

PRORAČUN MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2013	Veljavni plan 2014	Predlog plana 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	31.788.399	41.514.418	49.477.730	119,2
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	30.494.810	32.565.914	32.294.652	99,2
70 DAVČNI PRIHODKI	21.451.576	20.569.184	20.508.661	99,7
700 Davki na dohodek in dobiček	16.236.569	16.266.884	15.713.461	96,6
7000 Dohodnina	16.236.569	16.266.884	15.713.461	96,6
703 Davki na premoženje	4.120.264	3.111.300	3.612.200	116,1
7030 Davki na nepremičnine	3.576.851	2.563.500	3.064.500	119,5
7031 Davki na premoženje	4.115	6.100	6.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	212.954	151.000	151.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	326.344	390.700	390.600	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.094.742	1.191.000	1.183.000	99,3
7044 Davki na posebne storitve	22.055	20.000	15.000	75,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.072.688	1.171.000	1.168.000	99,7
71 NEDAVČNI PRIHODKI	9.043.234	11.996.730	11.785.991	98,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.931.440	7.755.797	7.761.070	100,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.899	315.000	1.000	0,3
7102 Prihodki od obresti	68.035	24.595	19.000	77,3
7103 Prihodki od premoženja	6.855.505	7.416.202	7.741.070	104,4
711 Takse in pristojbine	12.991	11.000	11.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	12.991	11.000	11.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	74.807	302.155	72.500	24,0
7120 Globe in druge denarne kazni	74.807	302.155	72.500	24,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	142.633	84.778	69.400	81,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	142.633	84.778	69.400	81,9
714 Drugi nedavčni prihodki	1.881.363	3.843.000	3.872.021	100,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.881.363	3.843.000	3.872.021	100,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	96.962	150.000	988.250	658,8
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	10.183	0	0	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	8.963	0	0	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.220	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	86.778	150.000	988.250	658,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.496	0	136.500	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	76.282	150.000	851.750	567,8
73 PREJETE DONACIJE	31.533	31.250	17.110	54,8
730 Prejete donacije iz domačih virov	24.724	24.440	10.300	42,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.680	19.620	10.000	51,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.044	4.820	300	6,2
731 Prejete donacije iz tujine	6.809	6.810	6.810	100,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.809	6.810	6.810	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog plana	Indeks
	2013	2014	2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.065.797	8.528.826	16.134.968	189,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	981.286	1.485.656	2.759.975	185,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	761.039	1.403.403	2.726.375	194,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	220.247	82.253	33.600	40,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	84.511	7.043.170	13.374.993	189,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	7.936	0	0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.249	1.521.859	580.492	38,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	5.421.652	12.754.739	235,3
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	70.327	99.659	39.762	39,9
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	99.297	238.428	42.750	17,9
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	99.297	238.428	42.750	17,9
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	99.297	238.428	42.750	17,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog plana	Indeks
	2013	2014	2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	34.821.696	50.382.231	48.425.014	96,1
40 TEKOČI ODHODKI	9.273.019	13.145.870	8.885.860	67,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.220.200	2.282.849	2.241.905	98,2
4000 Plače in dodatki	2.037.488	2.095.674	2.057.131	98,2
4001 Regres za letni dopust	27.323	31.252	28.558	91,4
4002 Povračila in nadomestila	115.830	126.383	117.826	93,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	18.936	24.000	20.000	83,3
4004 Sredstva za nadurno delo	1.297	2.400	1.500	62,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	19.327	3.140	16.890	537,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	350.388	347.282	320.996	92,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	178.578	178.096	164.152	92,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	146.130	153.537	141.773	92,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.266	1.534	1.838	119,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.061	2.231	2.377	106,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.351	11.884	10.856	91,4
402 Izdatki za blago in storitve	6.348.488	9.866.789	5.642.959	57,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.255.964	1.191.339	892.819	74,9
4021 Posebni material in storitve	406.981	513.807	468.247	91,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.172.859	1.973.350	1.786.544	90,5
4023 Prevozni stroški in storitve	56.508	63.820	38.565	60,4
4024 Izdatki za službena potovanja	11.280	13.704	4.860	35,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.175.436	1.449.979	1.265.232	87,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	213.100	260.553	160.197	61,5
4027 Kazni in odškodnine	46.637	3.010.353	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.009.722	1.389.884	1.026.495	73,9
403 Plačila domačih obresti	63.943	355.000	365.000	102,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	63.943	355.000	365.000	102,8
