



MESTNA OBČINA NOVA GORICA

REBALANS-2 PRORAČUNA ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL – OBRAZLOŽITEV

Oktober, 2021

Kazalo

I. SPLOŠNI DEL.....	3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -7.627.739 €.....	3
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 46.899.081 €.....	3
40 TEKOČI ODHODKI 12.274.090 €.....	4
41 TEKOČI TRANSFERI 14.515.615 €.....	5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 18.419.771 €.....	6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.689.605 €.....	7
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 39.271.342 €.....	8
70 DAVČNI PRIHODKI 23.069.733 €.....	8
71 NEDAVČNI PRIHODKI 7.075.437 €.....	10
72 KAPITALSKI PRIHODKI 252.943 €.....	12
73 PREJETE DONACIJE 97.750 €.....	13
74 TRANSFERNI PRIHODKI 8.182.167 €.....	13
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 593.312 €.....	15
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -200.000 €.....	16
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 200.000 €.....	16
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 200.000 €.....	16
C. RAČUN FINANCIRANJA 4.769.550 €.....	16
5 RAČUN FINANCIRANJA 8.070.450 €.....	16
50 ZADOLŽEVANJE 6.420.000 €.....	16
55 ODPLAČILA DOLGA 1.650.450 €.....	16

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

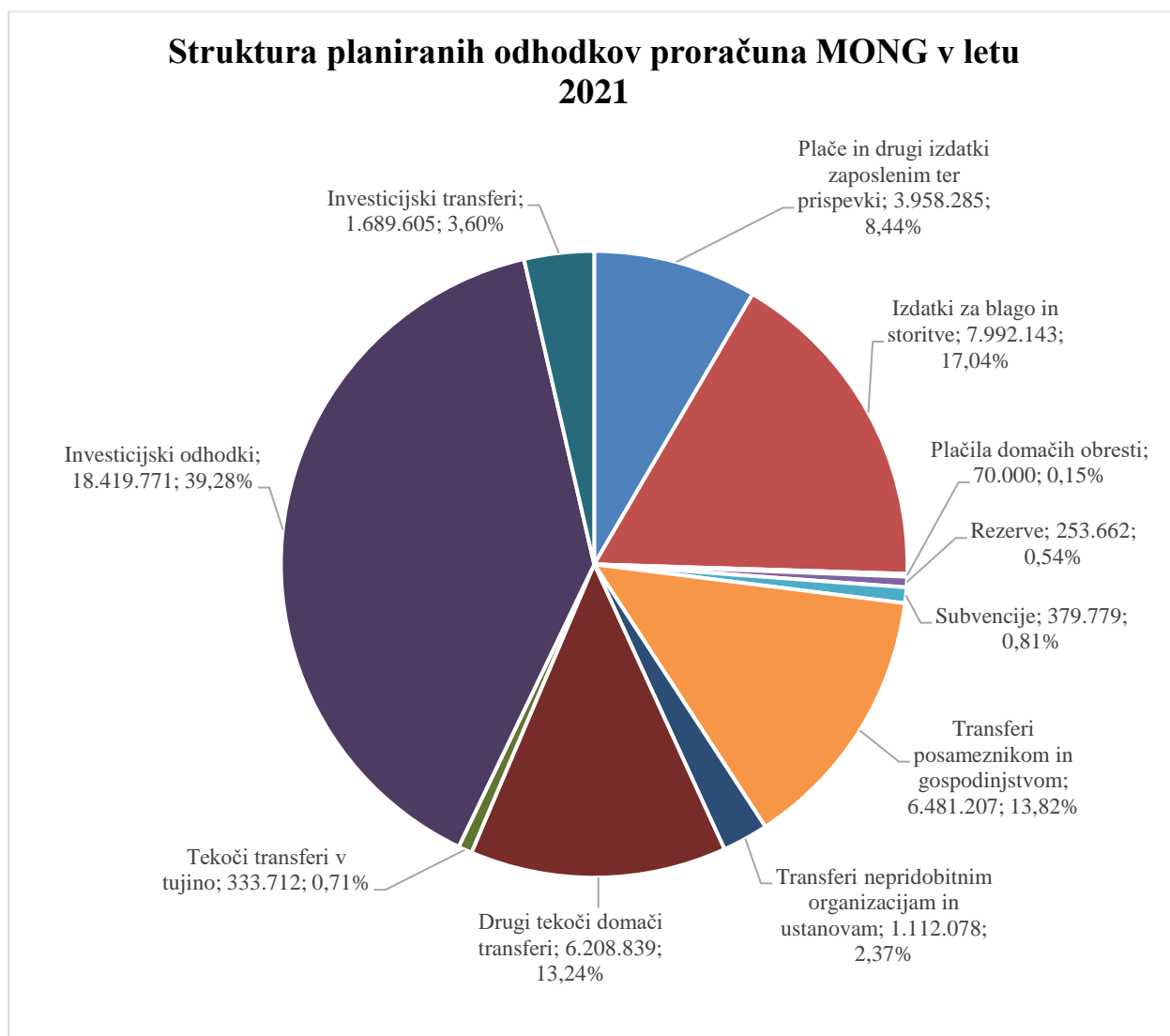
7.627.739 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

