

**REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA
V OBDOBJU 1.1.2020 - 30.6.2020**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN 2020 (1)	Veljavni plan 2020 (2)	Realizacija 30.6.2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>38.697.272</u>	<u>35.537.499</u>	<u>14.515.768</u>	<u>40,9</u>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	<u>32.117.691</u>	<u>30.679.254</u>	<u>13.832.395</u>	<u>45,1</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>21.891.723</u>	<u>21.982.255</u>	<u>10.000.513</u>	<u>45,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	17.875.123	18.932.501	9.287.642	49,1
7000 Dohodnina	17.875.123	18.932.501	9.287.642	49,1
703 Davki na premoženje	3.405.600	2.225.600	195.373	8,8
7030 Davki na nepremičnine	2.749.000	1.569.000	-28.871	---
7031 Davki na premičnine	6.600	6.600	4.158	63,0
7032 Davki na dediščine in darila	190.000	190.000	59.542	31,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	460.000	460.000	160.543	34,9
704 Domači davki na blago in storitve	611.000	824.154	520.437	63,2
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	2.038	10,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	591.000	804.154	518.399	64,5
706 Drugi davki in prispevki	0	0	-2.939	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	-2.939	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	<u>10.225.968</u>	<u>8.696.999</u>	<u>3.831.883</u>	<u>44,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.530.740	7.363.265	3.407.141	46,3
7102 Prihodki od obresti	100	100	87	87,2
7103 Prihodki od premoženja	8.530.640	7.363.165	3.407.053	46,3
711 Takse in pristojbine	20.000	20.000	8.226	41,1
7111 Upravne takse in pristojbine	20.000	20.000	8.226	41,1
712 Globe in druge denarne kazni	90.000	90.000	16.843	18,7
7120 Globe in druge denarne kazni	90.000	90.000	16.843	18,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	176.597	171.995	95.581	55,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	176.597	171.995	95.581	55,6
714 Drugi nedavčni prihodki	1.408.631	1.051.739	304.093	28,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.408.631	1.051.739	304.093	28,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	<u>279.500</u>	<u>394.141</u>	<u>49.219</u>	<u>12,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	53.100	585	1,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	600	585	97,5
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	52.500	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	279.500	341.041	48.634	14,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	12.950	12.950	3.583	27,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	266.550	328.091	45.052	13,7
73 PREJETE DONACIJE	<u>101.590</u>	<u>94.800</u>	<u>4.698</u>	<u>5,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.590	3.800	4.698	123,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.550	1.800	3.308	183,8
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.040	2.000	1.390	69,5
731 Prejete donacije iz tujine	91.000	91.000	0	0,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	91.000	91.000	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2020	2020	30.6.2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.603.556	3.824.736	383.233	10,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.691.144	2.085.378	368.072	17,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.592.687	1.841.921	315.188	17,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	98.457	243.457	52.884	21,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.912.412	1.739.358	15.161	0,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	292.166	181.031	6.863	3,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.474.144	1.469.749	8.298	0,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	146.102	88.578	0	0,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	594.935	544.568	246.223	45,2
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	594.935	544.568	246.223	45,2
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	594.935	544.568	246.223	45,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2020	2020	30.6.2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	44.387.102	41.565.111	13.773.869	33,1
40 TEKOČI ODHODKI	10.937.378	11.161.248	4.408.596	39,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.130.546	3.098.796	1.491.091	48,1
4000 Plače in dodatki	2.835.372	2.804.599	1.308.507	46,7
4001 Regres za letni dopust	110.765	109.934	99.667	90,7
4002 Povračila in nadomestila	135.829	135.088	61.228	45,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.000	25.000	15.530	62,1
4004 Sredstva za nadurno delo	13.000	13.000	2.828	21,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.580	11.175	3.332	29,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	466.346	462.115	232.075	50,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232.182	229.972	113.803	49,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	187.026	185.435	94.159	50,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.771	2.679	1.269	47,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.614	3.560	1.328	37,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40.753	40.469	21.516	53,2
402 Izdatki za blago in storitve	7.163.486	7.370.837	2.657.044	36,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	943.437	846.334	299.629	35,4
4021 Posebni material in storitve	666.699	529.672	91.145	17,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.742.798	1.750.726	759.851	43,4
4023 Prevozni stroški in storitve	41.014	46.840	23.030	49,2
