



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Ur. list RS 80/94, 56/98) in 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na svoji seji dne sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2002

1.

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2002.
Proračun Mestne občine Nova Gorica izkazuje v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2002 naslednje podatke:

Bilanca prihodkov in odhodkov:

Prihodki	5.939.159.882 SIT
Odhodki	6.086.211.413 SIT
Razlika	- 147.051.531 SIT

Račun finančnih terjatev in naložb:

- prejeta vračila od posameznikov	1.183.917 SIT
- sredstva kupnin iz privatizacije	34.128.738 SIT
- dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000.000 SIT
- razlika	312.655 SIT

Račun financiranja:

- zadolževanje	0 SIT
- odplačilo dolga	0 SIT
- razlika	0 SIT

Prenesena sredstva na računih iz leta 2001 214.792.487 SIT.

2.

Sredstva na računih na dan 31. 12. 2002 v višini 68.053.611 SIT se prenesejo v leto 2003.

3.

Sklad proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2002 naslednje spremembe:

Prihodki	32.063.519 SIT
Odhodki	81.763.532 SIT
Razlika	- 49.700.013 SIT

Prenos sredstev na računu iz leta 2001	57.456.107 SIT
Razlika na računu za prenos v leto 2003	7.756.094 SIT

4.

Sestavni del tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

5.

Ta odlok začne veljati z dnem objave v uradnih objavah.

ŽUPAN
Mirko Brulc

Številka: 403-03-1/2003
Datum:



**MESTNA OBČINA NOVA GORICA
ŽUPAN**

**POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2002**

Makroekonomska izhodišča

Ob pripravi proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2002 smo izhajali iz dopolnjenih makroekonomskih izhodišč, ki jih je pripravila država in jih posredovala lokalnim skupnostim, na podlagi »Jesenske napovedi gospodarskih gibanj«, ki je temeljila na upočasneni dinamiki domače gospodarske rasti ter slabših gospodarskih razmerah. Planirana rast realnega bruto domačega proizvoda je znašala 3,6 %, rast zaposlenosti 1,0 %, rast produktivnosti dela 3,0 %, stopnja registrirane brezposelnosti naj bi se znižala na raven 11,2 %, rast cen življenjskih potrebščin pa naj bi znašala 6,4 %. V skladu s temi predpostavkami naj bi se povprečna plača v RS nominalno povečala za 9,1 % glede na predhodno leto in bi znašala 232.550 SIT. Povprečna višina izhodiščne plače, ki je osnova za izračun plač proračunskih porabnikov naj bi znašala 50.267 SIT.

Dejanska gibanja* so po trenutno znanih podatkih nekoliko odstopala, saj se je zaposlovanje povečalo le za 0,6 %, stopnja registrirane brezposelnosti je ostala na ravni iz leta 2001 in je znašala 11,6 %, v povprečju pa je bilo lani v državi 102.634 brezposelnih oseb. Dosežena letna rast cen življenjskih potrebščin (povprečje leta/povprečje predhodnega leta) je znašala 7,5 %, kar je za 1,1 odstotne točke več od planiranega. Skladno s tem se je povečala tudi povprečna plača v RS na 235.436 SIT, kar je za 1,2 % več od planiranega. Povprečna izhodiščna plača, ki je osnova za izračun potrebnih sredstev za plače proračunskih porabnikov je znašala od januarja do julija 49.428 SIT, od avgusta do decembra pa 50.713 SIT, kar je povprečno znašalo 49.963 SIT in je bilo v skladu s planom.

