

PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Plan	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	45.561.068	31.123.690	32.697.862	105,1	71,8
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	29.067.532	28.535.264	29.592.151	103,7	101,8
70 DAVČNI PRIHODKI	17.730.574	20.168.582	20.243.550	100,4	114,2
700 Davki na dohodek in dobiček	15.168.306	15.429.935	15.898.950	103,0	104,8
7000 Dohodnina	15.168.306	15.429.935	15.898.950	103,0	104,8
703 Davki na premoženje	1.466.351	3.621.647	3.781.600	104,4	257,9
7030 Davki na nepremičnine	931.800	3.074.000	3.235.000	105,2	347,2
7031 Davki na premičnine	3.354	5.100	5.100	100,0	152,1
7032 Davki na dediščine in darila	168.235	151.000	150.500	99,7	89,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	362.962	391.547	391.000	99,9	107,7
704 Domači davki na blago in storitve	1.095.102	1.117.000	563.000	50,4	51,4
7044 Davki na posebne storitve	8.725	30.000	20.000	66,7	229,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.086.377	1.087.000	543.000	50,0	50,0
706 Drugi davki in prispevki	815	0	0	---	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	815	0	0	---	0,0
71 NEDAČNI PRIHODKI	11.336.959	8.366.682	9.348.601	111,7	82,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.812.238	7.746.682	8.596.019	111,0	126,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	101.973	223.000	0	0,0	0,0
7102 Prihodki od obresti	1.486	3.700	4.600	124,3	309,6
7103 Prihodki od premoženja	6.708.780	7.519.982	8.591.419	114,3	128,1
711 Takse in pristojbine	16.295	16.000	17.000	106,3	104,3
7111 Upravne takse in pristojbine	16.295	16.000	17.000	106,3	104,3
712 Globe in druge denarne kazni	61.807	72.000	72.500	100,7	117,3
7120 Globe in druge denarne kazni	61.807	72.000	72.500	100,7	117,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	73.740	220.000	246.558	112,1	334,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	73.740	220.000	246.558	112,1	334,4
714 Drugi nedavčni prihodki	4.372.878	312.000	416.524	133,5	9,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.372.878	312.000	416.524	133,5	9,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	216.251	1.007.340	425.450	42,2	196,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	140.020	370.040	134.000	36,2	95,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	140.000	370.000	134.000	36,2	95,7
7202 Prihodki od prodaje opreme	20	40	0	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	76.231	637.300	291.450	45,7	382,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.500	73.300	13.000	17,7	288,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	71.731	564.000	278.450	49,4	388,2
73 PREJETE DONACIJE	20.324	50.610	18.109	35,8	89,1
730 Prejete donacije iz domačih virov	13.515	43.800	11.299	25,8	83,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	11.275	42.500	10.699	25,2	94,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	2.240	1.300	600	46,2	26,8
731 Prejete donacije iz tujine	6.809	6.810	6.810	100,0	100,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.809	6.810	6.810	100,0	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	16.050.201	1.434.557	2.478.267	172,8	15,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.440.437	825.668	972.159	117,7	28,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.392.133	790.668	932.159	117,9	27,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	48.304	35.000	40.000	114,3	82,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Plan	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	12.609.764	608.889	1.506.108	247,4	11,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	64.724	0	160.942	---	248,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	39.381	608.889	1.181.301	194,0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	12.465.193	0	157.193	---	1,3
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	40.466	0	6.672	---	16,5
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	206.759	95.919	183.885	191,7	88,9
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	206.759	95.919	183.885	191,7	88,9
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	206.759	95.919	183.885	191,7	88,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Plan	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	45.188.882	33.030.325	34.732.771	105,2	76,9
40 TEKOČI ODHODKI	8.719.832	10.512.779	9.347.123	88,9	107,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.141.554	2.305.067	2.477.469	107,5	115,7
4000 Plače in dodatki	1.961.675	2.093.564	2.225.840	106,3	113,5
4001 Regres za letni dopust	27.402	61.737	65.557	106,2	239,2
4002 Povračila in nadomestila	113.273	118.336	124.172	104,9	109,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	17.420	21.000	24.000	114,3	137,8
4004 Sredstva za nadurno delo	379	1.500	5.000	333,3	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.405	8.930	32.900	368,4	153,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	317.166	343.475	367.554	107,0	115,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	167.596	179.452	184.337	102,7	110,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	140.800	149.843	164.271	109,6	116,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.271	1.440	3.415	237,2	268,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.986	2.794	4.545	162,7	228,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.513	9.946	10.986	110,5	199,3
402 Izdatki za blago in storitve	5.707.142	7.400.376	6.007.100	81,2	105,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	792.714	806.415	878.334	108,9	110,8
4021 Posebni material in storitve	427.542	382.061	456.409	119,5	106,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.655.304	2.149.627	1.793.183	83,4	108,3
4023 Prevozní stroški in storitve	36.512	46.856	42.568	90,9	116,6
4024 Izdatki za službena potovanja	5.367	7.410	9.000	121,5	167,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.309.714	1.581.008	1.339.898	84,8	102,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	222.554	181.116	184.002	101,6	82,7
4027 Kazni in odškodnine	21.497	13.201	10.600	80,3	49,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.235.937	2.232.682	1.293.106	57,9	104,6
403 Plačila domačih obresti	263.969	173.770	165.000	95,0	62,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	258.102	173.770	165.000	95,0	63,9
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	5.726	0	0	---	0,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	141	0	0	---	0,0
