



The European Grouping of Territorial Cooperation  
Gruppo europeo cooperazione territoriale  
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

# POROČILO K K FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2023 IN VEČLETNEMU NAČRTU ZA 2023-2025

Gorica, 7. december 2022

## Vsebina

1. UVOD .....	3
2. CILJI IN DEJAVNOSTI 2023 .....	4
Projekti CTN .....	5
Projekt Isonzo-Soča .....	5
Projekt Salute-Zdravstvo .....	5
Projekti kapitalizacije .....	7
Evropska prestolnica kulture 2025 .....	8
Neposredne aktivnosti in aktivnosti, ki se izvajajo usklajeno z Javnim zavodom GO!2025 2025 .....	9
EPICenter in Trg Evrope / Transalpina .....	9
Digitalna platforma Borderless-Wireless .....	10
Sklad za male projekte – Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 .....	11
Projektiranje in skladi Skupnosti .....	12
Čezmejna urbana agenda - čezmejna CTN .....	12
Komplementarni projekti .....	12
Novi projekti v ocenjevanju .....	12
Novi projekti v fazi pisanja / priprave .....	12
Koordinacijske dejavnosti .....	13
3. Struktura in organizacija .....	14
Dejavnosti stalnega sekretariata in Posredniškega organa .....	14
4. Komunikacija in promocija .....	16
5. Osnutek proračuna za obdobje 2023–2025 .....	16
Izvajanje dejavnosti (Projekti) .....	16
Izkaz poslovnega izida 2023-2025 .....	17
6. Obvladovanje tveganj in priložnosti .....	21
Tveganja .....	21
Priložnosti .....	22

## 1. UVOD

Po gospodarski in socialni krizi zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročil COVID-19, in po posledicah, ki jih je zaradi omejitev na mejnih prehodih ta krize imela za naše enotno čezmejno ozemlje, je prišel zgodovinski trenutek, v katerem smo upali na okrevanje in rast, a je nasprotno prišlo do novih negotovosti v svetovnih ravnovesjih, dokler ni nazadnje izbruhnil konflikt v srcu stare celine, ko nihče ni mislil, da je to sploh mogoče. Scenarij, ki nas je spremljal v letu 2022 in nas bo spremljal še naprej, je zaznamoval in globoko spremenil naš način življenja, dela in naše odnose ter nas naredil še bolj fleksibilne in pripravljene na spremembe, stres, paradoksalne situacije, ki se nenehno spreminjajo, na prioritete, ki veljajo samo en dan in se nato ponovno spremenijo.

Kot je znano, je EZTS GO v preteklih letih skozi celotno obdobje omejitev in posledičnih prilagoditev dela nadaljeval svoje dejavnosti, tako administrativne kot projektne. Z zavezanostjo organizacije in sodelavcev pri projektnih aktivnostih smo dejavnosti lahko nadaljevali, kjer je to bilo mogoče; nekatere so se prilagodile in se nadaljevale na spletu, druge pa so se spremenile ali bil upočasnjene. Maksimalno smo si prizadevali, da bi ohranili vse dejavnosti in zagotovili pravilno nadaljevanje in izvedbo čezmejnih projektov ter delovanje EZTS GO v celoti. V teh pogojih, ki se nenehno hitro spreminjajo, se je struktura organizacije znova izkazala za uspešno, saj je osebje z obeh delov nekdanje meje, z visoko stopnjo digitalizacije pa smo s prilagodljivostjo in znanjem lahko zagotovili neprekinjeno izvajanje administrativnih dejavnosti in projektov. Organizacija kaže tudi na določene pomanjkljivosti zaradi nezadostnega števila zaposlenih in njihove fluktuacije

EZTS GO je s svojim bogatim znanjem, izpopolnjenim tudi v zadnjem letu, in ob upoštevanju pomembnega cilja Evropske prestolnice kulture 2025, ki bo Novo Gorico in Gorico postavil v ospredje na evropskem prizorišču, pozvan, da kot glavni partner prispeva k izvajanju tega pomembnega projekta, za katerega je potrebna notranja reorganizacija in določitev makro področij dejavnosti in s tem povezanega osebja od leta 2023 naprej.

## 2. CILJI IN DEJAVNOSTI 2023

Narediti čezmejno ozemlje bolj konkurenčno in privlačno po smernicah občin ustanoviteljic je bil vedno cilj EZTS GO, ki je spodbujevalec in razvojno orodje čezmejnega sodelovanja. Cilj se v glavnem uresničuje z izvajanjem posebnih programov, projektov ali ukrepov teritorialnega sodelovanja.

V letu 2023 bo EZTS GO izvajal zlasti naslednje dejavnosti:

- Poročanje dveh projektov CTN (Salute-Zdravstvo in Isonzo-Soča), ki sta se začela v letu 2017 in končala 30. 11. 2022, ter začetek njune kapitalizacije v novem evropskem programskem obdobju
- V vlogi izvajalnega organa bo konkretno upravljal vse predvidene dejavnosti za izvedbo Evropske prestolnice kulture, skupaj s slovenskim Javnim zavodom GO! 2025,
- Začetek upravljanja Sklada za male projekte iz Programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2021-2027
- Iskanje novih možnosti financiranja in razvoja, usklajenih s strategijo EZTS GO
- Konsolidacija osebja z začetkom postopka stabilizacije za zaposlene, ki so pridobili potrebno delovno dobo
- Zaposlitev novih sodelavcev, da bi podprli in razvili nove dejavnosti v zvezi z Evropsko prestolnico kulture.

