

POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2005

Odlok o proračunu MONG za leto 2005 je bil sprejet decembra 2004 tako, da je omogočal normalno financiranje proračunskih nalog brez obdobja začasnega financiranja, ko so investicijske aktivnosti dejansko omejene.

Tekom leta 2005 je mestni svet sprejel še dva rebalansa proračuna za tekoče leto in sicer v juniju in oktobru 2005.

V skladu s odlokom o proračunu je župan tekom leta sprejel nekaj prerazporeditev med proračunskimi postavkami, ki so bile predstavljene in potrjene že ob vsakokratnem rebalansu ter je bil o njih obveščen tudi mestni svet na prvi seji po izvedeni prerazporeditvi.

MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

Pri pripravi proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2005 smo izhajali iz »Globalnega makroekonomskega okvira razvoja Slovenije« in »Noveliranih napovedi za obdobje 2004 – 2007«, ki jih je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj, lokalnim skupnostim pa posredovalo Ministrstvo za finance, ter iz »Osnovnih elementov in predpostavk za projekcije plač v javnem sektorju in sredstev za transfere posameznikom v letu 2005«.

Planirana realna rast bruto domačega proizvoda je znašala 3,7 %, kolikor znaša tudi podatek za tretje četrtletje leta 2005, medtem ko podatek o letni rasti še ni znan. Rast cen življenjski potrebščin je bila planirana v višini 3,0 %, dejanska rast pa je bila nižja in je znašala 2,3 %* (december 2005 glede na december 2004) oz. 2,5 %* (povprečje leta 2005 glede na povprečje leta 2004). Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala v decembru 2005 290.505 SIT*, medtem ko je povprečna bruto plača na zaposlenega v obdobju od januarja do decembra 2005 znašala 277.279 SIT*, kar je za 4,8 %* več kot v enakem lanskem obdobju, istočasno pa je nižja od planirane, ki je znašala 281.380 SIT.

Izhodiščna plača za proračun in proračunske uporabnike je znašala v obdobju januar – junij 53.748 SIT, julija pa se je povečala za 2,0 % in je tako v obdobju julij – december znašala 54.823 SIT, kar je v povprečju pomenilo 54.286 SIT oz. 2,25 % povečanje glede na povprečje leta 2004. Rast plač v javnem sektorju je tako tudi v letu 2005 zaostajala za slovenskim povprečjem.

* (Vir: Statistični urad Republike Slovenije)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Planirani prihodki za leto 2005 so znašali po veljavnem proračunu - rebalansu 7808,5 milijonov SIT, kar je 100 milijonov SIT več kot je znašala pričakovana višina proračunskih prihodkov v prvotnem planu sprejetim že decembra 2004. Dejanski prihodki v lanskem letu so znašali 7823,9 milijonov SIT, kar pomeni 0,2 % več od planiranega.

Davčni prihodki:

V strukturi proračunskih prihodkov vseh lokalnih skupnosti predstavlja največji delež dohodnina, ki je v lanskem letu dosegla v MONG 3169 milijonov SIT oziroma 40,8 % vseh prihodkov. Glede na planirani znesek iz tega vira dosega realizirana dohodnina 99% letnega plana.

Davki na premoženje so bili doseženi v višini 923,5 milijona SIT oziroma dobre 3% nad planom, ta presežek pa je enakomerno porazdeljen med nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, davkom na dediščino in darila in davki na promet nepremičnin. Glede na predhodno leto so se ti dohodki povečali za dobrih 11%.

Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 350 milijonov SIT oziroma 9% pod planom, predvsem na račun nižjih taks za obremenjevanje okolja, komunalne takse in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Nedavčni prihodki:

Nedavčni prihodki so doseženi v višini 2443,6 milijona SIT oziroma 1,7% nad planom.

V okviru nedavčnih prihodkov predstavljajo večino (83%) prihodki iz udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, ki so doseženi na nivoju planiranih (0,4% odstopanje).

Kapitalski prihodki:

Izvirajo iz prodaje nepremičnin in premičnin. Kapitalski prihodki so bili planirani v višini 516 milijonov SIT, doseženi pa v višini 459 milijonov SIT oziroma 11% nižje. Razlika izvira iz nižjih doseženih prihodkov od prodaje poslovnih prostorov in zgradb za 10 milijonov SIT (niso bili podani vsi objekti v skladu s planom prodaje), večji delež (47 milijonov SIT) pa iz nižjih prihodkov od prodaje zemljišč – tudi tu ni bil v celoti realiziran plan.

Donacije:

Realiziranih je bilo 2,1 milijonov SIT donacij, namenjenih urejanju otroških igrišč.

Transforni prihodki:

Transforni prihodki so prihodki, ki jih občina prejme kot namenska sredstva iz državnega proračuna oziroma drugih domačih ali tujih javno finančnih virov.

V letu 2005 je MONG dosegla iz teh naslovov 476,6 milijonov SIT prihodkov (plan je znašal 417,9 milijonov SIT).

V strukturi transfernih prihodkov pa je bistveno odstopanje glede na plan.

Realizirani so bili prihodki iz državnega proračuna zaradi izpada dohodnine po 150. členu Zakona o dohodnini v višini 158 milijona SIT, ki v planu niso zajeti, prav tako so bila v letu 2005 nakazana sredstva za vodovod Ravnica, ki izvirajo še iz neporavnane obveznosti države za 2004 v višini 20,25 milijonov SIT.

Izpad planiranih transfernih sredstev za leto 2005 je pri naslednjih postavkah:

- Ministrstvo za šolstvo in šport za opremo nove športne dvorane v višini 60 milijonov SIT, ki so bili nakazani šele v letu 2006
- Ministrstvo za šolstvo in šport za telovadnico Prvačina 12 milijonov SIT
- Ministrstvo za šolstvo in šport za prevoze šolskih otrok 6 milijonov SIT
- Ministrstvo za finance (sred. INTERREG) za park miru Sabotin 5,463 milijonov SIT
- Služba vlade za lokalno samoupravo za Regionalni forum 4 milijone SIT

Sredstva občin iz naslova takse za ohranjanje okolja namenjena urejanju smetišča v Stari Gori so znašala le 30,9 milijonov SIT in ne 70 milijonov SIT kot so bila planirana.

Skupno lahko ocenimo, da so doseženi prihodki na nivoju veljavnega plana (indeks 100,2), nekaj odstopanj je med posameznimi vrstami prihodkov, še največ pri transfernih prihodkih.

ODHODKI

Odhodki proračuna so v letu 2005 dosegli 7531,1 milijon SIT, kar znaša 95% veljavnega plana odhodkov.

S tem so bili odhodki za skoraj 293 milijonov SIT nižji od prihodkov.

Tekoči odhodki, ki zajemajo sredstva za plače neposrednih porabnikov ter sredstva za tekoče stroške – blago in storitve so dosegli 1757,1 milijon SIT oziroma 94,7 % planiranih. Glede na to, da se plačna politika za javni sektor tudi v letu 2005 ni še uredila, niso bili uveljavljeni novi plačni razredi in s tem poračun morebitnih razlik. Tako se plače v javni upravi na zaposlenega v letu 2005 skoraj niso spremenile – v drugem polletju 2005 so se povečale za 2 % glede na leto 2004. Preostanek rasti, ki je glede na splošna inflacijska gibanja namenjen uskladitvi plač, ostaja kot rezerva za izenačevanje nesorazmerij med plačami v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Tudi izdatki za blago in storitve niso dosegli planirane višine, manjša poraba je bila dosežena pri večini stroškovnih skupin.