* (Vir: Statistični urad Republike Slovenije)

Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna

Prihodki

Prihodki proračuna Mestne občine Nova Gorica so v letu 2002 realizirani v višini 5.939,2 mio SIT in so za 1,8 % nižji od planiranih z rebalansom, glede na prvotni plan pa višji za 0,6 %. Največji delež prihodkov predstavljajo davčni prihodki in sicer 67,9 % vseh prihodkov, od tega dohodnina 46,4 % vseh prihodkov, davki na premoženje 10,9 % vseh proračunskih prihodkov in davki na blago in storitve 10,6 % vseh prihodkov. Davčni prihodki so bili realizirani skupno v višini 97 % planiranih, kar je bistveno vplivalo na skupen izpad. Nedavčni prihodki (udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki) so druga večja skupina in predstavljajo 27 % vseh proračunskih prihodkov. Med njimi zavzema največji delež koncesijska dajatev od iger na srečo (76,4 % vseh nedavčnih prihodkov), ki je bila v letu 2002 realizirana v višini 1.225 mio SIT, kar je pomenilo 94,2 % planiranih sredstev, kar je tudi vplivalo na izpad prihodkov. Od najemnin za poslovne prostore, zemljišča in stanovanja je občina v lanskem letu prejela 140 mio SIT, od prispevka za komunalno urejanje zemljišč pa 85,7 mio SIT.

Kapitalski prihodki (prihodki od prodaje premoženja občine), ki predstavljajo le 4,2 % skupnih prihodkov so znašali 248 mio SIT, od tega 30,5 mio SIT od prodaje stanovanj, stanovanjskih objektov in prevoznih sredstev, ter 217,5 mio SIT od prodaje zemljišč. Transferni prihodki občinskega proračuna so znašali 55,4 mio SIT in predstavljajo manj kot 1 % vseh prihodkov proračuna.

Odhodki

Odhodki proračuna so bili realizirani v višini 6.086,2 mio SIT. Od tega je bilo za tekoče odhodke porabljen 21,7 % sredstev, za tekoče transfere 32,8 % sredstev, za investicijske odhodke 21% ter za investicijske transfere 24,5 % sredstev.

Investicijam in investicijskemu vzdrževanju je bilo tako namenjenih 45,5 % vseh odhodkov. Sama primerjava realizacije odhodkov po ekonomski klasifikaciji s planom je zelo vprašljiva, saj so ob planiranju izdatkov znani le nameni, za katere se bodo sredstva namenjala, ne pa tudi vsebina in oblika izplačil.

Račun finančnih terjatev in naložb

Prilive na računu so v letu 2002 predstavljala vračila posojil od posameznikov (stanovanjska posojila) v višini 1,2 mio SIT ter sredstva kupnin iz naslova privatizacije (kupnine za stanovanja prodana po stanovanjskem zakonu) v višini 34,1 mio SIT.

Med odlivi iz tega računa je prikazano posojilo, ki je bilo dano podjetju Gonzaga-Pro d.o.o. v višini 35 mio SIT.

Končni rezultat na računu finančnih terjatev in naložb je tako izkazoval pozitivno stanje v višini 0,3 mio SIT.

Račun financiranja

Mestna občina Nova Gorica se v letu 2002 ni zadolževala.

V računu financiranja je prikazan prenos sredstev iz leta 2001 v višini 214,8 mio SIT.

Ob upoštevanju primanjkljaja iz bilance prihodkov in odhodkov ter pozitivnega stanja na računu finančnih terjatev in naložb in na računu financiranja je stanje na računu proračuna Mestne občine Nova Gorica na dan 31.12.2002 enako 68,1 mio SIT.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V letu 2002 je bila v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah in 4. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica oblikovana proračunska rezerva v višini 27,909 mio SIT. Namen, za katerega se proračunska rezerva uporablja določa 48. člen Zakona o javnih financah. O porabi sredstev odloča skladno s 4. členom Odloka o proračunu Mestni svet, župan pa lahko samostojno odloča o porabi do 20 % letno zbranih razpoložljivih sredstev za posamezni namen.

V letu 2002 je bilo skupno porabljen 81,764 mio SIT za posamezne namene, kar je razvidno iz priložene preglednice. Stanje na računu rezerve je ob upoštevanju prenosa iz preteklega leta na dan 31.12.2002 znašalo 7,756 mio SIT.