## Projekti CTN

Odbor za spremljanje Programa Italija-Slovenija je oba strateško pomembna projekta združenja EZTS GO potrdil 22. februarja 2017, medtem ko je bila Pogodba o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in EZTS GO, kot edinim upravičencem za izvajanje projektov celostne teritorialne naložbe (CTN), podpisana 3. maja 2017. Podpis pogodbe je omogočil, da so se poleti 2017 začele izvajati projektne dejavnosti, odobreni predujem v višini 5 % je zagotovil potrebna likvidna sredstva za prvo fazo izvajanja dejavnosti. Projektne dejavnosti so se končale 30. 11. 2022

V prvih mesecih leta 2023 bo EZTS GO sodeloval pri pripravi pravočasnega končnega poročila o obeh projektih, da bodo potrjeni vsi izdatki in prejeta plačila za kritje izdatkov. Zaključiti bo treba vse administrativne faze z občinami, na ozemlju katerih so se izvajale infrastrukture in naložbe, pri čemer sodelovale Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter Vrtojba.



### Projekt Isonzo-Soča

Poleg 1. sklopa (*kamp Vrtojba*), ki je bil odprt konec leta 2019, je EZTS GO v letu 2022 v skladu z napovedmi projekta uspešno dokončal tudi preostale tri sklope.

2. sklop. *Brv čez Sočo pri Solkanu in povezovalna kolesarska steza do kolesarske poti Solkan-Plave*
3. sklop. *Projekt izvedbe kolesarske in peš poti vzdolž državne meje (od športnega parka v Solkanu, po ulici Via degli Scogli in Kolodvorski poti, prek Trga Evrope do Erjavčeve ceste).*
4. sklop. *Izgradnja kolesarskih in peš poti ob Soči od ulice degli Scogli do Pevmskega parka in Stražic ter po prečni osi od Pevmskega parka do Škabrijelske ulice*

Zaključni dogodek projekta je bil 14. oktobra 2022 s slovesno otvoritvijo brvi čez Sočo v Solkanu, ki se ga je udeležilo več kot 500 ljudi.

V okviru projekta so bile izvedene investicije v skupni vrednosti 4.166.119,55 € za izgradnjo omenjenih 4 sklopov.



### Projekt Salute-Zdravstvo

Uspešno so se zaključile tudi dejavnosti projekta Salute-Zdravstvo. Opravljena je bila tudi študija o prednostih in slabostih projekta, ki bo uporabljena kot osnova za morebitni prihodnji projekt nadgradnje izvedenih aktivnosti.

V drugi polovici leta so bile izvedene še zadnje spremembe projekta, ki so omogočile optimalno porabo načrtovanih sredstev z nakupom dodatne opreme za zdravljenje avtizma in za fiziološko nosečnost.

Kljub temu da so se projektne dejavnosti v ožjem smislu končale, izvajalci projekta še naprej uporabljajo novo pridobljeno infrastrukturo in opremo kot nadaljevanje projektne dejavnosti.

V skladu s socialnimi in zdravstvenimi pristojnostmi izvajalcev projekta (Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana – Isontina" - po novem ASUGI, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Zdravstveni dom Nova Gorica, Psihiatrična bolnišnica Idrija in socialne službe treh občin ustanoviteljic) je projekt Salute-Zdravstvo razdeljen na 5 sklopov:

- 1) *Aktivacija enotnega čezmejnega sistema za naročanje (CUP),*
- 2) *Oskrba in delovno-socialna reintegracija mladih s težavami v duševnem zdravju na osnovi najbolj inovativnih evropskih modelov.*
- 3) *Zgodnje odkrivanje in oskrba otrok z motnjo avtističnega spektra.*
- 4) *Oskrba žensk v fiziološki nosečnosti z uvedbo skupnih inovativnih čezmejnih storitev na osnovi dobrih praks iz Evrope.*
- 5) *Socialne storitve treh občin za vse prebivalce čezmejnega območja ter koristne informacije na treh novih informacijskih točkah glede dostopa in vrste čezmejnih socialnih storitev.*

Zaključni dogodek projekta, ki je bil rezerviran izključno za operaterje, je bil 29.11.2022. V okviru projekta so bile izvedene investicije v skupni vrednosti 1.249.983,16€. Med ključne investicije pa sodijo: preureditev in oprema prostorov za avtizem v Parku Basaglia, ureditev treh info točk za socialne storitve, preureditev porodnišnice šempetrski bolnišnici, infrastrukturna ureditev prostorov centra za duševno zdravje v Skupnostnemu centru v Novi Gorici, sofinanciranje investicija v sklopu katere bo izgrajen sodoben center za zdravje žensk v Parku Basaglia



Ne smemo pozabiti, da je prav zaradi delovanja v okviru projekta ITI Salute-Zdravstvo žirija Evropskega odbora regij (OR je skupščina lokalnih in regionalnih predstavnikov Evropske unije s svetovalno funkcijo pri Komisiji, Svetu in Evropskemu parlamentu za vse zadeve, ki bi lahko imele posledice na regionalni ali lokalni ravni) je podelil nagrado EGTC Awards 2022 "Building Europe across borders« EZTS GO. To je priznanje, ki ga OR podeli vsaki dve leti, da bi predstavil najboljše prakse evropskih združenj za teritorialno sodelovanje (EZTS) v Evropi. Podelitev nagrad je potekala 24. in 25. novembra 2022 v Liberecu na Češkem.

## Projekti kapitalizacije

Po zaključku projektov CTN je bil EZTS GO vabjen na sodelovanje pri projektih kapitalizacije Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija, ki jih je treba prijaviti do 20. 12. 2022.

Za EZTS GO je posebej zanimiva mobilnost v mestih na tem območju, ki je naravno nadaljevanje projekta Isonzo-Soča in nujna podlaga za trajnostno mobilnost Evropske prestolnice kulture. EZTS GO se osredotoča zlasti na dva projekta souporabe koles, enega mestnega in enega primestnega.

EZTS GO je bil poleg tega, da je uspešno koordiniral celoten dvostopenjski postopek prijave, opredeljen kot izvajalski organ (t.i. implementing body) za Evropsko prestolnico kulture 2025 v prijavni knjigi GO! Borderless (t.i. bid book), ki je dejansko uradni sporazum z Evropsko komisijo za izvajanje projekta prestolnice.

