

PRORAČUN MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena real. | Predlog plana | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 29.566.555 | 31.585.801 | 40.151.404 | 127,1 |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | 27.403.995 | 29.900.940 | 33.623.595 | 112,5 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 18.494.398 | 20.982.607 | 23.129.793 | 110,2 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 15.910.071 | 16.869.767 | 17.521.754 | 103,9 |
| 7000 Dohodnina | 15.910.071 | 16.869.767 | 17.521.754 | 103,9 |
| 703 Davki na premoženje | 1.572.097 | 3.537.461 | 4.976.600 | 140,7 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 800.962 | 2.909.718 | 4.330.000 | 148,8 |
| 7031 Davki na premičnine | 6.008 | 6.361 | 6.600 | 103,8 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 176.930 | 163.611 | 170.000 | 103,9 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 588.198 | 457.771 | 470.000 | 102,7 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 1.012.230 | 552.128 | 631.439 | 114,4 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 11.655 | 8.861 | 18.000 | 203,2 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 1.000.574 | 543.267 | 613.439 | 112,9 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 0 | 23.252 | 0 | 0,0 |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 0 | 23.252 | 0 | 0,0 |
| 71 NEHAVČNI PRIHODKI | 8.909.597 | 8.918.333 | 10.493.802 | 117,7 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 8.179.768 | 8.064.105 | 9.586.301 | 118,9 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 182.284 | 216.768 | 0 | 0,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 94.604 | 1.026 | 1.100 | 107,2 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 7.902.881 | 7.846.311 | 9.585.201 | 122,2 |
| 711 Takse in pristojbine | 18.574 | 18.173 | 19.000 | 104,6 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 18.574 | 18.173 | 19.000 | 104,6 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 44.977 | 58.350 | 72.500 | 124,3 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 44.977 | 58.350 | 72.500 | 124,3 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 188.006 | 172.261 | 173.557 | 100,8 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 188.006 | 172.261 | 173.557 | 100,8 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 478.273 | 605.443 | 642.444 | 106,1 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 478.273 | 605.443 | 642.444 | 106,1 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 445.674 | 181.037 | 495.240 | 273,6 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 190.423 | 8 | 9.200 | --- |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 181.857 | 0 | 0 | --- |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 8.566 | 0 | 0 | --- |
| 7202 Prihodki od prodaje opreme | 0 | 8 | 9.200 | --- |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 255.251 | 181.029 | 486.040 | 268,5 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 13.152 | 31.389 | 96.480 | 307,4 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 242.099 | 149.640 | 389.560 | 260,3 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 19.444 | 28.379 | 17.560 | 61,9 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 12.635 | 14.760 | 10.750 | 72,8 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 11.935 | 14.590 | 10.750 | 73,7 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 700 | 170 | 0 | 0,0 |
| 731 Prejete donacije iz tujine | 6.809 | 13.619 | 6.810 | 50,0 |
| 7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij | 6.809 | 13.619 | 6.810 | 50,0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.086.523 | 1.198.047 | 5.774.505 | 482,0 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 933.340 | 1.003.619 | 1.819.100 | 181,3 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 895.843 | 968.947 | 1.784.100 | 184,1 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 37.497 | 34.672 | 35.000 | 101,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena real. | Predlog plana | Indeks |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 153.183 | 194.428 | 3.955.405 | --- |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 0 | 0 | 160.700 | --- |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 7.238 | 0 | 3.794.705 | --- |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 96.483 | 194.428 | 0 | 0,0 |
| 7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU | 49.463 | 0 | 0 | --- |
| 78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u> | 610.920 | 277.398 | 240.504 | 86,7 |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 610.920 | 277.398 | 240.504 | 86,7 |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 610.920 | 277.398 | 240.504 | 86,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija 2017 | Ocena real. 2018 | Predlog plana 2019 | Indeks |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | <u>29.553.779</u> | <u>32.579.831</u> | <u>44.263.816</u> | <u>135,9</u> |