Poročilo o oblikovanju, porabi in stanju sredstev proračunske rezerve v letu 2002

A. STANJE NA RAČUNU 1.1.2002 **57.456.107,21**

B. PRIHODKI SKLADA

1.	IZ PRORAČUNA MONG – POSTAVKA 13.16	27.909.044,76
2.	IZ OBRESTI OD VEZANIH DEPOZITOV	4.154.474,50
	SKUPAJ PRIHODKI	32.063.519,26

C. ODHODKI

LOKACIJA		SKUPAJ ODHODKI
1.	PLAZ BRANIK	6.843.700,00
2.	PLAZ VOGRSKO	14.113.088,11
3.	PLAZ BITEŽ	6.865.288,63
4.	PLAZ ŠMIHEL, GRADIŠČE	6.370.729,20
5.	PLAZ BONETOVŠČE	4.038.696,24
6.	OSTALI PLAZOVI	19.935.224,40
7.	RUŠITVENA DELA	5.991.000,00
8.	GEOTEHNIČNA POROČILA (dodatne raziskave)	5.186.755,66
9.	IZDELAVA KARTE OGROŽENOSTI MONG	5.761.440,00
10.	SANACIJA KANALIZACIJE - usad cestišča	6.095.170,47
11.	Kontrola klora in dezinfekcija vodovodov	82.440,00
12.	Čiščenje in dezinfekcija vodnjaka – POD ŠKABRIJELOM	480.000,00
	SKUPAJ	81.763.532,71

**D. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU REZERVE ZA NARAVNE
NESREČE 31.12.2002** **7.756.093,76**

Poročilo o porabi splošne proračunske rezervacije

V skladu s 5. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica je bil del predvidenih prihodkov v višini 17 mio SIT namenjen splošni proračunski rezervaciji. Ta se v skladu z istim členom na predlog župana uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva oz. niso bila zagotovljena v zadostni meri, ker jih ni bilo mogoče načrtovati. Dodeljena sredstva se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika, tako so prikazana tudi v ekonomski klasifikaciji odhodkov. Iz priložene preglednice porabe je razvidno na katerih stroškovnih mestih je nastala poraba. V funkcionalni klasifikaciji je poraba prikazana v tabeli 13 na stroškovnem mestu 13,15 kjer so bila sredstva planirana.

PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE od 1.1.2002 do 31.12.2002		
Str.mest	O P I S	REALIZACI
1001	RK - Organizacija humanitarne pomoči za Vukovar	195.000
1312	"Veteran Nova Gorica" - sofinanciranje obiska Vukovarja	30.000
1301	MEDIA EST - reklamiranje na koncertni prireditvi	238.000
808	Komorni zbor NG - sofinanciranje nakupa oblek	500.000
1305	Artcolor/Artdecor - sponzorstvo prireditve	100.000
901	Športni klub Megaron-sof.org. mednarodnih študentskih iger	50.000
513	Polet N.Gorica - sofinanciranje nakupa jadralnega padala	250.000
513	Polet N.Gorica - sof.predstavitve kandidature za svetovno prvenstvo	120.000
1304	OŠ Solkan - najemnina telovadnice	379.750
1321	Priprava in lektorsko delo publikacije "Skozi preteklost Goriške"	535.294
801	Sofinanciranje izdaje zgoščenke "Slovenska ljudska pesem"	136.774
502	Društvo invalidov Dornberk - finančna pomoč	230.000
505	Turistično društvo Branik - sof. prireditve "Martinova osmica"	250.000
1305	Društvo Zapisi - sofinanciranje delovanja društva	300.000
901	Prevoz navijaške skupine N. Gorica - Celje - N.Gorica	72.695
1302	Gostilna Metulj - gostinske storitve	38.500
1305	Prevoz navijaške skupine N. Gorica - N. Mesto - N.Gorica	78.120
801	Šolski center NG - za plesno-navijaško skupino TIN	300.000
901	Športno društvo Stara Gora - pomoč pri organizaciji pohoda	100.000
901	Mavrični most mladih - projekt "Rola se mi tudi brez alkohola"	100.000
513	INKA PLUS - izdaja zbornika o goriških gostilnah	705.000
1305	Grafika Soča - Izdaja zbornika ob rezbarski razstavi	504.000
1305	Pom - Pon - pokroviteljstvo tekmovanja navijaških skupin	360.000
901	IN MEDIA - športni pokali	63.465
901	Gostilna Metulj - gostinske storitve	52.200
901	Avrigo - prevoz na relaciji N. Gorica - Kidričevo	94.878
1303	Grafika Soča - Revija 10 let Reg. Kluba Nova Gorica	443.995
901	Suvel - nogometne žoge	27.950
1302	Gostilna Trg - gostinske storitve	132.695
1302	Stubelj d.o.o. - gostinske storitve	11.110
511	Turistično društvo Dornberk - sof. prireditve ob 30 - letnici društva	400.000
511	Društvo invalidov Dornberk - sof. revije pevskih zborov invalidov Slovenije	100.000
901	Avrigo - prevoz na relaciji Gradišče - Šentjernej	145.004
901	Kajakaški klub Soške elektrarne - sofinanciranje 17. Soške regate	100.000
1303	Sitografika - tiskanje majic, plakatov, kap in vstopnic za praznik košnje	183.120
801	Sofinanciranje nagrad za mednarodno srečanje saksofonistov	200.000
511	KS Lokve-Lazna - sofinanciranje krajevnega praznika	235.985
905	Klub za umetnostno kotalkanje NG - pokroviteljstvo ob 50-letnici	130.000
303	Avrigo - Sofinanciranje primestnih avtobusnih linij Lokve - NG	178.750
313	Intermatic d.o.o. - merilna tabla VIASIS 2000	1.142.700
801	Javni zavod Mednarodni grafični likovni center LJ - razstava	300.000
1005	Območno združenje RK N. Gorica - org. humanitarne pomoči	220.000
1302	Dijaški dom Nova Gorica - nočitev roketnih ekip	228.000