Kot je znano, je bilo po poglobljenih pogovorih z Ministrstvom za kulturo RS v letu 2021 potrebno spremeniti organizacijo izvajanja projekta, saj je Ministrstvo za kulturo RS kot prejemnika proračunskih sredstev Republike Slovenije iz proračuna Ministrstva za kulturo RS določilo zmagovalca razpisa, to je Mestno občino Nova Gorica, in jo pozvalo k ustanovitvi novega javnega zavoda za izvajanje programov v okviru projekta.

Mestna občina Nova Gorica je zato oktobra 2021 ustanovila javni zavod Zavod GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, ki bo upravljal, načrtoval, pripravljaj, organiziral in izvajal projekt Evropska prestolnica kulture 2025 ves čas trajanja projekta. Zavod GO! 2025 pri opravljanju svojih nalog v skladu z zakonsko določbo sodeluje z EZTS GO.

Oba subjekta sta opredelila vsak svoje dejavnosti pri izvajanju EPK2025 ter vse skupne dejavnosti, da bi uskladila skupno izvajanje projekta prestolnice kulture. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo EZTS GO po zaključku dejavnosti in izteku projekta prestolnice kulture zagotovil dolgoročni učinek in zapuščino projekta v prihodnjih letih.

Delitev dejavnosti med obema subjektoma lahko v grobem povzamemo na naslednji način:

- EZTS GO je odgovoren za dejavnosti, povezane z logotipom GO! 2025 (registracija, uporaba, usklajen razvoj grafične podobe, razvoj in uporaba blagovne znamke), upravljanje malih projektov, ki se financirajo iz Sklada za male projekte (SPF), vzpostavitev in upravljanje platforme GO! 2025 Borderless Wireless ter komunikacija in organizacija dogodkov na italijanskem ozemlju, odnosi z Avtonomno deželo FurlanijoJulijsko krajino, Občino Gorica in italijanskimi partnerji prestolnice, preureditev trga Trg Evrope z gradnjo stavbe na meji in zapuščina projekta.
- Javni Zavod GO! 2025 je odgovoren za dejavnosti, ki so povezane z vodenjem projektov, opredeljenih v prijavni knjigi (produkcija, izvedba, adaptacije, stiki z umetniki, trženje), njihov nadzor in koordinacijo nadzornih sestankov s Komisijo; koordinacijo s Centrom kreativnih praks Xcenter, programom EPIC; usklajeno upravljanje podobe in znamke GO! 2025 v zvezi s programom; vodenje komunikacije in organizacije dogodkov na slovenskem ozemlju, odnosi z Vlado Republike Slovenije, Mestno občino Nova Gorica in slovenskimi partnerji prestolnice.



- O drugih skupnih dejavnostih obeh subjektov (npr. sodelovanje na mednarodnih dogodkih za razširjanje informacij, dvostranskih delovnih mizah, ciljnih srečanjih z lokalnimi, nacionalnimi in/ali mednarodnimi upravičenci in/ali predlagatelji) se stranki dogovorita in uskladita za vsak primer posebej, da se zagotovi sodelovanje predstavnikov obeh subjektov, kadar koli je to mogoče.
- Oba subjekta sta vzpostavila sistem za interno usklajevanje in imata svoje zastopnike v organizacijski shemi projekta, zlasti da bi zagotovili enoten pristop k dejavnostim in stalno izmenjavo informacij, ki jih osebe in strokovnjaki obeh strani potrebujejo za izvajanje dejavnosti.

O posebnih dejavnostih in njihovem letnem finančnem načrtu se oba subjekta dogovarjata letno, dejavnosti pa izvajata v skladu s sporazumom med strankama in stroške dejavnosti krijeta s sredstvi, ki so jima na voljo.

### [Neposredne aktivnosti in aktivnosti, ki se izvajajo usklajeno z Javnim zavodom GO!2025 2025](#)

Makro aktivnosti, ki jih bo EZTS GO v letu 2023 izvajala usklajeno z Javnim zavodom GO! 2025 za projekt prestolnice so, poleg sedanjih, namenjenih krepitvi in vodenju administrativnega finančnega in računovodskega dela, še naslednje:

- Izvajanje projektov iz prijavnice knjige, v katere je EZTS GO neposredno vključen, in sodelovanje v tistih, v katere je vključen posredno.
- Povezovanje s preteklimi in prihodnjimi evropskimi prestolnicami kulture (EPK) - družina EPK in iskanje novih partnerstev
- Dogodki za obveščanje in razširjanje informacij
- Razvoj morebitnih dodatnih projektov, poleg tistih iz prijavnice knjige
- Dejavnosti komuniciranja, ozaveščanja in trženja
- Razvoj digitalne platforme Borderless Wireless
- Vodenje razpisnih postopkov za preureditev Trga Evrope in gradnjo stavbe na meji: usklajevanje, projektiranje, izvedba

S finančnega vidika je za zgoraj navedene stroške, povezane z vodenjem projekta prestolnice, predvidena uporaba sredstev, ki jih zagotavlja deželni zakon 19/2021, lastnih sredstev občin in sredstev čezmejne urbane agende obeh mest (Deželni operativni načrt FJK in slovenski OP ESRR).

### [EPICenter in Trg Evrope / Transalpina](#)

Začasna skupina italijansko-slovenskih strokovnjakov imenovana v začetku leta 2022, je preoblikovala prvotni projekt prenove Trga Evrope in gradnje EPICentra ter oblikovala tri možne variante zasnove, med katerimi sta občinski upravi Gorice in Nove Gorice izbrali drugo varianto, ki je bila podlaga za začetek

postopka (september 2022) za izbiro izvajalca storitve končnega in izvedbenega projektiranja gradbenega projekta "Prenova Trga Evrope / Transalpine v okviru projekta Nova Gorica-Gorica za Evropsko prestolnico kulture 2025". Postopek še vedno poteka.

EZTS GO poleg izvajanja razpisnih postopkov v ožjem smislu usklajuje delo med občinama na upravni in urbanistični ravni ter na ravni zbiranja sredstev, saj so bila sredstva, potrebna za izvedbo naložbe, predvidena v čezmejni urbani agendi obeh mest (Deželni operativni načrt FJK in slovenski OP ESRR) z vključitvijo posega v trajnostne urbane strategije obeh mest.

