



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Ur. objave št. 6/02 in 25/02), 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS 17/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 20. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 (Ur. objave št. 10/2003) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na svoji seji dne sprejel naslednji

S K L E P

1.

Sprejme se poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 v obdobju 1. 1. – 30. 06. 2003. Poročilo z vsemi tabelaričnimi prilogami je sestavni del sklepa.

2.

Ta sklep velja takoj.

ŽUPAN
Mirko Brulc

Številka: 403-02-1/2003
Datum:



**MESTNA OBČINA NOVA GORICA
ŽUPAN**

Datum: 09. 07. 2003

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA
ZA LETO 2003 V OBDOBJU 1. 1. – 30. 6. 2003**

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 je bil sprejet 27. 3. 2003, do tedaj pa se je proračun izvajal v skladu s sklepom o začasnem financiranju, ki ga je sprejel župan. V obdobju začasnega financiranja ni mogoče financirati novih investicij, izvajajo se le tekoče naloge in zaključujejo investicije, ki se nadaljujejo iz prejšnjega leta.

Možnost polnopravnega izvajanja proračuna je bila v prvem polletju tri mesece. To se odraža na obsegu opravljenih nalog in s tem na proračunskih odhodkih medtem, ko so prihodki pritekali po letni dinamiki posameznih vrst prihodkov.

V prikazu prihodkov in odhodkov proračuna velja načelo denarnega toka, kar pomeni, da so zajeti prilivi na račun v obravnavanem obdobju in odlivi – plačila, ne glede na katero obdobje se nanašajo.

PRIHODKI

Mestna občina Nova Gorica je v obdobju od 1.1. – 30. 6. 2003 dosegla 3.052,5 milj. SIT prihodkov, kar predstavlja 47,9 % letno planiranih prilivov. Glede na enako obdobje lanskega leta, ko smo prihodke realizirali v višini 46,3 % plana, je delež realizacije sprejemljiv, če upoštevamo, da bodo nekateri prihodki realizirani v celoti v drugem polletju. Polovico vseh prihodkov proračuna predstavlja dohodnina, ki je bila realizirani v višini 1.567 milj. SIT oz. 51,6 % letnega plana.

Ostali davčni prihodki, ki skupaj z dohodnino predstavljajo dve tretjini proračuna, so bili realizirani nekoliko nižje tako, da dosegajo 49,4 % letnega plana.

Iz te skupine pozitivno izstopa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kjer je dosežena realizacija 76 % letnega plana, vendar se realizacija deloma nanaša še na leto 2002, saj so bile odločbe o odmeri za leto 2002 izdane šele decembra 2002, plačila poračunov pa so tako zapadala letos. Ker je bila odmera za leto 2003 izdana maja 2003, so tudi poračuni za 2003 zapadli že v prvem polletju 2003. To je razlog za občutno manjši priliv iz tega naslova v drugem polletju 2003.

Davki na promet nepremičnin so realizirani v višini slabe tretjine plana, predvsem zaradi delne obdavčitve prometa nepremičnin z davkom na dodano vrednost, ki je prihodek države, namesto z davkom na promet nepremičnin, ki je prihodek občine.

Tudi posebna taksa na igralne avtomate je realizirana le tretjinsko, ker država postopno podeljuje koncesije »malim igralnicam« in s tem se ukinja obveznost plačila takse občinam, ujava pa obveznost plačila koncesije državi.

Komunalne takse so dosežene le v višini 17 % letnega plana. Ker je v lanskem letu pridobila družba Mestne storitve, d.o.o. začasno pravico pobiranja teh taks, ni enotne kontrole prijave taksnih zavezancev, kar bo potrebno čimprej urediti in enotno voditi obremenitve in plačila komunalne takse.

