

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE NOVA GORICA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_11	REB_1_11_1	REAL_2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>37.777.709</u>	<u>38.524.128</u>	<u>36.418.348</u>	<u>94,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>31.757.334</u>	<u>32.968.207</u>	<u>32.513.011</u>	<u>98,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>22.405.774</u>	<u>22.407.274</u>	<u>22.495.070</u>	<u>100,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.588.274	16.588.274	16.539.293	99,7
7000 Dohodnina	16.588.274	16.588.274	16.539.293	99,7
703 Davki na premoženje	4.498.000	4.499.500	4.568.425	101,5
7030 Davki na nepremičnine	3.808.500	3.808.500	3.891.906	102,2
7031 Davki na premoženje	8.500	10.000	4.662	46,6
7032 Davki na dediščine in darila	120.000	160.000	207.337	129,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	561.000	521.000	464.521	89,2
704 Domači davki na blago in storitve	1.319.500	1.319.500	1.380.060	104,6
7044 Davki na posebne storitve	12.000	12.000	14.785	123,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.307.500	1.307.500	1.365.275	104,4
706 Drugi davki	0	0	7.291	---
7060 Drugi davki	0	0	7.291	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.351.560</u>	<u>10.560.933</u>	<u>10.017.942</u>	<u>94,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.405.460	8.769.660	8.522.501	97,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	68.000	68.000	51.946	76,4
7102 Prihodki od obresti	29.600	30.800	60.667	197,0
7103 Prihodki od premoženja	8.307.860	8.670.860	8.409.889	97,0
711 Takse in pristojbine	12.600	14.600	14.098	96,6
7111 Upravne takse in pristojbine	12.600	14.600	14.098	96,6
712 Globe in druge denarne kazni	135.500	130.500	91.611	70,2
7120 Globe in druge denarne kazni	135.500	130.500	91.611	70,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000	47.000	30.746	65,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000	47.000	30.746	65,4
714 Drugi nedavčni prihodki	768.000	1.599.173	1.358.986	85,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	768.000	1.599.173	1.358.986	85,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>75.000</u>	<u>358.200</u>	<u>70.528</u>	<u>19,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	10.000	15.200	29.641	195,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	10.000	15.000	28.146	187,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	1.371	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	200	125	62,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	65.000	343.000	40.887	11,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	1.000	2.503	250,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	65.000	342.000	38.384	11,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_11	REB_1_11_1	REAL_2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>15.144</u>	<u>151,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.000	10.000	15.144	151,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.000	10.000	14.814	148,1
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	330	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.935.375</u>	<u>5.187.721</u>	<u>3.814.664</u>	<u>73,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.774.415	2.135.660	2.031.064	95,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.264.415	1.629.660	1.353.039	83,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	510.000	506.000	678.025	134,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.160.960	3.052.061	1.783.600	58,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	38.000	929.101	266.378	28,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.122.960	2.122.960	1.515.655	71,4
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	1.567	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	5.000	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	5.000	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_11	REB_1_11_1	REAL_2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	39.569.572	40.417.891	33.355.021	82,5
40 TEKOČI ODHODKI	9.032.295	9.158.382	8.452.252	92,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.213.156	2.155.456	2.120.236	98,4
4000 Plače in dodatki	1.977.610	1.923.120	1.906.160	99,1
4001 Regres za letni dopust	65.038	65.038	57.667	88,7
4002 Povračila in nadomestila	106.939	106.939	107.252	100,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	47.282	42.282	36.858	87,2
4004 Sredstva za nadurno delo	3.368	3.368	463	13,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.919	14.709	11.837	80,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	366.954	368.274	348.988	94,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180.447	180.947	172.314	95,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	144.961	145.631	138.299	95,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.336	1.356	1.169	86,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.389	2.389	1.948	81,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37.821	37.951	35.257	92,9
402 Izdatki za blago in storitve	5.540.505	6.049.749	5.742.718	94,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.027.631	907.224	942.470	103,9
4021 Posebni material in storitve	300.298	364.256	545.514	149,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.993.732	2.003.408	1.910.541	95,4
4023 Prevozni stroški in storitve	71.180	79.730	62.936	78,9
4024 Izdatki za službena potovanja	9.864	10.604	3.292	31,1
4025 Tekoče vzdrževanje	935.643	1.376.168	1.268.544	92,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70.092	77.347	52.696	68,1
4027 Kazni in odškodnine	59.800	59.800	73.390	122,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.072.265	1.171.212	883.334	75,4
