

PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	34.221.599	37.971.342	53.650.984	141,3
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>31.341.684</u>	<u>30.345.170</u>	<u>38.553.030</u>	<u>127,1</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	23.035.264	23.069.733	23.326.591	101,1
700 Davki na dohodek in dobiček	18.932.501	18.913.968	19.283.491	102,0
7000 Dohodnina	18.932.501	18.913.968	19.283.491	102,0
703 Davki na premoženje	3.253.723	3.557.870	3.409.100	95,8
7030 Davki na nepremičnine	2.619.916	2.800.670	2.731.100	97,5
7031 Davki na premičnine	4.839	7.200	8.000	111,1
7032 Davki na dediščine in darila	246.937	190.000	190.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	382.031	560.000	480.000	85,7
704 Domači davki na blago in storitve	849.040	597.895	634.000	106,0
7044 Davki na posebne storitve	10.190	30.000	20.000	66,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	838.851	567.895	614.000	108,1
71 NEDAVČNI PRIHODKI	8.306.420	7.275.437	15.226.439	209,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.513.999	5.714.457	7.699.280	134,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	192	105	0	0,0
7102 Prihodki od obresti	3.821	7.000	5.000	71,4
7103 Prihodki od premoženja	7.509.986	5.707.352	7.694.280	134,8
711 Takse in pristojbine	16.781	31.000	26.000	83,9
7111 Upravne takse in pristojbine	16.781	31.000	26.000	83,9
712 Globe in druge denarne kazni	32.759	55.000	55.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	32.759	55.000	55.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	167.230	272.421	260.859	95,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	167.230	272.421	260.859	95,8
714 Drugi nedavčni prihodki	575.651	1.202.559	7.185.300	597,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	575.651	1.202.559	7.185.300	597,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	251.045	252.943	1.535.748	607,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	183.521	110	0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	164.565	0	0	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	261	0	0	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	10	0	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	18.695	100	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	67.524	252.833	1.535.748	607,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.583	6.000	26.000	433,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	63.941	246.833	1.509.748	611,7
73 PREJETE DONACIJE	20.143	97.750	5.560	5,7
730 Prejete donacije iz domačih virov	20.143	6.250	5.560	89,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	16.458	2.550	1.260	49,4
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.685	3.700	4.300	116,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2020	2021	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
731 Prejete donacije iz tujine	0	91.500	0	0,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	91.500	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.955.956	6.682.167	13.234.728	198,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.734.202	3.308.106	6.792.843	205,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.601.380	2.839.086	5.417.030	190,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	123.785	370.000	495.000	133,8
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	9.037	0	0	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	99.020	880.813	889,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	221.754	3.374.061	6.441.885	190,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	6.863	12.675	215.464	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	198.293	3.341.944	6.004.274	179,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	16.599	19.442	222.147	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	652.772	593.312	321.918	54,3
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	652.772	593.312	321.918	54,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	652.772	593.312	321.918	54,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	34.140.612	42.231.419	60.293.839	142,8
40 TEKOČI ODHODKI	9.657.477	11.996.644	12.475.112	104,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.974.319	3.380.017	3.438.280	101,7
4000 Plače in dodatki	2.681.011	2.863.858	2.986.368	104,3
4001 Regres za letni dopust	100.965	127.896	123.600	96,6
4002 Povračila in nadomestila	125.970	139.990	161.108	115,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	43.345	182.923	96.404	52,7
4004 Sredstva za nadurno delo	4.144	13.000	13.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.885	52.350	57.800	110,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	476.474	498.268	505.497	101,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	233.375	244.346	245.420	100,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	194.373	202.771	205.540	101,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.510	2.676	2.589	96,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.741	2.998	2.958	98,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	43.475	45.477	48.990	107,7
402 Izdatki za blago in storitve	6.092.455	7.842.359	8.291.335	105,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	655.949	872.126	874.702	100,3
4021 Posebni material in storitve	247.229	531.324	535.789	100,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.432.639	1.720.941	1.703.776	99,0
4023 Prevozni stroški in storitve	41.993	65.783	43.322	65,9
4024 Izdatki za službena potovanja	9.898	19.520	11.750	60,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.272.850	2.871.173	2.943.658	102,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	245.881	92.201	76.635	83,1
4027 Kazni in odškodnine	176.042	212.800	137.600	64,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.009.972	1.456.491	1.964.103	134,9
403 Plačila domačih obresti	54.229	66.000	80.000	121,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	54.229	66.000	80.000	121,2
409 Rezerve	60.000	210.000	160.000	76,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	100.000	---
4091 Proračunska rezerva	60.000	210.000	60.000	28,6
41 TEKOČI TRANSFERI	13.739.392	14.389.533	16.668.583	115,8
410 Subvencije	389.469	382.079	479.779	125,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	385.173	373.300	475.000	127,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.296	8.779	4.779	54,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.428.135	6.389.362	6.759.250	105,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	106.000	115.000	110.000	95,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	52.826	79.449	55.000	69,2
4119 Drugi transferi posameznikom	6.269.309	6.194.913	6.594.250	106,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.143.191	1.108.078	1.149.227	103,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.143.191	1.108.078	1.149.227	103,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2020	2021	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	5.588.653	6.166.302	8.066.327	130,8
4130 Tekoči transferi občinam	1.115	0	0	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	208.382	20.030	0	0,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	484.625	610.400	629.400	103,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.894.530	5.535.872	7.436.927	134,3
414 Tekoči transferi v tujino	189.945	343.712	214.000	62,3
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	189.945	343.712	214.000	62,3
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>9.572.457</u>	<u>14.219.836</u>	<u>29.842.557</u>	<u>209,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.572.457	14.219.836	29.842.557	209,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	150.960	260.100	0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	140.577	1.700	152.893	---
4202 Nakup opreme	335.423	1.429.576	1.259.137	88,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.128	54.020	19.161	35,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.257.057	8.682.007	23.078.672	265,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.377.121	1.494.416	2.144.871	143,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.378.420	284.230	877.030	308,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	48.576	42.598	95.224	223,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	873.196	1.971.189	2.215.569	112,4
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.171.285</u>	<u>1.625.406</u>	<u>1.307.587</u>	<u>80,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	491.109	528.390	686.500	129,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	207.149	223.790	240.000	107,2
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	130.235	46.300	273.500	590,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	153.725	258.300	173.000	67,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	680.177	1.097.016	621.087	56,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	680.177	1.097.016	621.087	56,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	Ocena realizacije 2021 (2)	Predlog proračuna 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>80.988</u>	<u>-4.260.077</u>	<u>-6.642.855</u>	<u>155.9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>131.396</u>	<u>-4.201.077</u>	<u>-6.567.855</u>	<u>156.3</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>7.944.815</u>	<u>3.958.993</u>	<u>9.409.335</u>	<u>237.7</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2020	2021	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>2.196</u>	<u>0</u>	<u>557.145</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.196</u>	<u>0</u>	<u>557.145</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	40.429	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	40.429	---
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	2.196	0	516.716	---
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.196	0	516.716	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-2.196</u>	<u>0</u>	<u>-557.145</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.241.115</u>	<u>6.420.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>93,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.241.115</u>	<u>6.420.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>93,5</u>
500 Domače zadolževanje	3.241.115	6.420.000	6.000.000	93,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.000.000	6.420.000	6.000.000	93,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	241.115	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.404.143</u>	<u>1.650.450</u>	<u>2.400.000</u>	<u>145,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.404.143</u>	<u>1.650.450</u>	<u>2.400.000</u>	<u>145,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.404.143	1.650.450	2.400.000	145,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.358.096	1.600.000	2.322.750	145,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	46.047	50.450	77.250	153,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>1.915.764</u>	<u>509.473</u>	<u>-3.600.000</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.836.972</u>	<u>4.769.550</u>	<u>3.600.000</u>	<u>75,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-80.988</u>	<u>4.260.077</u>	<u>6.642.855</u>	<u>155,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.142.102</u>	<u>3.057.866</u>	<u>3.600.000</u>	