



13

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, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 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, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _____ sprejel

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA

ZA LETO 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 (Uradni list RS št. 79/19; v nadaljevanju odlok) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

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

	<i>v EUR</i>
	Rebalans
	2020
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>35.217.499</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>30.679.254</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>21.982.255</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	18.932.501
703 Davki na premoženje	2.225.600
704 Domači davki na blago in storitve	824.154
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.696.999</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.363.265
711 Takse in pristojbine	20.000
712 Globe in druge denarne kazni	90.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	171.995
714 Drugi nedavčni prihodki	1.051.739
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>394.141</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	53.100
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih	341.041

sredstev	
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>94.800</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.800
731 Prejete donacije iz tujine	91.000
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.504.736</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.021.378
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske UNIJE	1.483.358
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>544.568</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	544.568
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>41.245.111</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>11.161.248</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.098.796
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	462.115
402 Izdatki za blago in storitve	7.370.837
403 Plačila domačih obresti	77.000
409 Rezerve	152.500
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>14.294.608</u>
410 Subvencije	415.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.852.231
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.157.602
413 Drugi tekoči domači transferi	5.602.863
414 Tekoči transferi v tujino	266.912
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>14.577.596</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.577.596
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.211.659</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	642.587
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	569.072
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-6.027.612</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.950.712</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>5.223.398</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>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>200.000</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>200.000</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	200.000
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-200.000</u>
<u>C. RAČUN FINANCIRANJA</u>	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>6.691.560</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>6.691.560</u>
500 Domače zadolževanje	6.691.560

<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>-1.142.102</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>5.085.510</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>6.027.612</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA</u>	
<u>LETA</u>	<u>1.142.102</u>
»	

2. člen

V prvem odstavku 5. člena odloka se število »0« nadomesti s številom »60.000«.

3. člen

V 14. členu odloka se število »5.017.596« nadomesti s številom »6.691.560«.

KONČNE DOLOČBE

4. člen

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

Številka: 410-12/2019
Nova Gorica,

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA I
5000 NOVA GORICA



TEL.: +386 (0)5 335 01 01
FAX: +386 (0)5 302 74 70

Župan-Mayor

Številka: 410-12/2019-28
Nova Gorica, 10.junij 2020

O B R A Z L O Ž I T E V

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. Ker pa se prvi rebalans sprejema ob zelo negotovih razmerah in je pri ocenjevanju prihodkov veliko neznank, ne izključujemo možnosti, da bomo v letošnjem letu imeli še en rebalans proračuna za to leto. Največja negotovost je ob planiranju prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer in posledic razglašene epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), razglašene z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) je župan, dne 17.04.2020, s sklepom začasno (za 45 dni) zadržal izvajanje proračuna z ukrepom začasne ustavitve prevzemanja novih obveznosti. Izjema so bila javna naročila v teku, sofinancirani projekti ter nujne naloge občine. Občinska uprava je v času zadržanja izvrševanja proračuna pripravila predloge ukrepov, ki zagotavljajo racionalizacijo poslovanja ter opustitve nenujnih aktivnosti, projektov in programov, ki so predvideni v veljavnem proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020. Javni zavodi, katerih (so)ustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica so v času zadržanja izvajanja proračuna pripravili predloge ukrepov, ki zagotavljajo racionalizacijo njihovega poslovanja in znižanje stroškov delovanja. Na podlagi pridobljenih podatkov se je pripravilo predlog prvega rebalansa proračuna za leto 2020.

Spremembe splošnega dela proračuna

V bilanci A so prihodki planirani v višini 35,217 mio EUR. Predlagan obseg načrtovanih skupnih **prihodkov** se v primerjavi z veljavnim planom proračuna zmanjšuje skupno za 3,48 mio EUR. Predlagani plan predstavlja 91 odstotnih točk veljavnega proračuna.

Tekoči prihodki so planirani v višini 30,691 mio EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 1,438 mio EUR.

Davčni prihodki so planirani v višini 21,982 mio EUR, kar znaša 100,41 % glede na veljavni plan.

Prihodki iz naslova povprečnine se povečujejo za 1,057 mio EUR, kar znaša 5,92% več glede na veljavni plan.

