



1

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 – ZUUJFO11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 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 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (Uradni list RS št. 12/19) (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>
	Rebalans
	2019
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>37.156.393</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>33.649.834</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>23.111.548</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	17.521.754
703 Davki na premoženje	5.001.455
704 Domači davki na blago in storitve	588.339
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.538.286</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.524.746
711 Takse in pristojbine	19.000
712 Globe in druge denarne kazni	72.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	175.820
714 Drugi nedavčni prihodki	746.220
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>515.020</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	11.050
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	503.970

<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	115.318
730 Prejete donacije iz domačih virov	28.257
731 Prejete donacije iz tujine	87.061
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	2.562.851
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.361.758
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske UNIJE	1.201.093
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	313.370
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	313.370
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	39.841.987
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	10.632.324
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.771.641
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	452.489
402 Izdatki za blago in storitve	7.178.594
403 Plačila domačih obresti	145.000
409 Rezerve	84.600
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	14.936.563
410 Subvencije	460.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.040.358
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.492.805
413 Drugi tekoči domači transferi	5.656.488
414 Tekoči transferi v tujino	286.912
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	12.765.340
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.765.340
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	1.507.760
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	660.660
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	847.100
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	-2.685.594
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	-2.540.794
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)	
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	8.080.947
(70 + 71) - (40 + 41)	
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	
<u>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</u>	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	364
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	364
752 Kupnine iz naslova privatizacije	364
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	121.716
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	121.716
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>	-121.352
<u>C. RAČUN FINANCIRANJA</u>	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	3.471.077
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	3.471.077
500 Domače zadolževanje	3.471.077

<u>VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)</u>	<u>1.504.150</u>
<u>55 ODPLAČILO DOLGA</u>	<u>1.504.150</u>
550 Odplačilo domačega dolga	1.504.150
	-840.109
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u> <u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.966.927</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.685.594</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA</u> <u>LETA</u>	<u>840.019</u>

»

2. člen

V 14. členu odloka se število »5.000.000« nadomesti s številom »3.471.077«.

KONČNE DOLOČBE

3. člen

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

Številka: 410-21/2018
Nova Gorica,

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN



Številka: 410-21/2018-24
Nova Gorica, 13. junija 2019

OBRAZLOŽITEV

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.

Spremembe splošnega dela proračuna

V bilanci A so prihodki planirani v višini 37,156 mio EUR. Predlagan obseg načrtovanih skupnih **prihodkov** se v primerjavi z veljavnim planom proračuna zmanjšuje skupno 2,995 mio EUR. Predlagani plan predstavlja 92,54 odstotnih točk veljavnega proračuna.

Tekoči prihodki so planirani v višini 33,65 mio EUR in se v primerjavi z veljavnim proračunom povečujejo za 0,08 %, kar ne predstavlja bistvenih odstopanj. Davčni prihodki so planirani v višini 23,11 mio EUR, kar znaša 99,92 % glede na veljavni plan, nedavčni prihodki pa v višini 10,538 mio EUR, kar znaša 100,42 % glede na veljavni plan. Spremembe na tekočih prihodkih so ocenjene na podlagi realizacije do konca meseca maja.

Kapitalski prihodki so planirani v višini 515 tisoč EUR oziroma za 3,99 % več glede na veljavni plan proračuna. Pričakuje se več prihodkov iz naslova prodaje zemljišč, kar je razvidno v načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Prejete donacije so predvidene v višini 115 tisoč EUR in sicer so za 97 tisoč EUR večje glede na plan. Največja sprememba je zaradi projekta Evropski park miru, saj bo za postavitev spominskega obeležja s parkovno ureditvijo delno zagotovila republika Madžarska, ki bo sofinancirala investicijo z donacijo sredstev.

Največje spremembe na prihodkovni strani se odražajo na transfernih prihodkih in prejetih sredstvih iz naslova EU. Planirana sredstva znašajo 2,563 mio EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjša za 3,2 mio EUR, kar predstavlja 44,38 odstotnih točk veljavnega plana. Prihodki se v največjem obsegu zmanjšujejo zaradi zamika projektov Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena, Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk, Skupnostni center Nova Gorica - II. Faza, Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice in ostalih projektov, ki se sofinancirajo iz strani države in EU.

