



6

Skrajšani postopek

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13-popr., 110/11-ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314 – A, 101/13, 101/13- ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-- - A, 14/15 – ZIPRS1415 – D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _____ sprejel

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA

ZA LETO 2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 (Uradni list RS št. 84/16, v nadaljevanju odlok) se spremeni tretji odstavek 2. člena tako, da se na novo glasi:

"Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

	v EUR
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	Proračun 2017
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	32.802.006
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	29.525.057
70 DAVČNI PRIHODKI	20.645.299
700 Davki na dohodek in dobiček	16.086.599
703 Davki na premoženje	3.755.700
704 Domači davki na blago in storitve	803.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI	8.879.758
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.944.718
711 Takse in pristojbine	17.000
712 Globe in druge denarne kazni	72.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	245.179
714 Drugi nedavčni prihodki	600.361
72 KAPITALSKI PRIHODKI	640.360
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	134.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	506.360

<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>20.010</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	13.200
731 Prejete donacije iz tujine	6.810
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.933.283</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	896.095
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske UNIJE	1.037.188
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>683.296</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	683.296
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>35.735.731</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>10.318.544</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.504.447
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	367.587
402 Izdatki za blago in storitve	6.980.010
403 Plačila domačih obresti	165.000
409 Rezerve	301.500
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>13.052.235</u>
410 Subvencije	454.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.842.065
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.361.736
413 Drugi tekoči domači transferi	5.377.434
414 Tekoči transferi v tujino	17.000
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>11.083.260</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.083.260
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.281.692</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	641.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	640.692
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.933.725</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.773.325</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)	
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>6.154.278</u>
(70 + 71) - (40 + 41)	
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>22.200</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>22.200</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	21.600
752 Kupnine iz naslova privatizacije	600
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>121.716</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>121.716</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	121.716
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-99.516</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.814.425</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.814.425</u>
500 Domače zadolževanje	2.814.425

<u>VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)</u>	<u>1.130.000</u>
<u>55 ODPLAČILO DOLGA</u>	<u>1.130.000</u>
550 Odplačilo domačega dolga	1.130.000
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u> <u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.348.816</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.684.425</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.933.725</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA</u> <u>LETA</u>	<u>1.348.816</u>

2. člen

Spremeni se 14. člen odloka, tako, da se na novo glasi:

»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 2.814.425 EUR.«

KONČNE DOLOČBE

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi

Številka: 410-27/2016-
Nova Gorica,

Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 410-27/2016-31
Nova Gorica, 11.maja 2017

O B R A Z L O Ž I T E V

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 je Mestni svet sprejel na seji dne 15. decembra 2016 (Uradni list RS št. 84/2016, dne 23.12.2016).

Odlok o prvem rebalansu zajema spremembe tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani in pomeni spremembo veljavnega proračuna, s ciljem, da bo realizacija do konca proračunskega leta čim bolj optimalna.

Splošni del proračuna

V bilanci A se predlagani planirani prihodki povečujejo za skupno 104 tisoč EUR.

Največje zmanjšanje je iz naslova najemnin za javno infrastrukturo v višini 612 tisoč EUR. Prihodki so planirani na podlagi ocene, da podjetju Vodovodi in Kanalizacija Nova Gorica d.d. oddamo v najem tudi čistilne naprave s 1.7.2017. Predhodno bi bilo potrebno potrditi Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, saj je najemnina oziroma amortizacija sestavni del cene obvezne gospodarske javne službe, ki jo plačajo uporabniki skozi omrežnino.

Povečujejo pa se prihodki iz naslova dohodnine v višini 188 tisoč EUR, kar je posledica pogajanj med občinami in državo. Prav tako se povečujejo prihodki iz naslova okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda za 225 tisoč EUR, saj je bilo poskusno obratovanje čistilne naprave podaljšano in se zaradi tega taksa za obremenjevanje okolja še vedno obračunava končnim uporabnikom v celoti. Prihodki so planirani na podlagi ocene, da podjetje Vodovodi in Kanalizacija Nova Gorica d.d. vzame v najem tudi čistilne naprave z 1.7.2017. Planirano je povečanje prihodkov iz naslova prodaje zemljišč v višini 215 tisoč EUR.

Na odhodkovni strani se skladno z zmanjšanjem prihodkov, sprememb financiranja in spremembe na enotnem zakladnem računu (EZR) povečujejo odhodki v skupni višini 1,002 mio EUR. V največji meri se povečujejo tekoči odhodki in sicer v višini 984 tisoč EUR, zmanjšujejo pa investicijski odhodki v višini 298 tisoč EUR.

Z rebalansom je vključen tudi prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2016 v višini 1,348 mio EUR v bilanci B (račun finančnih terjatev in naložb). Od tega znaša namenski prenos krajevnih skupnosti 286 tisoč EUR, proračunski prenos pa 1,062 mio tisoč EUR. Dejanska prenesena sredstva po zaključnem računu iz preteklega leta so podrobno obrazložena v okviru obrazložitve splošnega dela.

Zadolževanje pri poslovnih bankah se znižuje za 450 tisoč EUR in tako znaša 2,4 mio EUR.

Posebni del proračuna

Vse spremembe odhodkov splošnega dela proračuna so posebej po proračunskih postavkah prikazane tudi v posebnem delu proračuna.