Prihodki iz naslova NUSZ so ocenjeni v skupni višini 1,4 mio EUR in so za 1,18 mio EUR manjši od veljavnega plana proračuna. Na podlagi Zakona o davčnem postopku in Zakona o interventnih ukrepih ima davčni zavezanec, po prejemu odmerne odločbe za plačilo NUSZ za leto 2020 možnost vložiti vlogo za obročno plačilo oziroma odlog plačila NUSZ neposredno na FURS. Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. V tem trenutku ni mogoče vedeti, koliko davčnih zavezancev MONG se bo teh ukrepov

posluževalo in vlogo na FURS tudi vložilo. Ocenjujemo, da bomo v letošnjem letu dobili nakazano cca tretjino iz naslova planiranega prihodka NUSZ od pravnih oseb. Za NUSZ za fizične osebe ocenjujemo, da ne bo odstopanj glede na veljavni plan. V primeru, da se bo izkazalo drugače, bomo plan uskladili z naslednjim rebalansom proračuna, saj ima tovrstni prihodek vpliv na likvidnostno situacijo MONG.

Nedavčni prihodki so planirani v višini 8,697 mio EUR, kar znaša 85,05 % glede na veljavni plan.

Največja negotovost je pri planiranju prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. V planu rebalansa proračuna predvidevamo, da se bo v proračun do konca leta nateklo še cca 1 mio EUR tovrstnih prihodkov. Trenutna realizacija prihodkov iz tega naslova znaša 1,23 mio EUR. Predlagani planirani prihodki so v skupnem manjši za skoraj polovico veljavnega plana. V primeru, da bo stanje drastično slabše oziroma veliko boljše, bomo uskladili plan tovrstnega prihodka z naslednjim rebalansom proračuna.

V obsegu 40 tisoč EUR se ocenjuje tudi izpad iz naslova najemnin za poslovne prostore zaradi oprostitve najemnin za poslovne prostore v lasti občine in krajevnih skupnosti in sicer za tiste najemnike, ki jim je bilo poslovanje v določenem časovnem obdobju zaradi razglasitve epidemije onemogočeno ali otežkočeno.

Z rebalansom se zvišujejo tudi prihodki od drugih najemnin. Poglavitna sprememba se nanaša na najemnino za javno infrastrukturo. V proračunu za leto 2020 smo planirali, da bodo sredstva na računu na konec leta 2019 (31.12.2019 oz. 1.1.2020) višja in sicer naj bi ta znašala 2,6 mio EUR. Ker nam najemniki javne infrastrukture niso poravnali zapadlih računov, moramo z rebalansom proračuna uskladiti stanje med prenosom stanja sredstev na računih (31.12.2019 oz. 1.1.2020) in prihodki od najemnin za javno infrastrukturo v letu 2020. Zapadle terjatve do kupcev na dan 31.12.2019 so znašale 1,34 mio EUR, večina le teh pa se nanaša na terjatev do najemnika javne infrastrukture, podjetja Vodovodi in kanalizacija d.o.o.. Ocenjujemo, da nam bo podjetje dolg poravnalo v letošnjem letu, saj se izvaja sanacija stanja podjetja, ki je večplastna.

Drugi nedavčni prihodki se znižujejo za 357 tisoč EUR, predvsem zaradi zamika investicije zdravstveni dom. Investicijo namreč pelje MONG skozi proračun, zahtevke za refundacijo sredstev pa bo MONG-u poravnal javni zavod sam, saj je investicija v večjem obsegu financirana iz presežka zavoda.

Kapitalski prihodki se povečujejo za 115 tisoč EUR. Ocenjuje se, da se bo od prodaje opreme v Solumu pridobilo 53 tisoč EUR. Prodaja opreme je razvidna v načrtu razpolaganja s premožnim premoženjem. Od prodaje zemljišč se ocenjuje, da se bo v proračun nateklo za 61 tisoč EUR več sredstev. V skladu s planom je tudi korigiran načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Prejete donacije se ne spreminjajo v bistvenem obsegu.

Večje spremembe na prihodkovni strani se odražajo na transfernih prihodkih in prejetih sredstvih iz naslova EU. Planirana sredstva znašajo 3,505 mio EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjša za 2,099 mio EUR, kar predstavlja 62,54 odstotnih točk veljavnega plana. Razlog je zamik projektov, ki so sofinancirani s strani CTN in DRR. Podrobnejše obrazložitve stanja posameznih investicij so navedene v obrazložitvi posebnega dela po posameznih proračunskih postavkah.

