

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA V OBDOBJU 1.1.2021 - 30.6.2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2021	Veljavni plan 2021	Realizacija 30.6.2021	Ocena realiz. 2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	44.902.396	45.220.128	15.161.358	40.443.206	33,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	31.753.145	32.070.877	12.520.778	29.923.014	39,0
70 DAVČNI PRIHODKI	23.029.963	23.029.963	10.079.943	22.909.963	43,8
700 Davki na dohodek in dobiček	18.913.968	18.913.968	9.456.980	18.913.968	50,0
7000 Dohodnina	18.913.968	18.913.968	9.456.980	18.913.968	50,0
703 Davki na premoženje	3.473.100	3.473.100	413.425	3.473.100	11,9
7030 Davki na nepremičnine	2.818.000	2.818.000	64.394	2.818.000	2,3
7031 Davki na premičnine	5.100	5.100	6.790	5.100	133,1
7032 Davki na dediščine in darila	190.000	190.000	76.884	190.000	40,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	460.000	460.000	265.357	460.000	57,7
704 Domači davki na blago in storitve	642.895	642.895	228.167	522.895	35,5
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	7.332	20.000	36,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	622.895	622.895	220.835	502.895	35,5
706 Drugi davki in prispevki	0	0	-18.630	0	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	-18.630	0	---
71 NEDAČNI PRIHODKI	8.723.182	9.040.914	2.440.836	7.013.051	27,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.856.566	6.856.566	1.511.470	5.656.566	22,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	105	0	---
7102 Prihodki od obresti	1.000	1.000	1.492	1.000	149,2
7103 Prihodki od premoženja	6.855.566	6.855.566	1.509.873	5.655.566	22,0
711 Takse in pristojbine	20.000	20.000	16.359	20.000	81,8
7111 Upravne takse in pristojbine	20.000	20.000	16.359	20.000	81,8
712 Globe in druge denarne kazni	90.000	90.000	12.543	50.000	13,9
7120 Globe in druge denarne kazni	90.000	90.000	12.543	50.000	13,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	178.645	178.645	114.883	178.645	64,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	178.645	178.645	114.883	178.645	64,3
714 Drugi nedavčni prihodki	1.577.971	1.895.703	785.580	1.107.840	41,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.577.971	1.895.703	785.580	1.107.840	41,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.541.068	1.541.068	46.789	291.068	3,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	74	0	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	0	8	0	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	66	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.541.068	1.541.068	46.715	291.068	3,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.650	15.650	0	15.650	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.525.418	1.525.418	46.715	275.418	3,1
73 PREJETE DONACIJE	95.800	95.800	97.106	95.800	101,4
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.300	4.300	5.606	4.300	130,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	700	700	2.500	700	357,1
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.600	3.600	3.106	3.600	86,3
731 Prejete donacije iz tujine	91.500	91.500	91.500	91.500	100,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	91.500	91.500	91.500	91.500	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	11.148.123	11.148.123	2.047.591	9.429.450	18,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.955.872	4.955.872	1.213.953	4.616.772	24,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.515.169	3.515.169	1.121.403	3.157.862	31,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	559.890	559.890	74.343	559.890	13,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	880.813	880.813	18.207	899.020	2,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Ocena realiz.	Indeks
	2021	2021	30.6.2021	2021	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	6.192.251	6.192.251	833.638	4.812.678	13,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	87.790	87.790	11.155	87.675	12,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.073.734	6.073.734	822.483	4.694.276	13,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	30.727	30.727	0	30.727	0,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	364.260	364.260	449.094	703.874	123,3
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	364.260	364.260	449.094	703.874	123,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	364.260	364.260	449.094	703.874	123,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Ocena realiz.	Indeks
	2021	2021	30.6.2021	2021	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	52.175.135	52.492.867	14.783.337	47.715.945	28,2
40 TEKOČI ODHODKI	12.038.637	12.280.385	5.240.457	12.136.635	42,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.456.770	3.451.146	1.732.895	3.439.552	50,2
4000 Plače in dodatki	2.950.250	2.932.966	1.478.737	2.918.997	50,4
4001 Regres za letni dopust	124.640	129.095	111.583	129.096	86,4
4002 Povračila in nadomestila	138.830	140.820	55.507	142.990	39,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	178.000	182.915	57.229	183.119	31,3
4004 Sredstva za nadurno delo	13.000	13.000	893	13.000	6,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	52.050	52.350	28.945	52.350	55,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	493.496	499.860	269.149	504.118	53,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	241.984	245.139	133.109	247.346	54,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	200.879	203.406	110.588	204.921	54,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.623	2.682	1.305	2.776	48,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.970	3.007	1.559	3.098	51,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	45.040	45.626	22.587	45.977	49,5
402 Izdatki za blago in storitve	7.613.943	7.882.680	3.088.955	7.756.266	39,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	885.947	879.284	319.431	1.016.915	36,3
4021 Posebni material in storitve	621.624	717.643	106.090	580.835	14,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.564.307	1.555.402	858.778	1.555.402	55,2
4023 Prevozni stroški in storitve	57.368	58.845	24.347	58.845	41,4
4024 Izdatki za službena potovanja	14.370	14.370	235	14.370	1,6
