



# 6

## Hitri postopek

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 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

### ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2016

#### 1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 (Uradni list RS št. 105/15, v nadaljevanju odlok) se spremeni 3. odstavek 2. člena tako, da se na novo glasi:

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

	<i>v EUR</i> Proračun 2016
<b>I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA</b>	
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>30.917.808</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>28.329.382</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>20.168.582</b>
700 Davki na dohodek in dobiček	15.429.935
703 Davki na premoženje	3.621.647
704 Domači davki na blago in storitve	1.117.000
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>8.160.800</b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.540.800
711 Takse in pristojbine	16.000
712 Globe in druge denarne kazni	72.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	220.000
714 Drugi nedavčni prihodki	312.000
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>1.007.340</b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	370.040
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	637.300
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>50.610</b>
730 Prejete donacije iz domačih virov	43.800
731 Prejete donacije iz tujine	6.810
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.434.557</b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	825.668
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske UNIJE	608.889
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>95.919</b>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	95.919

<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>	<b><u>32.824.443</u></b>
<b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>	<b><u>10.256.425</u></b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.418.626
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	336.505
402 Izdatki za blago in storitve	7.012.294
403 Plačila domačih obresti	179.000
409 Rezerve	310.000
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>12.486.204</u></b>
410 Subvencije	429.990
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.841.927
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.396.261
413 Drugi tekoči domači transferi	4.801.026
414 Tekoči transferi v tujino	17.000
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>9.173.514</u></b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.173.514
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>908.300</u></b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	558.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	349.500
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-1.906.635</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	

<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>114.814</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>114.814</u></b>
750 Prejeta vračila danih posojil	34.000
751 Prodaja kapitalskih deležev	80.814
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>121.716</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>121.716</u></b>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	121.716
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>-6.902</u></b>

<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>2.414.425</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>2.414.425</u></b>
500 Domače zadolževanje	2.414.425
<b><u>VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>1.130.000</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILO DOLGA</u></b>	<b><u>1.130.000</u></b>
550 Odplačilo domačega dolga	1.130.000
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-629.112</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>1.284.425</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.906.635</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>629.112</u></b>

».

## 2. člen

Spremeni se 8. člen odloka tako, da se na novo glasi:

»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Pooblaščenim odredbodajalcem lahko, na proračunskih postavkah za katere so pooblaščen, samostojno prerazporejajo pravice porabe med podkonti v okviru iste proračunske postavke.

Župan lahko s pismenimi sklepi prerazporedi sredstva med proračunskimi postavkami praviloma znotraj istega področja porabe pri proračunskih uporabnikih mestni svet, nadzorni odbor, župan in občinska uprava.

Sprememba pri postavki, ki se zmanjšuje s sklepom župana ne sme preseči 20 % vrednosti celotne postavke.

Izjemoma se investicijska postavka lahko zmanjša za več kot 20 %, če zaradi utemeljenih razlogov investicija v tekočem letu ne bo realizirana v načrtovani višini. Sredstva se lahko prenesejo samo na drugo investicijsko postavko, ki je v teku in kjer sredstva primanjkujejo.

Predsedniki krajevnih skupnosti lahko s pismenimi sklepi prerazporedijo sredstva med postavkami znotraj posamične krajevne skupnosti – neposrednega uporabnika proračuna z zaporedno številko od 21 do 39. Sprememba pri postavki, ki se zmanjšuje ne sme preseči 20 % vrednosti postavke.

Izvrševanje proračuna po ekonomski klasifikaciji je odraz strukture nastalih stroškov posameznih postavk po področjih in se evidenčno primerja s planiranimi stroški.«.

## 3. 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 Mestna občina Nova Gorica za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 2.414.425 EUR.«.

## KONČNE DOLOČBE

## 4. člen

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

Številka: 410-29/2015-  
Nova Gorica,

Matej Arčon  
ŽUPAN



Številka: 410-29/2015-19  
Nova Gorica, 9. maja 2016

## OBRAZLOŽITEV

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 je Mestni svet sprejel na seji dne 17. decembra 2015 (Uradni list RS št. 105/15, dne 30.12.2015).

Odlok o prvem rebalansu zajema sprememb 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 394 tisoč EUR. Vključen je tudi prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2015 v višini 612 tisoč EUR v bilanci B (račun finančnih terjatev in naložb). Od tega znaša namenski prenos krajevnih skupnosti 313 tisoč, proračunski prenos pa 315 tisoč EUR. Dejanska prenesena sredstva po zaključnem računu iz preteklega leta so podrobno obrazložene v okviru obrazložitve splošnega. Prav tako se povečuje višina financiranja v bilanci C za 414 tisoč EUR. Ta znesek je novost v skladu z spremembo Zakona o financiranju občin in predstavlja povratna sredstva za katera lahko zaprosi občina državo. Višina je določena s strani Ministrstva za finance. Kljub temu, da gre za povratna sredstva, ne povečujejo kvote zadolževanja občine.

Po namenu so največji spremembe na prihodkovni strani razvidne na dveh kontih:

- Povečujejo se planirani prihodki iz naslova nedavčnih prihodkov v višini 223 tisoč EUR, od tega se povečuje 123 tisoč EUR iz naslova presežka prihodka nad odhodki posrednih proračunskega porabnika Osnovne šole Solkan.
- Povečujejo se tudi kapitalski prihodki za 155 tisoč EUR, od tega 100 tisoč EUR iz naslova prodaje dveh poslovnih prostorov.

Na odhodkovni strani se skladno s povečanjem prihodkov, sprememb financiranja in spremembe na EZR povečujejo tudi odhodki v skupni višini 1,42 mio EUR. Z rebalansom se povečujejo predvsem investicijski odhodki in sicer v višini 1,099 mio EUR, sledijo izdatki za blago in storitve v višini 249 tisoč EUR.

