



1

Prva obravnava

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-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, 18/17 in 19/18) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _____ sprejel

ODLOK

O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVA GORICA

ZA LETO 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se določa obseg in struktura sredstev za financiranje javne porabe v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

Proračun sestavljajo splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov.

V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Nova Gorica izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja.

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

	<i>v EUR</i> Proračun 2020
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	38.569.674
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	32.117.691
70 DAVČNI PRIHODKI	21.891.723
700 Davki na dohodek in dobiček	17.875.123
703 Davki na premoženje	3.405.600
704 Domači davki na blago in storitve	611.000
71 NEDAČNI PRIHODKI	10.225.968

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.530.740
711 Takse in pristojbine	20.000
712 Globe in druge denarne kazni	90.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	176.597
714 Drugi nedavčni prihodki	1.408.631
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>279.500</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	279.500
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>10.590</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.590
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.603.556</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.691.144
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske UNIJE	2.912.412
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>558.337</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	558.337
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>44.259.504</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>10.915.030</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.110.330
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	463.118
402 Izdatki za blago in storitve	7.164.582
403 Plačila domačih obresti	77.000
409 Rezerve	100.000
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>14.286.598</u>
410 Subvencije	475.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.812.390
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.175.602
413 Drugi tekoči domači transferi	5.706.694
414 Tekoči transferi v tujino	116.912
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>17.744.276</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.744.276
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.313.600</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	676.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	637.100
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.689.830</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.612.930</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>6.916.063</u>
(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>	<u>0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>321.716</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>321.716</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	321.716
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) **-321.716**

C. RAČUN FINANCIRANJA	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.017.596</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.017.596</u>
500 Domače zadolževanje	5.017.596
<u>VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)</u>	<u>1.606.050</u>
<u>55 ODPLAČILO DOLGA</u>	<u>1.606.050</u>
550 Odplačilo domačega dolga	1.606.050
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>-2.600.000</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.411.546</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.689.830</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA</u>	
<u>LETA</u>	<u>2.600.000</u>

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, v katerih so izdatki, skladno s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

Neposredni uporabniki občinskega proračuna so mestni svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda ter krajevne skupnosti. Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so javni zavodi in javni skladi, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je občina.

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz knjigovodske listine, je potrebno pred izplačilom preveriti in pisno potrditi.

Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezni namen.

5. člen

Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 0 EUR.

Proračunska rezerva je organizirana kot proračunski sklad. Uporablja se za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.

Župan lahko na predlog organa, pristojnega za finance samostojno odloča o porabi do 20.000 EUR zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen. O tem pisno obvesti Mestni svet.

V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča Mestni svet s posebnim odlokom.

6. člen

Del predvidenih prihodkov proračuna v višini 100.000 EUR se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah zadrži kot splošna proračunska rezervacija.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča Mestnemu svetu šestmesečno. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke.

7. člen

Namenski prihodki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, sredstva prejeta od drugih občin iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki od požarne takse, najemnina za lokalno gospodarsko infrastrukturo, komunalni prispevek, namenski prejemki krajevnih skupnosti ter transferna sredstva iz državnega in evropskega proračuna za sofinanciranje posameznih projektov.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan oz. ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskega prejema povečata obseg izdatkov veljavnega finančnega načrta proračunskega uporabnika in veljavni proračun.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.

Zbrana namenska sredstva, ki v preteklem letu niso bila porabljena, razen sredstev, ki jih proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v tekoče leto za namen, za katerega so opredeljena.

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika na ustrezni proračunski postavki in proračun.

8. člen

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

Župan lahko s pisnimi 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 pisnimi 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.

9. člen

Pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo v skladu s predpisi o javnem naročanju in navodili župana.

Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik pomoči neproračunskim porabnikom se dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja. Način dodelitve in višina dodeljenih sredstev mora biti usklajena s predpisi o državnih pomočeh.

