

PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija 2018 (1) | Ocena real. 2019 (2) | Predlog 2020 (3) | Indeks (3)/(2) |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 31.613.565 | 37.156.393 | 38.569.674 | 103,8 |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | 29.926.434 | 33.649.834 | 32.117.691 | 95,5 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 20.982.607 | 23.111.548 | 21.891.723 | 94,7 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 16.869.767 | 17.521.754 | 17.875.123 | 102,0 |
| 7000 Dohodnina | 16.869.767 | 17.521.754 | 17.875.123 | 102,0 |
| 703 Davki na premoženje | 3.537.461 | 5.001.455 | 3.405.600 | 68,1 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 2.909.718 | 4.364.044 | 2.749.000 | 63,0 |
| 7031 Davki na premičnine | 6.361 | 6.600 | 6.600 | 100,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 163.611 | 160.811 | 190.000 | 118,2 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 457.771 | 470.000 | 460.000 | 97,9 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 552.128 | 588.339 | 611.000 | 103,9 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 8.861 | 20.000 | 20.000 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 543.267 | 568.339 | 591.000 | 104,0 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 23.252 | 0 | 0 | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 23.252 | 0 | 0 | --- |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 8.943.827 | 10.538.286 | 10.225.968 | 97,0 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 8.089.605 | 9.524.746 | 8.530.740 | 89,6 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 216.768 | 0 | 0 | --- |
| 7102 Prihodki od obresti | 1.026 | 200 | 100 | 50,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 7.871.811 | 9.524.546 | 8.530.640 | 89,6 |
| 711 Takse in pristojbine | 18.173 | 19.000 | 20.000 | 105,3 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 18.173 | 19.000 | 20.000 | 105,3 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 58.350 | 72.500 | 90.000 | 124,1 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 58.350 | 72.500 | 90.000 | 124,1 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 172.261 | 175.820 | 176.597 | 100,4 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 172.261 | 175.820 | 176.597 | 100,4 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 605.438 | 746.220 | 1.408.631 | 188,8 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 605.438 | 746.220 | 1.408.631 | 188,8 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 181.037 | 515.020 | 279.500 | 54,3 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 8 | 11.050 | 0 | 0,0 |
| 7202 Prihodki od prodaje opreme | 8 | 11.050 | 0 | 0,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 181.029 | 503.970 | 279.500 | 55,5 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 31.389 | 79.850 | 12.950 | 16,2 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 149.640 | 424.120 | 266.550 | 62,9 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 28.379 | 115.318 | 10.590 | 9,2 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 14.760 | 28.257 | 10.590 | 37,5 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 14.590 | 22.750 | 9.550 | 42,0 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 170 | 5.507 | 1.040 | 18,9 |
| 731 Prejete donacije iz tujine | 13.619 | 87.061 | 0 | 0,0 |
| 7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij | 13.619 | 87.061 | 0 | 0,0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.200.317 | 2.562.851 | 5.603.556 | 218,7 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.005.889 | 1.361.758 | 2.691.144 | 197,6 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 971.217 | 1.258.477 | 2.592.687 | 206,0 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 34.672 | 83.457 | 98.457 | 118,0 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 0 | 19.824 | 0 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena real. | Predlog | Indeks |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 194.428 | 1.201.093 | 2.912.412 | 242,5 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 0 | 88.151 | 292.166 | 331,4 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 0 | 1.042.902 | 2.474.144 | 237,2 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 194.428 | 70.040 | 146.102 | 208,6 |
| 78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u> | <u>277.398</u> | <u>313.370</u> | <u>558.337</u> | <u>178,2</u> |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 277.398 | 313.370 | 558.337 | 178,2 |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 277.398 | 313.370 | 558.337 | 178,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija 2018 | Ocena real. 2019 | Predlog 2020 | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 32.605.832 | 39.841.987 | 44.259.504 | 111,1 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 9.385.951 | 10.810.394 | 10.915.030 | 101,0 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 2.475.999 | 2.769.385 | 3.110.330 | 112,3 |
| 4000 Plače in dodatki | 2.207.835 | 2.505.471 | 2.817.151 | 112,4 |
| 4001 Regres za letni dopust | 82.313 | 93.598 | 110.090 | 117,6 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 117.823 | 121.540 | 134.509 | 110,7 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 23.735 | 25.000 | 25.000 | 100,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 1.856 | 5.000 | 13.000 | 260,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 42.437 | 18.776 | 10.580 | 56,4 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 399.348 | 451.401 | 463.118 | 102,6 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 199.027 | 208.288 | 230.545 | 110,7 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 159.445 | 168.612 | 185.734 | 110,2 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 1.765 | 2.673 | 2.760 | 103,3 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 2.249 | 30.395 | 3.596 | 11,8 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 36.862 | 41.433 | 40.483 | 97,7 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 6.345.921 | 7.370.824 | 7.164.582 | 97,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 747.637 | 965.169 | 952.437 | 98,7 |
| 4021 Posebni material in storitve | 356.480 | 579.748 | 666.699 | 115,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.639.798 | 1.758.996 | 1.742.798 | 99,1 |
| 4023 Prevozní stroški in storitve | 39.579 | 52.320 | 41.014 | 78,4 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 8.999 | 11.156 | 26.700 | 239,3 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.059.079 | 1.962.581 | 1.877.552 | 95,7 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 290.278 | 241.258 | 319.678 | 132,5 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 33.581 | 451.427 | 161.600 | 35,8 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.170.491 | 1.348.169 | 1.376.104 | 102,1 |