46.899.081 €

Obrazložitev konta

Z drugim rebalansom proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 se odhodki planirajo v višini 46,899 mio EUR kar predstavlja 89,3 % trenutno veljavnega proračuna. Struktura odhodkov je naslednja:



40 TEKOČI ODHODKI

12.274.090 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

3.460.017 €

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 in vključuje dodatek za delovno uspešnost, ki pripada javnim uslužbencem od 1.7.2020 dalje, dodatek za delo v posebnih pogojih, ki na podlagi kolektivne pogodbe pripada javnim uslužbencem za čas razglašene epidemije, ter dodatek za delo v posebnih pogojih, ki na podlagi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva pripada direktorju, županu in podžupanom prav tako za čas razglašene epidemije. Poleg tega so vključeni tudi izdatki za plače, ki se realizirajo direktno na projektih (Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice, Čezmejno zdravstvo EZTS GO, CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR, CHIMERA, URBINAT, URBACT III – Thriving Streets).

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

498.268 €

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

7.992.143 €

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 seštevek ocen porabe na posameznih postavkah v posebnem delu proračuna. Sredstva se z drugim rebalansom zmanjšujejo za 86,1 tisoč EUR in znašajo 7,992 mio EUR.

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI

70.000 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite ter ocena stroškov za nov dolgoročni kredit, ki je bil najet v drugi polovici leta.

Sredstva se z drugim rebalansom ustrezno zmanjšujejo in znašajo 70 tisoč EUR.

409 REZERVE

253.662 €

Obrazložitev konta

Podskupina kontov rezerve vključuje planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporablja za financiranje nepredvidenih izdatkov, za katere v proračunu niso bila predvidena sredstva oz. niso bila predvidena v zadostnem obsegu. Sredstva rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in so z rebalansom oblikovana v višini 170.000 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. Z drugim rebalansom proračuna za leto 2021 se sredstva proračunske rezerve zmanjšujejo za 30.000 EUR in znašajo 210.000 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

14.515.615 €

410 SUBVENCije

379.779 €

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 in pospeševanje kmetijstva. Sredstva so namenjena za plačilo subvencije za zagotavljanje brezplačnega avtobusnega mestnega prevoza, ki ga po trenutno veljavni koncesijski pogodbi opravlja podjetje Nomago d.o.o. V primerjavi z veljavnim planom se sredstva, za izvajanje mestnega prevoza, z drugim rebalansom povečujejo za 75 tisoč EUR.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 6.481.207 €

Obrazložitev konta

Transferi odhodki so namenjeni za tekočo porabo posameznikov in gospodinjestev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjestev. Sem spadajo denarna pomoč ob rojstvu otroka, štipendiranje, regresiranje prevozov in prehrane šolskih otrok, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med prispevki staršev in polno ceno vrtec, izplačila družinskemu pomočniku in drugi transferi posameznikom in gospodinjestvom. Med druge transfere sodijo zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v sušnih mesecih, izvajanje programa pomoči na domu, stroški mrtvoogledne službe in 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.