| 40 TEKOČI ODHODKI | <u>9.343.430</u> | <u>9.384.341</u> | <u>10.775.849</u> | <u>114,8</u> |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | <u>2.337.742</u> | <u>2.475.999</u> | <u>2.833.113</u> | <u>114,4</u> |
| 4000 Plače in dodatki | 2.110.963 | 2.207.835 | 2.573.391 | 116,6 |
| 4001 Regres za letni dopust | 68.740 | 82.313 | 94.536 | 114,9 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 120.887 | 117.823 | 122.186 | 103,7 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 21.001 | 23.735 | 25.000 | 105,3 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 235 | 1.856 | 5.000 | 269,4 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 15.915 | 42.437 | 13.000 | 30,6 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | <u>359.979</u> | <u>399.348</u> | <u>451.904</u> | <u>113,2</u> |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 189.189 | 199.027 | 208.737 | 104,9 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 151.550 | 159.445 | 169.033 | 106,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 1.429 | 1.765 | 2.673 | 151,5 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 2.137 | 2.249 | 30.395 | --- |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 15.675 | 36.862 | 41.066 | 111,4 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | <u>6.235.423</u> | <u>6.344.311</u> | <u>7.245.832</u> | <u>114,2</u> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 701.233 | 753.258 | 916.624 | 121,7 |
| 4021 Posebni material in storitve | 419.884 | 357.962 | 708.588 | 198,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.942.329 | 1.639.775 | 1.728.816 | 105,4 |
| 4023 Prevozní stroški in storitve | 34.296 | 39.548 | 44.157 | 111,7 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 7.680 | 8.999 | 10.869 | 120,8 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.652.545 | 2.033.295 | 2.013.112 | 99,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 215.058 | 297.705 | 173.116 | 58,2 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 48.425 | 33.581 | 381.600 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.213.973 | 1.180.187 | 1.268.950 | 107,5 |
| 403 Plačila domačih obresti | <u>120.286</u> | <u>104.684</u> | <u>145.000</u> | <u>138,5</u> |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 120.286 | 104.684 | 145.000 | 138,5 |
| 409 Rezerve | <u>290.000</u> | <u>60.000</u> | <u>100.000</u> | <u>166,7</u> |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 0 | 100.000 | --- |
| 4091 Proračunska rezerva | 290.000 | 60.000 | 0 | 0,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | <u>13.073.541</u> | <u>13.623.172</u> | <u>14.604.980</u> | <u>107,2</u> |
| 410 Subvencije | <u>464.770</u> | <u>469.091</u> | <u>447.000</u> | <u>95,3</u> |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 422.191 | 431.913 | 432.000 | 100,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 42.579 | 37.178 | 15.000 | 40,4 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | <u>6.316.967</u> | <u>6.773.748</u> | <u>6.896.400</u> | <u>101,8</u> |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 125.500 | 125.000 | 125.000 | 100,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 92.494 | 84.863 | 122.000 | 143,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 6.098.974 | 6.563.886 | 6.649.400 | 101,3 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | <u>1.345.457</u> | <u>1.408.797</u> | <u>1.495.835</u> | <u>106,2</u> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.345.457 | 1.408.797 | 1.495.835 | 106,2 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | <u>4.929.627</u> | <u>4.904.624</u> | <u>5.478.833</u> | <u>111,7</u> |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 1.474 | 1.483 | 0 | 0,0 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 196.297 | 192.660 | 190.000 | 98,6 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 367.255 | 450.797 | 492.670 | 109,3 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 4.364.205 | 4.258.946 | 4.795.163 | 112,6 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 396 | 737 | 1.000 | 135,7 |
| 414 Tekoči transferi v tujino | <u>16.720</u> | <u>66.912</u> | <u>286.912</u> | <u>428,8</u> |
