

PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog PLANA		
	2014	2015	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>34.119.281</u>	<u>48.429.908</u>	<u>30.108.299</u>	<u>62,2</u>	<u>88,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>27.462.534</u>	<u>29.898.533</u>	<u>28.278.220</u>	<u>94,6</u>	<u>103,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>20.296.226</u>	<u>17.959.506</u>	<u>20.341.200</u>	<u>113,3</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.266.884	15.168.306	15.560.000	102,6	95,7
7000 Dohodnina	16.266.884	15.168.306	15.560.000	102,6	95,7
703 Davki na premoženje	2.927.352	1.688.200	3.648.200	216,1	124,6
7030 Davki na nepremičnine	2.400.228	1.140.500	3.100.500	271,9	129,2
7031 Davki na premoženje	4.158	6.100	6.100	100,0	146,7
7032 Davki na dediščine in darila	107.840	151.000	151.000	100,0	140,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	415.125	390.600	390.600	100,0	94,1
704 Domači davki na blago in storitve	1.101.990	1.103.000	1.133.000	102,7	102,8
7044 Davki na posebne storitve	12.181	15.000	15.000	100,0	123,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.089.810	1.088.000	1.118.000	102,8	102,6
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>7.166.308</u>	<u>11.939.027</u>	<u>7.937.020</u>	<u>66,5</u>	<u>110,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.745.223	7.439.130	7.399.000	99,5	109,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	314.326	115.528	101.000	87,4	32,1
7102 Prihodki od obresti	18.852	1.300	1.300	100,0	6,9
7103 Prihodki od premoženja	6.412.045	7.322.302	7.296.700	99,7	113,8
711 Takse in pristojbine	11.423	17.000	17.000	100,0	148,8
7111 Upravne takse in pristojbine	11.423	17.000	17.000	100,0	148,8
712 Globe in druge denarne kazni	76.524	72.500	72.500	100,0	94,7
7120 Globe in druge denarne kazni	76.524	72.500	72.500	100,0	94,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog PLANA		
	2014	2015	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.821	75.300	70.000	93,0	175,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.821	75.300	70.000	93,0	175,8
714 Drugi nedavčni prihodki	293.317	4.335.097	378.520	8,7	129,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	293.317	4.335.097	378.520	8,7	129,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>146.089</u>	<u>988.270</u>	<u>550.000</u>	<u>55,7</u>	<u>376,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	20	450.000	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	450.000	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	20	0	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	146.089	988.250	100.000	10,1	68,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	136.500	50.000	36,6	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	146.089	851.750	50.000	5,9	34,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>10.498</u>	<u>24.830</u>	<u>50.610</u>	<u>203,8</u>	<u>482,1</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.498	18.020	43.800	243,1	417,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.040	15.840	42.500	268,3	528,6
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	2.458	2.180	1.300	59,6	52,9
731 Prejete donacije iz tujine	0	6.810	6.810	100,0	---
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	6.810	6.810	100,0	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.961.003</u>	<u>17.265.240</u>	<u>1.180.889</u>	<u>6,8</u>	<u>19,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.130.364	3.475.387	572.000	16,5	50,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.054.667	3.432.151	537.000	15,7	50,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	75.697	43.236	35.000	81,0	46,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog PLANA		
	2014	2015	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.830.640	13.789.853	608.889	4,4	12,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	65.712	0	0,0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.065.616	556.715	608.889	109,4	57,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.580.186	13.122.015	0	0,0	0,0
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	81.962	45.411	0	0,0	0,0
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	102.875	0	0	---	0,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>539.157</u>	<u>253.035</u>	<u>48.580</u>	<u>19,2</u>	<u>9,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	539.157	253.035	48.580	19,2	9,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	539.157	253.035	48.580	19,2	9,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog PLANA		
	2014	2015	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	42.491.339	48.672.567	30.972.546	63,6	72,9
40 TEKOČI ODHODKI	11.943.690	9.325.128	9.951.027	106,7	83,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.101.510	2.216.058	2.371.053	107,0	112,8
4000 Plače in dodatki	1.931.037	2.032.465	2.183.741	107,4	113,1
4001 Regres za letni dopust	29.633	28.759	31.116	108,2	105,0
4002 Povračila in nadomestila	114.671	116.444	115.996	99,6	101,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	23.116	20.000	21.000	105,0	90,9
4004 Sredstva za nadurno delo	1.961	1.500	1.500	100,0	76,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.093	16.890	17.700	104,8	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	315.841	316.962	336.433	106,1	106,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	163.749	162.027	170.547	105,3	104,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	138.876	140.063	150.790	107,7	108,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.356	1.856	2.321	125,1	171,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.958	2.345	2.794	119,2	142,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.902	10.671	9.981	93,5	100,8
402 Izdatki za blago in storitve	8.911.769	6.191.673	6.749.541	109,0	75,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.017.839	937.764	760.806	81,1	74,8
4021 Posebni material in storitve	380.475	522.324	365.654	70,0	96,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.734.831	1.782.382	1.754.625	98,4	101,1
4023 Prevozni stroški in storitve	51.243	44.012	34.825	79,1	68,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.807	7.060	4.660	66,0	68,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.331.177	1.389.800	1.275.538	91,8	95,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	245.410	215.127	149.592	69,5	61,0
4027 Kazni in odškodnine	3.005.741	25.909	1.560	6,0	0,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.138.245	1.267.295	2.402.281	189,6	211,1
