



MESTNA OBČINA NOVA GORICA

REBALANS-1 PRORAČUNA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL – OBRAZLOŽITEV

Maj, 2022

KAZALO

I. SPLOŠNI DEL	4
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -8.119.659 €</i>	4
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 59.356.455 €	4
40 TEKOCI ODHODKI 13.198.226 €	4
41 TEKOCI TRANSFERI 17.165.440 €	6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 27.492.202 €	7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.500.587 €	7
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 51.236.796 €	8
70 DAVČNI PRIHODKI 23.326.591 €	9
71 NEDAVČNI PRIHODKI 13.135.108 €	10
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.533.748 €	12
73 PREJETE DONACIJE 5.560 €	12
74 TRANSFERNI PRIHODKI 12.880.649 €	13
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 355.140 €	15
<i>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -557.145 €</i>	15
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 557.145 €	15
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 557.145 €	15
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA 4.691.339 €</i>	16
5 RAČUN FINANCIRANJA 9.491.339 €	16
50 ZADOLŽEVANJE 7.091.339 €	16
55 ODPLAČILA DOLGA 2.400.000 €	16

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

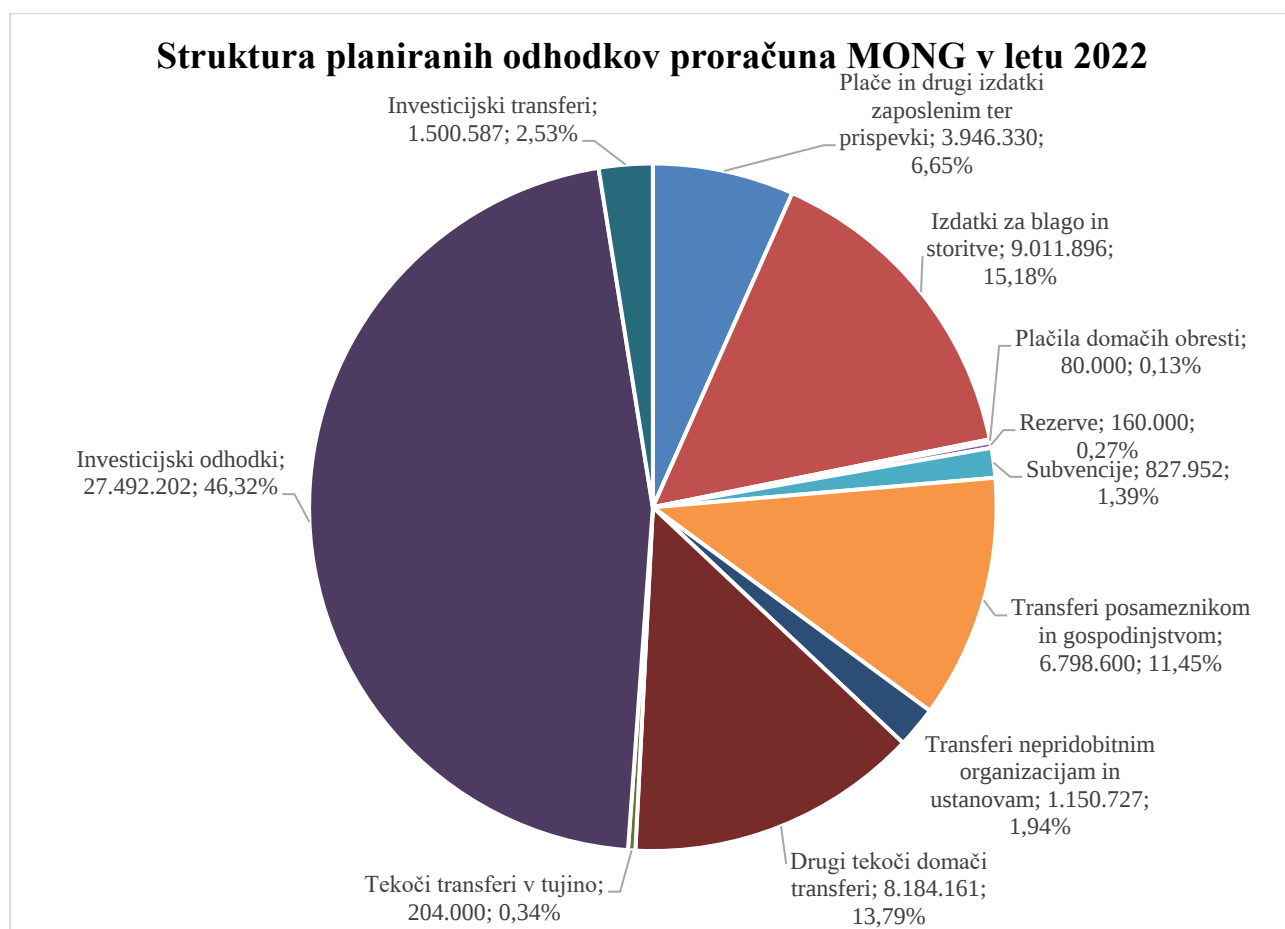
8.119.659 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

