stisklanico, panelne ograje ob vhodu, kanaleta za odvod meteornih voda in izgradnja opornih zidov, nadvišanje rampe in platoja za zasip ter nadvišanje deponije azbesta.

Z rebalansom se sredstva na postavki zmanjšujejo zaradi znižanja prihodkov iz naslova takse v letošnjem letu. Predvidena dela bodo izvedena v zmanjšanem obsegu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev regijskega centra za ravnanje z odpadki, skladno z zahtevami za prehodno obdelavo odpadkov.

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

Ocena stroškov izvedbe projektov

07252 - Obratovanje čistilne naprave - CERO

Vrednost: 137.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se financira najem nove čistilne naprave na odlagališču in stroške obratovanja le te.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

07084 - Kanalizacija Branik - iz naslova takse

Vrednost: 410.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevanje gradnje fekalne kanalizacije : Britof II, povezovalni kanal ČN-Vas, nadaljevanje gradnje povezovalnega kanala proti Preserjam, pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije Preserje-vas.

Postavka se poveča in sicer na račun zahtevane zaščite (zložbe) fekalnega kanala pred erozijo, pri prehodu v strugi Branice, ter za podaljšanje fekalnega kanala v Britofu. Zgrajen bo povezovalni kanal ČN-Vas (1011 m fekalne kanalizacije DN250, 1000 m meteorne kanalizacije) . Pridobljeni bosta gradbeni dovoljenji za nadaljevanje gradnje povezovalnega kanala Branik - Preserje ter za gradnjo kanalizacije Preserje-vas.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 261.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dogradnjo kanalizacije Na Vetrišču in kanalizacije Pot na Breg, Solkan (ob rekonstrukciji cestišča in ureditvi železniškega prehoda).

V prvi polovici leta je bila v okviru proračunske postavke 07149 financirana ureditev ulice Pot na Breg. Dela so zaključena in prevzeta. V letošnjem letu je predvidena še rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda na območju Grčne v skupni dolžini cca 400 m, dograditev kanalizacije na Strmi poti, ureditev Streliške ulice in kanalizacije v Ščednah. V okviru izdelanih popisov del potrebujemo za izvedbo vseh predvidenih posegov več sredstev kot je bilo predhodno predvideno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07150 - Kanalizacija Rožna Dolina - iz naslova takse

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri rekonstrukciji kanalizacije v Ulici ob Vipavski cesti v Rožni dolini je bil poškodovan sekundarni vodovod. Sredstva so namenjena zaključitvi del.

Zaključena je rekonstrukcija kanalizacije v Rožni dolini, in sicer Vipavska cesta Odsek 1 (od št. 29-39), ki se je pričela v letu 2012. Ostanek proračunskih sredstev se je ustrezno prerazporedil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07175 - Centralna čistilna naprava

Vrednost: 460.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in infrastrukturo smo decembra prejeli odločbo o dodelitvi sredstev iz naslova Kohezijskega sklada. Po zastavljenem terminskem planu naj bi v prvem delu leta 2013 izvedli javne razpise za gradnjo in v drugi polovici leta pričeli z gradnjami.

V teku je priprava in po potrditvi razpisne dokumentacije s strani MKO izvajanje postopkov vseh potrebnih javnih razpisov (JN) za gradnjo Centralne čistilne naprave, ki je sofinancirana s strani Kohezijskega sklada in države. Zaradi dolgotrajnih postopkov usklajevanja z dvema ministrstvoma MKO in MGRT) in s tem zamika izvedbe vseh potrebnih javnih naročil se je predviden začetek gradnje zavlekel na konce leta 2013, zato večina sredstev v letu 2013 ne bo porabljenih. Sredstva se bodo ustrezno prerazporedila v leti 2014 in 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Centralna čistilna naprava mesta Nova Gorica

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.

07194 - Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo - ISO-PRE

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V izdelavi so projekti za izvedbo investicije, tako v ČN kot v izgradnjo kanalizacijskega omrežja, z gradbenimi deli na ČN se bo predvidoma začelo konec leta oziroma v začetku prihodnjega leta. Sočasno s pripravo projektne dokumentacije za ureditev kanalizacije se v sodelovanju z DRSC pripravlja projekt ureditve odvodnjavanja regionalne ceste skozi naselje Čepovan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07214 - Izgradnja male čistilne naprave in kanalizacija naselja Lohke - iz naslova takse

Vrednost: 165.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva naj bi zadostovala za zaključek projekta izgranje male čistilne naprave in kanalizacije naselja Lohke.

Pripravljena je že vsa projektna dokumentacija (IDZ, PGD in PZI) za čistilno napravo in kanalizacijo. Po pridobitvi projektantskih popisov je bilo ugotovljeno, da za realizacijo operacije potrebujemo dodatna proračunska sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava projektne dokumentacije in gradnja IV. faze kanalizacije v Prvačini (Struga) in ustreznega črpališča.

Postavka se zmanjša. Pri usklajevanju geodetskih načrtov (lastništva) s stanjem v naravi pri pripravi projektne dokumentacije za gradnjo IV. faze kanalizacije v Prvačini (Struga) in ustreznega črpališča prihaja do nepremostljivih težav kar posledično podaljšuje čas pridobitve gradbenega dovoljenja in seveda tudi gradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07242 - Čistilna naprava Branik - ISO-PRA

Vrednost: 175.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V drugi polovici leta je predviden začetek izgradnje centralne čistilne naprave zmogljivosti 1600 PE in v letu 2014 izvedba priključkov fekalne kanalizacije. Izgradnja ČN pomeni uskladitev z zakonskimi določbami s področja urejanja okolja.