Potrebna sredstva za prenovo trga in obmejne stavbe znašajo 663.890,59 € za načrtovanje in 3.282.931 € za gradnjo, k čemur je treba dodati še usklajen poseg na v ulici Caprin v skupni vrednosti 56.381,55 € za načrtovanje in 666.399,92 € za preureditev.

Investicija mora biti izvedena do konca leta 2024 pravočasno za leto Evropske prestolnice kulture 2025, saj je trg simbolično mesto, ki označuje celotno kandidaturo. Različni urbanistični predpisi, ki veljajo v Italiji in Sloveniji, nedvomno predstavljajo največjo oviro za uresničitev investicije na meji, zato teče sodelovanje in koordinacija med tehničnimi uradi obeh vključenih občin in EZTS GO v njegovi vlogi naročnika. Začel se je in še poteka razpisni postopek za določitev mešane italijansko-slovenske delovne skupine, ki bo zadolžena za projektiranje trga ter poslopja. Celoten razpis mora biti zaključen do poletja 2023.

### [Digitalna platforma Borderless-Wireless](#)

Digitalna prisotnost projekta GO! 2025 v času kandidature leta 2020, zlasti med zaporo zaradi pandemije, je bila pomemben vir izkušenj, saj je bila ugotovljena težava zaradi pomanjkanja povezave med državljanom in deležniki na projektnem območju. Digitalna platforma GO! 2025, imenovana Borderless Wireless, je bila zasnovana kot enotna dostopna točka za vse dejavnosti GO! 2025, prek katere bodo državljanom, javnosti, umetnikom, izvajalcem ter ponudnikom blaga in storitev na voljo vse informacije in orodja.

EZTS GO bo oddal naročilo za zasnovo, vzpostavitev in upravljanje platforme. Predvideno je, da bo izgradnja platforme potekala postopoma, tako da bosta pridobivanje vsebine in izvajanje programa kulturne prestolnice potekala vzporedno. Pri tem je treba poudariti, da je najzahtevnejši del platforme prav upravljanje vsebine: od načrtovanja vsebine do njenega ustvarjanja in upravljanja (posodabljanja). Celoten projekt, kot je bil predviden v prijavnici knjigi, je bil ocenjen na skupno vrednost 400.000 EUR.

Platforma ima ambiciozen cilj postati enotna referenčna točka in vsestranska promocija našega čezmejnega ozemlja. Delovala bo tudi po zaključku projekta GO! 2025 in bo del dediščine, ki jo bo upravljalo EZTS GO.

## **Sklad za male projekte – Interreg Italija-Slovenija 2021-2027**

V Programu sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2021-27 je predvideno, da bo EZTS GO upravljal sklad za male projekte (Small Project Fund) za financiranje manjših projektov na OP 4.6 Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah. Cilj sklada je podpreti Evropsko prestolnico kulture leta 2025 z obogatitvijo ponudbe na območju in ustvarjanjem potrebne podlage za dejavnosti, predvidene v letu 2025 in pozneje, ki dopolnjujejo projekte, že predvidene v prijavnih knjigi. Možne teme so: lokalna promocija, dejavnosti na prostem, inovativni računalniški sistemi za muzeje, turistične poti, dogodki itd.

EZTS GO bo postal dejanski organ upravljanja sklada z okvirno vrednostjo 8.200.000,00 EUR in prilagaja svojo organizacijo za vodenje sklada. Pripravljajo se notranji dokumenti za upravljanje sklada in prvi razpisi, razvija pa se tudi informacijski sistem za upravljanje projektov.

V obdobju 2023-2026 se načrtuje objava enega razpisa na leto za financiranje "malih" projektov v vrednosti od 30.000 EUR do 200.000 EUR, ki bodo trajali do 24 mesecev. Za lažjo izvedbo teh projektov se poleg informativnih dni, delavnic in drugih informacijskih orodij preučuje možnost njihovega predfinanciranja v višini od 30 do 50 odstotkov in poenostavljenega načina poročanja.

Pogodba z organom upravljanja naj bi bila podpisana do konca leta 2022.

## Projektiranje in skladi Skupnosti

### Čezmejna urbana agenda - čezmejna CTN

Dežela FJK je tako s finančnega kot vsebinskega vidika izdatno podprla kandidaturo Nove Gorice-Gorice za Evropsko prestolnico kulture. Zaradi pomembnosti tovrstnega dogodka v letu 2025 tudi program Italija-Slovenija v središče OP5 postavlja strategijo prestolnice. S tehničnega vidika bo verjetno prišlo do križanja 3 programov: ESRR FJK, slovenski ESRR (skupna urbana agenda z Novo Gorico, ki se bo torej financirala tudi iz slovenskega OP ESRR) in Interreg Italija-Slovenija. Pogoji za izvedbo CTN iz več skladov so že podani. Na ta način imamo na voljo celovito strategijo, ki je v sedanjem programskem obdobju ni bilo mogoče aktivirati.

### Komplementarni projekti

V okviru pobude B-Solutions, ki jo financira Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR), je EZTS GO že izvedel štiri projekte: CB PUMP (EZTS GO Cross-border Public Urban Mobility Plan), Cross-border e-procurement, čezmejna souporaba koles in GO!Square - študija organiziranja dogodkov na meji. Slednji je bil še posebej zanimiv za AEBR, ki je EZTS GO pozval, naj nadaljuje z njegovim izvajanjem in mu dodeli dodatna sredstva za njegov razvoj. Trenutno se proučujejo tudi nekateri predlogi, ki bodo poslani na prihodnje razpise.

Čezmejna souporaba koles predstavlja še en del velike sestavljanke, ki jo EZTS skupaj s tremi občinami ustvarja v evropskem duhu. Ta integrirani sistem bo prispeval k splošnemu cilju, da čezmejna regija s sodelovalnim pristopom postane privlačnejša, istočasno bo pripravil območje na to, da bo leta 2025 postala prava Evropska prestolnica čezmejne kulture. Leta 2021 je bil podpisan sporazum med EZTS GO in občinami. Prva faza integracije mestnih sistemov souporabe koles je bila sprožena leta 2022.

