

PRORAČUN OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2012 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predlog plana 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>35.982.755</u>	<u>33.787.388</u>	<u>51.939.717</u>	<u>153,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>31.495.923</u>	<u>31.221.092</u>	<u>31.739.514</u>	<u>101,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>21.646.054</u>	<u>21.835.869</u>	<u>21.841.184</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.523.661	16.236.569	16.266.884	100,2
7000 Dohodnina	16.523.661	16.236.569	16.266.884	100,2
703 Davki na premoženje	3.877.143	4.391.300	4.391.300	100,0
7030 Davki na nepremičnine	3.309.152	3.763.500	3.763.500	100,0
7031 Davki na premoženje	4.323	6.100	6.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	163.053	201.000	201.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	400.615	420.700	420.700	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.245.249	1.208.000	1.183.000	97,9
7044 Davki na posebne storitve	11.453	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.233.797	1.188.000	1.163.000	97,9
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.849.869</u>	<u>9.385.223</u>	<u>9.898.330</u>	<u>105,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.626.129	7.499.710	8.012.860	106,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	8.233	9.100	1.000	11,0
7102 Prihodki od obresti	79.256	63.740	60.170	94,4
7103 Prihodki od premoženja	7.538.641	7.426.870	7.951.690	107,1
711 Takse in pristojbine	9.930	11.000	11.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	9.930	11.000	11.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	77.983	77.500	77.500	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	77.983	77.500	77.500	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	24.921	72.845	58.970	81,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	24.921	72.845	58.970	81,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.110.906	1.724.168	1.738.000	100,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.110.906	1.724.168	1.738.000	100,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>291.971</u>	<u>469.926</u>	<u>455.900</u>	<u>97,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	55.894	14.026	0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	55.894	12.806	0	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	1.220	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	236.077	455.900	455.900	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.491	80.000	80.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	233.586	375.900	375.900	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>19.398</u>	<u>38.750</u>	<u>31.250</u>	<u>80,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	19.398	31.940	24.440	76,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.198	27.620	19.620	71,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	200	4.320	4.820	111,6
731 Prejete donacije iz tujine	0	6.810	6.810	100,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	6.810	6.810	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog plana	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.130.463	1.748.948	19.570.231	---
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.592.494	1.171.360	4.794.031	409,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.261.491	855.497	4.760.431	556,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	331.004	315.863	33.600	10,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.537.969	577.588	14.776.200	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	18.402	8.432	0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.344.959	213.781	3.251.599	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.174.608	278.698	11.461.179	---
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	76.677	63.422	82,7
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	45.000	308.672	142.822	46,3
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	45.000	308.672	142.822	46,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	45.000	308.672	142.822	46,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog plana	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	35.822.290	42.926.527	63.294.209	147,5
40 TEKOČI ODHODKI	8.827.565	13.345.137	12.227.069	91,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.198.816	2.255.524	2.310.452	102,4
4000 Plače in dodatki	1.957.502	2.049.570	2.125.165	103,7
4001 Regres za letni dopust	61.313	31.759	29.256	92,1
4002 Povračila in nadomestila	109.972	113.818	126.741	111,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	23.945	42.000	24.000	57,1
4004 Sredstva za nadurno delo	1.868	2.368	2.400	101,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	44.216	16.009	2.890	18,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	359.118	376.877	344.138	91,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	177.147	184.640	177.022	95,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	141.918	150.383	151.803	100,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.201	1.353	1.507	111,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.002	2.531	2.235	88,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	36.851	37.970	11.571	30,5
402 Izdatki za blago in storitve	6.029.631	10.308.414	8.862.479	86,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.043.929	1.266.895	970.826	76,6
4021 Posebni material in storitve	540.667	513.235	463.739	90,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.070.062	2.627.146	2.068.209	78,7
4023 Prevozni stroški in storitve	56.584	70.150	52.930	75,5
4024 Izdatki za službena potovanja	6.688	18.815	12.960	68,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.158.893	1.351.208	1.232.779	91,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	136.298	190.932	119.756	62,7
4027 Kazni in odškodnine	87.116	3.018.323	2.987.253	99,0
4029 Drugi operativni odhodki	929.393	1.251.710	954.027	76,2
