



MESTNA OBČINA NOVA GORICA

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL - OBRAZLOŽITEV

Februar, 2021

Kazalo

I. SPLOŠNI DEL	3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -7.747.739 €	3
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 52.722.177 €	3
40 TEKOČI ODHODKI 12.265.609 €	4
41 TEKOČI TRANSFERI 14.432.354 €	5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 24.143.403 €	6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.880.811 €	7
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 44.974.438 €	8
70 DAVČNI PRIHODKI 23.029.963 €	8
71 NEDAČNI PRIHODKI 8.723.182 €	11
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.541.068 €	13
73 PREJETE DONACIJE 95.800 €	13
74 TRANSFERNI PRIHODKI 11.220.165 €	13
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 364.260 €	16
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -800.000 €	17
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 800.000 €	17
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 800.000 €	17
C. RAČUN FINANCIRANJA 5.489.550 €	17
5 RAČUN FINANCIRANJA 9.110.450 €	17
50 ZADOLŽEVANJE 7.300.000 €	17
55 ODPLAČILA DOLGA 1.810.450 €	17

I. SPLOŠNI DEL

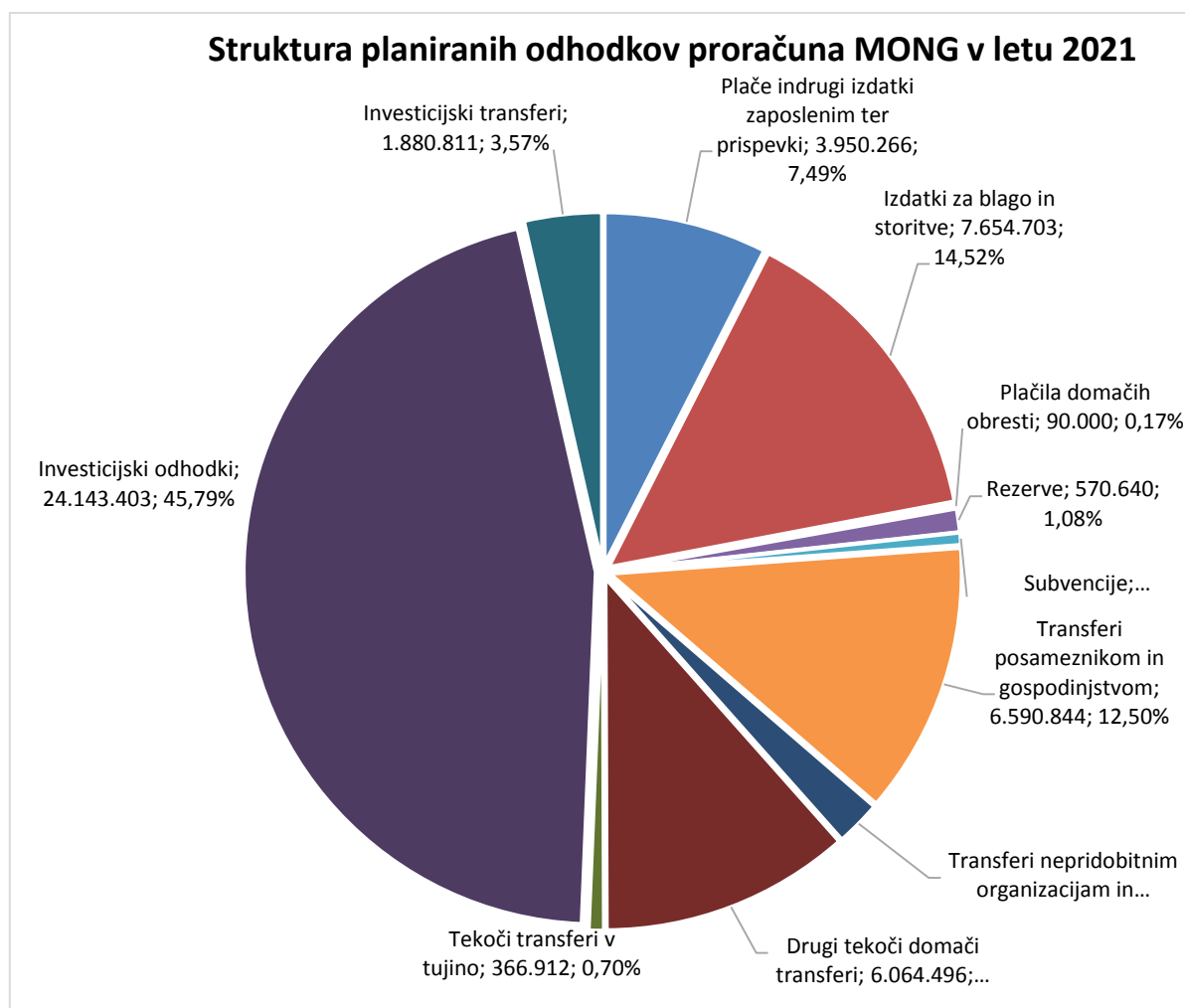
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