Pred dodeljevanjem sredstev dotacij, subvencij, posojil in drugih oblik pomoči je potrebno skleniti pogodbo med občino ter posrednim proračunskim porabnikom ali drugimi koristniki sredstev.

Plačilni roki za plačila v breme proračuna Mestne občine Nova Gorica so lahko krajši od plačilnih rokov, določenih z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna v primeru, če se občina v pogodbi dogovori za krajše plačilne roke ob upoštevanju načela gospodarnosti ravnanja občine.

10. člen

Krajevne skupnosti so dolžne pred sklenitvijo posameznega pravnega posla pridobiti pisno soglasje župana, v nasprotnem primeru je pravni posel ničen.

Soglasje župana ni potrebno za sklenitev:

- pravnih poslov za nabavo blaga in storitev, katerih vrednost je nižja od 20.000,00 EUR;
- pravnih poslov za gradnje, rekonstrukcije in adaptacije, katerih vrednost je nižja od 40.000,00 EUR;
- pravnih poslov, v katere je občina vključena kot sofinancer oz. pogodbeni stranka;
- pravnih poslov, s katerimi krajevne skupnosti oddajajo nepremičnine in premičnine v občasno rabo;
- pravnih poslov, s katerimi krajevne skupnosti v okviru izvajanja pokopališke dejavnosti oddajajo grobove v najem;
- pravnih poslov, na podlagi katerih krajevne skupnosti zgolj pridobivajo sredstva kot npr. donacije, sponzorstva .

11. člen

Proračunski uporabniki lahko prevzemajo obveznosti za tekoče leto le do višine sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezni namen na ustrezni proračunski postavki.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2020, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe v veljavnem finančnem načrtu posameznega neposrednega proračunskega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2020, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v veljavnem finančnem načrtu posameznega neposrednega proračunskega uporabnika.

Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, za obveznosti povezane z zadolževanjem in upravljanjem z občinskim dolgom ter za obveznosti po pogodbah o sofinanciranju iz namenskih sredstev EU oziroma iz pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti se vključijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, obveznosti za večletne projekte pa tudi v načrt razvojnih programov.

12. člen

Župan lahko ob predhodnem soglasju organa pristojnega za finance, odloča o spremembi vrednosti projekta iz načrta razvojnih programov.

Vrednosti projektov za tekoče leto se spreminjajo skladno s prerazporeditvami, določenimi v 8. členu tega odloka.

Prerazporejanje med projekti za prihodnja leta je dovoljeno le izjemoma. Župan lahko s prerazporeditvijo zmanjša načrtovan letni odhodek projekta za največ 20 %.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA PREMOŽENJA

13. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2020 odpiše ali delno odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do Mestne občine Nova Gorica, in sicer največ do skupne višine 20.000 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

Če so izpolnjeni pogoji iz 77.člena Zakona o javnih financah, lahko predsednik krajevne skupnosti v letu 2020 odpiše ali delno odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do krajevne skupnosti, in sicer največ do skupne višine 500 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo možno izterjati celotnega dolga.

Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.

Terjatve iz naslova zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev dolžnika do občine v postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter terjatve iz naslova danih posojil in plačanih poroštev se lahko zamenjajo za lastniške deleže.

O zamenjavi terjatev za lastniške deleže odloča Mestni svet na predlog župana.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

14. člen

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 občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 5.017.596 EUR.

15. člen

Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31. 12. tekočega leta, o zadolžitvi pa odloča župan.

Za zagotavljanje likvidnosti proračuna se izjemoma lahko uporabijo tudi prosta denarna namenska sredstva.

