



MESTNA OBČINA NOVA GORICA

PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2025

I. SPLOŠNI DEL – OBRAZLOŽITEV

November, 2023

KAZALO

I. SPLOŠNI DEL	3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.422.236 €	3
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 47.589.088 €	3
40 TEKOČI ODHODKI 12.715.559 €	3
41 TEKOČI TRANSFERI 19.473.139 €	5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 13.923.790 €	6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.476.600 €	6
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 49.011.324 €	7
70 DAVČNI PRIHODKI 26.363.357 €	7
71 NEDAVČNI PRIHODKI 12.144.632 €	9
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.150.000 €	11
73 PREJETE DONACIJE 13.400 €	11
74 TRANSFERNI PRIHODKI 9.120.653 €	12
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 219.282 €	13
C. RAČUN FINANCIRANJA -1.422.236 €	14
5 RAČUN FINANCIRANJA 3.402.236 €	14
50 ZADOLŽEVANJE 990.000 €	14
55 ODPLAČILA DOLGA 2.412.236 €	14

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

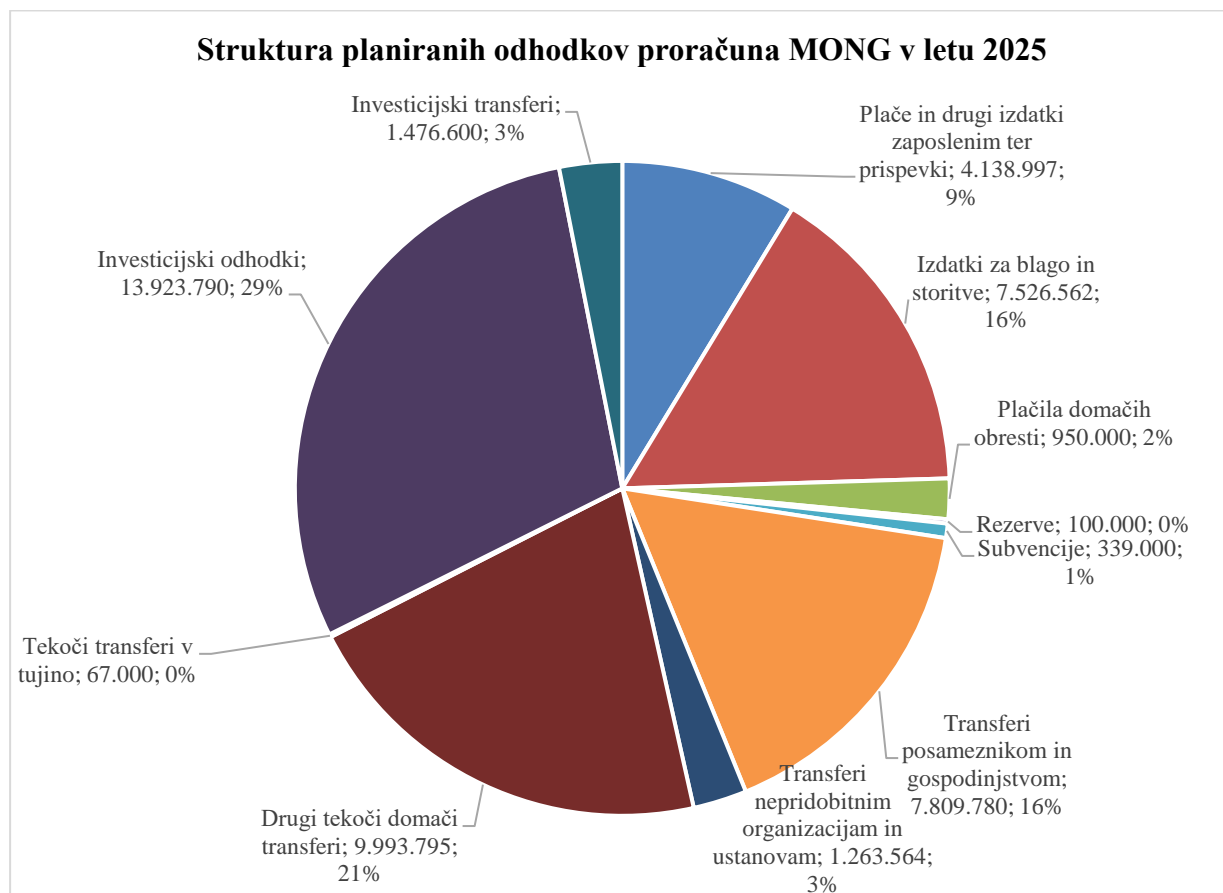
1.422.236 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

47.589.088 €

Obrazložitev konta

Predlog proračuna v letu 2024 predvideva odhodke v višini 48,939 mio EUR. Struktura planiranih odhodkov je naslednja:



40 TEKOČI ODHODKI

12.715.559 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

3.598.240 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, delovno uspešnost, nadurno delo, povračila in nadomestila ter druge izdatke (jubilejne nagrade, odpravnine in drugo) županu in podžupanom, zaposlenim v občinski upravi in zaposlenim v medobčinski upravi. Višina sredstev je predvidena na podlagi trenutno znanih izhodišč. Poleg tega so vključeni tudi izdatki za plače, ki se realizirajo direktno na projektih (Waste design 2.0., projekt Grennat, projekt GreenInCities, projekt MEDS GARDEN+ in Evropska prestolnica kulture).