4024 Izdatki za službena potovanja	28.920	27.658	9.518	34,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.877.552	2.191.707	878.437	40,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	319.678	294.422	175.080	59,5
4027 Kazni in odškodnine	161.600	176.600	13.631	7,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.381.788	1.506.878	406.723	27,0
403 Plačila domačih obresti	77.000	77.000	28.386	36,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	77.000	77.000	28.386	36,9
409 Rezerve	100.000	152.500	0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	92.500	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	0	60.000	0	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	14.286.598	14.274.608	6.261.547	43,9
410 Subvencije	475.000	415.000	179.975	43,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	475.000	415.000	179.975	43,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.807.390	6.852.231	3.286.316	48,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	110.000	102.500	50.500	49,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	87.000	487.000	112.260	23,1
4119 Drugi transferi posameznikom	6.610.390	6.262.731	3.123.556	49,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.180.602	1.157.602	171.760	14,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.180.602	1.157.602	171.760	14,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 30.6.2020	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	5.706.694	5.582.863	2.547.634	45,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	202.000	202.000	103.532	51,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	514.000	515.287	169.737	32,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.990.194	4.865.076	2.274.365	46,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	0	0,0
414 Tekoči transferi v tujino	116.912	266.912	75.862	28,4
4142 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam v tujini	116.912	266.912	75.862	28,4
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	17.849.526	14.917.596	2.921.365	19,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.849.526	14.917.596	2.921.365	19,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	94.584	114.584	0	0,0
4202 Nakup opreme	659.676	742.288	45.133	6,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	77.964	83.625	3.336	4,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.412.576	5.676.858	1.197.011	21,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.950.760	2.949.648	1.068.166	36,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	731.980	2.506.731	348.856	13,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	67.853	100.480	1.655	1,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.854.133	2.743.382	257.208	9,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.313.600	1.211.659	182.361	15,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	676.500	642.587	84.435	13,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	230.000	196.087	81.144	41,4
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	273.500	273.500	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	173.000	173.000	3.291	1,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	637.100	569.072	97.926	17,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	637.100	569.072	97.926	17,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN 2020 (1)	Veljavni plan 2020 (2)	Realizacija 30.6.2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.689.830</u>	<u>-6.027.612</u>	<u>741.899</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.612.930</u>	<u>-5.950.712</u>	<u>770.198</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 (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>6.893.715</u>	<u>5.243.398</u>	<u>3.162.252</u>	<u>60,3</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	PLAN 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 30.6.2020	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	321.716	200.000	0	0,0
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	321.716	200.000	0	0,0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	321.716	200.000	0	0,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	321.716	200.000	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-321.716	-200.000	0	0,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2020	2020	30.6.2020	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.017.596</u>	<u>6.691.560</u>	<u>500.000</u>	<u>7,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.017.596</u>	<u>6.691.560</u>	<u>500.000</u>	<u>7,5</u>
500 Domače zadolževanje	5.017.596	6.691.560	500.000	7,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.700.000	6.350.000	500.000	7,9
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	317.596	341.560	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.606.050</u>	<u>1.606.050</u>	<u>702.072</u>	<u>43,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.606.050</u>	<u>1.606.050</u>	<u>702.072</u>	<u>43,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.606.050	1.606.050	702.072	43,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.560.000	1.560.000	679.048	43,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	46.050	46.050	23.024	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.600.000</u>	<u>-1.142.102</u>	<u>539.828</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.411.546</u>	<u>5.085.510</u>	<u>-202.072</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.689.830</u>	<u>6.027.612</u>	<u>-741.899</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.600.000</u>	<u>1.142.102</u>	<u>1.142.102</u>	