16. člen

Obseg poroštev, ki jih Mestna občina Nova Gorica lahko na osnovi sklepa Mestnega sveta izdaja javnim zavodom, javnim skladom in javnim podjetjem, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je, v letu 2020 ne sme preseči skupne višine 150.000 EUR potencialne letne obveznosti.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

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

Številka: 410-12/2019
Nova Gorica,

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN



Številka: 410-12/2019-8
Nova Gorica, 25. novembra 2019

OBRAZLOŽITEV

Proračun za leto 2020 je pripravljen v skladu z veljavnimi javnofinančnimi predpisi in tistimi minimalnimi usmeritvami za pripravo proračuna, ki jih je mogoče danes upoštevati.
Predloženo gradivo sestavljajo:

- Predlog **odloka o proračunu za leto 2020**, ki je sestavljen v skladu z veljavnimi javnofinančnimi predpisi in priročnikom za pripravo občinskih proračunov, ki ga vsako leto pripravi Ministrstvo RS za finance in predstavlja sumarni prikaz načrtovanih prihodkov, odhodkov, financiranja in zadolževanja občine v letu 2020 ter pravil sestave in izvrševanja proračuna.
- Številski del predloga **splošnega dela proračuna**, ki vsebuje načrtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), račun finančnih terjatev in naložb (B. bilanca) in račun financiranja (C. bilanca), ki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po vrsti porabe glede na predpisan enotni kontni okvir za proračun lokalne skupnosti.
- Številčni del predloga **posebnega dela proračuna**, ki prikazuje porabo proračunskih sredstev po posameznih področjih porabe, programih, podprogramih in znotraj tega po posameznih proračunskih postavkah, kar pokaže za katere namene se bodo proračunska sredstva porabljala. Razdelitev postavk po kontih pa prikazuje kaj se bo za posamezen namen plačevalo.
- Predlog **načrta razvojnih programov za obdobje štirih let** (v nadaljevanju: NRP), v katerem so zajeti vsi večletni projekti, investicije in investicijska vzdrževanja večletnega značaja.
- Obrazložitve posameznih sestavin proračuna.

Skupaj s predlogom proračuna je pripravljen tudi predlog sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica, ki vključuje načrt pridobivanja in načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem, ki v tabelarični prilogi prikazuje, katero stvarno premoženje namerava občina pridobiti oz. prodati v letu 2020, ter Načrt ravnanja s premičnim premoženjem, ki vključuje načrt pridobivanja premičnega premoženja v letu 2020.

Izhodišča, ki so bila uporabljena pri pripravi proračuna:

1. Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2020 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Proračun je pripravljen na podlagi proračunskega priročnika za leti 2020 in 2021, kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. V predlogu proračuna je predvidena dohodnina z upoštevano povprečnino v višini 589,11 EUR za leto 2020.

2. Tveganja proračunskih predpostavk

V primeru večjih odstopanj od sprejetega proračuna na katerem koli segmentu proračuna, bo mestnemu svetu predložen v obravnavo in sprejem rebalans proračuna tekom proračunskega leta 2020.

3. Pristop k pripravi proračuna za 1. branje

Pristop pri pripravi 1. predloga proračuna za leto 2020 je bil naslednji:

Realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekte, ki so sofinancirani s strani tujih virov.

Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2020 so imela še vsaj naslednja dejstva:

- Znesek primerne porabe na prebivalca v RS je upoštevan na podlagi predhodnih podatkov,
- zagotovili smo lastna sredstva za pridobljeni projekti, ki se financirajo iz strani države in EU.

Upoštevali smo tudi:

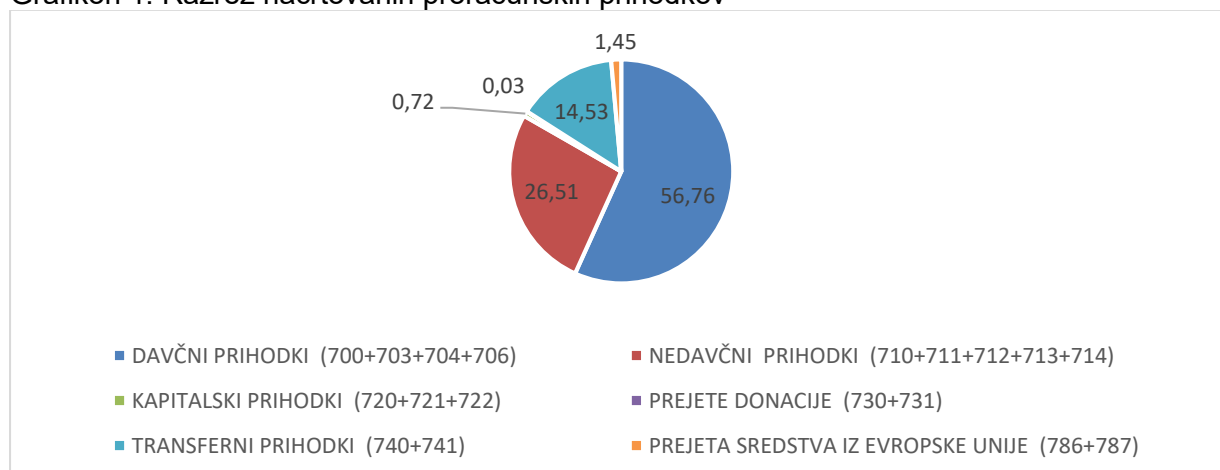
- sprostitev plač zaradi napredovanj, kar vpliva na mase plač občinske uprave in javnih zavodov,
- odločbe inšpekcij,
- prioritete krajevnih skupnosti,
- projektov vzdrževanja javne infrastrukture, ki jo občina daje v najem,
- rezultate pogovorov z civilno družbo, zlasti potreb po razvoju športne in kulturne infrastrukture,
- varnostnih in ekonomskih aspektov potreb po vzdrževanju občinskih cest,
- gospodarski razvoj, ki je pogojen z načrtovanjem občinske infrastrukture,
- demografske trende ter potrebe prebivalstva po stanovanjskih kapacitetah,
- razvojne načrte pri načrtovanju investicij v šole in vrtce.

Bilance proračuna in predlagani razrez proračunskih odhodkov vseh treh bilanc proračuna za leto 2020 po predpisanih programskih področjih

1. Načrtovani prihodki

V proračunu je za leto 2020 načrtovano skupno **38.569.674** EUR prihodkov. Razrez po vrstah prihodkov je prikazan v grafikonu 1.

Grafikon 1: Razrez načrtovanih proračunskih prihodkov



Davčni prihodki

Davčni prihodki v letu 2020 predstavljajo 56,76 % vseh prihodkov proračuna. Največji delež predstavlja dohodnina, ki predstavlja 81,65 % vseh davčnih prihodkov. V predlogu proračuna za leto 2018 je predvidena dohodnina z upoštevano povprečnino v višini 589,11 EUR.

Drugi največji prihodek iz naslova davčnih prihodkov je iz naslova nadomestila na uporabo stavbnih zemljišč. Primerjava z letom 2019 ni relevantna, saj so v letu 2019 zapadle odločbe za leto 2018 in leto 2019. Za leto 2020 se pričakuje prihodek v višini NUSZ za leto 2020 za pravne osebe v višini 1,68 mio EUR, za fizične osebe pa 0,9 mio EUR. Podatek o višini plana je predlagal Oddelek za okolje in prostor.

Nedavčni prihodki

Glede na veljavno proračunsko leto 2019 so načrtovani v višini 97 % glede na plan, kar ne izkazuje bistvenih odstopanj. Sredstva so predvidena v višini 10,226 mio EUR.