7.747.739 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

52.722.177 €

Z rebalansom proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 se odhodki planirajo v višini 52,722 mio EUR kar predstavlja 108,3 % trenutno veljavnega proračuna. Struktura odhodkov je naslednja:



40 TEKOČI ODHODKI

12.265.609 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

3.456.770 €

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 ter dodatek za delo v posebnih pogojih, ki vključuje dodatek povezan z razglasitvijo epidemije. Poleg tega so vključeni tudi izdatki za plače, ki se realizirajo direktno na projektih (čezmejno zdravstvo EZTS GO, CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR, URBiNAT, vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice).

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 493.496 €

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

7.654.703 €

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.

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI

90.000 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite ter ocena stroškov za predvideno zadolževanje v letu 2021. 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

570.640 €

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 oblikovana v višini 336.000 EUR. V začetku leta je bilo zaradi nujnih potreb že preneseno 5.360 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 rebalansom proračuna za leto 2021 je proračunska rezerva v odloku določena višini 240.000 EUR, zaradi višjih izdatkov povezanih z razglasitvijo epidemije nalezljive bolezni.

41 TEKOČI TRANSFERI

14.432.354 €

410 SUBVENCije

300.000 €

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 in pospeševanje kmetijstva. Predvidena 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 s sprejetim planom se sredstva znižujejo, zaradi nižjega obsega izvajanja storitev, skladno z veljavnimi zakonskimi omejitvami izvajanja javnega potniškega prometa.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 6.590.844 €

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 vrtecev, 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 sofinanciranje profesionalnih trenerjev. 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

1.110.102 €

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

6.064.496 €

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.

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

366.912 €

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.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

24.143.403 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

24.143.403 €

Obrazložitev konta

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.880.811 €

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

752.500 €

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, spodbudam za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva, finančnim spodbudam za razvoj podjetništva, za program požarnega sklada 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.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

