



# 7

Na podlagi tretjega odstavka 98. 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, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP) ter drugega odstavka 19. in prvega odstavka 80. 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

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2020

1.

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020.

2.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

v EUR  
Realizacija 2020

### I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

#### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>34.221.599</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>31.341.684</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>23.035.264</b>
700 Davki na dohodek in dobiček	18.932.501
703 Davki na premoženje	3.253.723
704 Domači davki na blago in storitve	849.040
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>8.306.420</b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.513.999
711 Takse in pristojbine	16.781
712 Globe in druge denarne kazni	32.759
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	167.230
714 Drugi nedavčni prihodki	575.651
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>251.045</b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	183.521
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih	67.524

sredstev	
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>20.143</u></b>
730 Prejete donacije iz domačih virov	20.143
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.955.956</u></b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.734.202
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske UNIJE	221.754
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u></b>	<b><u>652.772</u></b>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	652.772
<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>	<b><u>34.140.612</u></b>
<b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>	<b><u>9.657.477</u></b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.974.319
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	476.474
402 Izdatki za blago in storitve	6.092.455
403 Plačila domačih obresti	54.229
409 Rezerve	60.000
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>13.739.392</u></b>
410 Subvencije	389.469
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.428.135
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.143.191
413 Drugi tekoči domači transferi	5.588.653
414 Tekoči transferi v tujino	189.945
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>9.572.457</u></b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.572.457
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>1.171.285</u></b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	491.109
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	680.177
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>80.988</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0</u></b>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>2.196</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>2.196</u></b>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	2.196
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)</u></b>	<b><u>-2.196</u></b>
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>3.241.115</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>3.241.115</u></b>
500 Domače zadolževanje	3.241.115
<b><u>VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>1.404.143</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILO DOLGA</u></b>	<b><u>1.404.143</u></b>

550 Odplačilo domačega dolga	1.404.143
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u></b>	<b><u>1.915.764</u></b>
<b><u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>1.836.972</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-80.988</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u></b>	
<b><u>PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>1.142.102</u></b>

3.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.

Številka: 410-3/2021  
Nova Gorica,

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN



Številka: 410-3/2021-4  
Nova Gorica, 30. marca 2021

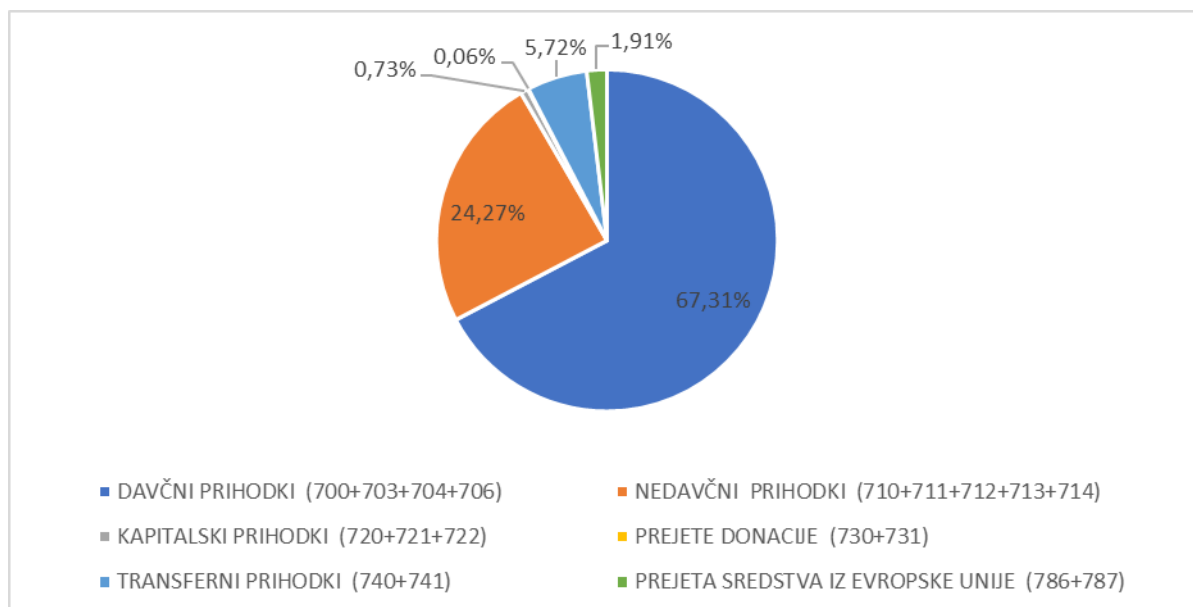
## OBRAZLOŽITEV

Tretji odstavek 98. člena Zakona o javnih financah predvideva, da mora župan predložiti predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta za preteklo leto.

### SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

V letu 2020 je višina prihodkov znašala 34,221 mio EUR, realizacija proračuna pa je bila 96 odstotna. Od tega zneska so davčni prihodki predstavljali 67,31 % vseh prihodkov. Nedavčni prihodki so predstavljali 24,27 % vseh prihodkov, kapitalski prihodki 0,73 % vseh prihodkov, transforni prihodki pa 5,29 % vseh prihodkov. Skupni prihodki so bili v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 večji za 803 tisoč EUR. Večji priliv se je bil iz naslova dohodnine za 1,41 mio EUR zaradi povečanja povprečnine. Iz naslova najemnine za komunalno infrastrukturo je bila realizacija višja za 1,8 mio EUR v primerjavi z preteklim letom. Konec leta se je kompenziral nakup zemljišč, ki jih je imel v lasti podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d. z terjatvami, ki jih je imela MONG do tega podjetja iz naslova najemnine. Nižji priliv glede na preteklo leto je izrazito odstopal na kontu prihodkov od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Ti so bili v primerjavi z letom 2019 nižji za 1,8 mio EUR, saj so bile igralnice zaradi epidemioloških razmer zaprte.

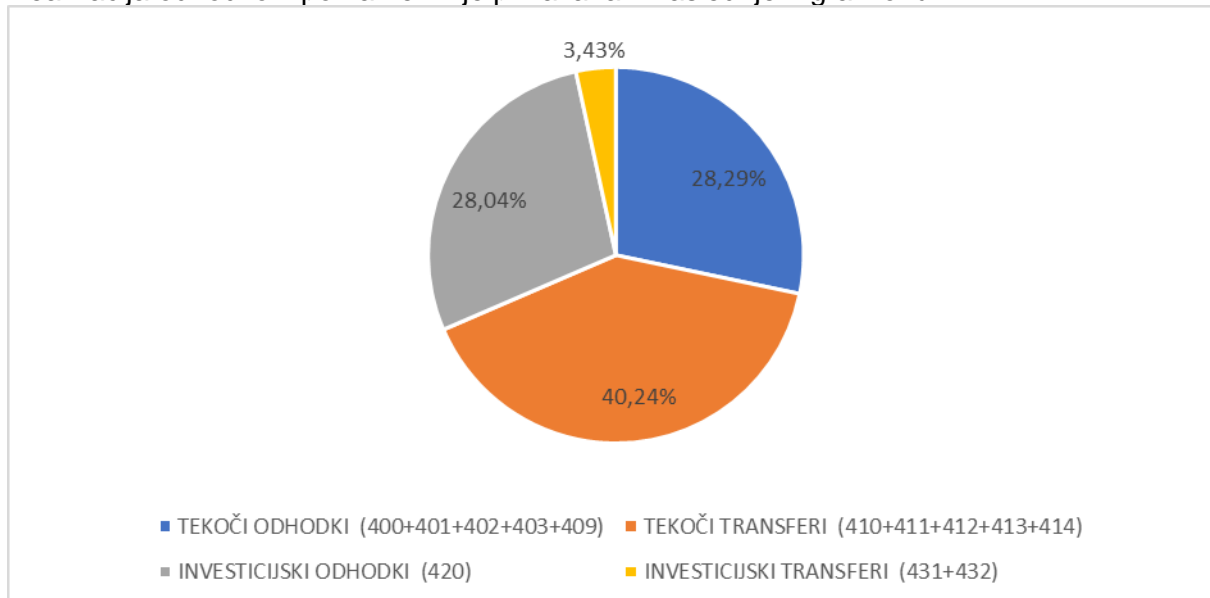
V spodnjem grafikonu je prikazan delež prihodkov po virih sredstev.



Na odhodkovni strani je znašala realizacija 34,14 mio EUR oziroma 82 odstotkov glede na plan. Tekoči odhodki so predstavljali 28,29 % vseh prihodkov, kar znaša 9,657 mio EUR. 40,24 % vseh odhodkov oziroma 13,74 mio EUR je bilo tekočih transferov zavodom, društvom, neprofitnim organizacijam in javnim podjetjem. Investicijam je bilo

namenjenih 28,04 % vseh odhodkov, kar znaša 9,572 mio EUR. 3 % oziroma 1,17 mio EUR je bilo dano kot investicijski transfer.

Realizacija odhodkov po namenih je prikazana v naslednjem grafikonu.