59.356.455 €

Obrazložitev konta

Z rebalansom proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 se odhodki planirajo v višini 59,356 mio EUR, kar predstavlja 98,5 % trenutno veljavnega proračuna. Struktura odhodkov je naslednja:



40 TEKOČI ODHODKI

13.198.226 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

3.440.351 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil ter drugih izdatkov županu in podžupanom, zaposlenim v občinski upravi, zaposlenim v medobčinski upravi ter eni redno zaposleni referentki na krajevni skupnosti Nova Gorica. Višina sredstev je predvidena na podlagi trenutno znanih izhodišč. Poleg tega so vključeni tudi izdatki za plače, ki se realizirajo direktno na projektih (Vzpostavljane povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice, Čezmejno zdravstvo EZTS GO, CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR, CHIMERA, Evropska prestolnica kulture, URBINAT, URBACT III – Thriving Streets).

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 505.979 €

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zgoraj navedene zaposlene osebe. Vrednost predvidena v proračunu je ocenjena glede na predvideno število zaposlenih.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

9.011.896 €

Obrazložitev konta

Izdatki so namenjeni delovanju vseh organov občine in ožjih delov občine, kamor spadajo župan, občinska uprava, mestni svet, nadzorni odbor, skupna medobčinska uprava in krajevne skupnosti.

Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve, ki so načrtovani po posameznih proračunskih postavkah v okviru posebnega dela proračuna in zajemajo stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke. Med druge operativne odhodke so všteta plačila avtorskih honorarjev, nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, plačila za sejnine udeležencem odborov, plačila za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovna izobraževanje, stroški plačilnega prometa, članarine ter sodni stroški in storitve odvetnikov in notarjev. Med izdatke za blago in storitve se poleg navedenih vključujejo tudi odhodki, ki nastajajo pri pripravi in izvajanju različnih projektov, plačilo javne razsvetljave, tekoče vzdrževanje objektov, ki je v pristojnosti občine oz. krajevnih skupnosti, opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin mestnih in primestnih naselij, priprava prostorskih aktov, sofinanciranje in organizacija prireditev in praznovanj, izvajanje programa zaščite živali, promocijsko gradivo in turistična promocija in druge podobne storitve. Skupna vrednost predvidenih izdatkov za blago in storitve je seštev ek ocen porabe na posameznih postavkah v posebnem delu proračuna.

Sredstva se z rebalansom povečujejo predvsem zaradi napovedanih povišanih cen na področju energentov, zaradi višjih izdatkov za službena potovanja ter višjih izdatkov za tekoča vzdrževanja.

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI

80.000 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete in predvidene dolgoročne kredite. V manjšem obsegu so predvidena tudi sredstva za odplačevanje obresti za morebitni kratkoročni, likvidnostni kredit, v kolikor bi se pojavila potreba po najemu le-tega.

409 REZERVE

160.000 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov rezerve vključuje planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se skladno z 42. členom Zakona o javnih financah uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in so načrtovana v višini 100.000 EUR.

Poleg tega so vključena tudi sredstva proračunske rezerve, ki predstavlja proračunski sklad in se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. V rezervni sklad se mesečno izločajo sredstva iz proračuna do višine določene v odloku, ki ne sme presegati višine 1,5 % vseh prejemkov proračuna. V letu 2022 je proračunska rezerva z odlokom določena višini 60.000 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

17.165.440 €

410 SUBVENCije

827.952 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov vključuje subvencije, ki predstavljajo nepovratna sredstva in se dodeljujejo javnim podjetjem, ki opravljajo obvezne občinske gospodarske službe ter privatnim podjetjem in zasebnikom, kot podporo podjetniškemu sektorju za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva. Sredstva v višini 465 tisoč EUR so namenjena za plačilo subvencije za zagotavljanje brezplačnega avtobusnega mestnega prevoza, ki ga po trenutno veljavni koncesijski pogodbi opravlja podjetje Nomago d.o.o. Preostala sredstva pa so namenjena za subvencijo cene GJS - vodooskrba ter za subvencijo cene omrežnine obvezne javne službe vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode v MONG.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

