



6

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, 84/10-odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 11/18- ZSPDSLS in 30/18), 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 – ZIPRS, 1819 in 13/18) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS 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 in 8/18) (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	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	35.022.705
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	32.754.305
70 DAVČNI PRIHODKI	23.250.443
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
71 NEDAVČNI PRIHODKI	9.503.862
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
72 KAPITALSKI PRIHODKI	446.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	446.000

<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	16.710
730 Prejete donacije iz domačih virov	9.900
731 Prejete donacije iz tujine	6.810
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	1.683.436
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	975.851
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske UNIJE	707.585
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	122.254
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	122.254

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) **40.862.986**

40 TEKOČI ODHODKI **10.045.057**

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.619.377
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	395.801
402 Izdatki za blago in storitve	6.745.604
403 Plačila domačih obresti	160.000
409 Rezerve	124.275

41 TEKOČI TRANSFERI **14.241.468**

410 Subvencije	434.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.360.910
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.409.001
413 Drugi tekoči domači transferi	4.969.557
414 Tekoči transferi v tujino	68.000

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **15.222.634**

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.222.634
--	------------

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI **1.353.827**

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	642.926
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	710.901

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) **-5.840.281**

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **-5.684.681**

(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)

(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **8.467.780**

(70 + 71) - (40 + 41)

(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH

DELEŽEV (750+751+752) **18.000**

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH

DELEŽEV **18.000**

750 Prejeta vračila danih posojil	18.000
751 Prodaja kapitalskih deležev	0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

(440+441+442+443) **271.716**

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV **271.716**

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	271.716
--	---------

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) **-253.716**

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) **7.200.000**

50 ZADOLŽEVANJE **7.200.000**

500 Domače zadolževanje	7.200.000
-------------------------	-----------

<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>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-273.997</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>5.820.000</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.840.281</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA</u> <u>LETA</u>	<u>273.997</u>

»

2. člen

V 14. členu odloka se število »7.316.000« nadomesti s številom »7.200.000«.

KONČNE DOLOČBE

3. člen

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

Številka: 410-27/2016-
Nova Gorica,

Matej Arčon
ŽUPAN



Številka: 410-27/2016-58
Nova Gorica, 6. junij 2018

O B R A Z L O Ž I T E V

Predlog odloka o drugem rebalansu zajema spremembe tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani in pomeni spremembo veljavnega proračuna. Razlog je predvsem v uskladitvi načrtovanih prihodkov in odhodkov glede na nove spremenjene podatke in dejstva o aktivnostih in projektih, ki se že izvajajo ter glede na nove projekte, ki morajo biti umeščeni v proračun in ob pripravi predhodnega rebalansa še niso bili odobreni. S predloženim predlogom rebalansa se zasleduje cilj, da bo realizacija do konca proračunskega leta čim bolj optimalna.

Predlagani planirani prihodki se zmanjšujejo za skupno 1,075 mio EUR. Spremembe na prihodkovni strani se odražajo samo na transfernih prihodkih in prejetih sredstvih iz naslova EU, ki vplivajo na odhodkovno stran projektov, ki bodo financirani iz tujih virov.

Na odhodkovni strani se zmanjšujejo odhodki v skupni višini 1,192 mio EUR. Poglavitne spremembe so na investicijskih odhodkih ter na tekočih odhodkih za projekte, ki se financirajo tudi iz državnih in evropskih sredstev. Spremembe v dinamiki in višini projektov so razvidne v NRP projektih.

Z rebalansom II se odpirajo naslednje nove proračunske postavke oziroma projekti:

- 07310 Cankarjevo naselje sklop 3

Zaradi zahtev razpisov po ločevanju neupravičenih od upravičenih stroškov se odpira novo proračunsko postavko. Del sredstev se prenaša iz proračunske postavke 07281 Celovita prenova Cankarjevega naselja. Sredstva se namenja za investicijska dela, ki so neopravičena iz naslova financiranja iz CTN in ne smejo biti evidentirana na projektu Celovite prenove Cankarjevega naselja. Postavka zajema predvsem stroške v obnovo podzemne infrastrukture.

- 10206 Ureditev parka z Laščakovo vilo...

Na podlagi sklepa Mestnega sveta, da se sredstva CTN nameni za ureditev projekta »Laščakove vile z pripadajočim zemljiščem« namesto v projekt »Vzpostavitev kreativnih praks« smo odprli novo proračunsko postavko z grobo oceno finančnega obsega sredstev.

- 09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica

Mestna občina je projekt umestila v Dogovor za razvoj regij, ki je v fazi usklajevanja in potrjevanja s strani MGRT. V nadaljevanju sledi priprava projektne in investicijske dokumentacije ter vloge za neposredno potrditev. Ocena investicijske vrednosti je pripravljena na podlagi že izdelane dokumentacije v preteklosti.

- 07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče -MONG

Zaradi zahtev razpisov po ločevanju neupravičenih od upravičenih stroškov se odpira novo proračunsko postavko. Del sredstev se prenaša iz proračunske postavke 07272 Revitalizacija ob nekdanji meji in odvodnik Soča. Na postavki se bodo evidentirala sredstva za projekt, za katerega bo pripravljena vloga na Ministrstvo za okolje in prostor za neposredno potrditev in pridobitev sofinanciranja evropskih kohezijskih sredstev. V skladu s tem, smo tudi uskladil proračunsko postavko 07272, na kateri bodo evidentirana neopravičena sredstva.

