



3

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, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _____ sprejel

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 81/19; v nadaljevanju odlok) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

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

	<i>v EUR</i> Rebalans 2021
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	44.974.438
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	31.753.145
70 DAVČNI PRIHODKI	23.029.963
700 Davki na dohodek in dobiček	18.913.968
703 Davki na premoženje	3.473.100
704 Domači davki na blago in storitve	642.895
71 NEDAVČNI PRIHODKI	8.723.182
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.856.566
711 Takse in pristojbine	20.000
712 Globe in druge denarne kazni	90.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	178.645
714 Drugi nedavčni prihodki	1.577.971
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.541.068
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.541.068
73 PREJETE DONACIJE	95.800
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.300

731 Prejete donacije iz tujine	91.500
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>11.220.165</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.962.694
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske UNIJE	6.257.471
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>364.260</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	364.260
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>52.722.177</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>12.265.609</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.456.770
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	493.496
402 Izdatki za blago in storitve	7.654.703
403 Plačila domačih obresti	90.000
409 Rezerve	570.640
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>14.432.354</u>
410 Subvencije	300.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.590.844
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.110.102
413 Drugi tekoči domači transferi	6.064.496
414 Tekoči transferi v tujino	366.912
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>24.143.403</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.143.403
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.880.811</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	752.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.128.311
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-7.747.739</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-7.658.739</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>5.055.182</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>0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>800.000</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>800.000</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	800.000
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-800.000</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>7.300.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>7.300.000</u>
500 Domače zadolževanje	7.300.000
<u>VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)</u>	<u>1.810.450</u>
<u>55 ODPLAČILO DOLGA</u>	<u>1.810.450</u>

550 Odplačilo domačega dolga	1.810.450
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>-3.058.189</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>5.489.550</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>7.747.739</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA</u>	
<u>LETA</u>	<u>3.058.189</u>
»	

2. člen

V prvem odstavku 5. člena odloka se število »60.0000« nadomesti s številom »240.000«.

3. člen

V prvem odstavku 6. člena odloka se število »100.0000« nadomesti s številom »336.000«.

4. člen

V 14. členu odloka se število »4.513.897« nadomesti s številom »7.300.000«.

5. člen

Za 14. členom odloka se doda nov 14.a člen, ki se glasi:

»14.a člen

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2021 zadolži do višine 1.095.837 eurov.«.

KONČNE DOLOČBE

6. člen

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

Številka: 410-16/2020-
Nova Gorica,

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1
5000 NOVA GORICA



TEL.: +386 (0)5 335 01 01
FAX: +386 (0)5 302 74 70

Župan-Mayor

Številka: 410-16/2020-1
Nova Gorica, 21. januarja 2021

O B R A Z L O Ź I T E V

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.

Prvi rebalans se sprejema ob zelo negotovih razmerah zaradi spremenjenih gospodarskih razmer in posledic razglašene epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), razglašene z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike. Pri ocenjevanju prihodkov je veliko neznank in zato ne izključujemo možnosti, da bomo v letošnjem letu imeli še en rebalans proračuna za to leto. Največja negotovost je ob planiranju prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

Proračuna za leto 2020 in 2021 smo sprejemali konec leta 2019, ko epidemija še ni bila razglašena in nihče ni predvideval niti same situacije, niti posledic epidemije same. V letu 2020 je prišlo do velikega izpada prihodkov, predvsem iz naslova koncesijskih dajatev iger na srečo. Ta tendenca se nadaljuje še v proračunsko leto 2021. Zaradi izpada na prihodkovni strani v letu 2020 smo bili primorani zadržati izvajanje proračuna in v kratkem času sprejeti rebalans 2020, s katerim smo uravnotežili izpad prihodkov na podlagi ocen, ki smo jih imeli na razpolago. Zaradi veliko neznank se v preteklem letu nismo odločili pripraviti tudi spremembo proračuna za leto 2021, saj smo upali v boljše čase, z optimizmom, da bo v januarskem času znanih več dejstev in da bo slika na prihodkovni strani za leto 2021 boljša. V leto 2021 smo zamaknili nekatere večje investicije. A epidemija se še vedno nadaljuje in ocenjujemo v letu 2021 izpad prihodkov, predvsem iz naslova koncesijskih dajatev iger na srečo, po optimistični varianti v višini 1,5 mio EUR samo iz tega naslova. Moramo se soočiti z dejstvom, da se bomo morali zaradi tega dvoletnega izpada prihodkov brez primere, odreči veliko projektom, ki so bili zamišljeni in bi ti prispevali k dobrobiti občanov. Upamo, da bodo tako svetniki, kot drugi občani razumeli nastalo situacijo, na katero nimamo velikega vpliva in sprejeli dejstvo, da se veliko projektov zamika v prihodnje obdobje. Seveda upamo, da bo epidemije čim prej konec in da se bo stanje čim prej normaliziralo.