Z drugim rebalansom se sredstva v skupnem znesku zmanjšujejo in sicer za 66 tisoč EUR glede na veljavni plan. Zmanjšanje se nanaša predvsem na sredstva za regresiranje šolskih prevoz, saj se le ti, v času epidemije, ko so bile šole zaprte niso izvajali. Po sprejemu Zakona o finančni razbremenitvi občin v letu 2021 občine subvencioniranje tržnih najemnin evidentirajo kot agentski posel, zato se sredstva ustrezno zmanjšujejo. Prav tako se je od 1.1.2021 dalje, obveznost plačila stroškov zagotavljanja mrliško ogledne službe prenesla na Ministrstvo za zdravje.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.112.078 €

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

6.208.839 €

Obrazložitev konta

V podskupino kontov so vključeni transferi v sklade socialnega zavarovanja, za plačilo zdravstvenega zavarovanja osebam brez prejemkov. Obveznost plačevanja se z letom 2021 prenaša na državo, tako da so predvidena sredstva samo še za poravnavo decembrske obveznosti. Vključeni so tudi 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 in požarne varnosti. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah in se z drugim rebalansom, skladno z racionalizacijo, v skupnem znižuje za 41,3 tisoč EUR predvsem na področju tekočih transferov v javne zavode.

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

333.712 €

Obrazložitev konta

Tekoči transferi v tujino so namenjeni delovanju Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki bo sodeloval tudi pri projektu Evropske prestolnice kulture GO!2025. Sredstva se z rebalansom ne spreminjajo.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

18.419.771 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

18.419.771 €

Obrazložitev konta

Podskupina zajema plačila namenjena za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, nakup programske opreme ter izdelavo projektna 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.

Z rebalansom se sredstva znižujejo za 5,126 mio EUR. Največje zmanjšanje je razvidno na podkontu nakupa poslovnih stavb, novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter pridobivanja drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.689.605 €

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

635.490 €

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 znižujejo za slabih 135 tisoč EUR predvsem na področju spodbujanja promocijskih aktivnosti podjetij, saj javnega razpisa zaradi slabih epidemioloških razmer v letu 2021 ni bilo ter nižje planiranega zneska za subvencioniranje komunalnega prispevka.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

1.054.115 €

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.

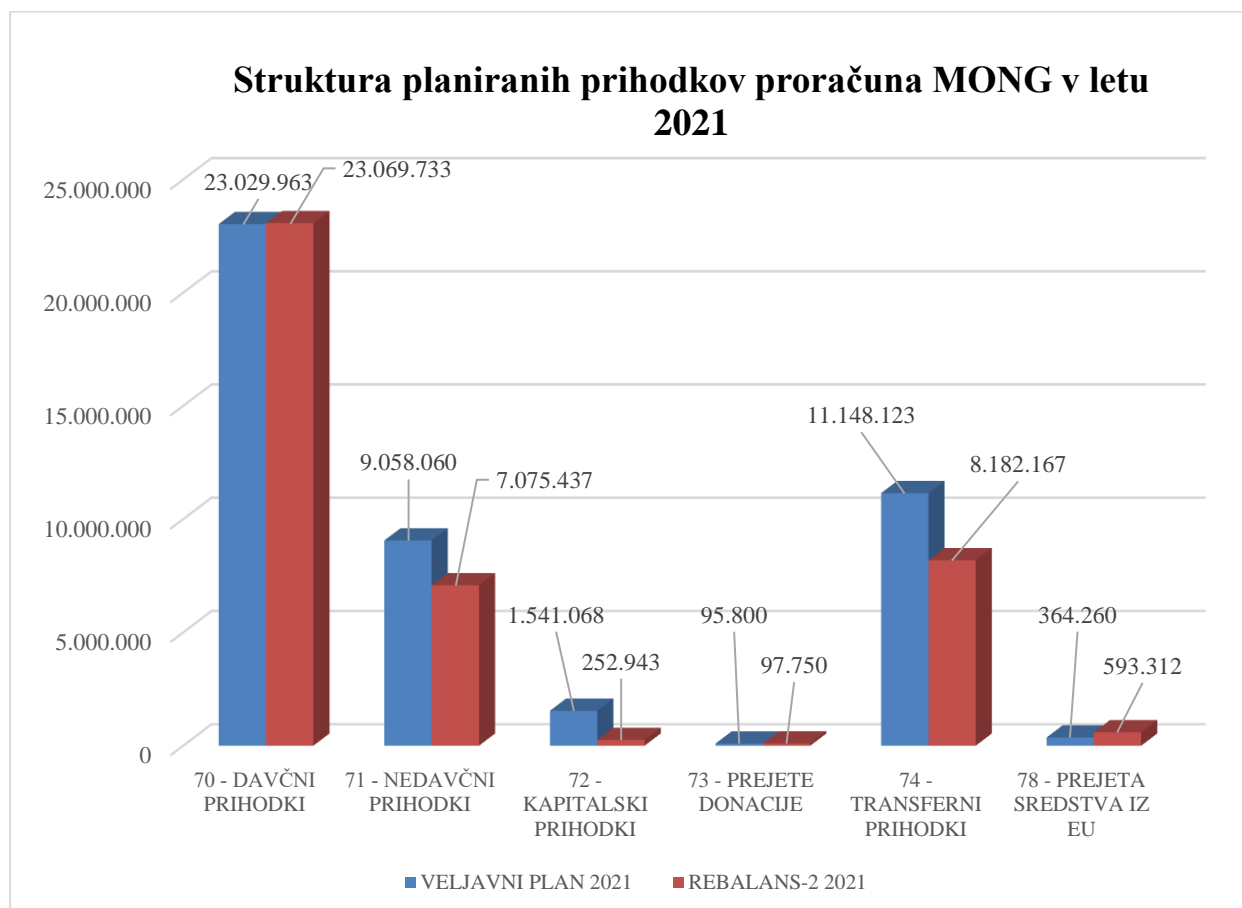
Sredstva se z rebalansom znižujejo za 218,6 tisoč EUR predvsem zaradi znižanja izdatkov za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje v Goriški knjižnici in Kulturnem domu, saj je Mestna občina Nova Gorica pridobila dodatna sredstva preko poziva Ministrstva za kulturo, kar se bo vključilo v proračun občine.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