Kapitalski prihodki

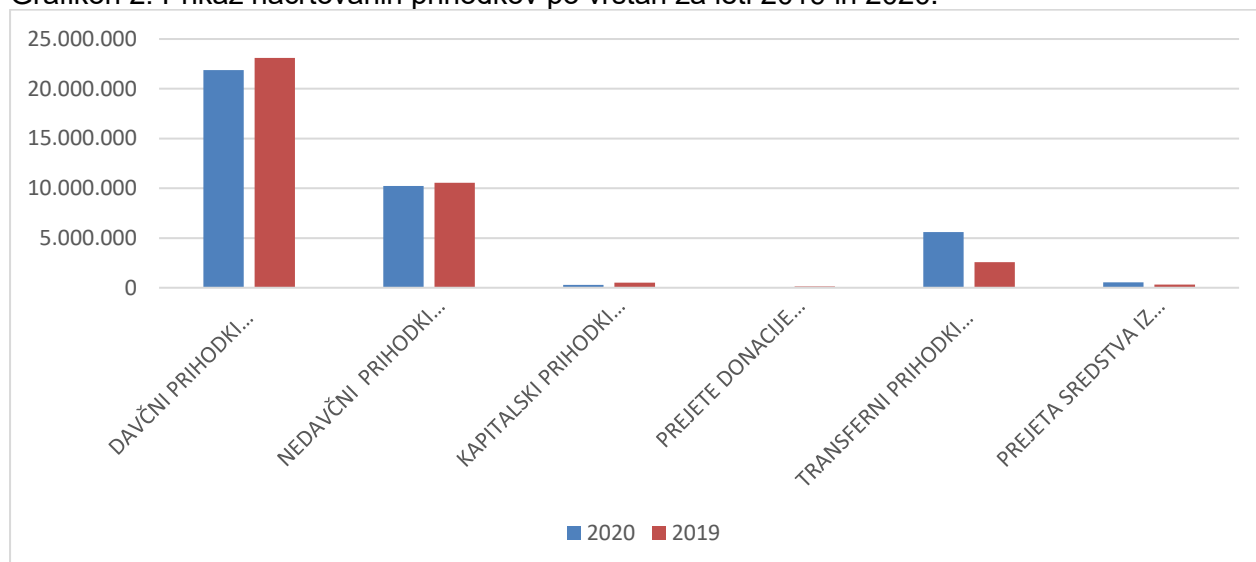
V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019 so nižje načrtovani tudi kapitalski prihodki in sicer znašajo 54,27 % le teh. Kapitalski prihodki v letu 2020 so predvideni ob predpostavki, da bi bila realizacija načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v 2020 in 2021 realizirana v predvidenem obsegu.

Transforni prihodki

Transforni prihodki so v predlogu načrtovani v višini 5,603 mio EUR, kar znaša 218,65% veljavnega proračuna za leto 2019. Višina transference prihodkov je odvisna od ciklusa odobrenih investicij in aktiviranja razpisov.

Celotni prihodki so v primerjavi s sedaj veljavnim proračunom za leto 2019 višji za 3,8 odstotnih točk. Primerjava načrtovanih prihodkov v veljavnem proračunu 2019 z predlaganimi prihodki za leto 2020 je prikazana v grafikonu 2.