Str.mest	O P I S	REALIZACI
1203	Prireditvena agencija - nastop skupine "Ritem planet" in "Game over"	430.589
1303	Graverstvo Seifert - izdelava značk	469.200
1304	OŠ Solkan - najemnina telovadnice	379.750
801	Goriški oktet "Vrtnica" - udeležba na 2. zborovski olimpiadi	200.000
804	Društvo Mali vojni muzej Bohinjska Bistrica - pomoč pri org. pohoda	40.000
804	Srbsko kulturno društvo Sloga Solkan - pomoč folklorni skupini	50.000
1305	Studio graph - pokroviteljstvo MONG ob mednarodnem natečaju	320.550
511	Sitografika Solkan - plakati, pano za prijateljsko kolesarjenje	81.600
1305	Studio graph - pokroviteljstvo MONG ob mednarodnem natečaju	390.720
905	Košarkarski klub NG - sofinanciranje košarkarskega turnirja	300.000
905	ŠUD Vrtojba - sofinanciranje zimske nogometne veteranske lige	42.000
110	Okrajno sodišče - plačilo predujma	100.000
901	MO Koper - KS Škofije - uporaba športne dvorane Škofije	15.000
801	Oblikovanje in editiranje zvoka ob izdaji kasete	129.412
801	Kulturni dom - koncert praške jazz skupine na dvorcu Vogrsko	200.000
801	Zveza pevskih zborov Primorske - finančna pomoč zvezi	500.000
1307	KS Renče - sof. obletnice pobratenja z občino Staranzano	200.000
609	Osnovna šola Renče - ureditev likovne učilnice	1.500.000
1205	Intra lighting d.o.o. - oprema za Mladinski center	1.828.944
110	Prispevek za silvestrovanje za upokojene delavce	30.000
	SKUPAJ	17.170.750

PODATKI IZ BILANCE STANJA MESTNE OBČINE NOVA GORICA
na dan 31. 12. 2002

1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Rezultat vseh treh bilanc občinskega proračuna: Bilance prihodkov in odhodkov, Računa finančnih terjatev in naložb ter Računa financiranja izkazuje pozitivno razliko med prilivi in odlivi (upoštevaje prenesena sredstva iz leta 2001) v višini 68.053.611 SIT. To so razpoložljiva sredstva proračuna, ki se prenašajo v leto 2003 brez namenskih sredstev proračunske rezerve. Bilanca stanja izkazuje denarna sredstva proračuna v višini 78.874.504 SIT, ker zajema tudi prejeto varščino za pogodbene obveznosti v višini 3 mio SIT, rezervni sklad v višini 7.756.094 SIT in zadržana sredstva na enotnem zakladniškem računu v višini 64.800 SIT.