Prejeta sredstva iz EU se v predlogu rebalansa v primerjavi z veljavnim planom povečujejo za 30,3 % in znašajo 313 tisoč EUR. Sredstva so planirana v večjem obsegu zaradi povračil sredstev, ki se nanašajo na izvedbo projektov že v preteklem obdobju in so bila povrnjena šele v letošnjem letu.

Predlagan obseg **skupnih odhodkov** v bilanci A se zmanjšuje za 9,99 odstotnih točk glede na veljavni proračun. V skupnem so odhodki planirani v višini 39,841 mio EUR.

Tekoči odhodki so planirani v višini 10,632 mio EUR in predstavljajo 98,06 % veljavnega plana. Tekoči transferi so predvideni v višini 14,936 mio EUR in predstavljajo 101,68 % veljavnega plana. Spremembe ne odstopajo v bistvenem obsegu.

Najizrazitejše zmanjšanje odhodkov je na področju investicijskih odhodkov, ki so planirani v višini 12,765 mio EUR, kar predstavlja 73,08 odstotnih točk veljavnega plana.

Investicijski transferi so predvideni v višini 1,507 mio EUR, kar znaša 119,31% glede na veljavni plan. Planirani investicijski transferi so v primerjavi z veljavnim planom višji za 243 tisoč EUR.

V bilanci B splošnega dela proračuna se z predlogom rebalansa ne predvideva dodatnih povečanj v namensko premoženje javnih skladov.

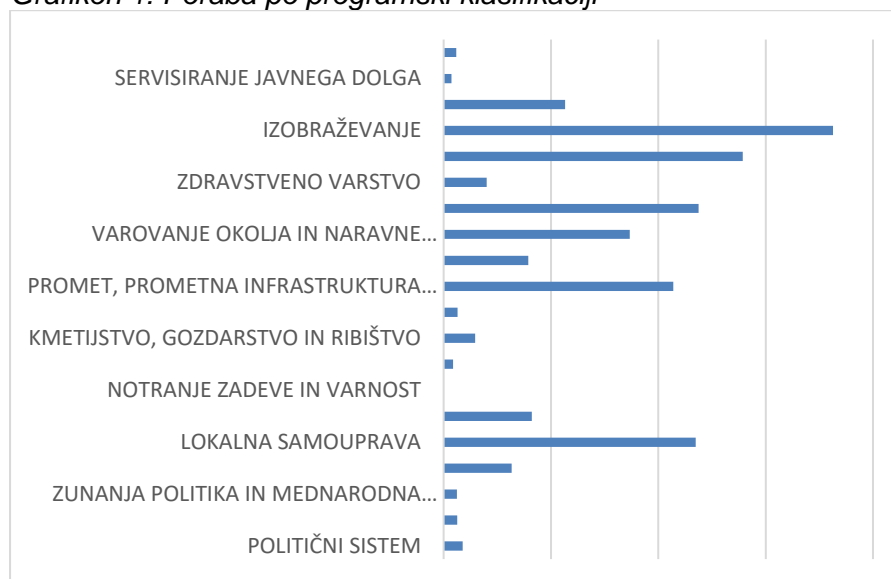
V bilanci C Račun financiranja je predvideno zadolževanje pri poslovnih bankah v skupnem znesku 3 mio EUR, pri državnem proračunu pa v višini 471 tisoč EUR. V predlogu rebalansa je predlagana skupna višina najetih kreditov v primerjavi z veljavnim proračunom nižja za 1,529 mio EUR.

Spremembe posebnega del proračuna

Z rebalansom se največ sredstev se namenja področju izobraževanja, sledi področje kulture, športa in nevladnih organizacij ter področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti.

Poraba po programski klasifikaciji je razvidna v Grafikonu 1.

