

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA OBDOBJE 1.1. do 30.6.2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2016	Realizacija JUNIJ 2016	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	30.917.808	13.147.729	42,5
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	28.329.382	12.456.316	44,0
70 DAVČNI PRIHODKI	20.168.582	8.851.918	43,9
700 Davki na dohodek in dobiček	15.429.935	7.714.980	50,0
7000 Dohodnina	15.429.935	7.714.980	50,0
703 Davki na premoženje	3.621.647	518.547	14,3
7030 Davki na nepremičnine	3.074.000	201.064	6,5
7031 Davki na premičnine	5.100	3.053	59,9
7032 Davki na dediščine in darila	151.000	76.394	50,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	391.547	238.036	60,8
704 Domači davki na blago in storitve	1.117.000	602.515	53,9
7044 Davki na posebne storitve	30.000	14.072	46,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.087.000	588.443	54,1
706 Drugi davki in prispevki	0	15.876	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	15.876	---
71 NEHAVČNI PRIHODKI	8.160.800	3.604.398	44,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.540.800	3.176.727	42,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	223.000	53	0,0
7102 Prihodki od obresti	3.700	3.035	82,0
7103 Prihodki od premoženja	7.314.100	3.173.640	43,4
711 Takse in pristojbine	16.000	12.770	79,8
7111 Upravne takse in pristojbine	16.000	12.770	79,8
712 Globe in druge denarne kazni	72.000	37.194	51,7
7120 Globe in druge denarne kazni	72.000	37.194	51,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	220.000	196.744	89,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	220.000	196.744	89,4
714 Drugi nedavčni prihodki	312.000	180.963	58,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	312.000	180.963	58,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.007.340	292.343	29,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	370.040	134.428	36,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	370.000	133.638	36,1
7202 Prihodki od prodaje opreme	40	790	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	637.300	157.915	24,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	73.300	13.727	18,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	564.000	144.188	25,6
73 PREJETE DONACIJE	50.610	5.209	10,3
730 Prejete donacije iz domačih virov	43.800	5.209	11,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	42.500	4.635	10,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.300	574	44,2
731 Prejete donacije iz tujine	6.810	0	0,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.810	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.434.557	368.157	25,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	825.668	355.165	43,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	790.668	335.906	42,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	35.000	19.259	55,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2016	JUNIJ 2016	
	(1)	(2)	(2)/(1)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	608.889	12.992	2,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	608.889	0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	6.226	---
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	6.766	---
78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	95.919	25.703	26,8
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	95.919	25.703	26,8
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	95.919	25.703	26,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2016	Realizacija JUNIJ 2016	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	32.824.443	11.810.887	36,0
40 TEKOČI ODHODKI	10.268.393	3.876.132	37,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.419.197	1.141.860	47,2
4000 Plače in dodatki	2.201.074	1.005.709	45,7
4001 Regres za letni dopust	61.387	59.703	97,3
4002 Povračila in nadomestila	116.336	59.414	51,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.000	10.555	50,3
4004 Sredstva za nadurno delo	1.500	323	21,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.900	6.156	34,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	336.505	165.657	49,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	170.552	89.469	52,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	150.843	72.132	47,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.370	620	26,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.794	1.017	36,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.946	2.418	24,3
402 Izdatki za blago in storitve	7.023.691	2.349.136	33,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	828.129	278.603	33,6
4021 Posebni material in storitve	373.857	83.296	22,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.934.646	889.358	46,0
4023 Prevozniki stroški in storitve	46.246	17.080	36,9
4024 Izdatki za službena potovanja	5.950	1.611	27,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.345.326	587.209	43,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	190.397	79.234	41,6
4027 Kazni in odškodnine	10.000	5.566	55,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.289.140	407.179	17,8
403 Plačila domačih obresti	179.000	74.477	41,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	179.000	74.477	41,6
409 Rezerve	310.000	145.002	46,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	290.000	145.002	50,0
41 TEKOČI TRANSFERI	12.485.904	5.708.878	45,7
410 Subvencije	429.990	198.211	46,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	400.990	198.211	49,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.000	0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.841.927	2.864.638	49,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	130.000	62.500	48,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000	55.832	53,2
4119 Drugi transferi posameznikom	5.606.927	2.746.306	49,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.395.961	272.216	19,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.395.961	272.216	19,5
413 Drugi tekoči domači transferi	4.801.026	2.373.812	49,4
4130 Tekoči transferi občinam	1.000	0	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	220.000	109.254	49,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	324.967	106.453	32,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.255.059	2.158.048	50,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	57	---
414 Tekoči transferi v tujino	17.000	0	0,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	17.000	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2016	JUNIJ 2016	
	(1)	(2)	(2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.161.846	2.090.372	22,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.161.846	2.090.372	22,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	482.000	95.419	19,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	35.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	287.864	30.976	10,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	21.069	9.666	45,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000.723	1.442.301	24,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	555.455	117.553	21,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	651.032	271.112	41,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	25.200	5.505	21,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.103.503	117.841	10,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	908.300	135.505	14,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	558.800	57.372	10,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.800	57.372	34,2
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	169.000	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	222.000	0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	349.500	78.133	22,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	349.500	78.133	22,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2016	JUNIJ 2016	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.906.635</u>	<u>1.336.842</u>	<u>==</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.731.335</u>	<u>1.408.284</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</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>5.575.085</u>	<u>2.871.307</u>	<u>51,5</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
	2016	JUNIJ 2016	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>114.814</u>	<u>17.110</u>	<u>14,9</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>114.814</u>	<u>17.110</u>	<u>14,9</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	34.000	17.110	50,3
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	34.000	17.110	50,3
751 Prodaja kapitalskih deležev	80.814	0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	80.814	0	0,0
<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>-6.902</u>	<u>17.110</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2016	JUNIJ 2016	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.414.425</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.414.425</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.414.425	0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	414.425	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.130.000</u>	<u>522.681</u>	<u>46,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.130.000</u>	<u>522.681</u>	<u>46,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.130.000	522.681	46,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.130.000	522.681	46,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-629.112</u>	<u>831.271</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.284.425</u>	<u>-522.681</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.906.635</u>	<u>-1.336.842</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>629.112</u>	<u>629.112</u>	