| 4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini | 16.720 | 66.912 | 286.912 | 428,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena real. | Predlog plana | Indeks |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 5.872.228 | 8.319.883 | 17.637.987 | 212,0 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 5.872.228 | 8.319.883 | 17.637.987 | 212,0 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 133.623 | 0 | 0 | --- |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 54.105 | 0 | 125.584 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 238.720 | 349.162 | 650.931 | 186,4 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 34.563 | 21.419 | 93.740 | 437,6 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.597.368 | 3.024.068 | 10.842.923 | 358,6 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 716.617 | 1.090.246 | 3.178.064 | 291,5 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 238.212 | 2.860.000 | 977.502 | 34,2 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 13.168 | 9.984 | 102.940 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 845.852 | 965.004 | 1.666.303 | 172,7 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 1.264.580 | 1.252.434 | 1.245.000 | 99,4 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 419.602 | 421.755 | 660.900 | 156,7 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 158.340 | 132.744 | 225.000 | 169,5 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 122.961 | 142.128 | 199.900 | 140,7 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 138.302 | 146.883 | 236.000 | 160,7 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 844.978 | 830.679 | 584.100 | 70,3 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 844.978 | 830.679 | 584.100 | 70,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija 2017 | Ocena real. 2018 | Predlog plana 2019 | Indeks |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>12.776</u> | <u>-994.030</u> | <u>-4.112.412</u> | <u>413.7</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>38.459</u> | <u>-890.372</u> | <u>-3.968.512</u> | <u>445.7</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>4.987.024</u> | <u>6.893.426</u> | <u>8.242.766</u> | <u>119.6</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 real. | Predlog plana | Indeks |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>62.216</u> | <u>44.976</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> |
| 75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>62.216</u> | <u>44.976</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> |
| 750 <u>Prejeta vračila danih posojil</u> | 21.779 | 44.676 | 0 | 0,0 |
| 7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | 21.779 | 44.676 | 0 | 0,0 |
| 751 <u>Prodaja kapitalskih deležev</u> | 40.301 | 0 | 0 | --- |
| 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 40.301 | 0 | 0 | --- |
| 752 <u>Kupnine iz naslova privatizacije</u> | 136 | 300 | 0 | 0,0 |
| 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 136 | 300 | 0 | 0,0 |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | <u>121.716</u> | <u>712.543</u> | <u>121.716</u> | <u>17,1</u> |
| 44 <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>121.716</u> | <u>712.543</u> | <u>121.716</u> | <u>17,1</u> |
| 441 <u>Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</u> | 0 | 467.376 | 0 | 0,0 |
| 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 0 | 467.376 | 0 | 0,0 |
| 443 <u>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</u> | 121.716 | 245.167 | 121.716 | 49,7 |
| 4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 121.716 | 245.167 | 121.716 | 49,7 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>-59.500</u> | <u>-667.567</u> | <u>-121.716</u> | <u>18,2</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena real. | Predlog plana | Indeks |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0</u> | <u>3.300.000</u> | <u>5.000.000</u> | <u>151,5</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0</u> | <u>3.300.000</u> | <u>5.000.000</u> | <u>151,5</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0 | 3.300.000 | 5.000.000 | 151,5 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0 | 3.300.000 | 5.000.000 | 151,5 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>1.028.096</u> | <u>1.074.143</u> | <u>1.604.150</u> | <u>149,3</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>1.028.096</u> | <u>1.074.143</u> | <u>1.604.150</u> | <u>149,3</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 1.028.096 | 1.074.143 | 1.604.150 | 149,3 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 1.028.096 | 1.028.096 | 1.558.100 | 151,6 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 0 | 46.047 | 46.050 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-1.074.819</u> | <u>564.259</u> | <u>-838.278</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-1.028.096</u> | <u>2.225.857</u> | <u>3.395.850</u> | <u>152,6</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-12.776</u> | <u>994.030</u> | <u>4.112.412</u> | <u>413,7</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>1.348.816</u> | <u>273.997</u> | <u>838.278</u> | |