



8

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 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 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 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 81/19 in 23/21; 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
	2021
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>39.271.342</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>30.145.170</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>23.069.733</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	18.913.968
703 Davki na premoženje	3.557.870
704 Domači davki na blago in storitve	597.895
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.075.437</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	5.514.457
711 Takse in pristojbine	31.000
712 Globe in druge denarne kazni	55.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	272.421
714 Drugi nedavčni prihodki	1.202.559
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>252.943</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	110
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	252.833
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>97.750</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.250
731 Prejete donacije iz tujine	91.500

<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>8.182.167</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.308.106
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske UNIJE	3.874.061
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>593.312</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	593.312
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>46.899.081</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>12.274.090</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.460.017
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	498.268
402 Izdatki za blago in storitve	7.992.143
403 Plačila domačih obresti	70.000
409 Rezerve	253.662
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>14.515.615</u>
410 Subvencije	379.779
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.481.207
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.112.078
413 Drugi tekoči domači transferi	6.208.839
414 Tekoči transferi v tujino	333.712
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>18.419.771</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.419.771
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.689.605</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	635.490
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.054.115
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-7.627.739</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-7.564.739</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>3.355.465</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
<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>6.420.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>6.420.000</u>
500 Domače zadolževanje	6.420.000
<u>VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)</u>	<u>1.650.450</u>
<u>55 ODPLAČILO DOLGA</u>	<u>1.650.450</u>
550 Odplačilo domačega dolga	1.650.450

<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>-3.058.189</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>4.769.550</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>7.627.739</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA</u>	
<u>LETA</u>	<u>3.058.189</u>
»	

2. člen

V prvem odstavku 5. člena odloka se število »240.000« nadomesti s številom »210.000«.

3. člen

V prvem odstavku 6. člena odloka se število »149.788« nadomesti s številom »170.000«.

KONČNE DOLOČBE

6. člen

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

Številka: 410-0016/2020-11
Nova Gorica,

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1
5000 NOVA GORICA



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

Župan-Mayor

Številka: 410-0016/2020-11
Nova Gorica, 4. oktober 2021

O B R A Z L O Ž I T E V

Odlok o drugem 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.

Proračun za 2021 smo sprejemali konec leta 2019, ko epidemija še ni bila razglašena in nihče ni predvideval niti same situacije, niti posledic epidemije same. V začetku leta 2021 smo sprejeli prvi rebalans proračuna, a smo že takrat naznanili, da obstaja velika verjetnost, da bomo predlagali drugi rebalans proračuna zaradi nepredvidljivih prihodkov, na katere ima vpliv epidemija. Poleg sprememb na prihodkovni strani pa prihaja tudi do večjih sprememb proračuna na odhodkovni strani. Več o sami oceni realizaciji in razlogih za spremembe po posameznih projektih je povzetih v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

Spremembe splošnega dela proračuna

V bilanci A so prihodki planirani v višini 39,271 mio EUR. Predlagan obseg načrtovanih skupnih **prihodkov** se v primerjavi z veljavnim planom proračuna zmanjšuje skupno za 5,966 mio EUR. Predlagani plan predstavlja 87 odstotnih točk veljavnega proračuna.

Tekoči prihodki so planirani v višini 30,145 mio EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 1,943 mio EUR, oziroma 6 % veljavnega plana.

Davčni prihodki so planirani v višini 23,070 mio EUR, kar je 40 tisoč EUR več glede na veljavni plan. Davki na premoženje so ocenjeni za 85 tisoč EUR več od veljavnega plana. Domači davki na blago in storitve so nižji za 45 tisoč od veljavnega plana. Največje povečanje iz tega naslova se nanaša na davek na promet nepremičnin za fizične osebe, saj so ti prihodki že na današnji dan realizirani v predvideni višini za celoletno obdobje. V okviru istovrstnih prihodkov je največje zmanjšanje prihodkov iz naslova turistične takse in sicer 50 tisoč glede na veljavni proračun.