- 07311 LAS – DediCenter Rihemberk, 07312 LAS – Dostopno podeželje, 07313 LAS – Hiše dobre volje, 07314 LAS - INO-NET-GO-ON ter 07315 LAS – EnoTur

Na novih proračunskih postavkah bodo evidentirani projekti, ki bodo izvedeni v okviru projektov LAS. Zaradi zahtev po evidentiranju sredstev na posameznih postavkah, smo za vsak projekt odprli novo.

- 09083 Walk of Peace – Interreg SLO-ITA

Mestna občina Nova Gorica sodeluje kot partner na strateškem projektu programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija in bo izvedla projekt vzpostavitve modernega in inovativnega centra za obiskovalce na Sabotinu in nadgradnjo turističnega produkta Sabotin – park miru. Projekt zajema trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom.

- 10207 GREVISLIN

Mestna občina Nova Gorica sodeluje kot partner na strateškem projektu programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija in bo vzpostavila informacijsko-interpretacijsko točko (infoteko) na Gradu Rihemberk ter uredila javno infrastrukturo na vstopni točki Lijak z ureditvijo parkirišča in zazelenitvijo. Projekt bo financiran iz sredstev evropskih strukturnih skladov.

- 08022 Vzpostavitev sistema izposoje koles – Go kolo

Mestna občina načrtuje prijavo projekta vzpostavitve sistema izposoje koles na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Eden od upravičenih ukrepov je vzpostavitev javnega sistema izposoje koles na mestnem območju. Projekt sofinancira Kohezijski sklad v vrednosti 80 % upravičenih stroškov.

- 10208 OŠ Šempas

Na proračunski postavki se bo evidentiral nakup opreme za telovadnico Osnovne šole Šempas. Projekt bomo prijavili na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij za obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo atletskih tekališč v letu 2018.

- 10209 Celovita prenova OŠ Milojke Štrukelj

Šola je v zelo slabem stanju. Objekt je dotrajan, energetsko potraten z neprimerno urejenimi inštalacijami. Investicija zajema celovito energetsko prenavo ter izvedbo nujnihboljšav. Z projektom nameravamo kandidirati na razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenave.

Z rebalansom II se sredstva usklajujejo na dveh projektih, ki so bili odprti iz proračunske rezervacije in so v celoti financirani iz tujih virov in sicer:

- 10205 Urbinat

V Mestni občini Nova Gorica bomo pilotni projekt izvajali na območju vodotoka Koren. Potok Koren je edini večji rečni sistem, ki poteka skozi mesto Nova Gorica, prečka državno mejo ter nadaljuje svojo pot na italijanski strani. Je eden izmed naravnih povezovalnih členov med obema Goricama, zato bi radi rekreativno območje ob Panovcu, ob suhem zadrževalniku za poplavne vode, regenerirali. S pomočjo naravnih rešitev (NBS) in zelene infrastrukture bi izvedli pilotne aktivnosti, ki bi prostor oživile in ga povezale z urbaniziranim delom mesta Nova Gorica. V okviru projekta bo financirana priprava projektne dokumentacije iz virov raziskovalnega programa H2020. Za projekt ne potrebujemo lastnih sredstev iz proračuna.

- 10204 Center za krepitev zdravja

Projekt zajema ureditev prostorov v osnovni šoli Kozara za namene izvajanja preventivnih programov v zdravstvenem varstvu. Za projekt ne potrebujemo lastnih sredstev iz proračuna. Sredstva bodo v celoti financirana iz evropskega strukturnega sklada in Ministrstva za zdravje.

Zaradi zamika dinamike in višine projektov, ki bodo sofinancirani iz drugih virov smo uskladili tudi naslednje NRP projekte:

- 07281 Celovita prenova Cankarjevega naselja
- 10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica – izgradnja pokritega bazena
- 07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice
- 10199 Skupnostni center Nova Gorica – faza II
- 07300 Projekt VIPava
- 07284 LAS – Hiša Aleksandrink
- 07301 LAS – KUJ.ME Večnamenski objekt Lokovec

Večji posegi v proračun, ki niso odvisna od tujih sredstev in zaradi katerega so nujne spremembe tako v dinamiki, kot v višini so na naslednjih postavkah:

- 07258 Izboljšanje in razvoj funkcij mestnega okolja – mestna tržnica
- 07304 Urbana terasa v borovem gozdičku
- 10179 Vrtec Grgar
- 07109 Komunalni objekti v KS – pokopališča in poslovilni objekti

Podrobnejše obrazložitve sprememb so razvidne v obrazložitvah Posebnega dela in Načrta razvojnih programov. Večja sprememba na tekočih odhodkih se nanaša na povečanje sredstev na proračunski postavki 07231 Koncesija izven mesta in primestnih naselij zaradi večjih stroškov zimske službe v primerjavi z predvidenim. Z rebalansom se zato zagotavljajo dodatna sredstva, da bo koncesionar lahko opravil dela po predvidenem planu. Ostale manjše spremembe na odhodkovnem delu proračuna so razvidne v Posebnem delu in Načrtu razvojnih programov.

V skladu z vsemi temi spremembami je s predlogom rebalansa načrtovano tudi znižanje zadolževanja za 116 tisoč EUR.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava 2. predlog rebalansa Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 in ga sprejme po skrajšanem postopku.

Matej Arčon
ŽUPAN