Povzetek sistema priprave rebalansa:

Prednost pri pripravi rebalansa proračuna so bile zakonske obveznosti, ki se z letom 2021 še povečujejo, prevzete obveznosti z že podpisanimi pogodbami in investicije, ki so sofinancirane s strani države in EU. Zaradi epidemioloških razmer in drugih okoliščin se velik obseg investicij ni izvedel v predvidenem obsegu v letu 2020 in se velik del prevzetih obveznosti prenaša v leto 2021. Gre predvsem za investicijske projekte. **Sama finančna realizacija le teh je bila v preteklem letu nizka (denarja nismo trošili), saj je bila realizacija nižja za cca 5,3 mio EUR glede na veljavni plan. Sprememba dinamike projektov in neizvedljivost v preteklem letu je vplivala tudi na zadolževanje občine.** V lanskem letu se nismo zadolžili pri poslovnih bankah v predvidenem obsegu, ki je bil planiran v višini 6,35 mio EUR (če izločimo rezervo za

javne dražbe 5,35 mio EUR), ampak za 3 mio EUR. Ta vir za investicije bomo potrebovali v letošnjem letu. Višina zadolževanja se v letošnjem letu povečuje za 3,1 mio EUR.

Spremembe splošnega dela proračuna

V bilanci A so prihodki planirani v višini 44,974 mio EUR. Predlagan obseg načrtovanih skupnih **prihodkov** se v primerjavi z veljavnim planom proračuna zmanjšuje skupno za 2,441 mio EUR. Predlagani plan predstavlja 94,83 odstotnih točk veljavnega proračuna.

Tekoči prihodki so planirani v višini 31,753 mio EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 3,388 mio EUR.

Davčni prihodki so planirani v višini 23,029 mio EUR, kar znaša 105,32 % glede na veljavni plan.

Prihodki iz naslova povprečnine se povečujejo za 1,063 mio EUR, kar znaša 5,96% več glede na veljavni plan. V planu za leto 2021 je bil prihodek iz naslova dohodnine, na podlagi povprečnine določene v višini 588,30 EUR, predviden v višini 17,851 mio EUR. Z dopisom Ministrstva za finance smo bili dne 7.10.2020 obveščeni, da se za leto 2021 povprečnina določi v novem znesku in sicer v višini 628,20 EUR kar pomeni, da se prihodek iz naslova dohodnine za leto 2021 planira v višini 18,914 mio EUR.

Davki na premoženje znašajo 3,473 mio EUR. Največji tovrstni prihodek je v proračunu ocenjen glede na razpoložljive podatke o odmeri nadomestila. Znesek nadomestila NUSZ za pravne osebe je planiran v višini 1,733 mio EUR, za fizične osebe pa 916 tisoč EUR. Med davke na nepremičnine sodi tudi davek od premoženja (od stavb ter prostorov za počitek in rekreacijo), ki je predviden v višini 166 tisoč EUR.

Domači davki na blago in storitve znašajo 642 tisoč EUR in so za 5,22 % večji od veljavnega plana. Največji tovrstni prihodek predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Načrtovani znesek v višini 377,9 tisoč EUR je ocenjen na podlagi podatkov s strani VIK in sicer je ta za 53,62 % večji od veljavnega plana. Večji prihodek v podskupini predstavlja turistična taksa na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o turistični taksi v Mestni občini Nova Gorica. Višina načrtovanih sredstev je ocenjena v višini 200 tisoč EUR. Pri ocenjevanju tovrstnega prihodka je v letošnjem letu veliko vprašanj, saj na tovrstnem prihodu zelo vpliva razglašena epidemija in obstaja verjetnost, da ti ne bodo realizirani v tovrstnem obsegu. V primeru izrazitih odstopanj, bomo uskladili sredstva z rebalansom.