€

Obrazložitev konta

Transferi odhodki so namenjeni za tekočo porabo posameznikov in gospodinjev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjev. Sem spadajo denarna pomoč ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov in prehrane šolskih otrok, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med prispevki staršev in polno ceno vrtcev, izplačila družinskemu pomočniku, ki so predvidena samo še za poravnavo decembrske obveznosti, saj se obveznost plačevanje z letom 2022 prenaša na državo ter drugi transferi posameznikom in gospodinjem. Med druge transfere sodijo zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v sušnih mesecih, subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije, izvajanje programa pomoči na domu, sofinanciranje programa javnih del, pogrebni stroški, regresiranje socialno šibkih ter zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

Sredstva se z rebalansom povečujejo na postavki prevozi učencev, saj bo za organizacijo posebnega linijskega prevoza za naslednje šolsko leto potrebno izpeljati nov postopek javnega naročanja.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.150.727 €

Obrazložitev konta

Neprofitne organizacije in ustanove, med katerimi prevladujejo društva in klubi, delujejo s ciljem zagotavljanja storitev splošnega in skupnega pomena v občini in ne doseganja dobička. Sredstva upravičenci pridobivajo praviloma preko javnih razpisov oz. na podlagi neposrednih pogodb, če je tako določeno s posebnim zakonom. Delujejo na področju kulture, športa, izobraževanja, mladinske dejavnosti, sociale, zaščite in reševanja, turizma in podobno. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

8.184.161 €

Obrazložitev konta

V podskupino kontov so vključeni tekoči transferi v javne sklade (Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Javni sklad za kulturne dejavnosti). Pretežni del pa predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim, ter izdatkov za blago in storitve javnim zavodom s področja kulture, športa, mladinske dejavnosti, izobraževanja, turizma in požarne varnosti. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

Sredstva se z rebalansom povečujejo za 130,8 tisoč EUR, predvsem na kontih za blago in storitve v javnih zavodih, zaradi višjih materialnih stroškov, ki so posledica dviga cen energentov.

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

204.000 €

Obrazložitev konta

Tekoči transferi v tujino so namenjeni delovanju Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki sodeluje tudi pri projektu Evropska prestolnica kulture GO!2025.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

27.492.202 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

27.492.202 €

Obrazložitev konta

Podskupina zajema plačila namenjena za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, nakup programske opreme ter izdelavo projektne dokumentacije, opravljanje nadzora in investicijskega inženiringa za točno določene investicije. Investicijski odhodki predstavljajo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti, namenjajo pa se za vlaganja na področju cestnega prometa, komunalne dejavnosti, nakupe zemljišč, nakupe in investicijsko vzdrževanje objektov (poslovnih, športnih, objektov za potrebe izobraževanja, zaščite in reševanja,...), nakup strojne in programske opreme. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov investicij navedenih v posebnem delu proračuna.

Sredstva se z rebalansom v skupnem zmanjšujejo kar je posledica zamika investicij in je posebej obrazloženo v posebnem delu proračuna po posameznih proračunskih postavkah. Največja sprememba v višanju pa se navezuje na novo odprto proračunsko postavko 07358 Nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišča v višini 1,920 mio EUR brez DPN.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.500.587 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

784.500 €

Obrazložitev konta

Vključujejo investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, privatnim podjetjem ter posameznikom in zasebnikom. Namenjeni so za zagotavljanje objektov in opreme za sistem zaščite in reševanja, za program požarnega sklada, spodbudam za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva, finančnim spodbudam za razvoj podjetništva ter za obnovo nepremične kulturne dediščine. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 88 tisoč EUR, ker se je s sprejetjem novega Odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica omogočilo tudi sofinanciranje stroškov nakupa zemljišč v poslovni coni, kjer so zemljišča v lasti občine.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

716.087 €

Obrazložitev konta

Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, med katerimi prevladujejo zavodi s področja družbenih dejavnosti, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, nabavo nove opreme in drugih osnovnih sredstev. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