39.271.342 €

Obrazložitev konta

Z drugim rebalansom proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 se prihodki planirajo v višini 39,271 mio EUR kar predstavlja 86,8 % trenutno veljavnega proračuna. Struktura planiranih prihodkov je v primerjavi s trenutno veljavnimi naslednja:



70 DAVČNI PRIHODKI

23.069.733 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

18.913.968 €

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 seznaniti občine do 15. oktobra tekočega leta za prihodnje leto.

V planu za leto 2021 je bil prihodek iz naslova dohodnine, na podlagi povprečnine določene v višini 588,30 EUR, predviden v višini 17,851 mio EUR. Z dopisom Ministrstva za finance smo bili dne 7.10.2020 obveščeni, da se za leto 2021 povprečnina določi v novem znesku in sicer v višini 628,20 EUR kar pomeni, da se prihodek iz naslova dohodnine za leto 2021 planira v višini 18,914 mio EUR.

703 DAVKI OD PREMOŽENJA

3.557.870 €

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 9,1 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov in se z rebalansom povečujejo za 84,7 tisoč EUR.

Največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, med katerimi je najvišje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in sicer kar 74,1 % vseh davkov od premoženja. Višina tovrstnih prihodkov je v proračunu ocenjena glede na razpoložljive podatke o odmeri nadomestila. Znesek nadomestila NUSZ za pravne osebe se s predlaganim drugim rebalansom znižuje in se predvidi v višini 1,705 mio EUR, za fizične osebe pa se povečuje na 929,3 tisoč EUR. Med davke na nepremičnine sodi tudi davek od premoženja (od stavb ter prostorov za počitek in rekreacijo), ki je predviden v višini 166 tisoč EUR.

Druga vrsta v skupini davkov na premoženje so davki na premoženje, 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 7,2 tisoč EUR je načrtovana glede na realizacijo.

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 dohodnino. Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premoženje (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 560 tisoč EUR, kar je za 100 tisoč EUR v primerjavi z veljavnim planom, predvsem zaradi višje realizacije prihodkov iz naslova davkov na promet nepremičnin za fizične osebe.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

597.895 €

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 1,5 % 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 Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Ocenjena vrednost prihodkov je načrtovana v višini 30 tisoč EUR, kar je za 10 tisoč EUR več kot je bilo predvideno v veljavnem proračunu, kjer se je višina sredstev predvidevala glede na večletno povprečje realizacije tovrstnih prihodkov, tokrat pa so imeli naši občani več sreče pri dobitkih od iger na srečo.