Zaradi zamika predvidenega začetka izvajanja investicije (podaljšan postopek JN), se sredstva na postavki znižajo glede na predvideno dinamiko izvajanja del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07251 - Kanalizacija Čepovan - iz naslova takse

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kanalizacija v Čepovanu je natančno popisana v Idejnem projektu. Izgradnja kanalizacije je vezana na izgradnjo čistilne naprave.

Realizacija proračunske postavke 07251 je vezana na pričetek izvedbe projekta "Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo - ISO PRE" (proračunska postavka 07194). Zaradi zamika izvedbe navedenega projekta ter posledično realizacije fekalne kanalizacije Čepovan, odseka kanalizacije, katerega izvedba ni vključena v projekt ISO PRE, v letu 2013 predvidevamo nižjo porabo sredstev od prvotno planirane. Razlika bo ustrezno prerazporejena v leto 2014.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

08002 - Evropski okoljski projekti - Adria A

Vrednost: 14.657 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti na projektu zaostajajo za planiranimi predvsem zaradi nerealiziranega razpisa za izvedbo strokovnih podlag s strani Ministrstva za promet. Sedaj kaže, da bodo strokovne podlage v letu 2013 izdelane in bodo tudi aktivnosti občin bolj intenzivne zato planiramo, da bomo potrebovali na tej postavki nekaj več sredstev. Projekt se predvidoma zaključuje konec leta 2013, vendar pričakujemo, da bo podaljšan rok izvedbe glede na težave, ki so jih imeli na Ministrstvu za promet.

Pričakovano je, glede na težave, ki so jih imeli na Ministrstvu za promet, rok izvedbe podaljšan, zaključne aktivnosti se prenašajo v naslednje leto.

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 ovrednotena na podlagi predvidenih aktivnosti skladno s prijavnico za projekt.

08004 - Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja izvedbo osveščevalne akcije Evropski teden mobilnosti, z namenom zmanjšati promet v mestu, povečati uporabo javnega prevoza ipd, s sodelovanjem zainteresiranih partnerjev (nevladne organizacije, šole, zavodi). V okviru te postavke zagotavljamo tudi sredstva za obeleževanje okoljskih dnevov (Dan zemlje in Dan okolja). V letu 2014 načrtujemo tudi aktivnosti za obeležitev Dneva Soče za katere je MONG zadolžena za dobo dveh let (2013 in 2014).

Zadolžitve za obeležitev Dneva Soče, za katere je MONG zadolžena za dobo dveh let (2013 in 2014), zahtevajo še dodatna sredstva poleg načrtovanih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

08015 - EuropeAid - We Are the Planet

Vrednost: 68.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 smo opremili in pričeli z delovanjem didaktičnega centra, kjer so že potekale izobraževalne in osveščevalne delavnice za učence naše občine in tudi sosednjih občin. V letu 2013 predvidevamo izvedbo še enega sklopa delavnic za učitelje in večino delavnic za učence. Projekt se zaključuje 31.1.2014 in glede na to planiramo v letu 2013 porabo še preostalih sredstev, ki nam pripadajo v okviru tega programa.

Nekatere načrtovane aktivnosti se prenašajo v naslednje leto, zato zadošča zmanjšani obseg sredstev v letošnjem letu.

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 ovrednotena na podlagi predvidenih aktivnosti skladno s prijavnico za projekt.

08016 - Cilj 3 - GoTraWaMa

Vrednost: 22.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 bomo nabavili opremo za izvajanje projekta, ki je nismo v letu 2012. Zato nekoliko povečujemo postavko. Predvidevamo, da bomo v letu 2013 izvedli aktivnosti skladno s terminskim planom. Sredstva so namenjena za delo zaposlenih na projektu, za opremo, za stroške udeležbe na skupnih srečanjih in za zunanje sodelavce.

Nekatere načrtovane aktivnosti se prenašajo v naslednje leto, zato zadošča zmanjšani obseg sredstev v letošnjem letu.

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 ovrednotena na podlagi predvidenih aktivnosti skladno s prijavnico za projekt.

08017 - Alpine Space - Pumas

Vrednost: 24.869 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PUMAS. V projektu sodeluje deset projektnih partnerjev iz območja Alpine space programa in vodilni partner iz občine Benetke. Projekt bomo izvajali do 30.6.2015. V okviru projekta bomo pripravili regijsko strategijo trajnostne mobilnosti. V pilotni projekt vključujemo tudi sosednje občine v Sloveniji in Italiji. Pri tem pa gre za koordinacijo občinskih strategij in načrtovanje mobilnosti regije za izboljšanje povezav in povečanje kvalitete in zanesljivosti transportnega sistema. Sredstva so namenjena za delo zaposlenih na projektu in stroške udeležbe na skupnih sestankih.

Z rebalansom se postavka usklajuje s točno vrednostjo projekta.

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 ovrednotena na podlagi predvidenih aktivnosti skladno s prijavnico za projekt.

08018 - Cilj 3 - Tradomo

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt z naslovom Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem programskem območju - TRADOMO se je začel septembra 2012 in bo trajal do marca 2015. V projektu sodeluje šest projektnih partnerjev in vodilni partner iz občine Koper. Glavni cilj projekta je izboljšati dostopnost in trajnostno mobilnost med mesti na čezmejnem območju. Pri tem gre za izboljšanje obstoječih povezav in promocijo javnega transportnega omrežja, katero bo prispevalo k večji dostopnosti območja čezmejne interesne skupine. Sredstva so namenjena za opremo postajališč javnega potniškega prometa z informacijskimi tablami in za zunanje strokovnjake za promocijo JPP. V letu 2013 planiramo nabavo opreme za postajališča.