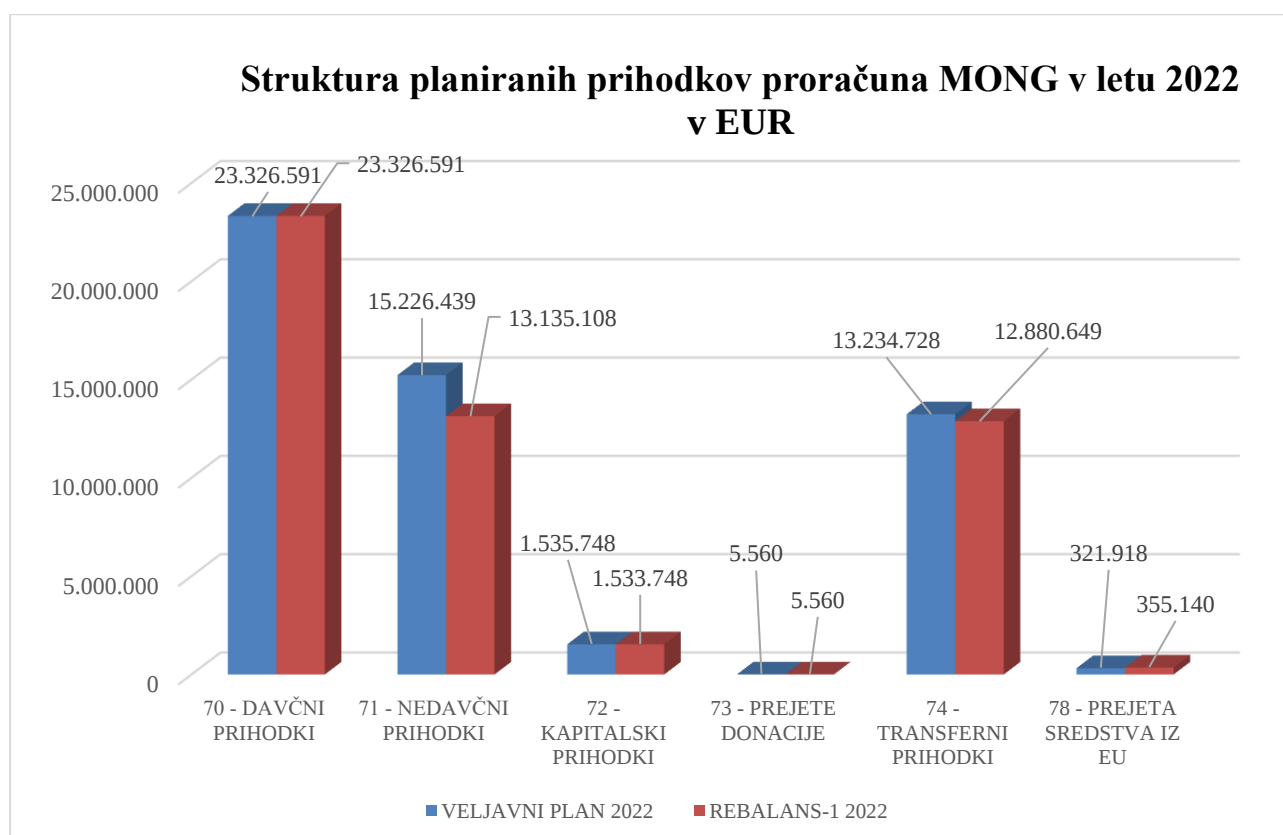
Z rebalansom se sredstva povečujejo za 86 tisoč EUR, in sicer za dodatne materialne stroške za Športni zavod za vzdrževanje športnih objektov ter za Evropsko prestolnico kulture.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

51.236.796 €

Obrazložitev konta

Z rebalansom proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 se prihodki planirajo v višini 51,237 mio EUR, kar predstavlja 95,5 % trenutno veljavnega proračuna. Struktura planiranih prihodkov je v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom naslednja:



70 DAVČNI PRIHODKI

23.326.591 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

19.283.491 €

Obrazložitev konta

Dohodnina je edini davek, znotraj omenjene podskupine kontov, ki pripada občini, kot to določa 6. člen Zakona o financiranju občin (ZFO-1A), ki tudi natančno določa način in postopek izračuna. Za določitev višine prihodka občine iz naslova dohodnine se najprej določijo naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov in se upoštevajo pri ugotavljanju primerne porabe občine. Nadalje se določi znesek povprečnine, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine, kar določi državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Na podlagi povprečnine izračuna ministrstvo, pristojno za finance, primerno porabo občine in obseg sredstev, ki je potreben za financiranje primerne porabe posamezne občine za določeno proračunsko leto. Le-ta je osnova za določitev višine prihodka iz naslova dohodnine, s katero mora ministrstvo pristojno za finance seznaniiti občine do 15. oktobra tekočega leta za prihodnje leto. Za leto 2022 je prihodek iz naslova dohodnine, na podlagi povprečnine, ki je določena v višini 645 EUR, predviden v višini 19,283 mio EUR in predstavlja 35,9 % vseh predvidenih prihodkov.