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, kjer pri zavezancu nastaja oz. se odvaja odpadna voda. Načrtovani znesek v višini 377,9 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 storitev prenočevanja in predstavlja v celoti prihodek občinskega proračuna. Višina načrtovanih sredstev se z drugim rebalansom znižuje za 50 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 se z drugim rebalansom znižuje na 3 tisoč EUR.

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 37 tisoč EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

7.075.437 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

5.514.457 €

Obrazložitev konta

Prihodki podskupine predstavljajo 14 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov. Z rebalansom se omenjeni prihodki znižujejo za 1,342 mio EUR in znašajo 5,514 mio EUR.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja so predvideni v višini 368,5 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 3,341 mio EUR.

Prihodki od podeljenih koncesij predstavljajo najpomembnejši vir iz naslova prihodkov od premoženja in sicer znašajo 1,772 mio EUR. Glavnino tega predstavlja prihodek iz naslova

koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki se z rebalansom znižuje na 1,600 mio EUR, saj so bile igralnice ter igralni saloni zaprti v času razglašene epidemije.

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

31.000 €

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, se z rebalansom povečujejo in so planirane v višini 31 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 pooblaščenec uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških. Z drugim rebalansom se omenjeni prihodki znižujejo na 40 tisoč EUR, zaradi novega načina obračunavanja parkirnin s strani Mestnih storitev d.o.o.

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

272.421 €

Obrazložitev konta

Predviden prihodek podskupine v višini 272,4 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

1.202.559 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki vključujejo več vrst prihodkov in predstavljajo 17 % vseh predvidenih nedavčnih prihodkov.

Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka, ki se z drugim rebalansom zmanjšuje na 750 tisoč EUR, saj se predvideno plačilo komunalnega prispevka za kompleks Majske Poljane ne bo realiziralo v letošnjem letu. Višina preostalega načrtovanega zneska je ocenjena na podlagi predvidenih novogradenj zasebnih graditeljev. Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da je komunalni prispevek namenski vir, ki se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov so predvideni tudi prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - družinski pomočnik v višini 13,3 tisoč EUR. Občina je bila do konca leta 2020 skladno z Zakonom o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika, ki mu je pravica dodeljena z odločbo na podlagi vloge pri pristojnem centru za socialno delo. Invalidne osebe in njeni zavezanci za preživljanje so občini dolžne povrniti del sredstev, ki jih je ta namenila za pravice družinskega pomočnika, skladno z njihovo plačilno sposobnostjo. Višina prihodka, ki predstavlja povračilo za preteklo leto je odvisna od števila družinskih pomočnikov in njihovega gmotnega stanja in je načrtovan na podlagi trenutnega stanja.

Podskupina vključuje tudi prihodek iz naslova vnovčene garancije za dobro izvedbo v višini 189,8 tisoč EUR za objekt Športne dvorane ob OŠ Milojka Štrukelj.

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 se z rebalansom povečujejo in so ocenjeni na 231,6 tisoč EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	252.943 €
-------------------------------	------------------

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	110 €
--	--------------

Obrazložitev konta

Planirani znesek v višini 110 EUR predstavlja prihodek iz naslova že realizirane prodaje računalniške opreme in drugih osnovnih sredstev.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	252.833 €
--	------------------

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 2021. Višina prihodkov je ocenjena na podlagi informativnih vrednosti posameznih zemljišč. Prodaja za posamično zemljišče se bo izvedla na podlagi dejanskih cenitev zemljišč.

Z drugim rebalansom se omenjeni prihodki zmanjšujejo za 1,288 mio EUR, ker v letošnjem letu ne bo realizirana prodaja zemljišč v novi poslovni coni Kromberk.

73 PREJETE DONACIJE	97.750 €
----------------------------	-----------------

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	6.250 €
--	----------------

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodek vključuje sredstva za nakup defibrilatorjev ter lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki jih le-te pridobivajo od pravnih in fizičnih oseb v pretežni meri za organizacijo krajevnih prireditev, praznovanj ter izdajo časopisov.

