

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2019	Realizacija 30.6.2019	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	37.156.393	15.598.730	42,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	33.649.834	14.847.510	44,1
70 DAVČNI PRIHODKI	23.111.548	10.965.999	47,5
700 Davki na dohodek in dobiček	17.521.754	8.760.882	50,0
7000 Dohodnina	17.521.754	8.760.882	50,0
703 Davki na premoženje	5.001.455	1.935.451	38,7
7030 Davki na nepremičnine	4.364.044	1.586.526	36,4
7031 Davki na premičnine	6.600	4.139	62,7
7032 Davki na dediščine in darila	160.811	92.345	57,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	470.000	252.441	53,7
704 Domači davki na blago in storitve	588.339	243.957	41,5
7044 Davki na posebne storitve	20.000	16.497	82,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	568.339	227.459	40,0
706 Drugi davki in prispevki	0	25.709	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	25.709	---
71 NEDAČNI PRIHODKI	10.538.286	3.881.511	36,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.524.746	3.403.190	35,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	53	---
7102 Prihodki od obresti	200	132	65,9
7103 Prihodki od premoženja	9.524.546	3.403.006	35,7
711 Takse in pristojbine	19.000	11.240	59,2
7111 Upravne takse in pristojbine	19.000	11.240	59,2
712 Globe in druge denarne kazni	72.500	54.518	75,2
7120 Globe in druge denarne kazni	72.500	54.518	75,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	175.820	89.308	50,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	175.820	89.308	50,8
714 Drugi nedavčni prihodki	746.220	323.255	43,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	746.220	323.255	43,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	515.020	14.391	2,8
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	11.050	12.933	117,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	1.900	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	11.050	11.033	99,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	503.970	1.458	0,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	79.850	1.008	1,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	424.120	450	0,1
73 PREJETE DONACIJE	115.318	12.659	11,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	28.257	12.659	44,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	22.750	3.715	16,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	5.507	8.944	162,4
731 Prejete donacije iz tujine	87.061	0	0,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	87.061	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.562.851	579.548	22,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.361.758	380.594	28,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.258.477	359.119	28,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	83.457	21.474	25,7
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	19.824	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2019	30.6.2019	
	(1)	(2)	(2)/(1)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.201.093	198.954	16,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	88.151	0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.042.902	198.954	19,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	70.040	0	0,0
78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>313.370</u>	<u>144.622</u>	<u>46,2</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	313.370	144.622	46,2
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	313.370	144.622	46,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2019	30.6.2019	
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	39.841.987	12.979.525	32,6
40 TEKOČI ODHODKI	10.636.426	4.279.693	40,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.771.641	1.327.331	47,9
4000 Plače in dodatki	2.511.710	1.164.041	46,3
4001 Regres za letni dopust	94.145	85.153	90,5
4002 Povračila in nadomestila	122.186	59.155	48,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.000	15.197	60,8
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000	752	15,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.600	3.032	22,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	452.489	210.109	46,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	208.737	104.721	50,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	169.033	83.780	49,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.673	990	37,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	30.395	1.182	3,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41.651	19.436	46,7
402 Izdatki za blago in storitve	7.182.696	2.687.104	37,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900.844	224.110	24,9
4021 Posebni material in storitve	616.455	133.313	21,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.743.462	779.729	44,7
4023 Prevozniki stroški in storitve	42.114	16.760	39,8
4024 Izdatki za službena potovanja	9.796	4.795	49,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.890.639	725.842	38,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	188.125	92.560	49,2
4027 Kazni in odškodnine	456.760	317.270	69,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.334.501	392.726	29,4
403 Plačila domačih obresti	145.000	55.148	38,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	145.000	55.148	38,0
409 Rezerve	84.600	0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	84.600	0	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	14.936.563	6.604.799	44,2
410 Subvencije	460.000	221.254	48,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	445.000	221.254	49,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000	0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.040.358	3.437.115	48,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	125.000	46.500	37,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	122.000	54.777	44,9
4119 Drugi transferi posameznikom	6.793.358	3.335.838	49,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.492.805	410.195	27,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.492.805	410.195	27,5
413 Drugi tekoči domači transferi	5.656.488	2.536.234	44,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	190.000	97.242	51,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	492.670	181.529	36,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.972.818	2.257.407	45,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000	57	5,7
414 Tekoči transferi v tujino	286.912	0	0,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	286.912	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2019	30.6.2019	
	(1)	(2)	(2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.761.238	1.967.648	15,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.761.238	1.967.648	15,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	250.700	0	0,0
4202 Nakup opreme	436.303	133.694	30,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	96.187	5.023	5,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.877.906	1.312.221	22,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.853.218	98.374	3,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	832.754	226.772	27,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.067	3.785	31,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.402.103	187.780	7,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.507.760	127.386	8,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	660.660	84.098	12,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	225.000	77.838	34,6
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	281.660	6.260	2,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	154.000	0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	847.100	43.289	5,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	847.100	43.289	5,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2019	30.6.2019	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.685.594</u>	<u>2.619.204</u>	<u>==</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.540.794</u>	<u>2.674.220</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>8.076.845</u>	<u>3.963.019</u>	<u>49,1</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	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2019	30.6.2019	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	364	364	100,0
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	364	364	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	364	364	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	364	364	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	121.716	0	0,0
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	121.716	0	0,0
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>	-121.352	364	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2019	30.6.2019	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.471.077</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.471.077</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	3.471.077	0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.000.000	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	471.077	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.504.150</u>	<u>702.072</u>	<u>46,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.504.150</u>	<u>702.072</u>	<u>46,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.504.150	702.072	46,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.458.100	679.048	46,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	46.050	23.024	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-840.019</u>	<u>1.917.497</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.966.927</u>	<u>-702.072</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.685.594</u>	<u>-2.619.204</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>840.019</u>	<u>840.019</u>	