



# 6

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UBP4 in spremembe) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2015

### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015.

### 2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2015.

### 3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.

Številka: 410-7/2016  
Nova Gorica,

Matej Arčon  
ŽUPAN



Številka: 410-7/2016  
Nova Gorica, 30. marca 2016

## OBRAZLOŽITEV

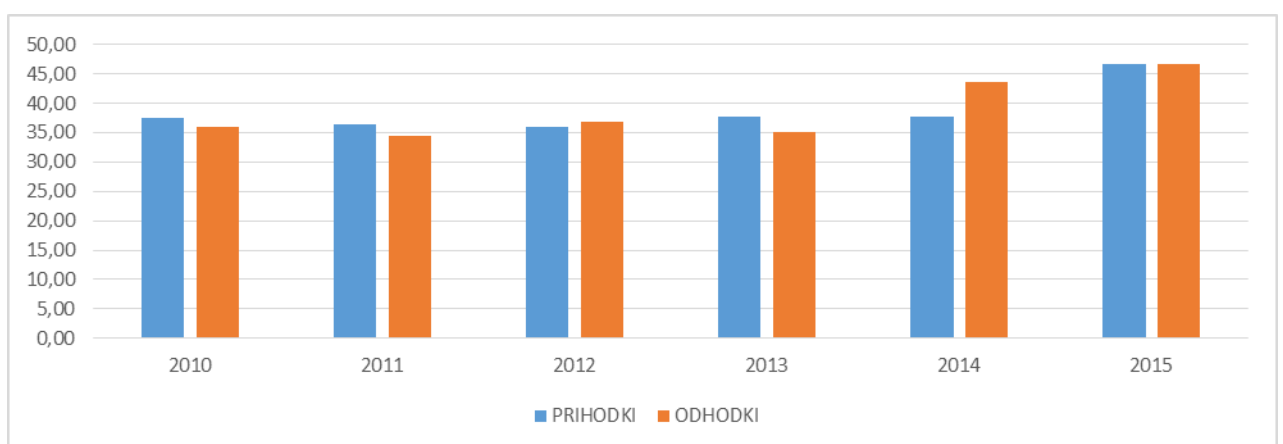
Tretji odstavek 98. člena Zakona o javnih financah predvideva, da mora župan predložiti predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta za preteklo leto.

Leto 2015 je bilo izjemno leto, saj je višina prihodkov znašala 45,56 mio EUR, realizacija proračuna pa je bila 93,9 odstotna. Leto so zaznamovale tudi precejšnje likvidnostne težave v povezavi s projektom centralne čistilne naprave, a smo jih sproti reševali in tudi s tega vidika leto uspešno zaključili. Največ sredstev 17,66 mio EUR smo namenili projektu izgradnji centralne čistilne naprave, ki smo ga tudi uspešno zaključili. Vse te težave so seveda zahtevale skrajno racionalno ravnanje pri realizaciji drugih s proračunom zastavljenih nalog. Za lažjo predstavljenost izjemnosti preteklega leta so v nadaljevanju obrazložitve za nekatere kategorije prikazane tudi primerjave s preteklimi leti.

### Splošni del proračuna

Skupni prihodki so v letu 2015 znašali 45,56 mio EUR. Od tega je bilo 29,07 mio EUR tekočih prihodkov. Skupnih odhodkov v letu 2015 pa je bilo 45,19 mio EUR, od tega zneska so tekoči odhodki predstavljali 19 odstotkov (8,72 mio EUR), dobrih 26 odstotkov (12,02 mio EUR) je bilo tekočih transferov zavodom, društvom, neprofitnim organizacijam in javnim podjetjem, kar 52 odstotkov je bilo namenjeno investicijam, ki jih je izvajala občina, razlika pa je bila dana kot investicijski transfer.

