

PRORAČUN MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena real. 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>37.156.393</u>	<u>38.697.272</u>	<u>47.416.257</u>	<u>122,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>33.649.834</u>	<u>32.117.691</u>	<u>35.141.264</u>	<u>109,4</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>23.111.548</u>	<u>21.891.723</u>	<u>21.867.169</u>	<u>99,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	<u>17.521.754</u>	<u>17.875.123</u>	<u>17.850.569</u>	<u>99,9</u>
7000 Dohodnina	17.521.754	17.875.123	17.850.569	99,9
703 Davki na premoženje	<u>5.001.455</u>	<u>3.405.600</u>	<u>3.405.600</u>	<u>100,0</u>
7030 Davki na nepremičnine	4.364.044	2.749.000	2.749.000	100,0
7031 Davki na premičnine	6.600	6.600	6.600	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	160.811	190.000	190.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	470.000	460.000	460.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	<u>588.339</u>	<u>611.000</u>	<u>611.000</u>	<u>100,0</u>
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	568.339	591.000	591.000	100,0
71 NEDAČNI PRIHODKI	<u>10.538.286</u>	<u>10.225.968</u>	<u>13.274.095</u>	<u>129,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	<u>9.524.746</u>	<u>8.530.740</u>	<u>8.530.740</u>	<u>100,0</u>
7102 Prihodki od obresti	200	100	100	100,0
7103 Prihodki od premoženja	9.524.546	8.530.640	8.530.640	100,0
711 Takse in pristojbine	<u>19.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>100,0</u>
7111 Upravne takse in pristojbine	19.000	20.000	20.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	<u>72.500</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>100,0</u>
7120 Globe in druge denarne kazni	72.500	90.000	90.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	<u>175.820</u>	<u>176.597</u>	<u>176.597</u>	<u>100,0</u>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	175.820	176.597	176.597	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	<u>746.220</u>	<u>1.408.631</u>	<u>4.456.758</u>	<u>316,4</u>
7141 Drugi nedavčni prihodki	746.220	1.408.631	4.456.758	316,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	<u>515.020</u>	<u>279.500</u>	<u>1.328.800</u>	<u>475,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	<u>11.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
7202 Prihodki od prodaje opreme	11.050	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	<u>503.970</u>	<u>279.500</u>	<u>1.328.800</u>	<u>475,4</u>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	79.850	12.950	10.600	81,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	424.120	266.550	1.318.200	494,5
73 PREJETE DONACIJE	<u>115.318</u>	<u>101.590</u>	<u>10.590</u>	<u>10,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	<u>28.257</u>	<u>10.590</u>	<u>10.590</u>	<u>100,0</u>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	22.750	9.550	9.550	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	5.507	1.040	1.040	100,0
731 Prejete donacije iz tujine	<u>87.061</u>	<u>91.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	87.061	91.000	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>2.562.851</u>	<u>5.603.556</u>	<u>10.761.426</u>	<u>192,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	<u>1.361.758</u>	<u>2.691.144</u>	<u>4.327.949</u>	<u>160,8</u>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.258.477	2.592.687	3.549.846	136,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	83.457	98.457	286.133	290,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	19.824	0	491.970	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	<u>1.201.093</u>	<u>2.912.412</u>	<u>6.433.477</u>	<u>220,9</u>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	88.151	292.166	203.770	69,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.042.902	2.474.144	5.973.913	241,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	70.040	146.102	255.794	175,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena real.	PLAN	PLAN	Indeks
	2019	2020	2021	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	313.370	594.935	174.177	29,3
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	313.370	594.935	174.177	29,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	313.370	594.935	174.177	29,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena real. 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	39.841.987	44.387.102	48.697.298	109,7
40 TEKOČI ODHODKI	10.810.394	10.937.378	10.889.958	99,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.769.385	3.130.546	3.184.676	101,7
4000 Plače in dodatki	2.505.471	2.835.372	2.881.961	101,6
4001 Regres za letni dopust	93.598	110.765	109.383	98,8
4002 Povračila in nadomestila	121.540	135.829	145.332	107,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.000	25.000	25.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000	13.000	13.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.776	10.580	10.000	94,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	451.401	466.346	476.209	102,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	208.288	232.182	236.699	102,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	168.612	187.026	191.329	102,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.673	2.771	3.170	114,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	30.395	3.614	4.148	114,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41.433	40.753	40.863	100,3
402 Izdatki za blago in storitve	7.370.824	7.163.486	6.978.073	97,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	965.169	943.437	819.391	86,9
4021 Posebni material in storitve	579.748	666.699	736.481	110,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.758.996	1.742.798	1.730.298	99,3
4023 Prevozni stroški in storitve	52.320	41.014	41.014	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	11.156	28.920	18.450	63,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.962.581	1.877.552	1.877.552	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	241.258	319.678	114.478	35,8
