

REBALANS-1 PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2017	Rebalans-1 2017	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	32.697.862	32.802.006	100,3
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	29.592.151	29.525.057	99,8
70 DAVČNI PRIHODKI	20.243.550	20.645.299	102,0
700 Davki na dohodek in dobiček	15.898.950	16.086.599	101,2
7000 Dohodnina	15.898.950	16.086.599	101,2
703 Davki na premoženje	3.781.600	3.755.700	99,3
7030 Davki na nepremičnine	3.235.000	3.239.100	100,1
7031 Davki na premičnine	5.100	5.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	150.500	120.500	80,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	391.000	391.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	563.000	803.000	142,6
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	543.000	783.000	144,2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	9.348.601	8.879.758	95,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.596.019	7.944.718	92,4
7102 Prihodki od obresti	4.600	4.600	100,0
7103 Prihodki od premoženja	8.591.419	7.940.118	92,4
711 Takse in pristojbine	17.000	17.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	17.000	17.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	72.500	72.500	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	72.500	72.500	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	246.558	245.179	99,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	246.558	245.179	99,4
714 Drugi nedavčni prihodki	416.524	600.361	144,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	416.524	600.361	144,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	425.450	640.360	150,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	134.000	134.000	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	134.000	134.000	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	291.450	506.360	173,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	13.000	30.450	234,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	278.450	475.910	170,9
73 PREJETE DONACIJE	18.109	20.010	110,5
730 Prejete donacije iz domačih virov	11.299	13.200	116,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.699	12.250	114,5
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	600	950	158,3
731 Prejete donacije iz tujine	6.810	6.810	100,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.810	6.810	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.478.267	1.933.283	78,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	972.159	896.095	92,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	932.159	856.095	91,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	40.000	40.000	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.506.108	1.037.188	68,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	160.942	160.942	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.181.301	650.047	55,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	157.193	176.737	112,4
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	6.672	49.462	741,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2017	2017	
	(1)	(2)	
78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>183.885</u>	<u>683.296</u>	<u>371,6</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	183.885	683.296	371,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	183.885	683.296	371,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2017	2017	
	(1)	(2)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	34.732.771	35.735.731	102,9
40 TEKOČI ODHODKI	9.333.733	10.318.544	110,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.477.469	2.504.447	101,1
4000 Plače in dodatki	2.225.840	2.252.800	101,2
4001 Regres za letni dopust	65.557	65.557	100,0
4002 Povračila in nadomestila	124.172	124.190	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	24.000	24.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000	5.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	32.900	32.900	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	367.554	367.587	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	184.337	184.350	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	164.271	164.291	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.415	3.415	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.545	4.545	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.986	10.986	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	6.022.210	6.980.010	115,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	882.317	1.004.827	113,9
4021 Posebni material in storitve	454.582	471.070	103,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.793.330	1.994.137	111,2
4023 Prevozni stroški in storitve	43.712	44.626	102,1
4024 Izdatki za službena potovanja	9.000	10.200	113,3
4025 Tekoče vzdrževanje	1.340.843	1.805.159	134,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	185.202	187.402	101,2
4027 Kazni in odškodnine	10.600	10.600	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.302.624	1.451.989	111,5
403 Plačila domačih obresti	165.000	165.000	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	165.000	165.000	100,0
409 Rezerve	301.500	301.500	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	11.500	11.500	100,0
4091 Proračunska rezerva	290.000	290.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	12.952.866	13.052.235	100,8
410 Subvencije	454.000	454.000	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	425.000	425.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.000	29.000	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.800.000	5.842.065	100,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	125.000	125.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	101.000	101.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.574.000	5.616.065	100,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.345.195	1.361.736	101,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.345.195	1.361.736	101,2
413 Drugi tekoči domači transferi	5.336.671	5.377.434	100,8
4130 Tekoči transferi občinam	1.000	1.000	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	220.000	220.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	438.516	405.516	92,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.676.955	4.750.718	101,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200	200	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	17.000	17.000	100,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	17.000	17.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2017	Rebalans-1 2017	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.381.672	11.083.260	97,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.381.672	11.083.260	97,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	270.000	270.000	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000	15.000	100,0
4202 Nakup opreme	280.885	394.492	140,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	24.534	36.976	150,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.293.182	6.149.664	97,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.206.816	1.768.351	80,1
4206 Nakup zemljišče in naravnih bogastev	745.379	732.171	98,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	62.400	92.400	148,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.483.476	1.624.206	109,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.064.500	1.281.692	120,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	641.000	641.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	180.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	210.000	210.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	251.000	251.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	423.500	640.692	151,3
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	17.000	10.000	58,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	406.500	630.692	155,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2017	2017	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-2.034.909</u>	<u>-2.933.725</u>	<u>144.2</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>			
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u>	<u>-1.874.509</u>	<u>-2.773.325</u>	<u>148.0</u>
<u>(PRIMANJKLJAJ)</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>7.305.552</u>	<u>6.154.278</u>	<u>84.2</u>
<u>(PRIMANJKLJAJ)</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	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2017	2017	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	21.600	21.600	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	21.600	21.600	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	600	600	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	600	600	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>121.716</u>	<u>121.716</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>121.716</u>	<u>121.716</u>	<u>100,0</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	121.716	121.716	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	121.716	121.716	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-99.516</u>	<u>-99.516</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2017	2017	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.264.425</u>	<u>2.814.425</u>	<u>86,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.264.425</u>	<u>2.814.425</u>	<u>86,2</u>
500 Domače zadolževanje	3.264.425	2.814.425	86,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.850.000	2.400.000	84,2
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	414.425	414.425	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.130.000</u>	<u>1.130.000</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.130.000</u>	<u>1.130.000</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.130.000	1.130.000	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.130.000	1.130.000	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-1.348.816</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.134.425</u>	<u>1.684.425</u>	<u>78,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.034.909</u>	<u>2.933.725</u>	<u>144,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0</u>	<u>1.348.816</u>	