Vse v letu 2013 planirane opreme za postajališča ne bo mogoče nabaviti. Del načrtovanih aktivnosti se zato prenese v naslednje leto.

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 ovrednotena na podlagi predvidenih aktivnosti skladno s prijavnico za projekt.

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: 73.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poplačilo obveznosti iz že sklenjenih pogodb za vzdrževanje katastrov GJI, izvedba katastra za pokopališča, dopolnitev izvedbe katastra cest, vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture VIK, Komunalna energetika. V letošnjem letu bomo še pripravili analizo zajemanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poskrbeli za izpopolnitev sistema. Posebej bomo zaradi sprejema OPN posodobili evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč.

Povečanje postavke predlagamo zaradi potrebnega natančnega evidentiranja potekov občinskih cest, ki je nujno za utemeljitev sistema kategorizacije občinskih cest ter za pripravo verodostojne banke cestnih podatkov. Uredili bomo digitalne osi občinskih cest ter pridobili geolociran videoposnetek cest. Pridobili bomo novo orodje za vzpostavitev prostorskih evidenc izdanih dokumentov - modul PEID.

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: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja vodenje postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MONG ter pripravo za to potrebnih strokovnih podlag. Zaradi spremenjenega sistema prostorskih aktov ob sprejemu OPN bomo priredili in v veliki meri avtomatizirali pripravo lokacijske informacije. Posodobili bomo geoinformacijski sistem, ki bo omogočal bolj celovito vodenje postopkov prostorskega načrtovanja. Sodelovali bomo v pilotnem projektu vzpostavljanja nove baze trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Zastavili bomo pilotni projekt spremljanja stanja prostora. Nadaljevali bomo s posodabljanjem temeljne kartografije občine s prehajanjem s topografskih na geodetske načrte. Pripravili bomo zajem cestnih profilov kot podlago za načrtovanje mesta in obračun komunalnega prispevka. Pripravili bomo načrt prometnega režima mesta.

S presojo in vrednotenjem prispelih pobud bomo začeli z drugim (rednim) postopkom sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta.

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: 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja vodenje postopkov priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, kjer se bo za to izkazala potreba in pripravo vseh potrebnih strokovnih podlag zanje. Zaključili bomo s pripravo OPPN za območja Ronket, Vodovodna cesta, dostopna cesta v Kurjo vas. Vodili bomo postopek priprave OPPN za kmetijsko gospodarstvo Rijavec v Šempasu. Začeli bomo s pripravo spremembe OPPN Kulturni center v Novi Gorici ter s pripravo OPPN za podaljšek Lavričeve ceste.

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: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja izvedbo urbanističnih delavnic in natečajev za pridobivanje najboljših rešitev za posebej zahtevne prostorske ureditve ter snovanje čezmejnih povezovalnih ureditev. Nadaljevali bomo z delavnico Igriva arhitektura. Izvedli bomo delavnico za celovito ureditev naselja Grgarske Ravne. Zaključili bomo delavnico za ureditev območij za urbano vrtnarjenje. Pripravili bomo urbanistično arhitekturni natečaj za izgradnjo nove koncertne dvorane v mestu.

Izvedli bomo delavnico za arhitekturno urejanje krožišč v mestu, začeli bomo z delavnico za nadaljevanje Promenade, ureditev poteze Rejčeve ulice. Pridobili bomo projektna izhodišča za pristop k gradnji novega kulturnega centra s koncertno dvorano.

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

07174 - Vodovod Gradišče

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dogradnja vodovoda na Gradišču.

V teku je pričetek izvedbe investicije v Vodovod Gradišče - tlačnega voda za napajanje višje ležečih hiš na Gradišču. Po pridobitvi projektantskih popisov del ter ponudb za izvedbo del smo ocenili, da za izvedbo operacije potrebujemo še dodatna proračunska sredstva. Predviden zaključek investicije je do konca leta 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07197 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture

Vrednost: 165.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena nepredvidenim posegom oziroma rekonstrukcijam, ki se izkažejo za nujne in gospodarne po interventni sanaciji puščanj vodovodov.

Dodatna sredstva so potrebna za obnovo črpališča Brje, kar bo izboljšalo vodo oskrbo naselja Preserje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07237 - Vodovod Kromberk

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gradnja 21 0m vodovoda Loke.

Zaključena je izgradnja vodovoda pod Školjem - Odsek 2 (II. faza) v skupni dolžini cca 250 m, ki se je pričela julija 2013. Zaradi ugodnejših terenskih značilnosti (hitrejšega in cenejšega strojnega izkopa) smo za realizacijo investicije potrebovali manj proračunskih sredstev. Ostanek proračunskih sredstev se je delno prerazporedilo na druge investicije v vodovodno omrežje MONG.

16039003 - Objekti za rekreacijo

07111 - Ureditev parka Rafut

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva po osnovnem proračunu se zmanjšajo ker menimo, da bodo tekoča vzdrževalna dela lahko izvedena v okviru razpoložljivih sredstev.