409 Rezerve	290.000	293.950	315.000	107,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	3.950	25.000	632,9
4091 Proračunska rezerva	290.000	290.000	290.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	13.392.436	13.238.529	12.233.247	92,4
410 Subvencije	983.084	489.000	435.000	89,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	872.115	427.000	420.000	98,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	110.968	62.000	15.000	24,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.853.639	6.049.440	5.944.711	98,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	136.224	140.300	140.000	99,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	87.952	121.877	97.000	79,6
4115 Nadomestila plač	11.444	10.000	13.000	130,0
4117 Štipendije	30.318	20.000	4.400	22,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.587.701	5.757.263	5.690.311	98,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.453.566	1.525.880	1.207.276	79,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.453.566	1.525.880	1.207.276	79,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog plana	Indeks
	2013	2014	2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	5.093.830	5.169.559	4.646.260	89,9
4130 Tekoči transferi občinam	0	300	0	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	166.261	205.000	190.000	92,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	287.325	394.732	285.850	72,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.639.886	4.569.127	4.170.410	91,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	358	400	0	0,0
414 Tekoči transferi v tujino	8.318	4.650	0	0,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	8.318	4.650	0	0,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>10.423.312</u>	<u>22.124.276</u>	<u>25.750.407</u>	<u>116,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.423.312	22.124.276	25.750.407	116,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	633.391	1.144.200	635.700	55,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.220	5.500	0	0,0
4202 Nakup opreme	393.744	322.865	142.317	44,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.398	11.662	526	4,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.732.471	18.027.539	23.582.548	130,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	674.460	429.922	186.705	43,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	607.734	693.500	240.000	34,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	40.513	6.000	25.000	416,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.305.383	1.483.088	937.611	63,2
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.732.929</u>	<u>1.873.556</u>	<u>1.555.500</u>	<u>83,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	449.030	972.572	896.000	92,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.531	223.000	138.000	61,9
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	116.224	340.800	380.000	111,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	165.274	408.000	378.000	92,7
4316 Investicijski transferi v tujino	0	772	0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.283.900	900.984	659.500	73,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.283.900	900.984	659.500	73,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2013	Veljavni plan 2014	Predlog plana 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.033.297</u>	<u>-8.867.813</u>	<u>1.052.716</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.037.389</u>	<u>-8.537.408</u>	<u>1.398.716</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>7.829.355</u>	<u>6.181.515</u>	<u>11.175.545</u>	<u>180,8</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	Veljavni plan	Predlog plana	Indeks
	2013	2014	2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>29.524</u>	<u>23.000</u>	<u>34.000</u>	<u>147,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>29.524</u>	<u>23.000</u>	<u>34.000</u>	<u>147,8</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	12.710	13.000	29.000	223,1
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	12.710	13.000	29.000	223,1
752 Kupnine iz naslova privatizacije	16.813	10.000	5.000	50,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	16.813	10.000	5.000	50,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>306.716</u>	<u>621.716</u>	<u>121.716</u>	<u>19,6</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>306.716</u>	<u>621.716</u>	<u>121.716</u>	<u>19,6</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	306.716	621.716	121.716	19,6
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	306.716	621.716	121.716	19,6
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-277.192</u>	<u>-598.716</u>	<u>-87.716</u>	<u>14,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog plana	Indeks
	2013	2014	2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.950.000</u>	<u>3.620.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.950.000</u>	<u>3.620.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	5.950.000	3.620.000	0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.950.000	3.620.000	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>50.000</u>	<u>600.000</u>	<u>965.000</u>	<u>160,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>50.000</u>	<u>600.000</u>	<u>965.000</u>	<u>160,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	50.000	600.000	965.000	160,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	50.000	600.000	965.000	160,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>2.589.510</u>	<u>-6.446.529</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>5.900.000</u>	<u>3.020.000</u>	<u>-965.000</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.033.297</u>	<u>8.867.813</u>	<u>-1.052.716</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.857.019</u>	<u>6.446.529</u>	<u>0</u>	