### Novi projekti v ocenjevanju

EZTS GO je leta 2022 sodeloval na več razpisih za evropske projekte, in sicer kot vodilni partner ali kot projektni ali pridruženi partner. Trenutno čakamo na izid druge faze ocenjevanja kar petih projektov: dveh, predloženih v okviru programa Horizon 2020, in treh, predloženih v okviru programa Srednja Evropa.

### Novi projekti v fazi pisanja / priprave

EZTS pripravlja tudi dokumentacijo za sodelovanje na razpisu za kapitalizacijo v okviru programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027, na razpisu programa Digitalna in ustvarjalna Evropa ter na razpisu Urban innovative actions s projektom za energetske sanacije športne infrastrukture.

Tovrstne tako imenovane "dopolnilne" projekte EZTS GO običajno predloži, da bi lahko razvijal posebne projektne dejavnosti kot dopolnitev glavnih projektov, s čimer bi izboljšal svoje delovanje na terenu in si hkrati ustvarjal stabilno projektno mrežo po vsej Evropi.

### Koordinacijske dejavnosti

EZTS GO aktivno sodeluje na bilateralnih okroglih mizah ITA-SLO, ki jih koordinira RAFVG in so sklicane za obravnavo pomembnih tem v okviru priprav na Evropsko prestolnico kulture 2025, prav tako sodeluje v medobčinskih delovnih skupinah in je član Odbora za spremljanje programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija za novo programsko obdobje 2021-2027 brez glasovalne pravice (član tudi v prejšnjem programskem obdobju). Od letošnjega leta je v vlogi svetovalca vključen tudi v Odbor za spremljanje programa Interreg Italija-Hrvaška 2021-2027.

### 3. STRUKTURA IN ORGANIZACIJA

Vodenje projekta prestolnice kulture in sklada za male projekte močno vplivata na strukturo samega EZTS GO. Posebna pozornost je namenjena strukturi in upravljanju osebja. Osebe, ki trenutno dela na projektih CTN, bo ob njihovem zaključku delalo na GO! 2025 in na skladu malih projektov.

Organizacijsko strukturo, ki je bila predlagana na skupščini (Sklep št. 8/2020) kot struktura za vodenje EPK in navedena v drugi prijavnici knjigi (zmagovalni), se bo preučilo na novo glede na ustanovitev Javnega zavoda GO! 2025 in glede na sporazum med zavodom in EZTS GO, pri čemer bo upoštevan Interni pravilnik za organizacijo EZTS GO in trije glavni cilji v naslednjem triletnem obdobju:

- GO! 2025
- Sklad malih projektov
- Druge projektne dejavnosti

S temi so usklajene tri prečne dejavnosti:

- Tehnični sekretariat
- Področje komunikacije
- Administracija/računovodstvo

Predvidena je tudi uvedba položaja namestnika direktorja zaradi povečanega obsega projektnih dejavnosti.

#### Dejavnosti stalnega sekretariata in Posredniškega organa

Poleg zgoraj navedenih dejavnosti Stalnega urada za upravljanje projektov velja omeniti tudi dejavnosti, ki so se izvajale med letom in se bodo ponovile v naslednjem letu:

- 1) za vse obveznosti v zvezi z upravljanjem EZTS GO, ki deluje v skladu z italijanskim javnim pravom in izpolnjuje vse obveznosti po veljavnih predpisih, mora stalni tehnični sekretariat podpirati direktorja pri izvajanju naslednjih dejavnosti, med drugimi: upravljanje pogodb z dobavitelji (najem prostorov, telefoni, najem osnovnih sredstev), nabava pisarniške opreme, vodenje računovodstva, upravljanje kadrov, bančno poslovanje, obveznosti glede preglednosti in sledljivosti, varovanja osebnih podatkov itd.
- 2) Posredniški organ mora v skladu s Pogodbo o izvajanju prenesenih funkcij za izvedbo CTN, ki jo je organ podpisal z Organom upravljanja Programa Italija-Slovenija decembra 2016, izvajati naslednje dejavnosti, med drugimi:
  - Sodelovanje z Organom upravljanja Programa Italija-Slovenija pri pripravi in opredelitvi načina upravljanja CTN, saj sta se dva projekta začela pred vsemi ostalimi projekti v sedanjem obdobju

čezmejnega programa Italija-Slovenija in je zato bilo treba pripraviti posebne postopke in obrazce (npr. postopki za prvostopenjski nadzor CTN s sodelovanjem obeh organov za prvostopenjski nadzor, itd);

- Podpora OU:
  - o pri pripravi zahtevkov za izdatke upravičenca, ki se pošiljajo Organu za potrjevanje, in pri preverjanju zahtevkov za povračilo izdatkov na osnovi poročil, ki so se vnesla v sistem spremljanja, preden so bili poslani Organu za potrjevanje.
  - o pri vodenju pogodbe o financiranju, sklenjene z upravičencem, vključno z oceno morebitnih zahtevkov za prenos sredstev;
  - o pri pripravi letnih in končnih poročil o izvajanju ter pri dejavnostih, povezanih z napredovanjem CTN EZTS;
- podpora delovanju Odbora za spremljanje in podrobno poročanje o napredovanju EZTS projektov CTN;
- Vodenje sistema za spremljanje Programa v zvezi s projekti CTN, ki zagotavlja, da se v sistemu zbirajo, vnašajo in shranjujejo podatki z informacijami o finančnem, postopkovnem in fizičnem napredku; priprava in posodabljanje revizijskih sledi po postopkih, ki jih določi OU;

Naloga PO bo zlasti podpiranje in omogočanje končnega poročanja o projektih CTN, pri čemer se bo njegova vloga končala z administrativnim zaključkom postopkov.