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 540.757 €

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke (prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo), ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za zgoraj navedene zaposlene osebe. Vrednost predvidena v proračunu je ocenjena glede na predvideno število zaposlenih.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

7.526.562 €

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, plačila po podjemnih pogodbah, 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, sofinanciranje in organizacija prireditev in praznovanj, promocijsko gradivo in turistična promocija, izvajanje programa zaščite živali ter druge podobne storitve. Skupna vrednost predvidenih izdatkov za blago in storitve je seštevek ocen porabe na posameznih postavkah v posebnem delu proračuna.

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI

950.000 €

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 likvidnostni kredit.

409 REZERVE

100.000 €

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 presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in so načrtovana v višini 100.000 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

19.473.139 €

410 SUBVENCije

339.000 €

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 200 tisoč EUR so namenjena za plačilo subvencije za zagotavljanje brezplačnega avtobusnega mestnega prevoza in za delovanje mednarodne avtobusne linije na relaciji Nova Gorica - Gorica. Preostala sredstva v višini 139 tisoč EUR so namenjena sofinanciranju nalog podpornih institucij za podporo gospodarstvu ter spodbujanju in izvajanju programov namenjenih podpori in razvoju visoko tehnološkega gospodarstva na območju občine.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

7.809.780 €

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, regresiranje prevozov šolskih otrok, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med prispevki staršev in polno ceno vrtcev ter drugi transferi posameznikom in gospodinjestvom. 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.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.263.564 €

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

9.993.795 €

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.

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	67.000 €
--------------------------------------	-----------------

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	13.923.790 €
---------------------------------	---------------------

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	13.923.790 €
---	---------------------

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.

Največje investicije, ki se bodo izvajale v letu 2025 so: gradnja kanalizacijskega sistema v Gradišču nad Prvačino in infrastrukturni projekti v okviru EPK GO!2025.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.476.600 €
-----------------------------------	--------------------

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	724.000 €
---	------------------

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 sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	752.600 €
---	------------------

Obrazložitev konta

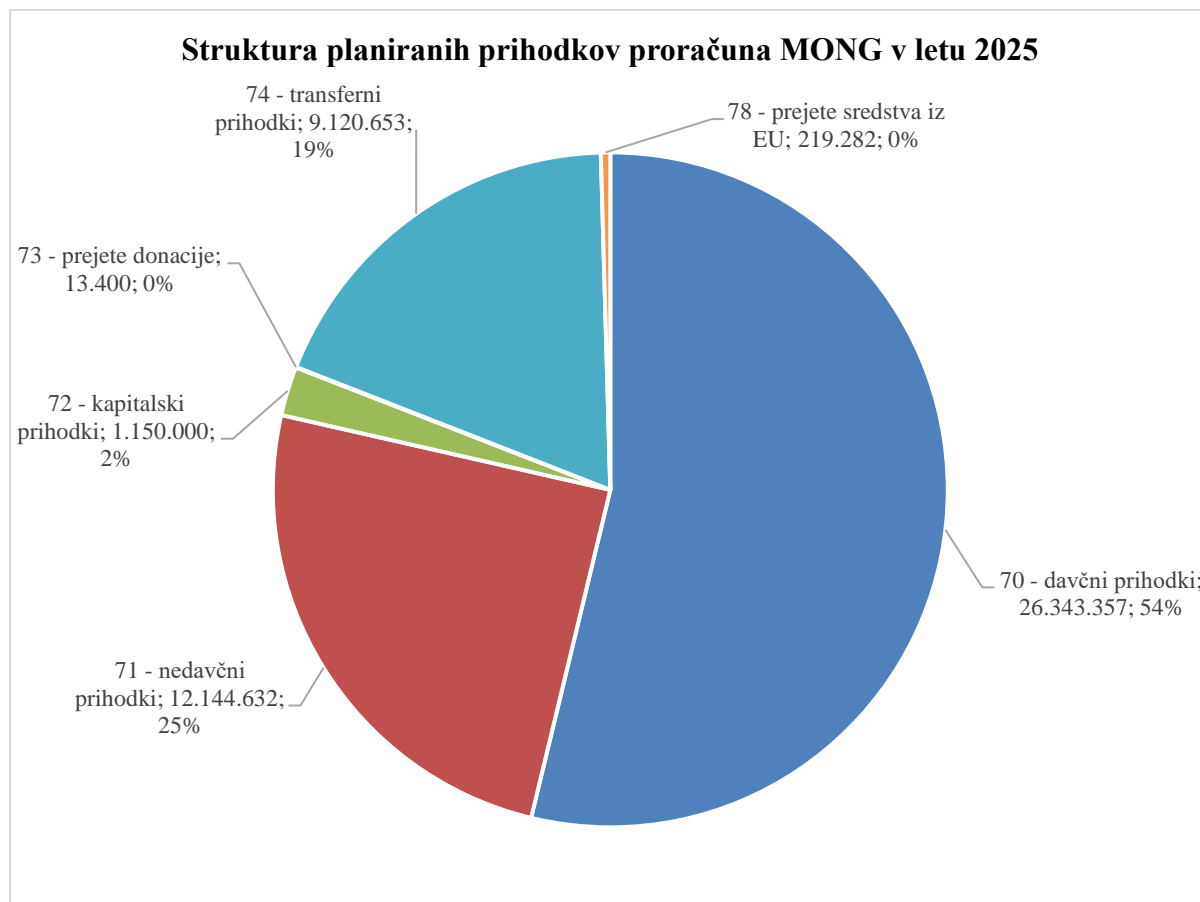
Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, med katerimi prevladujejo zavodi s področja družbenih dejavnosti, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko 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.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