Nedavčni prihodki so planirani v višini 7,075 mio EUR, kar je za 1,983 mio EUR manj glede na veljavni plan. Prihodki od premoženja so ocenjeni v višini 5,507 mio EUR in so za 1,348 mio EUR manjši glede na veljavni plan. Največji tovrstni prihodek predstavlja prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. V planu rebalansa proračuna predvidevamo, da se bo v proračun do konca leta nateklo 1,6 mio EUR tovrstnih prihodkov. Predlagani planirani prihodki so v skupnem manjši za 1,4 mio EUR od veljavnega plana. Ocena je podana izkustveno. Ocenjujemo, da bodo mesečna nakazila do konca leta realizirana v skladu s povprečjem zadnjih dveh mesecev. Zaradi novega načina obračunavanja parkirnin s stani Mestnih storitev se ocenjuje, da bo višina pobranih glob za prekrške znašala 50 % manj glede na veljavni plan. Drugi nedavčni prihodki se zmanjšujejo v primerjavi s prvotnim planom za 710 tisoč EUR. Najpomembnejši vsakoletni vir iz naslova drugih nedavčnih prihodkov je prihodek iz naslova komunalnega prispevka. Ta se zmanjšuje za 761 tisoč EUR vplačila komunalnega prispevka za kompleks Majske Poljane, ker v letošnjem letu zadeva ne bo

realizirana. Višina preostalega načrtovanega zneska je ocenjena na podlagi danes znanih podatkov.

Kapitalski prihodki se zmanjšujejo za 1,288 mio EUR, ker v letošnjem letu ne bo realizirana prodaja zemljišč v novi poslovni coni Kromberk. Ostale spremembe so usklajene na podlagi danes znanih podatkov. Višina kapitalskih prihodkov je predvidena v višini 253 tisoč EUR.

Večje spremembe na prihodkovni strani se odražajo na transfernih prihodkih in prejetih sredstvih iz naslova EU. Planirana sredstva znašajo 8,182 mio EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom nižja za 2,966 mio EUR. Prejeta sredstva iz EU se v predlogu rebalansa v primerjavi z veljavnim planom večja za 229 tisoč EUR in znašajo 593 tisoč EUR. Podrobnejše spremembe so podane v obrazložitvi proračuna.

Predlagan obseg **skupnih odhodkov** v bilanci A se zmanjšuje za 5,610 mio EUR glede na veljavni proračun. V skupnem so odhodki planirani v višini 46,899 mio EUR.

Za tekoče odhodke in tekoče transferje večjih odstopanj od veljavnega plana ne pričakujemo. Tekoči odhodki so planirani v višini 12,274 mio EUR in so za 104 tisoč EUR manjši od veljavnega plana. Tekoči transferi se ne razlikujejo bistveno glede na veljavni plan.

Najizrazitejše zmanjšanje odhodkov je na področju investicijskih odhodkov, ki so planirani v višini 18,420 mio EUR, kar znaša 5,126 mio EUR manj od veljavnega plana. Podrobne obrazložitve so navedene v posebnem delu proračuna. Večina sprememb se nanaša na spremembo dinamike izvajanja.

Investicijski transferi so predvideni v višini 1,689 mio EUR, kar znaša 353 tisoč EUR manj glede na veljavni plan.

V bilanci B splošnega dela proračuna se s predlogom rebalansa zmanjšuje povečanje namenskega premoženja v Stanovanjski sklad za 195 tisoč EUR, ker vseh predvidenih investicij ne bodo izvedli v letošnjem letu.

V bilanci C Račun financiranja se predvideno zadolževanje pri poslovnih bankah ne spreminja. Višine zadolževanja z drugim rebalansom ne smemo spreminjati, ker imamo že sklenjeno pogodbo z najugodnejšim kreditodajalcem. Sama višina črpanja kredita pa bo realizirana v skladu s potekom investicij, ki bodo financirane iz kredita.

Spremembe posebnega dela proračuna

Največja vrednostna znižanja so na naslednjih proračunskih postavkah:

07353 OPPN ob železniški – Majske poljane

Z drugim rebalansom se postavka ukinja, ker v letošnjem letu ne pričakujemo rešitve pogodbenih obveznosti z investitorjem. Sredstva na proračunski postavki se v skupnem obsegu zmanjšujejo za 761 tisoč EUR.

09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk

Z drugim rebalansom se usklajuje dinamika izvedbe. Zamik investicije je posledica dolgotrajnega postopka izbire inženirja in izvajalca GOI del. Sredstva na proračunski postavki se v skupnem obsegu zmanjšujejo za 690 tisoč EUR.