4025 Tekoče vzdrževanje	2.907.866	2.953.674	1.226.852	2.944.674	41,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	72.672	91.158	30.864	89.109	33,9
4027 Kazni in odškodnine	176.600	211.300	193.286	211.800	91,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.313.189	1.401.004	329.072	1.284.316	23,5
403 Plačila domačih obresti	90.000	90.000	29.459	80.000	32,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	90.000	90.000	29.459	80.000	32,7
409 Rezerve	384.428	356.699	120.000	356.699	33,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	144.428	116.699	0	116.699	0,0
4091 Proračunska rezerva	240.000	240.000	120.000	240.000	50,0
41 TEKOČI TRANSFERI	14.344.854	14.533.133	6.204.999	14.512.724	42,7
410 Subvencije	300.000	304.779	174.546	419.779	57,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	300.000	300.000	170.083	415.000	56,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	4.779	4.462	4.779	93,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.590.844	6.594.094	2.978.746	6.502.706	45,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	115.000	115.000	49.500	115.000	43,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	87.000	87.000	33.515	87.000	38,5
4119 Drugi transferi posameznikom	6.388.844	6.392.094	2.895.731	6.300.706	45,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.110.102	1.113.078	293.628	1.113.078	26,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.110.102	1.113.078	293.628	1.113.078	26,4
413 Drugi tekoči domači transferi	6.026.996	6.254.270	2.624.643	6.210.249	42,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.030	20.030	20.027	20.030	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	629.400	629.400	176.705	629.400	28,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.377.066	5.604.340	2.427.911	5.560.819	43,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	0	0	0,0
414 Tekoči transferi v tujino	316.912	266.912	133.437	266.912	50,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	316.912	266.912	133.437	266.912	50,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Ocena realiz.	Indeks
	2021	2021	30.6.2021	2021	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	<u>23.895.833</u>	<u>23.632.095</u>	<u>3.156.435</u>	<u>19.212.832</u>	<u>13,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.895.833	23.632.095	3.156.435	19.212.832	13,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	594.000	395.000	0	255.000	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	9.000	9.000	0	0	0,0
4202 Nakup opreme	1.328.898	1.236.700	90.477	1.187.895	7,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	47.536	50.996	31.708	50.996	62,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.137.663	16.819.685	2.269.307	13.331.751	13,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.628.157	1.607.151	50.970	1.583.181	3,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	656.360	668.358	47.696	380.580	7,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	106.334	99.829	12.363	73.028	12,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.387.885	2.745.376	653.913	2.350.401	23,8
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	<u>1.895.811</u>	<u>2.047.254</u>	<u>181.446</u>	<u>1.853.754</u>	<u>8,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	777.500	777.500	86.901	584.000	11,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.000	231.000	86.901	231.000	37,6
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	373.500	373.500	0	180.000	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	173.000	173.000	0	173.000	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.118.311	1.269.754	94.545	1.269.754	7,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.118.311	1.269.754	94.545	1.269.754	7,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Ocena realiz.	Indeks
	2021	2021	30.6.2021	2021	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-7.272.739</u>	<u>-7.272.739</u>	<u>378.021</u>	<u>-7.272.739</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-7.183.739</u>	<u>-7.183.739</u>	<u>405.988</u>	<u>-7.193.739</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>5.369.654</u>	<u>5.257.359</u>	<u>1.075.322</u>	<u>3.273.655</u>	<u>20,5</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	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Ocena realiz.	Indeks
	2021	2021	30.6.2021	2021	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	0	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	395.000	395.000	0	395.000	0,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	395.000	395.000	0	395.000	0,0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	395.000	395.000	0	395.000	0,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	395.000	395.000	0	395.000	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-395.000	-395.000	0	-395.000	0,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Ocena realiz.	Indeks
	2021	2021	30.6.2021	2021	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>6.420.000</u>	<u>6.420.000</u>	<u>0</u>	<u>6.420.000</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>6.420.000</u>	<u>6.420.000</u>	<u>0</u>	<u>6.420.000</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	6.420.000	6.420.000	0	6.420.000	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.420.000	6.420.000	0	6.420.000	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.810.450</u>	<u>1.810.450</u>	<u>805.965</u>	<u>1.810.450</u>	<u>44,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.810.450</u>	<u>1.810.450</u>	<u>805.965</u>	<u>1.810.450</u>	<u>44,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.810.450	1.810.450	805.965	1.810.450	44,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.760.000	1.760.000	780.743	1.760.000	44,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	50.450	50.450	25.223	50.450	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.058.189</u>	<u>-3.058.189</u>	<u>-427.944</u>	<u>-3.058.189</u>	<u>14,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>4.609.550</u>	<u>4.609.550</u>	<u>-805.965</u>	<u>4.609.550</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>7.272.739</u>	<u>7.272.739</u>	<u>-378.021</u>	<u>7.272.739</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.058.189</u>	<u>3.058.189</u>	<u>3.057.866</u>	<u>3.058.189</u>	