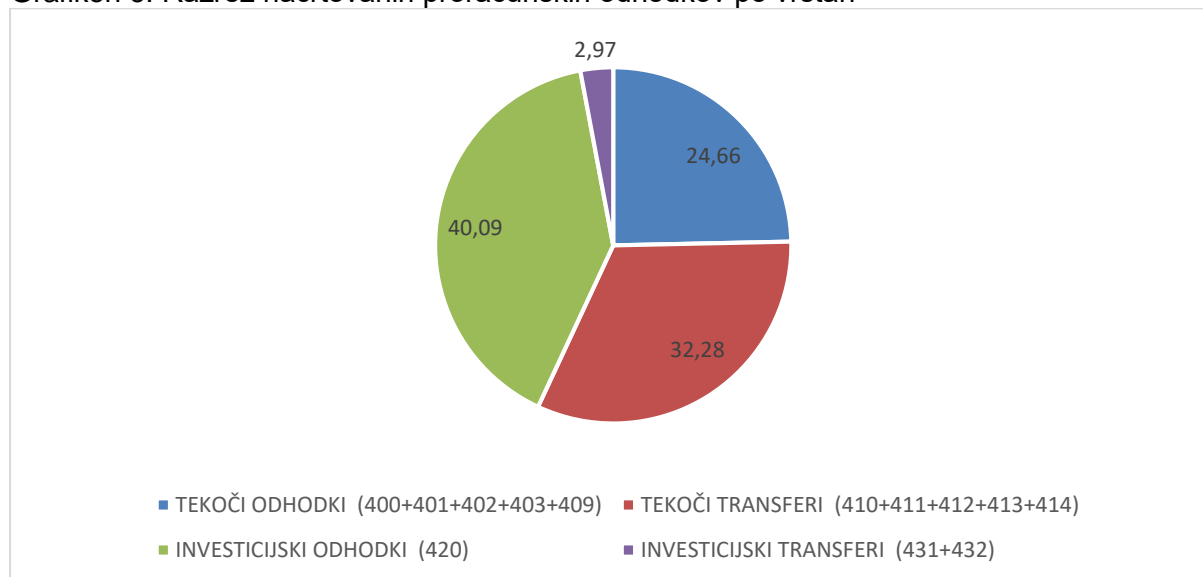
Grafikon 2: Prikaz načrtovanih prihodkov po vrstah za leti 2019 in 2020.



2. Načrtovani odhodki

Skupni odhodki so načrtovani v višini **44.259.504** EUR, kar je 11,09 odstotne točke več kot je načrtovano v trenutno veljavnem proračunu za leto 2019. Struktura razdelitve po vrstah odhodkov je prikazana v grafikonu 3.

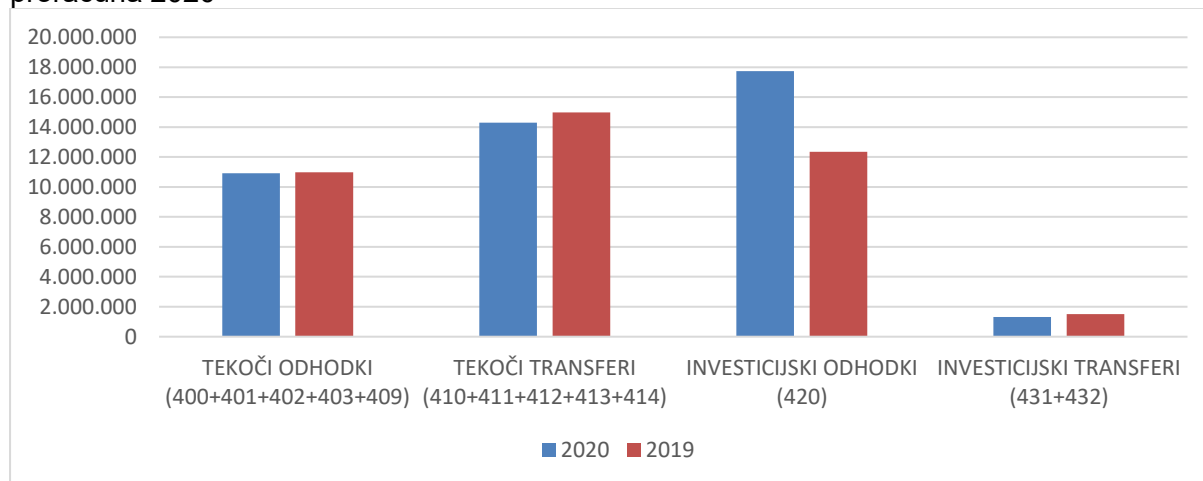
Grafikon 3: Razrez načrtovanih proračunskih odhodkov po vrstah



V primerjavi z veljavnim planom se tekoči stroški ne spreminjajo v bistvenem obsegu, saj znašajo 99,3 % veljavnega plana. Planirani so v višini 10,915 mio EUR.

