



7

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, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 - ZIPRS1819) ter 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 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 2/17) (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:

	<i>v EUR</i> Proračun 2018
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>36.098.657</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>32.754.305</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>23.250.443</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.907.685
703 Davki na premoženje	5.931.600
704 Domači davki na blago in storitve	411.158
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.503.862</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.680.069
711 Takse in pristojbine	17.000
712 Globe in druge denarne kazni	72.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	194.638
714 Drugi nedavčni prihodki	539.655
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>446.000</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	446.000
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>16.710</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	9.900
731 Prejete donacije iz tujine	6.810

<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.741.388</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.106.068
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske UNIJE	1.635.320
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>140.254</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	140.254
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>41.738.996</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>10.100.600</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.627.348
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	395.527
402 Izdatki za blago in storitve	6.757.725
403 Plačila domačih obresti	160.000
409 Rezerve	160.000
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>14.069.874</u>
410 Subvencije	434.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.135.288
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.387.751
413 Drugi tekoči domači transferi	5.044.835
414 Tekoči transferi v tujino	68.000
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>16.330.072</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.330.072
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.238.450</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	651.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	587.450
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.640.339</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.484.739</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>8.583.831</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>18.000</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>18.000</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	18.000
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>271.716</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>271.716</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	271.716
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-253.716</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>7.000.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>7.000.000</u>
500 Domače zadolževanje	7.000.000
<u>VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)</u>	<u>1.380.000</u>
<u>55 ODPLAČILO DOLGA</u>	<u>1.380.000</u>

550 Odplačilo domačega dolga 1.380.000

<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>-274.055</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>5.620.000</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.640.339</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA</u>	
<u>LETA</u>	<u>274.055</u>

»

2. člen

V prvem odstavku 5. člena odloka se število »290.000« nadomesti s številom »60.000«.

3. člen

V prvem odstavku 6. člena odloka se število »40.000« nadomesti s številom »100.000«.

4. člen

V 14. členu odloka se število »1.450.000« nadomesti s številom »7.000.000«.

KONČNE DOLOČBE

5. člen

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

Številka: 410-27/2016-
Nova Gorica,

Matej Arčon
ŽUPAN



Številka: 410-27/2016-45
Nova Gorica, 18. januarja 2018

OBRAZLOŽITEV

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 je Mestni svet sprejel na seji dne 15. decembra 2016 (Uradni list RS, št 2/17, dne 13.1.2017). Predlog rebalansa je pripravljen na osnovi upoštevanja vseh novo nastalih dejstev in spremenjenih podlag za predvidevanja, ki so se izoblikovala v času od sprejema proračuna v letu 2016 do danes.

Spremembe splošnega dela proračuna

V bilanci A se predlagan obseg načrtovanih **skupnih prihodkov** povečuje za skupno 883 tisoč EUR, kar predstavlja 2,5 odstotno povečanje prihodkov glede na veljavni proračun.

Tekoči prihodki predstavljajo 90 odstotkov celotnih prihodkov proračuna. V primerjavi z veljavnim proračunom se predlaga povečanje za 2,8 mio EUR tako, da po predlogu znašajo 32,75 mio EUR. Znotraj tekočih prihodkov pa so spremembe naslednje:

- **Davčni prihodki** se povečujejo za 2,5 mio EUR oziroma 12 odstotnih točk.
 - Sredstva iz naslova dohodnine se povečujejo za 498 tisoč EUR na podlagi sprejete povprečnine in potrjenih izračunov. Planirana so v višini 16,9 mio.
 - Davki na premoženje so predvideni v višini 5,93 mio EUR in so za 2,15 mio EUR večji glede na prvotni plan. Glavnina povišanja se nanaša na prihodke iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Planirani prihodki so v tem delu skupno večji za 2 mio EUR v primerjavi z veljavnim proračunom. Predlagani znesek vključuje povečanje prihodkov v višini 80 % vseh izdanih odločb za NUSZ za leto 2017, kar znaša 2,6 mio EUR, ker odločbe zapadejo v letošnjem letu. 20 % izdanih odločb za NUSZ za leto 2017 je bilo s strani zavezancev predčasno poravnanih že v preteklem letu in bodo ta razvidna v realizaciji proračuna 2017. Upoštevano je tudi zmanjšanja za 0,6 mio EUR zaradi, zmanjšanja števila točk iz naslova lokacije izjemne ugodnosti ter zmanjšanje števila točk pri odmeri za nezazidana stavbna zemljišč po odloku, ki je bil sprejet na decembrski seji mestnega sveta. Z rebalansom se planira povečanje prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin, saj je bil že v preteklem letu zaznan izrazit porast prihodkov iz tega naslova.
 - Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 411 tisoč EUR in so za 151 tisoč EUR manjši glede na prvotni plan. Na podlagi mnenja Finančne uprave Republike Slovenije se predlaga tudi znižanje prihodkov iz naslova okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda za 176 tisoč EUR.
- **Nedavčni prihodki** se povečujejo za 349 tisoč EUR v primerjavi z veljavnim proračunom in znašajo 9,5 mio EUR.
 - Predvideva se povečanje iz naslova najemnin za javno infrastrukturo za 150 tisoč EUR in tako znaša 3,62 mio EUR. Ocena prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se ne spreminja in znaša 4,6 mio EUR.
 - Drugi nedavčni prihodki so ocenjeni na 539 tisoč EUR. Največje povečanje je predlagano na prihodkih iz naslova komunalnih prispevkov za 200 tisoč EUR, kar skupno znaša 400 tisoč EUR. Ostali nedavčni prihodki se ne spreminjajo v bistvenem obsegu.

Kapitalski prihodki se povečujejo za 272 tisoč EUR in sicer se pričakuje več prihodkov iz naslova prodaje zemljišč, kar je razvidno v načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Večje spremembe se odražajo na transfernih prihodkih in prejetih sredstvih iz naslova EU. Transforni prihodki se v primerjavi z planom znižujejo za 2,3 mio EUR zaradi zamika začetka možnosti črpanja evropskih sredstev, prejeta sredstva iz EU pa se povečujejo za 84 tisoč EUR.

Predlagan obseg **skupnih odhodkov** v bilanci A se povečuje za 18,6 odstotnih točk glede na veljavni proračun. Tekoči odhodki se povečujejo za dobrih 9 odstotnih točk, v nekoliko nižjem odstotku, to je 8,8 odstotnih točk, se povečujejo tudi tekoči transforni odhodki. Občutno pa je povečanje na investicijskih odhodkih (36,7 odstotne točke) in investicijskih transferih (18,6 odstotne točke). Vse spremembe so rezultat sprememb predvidene porabe v okviru posebnega dela proračuna po posameznih proračunskih postavkah, zato so obrazložitve sprememb podane v nadaljevanju in sicer v okviru sprememb posebnega dela proračuna.

V bilanci B splošnega dela proračuna predlog rebalansa predvideva povečanje sredstev namenskega premoženja v Javne sklada Stanovanjski sklad Nova Gorica za 150 tisoč EUR.

V bilanci C Račun financiranja je predvideno zadolževanje pri poslovnih bankah v skupnem znesku 7 mio EUR, kar je za 5,5 mio EUR več kot je načrtovano v veljavnem proračunu. Znesek se povečuje za nerealizirano zadolževanje v letu 2017 in dodatno za v nadaljevanju obrazložen načrtovan nakup zemljišč in predlog odkupa poslovnega objekta.

Spremembe posebnega del proračuna

Z rebalansom se spremembe odražajo na 204 proračunskih postavkah, kjer se sredstva povečujejo in 47 proračunskih postavkah, kjer se sredstva znižujejo.

Skupni odhodki so planirani v višini 41,7 mio EUR in so v primerjavi z prvotnim planom večji za 6,56 mio EUR. Tekoči odhodki se v skupnem povečujejo za 842 tisoč EUR.