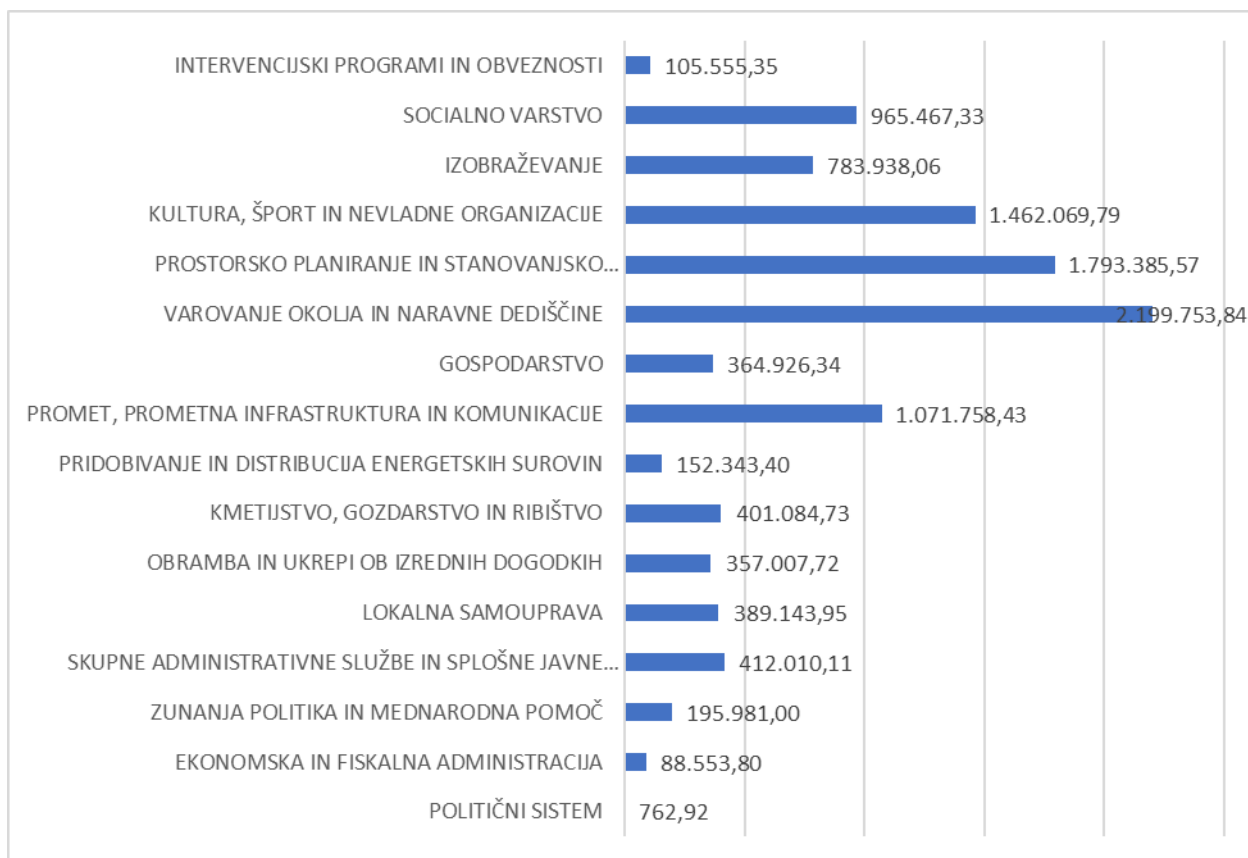
Za investicijske odhodke in investicijske transferje se je v preteklem letu namenilo skupno 10,743 mio EUR. V spodnjem grafikonu je prikazano koliko se je v letu 2020 porabilo skupno za investicije po področjih porabe. Od celotnega zneska je bilo namenjenih 9,572 mio EUR za investicijske odhodke, 1,171 pa za investicijske transferje.

Največ sredstev se je porabilo na področju varovanja okolja in naravne dediščine, in sicer v višini 2,199 mio EUR. Od tega se je največ sredstev namenilo za nakup zemljišč za centralno čistilno napravo v višini 439 tisoč EUR, sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora v višini 412 tisoč EUR, projekt VISFRIM - Interreg SLO-ITA v višini 339 tisoč EUR ter meteorno odvodnjo - okolica OŠ Šempas v višini 338 tisoč EUR.

Po višini porabljenih investicijskih sredstev je na drugem mestu področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti v višini 1,793 mio EUR. Od tega je kar 1,09 mio EUR bilo namenjenih nakupu zemljišč, kar vključuje tudi nakup zemljišč za vodohran Panovec v višini 491 tisoč EUR. 309 tisoč EUR se je namenilo investicijskemu vzdrževanju infrastrukture - oskrba z vodo.

Sledi področje kulture, športa in nevladnih organizacij v višini 1,462 mio EUR. 534 tisoč EUR se je namenilo projektu optimizacije in aktivacije površin športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena, 305 tisoč EUR pa gradu Rihemberk za vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in obzidja.

Poraba investicijskih sredstev po področju programske klasifikacije je prikazana v naslednjem grafikonu.