Nedavčni prihodki so planirani v višini 8,723 mio EUR, kar znaša 65,72 % glede na veljavni plan.

Prihodki od premoženja so ocenjeni v višini 6,855 mio EUR in so za 1,675 mio EUR manjši glede na veljavni plan. Največji tovrstni prihodek predstavlja prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. V planu rebalansa proračuna predvidevamo, da se bo v proračun do konca leta nateklo 3 mio EUR tovrstnih prihodkov. Predlagani planirani prihodki so v skupnem manjši za 1,5 mio EUR od veljavnega plana. V primeru, da bo stanje drastično slabše oziroma veliko boljše, bomo uskladili plan tovrstnega prihodka z naslednjim rebalansom proračuna. Prihodki od najemnin za poslovne prostore, infrastrukturo, dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb, zemljišč in drugih najemnin ter dodeljenih služnosti je ocenjena na 3,7 mio EUR.

Drugi nedavčnimi prihodki se zmanjšujejo v primerjavi s prvotnim planom za 2,878 mio EUR.

V prvotnem planu je bil planiran tudi prihodek iz presežka javnega zavoda, Zdravstvenega doma Nova Gorica v višini 3,769 mio EUR. Ker je bila podana odločitev, da bodo investicijo vodili v zavodu sami, smo ta prihodek izločili iz plana. To je usklajeno tudi v posebnem delu poročila in NRP.

Najpomembnejši vsakoletni vir iz naslova drugih nedavčnih prihodkov je prihodek od komunalnega prispevka. V proračunu je ocenjen na 1,311 mio EUR in vključuje 761 tisoč EUR vplačila komunalnega prispevka za kompleks Majske Poljane. Višina preostalega načrtovanega zneska je ocenjena na podlagi predvidenih novogradenj. Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da je komunalni prispevek namenski vir, ki se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme.

Z rebalansom je vključen tudi prihodek iz naslova vnovčene garancije za dobro izvedbo v višini 189,8 tisoč EUR za objekt Športne dvorane ob OŠ Milojka Štrukelj.

Kapitalski prihodki se povečujejo za 212 tisoč EUR. Prejete donacije se povečujejo za 95 tisoč EUR. Večina slednjih se nanaša na neplačano donacijo v lanskem letu za namen izgradnje spomenika na Prevali.

Večje spremembe na prihodkovni strani se odražajo na transfernih prihodkih in prejetih sredstvih iz naslova EU. Planirana sredstva znašajo 11,22 mio EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom večja za 458 tisoč EUR. Prejeta sredstva iz EU se v predlogu rebalansa v primerjavi z veljavnim planom večja za 190 tisoč EUR in znašajo 364 tisoč EUR. Podrobnejše spremembe so podane v obrazložitvi proračuna.

Predlagan obseg **skupnih odhodkov** v bilanci A se povečuje za 8,27 odstotnih točk glede na veljavni proračun. V skupnem so odhodki planirani v višini 52,712 mio EUR.

Tekoči odhodki so planirani v višini 12,265 mio EUR in predstavljajo 112,42% veljavnega plana. Večje odstopanje je na področju plač in drugih izdatkov. Višina sredstev je predvidena na podlagi trenutno znanih izhodišč in vključuje dodatek za delovno uspešnost, ki pripada javnim uslužbencem od 1.7.2020 dalje ter dodatek za delo v posebnih pogojih, ki vključuje dodatek povezan z razglasitvijo epidemije ter odpravnine. Ti podatki pri pripravi proračuna niso bili vključeni. Povečujejo se tudi izdatki za blago in storitve ter izdatki za tekoče vzdrževanje. Skupna vrednost predvidenih izdatkov za blago in storitve je seštevek ocen porabe na posameznih postavkah v posebnem delu proračuna.