V skupino tekočih odhodkov sodijo tudi rezerve, splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva, ki so sicer realizirane na nivoju planiranih. Prikaz porabe splošne proračunske rezervacije ni zajet na postavki splošne proračunske rezervacije, temveč na posameznih drugih postavkah za kar je bila splošna proračunska rezervacija s posebnim sklepom razporejena. Podrobnejši pregled porabe je podan posebej v nadaljevanju poročila.

Tekoči transferi zajemajo odhodke proračuna, ki so namenjeni posrednim proračunskim porabnikom in drugim za financiranje tekočih nalog.

Tekoči transferi so bili doseženi na nivoju 97,4 % letnega plana. Odstopanja navzdol so pri subvencijah privatnim podjetjem in zasebnikom, kjer je realizacija tekočih transferov (zap.št. 28) izrazito nižja od plana, po drugi strani pa je za isto skupino realizacija investicijskih transferov izrazito višja od plana (zap.št.51).

Sredstva za te namene se dodeljujejo posameznikom na podlagi javnega razpisa, zato je težko vnaprej predvideti za kakšne namene porabe bodo posamezniki vložili vloge in izpolnjevali kriterije; ali je pretežni del vlog namenjen sofinanciranju investicij kmetov in zasebnikov ali tekoči porabi.

16 % nad planiranim zneskom so tudi sredstva za starševska nadomestila – pomoč ob rojstvu otroka, ki se prilagaja številu novorojenih otrok.

Investicijski odhodki predstavljajo plačila investicijskih del, ki jih je naročila MONG in dosegajo 93,8 % letnega plana.

Nakup zgradb in prostorov, opreme je bil dosežen nižje od plana za okrog 15 %, ker niso bile realizirane vse naloge.

Tudi študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija so bili realizirani le v višini 68% letnega plana, kar je razvidno tudi iz realizacije izdelave projektne dokumentacije za cestno in komunalno gospodarstvo.

Bistveno je preseganje porabe pri nakupu zemljišč, kjer je višja realizacija zaradi vključitve zamenjav zemljišč v obseg prodaje in nabave.

Investicijski transfer so sredstva, ki so namenjena investicijam javnih zavodov, javnih podjetij, krajevnih skupnosti in posameznikom. Glede na planirane postavke so transferji doseženi na nivoju 93 % plana.

Največje odstopanje je pri investicijskih transferjih posameznikov in zasebnikov, kar je pojasnjeno že pri tekočih transferjih. Dejansko je bila večina sredstev dana podjetnikom in kmetom kot investicijska sredstva, manjši del pa za tekoče pokrivanje stroškov. Plan je predvideval večji del za tekoče naloge.

Nižji celotni odhodki od planiranih so prispevali k pozitivni razliki med prihodki in odhodki v višini 292,8 milijonov SIT.

Splošna proračunska rezervacija

Namenjena je za nepredvidene in premalo planirane odhodke, ki ob pripravi proračuna niso bili znani. V skladu z zakonom o javnih financah in občinskih odlokom o proračunu, sredstva splošne proračunske rezervacije razporeja župan. Pregled lanskoletne porabe splošne proračunske rezervacije je razviden iz spodnje tabele.

PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE od 1.1.2005 do 31.12.2005

SM	O P I S	REALIZACIJA
6,01	Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana - sofinanciranje stroškov nastopa	90.850
13,33	KS Grgar - plačilo po sodnih odločbah	1.273.100
8,01	Mešani pevski zbor Čepovan - sofinanciranje stroškov prevoza v Rim	150.000
3,12/3	Sreda d.o.o. - ureditev Borovega gozdička	750.000
13,02	Društvo POLET - priprave na državno in svetovno tekmovanje	350.000
13,02	Karate drištvo SAMURAI Nova Gorica - udeležba na evropskem prvenstvu	40.000
13,02	Območno združenje borcev in udeležencev NOB Ajdovščina - stroški proslave	400.000
13,02	Kulturni dom Nova Gorica - najem dvorane	103.463
8,01	KUD KREA Nova Gorica - sofinanciranje stroškov festivala	50.000
13,07	KS BRANIK - sofinanciranje stroškov prireditve	40.000
6,01	Založba Mladinska knjiga - nakup knjig za obdaritev najboljših učencev	158.394
8,01	Kulturni dom Nova Gorica - najem dvorane	136.642
8,04	Danilo Vranc - sofinanciranje tiskarskih stroškov izdaje zbornika LIKOVNE POTI	90.322
13,33	Kofol Marija Antonija - plačilo obroka po poravnavi	3.027.766
13,07	Medobčinska nogometna zveza Nova Gorica - srečanje športnikov	700.000
8,01	Samanta Kobal - ocena predstav na srečanju gledališč srednjih šol	139.355
13,07	Glasbeno društvo NOVA - sofinanciranje stroškov prevoza na mednarodno srečanje	100.000
13,07	Društvo slovensko-danskega prijateljstva - sofinanciranje stroškov udeležbe na srečanju	30.000
13,02	Mešani pevski zbor Slavec Solkan - sof. stroškov obeležitve 25- letnice delovanja	20.000
2,02	Jamarski klub Bojan Krivec Lokve - sofinanciranje izvajanja požarne straže	30.000
13,07	Slovensko orgelsko društvo - sofinanciranje stroškov zaključnega koncerta	30.000
13,02	Območno združenje borcev in udeležencev NOB Ajdovščina - stroški proslave	50.000
8,01	Društvo Goriški pihalni orkester NG - nabava novih glasbenih instrumentov	100.000
8,01	Društvo Goriški pihalni orkester NG - stroški udeležbe na državnem tekmovanju	100.000
10,01	Dom upokojencev Gradišče - stroški srečanja stanovalcev Primorske in Nortanjske	30.000
2,02	Jamarsko društvo Kraški leopardi Renče - srečanje jamarjev treh dežel	100.000
13,02	KS Solkan - sofinanciranje stroškov krajevnega praznika	130.000
13,03	KS Dornberk - sofinanciranje nabave slovenskih zastav	126.360