49.011.324 €

Obrazložitev konta

Predlog proračuna v letu 2025 predvideva prihodke v višini 49,013 mio EUR. Struktura planiranih prihodkov je naslednja:



70 DAVČNI PRIHODKI

26.363.357 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

21.486.757 €

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. Skladno s podpisanim dogovorom o višini povprečnine, ki je določena v višini 725 EUR, znaša prihodek iz naslova dohodnine 21,487 mio EUR kar predstavlja 43,8 % vseh predvidenih prihodkov..

703 DAVKI OD PREMOŽENJA

3.986.600 €

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. V skupnem predstavljajo tovrstni prihodki 8,1 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov.

Največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, med katerimi je najvišje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in sicer kar 75,3 % 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 1,930 mio EUR, za fizične osebe pa 1,070 mio 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 178,6 tisoč EUR.

Druga vrsta v skupini davkov na premoženje so davki na premičnine, 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, premičnine (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 200 tisoč EUR, glede na preteklo realizacijo 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, glede na večletno povprečje realizacije tovrstnih prihodkov, načrtovana v višini 600 tisoč EUR.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

890.000 €

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 1,8 % 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 dobitek 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 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 enega izmed glavnih virov 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 362 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 sredstev je na podlagi trenda rasti v zadnjem obdobju načrtovana v višini 370 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 11 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 127 tisoč EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

12.144.632 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

9.355.192 €

Obrazložitev konta

Prihodki podskupine predstavljajo 19,1 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov.

Največji delež podskupine predstavljajo prihodki od premoženja, ki so predvideni v višini 9,258 mio EUR. Znotraj njih predstavljajo najpomembnejši vir prihodki od podeljenih koncesij, ki so predvideni v višini 4,660 mio EUR. Glavnino tega predstavlja prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki je planiran v višini 4,600 mio EUR. Sledijo prihodki od drugih najemnin ki so v skupnem znesku predvideni v višini 3,872 mio EUR. Mednje spadajo najemnina za infrastrukturo dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb, najemnina zemljišč in druge najemnine ter najemnine in uporabnine javnih zavodov. Prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja so predvideni v višini 667 tisoč EUR. Manjši del prihodkov

predstavljajo prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki so planirani v višini 15 tisoč EUR ter prihodki za dodeljene služnostne pravice, ki so planirani v višini 58,5 tisoč EUR.

Drugo vrsto prihodkov znotraj podskupine predstavljajo prihodki od obresti, ki so planirani glede na realizacijo in znašajo 96,7 tisoč EUR.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

33.000 €

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 33 tisoč EUR. Od skupnega zneska znašajo upravne takse 31 tisoč EUR ter upravne takse s področja prometa in zvez 2 tisoč EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

54.900 €

Obrazložitev konta

V podskupini kontov predstavljajo pretežni del prihodka globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščen uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter povprečnine oz. sodne takse. Prihodki so predvideni v višini 33,9 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 21 tisoč EUR so bili ocenjeni na osnovi upoštevanja realizacije v preteklih letih.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

635.600 €

Obrazložitev konta

Predviden prihodek podskupine v višini 635,6 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 in v drugih poslovnih prostorih, ki so v lasti občine. Preostala predvidena sredstva predstavljajo povračila stroškov za priznane služnosti, zaračunavanje stroškov cenitev, prostorskih informacij, razpisnih dokumentacij ter podobno in so planirana glede na realizacijo v preteklih letih. V podskupini prihodkov so planirana tudi nakazila sosednjih občin za sofinanciranje rednega vzdrževanja odlagališča CERO Nova Gorica v zapiranju v višini 240 tisoč EUR.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

2.065.940 €

Obrazložitev konta

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

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. Višina načrtovanega zneska v višini 800 tisoč EUR je ocenjena na podlagi predvidenih novogradenj zasebnih graditeljev.