## 4. KOMUNIKACIJA IN PROMOCIJA

Komunikacijske in promocijske dejavnosti, ki se izvajajo in se bodo še izvedle, lahko razdelimo na dva makro področja:

- Komunikacija in promocija aktivnosti in rezultatov projektov, ki jih izvaja EZTS GO;
  - o Na evropski ravni
  - o Na lokalni/teritorialni ravni
- Promocijske aktivnosti v povezavi z Evropsko prestolnico kulture v sodelovanju z Javnim zavodom GO! 2025

 @GECTGO

 @gectgo\_eztsgo

 @GECTGO\_EZTSGO

 GECT-EZTS-EGTC GO

Poleg konferenčnih dejavnosti, ki so se v letu 2022 nadaljevale tudi v prisotnosti, ob ohranitvi v nekaterih primerih virtualne/spletne možnosti, sprejete med pandemijo, je EZTS GO nadaljeval tudi komunikacijo prek svoje strani na Facebooku, Instagramu in Twitterju ter YouTubeu tudi s posnetki, ki so povezani na strani za promocijo EPK 2025, ki jih

neposredno upravlja Javni Zavod GO!2025.

V letu 2022 je bila sprejeta tudi odločitev, da se prenovi grafična podoba EZTS GO, tako da bo grafično bolj usklajena z novim logotipom prestolnice kulture, saj je 10 let po uvedbi zaznati težave z uporabo in grafično jasnostjo. Prenova blagovne znamke bo predstavljena skupščini na zasedanju za odobritev proračuna za leto 2023 in se bo uporabljala od 1. januarja 2023, tj. z začetkom delovanja Sklada za male projekte.

EZTS GO bo kmalu sprejel tudi nov strateški komunikacijski načrt, ki se bo delno prepletal s celotnim strateškim komunikacijskim načrtom GO! 2025.

## 5. OSNUTEK PRORAČUNA ZA OBDOBJE 2023–2025

Po zaključku leta 2017 je EZTS GO spremenil način vodenja bilance in je med neopredmetena osnovna sredstva vpisal tudi stroške za vse aktualne projekte, ki se jih vpiše kot večletne stroške v ustrezne postavke bilance stanja in je tako lažje spremljati njihovo rast. Na ta način lahko ločeno evidentiramo stroške med celotno življenjsko dobo projekta.

Do leta 2018 je računovodstvo z ustrežno programsko opremo vodilo interno osebje, nakar pa se je kontni načrt uskladal s kontnim načrtom proračuna EU in potrebami projektnih dejavnosti.

[Izvajanje dejavnosti \(Projekti\)](#)



V letu 2023 se pričakuje, da bodo stroški za projekte znašali 6.408.190,77 EUR in bodo dosegali enak znesek kot je prispevek iz pogodb o financiranju, ki so že bile podpisane z Organom upravljanja ali so predvideni s posebnimi deželnimi predpisi.

### Izkaz poslovnega izida 2023-2025

Projekcija izkaza poslovnega izida za leto 2022 in večletno obdobje 2022–2024 vsebuje naslednje postavke:

	<b>Zaključni znesek 2022</b>	<b>Načrt 2023</b>	<b>Načrt 2024</b>	<b>Načrt 2025</b>
<b>OPERATIVNI PRIHODKI</b>				
Prihodki iz prodaje in storitev	570.379,20	599.709,89	599.709,89	599.709,89
<b>OPERATIVNI STROŠKI</b>				
Surovine in potrošni material	1.394,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Stroški storitev	178.313,48	175.312,00	175.312,00	175.312,00
Uporaba tuje lastnine	10.517,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Osebj	379.656,12	571.435,33	571.435,33	571.435,33
Amortizacija in oslabitve	4.100,00	4.113,86	3.000,00	3.000,00
Razne rezervacije	49.227,58			
Drugi poslovni odhodki	2.165,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Finančni prihodki in obveznosti	1.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Rezultat pred obdavčitvijo	-56.394,98	-178.551,30	-177.437,44	-177.437,44
DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB	23.932,29	35.355,07	35.355,07	35.355,07
<b>Administrativni presežek / izguba</b>	<b>-80.327,27</b>	<b>-213.906,36</b>	<b>-212.792,50</b>	<b>-212.792,50</b>

V skladu s finančnim načrtom iz zgornje preglednice bo EZTS GO kril stroške direktorja, namestnika direktorja in splošne stroške delovanja EZTS GO (redni obratovalni stroški, stroški zunanjih izvajalcev, upravne obveznosti, finančne obveznosti itd.) z lastnimi sredstvi EZTS GO.

Prispevki treh občin za leto 2022 bodo plačani v drugi polovici leta 2022, oziroma bodo izplačani v letu 2023 in, poleg načrtovanega povračila administrativnih stroškov, bodo ustvarili administrativno izgubo v višini -213.906,36 EUR ki bo pokrita s presežkom iz prejšnjih let. V zvezi s tem naj opozorimo, da slovenske občine za plačilo svojega prispevka zahtevajo utemeljitev stroškov, zaradi česar pa se plačilo zamakne proti

koncu finančnega leta, vnaprejšnje pokrivanje stroškov pa je za EZTS GO precejšen izziv.-V zvezi s tem se predlaga, da se napovedi letnih zneskov, ki jih morajo plačati občine, popravijo navzgor, da se zagotovi pravilno delovanje organa, kot je opozoril tudi revizijski odbor.

Kakor je bilo poudarjeno že v Poročilu o zaključni bilanci za leto 2020, 2021 in za leto 2022, je prišlo do sprememb v kadrovske sestavi, ki jo je treba okrepiti ob ohranjanju pridobljenih znanj. Pri tem želimo poudariti, da je treba »ekipo«, ki bo vodila prestolnico 2025, strokovno oblikovati s takojšnjim vlaganjem v kadre, sicer nam resno grozi, da ne bomo imeli dovolj osebja oziroma strokovnega znanja. Zlasti izpostavljamo potrebo po nadaljnji stabilizaciji osebja v skladu z zakonskimi zahtevami, da se zagotovi kontinuiteta v vodenju administracije. V ta namen je treba opozoriti, da bo v začetku leta 2023 mogoče stalno zaposliti dva uradnika in dva upravna inštruktorja, v letih 2023 in 2024 pa se bo nadaljevalo z rednim zaposlovanjem preostalega trenutno zaposlenega osebja, ko bo osebje doseglo zakonsko določene zahteve.