Tekoči transferi so predvideni v višini 14,432 mio EUR in predstavljajo 101,59 % veljavnega plana. Povečujejo se predvsem transferi javnim zavodom za njihovo delovanje, v največjem obsegu za delovanje javnega zavoda za turizem ter delovanje osnovnih šol. Povečujejo se tudi tekoči transferi v tujino in sicer EZTS za program Evropska prestolnica kulture.

Najizrazitejše povečanje odhodkov je na področju investicijskih odhodkov, ki so planirani v višini 24,143 mio EUR, kar predstavlja 108,35 odstotnih točk veljavnega plana. Podrobne obrazložitve so navedene v posebnem delu proračuna in načrtu razvojnih projektov. Večina sprememb se nanaša na spremembo dinamike izvajanja. Odprli oziroma ponovno aktivirali smo 42 novih proračunskih postavk, kar je posebej razvidno v nadaljevanju.

Investicijski transferi so predvideni v višini 1,880 mio EUR, kar znaša 144% glede na veljavni plan.

V bilanci B splošnega dela proračuna se s predlogom rebalansa zmanjšuje povečanje namenskega premoženja v JSMGG. Glede na prosta sredstva JSMGG se ugotavlja, da bi lahko letos izpeljali razpise tudi brez vplačila namenskega premoženja, kar pomeni, da MONG letos ne vplača 121 tisoč EUR v namensko premoženje javnih skladov. Zmanjšuje se tudi povečanje namenskega premoženja v SS, ki znaša 800 tisoč EUR.

V bilanci C Račun financiranja je predvideno povečanje zadolževanja pri poslovnih bankah za 3,1 mio EUR. Gre predvsem za prenos zadolževanja iz preteklega leta, ki ga nismo realizirali v predvidenem obsegu, saj dinamika izvedbe investicij v letu 2020 ni bila v celoti takšna, kot je bila planirana. V letu 2020 smo se zadolžili za 3 mio EUR, kar je 3,3 mio EUR manj od planiranega.

Spremembe posebnega dela proračuna

Največje vrednostno znižanje po programski klasifikaciji v posebnem delu proračuna je razvidno na področju zdravstvenega varstva. Razlog je bil že prej omenjen in sicer investicijo prizidka zdravstvenega doma pelje javni zavod sam. Drugo največje znižanje je na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti. Največje povečanje je razvidno na področju izobraževanja, sledi varovanje okolja in naravne dediščine ter področje kulture, športa in nevladnih organizacij.

Največja vrednostna povečanja so na naslednjih proračunskih postavkah:

Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena

Projekt je v izvedbi, z rebalansom pa spreminjamo dinamiko izvedbe. V letu 2020 se je pričela izgradnja objekta pokritega bazena z umestitvijo dvižnega dna, z manjšim bazenom in s karakteristikami objekta kot skoraj nič energijskega objekta, ki bo zagotavljal potrebe po izvajanju športnih, rekreativnih in drugih programov in predvsem zagotavljal možnost vodne vadbe tako otrokom, kot odraslim in posameznim skupinam, ki jim je vodna vadba pomembna tudi z vidika izboljšanja zdravja. Izvedba del se nadaljuje v letu 2021 in zaključí predvidoma v marcu 2022. Izvedba ureditve osrednjega prehoda športnega parka je predvidena po izgradnji objekta bazena - predvidoma v jeseni 2021. Ureditev zajema ureditev prehoda, kot zelenega urbanega prostora za druženje, kar vključuje ureditev osrednje komunikacijske poti s sodobno urbano opremo in hortikulturno ureditvijo, ureditev varnih dostopov in parterja pred novim objektom pokritega bazena. Ocenjena vrednost ureditve Športnega parka znaša 706 tisoč EUR z DDV.

Vrtec Grgar

Z rebalansom se ponovno aktivira proračunska postavka. Izvajalec je izbran, za projekt je prevzeta obveznost. Proračunska sredstva na postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI) za gradnjo vrtca ter izvedbo vseh gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del (rušitev in gradnja vrtca ter komunalna ureditev). Zaključek izvedbe je predviden konec decembra 2021, prevzem objekta pa januarja 2022.