V spodnjem grafikonu je višina realizacije prihodkov in odhodkov v letu 2015 prikazana primerjalno s preteklim obdobjem (podatki so v mio EUR):



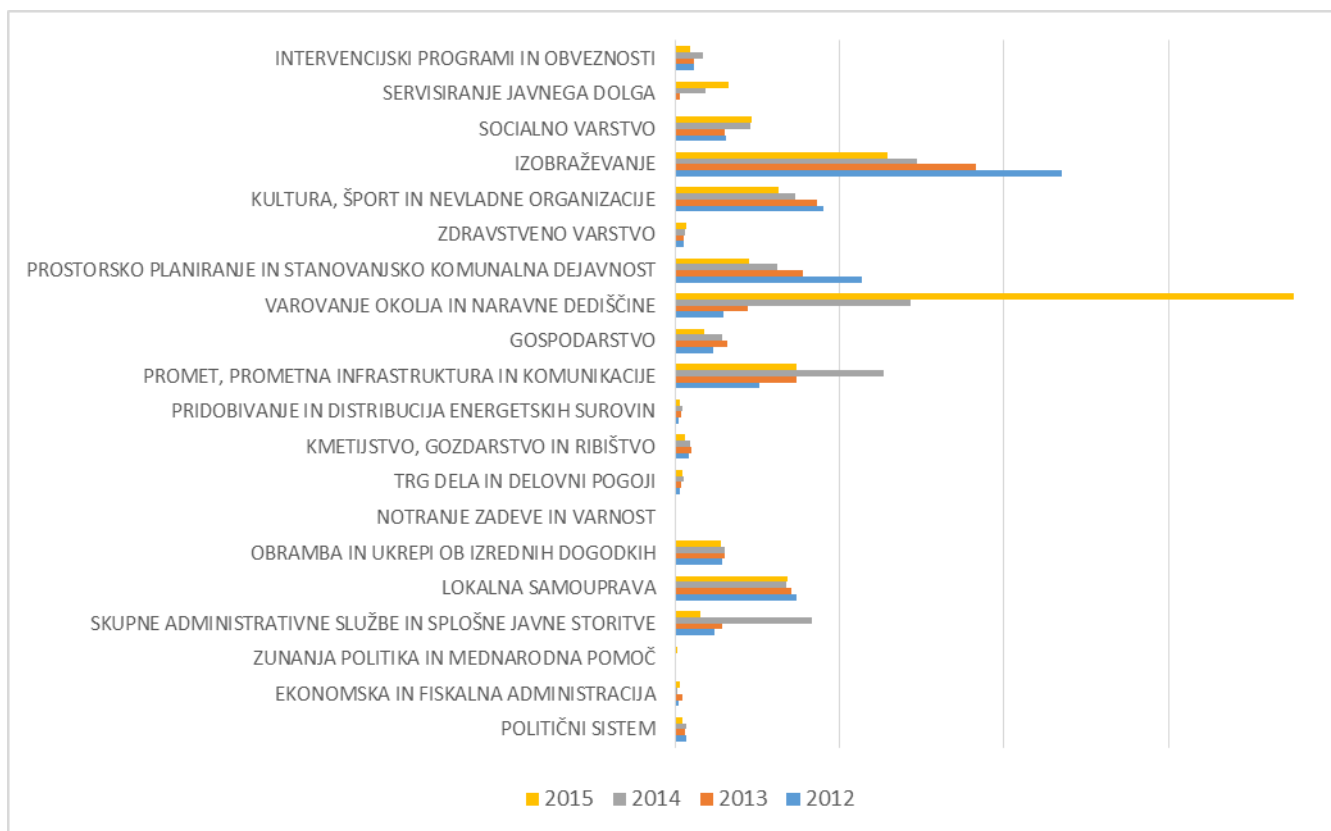
## Posebni del proračuna

Poraba proračunskih sredstev po področjih je prikazana v spodnji tabeli:

	<b>ODHODKI</b>	<b>45.188.882,43</b>
01	POLITIČNI SISTEM	230.883,98
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	144.209,46
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	54.378,65
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	772.939,46
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.402.427,09
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.392.159,84
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.816,76
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	222.651,78
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	308.859,93
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	154.598,85
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.689.623,45
14	GOSPODARSTVO	754.046,19
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	18.813.742,87
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.247.832,88
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	333.241,75
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.160.373,53
19	IZOBRAŽEVANJE	6.472.847,48
20	SOCIALNO VARSTVO	2.314.443,55
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	279.844,07
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	435.960,86

Največ sredstev smo namenili področju varovanja okolja in naravne dediščine in sicer v višini 18,8 mio EUR. Glede na višino porabljenih sredstev po področjih proračunske porabe je na drugem mestu področje izobraževanja, kateremu smo v letu 2015 namenili 6,4 mio EUR, sledi področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije v višini 3,69 mio EUR.