Tekoči transferi se znašajo 14,286 mio EUR, kar predstavlja znižanje za 4,69 odstotne točke v primerjavi z veljavnim planom 2019. Investicijski odhodki pa so načrtovani v višini 17,744 mio EUR in se v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019 višajo za 43,71 odstotkov. Investicijski transferi se v primerjavi z veljavnim proračunom 2019 nižajo za 13,16 odstotnih točk in znašajo 1,313 mio EUR. Primerjava odhodkov med predlogom proračuna 2020 ter veljavnim proračunom 2019 je razvidna v naslednjem grafikonu.

Grafikon 4: Primerjava odhodkov po strukturi med veljavnim planom 2019 in predlogom proračuna 2020



Skladno z odlokom o ustanovitvi je predvideno povečanje namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva v višini 121.716 EUR, kar je vrednostno enako vložku preteklih let. V letu 2020 se pričakuje povečanje namenskega premoženja v Stanovanjski sklad v višini 200 tisoč EUR za projektno dokumentacijo za izgradnjo stanovanj v Grgarju in varovanih stanovanj v Novi Gorici. Dodatno zadolževanje pri bankah je predvideno v višini 4,7 mio EUR (bilanca C splošnega dela proračuna), načrtuje pa se tudi pridobitev povratnih sredstev od države v višini 317 tisoč EUR.

Posebni del proračuna

V posebnem delu proračuna so sredstva razdeljena po proračunskih postavkah in sicer so bila zaradi omejenih sredstev upoštevana naslednja izhodišča razdelitve:

- zagotavljanje sredstev za izvajanje nalog, ki so obvezne po zakonu, pri tem je višina določena ali v skladu s predpisi (npr. plače) ali v skladu z obsegom nalog in veljavnimi cenami izvajalca, pri čemer je bilo upoštevano načelo racionalizacije,
- zagotavljanje sredstev za izvajanje s pogodbami iz preteklih let že prevzetih obveznosti v višini določeni s pogodbami,
- zagotavljanje lastnih deležev za projekte, ki so sofinancirani s strani države in EU,
- zagotavljanje sredstev na postavke za razdelitev sredstev društvom in pravnim osebam v obliki subvencij na podlagi javnih razpisov.

Razrez odhodkov po področjih porabe za predlog plana za leto 2020 v primerjavi z trenutno veljavnim planom za leto 2019 je prikazan v tabeli 1.

Tabela 1: Načrtovani odhodki po področjih porabe

PK	Opis	OSN: 2020	Veljavni pr.: 2019
1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM	385.054,00	357.010,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	253.000,00	290.200,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	226.412,00	329.912,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	845.223,00	1.286.739,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.977.684,00	4.721.947,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.693.324,00	1.644.900,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.000,00	5.000,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	100.000,00	175.000,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	880.339,00	594.288,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	202.653,00	353.962,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.596.592,00	4.187.360,00
14	GOSPODARSTVO	1.322.278,00	1.570.108,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.267.015,00	3.419.733,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.709.334,00	4.547.129,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.115.246,00	804.092,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.163.811,00	5.543.731,00
19	IZOBRAŽEVANJE	7.817.779,00	7.339.355,00
20	SOCIALNO VARSTVO	3.369.110,00	2.352.047,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	79.650,00	145.750,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	250.000,00	173.724,00
		44.259.504,00	39.841.987,00

Največji investicijski izdatki v letu 2020 so na naslednjih proračunskih postavkah:

- 10199 Skupnostni center Nova Gorica - II. Faza:

Predvideno je nadaljevanje urejanja objekta nekdanjega samskega doma za namene skupnostnih programov. Izdelana je PZI projektna dokumentacije, pridobljeno je gradbeno dovoljenje, pripravljata se razpisa za izbiro izvajalca GOI del. Pridobljen je vir sofinanciranja za bivalne enote v 2. nadstropju in vir za sofinanciranje informacijske pisarne in prostore centra za mentalno zdravje v pritličju. Prostori za brezdomce v 1. nadstropju se financirajo iz lastnih sredstev. V letu 2020 je predvidena izvedba del. Višina sredstev v letu 2020 je za celotno investicijo predvidena v višini 1,32 mio EUR.