2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Mestna občina Nova Gorica je imela na dan 31. 12. 2002 5.967.019.352 SIT dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. Poudariti je potrebno, da kapitalski vložki niso v letu 2002 še spremenjeni na račun rezultatov poslovanja, ker gospodarske družbe in javna podjetja pripravljajo zaključni račun za leto 2002 do konca marca 2003. Med večje dolgoročne kapitalske naložbe sodijo delež Mestne občine Nova

Gorica v podjetju HIT, d.d. v višini 3.001,8 mio SIT, kapitalski vložek v podjetju Vodovodi in kanalizacije 384,4 mio SIT, naložbe v družbo Bazeni, d.d. 255,2 mio SIT, ustanovitveni vložek v Komunalno energetiko, d.o.o. 145,4 mio SIT, kapitalski vložek v družbo Komunala, d.d. v višini 156,8 mio SIT in kapitalski vložek v družbo MIP, d.d. 100 mio SIT.

V lanskem letu so bila z ustanovitvijo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica – javnega sklada prekvalificirana sredstva v upravljanju v namenska sredstva, ki so po stanju 31. 12. 2002 znašala 1.272.278.469 SIT.

Dana še neodplačana posojila posameznikom so koncem leta znašala 283,7 mio SIT (od tega 202,8 mio SIT za prodana stanovanja po stanovanjskem zakonu), kredit javnim podjetjem – Komunalni energetiki, d.o.o. 110,6 mio SIT in kredit privatnim podjetjem – Gonzaga, d.o.o. 35 mio SIT.

Glede na predhodno leto so se dolgoročne naložbe in posojila povečale za 27 % predvsem zaradi prenosa namenskega premoženja na Stanovanjski sklad – javni sklad.

DOLGOROČNI KREDITI IN KAPITALSKE NALOŽBE NA DAN 31.12. 2002

Konto	Kap. naložba	vrednost 31.12.2002
06000	ustanovni vložek HIT	3.001.781.135,60
06020	ustanov.vlož.Komunala	156.838.790,69
06021	ustanov.vložek Cestno podj	54.828.944,40
06023	ustanov.vložek VODI	73.078.683,44
06200	vlož.v Regijsko raz.agenc.	427.033,50
062010	kapital.del.Prim.ekol.naprave	5.826.150,00
062011	naložbe - Bazeni pror.del	204.738.327,41
062012	naložbe - Bazeni del.kapit	178.984,66
062013	naložbe Bazeni del SSZ	50.332.697,32
062014	kap.delež Mestne storitve	10.700.000,00
06202	kap.delež Primor.tehn.park	21.155.600,00
06203	kap.del.Vodovodi in kanal.	384.417.966,96
06204	ustanov.vlož.Komun.energet	145.374.706,73
06205	Čistilna naprava SGP	35.000,00
06210	obveznice občani	170.988,08
06211	lastn.certifikati-soc.podp	5.530.960,64
06220	naložbe - KVZ degustac.sob	4.680.116,23
06221	naložbe - SKZ Zaloščan	3.900.096,87
06222	ustan.vložek Goriški sejem	481.623,99
06223	naložbe v MIP N.G.	100.000.000,00
06224	naložbe v Veterina N.G.	16.713.551,00
06225	naložba Primorske novice	679.967,00
06411	ustan.vložek-medic.center VID	23.542.200,00
06602	namen.sred.prenes.SSMONG	1.272.278.469,25
07010	dolg.dano posoj.GONZAGI	35.000.000,00
07020	kredit Komunalna energ.	110.598.122,96
07030	dolgor.dana posojila NKBM	193.336,86
07031	kredit Žabar Jožef	52.800.407,49
08000	terj.za prodana druž.stan.	60.344.729,00
08001	terjat.za prodana solid.st	142.490.425,00
08002	Terjatev za prod.stan Tr.C	25.316.403,02
08006	Bucik Jožko Kanal Gradniko	682.683,58
08007	Gomišček Aleš, Gradišče	1.901.250,00
	SKUPAJ	5.967.019.351,68