Največje odstopanje na področju investicij je razvidno na proračunski postavki 06038 Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah. Poraba je bila nižja glede na veljavni proračun za 850 tisoč EUR, ker ni bilo razpisane nobene javne dražbe, ki bi bila v interesu MONG. Sledi odstopanje v višini 565 tisoč EUR na proračunski postavki 07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice. Javna naročila za izvedbo določenih tras so bila objavljena kasneje od predvidenega in se je sama realizacija zamaknila v leto 2021. Tretje največje odstopanje je v višini 516 tisoč EUR na proračunski postavki 10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica, ker se investicija še ni začela zaradi reševanja zaradi zemljiških zadev. Večje odstopanje je razvidno tudi na postavki 07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku, ki je bila realizirana za 315 tisoč EUR manj glede na veljavni plan. Izvedba povezovalne kolesarske poti v solkanskem športnem parku se je zamaknila v leto 2021. V delu od brvi navzgor, v dolžini 260 m, je teren tako spremenjen, da izvedba kolesarske poti po projektu iz leta 2015 ni mogoča in zato je potrebno v tem delu preprojektirati traso kolesarske poti.

## POSEBNI DEL PRORAČUNA

Največ sredstev smo namenili področju izobraževanja in sicer v višini 6,374 mio EUR. Od tega se je največ sredstev namenilo za dejavnost javnih vrtcev in sicer v višini 3,921 mio EUR. Za prevoze učencev se je v letu 2020 namenilo 433 tisoč EUR.

Glede na višino porabljenih sredstev po področjih proračunske porabe je na drugem mestu področje kulture, športa in nevladnih organizacij, za kar smo namenili 5,341 mio EUR. Največ sredstev se je namenilo delovanju Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica in sicer v višini 957 tisoč EUR. Sledi že prej omenjena investicija za optimizacijo in

aktivacijo površin športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena v višini 534 tisoč EUR ter delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica, za kar smo namenili 454 tisoč EUR.

Poraba proračunskih sredstev po programski klasifikaciji po posameznih področjih je v sumarnem znesku prikazana v spodnji tabeli:

PK	Opis	Realizacija: 2020
01	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>340.000,72</b>
02	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>176.742,80</b>
03	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>210.430,97</b>
04	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>841.467,76</b>
06	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.792.374,07</b>
07	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.667.144,34</b>
08	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>0,00</b>
10	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>87.256,92</b>
11	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>627.831,50</b>
12	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>186.244,10</b>
13	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.825.289,91</b>
14	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>967.590,08</b>
15	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.787.705,17</b>
16	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.451.317,50</b>
17	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>338.408,91</b>
18	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>5.341.872,25</b>
19	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>6.374.095,26</b>
20	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>2.853.140,90</b>
22	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>56.829,14</b>
23	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>214.869,29</b>

Župan je opravil nekaj prerazporeditev, ki so razvidne v prilogi. Med letom je župan iz proračunske rezervacije prerazporedil 99 tisoč EUR. Največji županovi prerazporeditvi sta 40 tisoč EUR za namen vzpostavitve vozlišča kreativnih praks, 30 tisoč pa za namen ureditve Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica.

Neporabljeni sredstva proračuna MONG so na dan 31.12.2020 znašala 2,525 mio EUR, neporabljeni sredstva vseh krajevnih skupnosti pa 533 tisoč EUR.

Neporabljeni namenska sredstva so na zadnji dan leta znašala 767 tisoč EUR. Namenska sredstva iz naslova takse za obremenjevanje okolja iz naslova odlaganja odpadkov v višini 652 tisoč € se bodo porabila za investicije v kanalizacijsko omrežje.

Proračunski presežek je znašal 80 tisoč EUR, kar pomeni, da je bilo več prihodkov kot odhodkov. Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo in prav tako ni bilo izdanih, unovčenih oz. izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Mestna občina Nova Gorica je imela konec leta 2020 kratkoročnih obveznosti iz poslovanja v višini 4,739 mio €. Bistveno odstopanje od preteklih let je zaradi Covid dodatkov, ki pripadajo javnim zavodom in koncesionarjem. Vse obveznosti so zapadle v letu 2021.

Kratkoročne terjatve do kupcev so konec leta znašale 1,1 mio EUR, od tega je bilo zapadlih 225 tisoč EUR. Slednje so bistveno manjše v primerjavi z preteklimi leti, ker smo konec leta kompenzirali zapadle terjatve iz naslova najemnine do podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. z nakupom zemljišč, ki smo jih kupili od podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d..

Zaključni račun je pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo in prikazuje dejansko realizacijo proračuna v preteklem letu, zato njegove vsebinske spremembe niso mogoče.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da obravnava predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 in ga po obravnavi sprejme.

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

Pripravila:  
Mateja Mislej  
Vodja finančno računovodske službe