Tudi pri primerjavi porabe sredstev za pretekla štiri leta izrazito odstopa področje varovanja okolja in naravne dediščine zaradi izvajanja projekta centralne čistilne naprave, katerega realizacija se je začela v letu 2014 in nadaljevala v leto 2015. Iz analize primerjave porabe sredstev po letih je razvidno, da se vsako leto namenjena velik odstotek proračunskih sredstev za področje izobraževanja, ki se je v obdobju zadnjih štirih let gibalo od 11,7 mio EUR do 6,47 mio EUR. Proračunska poraba po področjih proračunske porabe za obdobje 2012-2015 je razvidna v naslednjem grafikonu:

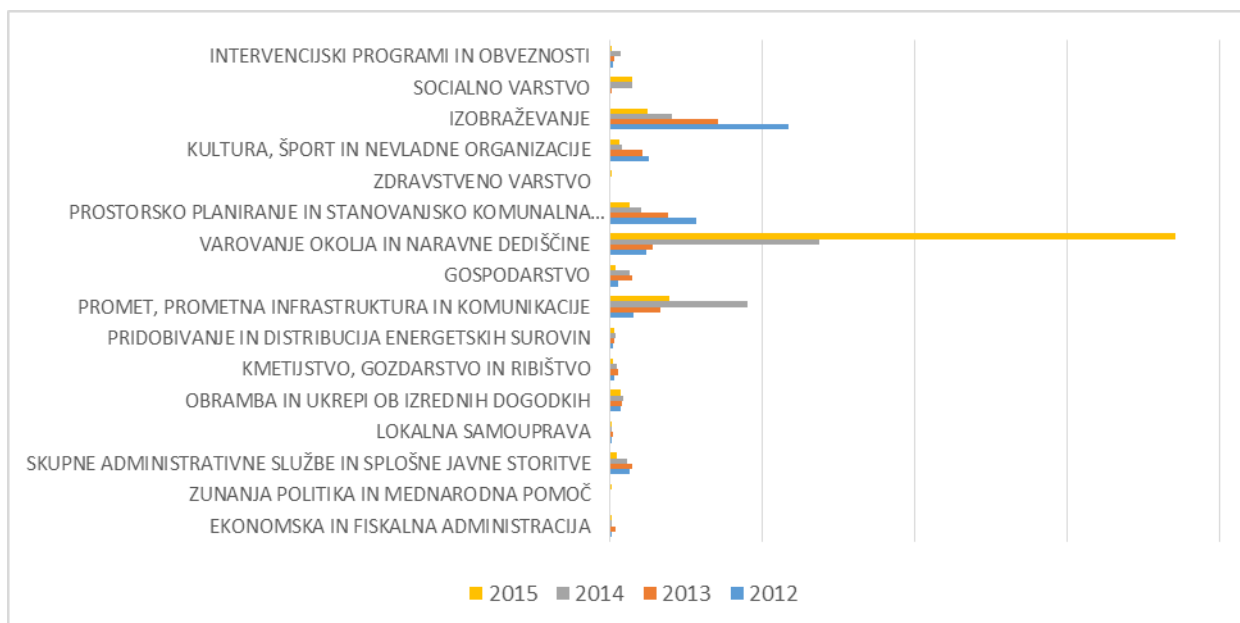


Jasnejšo sliko, koliko se je dejansko v letu 2015 iz javnega oz. proračunskega denarja porabilo za investicije prikazuje analiza investicijskih odhodkov po področjih porabe. V obdobju zadnjih štirih let se je največ investicijskih sredstev namenilo področju varovanja okolja in naravne dediščine. Višina sredstev za investicije se je gibala od 1,16 mio v letu 2012 do 18,53 mio v letu 2015. Za to področje se je v obdobju zadnjih štirih let namenilo skupno 27,96 mio EUR investicijskih sredstev.