1.128.311 €

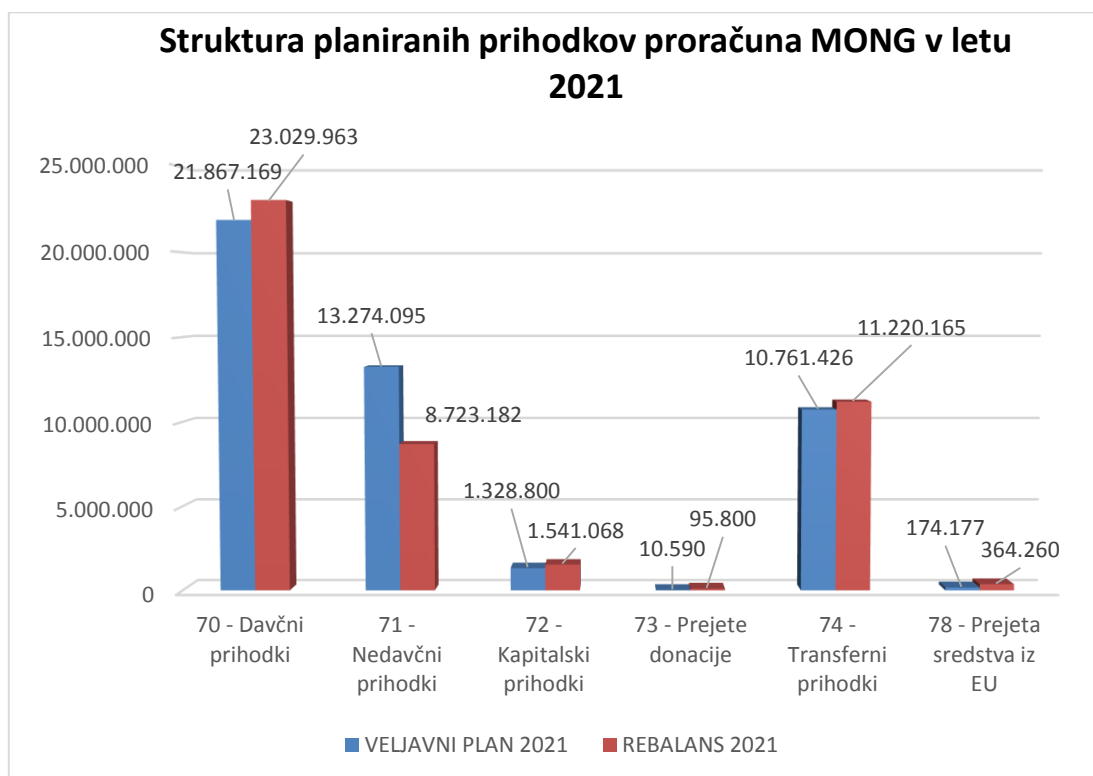
Obrazložitev konta

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 močno povečujejo zaradi nove proračunske postavke za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila – avtolestve za potrebe Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost v višini 456 tisoč EUR.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

44.974.438 €

Z rebalansom proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 se prihodki planirajo v višini 44,974 mio EUR kar predstavlja 94,9 % trenutno veljavnega proračuna. Struktura planiranih prihodkov je v primerjavi s trenutno veljavnimi naslednja:



70 DAVČNI PRIHODKI

23.029.963 €

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

3.473.100 €

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 7,7 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov.

Največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, med katerimi je najvišje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in sicer kar 76,4% 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 1,733 mio EUR, za fizične osebe pa 916 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 5,1 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 dohodnino. Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premoženjske pravice (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, glede na večletno povprečje realizacije tovrstnih prihodkov, načrtovana v višini 460 tisoč EUR.

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 1,4 % 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 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, 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 je na podlagi trenda rasti v zadnjem petletnem obdobju načrtovana 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 8 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 37 tisoč EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

8.723.182 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

6.856.566 €

Obrazložitev konta

Prihodki podskupine predstavljajo 15,3 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja so predvideni v višini 363,9,8 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 3,29 mio EUR.

Prihodki od podeljenih koncesij predstavljajo najpomembnejši vir iz naslova prihodkov od premoženja in sicer znašajo 3,127 mio EUR. Glavnino tega predstavlja prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki ga je v teh razmerah zelo težko planirati in je ocenjen v višini 3 mio EUR kar predstavlja 43,8 % vseh prihodkov od premoženja.

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

20.000 €

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 20 tisoč EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

90.000 €

Obrazložitev konta

V podskupini kontov predstavljajo pretežni del prihodka globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščenice uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških. Predvidene so v višini 80 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 10 tisoč EUR so bili ocenjeni na osnovi upoštevanja realizacije v preteklih letih.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

178.645 €

Obrazložitev konta

Predviden prihodek podskupine v višini 178,6 tisoč EUR vključuje ocenjena proračunska sredstva in lastne prihodke vseh krajevnih skupnosti iz omenjenega naslova.