409 Rezerve	290.000	290.091	330.000	113,8	113,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	91	40.000	---	---
4091 Proračunska rezerva	290.000	290.000	290.000	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	12.022.163	12.636.215	12.945.727	102,5	107,7
410 Subvencije	432.863	438.377	454.000	103,6	104,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	403.850	404.490	425.000	105,1	105,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.013	33.887	29.000	85,6	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.738.181	5.973.503	5.800.000	97,1	101,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	127.000	137.000	125.000	91,2	98,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.516	104.117	101.000	97,0	100,5
4117 Štipendije	3.395	0	0	---	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.507.270	5.732.386	5.574.000	97,2	101,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.222.108	1.390.868	1.330.071	95,6	108,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.222.108	1.390.868	1.330.071	95,6	108,8
413 Drugi tekoči domači transferi	4.612.312	4.816.467	5.344.656	111,0	115,9
4130 Tekoči transferi občinam	2.634	4.344	1.000	23,0	38,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	221.224	210.383	220.000	104,6	99,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	273.480	328.497	438.516	133,5	160,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.114.851	4.273.186	4.684.940	109,6	113,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	124	57	200	352,7	161,6
414 Tekoči transferi v tujino	16.700	17.000	17.000	100,0	101,8
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	16.700	17.000	17.000	100,0	101,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Plan	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	23.552.205	8.992.126	11.375.421	126,5	48,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.552.205	8.992.126	11.375.421	126,5	48,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	609.944	475.500	270.000	56,8	44,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.990	34.000	15.000	44,1	187,7
4202 Nakup opreme	153.953	469.089	252.422	53,8	164,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.146	24.897	32.555	130,8	201,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.061.104	5.523.770	6.287.650	113,8	29,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	196.515	616.725	2.237.609	362,8	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	533.982	643.089	745.379	115,9	139,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	24.717	23.725	88.800	374,3	359,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	947.854	1.181.330	1.446.006	122,4	152,6
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	894.683	889.204	1.064.500	119,7	119,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	412.493	553.920	641.000	115,7	155,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131.322	162.800	180.000	110,6	137,1
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	108.724	168.170	210.000	124,9	193,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	172.447	221.950	251.000	113,1	145,6
4316 Investicijski transferi v tujino	0	1.000	0	0,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	482.190	335.284	423.500	126,3	87,8
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	17.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	482.190	335.284	406.500	121,2	84,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Plan	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>372.186</u>	<u>-1.906.635</u>	<u>-2.034.909</u>	<u>106.7</u>	<u>==</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>634.670</u>	<u>-1.736.565</u>	<u>-1.874.509</u>	<u>107.9</u>	<u>==</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>8.325.538</u>	<u>5.386.269</u>	<u>7.299.301</u>	<u>135.5</u>	<u>87.7</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	Veljavni plan	Plan	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>39.750</u>	<u>114.814</u>	<u>22.200</u>	<u>19,3</u>	<u>55,9</u>
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>39.750</u>	<u>114.814</u>	<u>22.200</u>	<u>19,3</u>	<u>55,9</u>
750 <u>Prejeta vračila danih posojil</u>	32.289	34.000	21.600	63,5	66,9
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	32.289	34.000	21.600	63,5	66,9
751 <u>Prodaja kapitalskih deležev</u>	0	80.814	0	0,0	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	80.814	0	0,0	---
752 <u>Kupnine iz naslova privatizacije</u>	7.461	0	600	---	8,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	7.461	0	600	---	8,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>121.716</u>	<u>121.716</u>	<u>121.716</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
44 <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>121.716</u>	<u>121.716</u>	<u>121.716</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
443 <u>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</u>	121.716	121.716	121.716	100,0	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	121.716	121.716	121.716	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-81.966</u>	<u>-6.902</u>	<u>-99.516</u>	<u>---</u>	<u>121,4</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Plan	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.208.633</u>	<u>2.414.425</u>	<u>3.264.425</u>	<u>135,2</u>	<u>270,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.208.633</u>	<u>2.414.425</u>	<u>3.264.425</u>	<u>135,2</u>	<u>270,1</u>
500 Domače zadolževanje	1.208.633	2.414.425	3.264.425	135,2	270,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.208.633	2.000.000	2.850.000	142,5	235,8
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	414.425	414.425	100,0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.327.116</u>	<u>1.130.000</u>	<u>1.130.000</u>	<u>100,0</u>	<u>85,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.327.116</u>	<u>1.130.000</u>	<u>1.130.000</u>	<u>100,0</u>	<u>85,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.327.116	1.130.000	1.130.000	100,0	85,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.327.116	1.130.000	1.130.000	100,0	85,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>171.737</u>	<u>-629.112</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-118.483</u>	<u>1.284.425</u>	<u>2.134.425</u>	<u>166,2</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-372.186</u>	<u>1.906.635</u>	<u>2.034.909</u>	<u>106,7</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>457.375</u>	<u>629.112</u>	<u>0</u>		