3. Podatki o stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Mestna občina Nova Gorica upravlja z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi (rač. programi, projekti...) v vrednosti 10,8 mio SIT po stanju 31. 12. 2002, z zemljišči v vrednosti 669,4 mio SIT, zgradbami v vrednosti 2.215,3 mio SIT, opremo v vrednosti 90,2 mio SIT ter drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi (spomeniki, umetniške slike) v vrednosti 63,7 mio SIT. Glede na predhodno leto se je obseg teh sredstev v letu 2002 povečal za 1,4 %, kar je rezultat novih nabav, prodaj, popravkov vrednosti in amortizacije.

V teh podatkih niso zajeta sredstva Mestne občine Nova Gorica, ki so dana v upravljanje posrednim proračunskim porabnikom in drugim.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna Vrednost (1.1.)	Popravek Vrednosti (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednote nje zaradi okrepitve	Prevrednote nje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(3-4+5-6-7+8-9))	11	12
II.Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti(709+710+711+712+713+714+715)	708	3.008.470	353.194	1.578.696	7.268	1.123.157	24.269	78.411	3.049.405	0	0
A.Dolgoročno vračunljivi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Materialne pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.druga neopredmetena dolgoročna sredstva	711	17.240	5.481	2.589	0	2.242	1.308	2.594	10.820	0	0
D.Zemljišča	712	723.978	0	157.649	0	212.244	0	0	669.383	0	0
E.Gradbeni objekti	713	1.930.913	162.154	1.370.431	487	886.463	3.784	40.733	2.215.291	0	0
F.Oprema	714	274.290	185.559	45.185	6.781	21.010	19.177	35.084	90.218	0	0
G.Druga opredmetena osnovna sredstva	715	62.049	0	2.842	0	1.198	0	0	63.693	0	0

4. Podatki o sredstvih danih v upravljanje

Mestna občina Nova Gorica ima po stanju 31. 12. 2002 19.205 mio SIT sredstev danih v upravljanje, od tega posrednim proračunskim porabnikom 12.203,2 mio SIT ali približno dve tretjini vseh sredstev danih v upravljanje, preostalih 7.001,8 mio SIT ali tretjino vsega pa javnim podjetjem, privatnim zavodom, podjetjem in društvom. Glede na leto 2001, ko smo imeli v upravljanju 20.008 mio SIT sredstev, se je obseg v letu 2002 zmanjšal predvsem na račun Stanovanjskega sklada – javnega sklada (1.245 mio. SIT po otvoritvenem stanju), za kar izkazuje Mestna občina Nova Gorica v skladu z zakonodajo kapitalsko naložbo, na račun amortizacije je bilo doseženo zmanjšanje za 866 mio SIT in hkrati povečanje na račun prenosov novih nabav, porabe sredstev za razširjeno reprodukcijo pri upravljalcih in transfernih investicijskih odhodkov proračuna tekom leta 2002 za 1.308 mio SIT.