To bo EZTS GO omogočilo tudi, da bo lahko uporabilo različne instrumente, ki jih je zakonodajalec predvidel za subjekte z določenim odstotkom stalnega osebja (npr. več začasnega osebja začasne potrebe), in zaposlilo dodatno začasno osebje za posebne potrebe projektov GO! 2025 in Sklad malih projektov.

Izpostavljamo tudi potrebo po spodbujanju in utrjevanju sodelovanja in podpore strokovnega osebja občin, ki bo kot že v preteklosti sodelovalo z osebjem EZTS GO in nudilo podporo pri dejavnostih v okviru pristojnosti lokalnih organov, pa tudi pri izvajanju aktivnosti v zvezi z Evropsko prestolnico kulture 2025 oziroma za pripravo novih projektov. Cilj sodelovanja je dodatno okrepiti zmogljivosti in možna področja delovanja EZTS GO v vlogi čezmejnega organa, v katerem osebje različnih lokalnih organov ne le aktivno sodeluje, temveč se s prožnim sistemom sodelovanja lahko spopada z novimi izzivi in hkrati optimizira razpoložljive vire, kar organom omogoča večjo prožnost in odločnost pri načrtovanih dejavnostih z oblikovanjem čezmejnih skupin s celovitim pogledom in poznavanjem lokalnih stvarnosti. V pripravah na Evropsko prestolnico kulture 2025 je takšno sodelovanje temeljnega pomena, saj je cilj pritegniti visoko specializirano strokovno osebje z dobrim poznanjem ozemlja, ki je potrebno za izvajanje GO! 2025.

Stroški za izvajanje projektnih dejavnosti so bili preneseni v bilanco stanja in so kriti zaradi pravilnega izvajanja dejavnosti in poročanja ter prispevkov, ki smo jih prejeli za izvajanje projektov. V izkazih je opazno, da se ta postavka skoraj v celoti pobota s predvidenimi zneski prihodkov. V osnutku proračuna torej ni podrobnejšega opisa vseh stroškov, saj so bili potrjeni na posameznih prijavnica in so se tudi navedli po fazah v poglavju "Aktivnosti v letu 2023".

Glavni splošni stroški obratovanja se delijo na naslednje postavke:

Stroški za surovine, potrošni material in blago, ki vključujejo predvsem stroške za pisarniški material in papir.

#### Stroški storitev

- 1) obratovalni stroški, med katere spadajo fiksna in mobilna telefonija ter internet, drugi stroški upravljanja, ki niso že zajeti v stroških za nov sedež na naslovi Corso Italia 55, ki jo je EZTS GO prejel v brezplačno uporabo od Avtonomne dežele Furlanije-Juljske krajine. Stroški za te prostore predstavljajo izključno dejanske stroške, ki jih krije uporabnik (elektrika, plin, ogrevanje in klimatizacija) ter zavarovanje avtomobilske odgovornosti.
- 2) stroški za zunanje izvajalce, med katere spadajo administrativna in davčna podpora (računovodski servis), stroški za odgovornega za varstvo podatkov (DPO), obratovalni stroški izvajanja dejavnosti, usposabljanje osebja za uporabo programov, strokovne naloge za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (na primer odgovorna oseba za varnost pri delu,...), stroški pravne pomoči, stroški tolmačenja in prevajanja za institucionalno dejavnost in razvoj projektov EZTS GO ter delovanje UPO. V tej postavki so zajeti tudi morebitni stroški za ostale strokovne naloge, ki so potrebne za razvoj strateških projektov EZTS GO;
- 3) splošni administrativni stroški, med katere spadajo poština, sistem za obračunavanje plač, ostali splošni stroški, stroški za pogostitve, stroški za zdravstvene preglede zaposlenih, stroški za premoženjsko zavarovanje ter bančni stroški in provizije.

Stroški uporabe tuje lastnine, zajemajo računalniške storitve na najem, in sicer redni obroki za digitalno hrambo podatkov, varno elektronsko pošto, uporabo programov Microsoft Office365 in s tem povezanega oblaka, ki nadomešča lokalno omrežje, spletna domena EZTS GO, protivirusni programi, računovodski program, program za računalniško vložišče in morebitna ostala programska oprema, ki jo bo organizacija potrebovala za svoje delovanje. Uporaba naročniške programske opreme v oblaku namesto nakupa omogoča, da je izdelek vedno posodobljen in zaščiten v skladu z uredbo GDPR in najboljšimi sistemi proti hekerjem, s čimer se izognemo stroškom nakupa trajne licence, ki bi ob koncu amortizacijskega obdobja zastarala, ter stroškom pomoči in posodobitev. Vključujejo tudi stroške najemne pogodbe za večnamenski fotokopirni stroj, ki služi kot enotna točka tiskanja za celotno organizacijo. V letu 2023 bo predvidoma potreben nakup dodatne računalniške opreme, zlasti za izboljšanje digitalizacije organa, tudi zaradi novih potreb, ki so posledica epidemioloških razmer.

Stroški za osebje (plače, prispevki in ostali stroški za osebje) se krijejo iz sredstev za projekte in prispevkov občin ustanoviteljic. V tem številu je zajeto trenutno zaposleno osebje, direktor, namestnik direktorja in

okvirno dodatni 3 zaposleni (in sicer 1 zaposlen kategorije D in 2 referenta kategorije C), ki jih bo treba za potrebe organizacije, ki je še v fazi strukturiranja, treba zaposliti čez leto 2023.