OPPN ob železniški - Majske poljane

Z rebalansom se odpira nova proračunska postavka. Planira se pridobitev zemljišč na območju Majske poljane, na katerih je zgrajena prometna infrastruktura - cestišče (vozišče, pločnik, kolesarska pot), v skladu s pogodbo o medsebojnih obveznostih iz leta 2008. Ocena je podana na podlagi podatkov, s katerimi trenutno razpolagamo. Pred podpisom dogovora se bo upravičenost namenske porabe sredstev dodatno proučilo.

Regulacija potoka Liskur

Z rebalansom se odpira nova proračunska postavka. V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za izvedbo regulacije vodotoka Liskur in rekonstrukcije ceste LK 286431 Bolnica Stara Gora na območju OPPN Rožna Dolina III.

Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila – avtolestev

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za nabavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin (avto lestev) za potrebe Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA. Sredstva bodo kot investicijski transfer nakazana Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA v višini 180.000,00 EUR v skladu s Sporazum o sodelovanju pri nakupu, vzdrževanju in uporabi gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin in v skladu z Aneksom št. 1 k Sporazumu o sodelovanju pri nakupu, vzdrževanju in uporabi gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin ter v višini 276.000,00 EUR v skladu s Pogodbo o sofinanciranju gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin.

Nakup zemljišč in stavb

Proračunska postavka se povečuje za prevzete obveznosti na podlagi načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. V letu 2021 se dodatno planira tudi odkup poslovnih prostorov Alpine na Delpinovi ulici, objekt zapuščene trgovine v Čepovanu ter parcele ob njem.

Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice

Z rebalansom spreminjamo dinamiko projekta. Postavka je vezana na projekt ureditve več odsekov kolesarskega omrežja na mestnem območju in njihove medsebojne povezave ter ureditve mobilnostnega centra, ki bo služil za informiranje in ozaveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti. V letu 2021 je v okviru projekta "Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice" predvidena izvedba treh kolesarskih odsekov, in sicer Južne kolesarske poti ob Kornu, Delpinove ulice ter Vojkove ulice in Ulice XXX. Divizije, za katere je bilo že izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca del. Pričetek izvedbe del na vseh treh odsekih je predviden v začetku leta 2021, zaključek pa je predviden v prvi polovici leta 2021. V prvi polovici leta 2021 je predviden tudi zaključek izdelave projektne dokumentacije (preprojektiranje) za ureditev kolesarskega odseka "Rejčeva ulica". V drugi polovici leta 2021 je predvidena izvedba javnih naročil za izgradnjo kolesarskega odseka "Rejčeva ulica" in "Cankarjeva ulica". Iz proračunske postavke pa se bodo v letu 2021 sredstva porabila tudi za izvajanje programa v okviru Centra trajnostne mobilnosti ter za sofinanciranje plače zaposlenega na projektu.

Največja vrednostna zmanjšanja so na proračunskih postavkah:

Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica

Z rebalansom se spreminja sistem vodenja investicije, saj bo investicijo peljal zavod sam. Investicija izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica je bila predvidena že v preteklih letih, vendar zaradi dolgotrajnih postopkov z urejanjem zemljišč do realizacije ni prišlo. V letu 2021 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje. Zaključek gradnje je predviden do konca leta 2022. Stroške prvih faz gradnje bo kril Zdravstveni dom, stroške zaključnih faz pa MONG.

Izgradnja poslovno- ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk

Z rebalansom se spreminja predvidena dinamika projekta. V letu 2021 je predvidena izgradnja komunalne opreme Poslovno ekonomske cone Kromberk - Nova Gorica (PEC) in pričetek postopkov prodaje komunalno opremljenih parcel subjektom. V postavko so vključena sredstva za nakup oziroma menjavo določenih zemljišč. V letu 2021 se načrtuje izvedba potrebnih razpisov za izvedbo po Fidic-u, izvedba GOI del, nadzora, geologije,

geodezije, podobno ter informiranje javnosti. Načrtuje se izvedba strokovnih podlag za infrastrukturo, prometno, in zazidalno ureditev poslovne cone Kromberk – zahod.

Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku

Proračunska postavka se z rebalansom usklajuje na podlagi novih dejstev. Postavka se zmanjšuje, saj so v proračun vključena le sredstva MONG, saj investicijo pelje država.