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE PO STANJU 31. 12. 2002

Konto	Upravljalec	Po uskladitvi
091000	Vrtec N.G.	907.144.382,45
091001	OŠ Branik	351.107.118,33
091002	OŠ Čepovan	82.516.537,33
091003	OŠ Solkan	574.994.904,65
091004	OŠ Šempas	525.766.219,73
091005	OŠ Šempeter	29.830.395,00
091006	OŠ Dornberk	396.106.550,00
091007	OŠ Renče	304.468.652,14
091008	OŠ M.Štrukelj N.G.	426.296.685,57
091009	OŠ F.Erjavca N.G.	683.504.565,70
091010	OŠ Kozara N.G.	266.053.424,75
091011	Politehnika N.G.	12.095.214,23
091012	Glasbena šola N.G.	140.463.266,63
091013	Ljudska univerza N.G.	77.307.777,16
091014	Športni zavod N.G.	1.021.787.612,39
091015	Goriška lekarna N.G.	310.673.149,38
091016	ZD-Osnovno var.N.G.	636.361.370,73
091017	ZD-Zobozdrav.var.N.G.	362.163.460,79
091018	Primor.dram.gledališče N.G	2.587.441.274,51
091019	Kulturni dom N.G.	305.627.711,76
091020	Goriška knjižnica N.G.	1.575.099.110,53
091021	Goriški muzej N.G.	179.941.075,17
091024	Gasilska enota N.G.	75.162.632,67
091026	Skl.za razv.mal.gos.Gorišk	371.302.226,17
900300		12.203.215.317,77
09200	KENOG N.G.	307.013.543,55
09202	Komunala N.G.	1.986.020.361,15
09206	Vodovodi in kanalizacije	4.544.661.988,56
09207	Mestne storitve	11.778.349,67
900302		6.849.474.242,93
09301	Karitas	3.000.000,00
093011	PGD Dornberk	16.292.708,00
093013	Zavod Masovna	84.978.366,04
09303	Gypsy-vlečnica Lokve	7.809.000,00
09306	Dom upokojencev N.Gorica	33.457.115,20
09307	Cent.za soc.delo N.G.	6.673.722,95
900301		152.210.912,19
	S K U P A J	19.204.900.472,89

5. Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Mestna občina Nova Gorica je imela na dan 31.12.2002 odprtih 225.071.262,38 SIT kratkoročnih terjatev. Četrtnina teh se nanaša na terjatev Mestne občine Nova Gorica do Primorskega dramskega gledališča (39.441.105 SIT) in Goriškega muzeja (15.833.821 SIT), skupaj torej 55.274.926 SIT. Sredstva so jim bila nakazana v začetku leta 2000 za premostitev kratkoročnih finančnih težav, ki so jih imeli pri izplačilu plač za januar in februar 2000. sredstva bi morala biti po ureditvi nastale situacije vrnjena, vendar do danes do tega še ni prišlo. Trenutno teče v zadevi spor.

Približno petina preostalih terjatev se nanaša na terjatev do družbe Komunala Nova Gorica d.d. v višini 44.292.941,25 SIT. Na podlagi Uredbe o taksah – taksa za obremenjevanje okolja (Ur.l.RS 70/01) družba zaračunava v ceni storitev delež, ki ga namenja za investicijska, razvojna in sanacijska dela na centralnem odlagališču odpadkov v Stari Gori.

Ker se dejavnost izvaja v vseh petih občinah naslednicah bivše občine je s pogodbo določeno, da Mestna občina Nova Gorica skrbi, da se pobrani delež v celoti namenja za reinvestiranje in zato tudi edina izkazuje terjatev do družbe Komunala Nova Gorica d.d. Prav tako znaša tudi terjatev do Davčne uprave RS za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča približno petino vseh ostalih terjatev (44.863.102,00 SIT).

Preostalo tretjino terjatev Mestne občine Nova Gorica predstavljajo večji del terjatve iz naslova najemnin in funkcionalnih stroškov vseh najemnikov občinskih prostorov (večinoma nezapadle terjatve), kupnine za stanovanja in terjatve do države in občin za izvedbo skupnih nalog.