Amortizacija in oslabitve. Projekcija amortizacije osnovnih sredstev je bila izračunana z uporabo ekonomsko-tehničnih stopenj v skladu z davčnimi stopnjami. Projekcijo je sestavljena iz naslednjih elementov:

- 1) neopredmetena osnovna sredstva: amortizacija licenčne programske opreme, spletnega mesta in programa za beleženje prisotnosti
- 2) opredmetena osnovna sredstva: amortizacija terminala za beleženje prisotnosti, računalnikov, službenih telefonov, opreme za simultano tolmačenje, pohištva in opreme. V letu 2023 se pričakuje nakup dodatne računalniške opreme, ki je potrebna predvsem za izboljšanje digitalizacije organizacije, pa tudi pisarniške opreme.

Ostali stroški poslovanja zajemajo predvsem kolkovino in podobne stroške.

Finančni prihodki in obveznosti. V skladu s sistemom finančnega upravljanja Programa se stroški projektov vračajo po obračunu, zaradi česar ni možno natančno predvideti rokov vračil. Zaradi tega je bilo treba, kakor smo navedli že zgoraj in v skladu s sklepom Skupščine z dne 15. 1. 2018 za CTN (glej tudi zapisnik seje z dne 8. 8. 2018) pridobiti odobreni limit na tekočem računu, pri čemer bodo povezani bančni stroški bremenili EZTS GO in tudi prispevek občin za delovanje. Kreditna linija se bo vzdrževala – pri čemer se bodo preverili pogoji in morebitni drugi ponudniki – saj je pričakovati, da se bo tudi s prihodnjimi sistemi upravljanja združenje prisiljeno finančno izpostaviti, preden prejme financiranje.

Predlagano upravljanje je vendarle edini način, da se zagotovi izvedba pilotnih dejavnosti CTN "Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev" in "Čezmejni naravni park Isonzo-Soča" ter Evropska prestolnica kulture 2025.

## 6. OBVLADOVANJE TVEGANJ IN PRILOŽNOSTI

### Kontekst

Konsolidacija delovanja, izvajanje dejavnosti, ki zahtevajo sposobnost učinkovitega, natančnega in hitrega odzivanja na nujne primere in spremenljive zahteve, kot je, recimo GO! 2025 ter potreba po izpolnjevanju vseh upravnih in računovodskih zahtev za delovanje kot Posredniški organ za izvajanje CTN in kot organ upravljanja Sklada malih projektov so elementi, ki predstavljajo zahteven operativni scenarij, vendar ne brez tveganj, ki lahko ob ustreznem upravljanju predstavljajo pomembne priložnosti za EZTS GO, tri občine in vse vključene partnerje. Tudi kratko- in dolgoročne posledice pandemije COVID-19 je treba obravnavati z zavedanjem, da je razvoj referenčnega območja neločljivo povezan s pristno čezmejnimi pristopom, pri katerem je EZTS GO najustreznejše orodje

### Tveganja

- ✓ **Tveganje v zvezi s specifičnimi in izkušenimi kadri** Znano je, da je EZTS GO čezmejna zveza med občinami z omejenimi človeškimi viri. Zaradi obsega dela v letu 2023 bomo tudi v prihodnje potrebovali pomoč internega osebja občinskih uprav z ustreznimi strokovnimi profili ter konsolidacijo ekipe, ki ima sklenjene pogodbe o zaposlitvi neposredno z združenjem. Menjave na vodilnih položajih predstavljajo dodatno tveganje.
- ✓ **Obvladovanje tveganja:** predlagana rešitev je povezana s čimprejšnjo zamenjavo odhajajočega osebja, po potrebi z iskanjem ustreznih zunanjih strokovnjakov ter nadaljevanjem procesa stalne zaposlitve osebja v skladu z zakonskimi zahtevami, da se zagotovi kontinuiteta v vodenju administracije.
- ✓ **Finančno tveganje (akontacije):** Kot je znano, je v letu 2018 EZTS GO moral zaprositi za odobreni limit na tekočem računu, da zagotovi ustrezno likvidnostno maržo za izvajanje dejavnosti v okviru projektov CTN. Za to zadolženost je prejel pooblastilo s sklepom Skupščine z dne 15. 1. 2018, Zapisnik skupščine z dne 2. 8. 2018). Zneski z odobrenega limita na tekočem računu so združeni z avansom, ki je ga EZTS GO prejel iz Programa. Na podoben način bo treba upravljati avans za vodenje Sklada malih projektov.
- ✓ **Obvladovanje tveganja** Ne gre pozabiti na to, da je finančno tveganje še vedno prisotno v primeru izpodbijanja že nastalih stroškov. Da bi se izognili večji finančni izpostavljenosti, je treba izbrati

orodja za podporo poročanju, da se zagotovi čimprejšnje povračilo vnaprej plačanih zneskov (npr. ad hoc poročila za projekte CTN).

## Priložnosti

Poleg tveganj, povezanih z zaključkom razpisnih postopkov, spoštovanjem rokov za infrastrukturna in ostala dela, nam predvidene rešitve nudijo tudi priložnosti in koristi za EZTS GO ter sodelujoče občine :

1. Naše dejavnosti so potrdile, da je tesno sodelovanje možno. Zaposleni v teh organizacijah imajo možnost krepiti sodelovanje med organizacijami in korak za korakom graditi stabilne čezmejne skupine, ki imajo obsežen in celovit pogled na našo stvarnost. Na ta način se ne okrepijo samo organizacijska struktura EZTS GO, temveč tudi njegova institucionalna vloga, saj se je izkazal za ustanovo, ki je sposobna delovati v korist občin ustanoviteljic in širšega območja.
2. Zaradi izrednih razmer so zaposleni v EZTS GO bili prisiljeni najti "prožne" načine izvajanja svojih nalog z uporabo računalniških platform in orodij, ki omogočajo delo na daljavo. Na osnovi pridobljenih izkušenj in ob zavedanju, da smo bili priča nenadnemu in zgodovinskemu pospešku uvajanja informacijskih rešitev v javno upravo, lahko predvidimo, da bomo v prihodnosti želi rezultate ter za svoje potrebe izkoriščali potencial teh orodij in bomo skupaj z deležniki na terenu lahko iskali finančna sredstva za projekte, ki na potrebe prebivalcev odgovarjajo z inovativnimi rešitvami.