Prejeta sredstva iz EU se v predlogu rebalansa v primerjavi z veljavnim planom zmanjšujejo za 8,47 % in znašajo 545 tisoč EUR.

Predlagan obseg **skupnih odhodkov** v bilanci A se zmanjšuje za 7,08 odstotnih točk glede na veljavni proračun. V skupnem so odhodki planirani v višini 41,245 mio EUR.

Tekoči odhodki so planirani v višini 11,161 mio EUR in predstavljajo 101,35% veljavnega plana. Tekoči transferi so predvideni v višini 14,294 mio EUR in predstavljajo 99,93% veljavnega plana. Spremembe tovrstnih odhodkov ne odstopajo v bistvenem obsegu.

Najizrazitejše zmanjšanje odhodkov je na področju investicijskih odhodkov, ki so planirani v višini 14,578 mio EUR, kar predstavlja 82,09 odstotnih točk veljavnega plana. Podrobne obrazložitve so navedene v posebnem delu proračuna in načrtu razvojnih projektov, saj se večina sprememb nanaša na spremembo dinamike izvajanja, ne pa ukinitve projektov. Prednost pri izvedbi imajo investicije, ki so financirane tudi iz evropskih in državnih virov, saj je za investicije, ki so financirane samo z lastnimi sredstvi lažje usklajevati dinamiko izvedbe.

Investicijski transferi so predvideni v višini 1,212 mio EUR, kar znaša 92,28% glede na veljavni plan.

V bilanci B splošnega dela proračuna se s predlogom rebalansa zmanjšuje povečanje namenskega premoženja v JSMGG. Glede na prosta sredstva JSMGG se ugotavlja, da bi lahko letos izpeljali razpise tudi brez vplačila namenskega premoženja, kar pomeni, da MONG letos ne vplača 121 tisoč EUR v namensko premoženje javnih skladov.

V bilanci C Račun financiranja je predvideno povečanje zadolževanja pri poslovnih bankah za 1,65 mio EUR. Višino zadolževanja pri državnem proračunu smo uskladili na podlagi razpoložljivih podatkov in sicer gre za koriščenje povratnih sredstev na podlagi 23. člena ZFO.

Spremembe posebnega dela proračuna

Največje vrednostno znižanje po programski klasifikaciji v posebnem delu proračuna je razvidno na področju 18 - kultura, šport in nevladne organizacije. Največje vrednostno znižanje sredstev na tem področju je na naslednjih postavkah:

- 10169 - Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica - Izgradnja pokritega bazena: Proračunska postavka se v letu 2020 zmanjšuje zaradi usklajevanja dinamike investicije in se sredstva prenašajo v naslednji leti. V letu 2020 je predvidena izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca in pričetek del ter izvedba cca. 15% del. Pričetek poskusnega obratovanja se predvideva v zaključku leta 2021.
- 10219 - Sanacija letnega bazena: Projekt se zamika za eno proračunsko leto. Ocenjujemo, da bo odprava napake v zvezi s puščanjem vode v lanskem letu omogočila nemoteno delovanje zunanjega bazena še eno sezono. Projekt se zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev v letošnjem letu zamika v naslednji leti. Projekt je financiran samo z lastnimi sredstvi.
- 10232 - Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa: Zaradi usklajevanja dinamike investicije se sredstva prenašajo v naslednji leti. V letu 2020 se predvideva izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del ter uvedba v delo. V letošnjem letu bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za ureditev dostopa do delovišča, ter za ostala pripravljala dela.

Drugo največje vrednostno znižanje po programski klasifikaciji v posebnem delu proračuna je razvidno na področju 16 - prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Največje znižanje je na naslednjih postavkah:

- 07339 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku: Postavka se znižuje, ker moramo v proračunu zagotoviti samo lastna sredstva. Nosilec projekta ni MONG, ampak Ministrstvo za okolje. Naloga Mestne občine Nova Gorica je samo priprava projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč. Sredstva bodo v letu 2020 namenjena za pripravo DGD dokumentacije, izvedbo parcelacij ter pridobitvi potrebnih zemljišč. Projekt poteka nemoteno.
- 09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk: Zaradi usklajevanja dinamike investicije se sredstva prenašajo v naslednji leti. Predvideno je da se v letu 2020 zaključi projektno dokumentacijo PGD, naročil PZI in pridobi gradbeno dovoljenje ter poda vlogo za dodelitev sredstev na MGRT.
- 07281 Celovita prenova Cankarjevega naselja: Projekt se zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev v letošnjem letu zaenkrat zamika v naslednja leta. V letu 2020 se bo izvedlo vzpostavitev pisarne urbane prenove.