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	91.500 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Prihodek predstavlja donatorska sredstva Republike Madžarske v višini 91,5 tisoč EUR za ureditev Evropskega parka miru, v okviru katerega se je postavilo spomenik padlim Madžarskim vojakom v I. svetovni vojni na Prevalu.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	8.182.167 €
-------------------------------	--------------------

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	4.308.106 €
---	--------------------

Obrazložitev konta

Iz državnega proračuna so predvideni prihodki v višini 1,482 mio EUR za naslednje investicije:

- za požarno takso v višini 190 tisoč EUR,
- za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila - avtolestve v višini 276 tisoč EUR,
- za vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice v višini 154 tisoč EUR,
- za kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti v višini 2,7 tisoč EUR,
- za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija Kromberk v višini 1,3 tisoč EUR,
- za vzpostavitev sistema izposoje koles – GO-KOLO v višini 3,4 tisoč EUR,
- za izgradnjo poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini 78,2 tisoč EUR,
- za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – Goriška knjižnica v višini 37,5 tisoč EUR,
- za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – Kulturni dom v višini 45,1 tisoč EUR,
- za Optimizacijo in aktivacijo površin športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena v višini 615,1 tisoč EUR,
- za Skupnostni center Nova Gorica – II. faza v višini 24,9 tisoč EUR,
- za IT opremo ekip MENMP VZD NG v višini 10,4 tisoč EUR,
- za ureditev večnamenskega športnega igrišča – igrišča za mlade in stare na Gradišču nad Prvačino v višini 20 tisoč EUR,
- za ureditev nabrežja Korna – ureditev pešpoti v višini 22,9 tisoč EUR.

Planirana so tudi naslednja sredstva v višini 543,5 tisoč EUR iz državnega proračuna za tekočo porabo:

- MF – covid dodatek – 166,2 tisoč EUR,

- MKGP - vzdrževanje gozdnih poti - 80 tisoč EUR,
- MZI - trajnostna mobilnost JPP – 10,9 tisoč EUR,
- MOP – evropski teden mobilnosti – 3,9 tisoč EUR,
- MKGP – sredstva iz koncesnine državnih gozdov – 101,6 tisoč EUR,
- MIZŠ - prevozi otrok na nevarnih poteh - 49 tisoč EUR,
- MDDSZ -Subvencioniranje tržnih najemnin za stanovanja – 47,6 tisoč EUR,
- MJU - sofinanciranje Skupne občinske uprave – 84,3 tisoč EUR.

Na podlagi 15.a člena Zakona o financiranju občin so iz državnega proračuna predvidena sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 1,014 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 180 tisoč EUR, ter nakazilo sosednjih občin za sofinanciranje rednega vzdrževanja odlagališča CERO Nova Gorica v zapiranju v višini 190 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,
- za rekonstrukcijo OŠ Čepovan – vgradnja kurilne naprave v višini 18,2 tisoč EUR.

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

3.874.061 €

Obrazložitev konta

Predvidena so sredstva v višini 3,874 mio EUR iz proračuna Evropske unije za naslednje namene;

Za izvajanje skupne kmetijske politike v višini 12,7 tisoč EUR za naslednje investicije:

- LAS – kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti v višini 11,2 tisoč EUR,
- LAS – supanje po Vipavi v višini 1,5 tisoč EUR.

Predvidena so sredstva v višini 3,842 mio EUR iz strukturnih skladov za naslednje namene:

- za projekt VIPava v višini 56,6 tisoč EUR,
- za projekt Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice v višini 616 tisoč EUR,
- za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk v višini 7,5 tisoč EUR,
- za projekt trajnostne mobilnosti JPP v višini 61,6 tisoč EUR,
- za projekt Izgradnje poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini 182,5 tisoč EUR,
- za projekt Walk of Peace – Interreg SLO-ITA v višini 122,2 tisoč EUR,
- za projekt Chimera v višini 19,5 tisoč EUR,

- za projekt Optimizacije in aktivacije površin športnega parka Nova Gorica - Izgradnja pokritega bazena v višini 2,460 mio EUR,
- za projekt Skupnostni center Nova Gorica – II. faza v višini 99,7 tisoč EUR,
- za projekt GREVISLIN v višini 85,7 tisoč EUR,
- za ureditev nabrežja Korna – ureditev pešpoti v višini 130,3 tisoč EUR.