703 DAVKI OD PREMOŽENJA

3.409.100 €

Obrazložitev konta

V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oziroma prometa s prej omenjenim premoženjem. V skupnem predstavljajo tovrstni prihodki 6,4 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov.

Največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, med katerimi je najvišje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in sicer kar 77,3 % vseh davkov od premoženja. Višina tovrstnih prihodkov je v proračunu ocenjena glede na razpoložljive podatke o odmeri nadomestila. Znesek nadomestila NUSZ za pravne osebe je planiran v višini 1,705 mio EUR, za fizične osebe pa 930 tisoč EUR. Med davke na nepremičnine sodi tudi davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb in davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo, ki je predviden v višini 93 tisoč EUR.

Druga vrsta v skupini davkov na premoženje so davki na premočnine, ki po vsebini predstavlja davek na vodna plovila in se plačuje za plovila daljša od petih metrov vpisana v ustrezne evidence, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in za plovila, ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence, vendar vanje niso vpisana, ker so registrirana v tujini, njihovi lastniki pa so rezidenti Republike Slovenije. Davek je uveden na podlagi Zakona o davku na vodna plovila. Ocenjena vrednost v proračunu v višini 8 tisoč EUR je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih.

Naslednji prihodek podskupine predstavlja davek na dediščine in darila, ki ga fizične osebe plačujejo takrat, ko od pravne ali fizične osebe prejmejo premoženje v obliki dediščine ali darila, ki se ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot darilo ali dediščino in se ravno tako ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premočnine (tudi vrednostni papirji in denar) ter premoženjske in druge stvarne pravice. Področje ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Vrednost v proračunu je načrtovana v višini 190 tisoč EUR, glede na večletno povprečje realizacije tovrstnih prihodkov.

Zadnji med davki na premoženje je davek na promet nepremičnin, ki ga prodajalec plača ob odtujitvi nepremičnine in pripada občini, v kateri nepremičnina stoji. Poleg prodaje, pri kateri gre

za prenos lastninske pravice na nepremičnini se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin. Vrednost v proračunu je načrtovana v višini 480 tisoč EUR, glede na večletno povprečje realizacije tovrstnih prihodkov.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

634.000 €

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 1,2 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov.

Prvi med njimi je davek na posebne storitve oziroma davek na dobitke od iger na srečo, ki se plačuje od vsakega dobitka, pridobljenega pri klasičnih igrah na srečo in sicer v višini 15% od davčne osnove, ki je enaka vrednosti pridobljenega dobitka (tudi če je dobitnik stvar, storitev ali pravica). Zavezanec za plačilo davka je dobitnik, plačnik pa prireditelj igre na srečo. Davek je prihodek občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno oz. začasno prebivališče, če dobitnik ne biva v državi pa pripada davek občini, v kateri ima sedež prireditelj oz. izplačevalec dobitka. Področje ureja Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Ocenjena vrednost v višini 20 tisoč EUR je predvidena glede na večletno povprečje realizacije tovrstnih prihodkov.

Naslednja vrsta domačih davkov so drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki zajemajo več virov. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja glavni vir v podskupini, obračunava pa se na podlagi seštevka enot obremenitve doseženih z odvajanjem odpadne vode. Dajatev se obračuna v določenem znesku na enoto obremenitve, znesek okoljske dajatve na enoto pa določi vlada s sklepom. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik določenega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijsko oz. komunalno odpadno vodo. Prejemnik okoljske dajatve je občina, v kateri zavezanec odvaja odpadno vodo. Načrtovani znesek v višini 375 tisoč EUR je ocenjen na podlagi podatkov s strani VIK.

Turistično takso na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o turistični taksi v Mestni občini Nova Gorica zaračunavajo pravne in fizične osebe gostom, za nudene storitve prenočevanja in predstavlja v celoti prihodek občinskega proračuna. Višina načrtovanih sredstev je ocenjena v višini 200 tisoč EUR.

Prihodek od občinskih taks, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe ureja Odlok o občinskih taksah in se zaračunava za oglaševanje na javnih mestih in parkiranje na javnih površinah (avto-taksi postajališča). Omenjeni prihodek v višini 4 tisoč EUR je ocenjen glede na realizacijo preteklih let.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih, zavezanci zanjo pa so lastniki gozdov. Na podlagi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest se nato del zbranih sredstev razdeli med občine, ki v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. Prihodek je planiran v višini 35 tisoč EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

13.135.108 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7.722.266 €

Obrazložitev konta

Prihodki podskupine predstavljajo 15,3 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov. Z rebalansom se omenjeni prihodki znižujejo za 23 tisoč EUR in znašajo 7,722 mio EUR.