403 Plačila domačih obresti	324.569	300.000	179.000	59,7	55,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	324.569	300.000	179.000	59,7	55,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog PLANA		
	2014	2015	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
409 Rezerve	290.000	300.435	315.000	104,9	108,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	10.435	25.000	239,6	---
4091 Proračunska rezerva	290.000	290.000	290.000	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>12.671.355</u>	<u>12.387.929</u>	<u>12.245.500</u>	<u>98,9</u>	<u>96,6</u>
410 Subvencije	484.245	434.300	434.300	100,0	89,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	425.750	419.300	419.300	100,0	98,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	58.495	15.000	15.000	100,0	25,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.933.633	5.889.891	5.822.500	98,9	98,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	131.000	136.000	136.000	100,0	103,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	117.542	99.200	98.000	98,8	83,4
4115 Nadomestila plač	14.160	7.000	11.000	157,1	77,7
4117 Štipendije	17.729	4.400	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.653.201	5.643.291	5.577.500	98,8	98,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.489.460	1.276.576	1.279.720	100,3	85,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.489.460	1.276.576	1.279.720	100,3	85,9
413 Drugi tekoči domači transferi	4.755.680	4.787.162	4.708.980	98,4	99,0
4130 Tekoči transferi občinam	300	1.000	0	0,0	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	204.293	223.000	220.000	98,7	107,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	327.851	292.850	298.133	101,8	90,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.222.867	4.270.255	4.190.847	98,1	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	369	57	0	0,0	0,0
414 Tekoči transferi v tujino	8.336	0	0	---	0,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	8.336	0	0	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog PLANA		
	2014	2015	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	16.453.877	25.496.799	7.763.519	30,5	47,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.453.877	25.496.799	7.763.519	30,5	47,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.129.234	635.700	160.000	25,2	14,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	5.346	0	35.000	---	654,7
4202 Nakup opreme	361.990	154.812	56.442	36,5	15,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.302	7.783	4.567	58,7	37,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.478.547	22.683.040	5.572.568	24,6	41,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	371.515	320.291	781.280	243,9	210,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	188.635	637.000	200.000	31,4	106,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.141	41.470	31.100	75,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905.166	1.016.703	922.562	90,7	101,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.422.417	1.462.711	1.012.500	69,2	71,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	515.073	896.917	562.000	62,7	109,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	212.972	148.907	154.000	103,4	72,3
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	92.227	373.010	183.000	49,1	198,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	209.102	375.000	225.000	60,0	107,6
4316 Investicijski transferi v tujino	772	0	0	---	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	907.344	565.794	450.500	79,6	49,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	907.344	565.794	450.500	79,6	49,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog PLANA	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-8.372.057</u>	<u>-242.659</u>	<u>-864.247</u>	<u>356,2</u>	<u>10,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-8.066.340</u>	<u>56.041</u>	<u>-686.547</u>	<u>---</u>	<u>8,5</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>2.847.489</u>	<u>8.185.476</u>	<u>6.081.693</u>	<u>74,3</u>	<u>213,6</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	Veljavni plan	Predlog PLANA	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>23.547</u>	<u>37.000</u>	<u>115.963</u>	<u>313,4</u>	<u>492,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>23.547</u>	<u>37.000</u>	<u>115.963</u>	<u>313,4</u>	<u>492,5</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	12.710	29.000	34.000	117,2	267,5
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	12.710	29.000	34.000	117,2	267,5
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	81.963	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	81.963	---	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	10.837	8.000	0	0,0	0,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	10.837	8.000	0	0,0	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>621.716</u>	<u>121.716</u>	<u>121.716</u>	<u>100,0</u>	<u>19,6</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>621.716</u>	<u>121.716</u>	<u>121.716</u>	<u>100,0</u>	<u>19,6</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	621.716	121.716	121.716	100,0	19,6
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	621.716	121.716	121.716	100,0	19,6
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-598.169</u>	<u>-84.716</u>	<u>-5.753</u>	<u>6,8</u>	<u>1,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog PLANA		
	2014	2015	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.576.072</u>	<u>1.200.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>166,7</u>	<u>55,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.576.072</u>	<u>1.200.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>166,7</u>	<u>55,9</u>
500 Domače zadolževanje	3.576.072	1.200.000	2.000.000	166,7	55,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.576.072	1.200.000	2.000.000	166,7	55,9
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>595.000</u>	<u>1.330.000</u>	<u>1.130.000</u>	<u>85,0</u>	<u>189,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>595.000</u>	<u>1.330.000</u>	<u>1.130.000</u>	<u>85,0</u>	<u>189,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	595.000	1.330.000	1.130.000	85,0	189,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	595.000	1.330.000	1.130.000	85,0	189,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-5.989.154</u>	<u>-457.375</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.981.072</u>	<u>-130.000</u>	<u>870.000</u>	<u>---</u>	<u>29,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>8.372.057</u>	<u>242.659</u>	<u>864.247</u>	<u>356,2</u>	<u>10,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>6.446.529</u>	<u>457.375</u>	<u>0</u>		