

PRORAČUN OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_2012	Pr.PL_2013_2	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>39.607.137</u>	<u>48.191.594</u>	<u>121,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>32.955.003</u>	<u>33.011.000</u>	<u>100,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>22.833.203</u>	<u>22.899.200</u>	<u>100,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.696.803	16.700.000	100,0
7000 Dohodnina	16.696.803	16.700.000	100,0
703 Davki na premoženje	4.848.400	4.891.200	100,9
7030 Davki na nepremičnine	4.166.700	4.209.500	101,0
7031 Davki na premičnine	10.000	10.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	221.000	221.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	450.700	450.700	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.288.000	1.308.000	101,6
7044 Davki na posebne storitve	12.000	12.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.276.000	1.296.000	101,6
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.121.800</u>	<u>10.111.800</u>	<u>99,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.756.000	8.895.000	101,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	40.000	40.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	44.000	44.000	100,0
7103 Prihodki od premoženja	8.672.000	8.811.000	101,6
711 Takse in pristojbine	15.300	15.300	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	15.300	15.300	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	127.500	127.500	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	127.500	127.500	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000	30.000	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000	30.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.193.000	1.044.000	87,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.193.000	1.044.000	87,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>859.000</u>	<u>416.000</u>	<u>48,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	343.500	15.000	4,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	343.500	15.000	4,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	515.500	401.000	77,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.000	1.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	514.500	400.000	77,8
<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
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.783.134</u>	<u>14.754.594</u>	<u>255,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.770.654	2.173.835	122,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.519.419	2.173.835	143,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	251.235	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_2012	Pr.PL_2013_2	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.012.480	12.580.759	313,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.557.480	190.301	12,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.455.000	12.390.458	504,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_2012	Pr.PL_2013_2	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	43.642.237	48.702.594	111,6
40 TEKOČI ODHODKI	9.046.657	8.934.322	98,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.239.111	2.255.111	100,7
4000 Plače in dodatki	2.004.220	2.016.220	100,6
4001 Regres za letni dopust	65.038	65.038	100,0
4002 Povračila in nadomestila	109.476	113.476	103,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	42.000	42.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.368	2.368	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.009	16.009	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	374.867	379.717	101,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	183.262	184.762	100,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	148.719	150.069	100,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.446	1.446	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.499	2.499	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	38.941	40.941	105,1
402 Izdatki za blago in storitve	6.117.679	5.934.494	97,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	811.628	771.018	95,0
4021 Posebni material in storitve	342.809	336.539	98,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.137.964	2.081.502	97,4
4023 Prevozni stroški in storitve	67.520	68.020	100,7
4024 Izdatki za službena potovanja	7.314	7.814	106,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.401.292	1.398.684	99,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	75.502	75.502	100,0
4027 Kazni in odškodnine	59.300	59.300	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.214.350	1.136.115	93,6
403 Plačila domačih obresti	50.000	100.000	200,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	50.000	100.000	200,0
409 Rezerve	265.000	265.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	25.000	25.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	240.000	240.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	13.170.117	13.273.319	100,8
410 Subvencije	483.000	483.000	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	460.000	460.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.000	23.000	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.972.000	6.078.000	101,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	150.000	150.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	93.000	93.000	100,0
4115 Nadomestila plač	8.500	7.500	88,2
4117 Štipendije	44.000	39.000	88,6
4119 Drugi transferi posameznikom	5.676.500	5.788.500	102,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.594.352	1.569.652	98,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.594.352	1.569.652	98,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_2012	Pr.PL_2013_2	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	5.120.765	5.142.667	100,4
4130 Tekoči transferi občinam	700	700	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	90.000	90.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	415.010	415.010	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.614.655	4.636.557	100,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400	400	100,0
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	16.373.858	22.964.553	140,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.373.858	22.964.553	140,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	859.447	644.067	74,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	18.000	---
4202 Nakup opreme	311.783	177.783	57,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.150	5.150	72,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.423.260	19.834.148	159,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	294.038	302.555	102,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	759.200	489.200	64,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	22.000	17.000	77,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.696.980	1.476.650	87,0
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	5.051.605	3.530.400	69,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	476.500	476.500	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.000	78.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	197.000	197.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	201.500	201.500	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.575.105	3.053.900	66,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.575.105	3.053.900	66,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_2012	Pr.PL_2013_2	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-4.035.100</u>	<u>-511.000</u>	<u>12,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-4.029.100</u>	<u>-455.000</u>	<u>11,3</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>10.738.229</u>	<u>10.803.359</u>	<u>100,6</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	PLAN_2012	Pr.PL_2013_2	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>85.000</u>	<u>65.000</u>	<u>76,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>85.000</u>	<u>65.000</u>	<u>76,5</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	25.000	25.000	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	25.000	25.000	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	60.000	40.000	66,7
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	60.000	40.000	66,7
<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>-1.019.000</u>	<u>-1.039.000</u>	<u>102,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_2012	Pr.PL_2013_2	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>50,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>50,0</u>
500 Domače zadolževanje	4.000.000	2.000.000	50,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.000.000	2.000.000	50,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>300.000</u>	<u>450.000</u>	<u>150,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>300.000</u>	<u>450.000</u>	<u>150,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	300.000	450.000	150,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	300.000	450.000	150,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.354.100</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.700.000</u>	<u>1.550.000</u>	<u>41,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.035.100</u>	<u>511.000</u>	<u>12,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.354.100</u>	<u>0</u>	