Taksa za obremenjevanje vode in okolja predstavlja namenska sredstva, ki se smejo uporabljati v skladu s programom, ki ga odobri država. Sredstva se zbirajo pri gospodarskih družbah Vodovodi in kanalizacija, d.d. (taksa za vodo) in Komunala Nova Gorica, d.d. (taksa za obremenjevanje okolja). Obe gospodarski družbi imata z Mestno občino Nova Gorica sklenjene pogodbe o plačilu takse v proračunu, kar pa je bilo v skladu s pogodbenimi določili doslej le minimalno realizirano.

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 46,4 % plana – sem sodi tudi koncesijska dajatev od iger na srečo, ki je bila dosežena z enakim odstotkom. Prihodke od udeležbe na dobičku pričakujemo v drugem polletju, medtem ko komaj 20 % realizacija plana prihodkov od obresti nakazuje potrebo po spremembi planiranih obresti.

Upravne takse smo dosegli tudi le na nivoju tretjine plana, pričakujemo pa prilive z zamikom, saj se taksa deli preko države.

Prihodki od prodaje blaga in storitev – lastni prihodki so minimalni, saj so ostali kot direktni prihodki le plačila morebitne razpisne dokumentacije in povračila delavcev, ne pa plačila, za prostorske informacije, ki so sedaj obremenjena s taksami.

Tretjino letnega pričakovanega prihodka so dosegli prihodki od komunalnega urejanja zemljišč, kar je odvisno od dinamike gradnje. Mestna občina Nova Gorica je v juniju 2003 pridobila 37,5 milj. SIT od Primexa v stečaju, kar ji je v skladu s posebno pogodbo odstopilo Ministrstvo za gospodarstvo. Prihodek sodi v sklop celotnega urejanja Primorskega tehnološkega parka na MMP Vrtojba, kjer je Mestna občina Nova Gorica prevzela precejšnje obveznosti za letos in prihodnja leta in je mestni svet o tem že odločal.

Evidentirana provizija za stroške APP je bil fiktivni prihodek, ki si ga je APP odtegnila že pred nakazilom proračunskih prihodkov na naš račun. Ker se spreminja način obračuna storitev UJP, BS in AIPES, se bo tudi prikazovanje teh stroškov poenostavilo. Potrebno bo to postavko znatno znižati.

Doslej so bili prihodki od prodaje stavbnih zemljišč realizirani le v višini 2 %.

Transfernih prihodkov je občina pridobila 60 milj. SIT, od tega 40 milj. SIT iz države in 20 milj. SIT iz drugih občin. Vse to so namenska sredstva, ki jih v doseženih zneskih namenimo za naloge za katere so pridobljena. Več kot polovica vseh sredstev (34,7 milj. SIT) je pridobljeno za sofinanciranje gradnje Borojevičeve ceste (Laputnik-Kladje), kar Mestna občina Nova Gorica financira že daljše obdobje in je v letošnjem letu zaključena.

Prihodki v globalu ne odstopajo bistveno od večletnega povprečja (glede na plan), posameznim vrstam pa bo potrebno posvetiti poglobljeno analizo.

ODHODKI

Odhodki proračuna so realizirani v višini 36,8 % letnega plana, kar je za eno odstotno točko višje kot v enakem obdobju predhodnega leta. Realizacija posameznih vrst stroškov znotraj bilance odhodkov je različna in je posledica neenakomerne medletne dinamike. Realizacija prilivov v Računu finančnih terjatev in naložb znaša 11 %, ker ni bila v prvem polletju izvršena prodaja kapitalskih deležev.

Poraba sredstev za posamezne namene po področjih je razvidna iz priloženih področnih tabel in tudi zelo varira. Izrazito nižja poraba je na tistih področjih, kjer se sredstva dodeljujejo na podlagi javnih razpisov za izvajanje investicijskih del in javnih razpisov za dodeljevanje subvencij in drugih oblik pomoči, večja poraba pa tam, kjer je financirana redna dejavnost proračunskih porabnikov.