13,07	Šolski center NG - sofinanciranje stroškov udeležbe na jezikovnem tečaju v Moskvi	109.000
10,05	Območno združenje Rdečega križa NG - humanitarna pomoč za Vukovar	100.000
13,07	TK Kobarid - sof. stroškov udeležbe tekačev na svetovnem prvenstvu na Novi Zelandiji	50.000
13,07	Športni klub Twist Nova Gorica - udeležba na svetovnem prvenstvu na Japonskem	150.000
10,05	Sindikatazbestnih bolnikov - stroški plakatiranja in oglaševanja na območju MONG	50.000
13,07	ŠD Vodan - 8. mednarodni natečaj - VODAN 2005	150.000
13,02	Društvo veteranov "Sever" - slovesnost ob podelitvi spominskega znaka "Za Slovenijo"	200.000
13,07	VA Video Audio Film - TV Primorka - za oddajo Med Sočo in Nadižo	400.000
6,07	Politehnika Nova Gorica - izdaja študentskega zbornika ob 10. obletnici Politehnike	20.000
13,07	SKD SLOGA - folklorna manifestacija slovenske, srbske in makedonske skupine	100.000
13,02	KS Branik - sofinanciranje slovesnosti ob 60 - letnici povratka izgnancev KS Branik	100.000
13,02	Medobčinsko društvo prijateljev mladine - prireditev ob 50 - letnici obstoja društva	120.000
13,02	Mondioring klub Ljubljana - svetovno prvenstvo službenih psov v delu - Lokve	150.000
2,01	Planinsko društvo Nova Gorica - obnova Gomiščkovega zavetišča na Krnu	40.000
13,02	Planinsko društvo Nova Gorica - prireditev "Krn - pohod spomina 1918-2005"	50.000
8,01	Pokrajinski arhiv - izdaja zbornika ob 130 - letnici ženskega učiteljskega v Gorici	50.000
13,02	Glasbeno društvo Nova, Big Band Nova - koncert v Mariboru	99.834
7,01	Vrtec Branik - novoletne obdaritve predšolskih otrok	54.000
7,01	Vrtec Čepovan - novoletne obdaritve predšolskih otrok	18.000
7,01	Vrtec Dornberk - novoletne obdaritve predšolskih otrok	91.000
7,01	Vrtec Renče - novoletne obdaritve predšolskih otrok	91.000
7,01	Vrtec Solkan - novoletne obdaritve predšolskih otrok	91.000
7,01	Vrtec Šempas - novoletne obdaritve predšolskih otrok	108.000
7,01	Vrtec Nova Gorica - novoletne obdaritve predšolskih otrok	547.000
10,02	Medobčinsko društvo prijateljev mladine - akcija "Pomežik soncu"	58.000
8,01	Planinsko društvo Nova Gorica - izdaja zbornika	50.000
6,05	Medobčinsko društvo prijateljev mladine - obdaritev predšolskih otrok in invalidne mladine	1.300.000
8,11	Goriški muzej - stroški rekonstrukcije oblačil, ki so jih nosili na Goriškem	149.636
10,05	Škofijska Karitas Koper - likovna kolonija "Umetniki za Karitas"	30.000
13,07	Jezdec smaragdne reke - izvedba mednarodnega konjeniškega pohoda	50.000
13,02	Zveza pevskih zborov Primorske - izvedba revije "Primorska poje"	250.000
10,01	Center za uspodabljanje invalidnih otrok Vipava - oprema igralnega kotička	50.000
10,01	Društvo vojnih invalidov severno-primorske regije - novoletna obdaritev v domovih upokoj.	200.000
13,02	Medobčinsko društvo invalidov Goriške - sofinanciranje prevoza invalidov Goriške	120.000
10,01	Območno združenje Rdečega križa NG - novoletne obdaritve starejših občanov	150.000
9,01	ŠKD Mladinci Nova Gorica - "Liskov memorial 2005"	100.000
8,04	Sergej Ferrari - izvedba monodrame "Trgovski potnik"	270.968
13,07	Ivo Leban - stroški oddaje ob 80 - letnici Oskarja Kjurda	80.000
	SKUPAJ	14.143.690

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje prilive iz naslova kupnine za prodajo deleža v Cestnem podjetju Nova Gorica (39 milijonov SIT), kupnine za prodana stanovanja po stanovanjskem zakonu (25,3 milijone SIT) in odplačila danih posojil (18,6 milijonov SIT). Skupaj so znašali prilivi 83,1 milijon SIT, kar je 4,3 % nad planom.

Odlivi so znašali 52,6 milijonov SIT (povečanje namenskega premoženja v obeh javnih skladih, katerih ustanoviteljica je MONG ter delež v družbi Golf d.o.o.).

Pozitivna razlika med prilivi in odlivi znaša 30,5 milijonov SIT, ki se prenaša v naslednje leto.

RAČUN FINANCIRANJA

MONG se v letu 2005 ni zadolževala v smislu najetja kreditov pri poslovnih bankah. Iz leta 2004 je bilo preneseno v leto 2005 90,1 milijona SIT namenskih in nenamenskih sredstev.

Rezultat iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb leta 2005 je povečanje sredstev za 323,3 milijone SIT oziroma skupaj s prenesenimi sredstvi 413,4 milijone SIT. V tem znesku pa so seveda tudi namenska sredstva, takse za obremenjevanje okolja, požarne takse ter transferna sredstva države za posamezne namene, ki smo jih prejeli konec leta 2005.

PORABA PRORAČUNSKE REZERVE

Proračunsko rezervo predstavljajo sredstva oblikovana v skladu s 3.členom Odloka o proračunu MONG za leto 2005 ter Zakona o javnih financah.

Namen in način porabe teh sredstev je določen z zakonom in občinskim odlokom.

Mestni svet je v lanskem letu odločal o porabi teh sredstev, v priloženi tabeli pa je razviden prenos sredstev rezerve iz leta 2004, novo oblikovana sredstva ter njihova poraba. Poraba je v lanskem letu znašala skoraj 13 milijonov SIT, razpoložljiva sredstva, ki se prenašajo v leto 2006 pa 47,3 milijone SIT.

REZERVNI SKLAD

I.	STANJE NA RAČUNU 01.01.2005	23.938.255,88
II.	PRIHODKI 2005 (1+2)	
	1. IZ SREDSTEV PRORAČUNA MONG	35.000.000,00
	2. OBRESTI VEZANIH DEPOZITOV	1.179.572,76
		36.179.572,76
III.	STROŠKI 2005	
	IZDELAVA PREDLOGA ZAŠČITE	156.000,00
	GRADBENA DELA	1.905.889,44
	NUJNI INTERVENCIJSKI UKREPI	850.267,00
	SANACIJA PLAZU - VITOVVLJE	1.591.200,00
	UTRDITEV PLAZIŠČA - ČUKLJA	8.098.200,00
	POPRAVILO CESTE PO PLAZU - OZELJAN - ŠMIHELJ	198.000,00
	SKUPAJ	12.799.556,44
IV.	STANJE NA RAČUNU 31.12.2005 (I.+II.-III.)	47.318.272,20

PODATKI IZ BILANCE STANJA

1. Podatki o stanju sredstev na podračunu proračuna

Leto 2005 je Mestna občina Nova Gorica zaključila s 292.806.382 SIT razlike med prihodki in odhodki in 30.474.919 SIT večjimi prilivi od odlivov na računu finančnih terjatev in naložb. Iz leta 2004 je bilo preneseno v leto 2005 90.069.278 SIT pretežno namenskih sredstev tako, da so znašala prenesena sredstva proračuna 413.350.579 SIT. V tem znesku so tudi prenesena namenska sredstva:

- obveznost za okoljsko takso, ki bo porabljena v letu 2006 v višini 71.613.700 SIT
- obveznost iz naslova prejetih sredstev za gradnjo ČN Prvačina v višini 4.846.602 SIT (nakazilo MOP)
- prispevek Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje dvigala, ki bo porabljen v letu 2006 v višini 11.114.848 SIT.

Nenamenska prenesena sredstva tako znašajo 325.775.429 SIT.

Na dan 31. 12. 2005 pa so bila na podračunu proračuna tudi sredstva rezervnega sklada v višini 47.318.272 SIT, nerazporejena sredstva zakladniškega podračuna v višini 162.869 SIT in sredstva varščin 6.000.000 SIT.

2. Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

MONG je na dan 31.12.2005 razpolagala z 8.092,0 milijonov dolgoročnih naložb in posojil. Posojila predstavljajo dobrih 5% tega zneska, skoraj 95% pa so dolgoročne naložbe. V predhodnem let je imela MONG 6751,3 milijone SIT dolgoročnih naložb in posojil tako, da bilanca stanja izkazuje povečanje za 20% glede na stanje 31.12.2004.

Povečanje izvira iz vrednotenja kapitalskega deleža v družbi HIT d.d. (povečanje za 25% oziroma 900 milijonov SIT) povečanje vrednosti deleža v Primorskem tehnološkem parku (povečanje za 127,5 milijonov SIT), povečanje namenskega premoženja v Stanovanjskem skladu MONG (skoraj 400 milijonov SIT) in nekaterih manjših.