Grafikon 1: Poraba po programski klasifikaciji



Največje vrednostno znižanje po programski klasifikaciji v posebnem delu proračuna je razvidno na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti, sledi področje kulture, športa in nevladnih organizacij ter področje socialnega varstva. Večina sprememb je posledica zamika dinamike investicij, ki se financirajo iz virov EU in države. Največja sprememba v povečanju sredstev v predlogu rebalansa proračuna je na področju lokalne samouprave, ker je v letošnjem letu planiran začetek rekonstrukcije strehe in stavbnega pohištva v mestni hiši, sledi področje izobraževanja zaradi dodatnih investicij v šolstvo. V Tabeli 1 je razvidna razlika med zneskom v veljavnem proračunu in planiranem rebalansu.

Tabela 1: Primerjava med predlogom rebalansa in veljavnim proračunom 2019

PK	Opis	REB 1-2019	Veljavni pror. 2019/2	Indeks 3:4	Razlika v EUR
1	2	3	4	5	6
01	POLITIČNI SISTEM	355.010	353.500	100,43	1.510
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	256.000	232.500	110,11	23.500
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	246.912	176.912	139,57	70.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.269.152	1.169.582	108,51	99.570
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.696.876	4.227.229	111,11	469.647
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.641.840	1.690.520	97,12	-48.680
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.000	5.000	100,00	0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	175.000	160.000	109,38	15.000
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	588.288	692.248	84,98	-103.960
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	257.212	239.988	107,18	17.224
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.329.262	4.603.779	94,04	-274.517
14	GOSPODARSTVO	1.574.908	1.482.926	106,20	91.982
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.465.124	3.833.567	90,39	-368.443
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.706.119	6.897.677	68,23	-2.191.558
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	804.092	753.292	106,74	50.800
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.568.981	7.514.127	74,11	-1.945.146
19	IZOBRAŽEVANJE	7.254.602	7.014.759	103,42	239.843
20	SOCIALNO VARSTVO	2.264.259	2.848.660	79,49	-584.401
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	148.750	148.750	100,00	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	234.600	218.800	107,22	15.800

Največje vrednostno zmanjšanje sredstev po proračunskih postavkah je na naslednjih investicijah:

- 10169 - Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica - Izgradnja pokritega bazena, ki se zmanjšuje za 2,737 mio EUR,
- 09082 - Izgradnja poslovno - ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk , ki se zmanjšuje za 1,045 mio EUR ter
- 10199 Skupnostni center Nova Gorica - II. Faza v višini 628 tisoč EUR.

Največje vrednostno povečanje sredstev po proračunskih postavkah je na naslednjih investicijah:

- 06035 - Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - mestna hiša , ki se povečuje za 350 tisoč EUR,
- 10215 - Rekonstrukcije kuhinje OŠ Dornberk v višini, kateri investiciji se namenja 322 tisoč EUR ter
- na proračunski postavki 10206 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo, ki se povečuje za 317 tisoč EUR.

Poleg postavke za rekonstrukcijo kuhinje v OŠ Dornberk smo v predlogu proračuna odprli oziroma ponovno aktivirali še naslednje postavke, ki so prikazane v Tabeli 2.

Tabela 1: Nove proračunske postavke v predlogu rebalansa proračuna 2019

PP	Opis	znesek v EUR
07035	Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Gorica	60.000
07324	Ureditev odvodnjavanja na območju MONG	140.000
07325	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	50.416
07326	Avtobusna postaja Grgar in rekonstrukcija križišča	19.000
07327	Krožišče Rejčeva - Prvomajska	31.500
07329	Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica	20.000
08023	Vzhodna vpadnica	50.000
09086	Ureditev vodnega zajetja in korit v Grgarskh Ravnah-izvedba	36.000
10152	Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica	20.000
10158	Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza	11.260
10187	Nakup vozila za Center za pomoč na domu	8.200
10215	Rekonstrukcije kuhinje OŠ Dornberk	322.000
10216	Celovita preureditev pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu - I. faza	45.500
10217	Rekonstrukcija OŠ Čepovan	114.100
10218	Preplastitev športnega igrišča na Pristavi	19.600
10219	Sanacija letnega bazena	150.000
10220	OŠ Frana Erjavca - rekonstrukcija telovadnice	20.000
10224	Dnevni center za starejše občane	20.000
32101	Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Osek - Vitovlje	11.400

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 2019 po skrajšanem postopku in ga po obravnavi sprejme.

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Pripravila:

Mateja Mislej
Vodja finančno računovodske službe