KONTO	NAZIV TERJATVE	ZNESEK	
		V BREME	V DOBRO
1200	Terjatve do kupcev	27.941.728,54	
13000	Kratkoročno dani predujmi	372.411,93	
141032	Terjatve do Občine Miren-Kostanjevica	5.228.130,07	
1420000	Terjatve do uporabnikov proračuna države	14.529.198,15	
14201	Terjatve do Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	12.000.000,00	
14205	Terjatve do Ministrstva za okolje in prostor	3.149.000,00	
14209	Terjatve do Ministrstva za informacijsko družbo	5.320.000,00	
1430008	Terjatev za kredite PDG in GM	55.274.926,00	
16300	Terjatve do Komunale	44.292.941,25	
17030	Terjatve do drž.institucij iz naslova zapuščin	78.134,28	
1704, 1705	Terjatve do ZZSZ za nego in boleznine	130.297,20	
17060	Terjatve do DURS za NUSZ	44.863.102,00	
175900	Zapadle terjatve za kupnine za družb.stan.po stanovanj.zakonu	416.253,00	
175901	Zapadle terjatve za kupnine za solidar.stan. po stanovanj.zakonu	3.312.495,50	
175902	Zapadle terjatve za kupnine za stanovanja po tržni ceni	686.981,78	
1759101	Terjatve do Občine Šempeter-Vrtojba	502.493,00	
1709, 17590	Druge terjatve	6.973.169,68	
KTO 28+29	Neplačani prihodki in pasivne časovne razmejitve		225.071.262,38
	SKUPAJ	225.071.262,38	225.071.262,38

6. Podatki o neplačanih obveznostih s preteklega leta

Neplačane obveznosti Mestne občine nova Gorica os na dan 31.12.2002 znašale 436.787.468,46 SIT in so 2,5 krat večje kot so bile neplačane obveznosti na dan 31.12.2001, ko so znašale 173.672.601,19 SIT. Dejstvo je, da je Mestna občina Nova Gorica prenesla iz leta 2002 v leto 2003 tudi zapadle neplačane obveznosti, kar pa se ni dogodilo v preteklem letu.

V skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o izvrševanju proračuna RS je rok plačila za račune, ki jih prejme Mestna občina Nova Gorica najmanj 30 dni, za situacije pa najmanj 60 dni od prejema računa. Iz tega razloga računi prispeli v decembru 2002 in situacije prispele v novembru in decembru 2002 zapadajo v plačilo šele v letu 2003.

Največ situacij, kjer je plačilni rok najmanj 2 meseca, je na področju infrastrukture, kjer znesek obveznosti presega polovico vseh obveznosti proračuna. Poleg zamikov pri plačilih, je vzrok za velik delež neplačanih obveznosti tudi pomanjkanje likvidnih sredstev koncem leta 2002, zaradi česar smo v leto 2003 prenesli globalno za celotni proračun okrog 200 mio SIT obveznosti, ki bi morale biti poravnane že v letu 2002, če bi sredstva to dopuščala.

PODROČJE DEJAVNOSTI		ZNESEK	
		V BREME	V DOBRO
01	MESTNA UPRAVA		98.064.005,35
02	CIVILNA ZAŠČITA		885.363,50
03	INFRASTRUKTURA		228.950.180,73
04	OKOLJE IN PROSTOR		7.981.135,40
05	GOSPODARSTVO		41.159.431,77
06	ŠOLSTVO		26.002.508,89
07	OTROŠKO VARSTVO		3.887.982,90
08	KULTURA		0,00
09	ŠPORT		319.938,60
10	SOCIALNO VARSTVO		6.242.183,84
11	ZDRAVSTVO		7.913.244,04
12	MLADINSKA DEJAVNOST		1.976.968,04
13	SPLOŠNI DEL		10.719.864,23
19	REZERVA		2.684.661,17
KTO 18+19	Neplačani odhodki in aktivne časovne razmejitve	433.005.906,09	
KTO 11004	Prejeta varščina na TRR	3.000.000,00	
KTO 11005	Stanje obresti na EZR	64.800,04	
KTO 90-97	Obveznost za vlaganja v objekt	716.762,33	
	SKUPAJ	436.787.468,46	436.787.468,46

Zaključek

Iz poslovnega poročila k zaključnemu računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2002 izhaja, da so bili realizirani prihodki in druga povečanja finančnih sredstev nekoliko nižji od planiranih (okrog 2 %). Tudi odhodki so bili temu primerno realizirani pod planom (za slabe 3 %), medtem ko drugi odlivi na osnovi planiranih.

Tudi vsebinska analiza porabe proračunskih sredstev dokazuje, da je bila večina ciljev proračuna doseženih.

Pripravili:
Vida Štucin
Andrejka Gabrijelčič
Suzana Bremec

ŽUPAN
Mirko Brulc