Zaradi neurja je bilo potrebno v parku naročiti dodaten obrez poškodovanih dreves in odstranitev izruvanih dreves.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Cena po enoti iz lanskega javnega naročila in predviden zmanjšan obseg del.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

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

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za načrtovanje, nabavo in montažo urbane opreme v mestu, zamenjavo obstoječe dotrajane urbane opreme ter delovanje sistema javne izposoje koles.

Sredstva, ki so bila namenjena delovanju sistema javne izposoje koles, v letošnjem letu ne bodo potrebna.

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: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja urejanje javnih urbanih površin z vidika zagotavljanja funkcionalnosti in vzdrževanja zelenih struktur. V okviru te proračunske postavke se bo pripravljalo tehnično dokumentacijo in izvedbo zasaditve zelenic, drevoredov, dosaditvijo nadomestnih dreves, zasaditvijo korit, odstranitvijo dreves in panjev ipd.

Pridobili bomo zasaditveni načrt za sanacijo zelenih prostorov na južnem izteku Magistrale, v območju Ruskih blokov. Uredili bomo prvo testno polje urbanih vrtov na robu Ščedenskega polja.

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

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

11008 - Obveznosti iz kupnin od prodanih stanovanj (Stanovanjski sklad RS in Slovenska odškodninska družba)

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje sredstva za plačilo zakonsko določenih obveznosti do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe. Obveznosti občina plačuje mesečno vse do dokončnega poplačila stanovanj, ki so bila prodana najemnikom po Stanovanjskem zakonu v obdobju 1993 - 1996. Ker je vedno več takšnih, ki so stanovanje dokončno odplačali je posledično tudi obveznost do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe nižja, zato je postavka z rebalansom ustrezno znižana.

S predlaganim rebalansom postavko povečujemo za 1.000 EUR, ker so nastale obveznosti nekoilo višje kot smo predvidevali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračun pravic porabe temelji na planirani neodplačani vrednosti stanovanj , ki zapade v tekočem letu, korigirana z vrednostjo enkratnih dokončnih odplačil.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

07119 - Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture)

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izvedba manjših investicij v urejanje stavbnih zemljišč (komunalne in prometne infrastrukture) in sicer bodo v letu izvedene tri manjše investicije. V strnjenem delu naselju Osek bo izveden manjši odsek nove trase javne poti. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni ustrezni prometni pogoji ter urejeno lastništvo javne poti. V jugovzhodnem delu, v območju industrijske cone Meblo, se izvede povezavo s potjo v Panovcu in sicer s pripravo in izvedbo mostička ter leseno izvedbo dela navezovalne poti.

Ob OŠ Ledine se izvede dokončanje pešpoti mimo OŠ Ledine, z ureditvijo ekološkega otoka in ureditvijo javne razsvetljave.

V letošnjem letu vse načrtovane aktivnosti ne bodo izvedljive, zato obseg sredstev na postavki lahko zmanjšamo.

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

07121 - Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava potrebne dokumentacije za pripravo projektov večje načrtovane komunalne infrastrukture. V tem letu zlasti idejni projekt kot podlaga za pripravo OPPN za zahodno mestno cesto. Priprava projektne dokumentacije za umestitev montažne parkirne hiše in E-hiše v območje OPPN Kulturni center.

V letošnjem letu vse načrtovane aktivnosti ne bodo izvedljive, zato obseg sredstev na postavki lahko zmanjšamo.

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

07221 - Odvodnik v Sočo

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S pogodbenim partnerjem Immorent d.o.o. se ureja formalnosti za nadaljevanje izvedbe pogodbenih obveznosti za izvedbo odvodnika v Sočo. Za I.fazo odvodnika v Sočo, od Rejčeve ulice do Poti na Breg, je izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. Projekt PGD za II. fazo je bil dopolnjen po reviziji in čaka na potrditev revidenta. MONG končuje aktivnosti za pridobitev zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07225 - Odvodnik Ščedne

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 se z namenom ureditve pretoka zalednih voda, pripravi investicijo v odvodnik Ščedne: priprava OPPN-ja, uskladitev sofinanciranje investicije z DRSC in priprava projektno tehnično in investicijske dokumentacije. Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena stroškov izvedbe projektov

07256 - Podaljšek Sedejeve ul. z ureditvijo odvodnjavanja zaledja

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na predvideno poselitveno območje podaljška Sedejeve ulice ter težave, ki jih meteorne vode povzročajo na območju lokacije VDC-ja se v letu 2013 izvede odvodno cev ter pripravi PZI dokumentacijo za komunalno ureditev območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16069002 - Nakup zemljišč

07122 - Nakup zemljišč in stavb

Vrednost: 902.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup in urejanje zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine in pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov, po planu odkupov, ki je v prilogi posebej obrazložen.

Za izvedbo načrtovanega nakupa zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine in pridobitve zemljišč, potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov, so po pridobljenih cenitvah potrebna dodatna sredstva od izhodiščno ocenjenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Cenitvena poročila

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

10006 - Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe

Vrednost: 160.000 €

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. Zaradi uveljavitve nove zakonodaje na področju državnih socialnih transferjev (od 1.1.2012 dalje uveljavitev Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Zakona o socialnovarstvenih prejemkih) so se znatno povečale obveznosti občine za namen plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane občane. Pri zagotavljanju potrebnih sredstev za namen plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja smo vezani na odločbe pristojnega centra za socialno delo.

Število zavarovancev se od uveljavitve nove socialne zakonodaje povečuje in posledično finančne obveznosti občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

17079002 - Mrliško ogledna služba

10007 - Mrtvoogledna in dežurna služba

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe zakonska obveza občine. V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov občina. Na obseg in ceno storitev ne moremo vplivati. Glede na realizacijo te postavke v letu 2012 predlagamo znižanje postavke.