POROČILA PO PODROČJIH

1. Mestna uprava

Globalni indeks za področje Mestne uprave ne odstopa od planiranega, pri čemer pa so opazna nekatera odstopanja pri posameznih postavkah. Vendar gre zgolj za posledico sezonske oz. specifične narave porabe posameznih postavk, ne pa za vsebinske prekoračitve. Edina prekoračitev, ki je realna tudi ob koncu leta, je na postavki 01.04, to pa zaradi vključenosti tovrstnih stroškov v objektu Primex-Rožna dolina v to postavko. Ker pa te stroške prerazdeljujemo uporabnikom tega objekta, se bo to poznalo tudi na prihodkovni strani, kar spet pomeni, da ne gre za bilančno osiromašenje proračuna.

Drugi odmiki so še: regres za letni dopust (že izplačan v celoti), prevozni stroški in izdatki za službena potovanja (racionalno obnašanje delavcev uprave), nakup prevoznih sredstev (plačan drugi del kupnine za os. vozilo, nabavljeno v lanskem letu), nakup opreme (večji del se bo realiziral v drugem polletju) ter investicijsko vzdrževanje in obnove (izvajanje teče, vendar bodo vsa plačila zapadla v drugem polletju).

2. Civilna zaščita in gasilci

Nenormalno so porabljena sredstva na postavki 2.04-stroški intervencij ter 2.06-sofinanciranje društev. V prvem primeru gre za stroške požarne straže, ki smo jo morali organizirati zaradi suše, v drugem pa za časovno razporeditev aktivnosti posameznih društev. Nizka realizacija sredstev postavke 2.01- vzdrževanje objektov, je posledica investicijskega značaja dela.

3. Infrastruktura

Realizacija na področju infrastrukture v prvem polletju je razmeroma nizka saj je dosegla le 27,3% letnega plana. Nizke polletne realizacije na področju infrastrukture so sicer značilnost, ki jo ugotavljamo kar nekaj let in jih je pripisati načinu priprave in izvajanja proračuna, kot tudi načinu izvajanja večjih (predvsem investicijskih) del. Prihaja namreč do zamika med opravljenimi deli in finančno realizacijo, saj se večina postavk plačuje na osnovi pogodb in situacij, kjer velja rok plačila 60 dni po opravljenem delu.

Izpostaviti moramo nekaj področij, kjer so realizacije povečane, v nekaterih primerih pa so postavke za letošnje leto že porabljene in nadaljnja dela ustavljena.

- Interventni posegi na področju komunalnega in cestnega gospodarstva (96%). Sredstva so bila porabljena za sanacijo plazov, ki jih je dolžna občina sanirati iz lastnih sredstev. Dela so bila večinoma opravljena v prejšnjem letu. S porabljenimi sredstvi sicer nismo uspeli sanirati vseh plazov.
- Subvencije za kritje izgub v javnem prometu (71,1%). V koncesijsko pogodbo za opravljanje mestnega prometa smo s sklepom Mestnega sveta vnesli tudi avtobusno progo N.Gorica – Gorica, ki predstavlja dodatne mesečne stroške v višini cca.600.000 SIT.

- Drugi odhodki iz stanovanjskih sredstev (87%) – z dvigovanjem stanarin je vse več upravičencev za delno nadomestilo stanarine iz sredstev proračuna
- Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic (85%). Predvidevanja, da bo mogoče na področju vzdrževanja lokalnih cest in ulic dela opraviti z znatno manjšimi sredstvi kot prejšnja leta so se pokazala za zmotna.

Za vse navedene postavke velja, da bo potrebno s čimprejšnjim rebalansom zagotoviti tako prerazdelitev sredstev, da bomo z izvajanjem del oziroma avtobusnega mestnega prometa, lahko nadaljevali.

Na drugi strani pa je nekaj postavk, ki izstopajo ker do realizacije ni prišlo ali pa je izjemno nizka.

- Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh (0,0%)
- Odkup gradbenih objektov – Obvoznica Solkan (0,7%)
- Sanacija in izgradnja komunalnih objektov (1,9%)
- Izgradnja komunalnih objektov (iz naslova takse za obremenjevanje voda) (5,4%)

V prvem primeru gre za sezonska dela, ki se opravljajo poleti in torej še niso bila realizirana. Nekateri odkupi na trasi obvoznice Solkan še niso bili realizirani, ker sodni postopki še niso končani.

Pri sanaciji in izgradnji komunalnih objektov je za večji del postavk v fazi izbire izvajalca (javna naročila).

4. Okolje in prostor

Postavka 04,01 - Strateški prostorski akti

- S sprejemom odloka je bil zaključen postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine.
- Kot strokovna podlaga za potrebe urbanistične zasnove mesta je bila zaključena mednarodna urbanistična delavnica za celovito preureditev vzhodnega vstopa v mesto.
- V okviru priprav na izdelavo urbanistične zasnove mesta in nadaljnje spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana sta bili zaključeni strokovni podlagi za urejanje južnega roba mesta ter za pripravo pravil za zagotavljanje urejenega in skladnega videza mesta.

postavka 04,02 - Izvedbeni prostorski akti

- Oddano je bilo javno naročilo za izdelavo spremembe ureditvenega načrta Kulturni center v Novi Gorici.
- Izdelana je bila geodetska podlaga za lokacijski načrt Industrijska cona Bukovica-Volčja Draga.
- Sprejeti so bili programi priprave za lokacijske načrte Industrijska cona Bukovica-Volčja Draga, Ob železniški postaji, Parkovšče, Športni park Solkan in Rožna dolina III-sprememba.

Postavka 04,03 - Prostorski informacijski sistem

- Zaključili smo projekt nadgradnje prostorskega informacijskega sistema občin v sodelovanju z Ministrstvom za informacijsko družbo ter z občino Velenje.

- Skrbeli smo za redno vzdrževanje spletne storitve PISO za občino Nova Gorica ter za redno vzdrževanje in dopolnjevanje digitalne podatkovne baze o prostoru za potrebe priprave strateških prostorskih aktov.
- Skrbeli smo za obdelavo podatkov iz ekološke merilne postaje v Novi Gorici.
- Izdelano je bilo informacijsko gradivo za prvo fazo kampanje za ozaveščanje in obveščanje prebivalcev MONG na področju ločenega zbiranja odpadkov.

Postavka 04,04 - Okolje

- Skrbeli smo za izvajanje rednega sistematskega nadzora nad kvaliteto pitne vode iz vodovodnih sistemov, ki niso v upravljanju lokalne javne službe ampak posameznih krajevnih skupnosti.
- Izdelana je bila ocena tveganja zaradi onesnaževanja zraka v mestu Nova Gorica.
- V okviru realizacije regijskega razvojnega programa smo zaključili regijski projekt Študija izvedljivosti in upravičenosti regijskega sistema ravnanja z odpadki.
- Sofinancirali smo dva manjša ekološka programa.

5. Gospodarstvo

Sredstva proračuna za področje gospodarstvo so porabljena v višini 20,7 % celoletnega proračuna.

Razpisi za turistična društva (05,05), za subvencije v kmetijstvo (05,02 in 05,03) in za pospeševanje razvoja gospodarstva (05,22) so bili objavljeni v mesecu juniju in še niso zaključeni, tako do delitve sredstev še ni prišlo. Razpis sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške (05,07) bo objavljen konec leta. Sofinanciranje programov Primorskega tehnološkega parka (05,17), Regijske razvojne agencije (05,18 in 05,01) in Sklada dela (05,24) bo v deležu prvega polletja izvedeno v začetku drugega polletja, saj so tudi izvedbe njihovih projektov stekle s časovnim zamikom. Prav tako je poraba sredstev iz postavke Priprava razvojnih programov (05,01) načrtovana za drugo polletje.