Gradnja kolesarske povezave Ozeljan-Kromberk

V letu 2021 bodo sredstva na proračunski postavki namenjena za plačilo projektne dokumentacije, ki je v izdelavi. Sama izvedba je zamaknjena do nadaljnjega, ko bodo okoliščine spremenjene. Pogoji zavoda za varstvo narave zahtevajo spremembo trase.

Sanacija letnega bazena

Z rebalansom se spreminja dinamika sanacije letnega bazena. Na proračunski postavki so ocenjena sredstva za sanacijo letnega bazena z bazensko školjko velikega in malega bazena, obbazensko ploščadjo z zamenjavo tlakov in sanacijo elektro in strojnih instalacij (brez strojnice, ki je že bila rekonstruirana). V izdelavi je projektna dokumentacija PZI in projektantska ocena GOI. Nova ocena vrednosti na podlagi trenutno znane dokumentacije je višja od pričakovanj, vendar se pripravlja racionalizacija projekta.

V predlogu rebalansa proračuna smo odprli oziroma ponovno aktivirali proračunske postavke, ki so razvidne v *Tabeli 1*. Obrazložitve posameznih postavk so razvidne v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

Tabela 1: Nove proračunske postavke v letu 2021

PP	Opis	reb. 2021-1
01010	Nakup konferenčnega sistema za prenose sej MS	30.000
03003	Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev	17.750
04052	Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila - avtolestev	456.000
04053	Oblikovanje skupnega urbanega prostora obeh Goric	6.000
04054	Celostna grafična podoba Mestne občine Nova Gorica	10.000
06027	Nakup prevoznih sredstev	9.000
06041	Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine in kazni	165.000
07035	Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Gorica	47.400
07275	Krožišče Ajševica	42.000
07291	Meteorna odvodnja - okolica OŠ Šempas	7.000
07299	Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks	180.000
07307	Varna pot v šolo Branik	10.230
07318	Mestna kartica	20.000
07328	Izvedba propustov ob tematski poti ob Vipavi	28.800
07346	Regulacija potoka Liskur	551.790
07347	LAS "Kolesarska veriga na podeželju"	55.400
07348	LAS "Ohranjanje naravne in kulturne identitete Vipavske doline"	37.930
07349	LAS "Supanje po Vipavi"	2.133
07350	Operativni stroški priprave projektov	140.000
07352	Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	160.000
07353	OPPN ob železniški - Majske poljane	761.475
08024	Širitev sistema izposoje koles GO2GO	20.867
09081	Ureditev vaškega jedra Lokve	88.500
09090	Strategija razvoja kmetijstva Vipavske doline	5.000
09091	Samooskrba Vipavske doline	10.500

10036	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej	6.000
10037	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica	15.000
10158	Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza	7.930
10179	Vrtec Grgar	1.090.093
10203	Evropska prestolnica kulture	300.000
10217	Rekonstrukcija OŠ Čepovan	1.000
10220	Prenova telovadnice Frana Erjavca	78.500
10222	Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas	20.180
10223	Rušitev stare telovadnice na OŠ Dornberk	41.000
10224	Dnevni center za starejše občane	200.000
10225	URBACT III - Thriving Streets	38.073
10226	Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza	26.210
10235	European community of sport	5.000
10237	Vrtec - sanacij kritine	20.000
10254	Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija	189.827
10255	Sofinanciranje terciarnega izobraževanja	20.000
11025	Subvencioniranje obrestnih mer in stroškov zadolževanja za stanovanjske kredite	100.000

Z rebalansom proračuna usklajujemo tudi **prenos sredstev na računu**. Stanje sredstev na računu dan 31.12.2020 je znašalo 3,058 mio EUR. Od tega so sredstva posameznih KS znašala 533 tisoč EUR, sredstva MONG pa 2,525 mio EUR. Posamezne KS so svoja prenesena sredstva prerazporedila med proračunske postavke znotraj posameznega neposrednega porabnika. Prenesena sredstva po KS so evidentirana v *Tabeli 2*.