Tekoči transferi se v primerjavi s prvotnim planom povečujejo za 1,14 mio EUR in znašajo 14,07 mio EUR. Največje povečanje je razvidno na kontu plačila razlike med ceno programa v vrtcih in plačilih staršev. Sprememba se odraža na proračunski postavki 10075 *Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica*, ki je za 576 tisoč EUR večja v primerjavi z planom in tako znaša 4,08 mio EUR. Na podlagi zakonodaje smo odprli tudi novi proračunski postavki, na katerih se evidentira popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v MONG, ki skupaj znašata 133 tisoč EUR. Zaradi napredovanj javnih uslužbencev se povečujejo se tudi obseg sredstev za plače na vseh proračunskih postavkah, kjer je načrtovano financiranje plač zaposlenih v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je mestna občina.

Investicijski odhodki se v skupnem povečujejo za 4,4 mio EUR v primerjavi z prvotnim planom in tako v skupnem znašajo 16,33 mio EUR. Največji spremembi na investicijskih kontih sta razvidni na naslednjih postavkah:

- 09080 – *Poslovna cona Kromberk*: Z rebalansom se odpira nova proračunska postavka v višini 2 mio EUR, v okviru katere se načrtuje sredstva za nakup zemljišč za namenom ureditve poslovne cone. Glavni cilj projekta je pridobiti zemljišča ter v nadaljevanju pripraviti projektno tehnično in investicijsko dokumentacijo ter prijavno dokumentacijo za pridobitev kohezijskih sredstev EU. Na ta način bi zagotovili finančni vir za realizacijo investicijskega projekta izgradnje komunalno opremljenih površin predvidenih za širitev gospodarskih dejavnosti.
- 07298 – *Vozlišče kreativnih praks*: Z rebalansom se odpira nova proračunska postavka v višini 1,3 mio EUR. Sredstva na proračunski postavki so namenjena nakupu objekta Kemometal - Mercator. S projektom se skuša zagotoviti lokacijo za vzpostavitev prioritete projekta trajnostne urbane strategije – Vozlišča kreativnih praks. Prostorske površine se nahajajo na degradiranem območju Nove Gorice, kar zagotavlja osnovne

pogoje za pripravo projektov za koriščenje Kohezijskih EU sredstev iz naslova revitalizacije degradiranih urbanih površin v okviru CTN.

V predlogu rebalansa so predvidena tudi nekatera znižanja sredstev na proračunskih postavkah, saj se realizacija zamika v naslednje proračunsko obdobje:

- 07272 - *Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča*: Projekt odvodnika v Sočo se pripravlja v programu, ki kandidira za sofinanciranje iz EU sredstev in zato se sama izvedba zamika v prihodnja leta. Planirana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov v fazi priprave projekta.
- 10169 - *Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica - Izgradnja pokritega bazena*: zaradi zamika možnosti črpanja evropskih sredstev, se del sredstev namenjenih za investicijo prenaša v prihodnja leta. V letu 2018 je planiran začetek izgradnje pokritega bazena v Novi Gorici dim. 20,50*25,00m z manjšim bazenom, ki bo zadostil trenutnim potrebam in bo umeščen ob obstoječem letnem bazenu.
- 07281 - *Celovita prenova Cankarjevega naselja*: z rebalansom se sredstva usklajujejo glede na vlogo za sofinanciranje, ki je bila oddana na prvo stopnjo - Povabilo Združenja Mestnih občin Slovenije junija 2017. Glede na dinamiko postopka potrjevanja vloge na drugi stopnji – Ministrstvo za okolje in prostor, je predvidena priprava popolne vloge za pridobitev odločbe o sofinanciranju do maja 2018 ter nato začetek izvedbe projekta v drugi polovici leta 2018. Celovita prenova Cankarjevega naselja je eden izmed ključnih projektov trajnostne urbane strategije.
- 07282 - *Kolesarska povezava Rožna Dolina – Ajševica*: z rebalansom se sredstva prenašajo v prihodnja obdobja, zaradi možnosti sofinanciranja z potencialnimi EU sredstvi.