4027 Kazni in odškodnine	451.427	161.600	161.600	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.348.169	1.381.788	1.478.809	107,0
403 Plačila domačih obresti	142.000	77.000	91.000	118,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	142.000	77.000	91.000	118,2
409 Rezerve	76.784	100.000	160.000	160,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	76.784	100.000	100.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	0	60.000	---
41 TEKOČI TRANSFERI	14.987.034	14.286.598	14.206.607	99,4
410 Subvencije	460.000	475.000	475.000	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	445.000	475.000	475.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000	0	0	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.019.413	6.807.390	6.812.390	100,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	125.000	110.000	115.000	104,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	116.000	87.000	87.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.778.413	6.610.390	6.610.390	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.506.221	1.180.602	1.067.602	90,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.506.221	1.180.602	1.067.602	90,4
413 Drugi tekoči domači transferi	5.713.488	5.706.694	5.784.703	101,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	190.000	202.000	202.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	492.670	514.000	519.000	101,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.029.818	4.990.194	5.063.203	101,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000	500	500	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	287.912	116.912	66.912	57,2
4142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini	287.912	116.912	66.912	57,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena real.	PLAN	PLAN	Indeks
	2019	2020	2021	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.511.244	17.849.526	22.297.133	124,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.511.244	17.849.526	22.297.133	124,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	250.700	94.584	0	0,0
4202 Nakup opreme	480.267	659.676	323.662	49,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	78.267	77.964	4.964	6,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.358.879	11.412.576	18.835.126	165,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.176.720	1.950.760	1.455.945	74,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	788.254	731.980	166.310	22,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	19.816	67.853	58.555	86,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.358.341	2.854.133	1.452.571	50,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.533.315	1.313.600	1.303.600	99,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	651.827	676.500	676.500	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	216.167	230.000	230.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	281.660	273.500	273.500	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	154.000	173.000	173.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	881.488	637.100	627.100	98,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	881.488	637.100	627.100	98,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena real.	PLAN	PLAN	Indeks
	2019	2020	2021	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.685.594</u>	<u>-5.689.830</u>	<u>-1.281.041</u>	<u>22.5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.543.794</u>	<u>-5.612.930</u>	<u>-1.190.141</u>	<u>21.2</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>7.852.406</u>	<u>6.893.715</u>	<u>10.044.699</u>	<u>145.7</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	Ocena real.	PLAN	PLAN	Indeks
	2019	2020	2021	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>364</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>364</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	364	0	0	---
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	364	0	0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>121.716</u>	<u>321.716</u>	<u>1.421.716</u>	<u>441,9</u>
44 <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>121.716</u>	<u>321.716</u>	<u>1.421.716</u>	<u>441,9</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	121.716	321.716	1.421.716	441,9
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	121.716	321.716	1.421.716	441,9
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-121.352</u>	<u>-321.716</u>	<u>-1.421.716</u>	<u>441,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena real.	PLAN	PLAN	Indeks
	2019	2020	2021	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.471.077</u>	<u>5.017.596</u>	<u>4.513.897</u>	<u>90,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.471.077</u>	<u>5.017.596</u>	<u>4.513.897</u>	<u>90,0</u>
500 Domače zadolževanje	3.471.077	5.017.596	4.513.897	90,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.000.000	4.700.000	4.200.000	89,4
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	471.077	317.596	313.897	98,8
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.504.150</u>	<u>1.606.050</u>	<u>1.811.140</u>	<u>112,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.504.150</u>	<u>1.606.050</u>	<u>1.811.140</u>	<u>112,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.504.150	1.606.050	1.811.140	112,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.458.100	1.560.000	1.760.690	112,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	46.050	46.050	50.450	109,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-840.019</u>	<u>-2.600.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.966.927</u>	<u>3.411.546</u>	<u>2.702.757</u>	<u>79,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.685.594</u>	<u>5.689.830</u>	<u>1.281.041</u>	<u>22,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>840.019</u>	<u>2.600.000</u>	<u>0</u>	