Skoraj 80% vseh predvidenih 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

1.577.971 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki vključujejo več vrst prihodkov in predstavljajo 18 % vseh predvidenih nedavčnih prihodkov.

Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka. V proračunu je ocenjen na 1,311 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. 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 zalo 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 na podlagi realizacije v preteklih letih ocenjeni na 63,9 tisoč EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.541.068 €
-------------------------------	--------------------

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.541.068 €
--	--------------------

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.

Za leto 2021 je planirana tudi prodaja zemljišč v bodoči industrijski coni v Kromberku v višini 1,250 mio EUR. Ker parcelacija zemljišča še ni narejena, same parcele niso predvidene v načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem.

73 PREJETE DONACIJE	95.800 €
----------------------------	-----------------

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	4.300 €
--	----------------

Obrazložitev konta

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

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

Obrazložitev konta

Prihodek predstavlja predvidena donatorska sredstva Republike Madžarske v višini 91,5 tisoč EUR za ureditev Evropskega parka miru. V okviru ureditve je bil v preteklem letu postavljen spomenika padlim Madžarskim vojakom v I. svetovni vojni, do nakazila sredstev pa v preteklem letu ni prišlo, tako da ostajajo sredstva planirana za letošnje leto.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	11.220.165 €
-------------------------------	---------------------

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	4.962.694 €
---	--------------------

Obrazložitev konta

Iz državnega proračuna so predvideni prihodki za naslednje investicije:

- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi 15.a člena Zakona o financiranju občin v višini 1,014 mio EUR
- 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 214,2 tisoč EUR
- za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija Kromberk v višini 42,4 tisoč EUR

- za projekt LAS - kolesarska veriga na podeželju v višini 6,9 tisoč EUR
- za vzpostavitev sistema izposoje koles – GO-KOLO v višini 5,4 tisoč EUR
- za izvajanje komasacijskih postopkov v višini 25 tisoč EUR
- za izgradnjo poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini 254,9 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 Revitalizacijo šolskega kareja s prenovo objekta OŠ Milojke Štrukelj v višini 208,5 tisoč EUR
- za Revitalizacijo Rafutskega parka z ureditvijo dostopa v višini 65,5 tisoč EUR.

Planirana so tudi naslednja sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo:

- MF – covid dodatek - 90 tisoč EUR
- MKGP - vzdrževanje gozdnih poti - 80 tisoč EUR
- MKGP – sredstva iz koncesnine državnih gozdov – 180 tisoč EUR
- MZ – mrtvoogledna služba – 30,5 tisoč EUR
- MIZŠ - prevozi otrok na nevarnih poteh - 49 tisoč EUR
- MDDSZ -Subvencioniranje tržnih najemnin za stanovanja - 50 tisoč EUR
- MJU - sofinanciranje Skupne občinske uprave – 100 tisoč 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.

Planirana sredstva iz občinskih proračunov za investicije predstavljajo nakazilo Občine Miren-Kostanjevica in Občine Renče za projekt Grevislin v višini 189,9 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

6.257.471 €

Obrazložitev konta

Predvidena so sredstva iz proračuna Evropske unije za naslednje namene;

Za izvajanje skupne kmetijske politike za naslednje investicije:

- LAS – konjeniške poti v višini 11,3 tisoč EU
- LAS – kolesarska veriga na podeželju v višini 38,7 tisoč EU
- LAS – ohranjanje naravne in kulturne identitete Vipavske doline v višini 26,6 tisoč EU
- LAS – supanje po Vipavi v višini 1,5 tisoč EU
- LAS – Izvajanje komasacijskih postopkov v višini 75 tisoč EUR

Predvidena sredstva iz strukturnih skladov:

- za projekt VISFRIM - Interreg SLO-ITA v višini 15,5 tisoč EUR
- za projekt VIPava v višini 244 tisoč EUR
- za projekt Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice v višini 856,9 tisoč EUR
- za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk v višini 240,4 tisoč EUR
- za projekt Izgradnje poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk v višini 594,7 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 194,7 tisoč EUR
- za projekt GREVISLIN v višini 371,3 tisoč EUR
- za projekt Revitalizacije šolskega kareja s prenovo OŠ Milojke Štrukelj v višini 833,9 tisoč EUR
- za projekt Revitalizacije Rafutskega parka z ureditvijo dostopa v višini 261,9 tisoč EUR

Predvidena sredstva iz kohezijskih skladov:

- za projekt Vzpostavitev sistema izposoje koles – GO-KOLO v višini 30,7 tisoč EUR

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

364.260 €

**787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ**364.260 €

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 Čezmejno zdravstvo EZTS GO v višini 30 tisoč EUR
- za projekt CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR v višini 38,7 tisoč EUR
- za projekt ROSIE v višini 38,2 tisoč EUR
- za projekt INNOWISE v višini 9,1 tisoč EUR
- za projekt Walk of peace v višini 143,8 tisoč EUR
- za projekt URBiNAT v višini 77,8 tisoč EUR
- za projekt URBACT III – Thriving Streets v višini 26,7 tisoč EUR

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB** -800.000 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 800.000 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 800.000 €

**443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH
SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI IMAJO
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI** 800.000 €

Obrazložitev konta

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

C. RAČUN FINANCIRANJA 5.489.550 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 9.110.450 €

50 ZADOLŽEVANJE 7.300.000 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 7.300.000 €

Obrazložitev konta

Predvideno je zadolževanje za investicije predvidene v proračunu v višini 7,3 mio EUR pri domačih poslovnih bankah.

55 ODPLAČILA DOLGA 1.810.450 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.810.450 €

Obrazložitev konta

Predvidena sredstva so namenjena za odplačevanje obstoječih dolgoročnih kreditov skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti ter ocenjena vrednost za kredit, ki bo predvidoma najeta v letu 2021.

V nadaljevanju sladi prikaz proračunskih odhodkov po funkcionalni klasifikaciji;

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

FK	Opis	Rebalans-1 2021
01	JAVNA UPRAVA	10.280.240
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	4.815.754
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	53.000
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	149.912
0131	Splošne kadrovske zadeve	12.000
0132	Razvojno načrtovanje in statistične storitve	210.000
0133	Druge splošne zadeve in storitve	2.138.133
0160	Druge dejavnosti javne uprave	421.940
0171	Servisiranje javnega dolga države	1.905.450
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	574.051
02	OBRAMBA	81.000
0220	Civilna zaščita	81.000
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.101.197
0310	Policija	5.000
0320	Protipožarna varnost	2.096.197
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	12.498.438
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	712.978
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	100.000
0421	Kmetijstvo	582.769
0422	Gozdarstvo	260.000
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	340.000
0451	Cestni promet	6.361.689
0460	Komunikacije	188.000
0473	Turizem	702.455
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.250.547
05	VARSTVO OKOLJA	4.022.434
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	653.760
0520	Ravnanje z odpadno vodo	615.700
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	2.752.974
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.875.700
0610	Stanovanjska dejavnost	1.230.000
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	332.200
0630	Oskrba z vodo	710.500
0640	Cestna razsvetljava	603.000
07	ZDRAVSTVO	206.030
0721	Splošne zdravstvene storitve	151.030
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	55.000
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUSTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	11.452.652
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	6.576.346
0820	Kulturne dejavnosti	3.886.222
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	20.000
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	970.084
09	IZOBRAŽEVANJE	9.451.092
0911	Predšolska vzgoja	5.471.093
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	3.385.062
0941	Visokošolsko izobraževanje	20.000
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	84.937
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	490.000
10	SOCIALNA VARNOST	2.363.844
1012	Varstvo invalidnih oseb	74.000
1040	Varstvo otrok in družine	115.000
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	1.784.844
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	390.000
		55.332.627