### Posebni del proračuna

Vse spremembe odhodkov splošnega dela proračuna so posebej po proračunskih postavkah prikazane tudi v posebnem delu proračuna. Poraba prenesenih sredstev krajevnih skupnosti v višini 315 tisoč EUR je bila razporejena na postavke ustreznih finančnih načrtov na osnovi predlogov, ki so jih posredovali sveti krajevnih skupnosti. Povečanje glede na veljavni proračun na nivoju finančnih načrtov krajevnih skupnosti je prikazano v spodnji tabeli.

		veljavni proračun	rebalans
21	KS BANJŠICE	24.971,00	32.038,00
22	KS BRANIK	39.878,00	48.426,00
23	KS ČEPOVAN	23.737,00	34.627,00
24	KS DORNBERK	36.245,00	63.182,00
25	KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO	21.263,00	29.460,00
26	KS GRGAR	51.937,00	53.301,00

27	KS GRGARSKE RAVNE - BATE	34.809,00	52.329,00
28	KS KROMBERK - LOKE	59.011,00	72.767,00
29	KS LOKOVEC	37.577,00	39.929,00
30	KS LOKVE - LAZNA	13.805,00	20.823,00
31	KS NOVA GORICA	67.000,00	119.760,00
32	KS OSEK - VITOVLJE	34.123,00	38.137,00
33	KS OZELJAN	30.982,00	70.799,00
34	KS PRVAČINA	47.594,00	54.635,00
35	KS RAVNICA	31.308,00	36.915,00
36	KS ROŽNA DOLINA	23.890,00	47.233,00
37	KS SOLKAN	109.229,00	128.745,00
38	KS ŠEMPAS	64.648,00	127.294,00
39	KS TRNOVO	55.616,00	67.767,00

V posebnem delu proračuna občinske uprave se s predlaganim rebalansom odpirajo nove proračunske postavke:

- proračunska postavka 06038 namenjena za nakup prostorov na javnih dražbah v primerih stečajnih postopkov v višini 322 tisoč EUR. V zadnjem letu ali dveh je vedno več objektov in zemljišč, ki se prodajajo v okviru stečajnih postopkov. V kolikor se bo zaznalo javni interes, bo občina na ta način lahko oddala ponudbo, sam nakup pa bo možno realizirati šele, ko bo občinskemu svetu predložena dopolnitev letnega programa pridobivanja z znanimi podatki o predmetu pridobivanja. V primeru, da bo razpisana javna dražba ali zbiranje ponudb za objekte, ki bi jih občina lahko kupila po ugodni ceni, se bo pred nakupom obravnavala sprememba načrta pridobivanja nepremičnega premoženja na mestnem svetu.
- proračunska postavka 10192 Športno igrišče Solkan ob osnovni šoli v Solkanu. Sredstva bo šola zagotovila iz svojih prostih sredstev, investicija pa se bo izvajala neposredno in proračunsko realizirala v okviru finančnega načrta občinske uprave.
- proračunska postavka 07275 Krožišče Ajševica. Skozi postavko se bo na podlagi potrjene projektne naloge s strani DRSI izvedlo projekt za izvedbo (PZI). V letu 2016 je potrebno podpisati sporazum med DRSI in MONG o sofinanciranju projekta. Predvidena sredstva za ta namen znašajo 24.400 EUR.
- proračunska postavka 07276 - Visokovodni nasip ob Vipavi v Prvačini. Investicija predstavlja enega izmed protipoplavnih ukrepov, zaščite naselja Prvačina pred visokimi vodami Vipave, opredeljenih v idejni rešitvi "Prvačina - ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti". Predvidena sredstva za ta namen znašajo 21.632 EUR:
- proračunska postavka 10194 – RESTAURA za projekt pridobljenih sredstev na javnem razpisu, ki se bo porabil za namen Gradu Rihenberg. Sredstva so namenjena za predvidene aktivnosti v pripravi konzervatorskega programa in delne projektne dokumentacije, pripravo programa preveritve in vzpostavitve javno zasebnega partnerstva ter pripravo revitalizacijskega programa same lokacije gradu Branik. Predvidena sredstva za ta namen znašajo 55.693 EUR.

Dodatno pa se, zaradi uskladitve načrtovanih proračunskih sredstev z dejanskimi potrebami za realizacijo, povečujejo porabe na nekaterih že obstoječih proračunskih postavkah. Največje vrednostno povečanje v višini 178 tisoč EUR je na proračunski postavki 10153 - Telovadnica Dornberk in sicer za nakup opreme. Skladno s tem se spreminja vsebina načrta razvojnih programov v tem delu za leto 2017. Najvišje odstotno povečanje pa je na proračunski postavki 09033 – Ureditev turistične infrastrukture. Sredstva se dodajajo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev steze za kolesarje in pešce in ureditev postajališča za kolesarje, pripravo ustrezne dokumentacije za legalizacijo objekta nekdanjega mejnega prehoda v Solkanu, strokovne podlage za nadgradnjo Parka miru na Sabotinu, postavitev spomenika Prve svetovne vojne v Solkanu ter za ureditev vaškega jedra v Oseku.

Sicer pa se manjše spremembe odražajo še na 29 proračunskih postavkah, kjer se sredstva povečujejo in 8 proračunskih postavkah, kjer se sredstva znižujejo. 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 2016 po hitrem postopku in ga po obravnavi sprejme.

Matej Arčon  
ŽUPAN

Pripravila:  
mag. Vesna Mikuž  
Direktorica občinske uprave