Glede na realizacijo postavke v prvih sedmih mesecih leta 2013 je potrebna zagotovitev dodatnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

10164 - Grad Branik

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo in se namenijo za aktivnosti pri izvajanju projekta Revitalizacija gradu Rihemberk. Mestna občina je v letu 2013 dolžna povrniti vlaganja v objekt arhitektu Alešu Vidiču, v višini 36.359,00 EUR.
Pridobivati naj bi se pričelo dokumentacijo, ki je potrebna za sanacijo objekta.

Lastništvo gradu Branik je bilo v letu 2013 preneseno z Republike Slovenije na Mestno občino Nova Gorica. Povrnjena so dosedanja investicijska vlaganja bivšemu najemniku gradu. Pripravlja se ustrezna dokumentacija za postopno sanacijo gradu. Stroški bodo nastali predvidoma v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18029002 - Premična kulturna dediščina

10016 - Delovanje Goriškega muzeja

Vrednost: 25.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva se nameni za najemnino ter vzdrževanje in obratovanje prostorov muzejske sobe, ki je postavljena v spomin na življenje in borbo Mehdija Huseynzadehuja-Mihajla v Šempasu. Veleposlaništvo Republike Azerbajdžan bo zgoraj navedena sredstva povrnilo Mestni občini Nova Gorica skladno s pogoji, določenimi v pogodbi o medsebojnih razmerjih, ki sta jo podpisala mestna občina in veleposlaništvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

10017 - Delovanje Galerije

Vrednost: 58.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Galerijsko dejavnost izvaja javni zavod Kulturni dom Nova Gorica kot del javne službe.
Mestna galerija Nova Gorica, ki se fizično nahaja v SNG Nova Gorica, predstavlja osrednje likovno razstavišče na Goriškem in postaja vse bolj prepoznavna in referenčna galerija za sodobno vizualno umetnost

v Sloveniji. Program v letu 2013 bo usmerjen predvsem v pregled aktualnega dogajanja na področju sodobne vizualne umetnosti s poudarkom na umetnikih mlajše generacije in povezavo s prostorom, v katerem galerija deluje. Razstave glede na širino programa in specifičnost galerijskega prostora ne bodo imele enostranskega zamejenega koncepta, temveč bodo narekovale kompleksen, na kvaliteti temelječ vpogled v slovensko in tujo umetniško produkcijo.
Večino sredstev za delovanje galerije zagotavlja ustanoviteljica, del sredstev pa javni zavod pridobi na razpisih Ministrstva za kulturo, pri donatorjih in sponzorjih.
V okviru redne dejavnosti je za leto 2013 načrtovanih 8 razstav. Za vsako razstavo se izda vabilo, plakat in katalog.
Stroški obsegajo: - programski materialni stroški za izvedbo 8 razstav - katalogi, vabila in plakati, kritiki, prevajalci, lektorji, razstavnina,- neprogramski splošni stroški: prevoz umetnin, zavarovanje del, varovanje razstav, plačila storitev pri pripravi razstav, drugi mat. stroški,- splošni obratovalni stroški, vezani na uporabo prostorov v stavbi SNG (delež MONG - 11.000,00 EUR).

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

07123 - Vzdrževanje grobišč in spomenikov

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predvidenih sredstev bodo izvajana samo tekoča vzdrževalna dela. V tem letu se večja vzdrževalna dela na spomenikih in spominskih obeležjih ne bodo izvajala. Tudi izdelava katastra spomenikov bo bremenila drugo proračunsko postavko.

Gre za manjšo uskladitev postavke s sprejetim proračunom 2013. Postavka je bila namreč s prvim rebalansom nujno znižana. Dodatna sredstva so potrebna za izvedbo nujnih nalog vzdrževanja spomenikov. Naloge so v teku.

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.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

10048 - Večje športne prireditve

Vrednost: 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni zakonska obveza občine. Namenjena je sofinanciranju organizacije velikih športno prireditev in množično rekreativnih prireditev na podlagi javnega razpisa. Zmanjša se zaradi varčevalnih ukrepov.

S predlaganim rebalansom se postavka zmanjšuje zaradi neizvedbe nekaterih prijavljenih in odobrenih športnih prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena postavitvi novih otroških igrišč ter za vzdrževanje že obstoječih otroških igrišč in športnih površin.

S predlaganim rebalansom se postavka povečuje zaradi dodatnih potreb po vzdrževanju ter zaradi postavitve oziroma zamenjave nekaj manjših, posameznih igral na obstoječih igriščih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

10073 - Obnova rolkarskega poligona v Novi Gorici

Vrednost: 570.662 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izgradnjo Rolkarskega parka, in sicer izgradnjo rolkarskega bazena v velikosti 143,00m?, rolkarskega poligona v velikosti 799,60m?, male in velike tribune in pomožnega objekta. Skupna netto površina zanaša 1.028,40 m?. Razpis za izbiro izvajalca bomo objavili v mesecu februarju 2013. Investicijo načrtujemo zaključiti v letošnjem letu.
Namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev urejenega, kvalitetnega, varnega in zdravega okolja za izvajanje urbanih športnih dejavnosti. Predvidena je pridobitev nepovratnih sredstev s strani Fundacije za šport.

