

PRORAČUN OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_1_11_1	PLAN_2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>38.524.128</u>	<u>39.607.137</u>	<u>102,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>32.968.207</u>	<u>32.955.003</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>22.407.274</u>	<u>22.833.203</u>	<u>101,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.588.274	16.696.803	100,7
7000 Dohodnina	16.588.274	16.696.803	100,7
703 Davki na premoženje	4.499.500	4.848.400	107,8
7030 Davki na nepremičnine	3.808.500	4.166.700	109,4
7031 Davki na premičnine	10.000	10.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	160.000	221.000	138,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	521.000	450.700	86,5
704 Domači davki na blago in storitve	1.319.500	1.288.000	97,6
7044 Davki na posebne storitve	12.000	12.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.307.500	1.276.000	97,6
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.560.933</u>	<u>10.121.800</u>	<u>95,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.769.660	8.756.000	99,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	68.000	40.000	58,8
7102 Prihodki od obresti	30.800	44.000	142,9
7103 Prihodki od premoženja	8.670.860	8.672.000	100,0
711 Takse in pristojbine	14.600	15.300	104,8
7111 Upravne takse in pristojbine	14.600	15.300	104,8
712 Globe in druge denarne kazni	130.500	127.500	97,7
7120 Globe in druge denarne kazni	130.500	127.500	97,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	47.000	30.000	63,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	47.000	30.000	63,8
714 Drugi nedavčni prihodki	1.599.173	1.193.000	74,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.599.173	1.193.000	74,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>358.200</u>	<u>859.000</u>	<u>239,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	15.200	343.500	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	15.000	343.500	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	200	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	343.000	515.500	150,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.000	1.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	342.000	514.500	150,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.000	10.000	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.000	10.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_1_11_1	PLAN_2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.187.721	5.783.134	111,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.135.660	1.770.654	82,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.629.660	1.519.419	93,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	506.000	251.235	49,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.052.061	4.012.480	131,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	929.101	1.557.480	167,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.122.960	2.455.000	115,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_1_11_1	PLAN_2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	40.417.891	43.642.237	108,0
40 TEKOČI ODHODKI	9.158.382	9.046.657	98,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.155.456	2.239.111	103,9
4000 Plače in dodatki	1.923.120	2.004.220	104,2
4001 Regres za letni dopust	65.038	65.038	100,0
4002 Povračila in nadomestila	106.939	109.476	102,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	42.282	42.000	99,3
4004 Sredstva za nadurno delo	3.368	2.368	70,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	14.709	16.009	108,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	368.274	374.867	101,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180.947	183.262	101,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	145.631	148.719	102,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.356	1.446	106,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.389	2.499	104,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37.951	38.941	102,6
402 Izdatki za blago in storitve	6.049.749	6.117.679	101,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	907.224	811.628	89,5
4021 Posebni material in storitve	364.256	342.809	94,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.003.408	2.137.964	106,7
4023 Prevozni stroški in storitve	79.730	67.520	84,7
4024 Izdatki za službena potovanja	10.604	7.314	69,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.376.168	1.401.292	101,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	77.347	75.502	97,6
4027 Kazni in odškodnine	59.800	59.300	99,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.171.212	1.214.350	103,7
403 Plačila domačih obresti	14.400	50.000	347,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	14.400	50.000	347,2
409 Rezerve	570.503	265.000	46,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	330.503	25.000	7,6
4091 Proračunska rezerva	240.000	240.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	13.427.023	13.170.117	98,1
410 Subvencije	776.200	483.000	62,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	751.200	460.000	61,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000	23.000	92,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.958.000	5.972.000	100,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	155.000	150.000	96,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	93.000	93.000	100,0
4115 Nadomestila plač	10.500	8.500	81,0
4117 Štipendije	56.000	44.000	78,6
4119 Drugi transferi posameznikom	5.643.500	5.676.500	100,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.549.922	1.594.352	102,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.549.922	1.594.352	102,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_1_11_1	PLAN_2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	5.142.901	5.120.765	99,6
4130 Tekoči transferi občinam	0	700	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	85.000	90.000	105,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	415.010	415.010	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.642.491	4.614.655	99,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400	400	100,0
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	16.179.986	16.373.858	101,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.179.986	16.373.858	101,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	869.370	859.447	98,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	500	0	0,0
4202 Nakup opreme	137.863	311.783	226,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.150	7.150	172,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.707.972	12.423.260	97,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	263.707	294.038	111,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	459.700	759.200	165,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	14.000	22.000	157,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.722.724	1.696.980	98,5
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	1.652.500	5.051.605	305,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	454.300	476.500	104,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.000	78.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	168.000	197.000	117,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	208.300	201.500	96,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.198.200	4.575.105	381,8
4320 Investicijski transferi občinam	10.500	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.187.700	4.575.105	385,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_1_11_1	PLAN_2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.893.763</u>	<u>-4.035.100</u>	<u>213,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.910.163</u>	<u>-4.029.100</u>	<u>210,9</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>10.382.802</u>	<u>10.738.229</u>	<u>103,4</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	REB_1_11_1	PLAN_2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>90.000</u>	<u>85.000</u>	<u>94,4</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>90.000</u>	<u>85.000</u>	<u>94,4</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	30.000	25.000	83,3
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	30.000	25.000	83,3
752 Kupnine iz naslova privatizacije	60.000	60.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	60.000	60.000	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</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>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	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	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>-1.019.000</u>	<u>100,5</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_1_11_1	PLAN_2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.320.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>303,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.320.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>303,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.320.000	4.000.000	303,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.320.000	4.000.000	303,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>120.000</u>	<u>300.000</u>	<u>250,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>120.000</u>	<u>300.000</u>	<u>250,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	120.000	300.000	250,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	120.000	300.000	250,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.707.763</u>	<u>-1.354.100</u>	<u>79,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.200.000</u>	<u>3.700.000</u>	<u>308,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.893.763</u>	<u>4.035.100</u>	<u>213,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.746.863</u>	<u>1.354.100</u>	