Sredstva iz postavke Izdelava projektov za področje turizma in gospodarstva (05,01) so v glavnini porabljena. Z najvišjim zneskom je tu izvedba rozarija v sklopu Frančiškanskega samostana na Kostanjevici ter del naloge strategija razvoja gospodarstva, katere nosilec je RRA in je bila začeta v letu 2002, a še ni zaključena.

Program vinske ceste (05,01) je izveden 35% in zajema pripravo promocijskega materiala.

Za izvedbo programa razvoja podeželja CRPOV Tabor (05,06) so bila uporabljena sredstva v višini 14,6 mio SIT (50% presežek letnega plana), vendar smo hkrati dobili 10 mio SIT sofinanciranja države, tako da je na razpolago še okoli 40% planiranih sredstev. V majhnem znesku je bil od države podprt tudi projekt CRPOV-Šempas-Osek (05,06), ki je šele na začetku izvajanja.

V sklopu organizacije prireditev in praznovanj (05,11) sta izvedena praznovanje novega leta in pustovanje v višini 52% sredstev, v podobni višini pa so porabljena tudi sredstva za promocijo turizma (05,13).

Sofinanciranje nakupa prostorov Primorskega tehnološkega parka je realizirana okoli 20%, po planu obročnih odplačil.

6. - 12 Področje družbenih dejavnosti

Za izdelavo polletnega poročila o izvrševanju proračuna vam posredujemo tekst za družbene dejavnosti.

Področje družbenih dejavnosti (6 – šolstvo, 7 – otroško varstvo, 8 – kultura, 9 – šport, 10 – socialno varstvo, 11 – zdravstvo in 12 – mladinska dejavnost).

Za izvajalce – javne zavode iz vseh področij so bili izdani sklepi oziroma sklenjene pogodbe o financiranju v letu 2003 in nakazila sredstev potekajo v pripadajočih dvanajstinah.

Za proračunske postavke, kjer niso znani izvajalci programov pa so bili objavljeni javni razpisi. Tako smo imeli 3 javne razpise za sofinanciranje posameznih programov in sicer:

- I. 14. marca 2003 za področje družbenih dejavnosti:
 - urada za mladino (proračunska postavka 12,03)
 - sklada za izobraževanje (proračunska postavka 6,03)
 - samostojnih nosilcev s področja kulture (proračunska postavka 8,04)
 - humanitarnih in socialnih dejavnosti (proračunska postavka 10,05).
- II. 25. marca 2003 za preprečevanje zasvojenosti (proračunska postavka 10,06).
- III. 14. marca 2003 za programe športa in tehnične kulture (proračunske postavke 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.08, 9.18).

Za pregled na razpis vloženih prijav je župan imenoval posamezne komisije, ki so tudi pripravile predlog razdelitve sredstev.

Rezultati razpisa so bili sledeči:

1. Urad za mladino

Razpisano 16 mio SIT in vse razdeljeno.

Prijavljeno 119 programov (40 prijaviteljev), odobreno sofinanciranje 76 programov.

2. Sklad za izobraževanje

Razpis za 7,8 mio SIT je še vedno odprt do porabe sredstev.

3. Samostojni nosilci s področja kulture

Razpisano 4 mio SIT in vse razdeljeno.

Prijavljeno 36 programov (29 prijaviteljev), odobreno sofinanciranje 21 programov.

4. Humanitarne in socialne dejavnosti

Razpisano 14,3 mio SIT in vse razdeljeno.

Prijavljeno 37 društev in organizacij, odobreno 36 sofinanciranj v višinah od 100.000 do 1.474.000 SIT.

5. Preprečevanje zasvojenosti

Razpisano 10 mio SIT (nerazdeljeno še 600.000 SIT).

Prijavljeno 22 programov odobreno 17 sofinanciranj.