| 403 Plačila domačih obresti | 104.684 | 142.000 | 77.000 | 54,2 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 104.684 | 142.000 | 77.000 | 54,2 |
| 409 Rezerve | 60.000 | 76.784 | 100.000 | 130,2 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 76.784 | 100.000 | 130,2 |
| 4091 Proračunska rezerva | 60.000 | 0 | 0 | --- |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 13.623.172 | 14.987.034 | 14.286.598 | 95,3 |
| 410 Subvencije | 469.091 | 460.000 | 475.000 | 103,3 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 431.913 | 445.000 | 475.000 | 106,7 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 37.178 | 15.000 | 0 | 0,0 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 6.770.748 | 7.019.413 | 6.812.390 | 97,1 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 125.000 | 125.000 | 115.000 | 92,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 84.688 | 116.000 | 87.000 | 75,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 6.561.060 | 6.778.413 | 6.610.390 | 97,5 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.411.797 | 1.506.221 | 1.175.602 | 78,1 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.411.797 | 1.506.221 | 1.175.602 | 78,1 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 4.904.624 | 5.713.488 | 5.706.694 | 99,9 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 1.483 | 0 | 0 | --- |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 192.660 | 190.000 | 202.000 | 106,3 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 450.797 | 492.670 | 514.000 | 104,3 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 4.258.946 | 5.029.818 | 4.990.194 | 99,2 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 737 | 1.000 | 500 | 50,0 |
| 414 Tekoči transferi v tujino | 66.912 | 287.912 | 116.912 | 40,6 |
| 4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini | 66.912 | 287.912 | 116.912 | 40,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena real. | Predlog | Indeks |
|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 8.344.274 | 12.511.244 | 17.744.276 | 141,8 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 8.344.274 | 12.511.244 | 17.744.276 | 141,8 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 0 | 250.700 | 94.584 | 37,7 |
| 4202 Nakup opreme | 347.197 | 480.267 | 659.676 | 137,4 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 21.925 | 78.267 | 77.964 | 99,6 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.007.466 | 5.358.879 | 11.312.576 | 211,1 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.117.934 | 3.176.720 | 1.948.510 | 61,3 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 2.860.000 | 788.254 | 731.980 | 92,9 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 24.918 | 19.816 | 67.853 | 342,4 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 964.835 | 2.358.341 | 2.851.133 | 120,9 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 1.252.434 | 1.533.315 | 1.313.600 | 85,7 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 421.755 | 651.827 | 676.500 | 103,8 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 132.744 | 216.167 | 230.000 | 106,4 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 142.128 | 281.660 | 273.500 | 97,1 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 146.883 | 154.000 | 173.000 | 112,3 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 830.679 | 881.488 | 637.100 | 72,3 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 830.679 | 881.488 | 637.100 | 72,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija 2018 (1) | Ocena real. 2019 (2) | Predlog 2020 (3) | Indeks (3)/(2) |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-992.267</u> | <u>-2.685.594</u> | <u>-5.689.830</u> | <u>211.9</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-888.610</u> | <u>-2.543.794</u> | <u>-5.612.930</u> | <u>220.7</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>6.917.310</u> | <u>7.852.406</u> | <u>6.916.063</u> | <u>88.1</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 | Ocena real. | Predlog | Indeks |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>44.976</u> | <u>364</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> |
| 75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>44.976</u> | <u>364</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> |
| 750 <u>Prejeta vračila danih posojil</u> | 44.676 | 0 | 0 | --- |
| 7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | 44.676 | 0 | 0 | --- |
| 752 <u>Kupnine iz naslova privatizacije</u> | 300 | 364 | 0 | 0,0 |
| 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 300 | 364 | 0 | 0,0 |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | <u>712.543</u> | <u>121.716</u> | <u>321.716</u> | <u>264,3</u> |
| 44 <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>712.543</u> | <u>121.716</u> | <u>321.716</u> | <u>264,3</u> |
| 441 <u>Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</u> | 467.376 | 0 | 0 | --- |
| 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 467.376 | 0 | 0 | --- |
| 443 <u>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</u> | 245.167 | 121.716 | 321.716 | 264,3 |
| 4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 245.167 | 121.716 | 321.716 | 264,3 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>-667.567</u> | <u>-121.352</u> | <u>-321.716</u> | <u>265,1</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija 2018 | Ocena real. 2019 | Predlog 2020 | Indeks |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>3.300.000</u> | <u>3.471.077</u> | <u>5.017.596</u> | <u>144,6</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>3.300.000</u> | <u>3.471.077</u> | <u>5.017.596</u> | <u>144,6</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 3.300.000 | 3.471.077 | 5.017.596 | 144,6 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 3.300.000 | 3.000.000 | 4.700.000 | 156,7 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 0 | 471.077 | 317.596 | 67,4 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>1.074.143</u> | <u>1.504.150</u> | <u>1.606.050</u> | <u>106,8</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>1.074.143</u> | <u>1.504.150</u> | <u>1.606.050</u> | <u>106,8</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 1.074.143 | 1.504.150 | 1.606.050 | 106,8 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 1.028.096 | 1.458.100 | 1.560.000 | 107,0 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 46.047 | 46.050 | 46.050 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>566.022</u> | <u>-840.019</u> | <u>-2.600.000</u> | <u>309,5</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>2.225.857</u> | <u>1.966.927</u> | <u>3.411.546</u> | <u>173,5</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>992.267</u> | <u>2.685.594</u> | <u>5.689.830</u> | <u>211,9</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>273.997</u> | <u>840.019</u> | <u>2.600.000</u> | |