403 Plačila domačih obresti	5.000	14.400	310	2,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.000	14.400	310	2,2
409 Rezerve	906.680	570.503	240.000	42,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	666.680	330.503	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	240.000	240.000	240.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	12.955.811	13.427.023	12.810.958	95,4
410 Subvencije	740.800	776.200	488.215	62,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	320.800	751.200	438.764	58,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	420.000	25.000	49.451	197,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.653.800	5.958.000	5.903.055	99,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	150.000	155.000	154.086	99,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	91.000	93.000	72.203	77,6
4115 Nadomestila plač	8.000	10.500	8.914	84,9
4117 Štipendije	56.000	56.000	49.963	89,2
4119 Drugi transferi posameznikom	5.348.800	5.643.500	5.617.889	99,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.510.474	1.549.922	1.510.183	97,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.510.474	1.549.922	1.510.183	97,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_11	REB_1_11_1	REAL_2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	5.050.737	5.142.901	4.909.505	95,5
4130 Tekoči transferi občinam	0	0	242	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	90.000	85.000	81.761	96,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	406.010	415.010	412.999	99,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.554.327	4.642.491	4.414.272	95,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400	400	231	57,8
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>15.388.566</u>	<u>16.179.986</u>	<u>10.637.779</u>	<u>65,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.388.566	16.179.986	10.637.779	65,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	869.370	869.370	942.827	108,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	500	584	116,8
4202 Nakup opreme	115.223	137.863	437.746	317,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	4.150	3.145	75,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.781.216	12.707.972	7.589.829	59,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.557	263.707	276.859	105,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	286.000	459.700	202.972	44,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.000	14.000	5.875	42,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.167.200	1.722.724	1.177.942	68,4
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>2.192.900</u>	<u>1.652.500</u>	<u>1.454.032</u>	<u>88,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	456.500	454.300	392.604	86,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.000	78.000	61.623	79,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	195.000	168.000	100.160	59,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	183.500	208.300	230.821	110,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.736.400	1.198.200	1.061.429	88,6
4320 Investicijski transferi občinam	0	10.500	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.736.400	1.187.700	1.061.429	89,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_11	REB_1_11_1	REAL_2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.791.863</u>	<u>-1.893.763</u>	<u>3.063.327</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.816.463</u>	<u>-1.910.163</u>	<u>3.002.971</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 (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>9.769.228</u>	<u>10.382.802</u>	<u>11.249.801</u>	<u>108,4</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	PLAN_11	REB_1_11_1	REAL_2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>93.213</u>	<u>103,6</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>93.213</u>	<u>103,6</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	30.000	30.000	30.539	101,8
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	30.000	30.000	30.539	101,8
752 Kupnine iz naslova privatizacije	60.000	60.000	62.674	104,5
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	60.000	60.000	62.674	104,5
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.104.000</u>	<u>1.104.000</u>	<u>1.104.000</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.104.000</u>	<u>1.104.000</u>	<u>1.104.000</u>	<u>100,0</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	1.104.000	1.104.000	1.104.000	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.104.000	1.104.000	1.104.000	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-1.014.000</u>	<u>-1.014.000</u>	<u>-1.010.787</u>	<u>99,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_11	REB_1_11_1	REAL_2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.320.000</u>	<u>1.320.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.320.000</u>	<u>1.320.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.320.000	1.320.000	0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.320.000	1.320.000	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>54.400</u>	<u>45,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>54.400</u>	<u>45,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	120.000	120.000	54.400	45,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	120.000	120.000	54.400	45,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.605.863</u>	<u>-1.707.763</u>	<u>1.998.140</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>-54.400</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.791.863</u>	<u>1.893.763</u>	<u>-3.063.327</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.746.863</u>	<u>2.746.863</u>	<u>2.746.863</u>	