

PREDLOG REBALANSA-1 PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa-1 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	53.650.984	51.236.796	95,5
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	38.553.030	36.461.699	94,6
70 DAVČNI PRIHODKI	23.326.591	23.326.591	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	19.283.491	19.283.491	100,0
7000 Dohodnina	19.283.491	19.283.491	100,0
703 Davki na premoženje	3.409.100	3.409.100	100,0
7030 Davki na nepremičnine	2.731.100	2.731.100	100,0
7031 Davki na premoženje	8.000	8.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	190.000	190.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	480.000	480.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	634.000	634.000	100,0
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	614.000	614.000	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	15.226.439	13.135.108	86,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.699.280	7.722.266	100,3
7102 Prihodki od obresti	5.000	5.000	100,0
7103 Prihodki od premoženja	7.694.280	7.717.266	100,3
711 Takse in pristojbine	26.000	26.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	26.000	26.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	55.000	55.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	55.000	55.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	260.859	274.064	105,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	260.859	274.064	105,1
714 Drugi nedavčni prihodki	7.185.300	5.057.778	70,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	7.185.300	5.057.778	70,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.535.748	1.533.748	99,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.535.748	1.533.748	99,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	26.000	26.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.509.748	1.507.748	99,9
73 PREJETE DONACIJE	5.560	5.560	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.560	5.560	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.260	1.260	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.300	4.300	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	13.234.728	12.880.649	97,3
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.792.843	6.709.529	98,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.417.030	5.405.716	99,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	495.000	423.000	85,5
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	880.813	880.813	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog rebalansa-1	Indeks
	2022	2022	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	6.441.885	6.171.120	95,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	215.464	215.464	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.004.274	5.599.657	93,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	222.147	355.999	160,3
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>321.918</u>	<u>355.140</u>	<u>110,3</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	321.918	355.140	110,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	321.918	355.140	110,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog rebalansa-1	Indeks
	2022	2022	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	60.293.839	59.356.455	98,5
40 TEKOČI ODHODKI	12.281.022	13.198.226	107,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.438.130	3.440.351	100,1
4000 Plače in dodatki	2.986.218	2.988.143	100,1
4001 Regres za letni dopust	123.600	123.600	100,0
4002 Povračila in nadomestila	161.108	161.208	100,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	96.404	96.600	100,2
4004 Sredstva za nadurno delo	13.000	13.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	57.800	57.800	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	505.497	505.979	100,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	245.420	245.620	100,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	205.540	205.770	100,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.589	2.591	100,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.958	2.958	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48.990	49.040	100,1
402 Izdatki za blago in storitve	8.097.395	9.011.896	111,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	891.707	921.428	103,3
4021 Posebni material in storitve	547.489	631.202	115,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.725.431	2.101.142	121,8
4023 Prevozni stroški in storitve	43.322	46.890	108,2
4024 Izdatki za službena potovanja	15.870	23.670	149,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.949.047	3.194.886	108,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	107.635	166.078	154,3
4027 Kazni in odškodnine	137.600	137.600	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.679.294	1.789.000	106,5
403 Plačila domačih obresti	80.000	80.000	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	80.000	80.000	100,0
409 Rezerve	160.000	160.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	100.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	60.000	60.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	16.915.315	17.165.440	101,5
410 Subvencije	797.330	827.952	103,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	792.551	823.173	103,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.779	4.779	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.709.885	6.798.600	101,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	110.000	110.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	55.000	55.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.544.885	6.633.600	101,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.150.727	1.150.727	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.150.727	1.150.727	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	8.053.373	8.184.161	101,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	629.400	629.400	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.423.973	7.554.761	101,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog rebalansa-1	Indeks
	2022	2022	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
414 Tekoči transferi v tujino	204.000	204.000	100,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	204.000	204.000	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	29.770.915	27.492.202	92,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.770.915	27.492.202	92,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	1.529.850	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	153.693	153.693	100,0
4202 Nakup opreme	1.156.129	1.257.724	108,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.161	30.800	160,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.000.419	18.317.623	79,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.125.789	2.500.947	117,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	867.030	1.274.180	147,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	119.186	109.519	91,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.329.508	2.317.866	99,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.326.587	1.500.587	113,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	696.500	784.500	112,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	240.000	240.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	273.500	361.500	132,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	183.000	183.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	630.087	716.087	113,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	630.087	716.087	113,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog rebalansa-1	Indeks
	2022	2022	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-6.642.855</u>	<u>-8.119.659</u>	<u>122.2</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>			
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-6.567.855</u>	<u>-8.044.659</u>	<u>122.5</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>9.356.693</u>	<u>6.098.033</u>	<u>65.2</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	Predlog rebalansa-1	Indeks
	2022	2022	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>557.145</u>	<u>557.145</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>557.145</u>	<u>557.145</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	40.429	40.429	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	40.429	40.429	100,0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	516.716	516.716	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	516.716	516.716	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-557.145</u>	<u>-557.145</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog rebalansa-1	Indeks
	2022	2022	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>6.000.000</u>	<u>7.091.339</u>	<u>118,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>6.000.000</u>	<u>7.091.339</u>	<u>118,2</u>
500 Domače zadolževanje	6.000.000	7.091.339	118,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000	7.091.339	118,2
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.400.000</u>	<u>2.400.000</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.400.000</u>	<u>2.400.000</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.400.000	2.400.000	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.322.750	2.322.750	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	77.250	77.250	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.600.000</u>	<u>-3.985.465</u>	<u>110,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.600.000</u>	<u>4.691.339</u>	<u>130,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>6.642.855</u>	<u>8.119.659</u>	<u>122,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0</u>	<u>3.985.465</u>	