Na področju 19 – izobraževanje je največje vrednostno znižanje na proračunski postavki 10179 Vrtec Grgar. Gre za projekt, ki je financiran samo z lastnimi sredstvi. Župan uvršča projekt med nujne projekte, saj je trenutno vrtec v zelo slabem stanju, hkrati pa je Grgar perspektivno območje za življenje mladih družin in pomembno središče TBP. Za projekt se spreminja časovni potek izvedbe investicije, ker v letošnjem letu ni mogoče izvesti planiranih del v veljavnem planu proračuna. Izdelan je projekt rušenja obstoječega objekta vrtca ter izgradnje komunalne opreme. Za slednjo na ARSU poteka predhodni postopek, po zaključku le-tega bo na pristojno UE podana vloga za izdajo GD. Ker je predhodni postopek za izvedbo komunalne opreme daljši od pričakovanega in ker je bilo JN za izbor projektanta neuspešno (nedopustna ponudba) ter glede na posledice epidemije in zastavljeno časovnico, je smiselno združiti vse faze izvedbe v en postopek JN (projektiranje in izvedba novogradnje, izvedba rušenja obstoječega objekta, izvedba komunalne opreme). V teku je priprava takega JN.

Na področju 20 – socialno varstvo je največje vrednostno znižanje na proračunski postavki 10199 Skupnostni center Nova Gorica - II. Faza. Izvajalec del je izbran, sama izvedba pa se delno zamika v naslednje leto.

Največja sprememba v povečanju sredstev v predlogu rebalansa proračuna je na področju 04 – skupne administrativne službe in splošne javne storitve in sicer na proračunski postavki 06038 - Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah. Znesek ni uvrščen v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, ker postavk ni mogoče v naprej konkretno opredeliti. Pred samim nakupom bo potrebno objekt oz. zemljišče uvrstiti v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in ga predložiti v potrditev mestnemu svetu. V primeru, da bodo razpisane javne dražbe za objekte in zemljišča v večjem obsegu, bo MONG sredstva za namen nakupa pridobila z najetjem dolgoročnega kredita.

Velik vpliv na odhodkovni del proračuna ima tudi odprtje dveh novih proračunskih postavk na podpodročju, namenjenemu ravnanju z odpadno vodo in oskrbi z vodo. Iz postavk 07343 Zemljišče Panovec, ki znaša 509 tisoč EUR ter 07344 Zemljišče CČN, ki znaša 448 tisoč EUR se bo financiral nakup zemljišč, ki so v lasti podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.. Na teh zemljiščih namreč stoji objekt, ki je v lasti oziroma v solastništvu MONG. MONG, Občina Miren-Kostanjevica in Občina Šempeter-Vrtojba bodo kupile zemljišča, kjer stoji centralna čistilna naprava (sofinanciran projekt s strani države, EU in drugih občin) po knjigovodski vrednosti zemljišča v višini deleža financiranja projekta izgradnje Centralne čistilne naprave. Zemljišče, kjer stoji vodohran Panovec, bo MONG kupila sama, ker je bila edini financer investicije (poleg države in EU). S pridobitvijo teh zemljišč se sanira pravno sporno stanje, ki bi moralo biti rešeno že desetletje nazaj, saj trenutno lastnik objektov ni istočasno tudi lastnik zemljišč pod njim.

Primerjava med predlogom rebalansa in veljavnega proračuna 2020 po programski klasifikaciji je podana v tabeli 1.

Tabela 1: Primerjava med predlogom rebalansa in veljavnim proračunom 2020

PK	Opis	Veljavni proračun	Reb. 2020-1	Razlika
01	POLITIČNI SISTEM	385.054	363.684	-21.370
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	246.410	247.000	590
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	316.758	316.758	0
04	SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	838.973	2.149.298	1.310.325
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.968.868	5.182.134	213.266
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.693.324	1.676.553	-16.771
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.000	5.000	0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	107.500	107.500	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	858.339	800.196	-58.143
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	204.653	205.478	825
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.514.192	4.802.472	288.280
14	GOSPODARSTVO	1.502.942	1.384.889	-118.053
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.318.205	3.418.801	100.596
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN. KOMUNALNA DEJAVNOST	5.665.288	4.357.537	-1.307.751
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.115.246	863.274	-251.972
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.149.811	5.410.124	-1.739.687
19	IZOBRAŽEVANJE	7.817.779	6.779.432	-1.038.347
20	SOCIALNO VARSTVO	3.356.610	2.790.481	-566.129
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	79.650	82.000	2.350
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	242.500	302.500	60.000

