

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Ur. glasilo št. 6/02), Zakona o financiranju občin (Ur. list RS 80/94, Odločbe US 45/97 in 56/98) in Zakona o javnih financah (Ur. list RS 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne sprejel

O D L O K

O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2002

1.

Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica, ki se glasi:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki	5.941.611.272 SIT
Odhodki	6.195.403.759 SIT
Primanjkljaj	-253.792.487 SIT

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Prejeta sredstva danih posojil	1.000.000 SIT
Sredstva kupnin iz privatizacije	38.000.000 SIT
Rezultat finančnih terjatev in naložb	39.000.000 SIT

C. Račun financiranja

Zadolževanje	0 SIT
Prenesena sredstva na računih iz leta 2001	214.792.487 SIT

2.

Ta odlok začne veljati in se uporablja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu.

Številka. 403-02-1/2002
Datum:

ŽUPAN
Črtomir Špacapan



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
ŽUPAN

Datum: 27.06. 2002

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2002

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je proračun za letošnje leto sprejel 14.2.2002. Predlagane spremembe Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica narekujejo nekatere spremembe v oceni prihodkov, v večji meri pa spremenjene okoliščine pri izvajanju posameznih nalog, kar zahteva delno porazdelitev proračunskih odhodkov. Obseg proračuna se v globalu spreminja le za slabih 0,7 %, kar ne bi opravičevalo spremembe odloka, če ne bi prihajalo istočasno do strukturnih sprememb.

Prihodki

Spremembe planiranih prihodkov nastajajo pri Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (znižanje za 40 milijonov SIT), ker je Ustavno sodišče razveljavilo Odlok Mestne občine Nova Gorica o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v delu, ki se nanaša na nadomestilo za vodne površine (zajetje hidroelektrarne) in s tem se ti prihodki proračuna ukinjajo.

Davki na promet nepremičnin se povečujejo za 5 milijonov SIT glede na gibanja v prvih petih mesecih letos. Iz istega razloga se povečujejo tudi davki od iger na srečo za 6 milijonov SIT. Odškodnina od spremembe kmetijskih zemljišč se znižuje za 5,5 milijonov SIT, saj bo glede na realizacijo v prvih petih mesecih (le 1,6 milijona SIT) nemogoče doseči raven iz lanskega in predlanskega leta. Večji prilivi prihajajo v času priprave na večje gradbene posege.

Najemnine za poslovne prostore ocenjujemo, da bodo za 8 milijonov SIT višje od prvotnega proračuna, prihodki od najemnin za stanovanja pa bodo od maja 2002 – ustanovitve Javnega stanovanjskega sklada prihodki tega sklada in ne bodo zajeti v proračunu, zato se postavka znižuje za 20,5 milijonov SIT.

Tudi za komunalni prispevek bo po ocenah za 5 milijonov SIT večji, neplaniran je bil prihodek od prodaje občinskega objekta na Trnovem 11,3 milijonov SIT in 7 milijonov SIT, ki jih bomo pridobili od kupnin za stanovanjske prostore v lasti občine. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč bodo znašali 43,3 milijonov SIT in sicer bo ta znesek nakazala Direkcija za ceste za odkup zemljišča za obvoznico Solkan, ki jih je Mestna občina Nova Gorica že prej odkupila in odplačala lastnikom. Šele v letošnjem letu smo prejeli 5 milijonov SIT od države kot sofinanciranje izgradnje ceste Rijavci-Krnica in tudi 3,6 milijonov SIT za gozdne ceste.

Odhodki

Spremembe proračuna na odhodkovni strani so v nadaljevanju prikazane po področjih.

1. Mestna uprava

Predvideni odhodki se ne spreminjajo, dodaja se le nova postavka za nakup počitniških prostorov – sobe oz. garsonjere v Portorožu, kot nadomestilo za prodane prostore v Punatu na Krku (2 garsonjeri) in počitniškega objekta v Trenti, ki ga je prevzela občina Šempeter – Vrtojba v skladu z delitveno pogodbo.

2. Civilna zaščita, gasilci

Povečuje se postavka 02.03. sredstva za gasilski zavod za 4 milijone SIT na račun novo zasedenega mesta direktorja. Dodaja se tudi nova postavka za ureditev ogrevanja v gasilskem domu Dornberk 2 milijona SIT in za adaptacijo prostorov gasilskega zavoda 2,85 milijonov SIT.

3. Infrastruktura

03.07. Obveznosti od kupnin za prodana stanovanja, ki jih ima Mestna občina Nova Gorica do Stanovanjskega sklada RS in Slovenske odškodninske družbe se v letošnjem letu povečujejo na račun naknadnega obračuna predčasnih poplačil kupnin v skladu s sklenjenimi aneksi. Ocenjujemo, da bo potrebno sredstva za ta naslov povečati za 15 milijonov SIT.

Tudi odhodki iz naslova prejetih najemnin se znižujejo za 16,1 milijonov SIT iz enakega razloga kot prihodki iz tega naslova (sredstva prejema Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica – javni sklad). Znesek pa je tu manj znižan kot pri prihodkih, zaradi zamika plačil tako, da se skladu nakaže 23,9 milijonov SIT in ne le 19,5 milijonov SIT kot znašajo prihodki.

03.03. Subvencije za kritje izgub v javnem prometu

AVRIGO družba za avtobusni promet in turizem d.d. Nova Gorica je kot izvajalec gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa predložil Mestni občini Nova Gorica v obravnavo poročilo revizijske komisije o poslovnem rezultatu koncesionarja doseženem v mestnem potniškem prometu v letu 2001. Skladno s 5. členom Pogodbe o koncesije na področju opravljanja mestnega potniškega prometa Mestne občine Nova Gorica z dne 14.3.1997, aneksom št. 1 k pogodbi o koncesiji št. 343-26/96 z dne 14.3.1997 ter sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 21.2.2002 je koncesionar dolžan koncedentu predložiti v potrditev revizijsko mnenje o poslovanju izvajalca gospodarske javne službe v preteklem koledarskem letu. Koncedent priznava koncesionarju v svoje breme kritje morebitne izgube, ki je nastala pri opravljanju koncesionirane dejavnosti. Izgubo ugotovi skladno z veljavnimi standardi in normativi skupna revizijska komisija sestavljena iz predstavnikov koncedenta in koncesionarja. Mestni svet na osnovi ugotovitev revizijske komisije odobri pokritje izgube.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 5.6.2002 sprejel naslednji sklep:

»Mestni svet Mestne občine Nova Gorica odobri družbi AVRIGO Družba za avtobusni promet d.d. Nova Gorica izplačilo sredstev za pokrivanje izgube v mestnem potniškem prometu iz postavke št. 03,03 - subvencije za kritje izgub v javnem prometu in sicer:

- 50 % ugotovljene izgube za leto 2001 v višini 17.501.680 SIT
- zapadle mesečne akontacije za leto 2002 (januar – april) v višini 2.333.557 SIT/mesec«

Skladno z 2. in 3. členom aneksa št. 1 k pogodbi o koncesiji št. 343-26/96 z dne 14.3.1997 z datumom 20.12.2001 se je Mestna občina Nova Gorica obvezala koncesionarju v letošnjem letu izplačati:

- | | |
|---|----------------|
| 1. 50 % ugotovljene izgube za leto 2001 | 17.501.680 SIT |
| 2. 80 % ugotovljene izgube iz leta 2001 kot akontacija za leto 2002 | 28.002.684 SIT |
| Skupaj | 45.504.364 SIT |

V proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2002 je v postavki komunalna infrastruktura za kritje izgub v javnem potniškem prometu namenjen znesek 34.800.000 tolarjev. Če želimo v letošnjem letu poravnati prevzete pogodbene obveznosti, je potrebno v rebalansu proračuna postavko 03,03 povečati za znesek 10.704.364 SIT.

03.05 Subvencije za prevoz pitne vode

V proračunskem letu 2001 niso bili poravnani vsi računi za prevoz pitne vode. Za leto 2001, so bili nekateri poravnani iz sredstev proračuna za leto 2002 in sicer v višini 2.950.000,00 SIT. V sušnih obdobjih se po sklepih Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica dostavlja voda v letu 2002 je bilo izvedenih 304 prevozov pitne vode na območja, kjer niso urejeni vodovodi. Za navedene prevoze so bili v tem letu plačani računi v višini 2.313.444,00 SIT, še vedno pa so neporavnani računi v višini 3.468.684,00 SIT. Sušno obdobje se še vedno nadaljuje.

03.12 Investicije v posodabljanje cestnega omrežja

03.12/2 Ulica XX. divizije, II. faza)

Pri izvedbi rekonstrukcije križišča se je ugotovilo, da je določena obstoječa infrastruktura (kanalizacija), na katero se veže nov objekt, dotrajana, zato je potrebno in hkrati tudi smotno, da se obnovi tudi ta infrastruktura, ki je v območju križišča.

V okviru rekonstrukcije križišča se urejuje tudi hodnik za pešce. Z vidika varnosti je upravičeno, da se pločnik podaljša za cca 50 m do zaselka Dor ob Vojkovi ulici v smeri Solkan – Nova Gorica. S tem se zagotovi varno pot do Osnovne šole Solkan otrokom iz tega zaselka.

03.12/7 Asfaltne prevleke posameznih dotrajanih delov lokalnih cest (asfaltna prevleka Loke, Kromberk) se poveča na predlog KS iz postavke 03.18 za višino sredstev 3,8 mio SIT.