Prihodki od podeljenih koncesij predstavljajo najpomembnejši vir iz naslova prihodkov od premoženja in sicer znašajo 3,845 mio EUR in se z rebalansom ne spreminjajo. Glavnino tega predstavlja prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki je planiran v višini 3,700 mio EUR in predstavlja 47,9 % vseh prihodkov od premoženja.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja se z rebalansom povečujejo za 18,3 tisoč EUR in so tako predvideni v višini 395,6 tisoč EUR. Višina prihodkov od najemnin za infrastrukturo, dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb, prihodkov od najema zemljišč in drugih najemnin ter dodeljenih služnosti je ocenjena na 3,461 mio EUR.

Ostali prihodki, kamor spadajo prihodki od obresti, prihodki od nadomestil za dodeljene služnostne in stavbne pravice ter drugi prihodki od premoženja so predvideni v manjšem obsegu in so ocenjeni izkustveno na podlagi podatkov o realizaciji iz preteklih let.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

26.000 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov zajema prihodke od upravnih taks, plačanih pri organih občine, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi. Takse, ki sicer predstavljajo zelo majhen delež v strukturi proračunskih prihodkov, so na podlagi realizacije preteklih let planirane v višini 26 tisoč EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

55.000 €

Obrazložitev konta

V podskupini kontov predstavljajo pretežni del prihodka globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščené uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških. Predvidene so v višini 40 tisoč EUR, kar pa v skupni bilanci prihodkov predstavlja zelo nizek delež.

Preostali del predvidenih prihodkov izhaja iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Le-ta predstavlja plačilo zaradi nedovoljenega posega v prostor, ki ga je dolžan plačati investitor oziroma lastnik nedovoljene gradnje, če tega ni mogoče ugotoviti pa lastnik zemljišča, na katerem je takšna gradnja oziroma objekt. Sredstva iz vplačanih nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora, so v višini 50% prihodek proračuna tiste občine, na katere območju je nedovoljena gradnja, in v višini 50% prihodek državnega proračuna. Prihodki v višini 15 tisoč EUR so bili ocenjeni na osnovi upoštevanja realizacije v preteklih letih.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

274.064 €

Obrazložitev konta

Predviden prihodek podskupine se z rebalansom povečuje za 13 tisoč EUR in je predviden v višini 274 tisoč EUR. Vključuje ocenjena proračunska sredstva in lastne prihodke vseh krajevnih skupnosti iz omenjenega naslova.

Največ prihodkov podskupine predstavlja povračilo funkcionalnih stroškov, ki jih na podlagi prefakturiranja plačujejo najemniki v občinski stavbi. Preostala predvidena sredstva predstavljajo povračila stroškov podjetij v zvezi s poslovanjem mestne blagajne, priznane služnosti, zaračunavanje stroškov cenitev, prostorskih informacij, razpisnih dokumentacij ter podobno in so planirana glede na realizacijo v preteklih letih.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

5.057.778 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki vključujejo več vrst prihodkov in predstavljajo 38,5 % vseh predvidenih nedavčnih prihodkov. Z rebalansom se omenjeni prihodki zmanjšujejo za 2,128 mio EUR in so predvideni v višini 5,058 mio EUR.

Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka. Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da je komunalni prispevek namenski vir, ki se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme. V proračunu je ocenjen na 1,261 mio EUR in vključuje 761 tisoč EUR vplačila komunalnega prispevka za kompleks Majske poljane. Višina preostalega načrtovanega zneska je ocenjena na podlagi predvidenih novogradenj zasebnih graditeljev. Z rebalansom se prihodki od komunalnega prispevka ne spreminjajo.

Podskupina vključuje tudi sredstva, ki se nanašajo na predvidene investicije in sicer sredstva Zdravstvenega doma Nova Gorica za namen novogradnje novega zdravstvenega doma, ki se z rebalansom zmanjšujejo in so predvidena v višini 2,635 mio EUR ter sredstva zavarovalnine, v višini 244 tisoč EUR, za obnovo vrtca Čriček po požaru.

Preostali del podskupine predstavljajo drugi nedavčni in drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih je zelo težko predvideti. Mednje spadajo prihodki iz stečajnih mas, morebitna povračila stroškov sodnih postopkov, prejeta sredstva po zapuščinskih obravnavah, kjer občina nastopa kot stranka v postopku in podobno. Predvideni prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije v preteklih letih.

S prvim rebalansom proračuna se dodaja sredstva v višini 867 tisoč EUR iz naslova presežka Zdravstvenega doma Osnovno zdravstveno varstvo Nova Gorica, ki se namenja izključno za nakup poslovnih prostorov v stavbi NKBM na Kidričevi ulici v Novi Gorici.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.533.748 €

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

1.533.748 €

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodek vključuje sredstva, pridobljena s prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč, opredeljenih v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2022. Višina prihodkov je ocenjena na podlagi informativnih vrednosti posameznih zemljišč. Prodaja za posamično zemljišče se bo izvedla na podlagi dejanskih cenitev zemljišč.

Za leto 2022 je planirana tudi prodaja zemljišč v bodoči industrijski coni v Kromberku v višini 1,250 mio EUR.

73 PREJETE DONACIJE

5.560 €

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

5.560 €

Obrazložitev konta

Prejete donacije iz domačih virov predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta na podlagi sporazumov, pogodb in programu koriščenja teh sredstev za namene, za katere se ta sredstva dodelijo.

Predvidena sredstva predstavljajo lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki jih le-te pridobivajo v pretežni meri za organizacijo krajevnih prireditev, praznovanj ter izdajo časopisov.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

12.880.649 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ

6.709.529 €

Obrazložitev konta

Iz državnega proračuna so predvideni prihodki v višini 2,660 mio EUR za naslednje investicije:

- za požarno takso v višini 210 tisoč EUR,
- za energetske prenove enote nepremične kulturne dediščine - mestna hiša v višini 302,4 tisoč EUR,
- za digitalno orodjarno mislečega mesta - IoT DOMM v višini 41,4 tisoč EUR,
- za vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice v višini 210,7 tisoč EUR,
- za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija Kromberk v višini 63,8 tisoč EUR,
- za ukrep trajnostne mobilnosti JPP v višini 23,6 tisoč EUR,
- za širitev sistema izposoje koles GO2GO v višini 39,2 tisoč EUR,
- za izvajanje komasacijskih postopkov v višini 50 tisoč EUR,
- za izgradnjo poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini 499,8 tisoč EUR,
- za optimizacijo in aktivacijo površin športnega parka Nova Gorica - Izgradnja pokritega bazena v višini 47 tisoč EUR,
- za vrtec Grgar v višini 468,2 tisoč EUR,
- za revitalizacijo šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole v višini 506,9 tisoč EUR,
- za revitalizacijo Rafutskega parka z ureditvijo dostopa v višini 135,6 tisoč EUR,
- za Kapelo gradu Rihemberk - konservatorsko - restavratorski posegi na kamniti dekorativni plastiki v višini 38,3 tisoč EUR,
- za ureditev nabrežja Korna – ureditev pešpoti v višini 23 tisoč EUR.

Planirana so tudi naslednja sredstva v višini 1,336 mio EUR iz državnega proračuna za tekočo porabo:

- MKGP - vzdrževanje gozdnih poti - 85 tisoč EUR,
- LAS - Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline - 1,5 tisoč EUR
- MKGP – sredstva iz koncesnine državnih gozdov – 130 tisoč EUR,
- MIZŠ - prevozi otrok na nevarnih poteh - 49 tisoč EUR,
- MK - Evropska prestolnica kulture - 1 mio EUR,
- MJU - sofinanciranje Skupne občinske uprave – 70,4 tisoč EUR.

Na podlagi 15.a člena Zakona o financiranju občin so iz državnega proračuna predvidena sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 1,410 mio EUR.

Planirana sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo predstavljajo nakazilo Občin Brda in Ajdovščina na podlagi refundacije deleža za kritje stroškov za Skupno občinsko upravo v višini 195 tisoč EUR, ter nakazilo sosednjih občin za sofinanciranje rednega vzdrževanja odlagališča CERO Nova Gorica v zapiranju v višini 228 tisoč EUR.

Predvidena so tudi sredstva iz javnih skladov za investicije, ki predstavljajo nakazilo Eko sklada in sicer:

- za projekt Povezovalne kolesarske poti v solkanskem športnem parku v višini 139,9 tisoč EUR,
- za projekt Optimizacije in aktivacije površin športnega parka Nova Gorica - Izgradnja pokritega bazena v višini 741 tisoč EUR.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

6.171.120 €

Obrazložitev konta

Predvidena so sredstva v višini 6,171 mio EUR iz proračuna Evropske unije za naslednje namene;

Za izvajanje skupne kmetijske politike v višini 215,5 tisoč EUR za naslednje investicije:

- LAS - Hiša Aleksandrink v višini 52,7 tisoč EUR,
- LAS - konjeniške poti v višini 11,3 tisoč EUR,
- LAS – supanje po Vipavi v višini 1,5 tisoč EUR,
- izvajanje komasacijskih postopkov v višini 150 tisoč EUR.