Glede na izvedeno javno naročilo za izvedbo obnove rolkarskega poligona in izvedena pogajanja je končna vrednost investicije v obsegu 565.000,00 EUR. Projekt je pripravljen za izvedbo.

10168 - Servisni objekt

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športna razvitost Nove Gorice se odraža v rezultatih športnikov in v številu klubov in društev, ki delujejo na območju Nove Gorice in njene okolice. Skupno vsem je pomanjkanje garderobnih prostorov in prostorov za skladiščenje opreme in rekvizitov. Z izgradnjo servisnega objekta v podaljšku tribune na južni strani bi uspeli zagotoviti primerne prostore za kvalitetno pripravo vadbe in tekmovanj ter skladiščni prostor za potrebe Javnega zavoda za šport.

Sredstva v rebalansu so nižja ker le ta zadostujejo za izdelavo projektne dokumentacije katero planiramo izdelati v letošnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

10169 - Pokriti bazen

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po prenovi hotela Perla v Novi Gorici ni več pokritega bazena. S tem je Nova Gorica ostala brez možnosti izvajanja programov treninga plavanja, treninga vaterpola, rekreativnega plavanja, preverjanja plavanja šoloobveznih otrok, V kompleksu mestnega kopališča je manjši bazen, ki je sicer primeren za učenje prilagajanja na vodo, za vodno aerobiko oziroma podobne preventivne vadbe, ne omogoča pa procesa treniranja plavanja, vaterpola in rekreativnega plavanja.
Rešitev predstavlja izgradnja novega 25m pokritega bazena v podaljšku obstoječega bazena, ki bi bil

priklopljen na obstoječo strojnico. Prednost manjšega bazena je predvsem v veliko nižjih stroških investicije in kasneje obratovanja bazena v primerjavi z olimpijskim bazenom.

Pri pripravi projektne dokumentacije se je ugotovilo, da v športnem parku brez večje investicije v strojne inštalacije ni mogoče izvesti pokritega bazena v izvedbi kot smo načrtovali. Poleg tega bi tak način izvedbe ne bil tako kvaliteten, stroški obratovanja pa bi bili izjemno visoki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18059002 - Programi za mladino

10070 - Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica

Vrednost: 95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru te proračunske postavke ne gre za dejansko znižanje ampak za delitev sredstev na postavki. V okviru te postavke ostajajo stroški za plače zaposlenih, v okviru nove postavke 10175 pa bodo materialni stroški, ki nastajajo zaradi izvajanja vseh programov znotraj zavoda.

Postavka se povišuje zaradi prenizkega plana potrebnih sredstev za plače trenutno zaposlenih ter za dve novi zaposlitvi na projektu e-hiša, novogoriška hiša poskusov, do konca leta 2013 in sicer v višini 8.500 EUR ter zaradi povečanja materialnih stroškov delovanja zavoda upoštevaje pridobitev novih prostorov za izvajanje projekta e-hiša, novogoriška hiša poskusov v višini 8.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

10129 - Investicija - Vrtec Julke Pavletič

Vrednost: 1.070.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija zajema rekonstrukcijo, odstranitev dela stavbe in novogradnjo stavbe Vrtca Julke Pavletič v Solkanu. V letu 2012 se je pričelo z izvedbo investicije. Dela potekajo v skladu s terminskim planom. Izbran je tudi že izvajalec notranje opreme. Zaključek del je predviden 15. maja letos. Investicija bo sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, saj bo prijavljena na povabilo k oddaji načrta porabe za koriščenje nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij občin po 21. členu ZFO-1.

Investicija je potekala skladno s terminskim in finančnim planom ter bila zaključena v pogodbenem roku. V mesecu maju je bil objekt predan v uporabo.

10174 - Energetska sanacija vrtcev

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru operacije se bo izvedlo energetsko sanacijo Centralnega vrtca Nova Gorica in Vrtca Mojca, ki sta energetsko potratni stavbi. S tem se bo prihranilo na stroških porabe energije obstoječih stavb. Operacija se bo izvedla in zaključila v letu 2013. Operacija bo sofinanciranja (100% sofinanciranje upravičenih stroškov) s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS.

Zaradi dodatnih ukrepov - skladnost investicije s pravilniki teče postopek usklajevanja projektne naloge in dodelave projektov za izvedbo. Izvedba investicije se prenese v leto 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

10179 - Vrtec Grgar

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na stanje obstoječega objekta Vrtca v Grgarju ter premajhno prostorsko kapaciteto se prične s pripravo investicije v širitev oziroma novogradnjo vrtca. V letu 2013 bo izvedena prostorska preveritev z elementi idejne zasnove z namenom opredelitve vrste in obsega investicije. Priprava projektne dokumentacije je predvidena v letu 2014, širitev/izgradnja objekta v letu 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

10084 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ

Vrednost: 390.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje pouka. Osnovne šole so posredovali potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih, ki pa občutno presegajo možnosti sofinanciranja in so predstavljeni v spodnji tabeli. Komisija za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki jo sestavljajo 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 leto 2013.

Zaradi požara na vhodu objekta OŠ Frana Erjavca je potrebno izvesti nujna dela/sanacijo vhoda po požaru. Dela bodo izvedena kot intervencijski poseg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

10121 - Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ledine

Vrednost: 650.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekt je izvedbeno končan. Pogodbeni izvajalec del, MARC gradbeno podjetje d.o.o., mora izvesti tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje.