V predlog rebalansa smo vključili tudi nove proračunske postavke za projekte, ki so bili izglasovani v okviru participativnega proračuna. Postavke so sledeče:

12001	Asfaltacija poti v Lokah - participativni
12002	Fitnes na prostem v Panovcu - participativni
12003	Ureditev bajerja v borovem gozdičku - participativni
12004	Razširitev obstoječega nogometnega igrišča ob Kornu v Novi Gorici - participativni
12005	Ureditev športnega igrišča na Trnovem - participativni
12006	Ureditev vodnega zajetja in korit v Grgarskih Ravnah - participativni
12007	Avtobusno postajališče v Grgarju - participativni
12008	Počivališče ter informacijska točka za kolesarje ob večnamenskem objektu v Lokovcu - participativni
12009	Preplastitev dela lokalne ceste Bate-Banjšice - participativni
12010	Ureditev ekološkega otoka v Srednjem Lokovcu - participativni
12011	Pot Aleksandrink - participativni
12012	Obnova freske v Taboru - participativni
12013	Obnova prostorov v Sokolskem domu v Prvačini - participativni
12014	Ureditev vrta na gradu Rihemberk - participativni
12015	Ureditev udrte ceste ter popravilo JR v Lepenjah - participativni
12016	Videoprojektor in projekcijsko platno - participativni
12017	Pešpot od mlina do dvorca v Ozeljanu - participativni
12018	Ureditev parka pri nogometnem igrišču v Šempasu - participativni
12019	Otroška igrišča v Oseku in Vitovljah

Na priporočilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica smo povečali del predvidenih prihodkov, ki se v skladu z 42. členom zakona o javnih financah ne razporedijo in se na odhodkovni strani prikazujejo kot splošna proračunska rezervacija in sicer v višini 100 tisoč EUR. Sredstva se koristijo kot vir prerazporejanja manjkajočih sredstev za nepredvidljive

odhodke, ki se lahko pojavijo do konca leta in so skladni z namenom porabe proračunske rezervacije, kot to zelo podrobno določa zakonodaja.

Načrtovana sredstva na proračunski postavki, ki je namenjena najnujnejši sanaciji posledic elementarnih in drugih nesreč skladno s pogoji iz zakona, se z rebalansom znižujejo, saj prenos neporabljenih sredstev iz naslova rezerve preteklih let predvidoma zadostuj.

V predlogu rebalansa so zajete tudi ocenjene višine prenosov sredstev po stanju na dan 31.12.2017 v višini 274 tisoč EUR v bilanci B (račun finančnih terjatev in naložb). Vsa sredstva pripadajo posameznim KS in sicer:

21 - KS BANJŠICE	13.829
22 - KS BRANIK	13.218
23 - KS ČEPOVAN	4.268
24 - KS DORNBERK	27.812
25 - KS GRADIŠČE	15.304
26 - KS GRGAR	5.209
27 - KS GRGARSKE RAVNE	20.637
28 - KS KROMBERK-LOKE	3.872
29 - KS LOKOVEC	2.814
30 - KS LOKVE	5.531
31 - KS NOVA GORICA	75.639
32 - KS OSEK - VITOVLJE	9.001
33 - KS OZELJAN	42.279
34 - KS PRVAČINA	13.678
35 - KS RAVNICA	4.085
36 - KS ROŽNA DOLINA	12.108
37 - KS SOLKAN	9.893
38 - KS ŠEMPAS	8.607
39 - KS TRNOVO	3.639

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

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 po skrajšanem postopku in ga po obravnavi sprejme.

Matej Arčon
ŽUPAN

Pripravili:
mag. Vesna Mikuž
Direktorica občinske uprave

Mateja Mislej
Vodja finančno računovodske službe