Dodatna sredstva vključujejo ureditev odvodnjavanja vozišča na cesti v Lokah. Ureditev odvodnjavanja je nujna, saj se ob vsakem večjem deževju zaradi strmine terena pojavljajo poškodbe na vozišču.

03.12/8 Klemšeti (kanalizacija in asfaltacija)

KS Dornberk je predlagala, da se v tem letu ne izvede obnova ceste v Budihne (postavka 03.12/13), zato se ta sredstva prerazporedijo na proračunsko postavko 03.12/8 (Klemšeti, kanalizacija in asfaltacija), ker je po izgradnji kanalizacije, vodovoda in robnikov za investicijo premalo predhodnih sredstev..

03.12/13 Cesta v Budihne se v letu 2002 na predlog KS ne izvede. Sredstva se prerazporedijo za postavko Klemšeti.

03.12/14 Križišče pri dijaških domovih

V letu 2002 se izvedejo gradbena dela v manjšem obsegu, to je za vrednost 15,0 mio SIT.

03.12/26 Asfaltacija Ul. Ljuba Šercerja v KS Rožna Dolina

Cestišče je dotrajano. Zaradi same varnosti je potrebno urediti ustrezno odvodnjavanje in izvesti asfaltacijo ceste.

03.12/27 KS Ozeljan - pločnik

Na obravnavanem odseku ceste se izvaja gradnja fekalne kanalizacije (investitor Vodovodi in kanalizacija, d.d., Nova Gorica). Zaradi posegov je uničeno praktično celotno asfaltno vozišče, ki ga mora obnoviti investitor fekalne kanalizacije. Smotno je, da se v okviru obnove celotnega vozišča uredi tudi odvodnjavanje, ki do sedaj ni bilo urejeno, hkrati pa tudi enostranski pločnik z minimalnimi posegi v sosednja zemljišča.

03.14 Sofinanciranje vzdrževanja del na gozdnih poteh

Sredstva s te postavke se zmanjšajo in prerazporedijo na druge postavke.

03.15 Nakup zemljišč

Sredstva iz proračunske postavke 03.15 so v celoti izkoriščena, zato predlagamo povečanje postavke, da se bo delo v zvezi z nakupi zemljišč po 85. členu zakona o javnih cestah nadaljevalo tekoče. Poleg tega se iz teh sredstev izplača odškodnina za zemljišče za večnamenski prostor na Gmajni (KS Vitovlje) in nakup zemljišča v Dornberku od KZ Vipava.

03.16 (nakup zemljišč za obvoznico Solkan)

Zaključeni so bili nekateri zapuščinski postopki, ki omogočajo dokončen odkup tangiranih zemljišč.

03.16 Odkup gradbenih objektov, priprava dokumentacije, dokumentacija za obvoznico Solkan

Planirana so bila sredstva za odkup objektov in plačilo ostalih zahtevanih stroškov strank. Dva nerešena problema sta na Okrožnem sodišču v Novi Gorici. Razprave so v teku, zahtevani bodo ponovni sodniško izvedeniški dokazi in cenitve. Na podlagi razgovorov je ugotovljeno, da v letu 2002 razprave ne bodo še zaključene. Za izgradnjo Solkanske obvoznice se pridobivajo etapna gradbena dovoljenja. Izdano je delno enotno dovoljenje za gradnjo I. etape krožnega krožišča, katera dela so vidna. V pridobivanju je delno enotno dovoljenje za gradnjo II. etape krožnega krožišča. Naslednje enotno dovoljenje bo zaprošeno za izgradnjo trase z viaduktom, kjer pa ne posegamo na še ne razrešena zemljišča. Kljub temu pa nam ostane na tej postavki cca 20,0 mio SIT do jeseni, v kolikor bo potrebno v okviru razlastitvenega postopka predhodno nakazati Okrožnemu sodišču v Novi Gorici predujem za odškodnino.

03.17 Dokumentacija za komunalne naprave

Prvačina -

Dokumentacija za komunalne naprave se poveča za 8,0 mio SIT, sredstva so namenjena za izvedbo projekta v Prvačini (lokacijska dokumentacija, geodetski posnetki, presoje vplivov na okolje, projekti PGD, PZI, PID) del glavnega kanala in čistilne naprave.

Kanalizacija Grgar –

Za kanalizacijo v Grgarju je podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica vložilo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pričakuje se gradbeno dovoljenje v tretji četrtini letošnjega leta. Glede na to, da se bo Mestna občina Nova Gorica prijavila za pridobitev sredstev v PHARE programu, je pogoj, da imamo vso gradbeno

dokumentacijo, pravnomočno gradbeno dovoljenje in postavko v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2002. Dela pa bi se izvajala v letu 2003.

03.18 Komunalni objekti, razsvetljava, splošna komunalna dejavnost v KS

Na predlog KS Kromberk se postavka 03.18 (gradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov v KS) zmanjša za 3,8 mio SIT, sredstva se uporabijo za asfaltacijo cestišča v KS Kromberk.

03.21 Izgradnja komunalnih objektov - vodovodi

Poveča se postavka 03,21/2 – Branik, investicija se je pričela v letu 2001. Za nadaljevanje in zaključek del izgradnje investicije vodovoda in rezervoarja v letu 2002 primanjkuje sredstev za dodatna dela, zlasti je razlika nastala pri dovodu električne energije in povečanju moči transformatorja, se investicija poveča za 8,5 mio SIT.

4. Okolje in prostor

Sprejeti proračun se ne spreminja

5. Gospodarstvo

Sprejeti proračun se znižuje le v postavki 05.03. Urejanje kmetijskih zemljišč za 5,5 milj. SIT za kolikor se znižujejo tudi prihodki proračuna iz naslova spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč.

6. Šolstvo

Spremembe so pri postavki 06.05 – Medobčinsko društvo prijateljev mladine, kjer se znesek usklajuje s predpisano pogodbo

Postavke 06.07 – visoko šolstvo se spreminjajo na račun novo nastalih razmer. Mestna občina Nova Gorica je odkupila stavbo bivšega Primexa za potrebe visokega šolstva in v skladu s pogodbo je dolžna poravnati tudi davek na promet nepremičnin (11 milj. SIT), kar prej ni bilo planirano. Zamik pri sklenitvi pogodbe (sklenjena šele v maju 2002) povzroči, da je potrebno, da Politehnika poravna del najemnine za letošnje leto, za kar je predvideno 5 milj. SIT, za enak znesek pa se znižuje postavka za programe visokega šolstva.

06.14 Izgradnja športne dvorane osnovnih in srednjih šol se zaradi spremenjene dinamike financiranja s strani Ministrstva za šolstvo nekoliko pomika naprej in v letošnjem letu bo zadoščalo za plačilo predvidenih 137 milj. SIT (znižanje za 63 milj. SIT).

7. Otroško varstvo

Sprejeti proračun se ne spreminja

8. Kultura

Povečujejo se sredstva na postavki 08.10 in sicer za plače in materialne stroške zaposlenih v Goriški knjižnici in sicer v višini izpada financiranja nekaterih ostalih občin soustanoviteljic v višini 10,3 milj. SIT.

Tudi postavka 08.11 PDG – investicija v nadoderne vlae se povečuje za 0,8 milj. SIT in 08.13. Sofinanciranje del na sakralnih objektih za 2 milj. SIT na račun cerkve v Trnovem, ki v prvotnem razdelilniku za letošnje leto ni bila zajeta.

9. Šport

Dodajata se dve novi obveznosti in sicer 09.07 obveznost Športnega zavoda po sodni odločbi (direktor) v višini 6,4 milj. SIT in 09.12. Sredstva za kotalkališče Renče, ker ima KS Renče še neporavnane obveznosti iz tega naslova skoraj 7,2 milj. SIT.

10. Socialno varstvo

Sprejeti proračun se ne spreminja.

11. Zdravstvo

Sprejeti proračun se ne spreminja.

12. Mladinska dejavnost

Sredstva se povečujejo na postavki 12.05 Gradnja Mostovne za 10,2 milj. SIT na račun ureditve fasade, ki ni bila v prvotnem planu. Poleg tega je Mladinski urad pridobil tudi 0,376 milj. SIT za tekočo dejavnost iz namenskih sredstev države.

13. Splošni del

Postavka 13.17. Prispevek Mestne občine Nova Gorica za izvajanje programa javnih del se znižuje za 3,5 milj. SIT, ker je obseg javnih del nižji tudi zaradi strogo selektivnih kriterijev zavoda RS za zaposlovanje pri vključevanju posameznih brezposelnih oseb.

Povečuje se pa tudi postavka 13.21. Stroški provizije APP in Banke Slovenije in sicer za 10,5 milj. SIT. Ti stroški so nastopali tudi v preteklih letih, vendar v proračunu niso bili izkazani, saj je APP praznila na naše račune neto zneske in jih dejansko nismo posebej plačevali.

Z letošnjim letom pa je APP začela izstavljati račune, čeprav si še vedno odteguje provizijo od naših prihodkov pred nakazilom v občinski proračun.

Zaradi evidenčnega prikaza (prejmemo račun) je potrebno v odhodkih evidentirati te stroške, enako pa so med prihodki pod zap. števil. 16.02. Evidentirana provizija prikazani fiktivni prihodki. Ta sprememba pomeni uskladitev z dejanskim stanjem.

Mestnemu svetu predlagam, da obravnava predlagane spremembe proračuna in jih sprejme.

Pripravila:

Vida Štucin s sodelavci

ŽUPAN

Črtomir Špacapan