Glede na predhodno leto MONG ni več kapitalsko udeležena v naslednjih družbah: Cestno podjetje Nova Gorica d.d. (prodaja kapitalskega deleža za 39 milijonov SIT), Splošna kmetijska zadruga Zaloščan (prodaja kapitalskega deleža za 3 milijone SIT), Goriški sejem (stečaj – izplačilo iz stečajne mase 0,355 milijone SIT) in Primorske ekološke naprave (stečaj).

Na novo pa je bila dana v letu 2005 naložba v družbo Golf Gorica v višini 0,5 milijonov SIT.

Iz preglednice so razvidni deleži po kapitalskih družbah oziroma prejemkih dolgoročnih posojil.

DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE IN POSOJILA NA DAN 31.12.2005

Konto	Kapitalske naložbe in posojila	Vrednost na dan 31.12.2005
06000	ustanovni vložek HIT	4.494.717.182,83
06020	ustanov.vlož.Komunala	156.838.790,69
06023	ustanov.vložek VODI	73.078.683,44
06200	vlož.v Regijsko raz.agenc.	532.033,50
062014	kap.delež Mestne storitve	10.700.000,00
06202	kap.delež Primor.tehn.park	129.592.069,51
06203	kap.del.Vodovodi in kanal.	384.417.966,96
06204	ustanov.vlož.KENOG	145.374.706,73
06211	lastn.cert.-soc.podpora	1.151.568,48
06220	naložbe - KVZ degustac.sob	4.738.324,69
06224	naložbe v Veterina N.G.	24.368.917,57
06225	naložba Primorske novice	740.780,47
06227	naložba v Golf Gorica	500.000,00
06601	namen.sred.prenes.JSMGG	461.302.226,17
06602	namen.sred.prenes.SSMONG	1.772.886.574,33
06700	prem.prenes.POLITEHNIKI	12.095.214,23
07010	dolg.dano posoj.GONZAGI	33.496.768,60
07011	dolg.dano posoj.MIP	110.076.418,42
07031	kredit Žabar Jožef	46.257.142,15
07020	kredit KENOG	81.094.465,57
08000	terj.za prodana druž.stan.	36.915.950,00
08001	terjat.za prodana solid.stan.	89.832.148,00
08002	Terjatev za prod.stan Trž.c.	19.666.410,59
08006	Bucik Jožko, Kanal	354.116,09
08007	Gomišček Aleš, Gradišče	1.316.250,00
SKUPAJ		8.092.044.709,02

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

Na dan 31.12.2005 je imela MONG 4628,5 milijona SIT osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti, od tega odpade 85 % na zgradbe, dobrih 12 % na zemljišča, ostalo pa so neopredmetena osnovna sredstva, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev povečala za dobrih 21 %, predvsem na račun povečanja vrednosti zgradb (bazeni s poslovnimi prostori).

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		0	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.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve
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	4.361.058	550.252	2.964.974	6.253	2.083.972	28.831	85.914	4.628.472	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	12.827	10.155	12.496	0	9.813	2.541	1.047	6.849	0	0
D.Zemljišča	712	627.279	0	148.363	0	203.647	0	0	571.995	0	0
E.Gradbeni objekti	713	3.369.199	310.931	2.674.799	0	1.747.883	4.937	58.874	3.931.247	0	0
F.Oprema	714	271.383	228.576	128.235	6.253	122.353	21.353	21.821	41.692	0	0
G.Druga opredmetena osnovna sredstva	715	80.370	590	1.081	0	0	0	4.172	76.689	0	0

4. Sredstva dana v upravljanje

Koncem leta 2005 je imela MONG 18.884,2 milijona SIT sredstev danih v upravljanje javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim.

Javni zavodi upravljajo z 10.848,2 milijona SIT premoženja oziroma 57% vsega, ki ga je MONG dala v upravljanje. Med zavodi prevladujejo Osnovna šola Milojke Štrukelj, ki je poleg šole prevzela v upravljanje novo športno dvorano, Goriška knjižnica in Športni Zavod.

Javna podjetja in Komunala d.d. imajo v upravljanju 7.749,4 milijone SIT (podobno kot predhodno leto), preostali pa še 286,5 milijonov SIT.

V letu 2005 je bila pri sredstvih v upravljanju le ena bistvena sprememba – povečanje na račun deleža MONG v novi športni dvorani v višini 1.505,3 milijona SIT.

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE PO STANJU 31.12.2005

Konto	Upravljalec	Stanje na dan 31.12.2005
090000	KS Nova Gorica	6.301.050,53
090001	KS Dornberk	6.175.000,00
090004	KS Branik	300.000,00
090005	KS Vogrsko	430.000,00
090006	KS Rožna Dolina	424.800,00
090007	KS Kromberk	84.570,00
<i>Skupaj</i>		<i>13.715.420,53</i>
091000	Vrtec N.G.	795.842.038,37
091001	OŠ Branik	343.121.022,96
091002	OŠ Čepovan	79.215.512,69
091003	OŠ Solkan	503.653.238,62
091004	OŠ Šempas	565.953.672,16
091005	OŠ Šempeter	22.859.407,00
091006	OŠ Dornberk	422.934.510,53
091007	OŠ Renče	323.310.858,59
091008	OŠ M.Štrukelj N.G.	466.151.784,93
0910080	OŠ M.Štrukelj N.G.-fin.leasing	1.505.267.836,79
091009	OŠ F.Erjavca N.G.	630.726.139,15
091010	OŠ Kozara N.G.	245.824.610,15
091012	Glasbena šola N.G.	133.502.361,34
091013	Ljudska univerza N.G.	78.429.014,44
091014	Športni zavod N.G.	1.355.255.082,41
091015	Goriška lekarna N.G.	359.365.392,54
091016	ZD-Osnovno var.N.G.	661.361.370,73
091017	ZD-Zobozdrav.var.N.G.	273.659.495,06
091019	Kulturni dom N.G.	290.033.975,29
091020	Goriška knjižnica N.G.	1.491.164.140,17
091021	Goriški muzej N.G.	145.054.441,13
091024	Gasilska enota N.G.	81.285.627,29
091029	JZ Mladinski center	74.249.142,58
<i>Skupaj</i>		<i>10.848.220.674,92</i>

09200	KENOG N.G.	225.062.441,14
09202	Komunala N.G.	1.859.151.531,85
09206	Vodovodi in kanalizacije	5.617.925.939,62
09207	Mestne storitve	47.288.336,64
<i>Skupaj</i>		<i>7.749.428.249,25</i>
09301	Karitas	300.000,00
093010	PGD Čepovan	42.781.886,51
093011	PGD Dornberk	8.999.180,00
093012	PGD Nova Gorica	9.629.528,00
093013	Zavod Masovna	104.507.310,23
093014	Visokoš.in razisk.sred.Primorske	1.000.000,00
09303	Gypsy-vlečnica Lokve	63.451.400,17
09306	Dom upokojencev N.Gorica	33.457.115,20
09307	Cent.za soc.delo N.G.	8.696.474,86
<i>Skupaj</i>		<i>272.822.894,97</i>
SKUPAJ		18.884.187.239,67

5. Podatki o neplačanih terjatvah na dan 31. 12. 2005

Mestna občina Nova Gorica je imela na dan 31. 12. 2005 terjatve v višini 512,07 milj. SIT, kar je 17 % manj kot konec leta 2004. Terjatve so se zmanjšale predvsem iz naslova terjatve do družbe Bazeni, d.d., ki se je v lanskem letu preoblikovala v opredmetena osnovna sredstva v lasti Mestne občine Nova Gorica, kar je razvidno tudi iz pojasnil k gibanju opredmetenih osnovnih sredstev.