Z rebalansom se sredstva na postavki povečujejo zaradi dokončanja del in odprave napak po osnovni pogodbi, zaradi česar je bila zaradi neizpolnitve obveznosti že vnovčena bančna garancija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

10126 - Prizidek pri OŠ Frana Erjavca

Vrednost: 700.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 načrtujemo izvesti dve fazi in sicer: izgradnjo prizidka na južni strani in prenovo strehe v celoti. Projektna (PGD) in investicijska dokumentacija sta izdelani. Pridobivamo obe gradbeni dovoljenji. Izdelana je že projektna dokumentacija za izvedbo. Razpis za izbiro izvajalca bomo objavili predvidoma konec meseca februarja. Zaključek je predviden v letu 2014.

V teku je postopek izbire izvajalca za izvedbo razpisanih del. Ponudbena cena predvidenega izvajalca je nižja od zagotovljenih sredstev v proračunu. Gradnja se je začela v poletnih počitnicah in bo predvidoma zaključena do marca prihodnje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

10153 - Telovadnica Dornberk

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V izdelavi je idejna zasnova (IDZ). S KS Dornberk in OŠ Dornberk smo dosegli dogovor, da se nova telovadnica postavi na ploščadi nad šolo (na Čukljah). Do konca leta načrtujemo pridobiti gradbeno dovoljenje, v letu 2014 pa bi pričeli z gradnjo.

Glede na pridobljene ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije se postavko zniža.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

10177 - Energetska sanacija šol

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju energetskih sanacij stavb se je za sanacijo v okviru sofinanciranja iz Švicarskega prispevka določilo za izvedbo sanacije objekt podružnične Osnovne šole Trnovo. V letu 2013 bo pripravljena manjkajoča izvedbena dokumentacija. Izvedba del, ki obsegajo menjavo kotla ter izvedbo ukrepov za zmanjšanje energetskih izgub.

Zaradi zamika urejanja formalnosti za pridobitev sofinanciranja v okviru sofinanciranja iz Švicarskega prispevka se investicijo prenese v leto 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1904 - Terciarno izobraževanje

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

10093 - Sredstva za programe visokega šolstva - Univerza

Vrednost: 95.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za Univerzo v Novi Gorici bomo skladno s pogodbo zagotovili sredstva za sofinanciranje zagona študijskih programov.

Sredstva predvidena za najemnine se prenesejo na programe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

10104 - Investicija v bivalne enote - VDC

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija v bivalne enote - VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Investicijo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve kot večinski investitor. Mestna občina Nova Gorica je pri tej investiciji vezana na postopke, ki jih mora v skladu s sklenjenimi akti izvesti Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve kot naročnik investicije. Predvidevamo, da v letu 2013 za mestno občino v zvezi z investicijo ne bodo nastali stroški. Z amandmajem se sredstva povečujejo za 550.000 eur z namenom pospešitve aktivnosti na omenjenem projektu.

Glede na dogovor z ministrstvom se vodenje in skrbništvo investicije prenese na MONG. V letu 2013 se investicijo revidira, uredi formalnosti z ministrstvom in pripravi investicijo za izvedbo v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

10108 - Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu

Vrednost: 190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencija stanarin socialno ogroženim občanom je zakonska obveza občine po Stanovanjskem zakonu. Število upravičencev do subvencije najemnine se mesečno spreminja. Zaradi uveljavitve nove zakonodaje na področju državnih socialnih transferjev (od 1.1.2012 dalje uveljavitev Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Zakona o socialnovarstvenih prejemkih) so se znatno povečale obveznosti občine za namen plačila subvencij najemnin. Pri zagotavljanju potrebnih sredstev za namen subvencij najemnin smo vezani na odločbe pristojnega centra za socialno delo.

Število upravičencev se od uveljavitve nove socialne zakonodaje povečuje in posledično finančne obveznosti občine.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

11017 - Pokrivanje obresti od najetih posojil

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za plačilo obresti, stroški najema kredita in drugi morebitni stroški servisiranja dolga, ki bodo nastali v letu najema kredita.

Stroški servisiranja se nanašajo na kredit, ki je predviden v računu financiranja v letu 2013 v višini 4.000.000 EUR in bo servisiran v naslednjih letih v odvisnosti od ročnosti kredita. Izračuni predloga pravic porabe temeljijo na oceni stroškov, ki jih bo občina morala plačati za najetje kredita.

Postavka se z drugim rebalansom poveča za 80.000 € iz 40.000 € na 120.000 €.
Glede na trenutni potek postopkov za zadolževanje je predvideno, da bo do podpisa kreditne pogodbe prišlo prej, kot do črpanja kredita. Ker se z odplačilom obresti prične takoj, z odplačilom glavnic pa šele po črpanju kredita je potrebno predviden znesek za obresti povečati. Delno pa se postavka povečuje zaradi povišanja predvidene zadolžitve.

S predlaganim tretjim rebalansom sredstva za odplačilo obresti zmanjšujemo za 20.000 EUR, saj so obveznosti po že sklanjeni zadolžitvi točno znane, za predvideno dodatno zadolžitev pa se, zaradi kasnejšega podpisa kreditne pogodbe, predvideno odplačilo lahko zmanjša.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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: 222.900 €

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.

Postavka se je povišala zaradi večjega števila potrebnih intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, ki so bile posledice povodenj in plazov na območju Mestne občine Nova Gorica. Predvsem gre tu za plazove v Stari gori, Kromberku,.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sklep župana, Zakon o javnem naročanju, pogodbe o stalni pripravljenosti.