Predvidena so sredstva v višini 5,600 mio EUR iz strukturnih skladov za naslednje namene:

- za projekt Digitalna orodjarna mislečega mesta - IoT DOMM v višini 165,6 tisoč EUR,
- za projekt VIPava v višini 129 tisoč EUR,
- za projekt Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice v višini 842,8 tisoč EUR,
- za projekt LAS - Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline v višini 5,9 tisoč EUR,
- za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk v višini 361,9 tisoč EUR,
- za projekt Izgradnje poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini 1,166 mio EUR,
- za projekt Chimera v višini 40,5 tisoč EUR,
- za projekt optimizacije in aktivacije površin športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena v višini 187,9 tisoč EUR,
- za projekt revitalizacije šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole v višini 2,027 mio EUR,
- za projekt revitalizacije Rafutskega parka z ureditvijo dostopa v višini 542,3 tisoč EUR,
- za ureditev nabrežja Korna – ureditev pešpoti v višini 130,3 tisoč EUR.

Predvidena so sredstva v višini 356 tisoč EUR iz kohezijskih skladov za naslednje namene:

- za projekt širitve sistema izposoje koles GO2GO v višini 222,1 tisoč EUR,

- za projekt trajnostne mobilnosti JPP v višini 133,9 tisoč EUR.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	355.140 €
--	------------------

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	355.140 €
--	------------------

Obrazložitev konta

V okviru podskupine so planirani prihodki, ki se ne nakazujejo preko državnega proračuna, ampak jih na podlagi odobrenih projektov direktno nakazujejo projektni partnerji.

Predvidena so sredstva v višini 355,1 tisoč EUR za naslednje projekte:

- za pripravo projektov v višini 14,8 tisoč EUR,
- za projekt VISFRIM – Interreg SLO-ITA v višini 15,7 tisoč EUR,
- za projekt Čezmejno zdravstvo EZTS GO v višini 13,4 tisoč EUR,
- za projekt CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR v višini 2,6 tisoč EUR,
- za projekt Evropska prestolnica kulture v višini 100 tisoč EUR,
- za projekt URBiNAT v višini 74,7 tisoč EUR,
- za projekt GREVISLIN v višini 117,4 tisoč EUR,
- za projekt URBACT III – Thriving Streets v višini 7,8 tisoč EUR.
- za projekt FARO v višini 8,8 tisoč EUR.

S prvim rebalansom se planirana sredstva usklajujejo glede na realizacijo preteklega leta. Določena povračila, ki so bila planirana v preteklem letu niso bila realizirana in jih pričakujemo v letošnjem letu.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	-557.145 €
--	-------------------

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	557.145 €
-----------------------------------	------------------

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	557.145 €
--	------------------

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	40.429 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za povečanje lastniškega kapitala Mestne občine Nova Gorica.

443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI

516.716 €Obrazložitev konta

Predvidena sredstva so namenjena za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v enaki višini kot v preteklih letih, to je 121.716 EUR. Za povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za potrebe pridobivanja, obnavljanja in gradnje neprofitnih in oskrbovanih stanovanj pa je predvidenih 395.000 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA**4.691.339 €**

5 RAČUN FINANCIRANJA**9.491.339 €**

50 ZADOLŽEVANJE**7.091.339 €**

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE**7.091.339 €**Obrazložitev konta

V prvem predlogu proračuna je bilo predvideno zadolževanje v višini 6.000.000 EUR pri domačih poslovnih bankah. S prvim rebalansom proračuna se predvideva povečanje zadolževanja v višini 1,091 mio EUR izključno za nakup poslovnih prostorov v stavbi NKBM s pripadajočim zemljiščem na Kidričevi ulici v Novi Gorici.

55 ODPLAČILA DOLGA**2.400.000 €**

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**2.400.000 €**Obrazložitev konta

Predvidena sredstva so namenjena za odplačevanje obstoječih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti in obrokov posojil, najetih pri državnem proračunu v letih 2016, 2019 in 2020 ter ocenjena vrednost za kredit, ki bo predvidoma najet v letu 2022.