Več kot 60 % vseh kratkoročnih terjatev Mestne občine Nova Gorica predstavljajo terjatve do družbe Komunala, d.d. Nova Gorica (316,2 milj. SIT) iz naslova dela cena storitev, ki je namenjena pokrivanju stroškov povezanih z odlagališčem odpadkov. Vsakoletni vložki družbe Komunala, d. d. Nova Gorica v odlagališče odpadkov so bistveno manjši kot so za ta namen zbrana sredstva (v letu 2004 so znašale terjatve 224,5 milj. SIT, v letu 2003 pa 120,9 milj. SIT). Med veje terjatve sodi tudi terjatev do Ministrstva za šolstvo in šport v višini 60 milj. SIT, ki je bila poravnana februarja 2006 ter terjatev do Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica in Goriškega muzeja za kredit za plače iz leta 2001 v skupni višini 55 milj. SIT, ki je v postopku na sodišču. Terjatve do kupcev (v največji meri kupcev stanovanja po stanovanjskem zakonu in najemnikov) so se znižale za 27 % glede na predhodno leto in znašajo 24,7 milj. SIT. Tudi terjatev iz vnovčene garancije za podjetje Pohišstvo Čepovan se je v letu 2005 znižala za 5 milj. SIT in znaša še 14,9 milj. SIT.

TERJATVE na dan 31.12.2005

KONTO	NAZIV TERJATVE	ZNESEK	
		V BREME	V DOBRO
080900	Zapadle terjatve za kupnine za družb.stan.po stanovanj.zakonu	461.893,00	
080901	Zapadle terjatve za kupnine za solidar.stan. po stanov.zakonu	3.871.877,50	
080902, 175902	Zapadle terjatve za kupnine za stanovanja po tržni ceni	1.523.142,84	
08090, 1759	Druge terjatve	8.874.045,91	
08402	Vnovčena garancija podjetja Pohišstvo Čepovan	14.889.721,20	
120000	Kratkoroč.terjatve do kupcev	24.690.299,18	
13000	Kratkoročno dani predujmi	1.764.986,42	
1400000	Kratkoroč.terj.do neposredn.uporabnikov proračuna države	16.254.143,43	
140100	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano	36.287,00	
140104	Ministrstvo za šolstvo in šport	60.000.000,00	
1410000	Kratkoroč.terj.do neposredn.uporabnikov proračuna občine	43.039,22	
141035	Terjatve do občin za regijsko ravnanje z odpadki	147.610,67	
141036	Druge kratkoročne terjatve do občin	502.493,00	
1420000	Kratkoroč.terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	3.478.940,04	
1430008	Kratkoroč.terjatve za kredite SNG in GM	55.274.926,00	
16300	Kratkoroč.terjatve do Komunale - delež v ceni	316.194.134,41	
1703, 1704, 1705, 1709	Kratkoroč.terjatve do državnih institucij	4.062.514,96	
28+29+9002+9209	Neplačani prihodki in pasivne časovne razmejitve		512.070.054,78
SKUPAJ		512.070.054,78	512.070.054,78

6. Obveznosti po področjih dejavnosti na dan 31. 12. 2005

Mestna občina Nova Gorica je imela konec leta 2005 skupno 2.263,5 milj. SIT obveznosti. Kratkoročne obveznosti so znašale 586,9 milj. SIT in so bile tako za dobrih 40 % nižje kot v enakem obdobju leta 2004. Znižanje kratkoročnih obveznosti je bilo doseženo na področju infrastrukture (na dobro četrtno lanskih, ki so bile izredno visoke), druga področja pa so v mejah večletnega povprečja. Podobno kot v letu 2004 izstopa tudi obveznost izkazana v splošnem delu (področje 13) v višini 339,3 milj. SIT, ki pa se v višini 316 milj. SIT (brez obresti) nanaša na obveznost za preveč plačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Obveznost že kompenziramo s preplačili iz naslova NZSZ. Obveznosti po ostalih področjih so v okviru običajnih nezapadlih računov in obveznosti za plače.

OBVEZNOSTI PO PODROČJIH DEJAVNOSTI na dan 31.12.2005

PODROČJE DEJAVNOSTI		ZNESEK KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI	
		V BREME	V DOBRO
01	MESTNA UPRAVA		58.747.453,16
02	CIVILNA ZAŠČITA		2.862.879,53
03	INFRASTRUKTURA		128.970.599,80
04	OKOLJE IN PROSTOR		8.686.101,84
05	GOSPODARSTVO		6.991.282,26
06	ŠOLSTVO		18.457.230,53
07	OTROŠKO VARSTVO		4.676.267,94
08	KULTURA		0,00
09	ŠPORT		120.000,00
10	SOCIALNO VARSTVO		9.662.982,05
11	ZDRAVSTVO		1.480.849,30
12	MLADINSKA DEJAVNOST		220.906,87
13	SPLOŠNI DEL		339.278.924,19
19	REZERVA		6.792.648,00
KTO 18+19	Neplačani odhodki in aktivne časovne razmejitve	580.785.256,01	
KTO 11004	Prejeta varščina na TRR	6.000.000,00	
KTO 1110	Stanje obresti na EZR	162.869,46	
SKUPAJ		586.948.125,47	586.948.125,47

PODROČJE DEJAVNOSTI		ZNESEK DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI	
		V BREME	V DOBRO
01	MESTNA UPRAVA - vlaganja v objekte		9.681.279,43
01	MESTNA UPRAVA - fin.najem: hlajenje, gretje stavbe MONG		94.486.283,01
05	GOSPODARSTVO - posl.stavba Primorsk. tehn. park		42.222.222,20
06	ŠOLSTVO - posl.stavba na Vipavski - Primex		378.296.151,13
06	ŠOLSTVO - fin.najem: športna dvorana v NG		1.059.884.247,83
13	SPLOŠNI DEL - vračilo takse Petrolu, poravn.za obv.Šemp.		91.962.557,17
KTO 021+90	Zgradbe v odkupu po blagovnih posojilih	420.518.373,33	
KTO 90	Splošni sklad - vlaganja v objekte,vračilo,poravnava	101.643.836,60	
KTO 90	Splošni sklad - finančni najem	1.154.370.530,84	
SKUPAJ		1.676.532.740,77	1.676.532.740,77

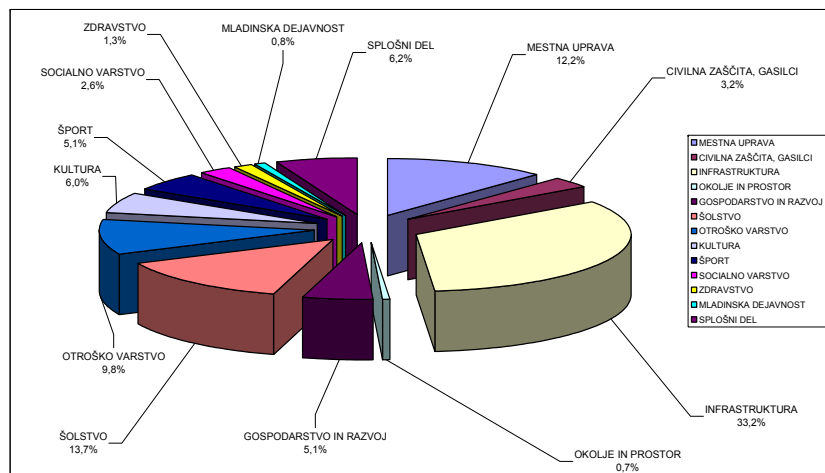
Dolgoročne obveznosti Mestna občine Nova Gorica so na dan 31. 12. 2005 znašale 1.676,5 milj. SIT, kar je skoraj 1000 milj. SIT več kot koncem leta 2004. K temu je prispevala nova obveznost iz naslova finančnega leasinga za športno dvorano v Novi Gorici v višini 1.059,9 milj. SIT (brez obresti in drugih dodatkov), finančni leasing za sistem gretja in hlajenje v stavbi Mestne občine Nova Gorica v višini 94,5 milj. SIT (brez obresti), obveznost za vlaganja najemnikov v prostore v lasti Mestne občine Nova Gorica v višini 9,7 milj. SIT. Druge dolgoročne obveznosti za odplačilo stavbe v Rožni dolini za potrebe visokega šolstva, za del stavbe za potrebe Tehnološkega parka in obveznosti za vračilo okoljske takse Petrolu in pogodbene obveznosti Primorju Ajdovščina, d.d. so se zaradi odplačil znižale za 170 milj. SIT in so znašale koncem lanskega leta še 512,5 milj. SIT.