07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk

Z drugim rebalansom se usklajuje dinamika izvedbe investicije. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za 12 odsekov, v avgustu je bila dana dodatna vloga za GD za objekt "Izgradnja kanalizacije pri mejnem prehodu na Erjavčevi ulici v Novi Gorici - podaljšanje kanala FK2". Z Direktoratom za vodenje investiciji Sektor za kohezijo še poteka usklajevanje upravičenosti stroškov do sofinanciranja določenih fekalnih kanalov, vodovodov in meteorne kanalizacije. Sredstva na proračunski postavki se v skupnem obsegu zmanjšujejo za 655 tisoč EUR.

10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa

Z drugim rebalansom se usklajuje dinamika izvedbe investicije. MONG še ne poseduje sklepa o odobritvi sredstev za izvedbo sofinanciranja za izvedbo del in zato se velik del sredstev prenaša v naslednje leto. Sredstva na proračunski postavki se v skupnem obsegu zmanjšujejo za 600 tisoč EUR.

10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole

Z drugim rebalansom se usklajuje NRP projekt. Sredstva na proračunski postavki se v letošnjem letu zmanjšujejo skupno za 519 tisoč EUR. Obenem se v NRP-ju usklajuje zaključek investicije same, saj bo projekt izvedel v krajšem času, kot je bilo prvotno zamišljeno.

10179 Vrtec Grgar

Z drugim rebalansom proračuna se usklajuje dinamika izvedbe. Največji zamik nastaja zaradi zamud pri izvedbi izbranega izvajalca del. Ocenjuje se, da bo investicija zaključene v prvem četrtletju naslednjega leta.

10207 GREVISLIN

Z drugim rebalansom proračuna se usklajuje vrednost proračunske postavke in NRP projekta. Sredstva za izvajanje investicij in drugih izvedbenih del v drugih občinah, moramo zagotavljati samo v NRP projektu in ne na proračunski postavki.

07346 Regulacija potoka Liskur

Z drugim rebalansom se usklajuje dinamika investicije. Predviden začetek gradnje se zamika v naslednje leto. V teku je preprojektiranje projekta zaradi dodatnih zahtev DRSV oziroma novih predpisov o poplavni varnosti.

07300 Projekt VIPava

Z drugim rebalansom se sredstva zmanjšujejo in prenašajo v naslednje leto zaradi problematike pridobivanja zemljišč.

Največja vrednostna povečanja so na naslednjih proračunskih postavkah:

07354 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti

Z drugim rebalansom proračuna se odpira nova proračunska postavka. Namen in cilj projekta je ureditev občinskega cestnega omrežja na Trnovski in Banjški planoti. Obsega izdelavo projektne dokumentacije, geodetske postopke, odkupe zemljišč in samo fizično izvedbo del. Ta projekt je del širšega načrta posodabljanja cest na podeželju. V teku je namreč dogovarjanje o sodelovanju med MZI in MONG za razvoj cestnega omrežja na Trnovski, Banjški planoti in v Čepovanski dolini.

07220 Rekonstrukcije in sanacije

V kontekstu zgornjega odstavka se povečuje tudi postavka namenjena rekonstrukciji in sanaciji cest.

07309 Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONG

Z drugim rebalansom proračuna se usklajuje višino potrebnih sredstev na proračunski postavki, ki je bila odprta iz proračunske rezervacije župana. Skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je potrebno zagotoviti sredstva za subvencioniranje cene omrežnine obveznih gospodarskih javnih služb.

07032 Plačilo koncesije za JP

Z drugim rebalansom se je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva za izvajanje mestnega prometa za zadnje mesece letošnjega leta, ki so bila s prvim rebalansom proračuna predvidena v manjšem obsegu, saj v drugi polovici leta še ni bil vzpostavljen nov sistem financiranja.

V odloku o proračunu spreminjamo proračunsko rezervo v višini 210 tisoč EUR (5. člen Odloka o proračunu), zaradi spremembe ocene prejemkov. Na podlagi 48. člena ZJF, je lahko oblikovana do višine 1,5% prejemkov proračuna.

Z drugim rebalansom se spreminja splošna proračunska rezervacija, ki znaša 170 tisoč EUR (prej 149.788 EUR). Na podlagi 42. člena ZJF sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Dejanska poraba teh sredstev bo 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 2021 po skrajšanem postopku in ga po obravnavi sprejme.

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Pripravila:
Mateja Mislej
Vodja finančno računovodske službe