- 10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena:

V okviru Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020 je eden izmed prioritarnih projektov izboljšanje stanja degradiranih območij med katere sodi tudi območje športnega parka v Novi Gorici. V okviru proračunske postavke bo izveden investicijski projekt Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena. V letu 2019 je bila izdelana DGD in PZI dokumentacije za izgradnjo objekta pokritega bazena dim. 20,50*25,00 m z umestitvijo dvižnega dna, z manjšim bazenom 8,00*4,40 m, in z 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.

Začetek izvedbe gradnje zaprtega bazena je predvidena v letu 2020, gradnja pa bo trajala predvidoma do leta 2022. Sama vrednost izgradnje kompleksa zaprtega bazena je ocenjena v višini 5,69 mio EUR. Od prvotnega načrta je prišlo do naslednjih sprememb: preprojektiranje v skoraj nič energetske stavbo, s čimer se bodo bistveno znižali stroški obratovanja, razširitev uporabnosti bazena za več uporabnikov in pridobitev dodatnega sofinanciranja iz Eko sklada v višini 740 tisoč EUR. Izvedla se je tudi racionalizacija novega projekta, s čimer se je prihranilo 500 tisoč EUR. Vzporedno z gradnjo zaprtega bazena po potekala tudi izvedba ureditve osrednjega prehoda športnega parka, ki je ocenjena v višini 0,692 mio EUR. 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. Projekt je sofinanciran s sredstvi CTN, v letu 2020 pa se za projekt namenja 1,29 mio EUR.

- 10179 Vrtec Grgar

Proračunska sredstva na postavki se namenja pripravi DGD (dokumentacija za gradbeno dovoljenje), vključno s izvedbo PZI dokumentacije (projekt za izvedbo) za izvedbo komunalne opreme, rušitve in izgradnjo objekta samega. Sledi izbor in imenovanje odgovornega inženirja, ter oddaja del gradnje v I. 2020, ki bo predvidoma končana v I.2021. Sredstva, ki se jih v letu 2020 namenja za ta projekt znašajo 1,093 mio EUR.

- 10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica

Investicija izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica je bila predvidena že v preteklih letih, vendar zaradi postopkov povezanih z urejanjem zemljišč in zagotovitev formalnih prostorskih vsebin, do realizacije v I. 2019 ni prišlo. Investicijo bo vodila MONG, ki bo tudi zagotovila dodatna sredstva za izgradnjo zdravstvenega doma z garažo. Na postavki so rezervirana sredstva tudi za evidentiranje plačila komunalnega prispevka.

V letu 2020 se planira 767 tisoč EUR za investicijo in sicer je vir sredstev rezerviran iz presežka javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.

- 09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk

V izdelavi je DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj, predodločbe in gradbenega dovoljenja) dokumentacija. Naročena je izdelava PZI dokumentacije, ter prijava na Dogovor za razvoj regij. V pripravi je izdelava razpisne dokumentacije – obrazca 2 in 12a, ter izvedba predhodnih postopkov na MOP-u (Ministrstvo za okolje in prostor), mnenje ARSO (Agencija RS za okolje) - NATURA 2000 in DRSV (Direkcija RS za vode), ki bo v l. 2019 posredovana na MGRT. Sledi pričakovana odobritev, ter pripravo razpisa za izvedbo z zbiranjem ponudb za izvedbo GOI del. Pričakovan pričetek del je v l.2020. Predvideno je da se v letu 2020 se z JR odda dela in v l. 2020/2021 se GOI dela tudi izvede. V letu 2020 je za ta namen rezerviranih 873 tisoč EUR.

Podrobnejša obrazložitev vseh investicij je razvidna v obrazložitvah posebnega dela in načrta razvojnih programov.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 in ga po obravnavi sprejme v prvem branju.

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN