

**REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 30.6.2015**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija JUNIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>49.070.688</u>	<u>12.856.894</u>	<u>26,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>31.290.589</u>	<u>9.677.329</u>	<u>30,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>20.088.691</u>	<u>6.236.888</u>	<u>31,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	15.347.491	7.304.653	47,6
7000 Dohodnina	15.347.491	7.304.653	47,6
703 Davki na premoženje	3.658.200	-1.576.506	---
7030 Davki na nepremičnine	3.110.500	-1.848.135	---
7031 Davki na premičnine	6.100	3.145	51,6
7032 Davki na dediščine in darila	151.000	93.262	61,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	390.600	175.222	44,9
704 Domači davki na blago in storitve	1.083.000	507.860	46,9
7044 Davki na posebne storitve	15.000	4.834	32,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.068.000	503.026	47,1
706 Drugi davki	0	880	---
7060 Drugi davki	0	880	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.201.898</u>	<u>3.440.441</u>	<u>30,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.466.770	2.997.263	40,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.000	0	0,0
7102 Prihodki od obresti	7.000	712	10,2
7103 Prihodki od premoženja	7.458.770	2.996.551	40,2
711 Takse in pristojbine	11.000	8.022	72,9
7111 Upravne takse in pristojbine	11.000	8.022	72,9
712 Globe in druge denarne kazni	72.500	30.960	42,7
7120 Globe in druge denarne kazni	72.500	30.960	42,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	69.400	46.235	66,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	69.400	46.235	66,6
714 Drugi nedavčni prihodki	3.582.228	357.961	10,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.582.228	357.961	10,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>988.250</u>	<u>35.969</u>	<u>3,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	20	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	20	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	988.250	35.949	3,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	136.500	2.000	1,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	851.750	33.949	4,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>19.610</u>	<u>12.319</u>	<u>62,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	12.800	5.510	43,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	12.500	3.330	26,6
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	300	2.180	726,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2015	JUNIJ 2015	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
731 Prejete donacije iz tujine	6.810	6.809	100,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.810	6.809	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	16.703.989	2.961.105	17,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.952.928	898.235	30,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.919.328	881.016	30,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	33.600	17.219	51,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	13.751.061	2.062.870	15,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	64.045	39.824	62,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	548.251	8.464	1,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	13.093.354	1.992.205	15,2
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	45.411	22.377	49,3
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	68.250	170.171	249,3
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	68.250	170.171	249,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	68.250	170.171	249,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija JUNIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	49.250.847	15.002.822	30,5
40 TEKOČI ODHODKI	9.202.327	4.236.924	46,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.246.230	1.066.262	47,5
4000 Plače in dodatki	2.061.056	966.970	46,9
4001 Regres za letni dopust	28.558	26.777	93,8
4002 Povračila in nadomestila	118.226	55.860	47,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.000	8.302	41,5
4004 Sredstva za nadurno delo	1.500	0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.890	8.354	49,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	321.961	155.865	48,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	164.752	82.415	50,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	142.123	69.355	48,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.943	670	34,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.387	978	41,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.756	2.446	22,7
402 Izdatki za blago in storitve	5.953.201	2.712.685	45,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	920.217	406.852	44,2
4021 Posebni material in storitve	461.531	221.063	47,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.789.078	841.713	47,1
4023 Prevozni stroški in storitve	38.845	19.318	49,7
4024 Izdatki za službena potovanja	5.670	2.859	50,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.348.626	630.227	46,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	160.017	88.134	55,1
4027 Kazni in odškodnine	13.125	21.956	167,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.216.092	480.563	39,5
403 Plačila domačih obresti	377.500	157.112	41,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	377.500	157.112	41,6
409 Rezerve	303.435	145.000	47,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	13.435	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	290.000	145.000	50,0
41 TEKOČI TRANSFERI	12.408.197	5.129.001	41,3
410 Subvencije	434.300	201.633	46,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	419.300	201.633	48,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000	0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.998.711	2.826.089	47,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	136.000	60.000	44,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	97.000	56.378	58,1
4115 Nadomestila plač	11.000	0	0,0
4117 Štipendije	4.400	1.655	37,6
4119 Drugi transferi posameznikom	5.750.311	2.708.057	47,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.267.126	267.504	21,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.267.126	267.504	21,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2015	JUNIJ 2015	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	4.708.060	1.833.775	39,0
4130 Tekoči transferi občinam	0	979	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	220.000	111.918	50,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	286.850	84.511	29,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.201.210	1.636.311	39,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	57	---
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	26.204.035	5.496.777	21,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.204.035	5.496.777	21,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	635.700	305.053	48,0
4202 Nakup opreme	150.342	62.643	41,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.887	6.599	135,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.026.006	4.792.427	20,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	287.894	31.615	11,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	240.000	66.387	27,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	16.900	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	842.306	232.053	27,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.436.288	140.120	9,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	912.000	84.016	9,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	154.000	52.309	34,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	385.000	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	373.000	31.708	8,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	524.288	56.104	10,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	524.288	56.104	10,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija JUNIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-180.159</u>	<u>-2.145.928</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>190.341</u>	<u>-1.989.529</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>9.680.065</u>	<u>311.404</u>	<u>3,2</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	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2015	JUNIJ 2015	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>37.000</u>	<u>22.314</u>	<u>60,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>37.000</u>	<u>22.314</u>	<u>60,3</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	29.000	15.233	52,5
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	29.000	15.233	52,5
752 Kupnine iz naslova privatizacije	8.000	7.081	88,5
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	8.000	7.081	88,5
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>121.716</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>121.716</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	121.716	0	0,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	121.716	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-84.716</u>	<u>22.314</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija JUNIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.200.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>283,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.200.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>283,3</u>
500 Domače zadolževanje	1.200.000	3.400.000	283,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.200.000	1.000.000	83,3
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	1.900.000	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	500.000	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.392.500</u>	<u>873.068</u>	<u>62,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.392.500</u>	<u>873.068</u>	<u>62,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.392.500	873.068	62,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.392.500	873.068	62,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-457.375</u>	<u>403.318</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-192.500</u>	<u>2.526.932</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>180.159</u>	<u>2.145.928</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>457.375</u>	<u>457.375</u>	