

PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog plana	Predlog plana	Indeks	Indeks
	2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	31.123.690	31.990.114	34.647.123	108,3	111,3
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>28.535.264</u>	<u>29.596.087</u>	<u>29.913.095</u>	<u>101,1</u>	<u>104,8</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	20.168.582	20.243.550	20.753.819	102,5	102,9
700 Davki na dohodek in dobiček	15.429.935	15.898.950	16.409.219	103,2	106,4
7000 Dohodnina	15.429.935	15.898.950	16.409.219	103,2	106,4
703 Davki na premoženje	3.621.647	3.781.600	3.781.600	100,0	104,4
7030 Davki na nepremičnine	3.074.000	3.235.000	3.235.000	100,0	105,2
7031 Davki na premoženje	5.100	5.100	5.100	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	151.000	150.500	150.500	100,0	99,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	391.547	391.000	391.000	100,0	99,9
704 Domači davki na blago in storitve	1.117.000	563.000	563.000	100,0	50,4
7044 Davki na posebne storitve	30.000	20.000	20.000	100,0	66,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.087.000	543.000	543.000	100,0	50,0
71 NEDAČNI PRIHODKI	8.366.682	9.352.537	9.159.276	97,9	109,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.746.682	8.596.019	8.553.109	99,5	110,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	223.000	0	0	---	0,0
7102 Prihodki od obresti	3.700	4.600	4.400	95,7	118,9
7103 Prihodki od premoženja	7.519.982	8.591.419	8.548.709	99,5	113,7
711 Takse in pristojbine	16.000	17.000	17.000	100,0	106,3
7111 Upravne takse in pristojbine	16.000	17.000	17.000	100,0	106,3
712 Globe in druge denarne kazni	72.000	72.500	72.500	100,0	100,7
7120 Globe in druge denarne kazni	72.000	72.500	72.500	100,0	100,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	220.000	246.558	243.300	98,7	110,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	220.000	246.558	243.300	98,7	110,6
714 Drugi nedavčni prihodki	312.000	420.460	273.367	65,0	87,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	312.000	420.460	273.367	65,0	87,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.007.340	425.450	173.100	40,7	17,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	370.040	134.000	0	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	370.000	134.000	0	0,0	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	40	0	0	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	637.300	291.450	173.100	59,4	27,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	73.300	13.000	16.000	123,1	21,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	564.000	278.450	157.100	56,4	27,9
73 PREJETE DONACIJE	50.610	18.109	15.210	84,0	30,1
730 Prejete donacije iz domačih virov	43.800	11.299	8.400	74,3	19,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	42.500	10.699	8.000	74,8	18,8
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.300	600	400	66,7	30,8
731 Prejete donacije iz tujine	6.810	6.810	6.810	100,0	100,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.810	6.810	6.810	100,0	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.434.557	1.766.583	4.489.446	254,1	313,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	825.668	895.235	1.233.117	137,7	149,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	790.668	855.235	1.193.117	139,5	150,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	35.000	40.000	40.000	100,0	114,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog plana	Predlog plana	Indeks	Indeks
	2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	608.889	871.348	3.256.329	373,7	534,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	118.047	56.672	48,0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	608.889	589.436	3.053.270	518,0	501,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	157.193	146.387	93,1	---
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	6.672	0	0,0	---
78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	95.919	183.885	56.272	30,6	58,7
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	95.919	183.885	56.272	30,6	58,7
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	95.919	183.885	56.272	30,6	58,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog plana	Predlog plana	Indeks	Indeks
	2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	33.030.325	34.374.423	34.263.407	99,7	103,7
40 TEKOČI ODHODKI	10.521.251	9.458.538	9.290.910	98,2	88,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.414.197	2.477.469	2.477.769	100,0	102,6
4000 Plače in dodatki	2.196.074	2.225.840	2.229.340	100,2	101,5
4001 Regres za letni dopust	61.387	65.557	66.057	100,8	107,6
4002 Povračila in nadomestila	116.336	124.172	125.172	100,8	107,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.000	24.000	24.000	100,0	114,3
4004 Sredstva za nadurno delo	1.500	5.000	5.000	100,0	333,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.900	32.900	28.200	85,7	157,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	336.505	367.554	385.554	104,9	114,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	170.552	184.337	189.337	102,7	111,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	150.843	164.271	175.271	106,7	116,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.370	3.415	3.915	114,6	165,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.794	4.545	5.045	111,0	180,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.946	10.986	11.986	109,1	120,5
402 Izdatki za blago in storitve	7.301.458	6.118.515	5.912.587	96,6	81,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	821.077	874.203	866.625	99,1	105,6
4021 Posebni material in storitve	381.639	455.909	356.610	78,2	93,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.111.571	1.793.183	1.756.087	97,9	83,2
4023 Prevozní stroški in storitve	49.999	42.568	41.293	97,0	82,6
4024 Izdatki za službena potovanja	5.950	9.000	7.700	85,6	129,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.432.644	1.435.698	1.405.829	97,9	98,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	182.155	183.820	186.820	101,6	102,6
4027 Kazni in odškodnine	13.201	10.600	10.000	94,3	75,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.303.222	1.313.534	1.281.623	97,6	55,6
403 Plačila domačih obresti	179.000	165.000	185.000	112,1	103,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	179.000	165.000	185.000	112,1	103,4
