

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	Ocena real. 2019	Predog 2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	31.613.565	37.156.393	38.697.272	104,2
<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	101.590	88,1
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	91.000	104,5
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	13.619	87.061	91.000	104,5
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.	Predog	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>	277.398	313.370	594.935	189,9
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	277.398	313.370	594.935	189,9
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	277.398	313.370	594.935	189,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2018	Ocena real. 2019	Predog 2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>32.605.832</u>	<u>39.841.987</u>	<u>44.387.102</u>	<u>111,4</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>9.385.951</u>	<u>10.810.394</u>	<u>10.937.378</u>	<u>101,2</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	<u>2.475.999</u>	<u>2.769.385</u>	<u>3.130.546</u>	<u>113,0</u>
4000 Plače in dodatki	2.207.835	2.505.471	2.835.372	113,2
4001 Regres za letni dopust	82.313	93.598	110.765	118,3
4002 Povračila in nadomestila	117.823	121.540	135.829	111,8
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	<u>399.348</u>	<u>451.401</u>	<u>466.346</u>	<u>103,3</u>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	199.027	208.288	232.182	111,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	159.445	168.612	187.026	110,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.765	2.673	2.771	103,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.249	30.395	3.614	11,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	36.862	41.433	40.753	98,4
402 Izdatki za blago in storitve	<u>6.345.921</u>	<u>7.370.824</u>	<u>7.163.486</u>	<u>97,2</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	747.637	965.169	943.437	97,8
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	28.920	259,2
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	1.381.788	102,5
403 Plačila domačih obresti	<u>104.684</u>	<u>142.000</u>	<u>77.000</u>	<u>54,2</u>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	104.684	142.000	77.000	54,2
409 Rezerve	<u>60.000</u>	<u>76.784</u>	<u>100.000</u>	<u>130,2</u>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	76.784	100.000	130,2
4091 Proračunska rezerva	60.000	0	0	---
41 TEKOČI TRANSFERI	<u>13.623.172</u>	<u>14.987.034</u>	<u>14.286.598</u>	<u>95,3</u>
410 Subvencije	<u>469.091</u>	<u>460.000</u>	<u>475.000</u>	<u>103,3</u>
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	<u>6.770.748</u>	<u>7.019.413</u>	<u>6.812.390</u>	<u>97,1</u>
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	<u>1.411.797</u>	<u>1.506.221</u>	<u>1.175.602</u>	<u>78,1</u>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.411.797	1.506.221	1.175.602	78,1
413 Drugi tekoči domači transferi	<u>4.904.624</u>	<u>5.713.488</u>	<u>5.706.694</u>	<u>99,9</u>
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	<u>66.912</u>	<u>287.912</u>	<u>116.912</u>	<u>40,6</u>
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.	Predog	Indeks
	2018	2019	2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.344.274	12.511.244	17.849.526	142,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.344.274	12.511.244	17.849.526	142,7
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	11.412.576	213,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.117.934	3.176.720	1.950.760	61,4
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	2.854.133	121,0
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)	Predog 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>6.893.715</u>	<u>87.8</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	Realizacija	Ocena real.	Predog	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	Predog 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>	