

PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2016

2. branje

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2014	Veljavni plan 2015	PLAN 2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>34.119.281</u>	<u>48.537.161</u>	<u>30.522.866</u>	<u>62,9</u>	<u>89,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>27.462.534</u>	<u>30.005.786</u>	<u>28.148.811</u>	<u>93,8</u>	<u>102,5</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>20.296.226</u>	<u>17.959.506</u>	<u>20.211.135</u>	<u>112,5</u>	<u>99,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	<u>16.266.884</u>	<u>15.168.306</u>	<u>15.429.935</u>	<u>101,7</u>	<u>94,9</u>
7000 Dohodnina	16.266.884	15.168.306	15.429.935	101,7	94,9
703 Davki na premoženje	<u>2.927.352</u>	<u>1.688.200</u>	<u>3.648.200</u>	<u>216,1</u>	<u>124,6</u>
7030 Davki na nepremičnine	2.400.228	1.140.500	3.100.500	271,9	129,2
7031 Davki na premičnine	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	<u>1.101.990</u>	<u>1.103.000</u>	<u>1.133.000</u>	<u>102,7</u>	<u>102,8</u>
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
71 NEDAČNI PRIHODKI	<u>7.166.308</u>	<u>12.046.280</u>	<u>7.937.676</u>	<u>65,9</u>	<u>110,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	<u>6.745.223</u>	<u>7.439.130</u>	<u>7.399.000</u>	<u>99,5</u>	<u>109,7</u>
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	<u>11.423</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>100,0</u>	<u>148,8</u>
7111 Upravne takse in pristojbine	11.423	17.000	17.000	100,0	148,8
712 Globe in druge denarne kazni	<u>76.524</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>	<u>100,0</u>	<u>94,7</u>
7120 Globe in druge denarne kazni	76.524	72.500	72.500	100,0	94,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	<u>39.821</u>	<u>75.300</u>	<u>70.000</u>	<u>93,0</u>	<u>175,8</u>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.821	75.300	70.000	93,0	175,8
714 Drugi nedavčni prihodki	<u>293.317</u>	<u>4.442.350</u>	<u>379.176</u>	<u>8,5</u>	<u>129,3</u>
7141 Drugi nedavčni prihodki	293.317	4.442.350	379.176	8,5	129,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	<u>146.089</u>	<u>988.270</u>	<u>852.300</u>	<u>86,2</u>	<u>583,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	<u>0</u>	<u>20</u>	<u>270.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	270.000	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	20	0	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	<u>146.089</u>	<u>988.250</u>	<u>582.300</u>	<u>58,9</u>	<u>398,6</u>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	136.500	73.300	53,7	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	146.089	851.750	509.000	59,8	348,4
73 PREJETE DONACIJE	<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	<u>10.498</u>	<u>18.020</u>	<u>43.800</u>	<u>243,1</u>	<u>417,2</u>
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	<u>0</u>	<u>6.810</u>	<u>6.810</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	6.810	6.810	100,0	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>5.961.003</u>	<u>17.265.240</u>	<u>1.422.565</u>	<u>8,2</u>	<u>23,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	<u>1.130.364</u>	<u>3.475.387</u>	<u>813.676</u>	<u>23,4</u>	<u>72,0</u>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.054.667	3.432.151	778.676	22,7	73,8
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	PLAN	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016		
	(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
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	539.157	253.035	48.580	19,2	9,0
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	PLAN	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	42.491.339	48.779.820	31.387.113	64,3	73,9
40 TEKOČI ODHODKI	11.943.690	9.324.612	10.002.329	107,3	83,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.101.510	2.216.058	2.403.103	108,4	114,4
4000 Plače in dodatki	1.931.037	2.032.465	2.188.441	107,7	113,3
4001 Regres za letni dopust	29.633	28.759	58.466	203,3	197,3
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	336.385	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	150.792	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	9.931	93,1	100,3
402 Izdatki za blago in storitve	8.911.769	6.195.257	6.768.841	109,3	76,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.017.839	930.364	785.006	84,4	77,1
4021 Posebni material in storitve	380.475	522.163	354.154	67,8	93,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.734.831	1.767.307	1.756.400	99,4	101,2
4023 Prevozní 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	1.410.610	1.276.863	90,5	95,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	245.410	218.627	149.592	68,4	61,0
4027 Kazni in odškodnine	3.005.741	27.909	1.560	5,6	0,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.138.245	1.267.205	2.405.781	189,9	211,4
403 Plačila domačih obresti	324.569	295.900	179.000	60,5	55,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	324.569	295.900	179.000	60,5	55,2
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
41 TEKOČI TRANSFERI	12.671.355	12.385.560	12.305.055	99,4	97,1
410 Subvencije	484.245	431.500	434.300	100,7	89,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	425.750	416.300	419.300	100,7	98,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	58.495	15.200	15.000	98,7	25,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.933.633	5.905.681	5.763.500	97,6	97,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	131.000	127.000	136.000	107,1	103,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	117.542	101.200	98.000	96,8	83,4
4115 Nadomestila plač	14.160	0	0	---	0,0
4117 Štipendije	17.729	4.350	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.653.201	5.673.131	5.529.500	97,5	97,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.489.460	1.264.747	1.289.720	102,0	86,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.489.460	1.264.747	1.289.720	102,0	86,6
413 Drugi tekoči domači transferi	4.755.680	4.783.632	4.817.535	100,7	101,3
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	303.133	103,5	92,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.222.867	4.266.725	4.294.402	100,7	101,7
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 nepridobitnim organizacijam v tujini	8.336	0	0	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	PLAN	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	16.453.877	25.609.437	8.062.229	31,5	49,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.453.877	25.609.437	8.062.229	31,5	49,0
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	160.012	66.442	41,5	18,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.302	7.783	4.567	58,7	37,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.478.547	22.644.325	5.591.524	24,7	41,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	371.515	325.821	693.324	212,8	186,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	188.635	637.000	582.300	91,4	308,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.141	37.970	11.100	29,2	972,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905.166	1.160.826	917.972	79,1	101,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.422.417	1.460.211	1.017.500	69,7	71,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	515.073	894.017	567.000	63,4	110,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	212.972	148.907	159.000	106,8	74,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	92.227	373.010	183.000	49,1	198,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	209.102	372.100	225.000	60,5	107,6
4316 Investicijski transferi v tujino	772	0	0	---	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	907.344	566.194	450.500	79,6	49,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	907.344	566.194	450.500	79,6	49,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	PLAN	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</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</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-8.066.340</u>	<u>51.941</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</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.847.489</u>	<u>8.295.614</u>	<u>5.841.427</u>	<u>70.4</u>	<u>205.1</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	PLAN	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>
75 <u>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 <u>Prejeta vračila danih posojil</u>	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 <u>Prodaja kapitalskih deležev</u>	0	0	81.963	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	81.963	---	---
752 <u>Kupnine iz naslova privatizacije</u>	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>
44 <u>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 <u>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</u>	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	PLAN	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016		
	(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 LETA</u>	<u>6.446.529</u>	<u>457.375</u>	<u>0</u>		