Poleg postavk namenjenih nakupu zemljišč v Panovcu in CČN smo v predlogu rebalansa proračuna odprli oziroma ponovno aktivirali še naslednje proračunske postavke:

- 07346 Regulacija potoka Liskur: Postavka je vezana na projekt izvedbe regulacije potoka Liskur, z namenom ureditve poplavne varnosti. V letu 2020 bodo sredstva namenjena za izdelavo DGD projektne dokumentacije ter za pridobitev vseh potrebnih mnenj in soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- 09091 Samooskrba Vipavske doline: Postavka se navezuje na izvedbo spletnega portala za dvig samooskrbe Vipavske doline in drugih akcij (npr. regijskih tržnic), vezanih na spodbujanje samooskrbe na lokalnem nivoju.
- 09090 Strategija razvoja kmetijstva Vipavske doline Z namenom spodbujanja razvoja kmetijstva na območju Mestne občina Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Renče-Vogrsko bodo občine, v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica in drugimi deležniki, pristopile k pripravi Strategije razvoja kmetijstva Vipavske doline/Severne Primorske.
- 10226 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza: V letu 2020 se bo izdelala DGD dokumentacija, po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo pričela izdelava PZI dokumentacije.
- 10237 Vrtec Ciciban – sanacija kritine: V letu 2020 se namenja sredstva za sanacijo strehe na objektu vrtec Ciciban v Novi Gorici. Objekt je bil zgrajen ter

predan v uporabo l.2012, njegov glavni (Final d.d.) in naknadno izbran izvajalec (Euroinvest d.o.o.) sta v stečaju, zato naročnik ne poseduje garancije za reklamacijsko dobo.

- 10222 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas: V letu 2020 se bo izdelala DGD dokumentacija, po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo pričela izdelava PZI dokumentacije.
- 10187 Nakup vozila za Center za pomoč na domu: Predviden je nakup novega osebnega vozila za potrebe izvajanja socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, kot javne službe.

Stanje sredstev na računu dan 31.12.2019 je znašalo 1,142 mio €. Od tega so sredstva posameznih KS znašala 366 tisoč €. Posamezne KS so svoja prenesena sredstva prerazporedila med proračunske postavke znotraj posameznega neposrednega porabnika. Prenesena sredstva po KS so evidentirana v tabeli 2.

Tabela 2: Stanja sredstev na računu po posameznih KS

Zap. št.		PRENOS 2020
1.	21 - KS BANJŠICE	5.136
2.	23 - KS ČEPOVAN	6.747
3.	28 - KS KROMBERK-LOKE	5.837
4.	29 - KS LOKOVEC	5.146
5.	30 - KS LOKVE	11.223
6.	32 - KS OSEK - VITOVLJE	6.573
7.	34 - KS PRVAČINA	12.417
8.	35 - KS RAVNICA	6.112
9.	37 - KS SOLKAN	41.032
10.	22 - KS BRANIK	19.930
11.	24 - KS DORNBERK	8.804
12.	25 - KS GRADIŠČE	18.773
13.	26 - KS GRGAR	13.845
14.	27 - KS GRGARSKE RAVNE	32.040
15.	31 - KS NOVA GORICA	78.324
16.	33 - KS OZELJAN	56.679
17.	36 - KS ROŽNA DOLINA	7.384
18.	38 - KS ŠEMPAS	24.099
19.	39 - KS TRNOVO	5.490
		365.590

V odloku o proračunu ponovno oblikujemo proračunsko rezervo v višini 60 tisoč EUR (5. člen Odloka o proračunu), saj smo precejšen del rezerve namenili pokrivanju izdatkov v zvezi z razglašeno epidemijo COVID-19. Dejanska poraba teh sredstev je v okviru zaključnega proračuna posebej specificirana.

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 2020 po skrajšanem postopku in ga po obravnavi sprejme.

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Pripravili:
Mateja Mislej
Vodja finančno računovodske službe

Maja Grapulin Vadjunec
Direktorica občinske uprave