409 Rezerve	290.091	330.000	330.000	100,0	113,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	91	40.000	40.000	100,0	---
4091 Proračunska rezerva	290.000	290.000	290.000	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	12.496.071	12.950.727	12.961.310	100,1	103,7
410 Subvencije	430.877	454.000	454.000	100,0	105,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	400.990	425.000	425.000	100,0	106,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.887	29.000	29.000	100,0	97,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.834.344	5.800.000	5.800.000	100,0	99,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	125.000	125.000	125.000	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	104.117	101.000	101.000	100,0	97,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.605.227	5.574.000	5.574.000	100,0	99,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.395.441	1.320.071	1.280.571	97,0	91,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.395.441	1.320.071	1.280.571	97,0	91,8
413 Drugi tekoči domači transferi	4.818.409	5.359.656	5.409.739	100,9	112,3
4130 Tekoči transferi občinam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	219.383	220.000	220.000	100,0	100,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	326.967	438.516	438.862	100,1	134,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.271.002	4.699.940	4.749.677	101,1	111,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	57	200	200	100,0	352,7
414 Tekoči transferi v tujino	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog plana	Predlog plana	Indeks	Indeks
	2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.110.583	10.970.658	11.036.687	100,6	121,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.110.583	10.970.658	11.036.687	100,6	121,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	482.000	270.000	230.000	85,2	47,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	34.000	15.000	15.000	100,0	44,1
4202 Nakup opreme	456.053	254.622	152.536	59,9	33,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.757	32.555	17.705	54,4	85,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.764.803	5.950.196	7.760.984	130,4	134,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	504.674	2.367.609	1.829.172	77,3	362,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	651.032	673.879	353.720	52,5	54,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	23.725	90.800	15.800	17,4	66,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.173.539	1.315.997	661.770	50,3	56,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	902.420	994.500	974.500	98,0	108,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	552.920	571.000	571.000	100,0	103,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.800	160.000	160.000	100,0	98,3
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	168.170	210.000	210.000	100,0	124,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	221.950	201.000	201.000	100,0	90,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	349.500	423.500	403.500	95,3	115,5
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	17.000	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	349.500	406.500	403.500	99,3	115,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog plana	Predlog plana	Indeks	Indeks
	2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.906.635</u>	<u>-2.384.309</u>	<u>383.716</u>	<u>==</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>-2.223.909</u>	<u>564.316</u>	<u>==</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>5.517.942</u>	<u>7.186.822</u>	<u>7.660.875</u>	<u>106.6</u>	<u>138.8</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	Veljavni plan	Predlog plana	Predlog plana	Indeks	Indeks
	2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>114.814</u>	<u>21.600</u>	<u>18.000</u>	<u>83,3</u>	<u>15,7</u>
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>114.814</u>	<u>21.600</u>	<u>18.000</u>	<u>83,3</u>	<u>15,7</u>
750 <u>Prejeta vračila danih posojil</u>	34.000	21.600	18.000	83,3	52,9
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	34.000	21.600	18.000	83,3	52,9
751 <u>Prodaja kapitalskih deležev</u>	80.814	0	0	---	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	80.814	0	0	---	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>121.716</u>	<u>121.716</u>	<u>121.716</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
44 <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>121.716</u>	<u>121.716</u>	<u>121.716</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
443 <u>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</u>	121.716	121.716	121.716	100,0	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	121.716	121.716	121.716	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-6.902</u>	<u>-100.116</u>	<u>-103.716</u>	<u>103,6</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog plana	Predlog plana	Indeks	Indeks
	2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.414.425</u>	<u>3.614.425</u>	<u>1.100.000</u>	<u>30,4</u>	<u>45,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.414.425</u>	<u>3.614.425</u>	<u>1.100.000</u>	<u>30,4</u>	<u>45,6</u>
500 Domače zadolževanje	2.414.425	3.614.425	1.100.000	30,4	45,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000	3.200.000	1.100.000	34,4	55,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	414.425	414.425	0	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.130.000</u>	<u>1.130.000</u>	<u>1.380.000</u>	<u>122,1</u>	<u>122,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.130.000</u>	<u>1.130.000</u>	<u>1.380.000</u>	<u>122,1</u>	<u>122,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.130.000	1.130.000	1.380.000	122,1	122,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.130.000	1.130.000	1.330.000	117,7	117,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	50.000	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-629.112</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.284.425</u>	<u>2.484.425</u>	<u>-280.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.906.635</u>	<u>2.384.309</u>	<u>-383.716</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>629.112</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		