Pripravili:
Vida Štucin
Suzana Bremec

Mirko Brulc
ŽUPAN

Številka: 410-1/2006
Datum: 28. 02. 2006

Graf 1: REALIZIRANI ODHODKI PO PODROČJIH



B. POSLOVNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

v 000 SIT

Zap. št.	Konto	Opis postavke	SKUPAJ	KS BANJŠICE	KS BRANIK	KS BUKOVICA-VOLČJA DRAGA
I.		IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV				
		PRIHODKI	361.875	10.896	14.770	25.312
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	100.573	872	4.887	2.622
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	41.698	450	4.737	2.622
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.375			
	714	Drugi nedavčni prihodki	38.500	422	150	
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	125	0	0	0
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0			
	722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sred.	125			
	73	PREJETE DONACIJE	3.634	0	248	1.756
	730	Prejete donacije iz domačih virov	3.634		248	1.756
	74	TRANSFERNI PRIHODKI	257.543	10.024	9.635	20.934
	740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	257.543	10.024	9.635	20.934
		ODHODKI	340.052	8.278	10.340	24.322
	40	TEKOČI ODHODKI	171.271	5.163	10.251	4.339
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.902			
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.993			
	402	Izdatki za blago in storitve	157.360	5.163	10.251	4.339
	403	Plačila domačih obresti	16			
	41	TEKOČI TRANSFERI	3.589	45	0	70
	410	Subvencije	0			
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	886	45		
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.703			70
	413	Drugi tekoči domači transferi	0			
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	165.192	3.070	89	19.913
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	165.192	3.070	89	19.913
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0			
		PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANKLJAJ	21.823	2.618	4.430	990
II.		IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	0
III.		IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	0	0	0	0
IV.		POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH	21.823	2.618	4.430	990
		SREDSTVA NA RAČUNIH				
		Sredstva na računih na dan 31.12.2005	60.381	220	4.872	1.338

B. POSLOVNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

v 000
SIT

Zap. št. št.	Konto	Opis postavke	KS ČEPOVAN	KS DORNBERK	KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO	KS GRGAR
I.		IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV				
		PRIHODKI	14.572	11.201	12.332	15.179
	71	NEDAČNI PRIHODKI	1.368	2.346	794	3.327
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	38	18	754	2.745
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	907	2.328	40	
	714	Drugi nedavčni prihodki	423			582
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	0
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev				
	722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sred.				
	73	PREJETE DONACIJE	90	220	0	150
	730	Prejete donacije iz domačih virov	90	220		150
	74	TRANSFERNI PRIHODKI	13.114	8.635	11.538	11.702
	740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	13.114	8.635	11.538	11.702
		ODHODKI	14.229	11.306	11.912	14.724
	40	TEKOČI ODHODKI	3.790	10.671	3.027	9.176
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim				
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost			23	
	402	Izdatki za blago in storitve	3.790	10.671	3.004	9.176
	403	Plačila domačih obresti				
	41	TEKOČI TRANSFERI	165	582	0	0
	410	Subvencije				
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	165	582		
	413	Drugi tekoči domači transferi				
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	10.274	53	8.885	5.548
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.274	53	8.885	5.548
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom				
		PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANKLJAJ	343	-105	420	455
II.		IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	0
III.		IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	0	0	0	0
IV.		POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH	343	-105	420	455
		SREDSTVA NA RAČUNIH				
		Sredstva na računih na dan 31.12.2005	991	170	1.824	377

B. POSLOVNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

v 000
SIT

Zap. šte.	Ko nto	Opis postavke	KS GRGARSKE RAVNE-BATE	KS KROMBERK - LOKE	KS LOKOVEC	KS LOKVE - LAZNA
I.		IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV				
		PRIHODKI	18.615	9.345	12.761	5.554
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	793	1.590	501	26
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	753	1.590	8	26
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev			31	
	714	Drugi nedavčni prihodki	40		462	
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	0
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev				
	722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sred.				
	73	PREJETE DONACIJE	90	0	30	100
	730	Prejete donacije iz domačih virov	90		30	100
	74	TRANSFERNI PRIHODKI	17.732	7.755	12.230	5.428
	740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	17.732	7.755	12.230	5.428
		ODHODKI	21.063	7.974	4.942	5.369
	40	TEKOČI ODHODKI	9.330	7.890	3.403	5.211
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim				
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost				
	402	Izdatki za blago in storitve	9.324	7.890	3.403	5.211
	403	Plačila domačih obresti	6			
	41	TEKOČI TRANSFERI	65	0	90	50
	410	Subvencije				
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	65		90	50
	413	Drugi tekoči domači transferi				
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	11.668	84	1.449	108
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.668	84	1.449	108
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom				
		PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANKLJAJ	-2.448	1.371	7.819	185
II.		IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	0
III.		IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	0	0	0	0
IV.		POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH	-2.448	1.371	7.819	185
		SREDSTVA NA RAČUNIH				
		Sredstva na računih na dan 31.12.2005	823	3.927	9.301	458

B. POSLOVNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

v 000
SIT

Konto	Opis postavke	KS NOVA GORICA	KS ROŽNA DOLINA	KS SOLKAN	KS OSEK- VITOVLJE
	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV				
	PRIHODKI	18.638	47.112	26.817	8.426
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.698	41.359	13.199	630
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.634	5.662	10.096	630
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.064		2.379	
714	Drugi nedavčni prihodki		35.697	724	
72	KAPITALSKI PRIHODKI	125	0	0	0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev				
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sred.	125			
73	PREJETE DONACIJE	70	0	370	50
730	Prejete donacije iz domačih virov	70		370	50
74	TRANSFERNI PRIHODKI	13.745	5.753	13.248	7.746
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	13.745	5.753	13.248	7.746
	ODHODKI	16.120	42.903	29.184	4.903
40	TEKOČI ODHODKI	13.691	16.281	17.141	2.259
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.727		4.175	
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.258		712	
402	Izdatki za blago in storitve	4.706	16.281	12.254	2.259
403	Plačila domačih obresti				
41	TEKOČI TRANSFERI	20	391	80	379
410	Subvencije		391		
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom		391		
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20		80	379
413	Drugi tekoči domači transferi				
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.409	26.231	11.963	2.265
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.409	26.231	11.963	2.265
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom				
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANKLJAJ	2.518	4.209	-2.367	3.523
	IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	0
	IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	0	0	0	0
	POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH	2.518	4.209	-2.367	3.523
	SREDSTVA NA RAČUNIH				
	Sredstva na računih na dan 31.12.2005	5.082	16.216	2.650	6.354

B. POSLOVNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

v 000
SIT

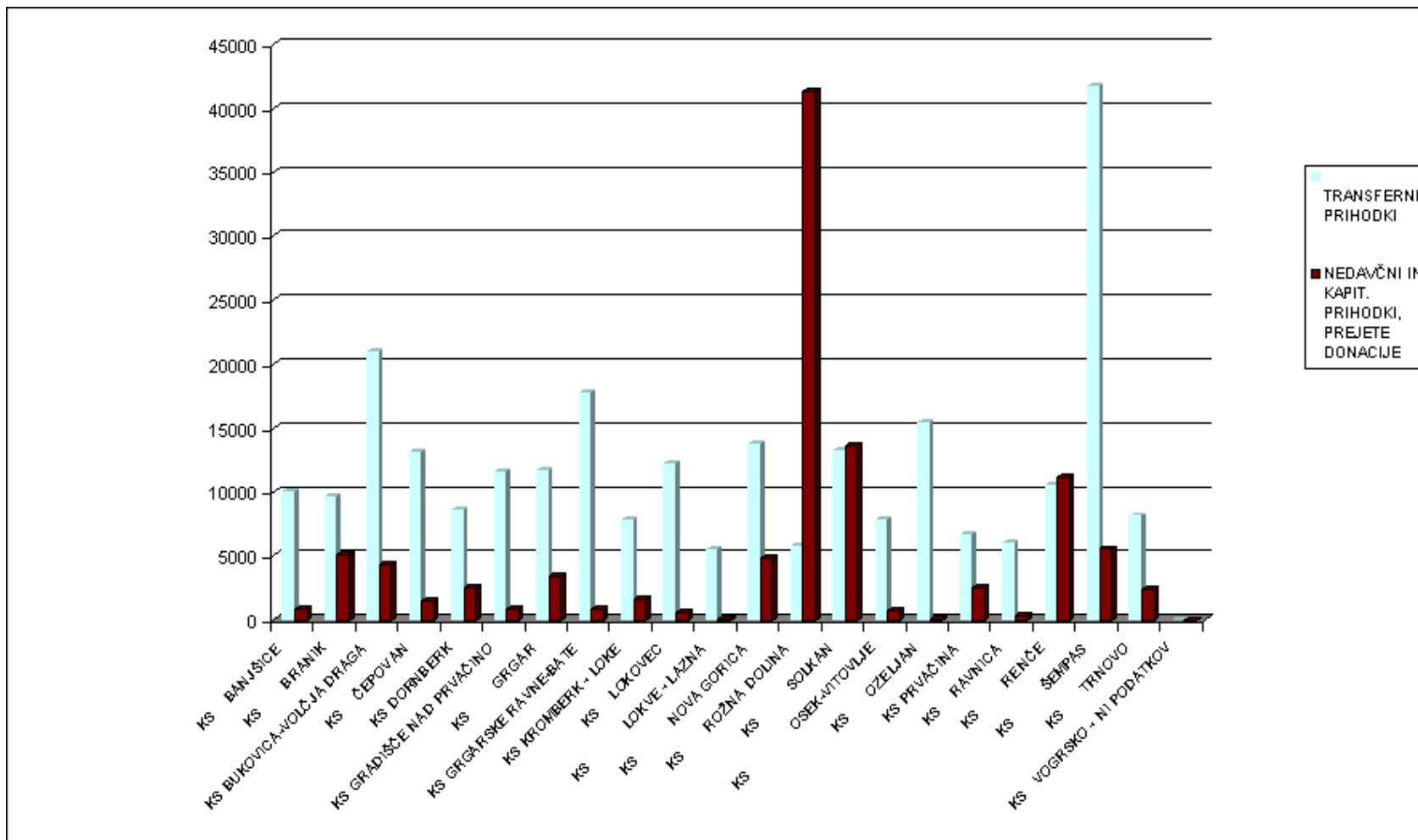
Zap. št. št.	Konto	Opis postavke	KS OZELJAN	KS PRVAČINA	KS RAVNICA	KS RENČE
I.		IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV				
		PRIHODKI	15.459	9.107	6.380	21.625
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	89	2.503	325	11.089
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	89	12	325	9
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev		2.491		11.080
	714	Drugi nedavčni prihodki				
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	0
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev				
	722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sred.				
	73	PREJETE DONACIJE	0	0	30	70
	730	Prejete donacije iz domačih virov			30	70
	74	TRANSFERNI PRIHODKI	15.370	6.604	6.025	10.466
	740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	15.370	6.604	6.025	10.466
		ODHODKI	15.417	7.021	7.090	21.601
	40	TEKOČI ODHODKI	1.775	6.641	6.650	16.065
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim				
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost				
	402	Izdatki za blago in storitve	1.775	6.641	6.650	16.065
	403	Plačila domačih obresti				
	41	TEKOČI TRANSFERI	0	0	45	1.202
	410	Subvencije				
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom			45	
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				1.202
	413	Drugi tekoči domači transferi				
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	13.642	380	395	4.334
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.642	380	395	4.334
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom				
		PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANKLJAJ	42	2.086	-710	24
II.		IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	0
III.		IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	0	0	0	0
IV.		POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH	42	2.086	-710	24
		SREDSTVA NA RAČUNIH				
		Sredstva na računih na dan 31.12.2005	1.297	2.500	53	128

B. POSLOVNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

v 000 SIT

Zap. štev.	Konto	Opis postavke	KS ŠEMPAS	KS TRNOVO	KS VOGRSKO - NI PODATKOV
I.		IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV			
		PRIHODKI	47.282	10.492	0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.250	2.305	0
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	5.195	2.305	
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	55		
	714	Drugi nedavčni prihodki			
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			
	722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sred.			
	73	PREJETE DONACIJE	300	60	0
	730	Prejete donacije iz domačih virov	300	60	
	74	TRANSFERNI PRIHODKI	41.732	8.127	0
	740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	41.732	8.127	
		ODHODKI	51.000	10.354	0
	40	TEKOČI ODHODKI	8.568	9.949	0
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim			
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost			
	402	Izdatki za blago in storitve	8.568	9.939	
	403	Plačila domačih obresti		10	
	41	TEKOČI TRANSFERI	0	405	0
	410	Subvencije			
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom		405	
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
	413	Drugi tekoči domači transferi			
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	42.432	0	0
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	42.432		
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			
		PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANKLJAJ	-3.718	138	0
II.		IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0
III.		IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	0	0	0
IV.		POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH	-3.718	138	0
		SREDSTVA NA RAČUNIH			
		Sredstva na računih na dan 31.12.2005	1.395	405	

Graf št.2: VIŠINA TRANSFERNIH PRIHODKOV IZ MESTNE OBČINE IN VSEH PREOSTALIH PRIHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI



POSLOVANJE ZAVODOV V LETU 2005 - tabela 1

		OSNOVNA ŠOLA						
A.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Čepovan	Dornberk	M. Štrukelj	Renče	Solkan	Šempas	F. Erjavec
		v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit
I.	PRIHODKI	98.675	340.264	634.546	359.896	581.571	349.977	485.176
	- proračunska sredstva države	77.442	212.529	445.148	237.718	386.571	204.070	334.978
	- proračunska sredstva MONG	16.664	79.189	45.073	57.481	93.079	87.588	86.888
	- proračunska sredstva drugih občin	0	4.995	0	1.700	433	7.619	0
	- prihodki tržne dejavnosti	771	3.872	54.952	62.487	7.083	4.189	6.859
	- drugi prihodki	3.798	39.679	89.373	510	94.405	46.511	56.451
II.	ODHODKI	98.532	333.401	598.787	359.841	579.133	349.068	484.948
	- amortizacija	1.255	3.512	15.628	10.125	17.234	10.645	12.615
	- investicijsko vzdrževanje	18	1.849	9.264	4.066	3.965	3.840	41.627
	- materialni stroški	10.916	52.055	99.972	57.655	119.000	32.833	86.299
	- sredstva za bruto plače	72.535	227.657	390.311	239.951	342.597	236.454	288.332
	- prispevki in davki na plače	13.808	41.457	83.602	46.308	71.792	44.071	56.075
	- drugi odhodki	0	6.871	10	1.736	24.545	21.225	0
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	143	6.863	35.759	55	2.438	909	228
IV.	ODHODKI ZA INVESTICIJE	140	17.514	60.444	5.908	40.842	14.242	15.042
	- vlaganje v objekte	80	14.002	58.135	3.198	16.725	340	0
	- nabava opreme	60	3.512	2.309	2.710	24.117	13.902	15.042
V.	Povprečno letno število zaposlenih iz ur	16	51	89	53	92	56	60
VI.	Število zaposlenih na dan 31.12.	19	52	98	57	95	61	68
VII.	Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu	336	364	339	318	310	319	362
B.	IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit
I.	PRIHODKI	102.741	350.469	657.995	360.847	579.096	396.905	490.141
II.	ODHODKI	98.496	359.051	656.009	351.680	604.844	392.167	489.107
III.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih	4.245	-8.582	1.986	9.167	-25.748	4.738	1.034
IV.	STANJE na računih na dan 31.12.	2.826	5.979	152.005	7.881	53.975	22.767	38.974
C.	ZADOLŽENOST na dan 31.12.	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit
I.	Prejeti krediti - kratkoročni	0	6.000	0	0	0	0	0
II.	Prejeti krediti - dolgoročni	0	0	0	0	0	0	0
III.	Dani krediti - kratkoročni	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Dani krediti - dolgoročni	0	0	0	0	0	0	0

POSLOVANJE ZAVODOV V LETU 2005 - tabela 2

		PRORAČUNSKI PORABNIK						
A.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	OŠ Branik	OŠ Kozara	Glasbena š.	Ljudska uni.	Knjižnica	Kulturni d.	Gor. muzej
		v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit
I.	PRIHODKI	224.432	239.296	284.736	122.477	369.315	163.166	231.505
	- proračunska sredstva države	144.916	202.410	229.477	39.847	36.079	16.487	175.698
	- proračunska sredstva MONG	40.140	13.920	14.188	4.683	232.062	89.429	25.539
	- proračunska sredstva drugih občin	10.892	14.862	2.425		56.871	2.470	16.163
	- prihodki tržne dejavnosti	1.786	7.271	36.842	75.794		53.323	1.230
	- drugi prihodki	26.698	833	1.804	2.153	44.303	1.457	12.875
II.	ODHODKI	223.821	238.915	284.681	114.379	368.789	162.106	226.337
	- amortizacija	9.701	313	16.955	5.347	2.000	5.896	
	- investicijsko vzdrževanje	2.484	1.621	28	507	37.802	4.433	12.693
	- materialni stroški	44.567	66.527	44.559	54.483	148.486	111.064	73.532
	- sredstva za bruto plače	138.092	146.509	183.974	45.871	149.010	33.648	108.428
	- prispevki in davki na plače	28.977	23.945	39.165	8.171	31.491	6.735	16.914
	- drugi odhodki		0	0			330	14.770
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	611	381	55	8.098	526	1.060	5.168
IV.	ODHODKI ZA INVESTICIJE	30.732	7.082	26.778	2.398	24.272	17.989	2.087
	- vlaganje v objekte	30.397	6.000	14.896		5.810	1.381	
	- nabava opreme	335	1.082	11.882	2.398	18.462	16.608	2.087
V.	Povprečno letno število zaposlenih iz ur	33	35	40	8	38	9	22
VI.	Število zaposlenih na dan 31.12.	35	47	49	11	38	9	23
VII.	Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu	349	298	370	285	326	300	,

B.	IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit
I.	PRIHODKI	232.696	244.584	293.126	116.468	366.612	174.096	235.918
II.	ODHODKI	238.191	243.343	295.723	108.892	396.303	171.974	221.082
III.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih	-5.495	1.241	-2.597	7.576	-29.691	2.122	14.836
IV.	STANJE na računih na dan 31.12.	7.142	9.015	8.961	20.752	9.636	2.668	6.925
C.	ZADOLŽENOST na dan 31.12.	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit
I.	Prejeti krediti - kratkoročni		0	0	0	0	0	0
II.	Prejeti krediti - dolgoročni		0	0	0	0	0	0
III.	Dani krediti - kratkoročni		0	0	0	0	0	0
IV.	Dani krediti - dolgoročni		0	0	0	0	0	0

POSLOVANJE ZAVODOV V LETU 2005 - tabela 3

		PRORAČUNSKI PORABNIK						
A.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Gor. lekarna	ZD osn. var.	ZD zobozdr.	Mladinski c.	Športni z.	Vrtec	ZKD
		v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit
I.	PRIHODKI	2.986.137	2.051.790	656.963	34.170	170.557	565.915	51.181
	- proračunska sredstva države	0	8.450	0	2.514	2.060	0	0
	- proračunska sredstva MONG	0	11.674	125	30.326	128.259	378.444	46.376
	- proračunska sredstva drugih občin	0	2.772	340	0	0	30.289	3.551
	- prihodki tržne dejavnosti	554.502	119.931	101.258	1.208	8.946	25.572	987
	- drugi prihodki	2.431.635	1.908.963	555.240	122	31.292	131.610	267
II.	ODHODKI	2.942.237	1.949.477	667.325	32.633	170.388	565.417	50.984
	- amortizacija	25.913	99.632	45.209	31	782	1.875	0
	- investicijsko vzdrževanje	0	2.734	104	2.340	17.292	2.884	0
	- materialni stroški	2.490.951	312.069	84.366	18.702	90.671	152.398	43.430
	- sredstva za bruto plače	262.007	1.099.541	337.792	9.283	51.350	338.570	6.350
	- prispevki in davki na plače	63.954	428.938	79.255	2.034	10.293	68.509	1.202
	- drugi odhodki	99.412	6.563	120.599	243	0	1.181	2
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	43.900	102.313	-10.362	1.537	169	498	197
IV.	ODHODKI ZA INVESTICIJE	14.122	158.765	20.868	0	200.308	11.544	1.267
	- vlaganje v objekte	8.541	65.809	0	0	189.970	1.651	
	- nabava opreme	5.581	92.956	20.868	0	10.338	9.893	1.267
V.	Povprečno letno število zaposlenih iz ur	46	240	84	2	18	100	2
VI.	Število zaposlenih na dan 31.12.	49	227	79	3	18	99	2
VII.	Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu	475	382	335	257	238	276	253

B.	IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit
I.	PRIHODKI	2.810.270	2.078.537	657.814	35.533	393.191	580.195	
II.	ODHODKI	2.778.878	1.892.050	644.868	29.505	371.169	573.650	
III.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih	31.392	186.487	12.946	6.028	22.022	6.545	
IV.	STANJE na računih na dan 31.12.	11.866	3.908	76.380	3.245	20.421	5.415	14.494
C.	ZADOLŽENOST na dan 31.12.	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit	v .000 Sit
I.	Prejeti krediti - kratkoročni	197.939	0	0	0	0	0	
II.	Prejeti krediti - dolgoročni	0	0	0	0	0	0	
III.	Dani krediti - kratkoročni	0	0	0	0	0	0	
IV.	Dani krediti - dolgoročni	0	0	13.432	0	0	0	