403 Plačila domačih obresti	0	100.000	395.000	395,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	100.000	395.000	395,0
409 Rezerve	240.000	304.322	315.000	103,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	14.322	25.000	174,6
4091 Proračunska rezerva	240.000	290.000	290.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	13.470.060	13.683.261	13.241.821	96,8
410 Subvencije	646.266	1.056.965	588.500	55,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	448.478	873.465	420.000	48,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	197.788	183.500	168.500	91,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.051.955	6.060.950	6.027.400	99,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	151.743	146.000	150.000	102,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	87.533	96.000	101.000	105,2
4115 Nadomestila plač	12.603	7.500	7.500	100,0
4117 Štipendije	41.486	32.000	20.000	62,5
4119 Drugi transferi posameznikom	5.758.590	5.779.450	5.748.900	99,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.654.381	1.521.733	1.602.197	105,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.654.381	1.521.733	1.602.197	105,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog plana	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	5.100.188	5.043.613	5.023.724	99,6
4130 Tekoči transferi občinam	969	1.000	1.000	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	145.628	167.000	150.000	89,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	400.343	367.850	321.850	87,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.552.894	4.507.363	4.550.474	101,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	354	400	400	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	17.270	0	0	---
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	16.670	0	0	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	600	0	0	---
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>12.076.670</u>	<u>14.249.914</u>	<u>35.703.865</u>	<u>250,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.076.670	14.249.914	35.703.865	250,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	866.813	642.421	1.015.700	158,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	20.220	0	0,0
4202 Nakup opreme	442.039	594.180	232.182	39,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.730	33.585	4.000	11,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.430.520	9.550.530	31.800.084	333,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	287.780	826.985	343.695	41,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	916.001	692.550	465.000	67,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	25.036	49.000	16.000	32,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.096.752	1.840.443	1.827.204	99,3
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.447.995</u>	<u>1.648.215</u>	<u>2.121.454</u>	<u>128,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	293.587	377.000	287.000	76,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.640	150.000	90.000	60,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	92.060	92.000	77.000	83,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	131.887	135.000	120.000	88,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.154.407	1.271.215	1.834.454	144,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.154.407	1.271.215	1.834.454	144,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2012	Veljavni plan 2013	Predlog plana 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>160.466</u>	<u>-9.139.139</u>	<u>-11.354.492</u>	<u>124,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>81.210</u>	<u>-9.102.879</u>	<u>-11.019.662</u>	<u>121,1</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>9.198.298</u>	<u>4.192.694</u>	<u>6.270.624</u>	<u>149,6</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	Veljavni plan	Predlog plana	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>55.550</u>	<u>33.000</u>	<u>23.000</u>	<u>69,7</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>55.550</u>	<u>33.000</u>	<u>23.000</u>	<u>69,7</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	20.192	13.000	13.000	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	20.192	13.000	13.000	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	35.358	20.000	10.000	50,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	35.358	20.000	10.000	50,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.104.000</u>	<u>306.716</u>	<u>621.716</u>	<u>202,7</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.104.000</u>	<u>306.716</u>	<u>621.716</u>	<u>202,7</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	1.104.000	306.716	621.716	202,7
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.104.000	306.716	621.716	202,7
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-1.048.450</u>	<u>-273.716</u>	<u>-598.716</u>	<u>218,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog plana	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>7.298.100</u>	<u>4.500.000</u>	<u>61,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>7.298.100</u>	<u>4.500.000</u>	<u>61,7</u>
500 Domače zadolževanje	0	7.298.100	4.500.000	61,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	7.298.100	4.500.000	61,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>0</u>	<u>98.000</u>	<u>820.000</u>	<u>836,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>0</u>	<u>98.000</u>	<u>820.000</u>	<u>836,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	0	98.000	820.000	836,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	98.000	820.000	836,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-887.984</u>	<u>-2.212.755</u>	<u>-8.273.208</u>	<u>373,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>7.200.100</u>	<u>3.680.000</u>	<u>51,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-160.466</u>	<u>9.139.139</u>	<u>11.354.492</u>	<u>124,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>4.745.003</u>	<u>3.857.019</u>	<u>8.273.208</u>	