6. Šport in tehnična kultura

Razpisani so bili naslednji programi, ki se bodo sofinancirali iz proračunskih sredstev:

1. interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov
2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
4. športna rekreacija, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov,
5. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športna srečanja tekmovalnega značaja, ki so organizirana, praviloma na območju Mestne občine Nova Gorica,
6. tekoče vzdrževanje športnih objektov, ki niso v upravljanju Javnega zavoda za šport Nova Gorica
7. delo profesionalnih športnih trenerjev v društvih,
8. programi društev s področja tehnične kulture

V razpisnem roku se je prijavilo 62 izvajalcev in sicer:

- 34 izvajalcev za programe pod točkami 1.,2.,3 in 4.
- (za točke 1.,3. in 4. je namenjenih 45.320.160 SIT Športni zvezi NG, ki razdeli sredstva 65 društvom, ki so članice zveze),
- (za 2. točko je razdeljenih 29.580.000 SIT)
- 50 izvajalcev za programe pod točko 5. - večje športne prireditve (razdeljenih 10.070.000 SIT)
- 31 izvajalcev za programe pod točko 6.- tekoče vzdrževanje športnih objektov (razdeljenih 13.500.000 SIT)
- 12 izvajalcev pod točko 7.- profesionalni športni trenerji (odobrenih 8 profesionalnih trenerjev v višini 29.000.000 SIT)
- 1 izvajalec pod točko 8.- programi klubov s področja tehnične kulture; Zveza za tehnično kulturo Nova Gorica je podala vlogo v imenu 16 društev, ki so včlanjene v zvezo (razdeljenih 20.475.000 SIT).

ZAKLJUČEK

- Skupno je bilo razpisano 200 mio SIT proračunskih sredstev in tudi vse razdeljeno, razen sklada za izobraževanje (7,8 mio SIT) in pri preprečevanju zasvojenosti 600.000 SIT.
- Skupno je bilo prijavljeno 342 programov.
- Skupno je bilo sofinanciranje odobreno za 242 programov.
- Z vsemi izvajalci odobrenih programov so bile sklenjene pogodbe in bo realizacija sredstev skladna z izvedbo programa.
- Za področje športa je župan izdal sklep o prerazporeditvi sredstev.

13. Splošni del

Naloge prikazane v Splošnem delu so realizirane v globalu 54,6 % letnega plana. Po postavkah izstopajo v celoti realizirani postavki 13.30 in 13.31, ker smo poravnali celoletne obveznosti v skladu s podpisano pogodbo oz. sodno odločbo.

Postavke z nizko realizacijo (protokolarne zadeve, občinske nagrade, mednarodno sodelovanje) je običajno večja poraba v drugi polovici leta, nekatere postavke (spomeniki, kulturni domovi, nadomestila) pa že v skladu s plačilnimi pogoji zapadajo v drugem polletju.

PRORAČUNSKA REZERVA IN SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Proračunska rezerva se mesečno oblikuje z izločanjem predpisanega dela prihodkov. V obdobju prvih šestih mesecev je bilo izločeno v rezervo 17,3 milj. SIT in od tega je bilo že porabljenih skoraj 6 milj. SIT za tekoče neodložljive naloge, ki potekajo že iz leta 2002 – spremljanje plazov, najemnine za začasno preseljene ogrožene občane in ureditev meteornih vod – Škrabčeva cesta. Pregled porabe je razviden iz priloge. V maju 2003 je Mestni svet mestne občine Nova Gorica sprejel Odlok o porabi sredstev tudi za druge obveznosti v skladu z zakonom in le-te bodo poravnane v drugem polletju.

Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v višini 0,8 milj. SIT, stroški pa so porazdeljeni po področjih in postavkah kamor, glede na vsebino, sodijo.

POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Krajevne skupnosti so polletna poročila dolžne pripraviti in poslati do 15. 7. Ker je le nekaj krajevnih skupnosti (3) poročila že poslalo, ni možno pripraviti celovitega pregleda finančnega poslovanja po krajevnih skupnostih.

Pripravila:
Vida Štucin in sodelavci

ŽUPAN
Mirko Brulc