Preostali del podskupine predstavljajo drugi nedavčni in drugi izredni nedavčni prihodki, ki so predvideni v višini 1,262 mio EUR. Znotraj slednjih so predvidena sredstva iz naslova prenovljenega sistema upravljanja s parkirnimi mesti v mestu Nova Gorica v višini 1,000 mio EUR. V manjšem obsegu so predvideni še 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.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.150.000 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

1.000.000 €

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodek vključuje sredstva, pridobljena s prodajo stavb, opredeljenih v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2025. Višina prihodkov je ocenjena na podlagi informativnih vrednosti posameznih stavb.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

150.000 €

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 2025. Višina prihodkov je ocenjena na podlagi informativnih vrednosti posameznih zemljišč. Prodaja za posamično zemljišče se bo izvedla na podlagi dejanskih cenitev zemljišč.

73 PREJETE DONACIJE

13.400 €

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

13.400 €

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

9.120.653 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ

6.564.471 €

Obrazložitev konta

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v proračunu predvideni v višini 6,564 mio EUR.

Iz državnega proračuna za investicije (konto 740001) so predvideni prihodki v višini 2,329 mio EUR:

- za požarno takso v višini 200 tisoč EUR,
- za obnovo magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek v višini 20 tisoč EUR,
- za Zeleno transformacijo MONG v višini 600 tisoč EUR,
- za EPK GO!2025 infrastrukturne projekte v višini 1,509 mio EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740004) so predvidena v višini 460 tisoč EUR za:

- sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh v višini 125 tisoč EUR,
- sredstva iz koncesnine državnih gozdov v višini 200 tisoč EUR,
- vzdrževanje protipožarnih presek v višini 50 tisoč EUR,
- sofinanciranje Skupne občinske uprave v višini 85 tisoč EUR.

Na podlagi 15.a člena Zakona o financiranju občin so iz državnega proračuna predvidena sredstva za uravnoteženje razvitosti občin (konto 740019) v višini 1,170 mio EUR. ter dodatna sredstva za stroške plač v javnih zavodih v višini 623,9 tisoč EUR.

Planirana sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (konto 740100) predstavljajo nakazilo Občin Brda in Ajdovščina na podlagi refundacije deleža za kritje stroškov za Skupno občinsko upravo v višini 192 tisoč EUR.

Sredstva iz občinskih proračunov za investicije (konto 740101) so predvidena v višini 124,8 tisoč EUR za sofinanciranje nakupa električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa.

Predvidena so tudi sredstva iz javnih skladov za investicije (konto 740301) za nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa v višini 1,664 mio EUR.

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

2.556.182 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav so v proračunu predvidena v višini 2,556 mio EUR.

Znotraj podskupine so planirana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov (podkonto 7412) v višini 1,509 mio EUR za EPK GO!2025 infrastrukturne projekte.

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskih skladov (podkonto 7413) so predvidena v višini 20 tisoč EUR za obnovo magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek.

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz mehanizma za okrevanje in odpornost (podkonto 7416) so predvidena v višini 1,027 mio EUR za naslednje namene:

- revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča v višini 10 tisoč EUR,
- regulacija potoka Liskur v višini 213 tisoč EUR,
- fekalno kanalizacijo na območju KS Gradišče nad Prvačino v višini 700 tisoč EUR,
- zeleni vstopni center Lijak v višini 104 tisoč EUR.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

219.282 €

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

219.282 €

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 219,3 tisoč EUR za naslednje projekte:

- Waste design 2.0. v višini 6,4 tisoč EUR,
- Grennat v višini 21,8 tisoč EUR,
- GreenInCities v višini 165 tisoč EUR,
- MEDS GARDEN+ v višini 26 tisoč EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA -1.422.236 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 3.402.236 €

50 ZADOLŽEVANJE 990.000 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 990.000 €

Obrazložitev konta

Predvideno je zadolževanje v višini 990.000 EUR pri domačih poslovnih bankah.

55 ODPLAČILA DOLGA 2.412.236 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 2.412.236 €

Obrazložitev konta

Predvidena sredstva so namenjena za odplačevanje obstoječih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti in obroki posojil, najetih pri državnem proračunu v letih 2016, 2019 in 2020 ter ocenjena vrednost za kredit, ki bo predvidoma najet v letu 2025.