Z rebalansom se spremembe odražajo na 93 proračunskih postavkah, kjer se sredstva povečujejo in 14 proračunskih postavkah, kjer se sredstva znižujejo. Podrobnejše obrazložitve razlogov povečanja ali zmanjšanja vsebuje pripeti dokument obrazložitev proračuna. V tem delu pa so obrazložene le nekatere.

V posebnem delu proračuna krajevnih skupnosti je bila poraba prenesenih sredstev krajevnih skupnosti v višini 286 tisoč EUR razporejena na proračunske postavke ustreznih finančnih načrtov in sicer na osnovi predlogov, ki so jih posredovali sveti krajevnih skupnosti. Celotno povečanje glede na veljavni proračun na nivoju finančnih načrtov krajevnih skupnosti je prikazano v spodnji tabeli. Vključen je prenos lastnih sredstev in dodatna sredstva proračuna občine.

PU	Opis	reb 2017-1	Veljavni proračun	Spremembe
21	KS BANJŠICE	29.339	19.871	9.468
22	KS BRANIK	55.827	45.078	10.749
23	KS ČEPOVAN	44.828	35.737	9.091
24	KS DORNBERK	56.581	35.145	21.436
25	KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO	26.410	15.321	11.089
26	KS GRGAR	71.097	68.504	2.593
27	KS GRGARSKE RAVNE - BATE	46.363	32.699	13.664
28	KS KROMBERK - LOKE	94.771	75.811	18.960
29	KS LOKOVEC	41.775	38.327	3.448
30	KS LOKVE - LAZNA	22.303	13.805	8.498
31	KS NOVA GORICA	128.615	66.740	61.875
32	KS OSEK - VITOVLJE	37.421	29.035	9.886
33	KS OZELJAN	74.873	29.282	45.591
34	KS PRVAČINA	58.580	49.105	9.475
35	KS RAVNICA	44.687	39.172	5.515
36	KS ROŽNA DOLINA	50.773	35.350	15.423
37	KS SOLKAN	171.500	140.629	30.871
38	KS ŠEMPAS	120.404	89.278	31.126
39	KS TRNOVO	39.027	34.216	4.811

V posebnem delu proračuna občinske uprave se s predlaganim rebalansom odpira dve novi proračunski postavki:

- 07297 Nekteo - S projektom trajnostne energije za občine smo uspešno kandidirali na 2. javnem razpisu v okviru programa Interreg Slovenija Avstrija 2014-2020. Skupna vrednost projekta je 1.515.100,70 EUR (85% je sofinanciranje iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj). Projekt bo trajal 3 leta.
- 07298 Vozlišče kreativnih praks – Projekt se nanaša na rekonstrukcijo objekta Remize, v primeru pridobitve stavbne pravice in uspešnega sofinanciranja s strani TUS, CTN. Dodatno se, zaradi uskladitve načrtovanih proračunskih sredstev z dejanskimi potrebami za realizacijo, prilagajajo višine načrtovane porabe na nekaterih že obstoječih proračunskih postavkah.

Največje vrednostno zmanjšanje v višini 735 tisoč EUR je na proračunski postavki 07272 – Revitalizacija območje ob nekdanji meji in Odvodnik Soča. Za izgradnjo odvodnika bomo skušali pridobiti dodatna kohezijska sredstva. V letu 2017 bo realizirana premestitev plinovoda in izdelava še manjkajoče dokumentacije.

Največje vrednostno povečanje je na proračunski postavki 07175 Centralna čistilna naprava v višini 375 tisoč EUR, zaradi podaljšanja poskusnega obratovanja objekta CČN Nova Gorica. Ocenjena vrednost stroškov je izračunana, v primeru, da se odda infrastrukturo v najem s 1.7.2017. To povečanje je vezano na spremembo prihodkov iz naslova okoljske dajatve in v tej zvezi tudi spremembe cene.

07291 - Meteorna odvodnja v višini 205 tisoč EUR – za meteorno odvodnjo na območju OŠ Šempas je ocena stroškov višja, zaradi naknadno ugotovljene zahtevnosti izvedbe v spodnjem delu pred iztokom v vodotok in s tem posledično povezanimi ostalimi investicijskimi deli za pridobitev uporabnega dovoljenja za osnovno šolo-vrtec Šempas.

07212 - Cesta Dornberk-Oševljek - sredstva v višini 127 tisoč EUR se dodajajo za izvedbo meteorne kanalizacije, ki rešuje problem zalednih vod in posledično preprečuje plazenje.

07121 – Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN - sredstva v višini 80 tisoč EUR se dodaja za pripravo strokovnih podlag za potrebe izdelave sprememb OPN 2, za območje Lok ter Parkovšča. Poleg tega se bodo izdelale strokovne podlage k celovitemu urejanju Cankarjevega naselja ter naročilo geodetski načrt. Dodatna sredstva so potrebna za strokovno podlago za prenovu Kareja 6.

07160 - Vodovod v Novi Gorici – sredstva v višini 55 tisoč se dodajajo zaradi nabave dodatne opreme hidroforja Palude ter navezave hidroforja na nov priključni vod.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predlog Odloka o rebalansu proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 po skrajšanem postopku in ga po obravnavi sprejme.

Matej Arčon
ŽUPAN

Pripravila:
mag. Vesna Mikuž
Direktorica občinske uprave