Na drugem mestu je področje izobraževanja, kateremu se je v zadnjih štirih letih namenilo skupno 12,64 mio EUR investicijskih sredstev in sicer se je poraba sredstev gibala od 5,84 mio EUR v letu 2012 do 1,23 mio EUR v letu 2015.

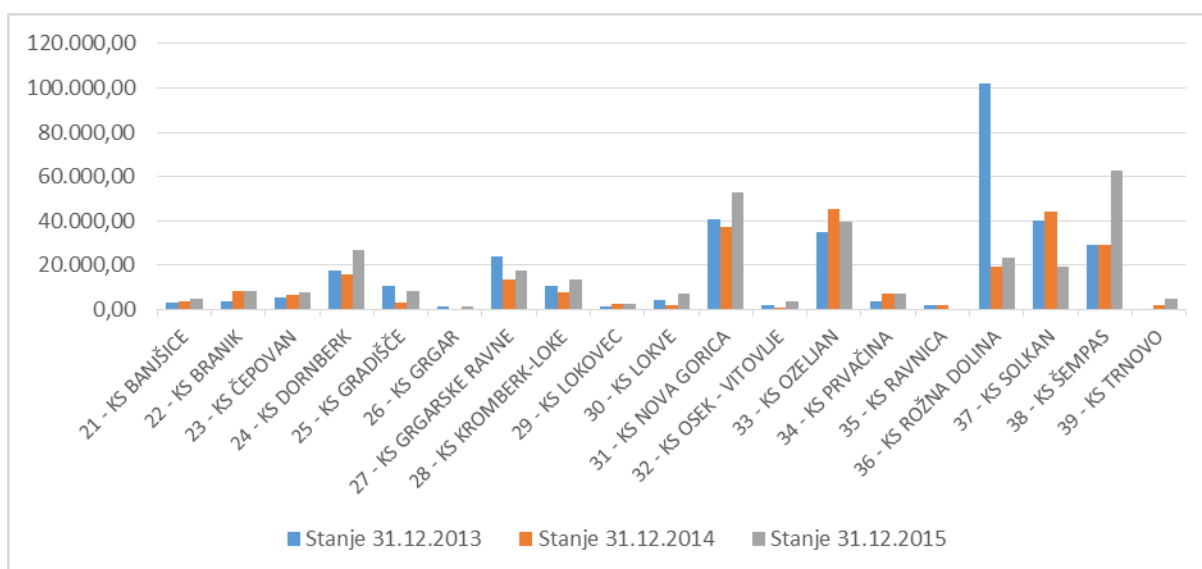
Sledi področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij, kateremu smo v zadnjih štirih letih namenili 8,84 mio EUR investicijskih sredstev ter področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti, kateremu smo v istem obdobju namenili 6,36 mio EUR investicijskih sredstev.

Poraba sredstev za investicije po področjih v obdobju 2012-2015 je razvidna v naslednjem grafikonu:



Velik del sredstev se namenja tudi delovanju KS. Vključena so lastna sredstva in sredstva prenesena iz proračuna občine. Gibanje porabe sredstev KS je odvisno od sredstev namenjenih investicijam. Neporabljena sredstva vseh krajevnih skupnosti skupaj so na dan 31.12.2015 znašala 313.179,18 EUR, med tem, ko so neporabljena sredstva občinske uprave znašala 315.932,62 EUR. Krajevne skupnosti bodo s prvim rebalansom proračuna v letu 2016 neporabljena sredstva vključila in prerazporedila po namenu porabe v finančne načrte.

Višina prenosa sredstev posameznih krajevnih skupnosti po letih v obdobju zadnjih treh let je razvidna v naslednjem grafikonu:



Zaključni račun je pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo in prikazuje dejansko realizacijo proračuna v preteklem letu, zato njegove vsebinske spremembe niso mogoče.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da obravnava predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 in ga po obravnavi sprejme.

Matej Arčon  
ŽUPAN

Pripravila:  
mag. Vesna Mikuž  
Direktorica občinske uprave