Predvidena sredstva iz kohezijskih skladov:

- za projekt Vzpostavitev sistema izposoje koles – GO-KOLO v višini 19,4 tisoč EUR.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 593.312 €

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 593.312 €

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 za naslednje projekte:

- za projekt VISFRIM – Interreg SLO-ITA v višini 236,5 tisoč EUR,
- za projekt Čezmejno zdravstvo EZTS GO v višini 34,1 tisoč EUR,
- za projekt CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR v višini 38,7 tisoč EUR,
- za pripravo mednarodnih in regionalnih projektov v višini 15 tisoč EUR,
- za projekt ROSIE v višini 38,2 tisoč EUR,
- za projekt INNOWISE v višini 35,3 tisoč EUR,
- za skupnostni center Nova Gorica – II. faza v višini 86,6 tisoč EUR,
- za projekt URBiNAT v višini 74,6 tisoč EUR,
- za projekt SEEME IN v višini 8 tisoč EUR,
- za projekt URBACT III – Thriving Streets v višini 26,3 tisoč EUR.

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB** -200.000 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 200.000 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 200.000 €

**443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH
SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI IMAJO
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI** 200.000 €

Obrazložitev konta

Predvidena sredstva so namenjena za povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za potrebe pridobivanja in gradnje neprofitnih in oskrbovanih stanovanj.

Z rebalansom se sredstva za ta namen znižujejo za 195 tisoč EUR, saj se investicije ne bodo izvedle v predvidenem obsegu.

C. RAČUN FINANCIRANJA 4.769.550 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 8.070.450 €

50 ZADOLŽEVANJE 6.420.000 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 6.420.000 €

Obrazložitev konta

Občina je v drugi polovici leta najela kredit v višini 6,42 mio EUR, za kar je bilo pridobljeno soglasje Ministrstva za finance in podpisana kreditna pogodba.

55 ODPLAČILA DOLGA 1.650.450 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.650.450 €

Obrazložitev konta

Predvidena sredstva so namenjena za odplačevanje obstoječih dolgoročnih kreditov skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti. V letošnjem letu je bil sicer najet predvideni dolgoročni kredit, vendar se obveznost odplačevanja glavnice prične šele v prihodnjem letu, zato se sredstva z rebalansom znižujejo.

V nadaljevanju sledi prikaz proračunskih odhodkov po funkcionalni klasifikaciji.

**REBALANS-2 PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2021 PO FUNKCIONALNI
KLASIFIKACIJI**

FK	Opis	Rebalans-2 2021
01	JAVNA UPRAVA	9.968.939,00
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	4.877.082,00
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	63.000,00
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	275.412,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	12.000,00
0132	Razvojno načrtovanje in statistične storitve	252.700,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	2.057.407,00
0160	Druge dejavnosti javne uprave	134.962,00
0171	Servisiranje javnega dolga države	1.722.300,00
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	574.076,00
02	OBRAMBA	91.000,00
0220	Civilna zaščita	91.000,00
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.101.197,00
0310	Policija	5.000,00
0320	Protipožarna varnost	2.096.197,00
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	10.725.889,00
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	632.078,00
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	100.000,00
0421	Kmetijstvo	395.864,00
0422	Gozdarstvo	187.800,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	327.500,00
0451	Cestni promet	5.600.974,00
0460	Komunikacije	222.000,00
0473	Turizem	610.381,00
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	2.649.292,00
05	VARSTVO OKOLJA	2.191.041,00
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	656.118,00
0520	Ravnanje z odpadno vodo	634.344,00
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	900.579,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.195.752,00
0610	Stanovanjska dejavnost	630.000,00
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	258.000,00
0630	Oskrba z vodo	754.752,00
0640	Cestna razsvetljava	553.000,00
07	ZDRAVSTVO	488.982,00
0721	Splošne zdravstvene storitve	435.009,00
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	53.973,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	10.563.315,00
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	6.328.128,00
0820	Kulturne dejavnosti	3.275.360,00

0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	20.000,00
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	939.827,00
09	IZOBRAŽEVANJE	8.280.170,00
0911	Predšolska vzgoja	4.929.053,00
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	2.814.260,00
0941	Visokošolsko izobraževanje	20.000,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	84.937,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	431.920,00
10	SOCIALNA VARNOST	2.143.246,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	74.000,00
1040	Varstvo otrok in družine	115.000,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	1.584.046,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	370.200,00
		48.749.531,00