Tabela 2: Stanja sredstev na računu po posameznih KS

21 - KS BANJŠICE	4.904,65
23 - KS ČEPOVAN	13.562,16
28 - KS KROMBERK-LOKE	8.075,86
29 - KS LOKOVEC	11.510,98
30 - KS LOKVE	20.351,59
32 - KS OSEK - VITOVLJE	5.278,84
34 - KS PRVAČINA	10.861,07
35 - KS RAVNICA	13.684,41
37 - KS SOLKAN	57.457,74
22-KS BRANIK	22.305,41
24-KS DORNBERK	18.303,56
25-KS GRADIŠČE	21.964,39
26-KS GRGAR	18.961,93
27-KS GRGARSKE RAVNE BATE	39.460,87
31-KS NOVA GORICA	103.577,63
33-KS OZELJAN-ŠMIHEL	74.068,68
36-KS ROŽNA DOLINA	10.219,21
38-KS ŠEMPAS	60.253,13
39-KS TRNOVO	18.518,43

Z rebalansom se razporeja tudi sredstva namenjena participativnemu proračunu med proračunske postavke. Za večino izglasovanih projektov, ki jih bo peljala MONG se je odprlo nove proračunske postavke. Projekte, ki jih bodo izvajale krajevne skupnosti pa so umeščeni med investicije posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov - KS. Izglasovani projekti so navedeni v *Tabeli 3* in *Tabeli 4*.

Tabela 3: Participativni proračun 2021

2021
Polnilna postaja za električna kolesa na Trnovem
Preplastitev asfaltne igrišča na Trnovem
Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem
Ureditev okolice doma krajanov Osek in prireditveni prostor Vitovlje
Sončna ura v centru Nove Gorice
Ohranjanje in obogatitev kulturnozgodovinskih spomenikov Osek-Vitovlje
Obnova podpornega kamnitega zidu v grajskem vrtu Ozeljan
<i>Ureditev nabrežja Korna</i>
Večnamenski pomični nadstrešek - dom krajanov Ravnica
Ureditev Športnega parka Rožna Dolina
Obnova cestišča - zaselek Šempas - Vitovlje
Postavitev klopi (postajališča Rožna Dolina in ob kolesarski stezi Šempeter-NG)
Zasaditev vrtnic ob Kromberški cesti (parceli 334/1 in 333/1 k.o. Nova Gorica)
Most/križišče pri veterinarskem zavodu
Igrišče za mlade in "stare" na Gradišču nad Prvačino
Ureditev multimedijskega prostora - Solkanska mizarska obrt
Ureditev mladinske sobe v Prvačini

Tabela 4: Participativni proračun 2022

2022
Ureditev večnamenskega prostora - ŠRC Solkan (Karavla)
Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan
Asfaltiranje delov ceste JP784391 Fajdigovšče - Vratca
Doživljajsko igrišče v Novi Gorici
Pridobivanje zemljišč ob pokopališču na Gradišču nad Prvačino
Cvetični zidovi - umetniške preslikave betonskih površin v Novi Gorici
Borov gozdiček - učilnica na prostem
e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom
Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada do grada)
Umiritev prometa - Ozeljan (zaselek Otava)
Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v Grgarju
Postavitev prometnega ogledala na križišču LC284011 / JP787103 (križišče za Kuk)
Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Banjšice (iz Lohk proti Batam)
Ureditev mladinske sobe v Prvačini
Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu
Umirjanje hitrosti na vpadnicah v vas Grgar
Postavitev kažipot tabel hišnih števil - naselje Gmajna (Zalošče)

V odloku o proračunu ponovno oblikujemo proračunsko rezervo v višini 240 tisoč EUR (5. člen Odloka o proračunu), saj smo precejšen del rezerve namenili pokrivanju izdatkov v zvezi z razglašeno epidemijo COVID-19 ter pokrivanju stroškov, ki so nastali kot posledica vremenske ujme, dne 25.9.2020. Ravno tako se spreminja splošna proračunska rezervacija, ki znaša 336 tisoč EUR, saj se v letošnjem letu pričakuje veliko nepredvidljivih izdatkov, predvsem na področju sociale. Dejanska poraba teh sredstev bo v okviru zaključnega proračuna posebej specificirana.

Podrobnejše obrazložitve razlogov povečanja ali zmanjšanja vsebuje pripeti dokument obrazložitev proračuna.

**Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predlog
Odloka o rebalansu proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 po
skrajšanem postopku in ga po obravnavi sprejme.**

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Pripravila:
Mateja Mislej
Vodja finančno računovodske službe