13 - MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

13002 - Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave

Vrednost: 68.956 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena izplačilu plač, prispevkov in ostalih prejemkov za zaposlene v skupni medobčinski upravi, skladno s predvidenim kadrovskim načrtom.

Ker je skupna medobčinska uprava z delom pričela šele s 1.8.2013, se sredstva s predlaganim rebalansom ustrezno znižujejo.

13003 - Posebni material in storitve

Vrednost: 2.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v pretežni meri namenjena za nakup delovnih oblek za redarje.

Ker je skupna medobčinska uprava z delom pričela šele s 1.8.2013, se sredstva s predlaganim rebalansom ustrezno znižujejo.

13004 - Nakup goriva in vinjet

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za nakup letnih vinjet in za pokrivanje stroškov goriv za osebne avtomobile, ki jih imajo v uporabi zaposleni v skupni medobčinski upravi.

Ker je skupna medobčinska uprava z delom pričela šele s 1.8.2013, se sredstva s predlaganim rebalansom ustrezno znižujejo.

13007 - Pisarniški in splošni material in storitve

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno pisarniško poslovanje in drugo administrativno opremo skupne medobčinske uprave.

Ker je skupna medobčinska uprava z delom pričela šele s 1.8.2013, se sredstva s predlaganim rebalansom ustrezno znižujejo.

13008 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za električno energijo, vodo, ogrevanje, smetarino, poštne in telefonske storitve, ki bodo nastali zaradi delovanja skupne medobčinske uprave.

Ker je skupna medobčinska uprava z delom pričela šele s 1.8.2013, se sredstva s predlaganim rebalansom ustrezno znižujejo.

26 - KS GRGAR

Vrednost: 60.854 €

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: 14.098 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja (vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na področju pokopališke dejavnosti (širitev pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer se investicije tudi vodijo.

Z rebalansom se dodajo sredstva za obnovo kapelice na pokopališču.

29 - KS LOKOVEC

Vrednost: 54.825 €

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: 29.249 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev dvorane v Zgornjem Lokovcu.

Z rebalansom se dodajo sredstva za popravilo in obnova tlakov, izdelava pregradnih sten, izdelava stropa in sanacija strehe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

34 - KS PRVAČINA

Vrednost: 64.560 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

34109 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Vrednost: 35.934 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sanacija in obnova strehe v dvorani -Sokolski dom. Z rebalansom se dodajo sredstva za obnovo strehe kulturnega doma, in sicer postavitev izolacije, menjava azbestne kritine in zaščita betonskih nosilcev s premazom.

37 - KS SOLKAN

Vrednost: 164.313 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

37101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Vrednost: 39.175 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava dokumentacije za izgradnjo 2. faze kotalkališča.

Z rebalansom se dodajo sredstva za izvedbo dokončanja investicijskih del na objektu kotalkališče (postavitev strelovoda, dokumentacija za električno napeljavo in izvedba slednje, postavitev lesene podlage za tribune).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

38 - KS ŠEMPAS

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

38102 - Prireditve in praznovanja

Vrednost: 14.411 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba krajevnega praznika, tradicionalnih in priložnostnih prireditev.

Z rebalansom se povečajo sredstva za organizacijo prireditve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah, odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS.

39 - KS TRNOVO

Vrednost: 55.907 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

39110 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja

Vrednost: 25.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje objektov in drugega stvarnega premoženja v lasti KS. Z amandmajem se dodajo sredstva za zamenjavo oken.

S predlaganim rebalansom se dodajo sredstva za dokončanje severnega dela fasade na objektu kulturnega doma .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

39101 - Delovanje KS

Vrednost: 17.228 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov.

Z rebalansom se povečajo sredstva za namen postavitve spominska plošče sokrajanu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah, odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

12 - OBČINSKA UPRAVA

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

11015 - Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica

Vrednost: 185.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je, da bo Stanovanjski sklad nakupoval nova stanovanja za potrebe svojih prosilcev in pri tem uporabil sredstva, ki jih ima na računu.

Z rebalansom se sredstva povečujejo zaradi investicije v izgradnjo stanovanj v Čepovanu.

C - Račun financiranja

12 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 98.000 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

11022 - Odplačilo bančnih kreditov

Vrednost: 98.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški servisiranja se nanašajo na kredit, ki je predviden v računu financiranja v višini 4.000.000 EUR in bo servisiran v naslednjih letih v odvisnosti od ročnosti kredita. Izračuni predloga pravic porabe temeljijo na oceni stroškov, ki jih bo občina morala plačati za najetje kredita. Postavka se kljub povečevanju predvidene zadolžitve na 4.750.000 EUR ne spreminja saj temelji na ocenah, menimo pa, da bi predvidena sredstva morala zadostovati.

Postavka se z drugim rebalansom zmanjša za 92.000 € iz 300.000 € na 208.000 €. Postopki za zadolžitev s pridobivanjem ustreznih soglasij, ki predstavljajo osnovo za sklepanje kreditnih pogodb, potekajo veliko počasneje od prvotnih predvidevanj. Zato kljub dodatnemu zadolževanje postavke ni potrebno povečevati ampak jo celo zmanjšujemo, sredstva pa prerazporejamo na postavko za odplačilo obresti in za stroške, povezane z zadolževanjem.

S predlaganim tretjim rebalansom se sredstva dodatno znižujejo, saj bodo predvidena sredstva zadostovala za pokritje vseh obveznosti.

Pripravili:
mag. Vesna Mikuž
Mateja Mislej
skrbniki proračunskih postavk

Matej Arčon
ŽUPAN