

REBALANS-1 PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2012	2013	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>35.982.638</u>	<u>49.499.538</u>	<u>46.106.040</u>	<u>93,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>31.502.732</u>	<u>33.827.451</u>	<u>32.627.684</u>	<u>96,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>21.637.323</u>	<u>22.899.200</u>	<u>21.989.769</u>	<u>96,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.523.661	16.700.000	16.236.569	97,2
7000 Dohodnina	16.523.661	16.700.000	16.236.569	97,2
703 Davki na premoženje	3.872.812	4.891.200	4.445.200	90,9
7030 Davki na nepremičnine	3.308.171	4.209.500	3.763.500	89,4
7031 Davki na premoženje	4.323	10.000	10.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	162.796	221.000	221.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	397.523	450.700	450.700	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.245.227	1.308.000	1.308.000	100,0
7044 Davki na posebne storitve	11.453	12.000	12.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.233.774	1.296.000	1.296.000	100,0
706 Drugi davki	-4.377	0	0	---
7060 Drugi davki	-4.377	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.865.409</u>	<u>10.928.251</u>	<u>10.637.915</u>	<u>97,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.626.129	9.711.451	9.254.178	95,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	8.233	40.000	9.100	22,8
7102 Prihodki od obresti	79.256	44.000	44.855	101,9
7103 Prihodki od premoženja	7.538.641	9.627.451	9.200.223	95,6
711 Takse in pristojbine	9.930	15.300	11.000	71,9
7111 Upravne takse in pristojbine	9.930	15.300	11.000	71,9
712 Globe in druge denarne kazni	77.983	127.500	97.500	76,5
7120 Globe in druge denarne kazni	77.983	127.500	97.500	76,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	24.921	30.000	47.998	160,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	24.921	30.000	47.998	160,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.126.445	1.044.000	1.227.239	117,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.126.445	1.044.000	1.227.239	117,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>285.195</u>	<u>416.000</u>	<u>411.000</u>	<u>98,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	55.894	15.000	8.000	53,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	55.894	15.000	8.000	53,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	229.301	401.000	403.000	100,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.491	1.000	3.000	300,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	226.810	400.000	400.000	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>19.398</u>	<u>10.000</u>	<u>25.270</u>	<u>252,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	19.398	10.000	25.270	252,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.198	10.000	25.070	250,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	200	0	200	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2012	2013	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.130.313	15.246.087	12.946.086	84,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.592.344	2.264.656	3.965.450	175,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.261.341	2.264.656	3.008.406	132,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	331.004	0	957.044	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.537.969	12.981.431	8.980.636	69,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	18.402	0	8.432	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.344.959	318.534	1.510.211	474,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.174.608	12.662.897	7.461.993	58,9
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	45.000	0	96.000	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	45.000	0	96.000	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	45.000	0	96.000	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2012	2013	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	35.815.514	50.310.538	53.614.443	106,6
40 TEKOČI ODHODKI	8.827.116	9.007.588	9.571.337	106,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.198.816	2.255.111	2.340.486	103,8
4000 Plače in dodatki	1.957.502	2.016.220	2.127.977	105,5
4001 Regres za letni dopust	61.313	65.038	33.246	51,1
4002 Povračila in nadomestila	109.972	113.476	118.886	104,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	23.945	42.000	42.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.868	2.368	2.368	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	44.216	16.009	16.009	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	359.118	379.717	391.724	103,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	177.147	184.762	190.572	103,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	141.918	150.069	154.556	103,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.201	1.446	1.983	137,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.002	2.499	3.582	143,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	36.851	40.941	41.031	100,2
402 Izdatki za blago in storitve	6.029.182	6.037.294	6.534.127	108,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.043.929	785.818	1.055.890	134,4
4021 Posebni material in storitve	540.667	376.539	531.155	141,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.070.062	2.081.502	2.096.275	100,7
4023 Prevozni stroški in storitve	56.584	68.020	60.030	88,3
4024 Izdatki za službena potovanja	6.688	7.814	14.460	185,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.158.445	1.449.684	1.458.774	100,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	136.298	75.502	155.992	206,6
4027 Kazni in odškodnine	87.116	59.300	63.623	107,3
4029 Drugi operativni odhodki	929.392	1.133.115	1.097.928	96,9
403 Plačila domačih obresti	0	70.466	40.000	56,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	70.466	40.000	56,8
409 Rezerve	240.000	265.000	265.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	25.000	25.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	240.000	240.000	240.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	13.464.310	13.295.319	13.600.147	102,3
410 Subvencije	646.266	483.000	903.865	187,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	448.478	460.000	720.365	156,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	197.788	23.000	183.500	797,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.056.223	6.078.000	6.042.400	99,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	151.743	150.000	150.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	89.033	93.000	104.000	111,8
4115 Nadomestila plač	12.603	7.500	7.500	100,0
4117 Štipendije	41.486	39.000	32.000	82,1
4119 Drugi transferi posameznikom	5.761.358	5.788.500	5.748.900	99,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.651.613	1.591.652	1.589.979	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.651.613	1.591.652	1.589.979	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2012	2013	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	5.092.938	5.142.667	5.063.903	98,5
4130 Tekoči transferi občinam	969	700	1.000	142,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	145.628	90.000	150.000	166,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	400.343	415.010	366.850	88,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.545.644	4.636.557	4.545.653	98,0
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>12.070.343</u>	<u>24.489.231</u>	<u>29.115.459</u>	<u>118,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.070.343	24.489.231	29.115.459	118,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	866.813	644.067	642.421	99,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	18.000	18.000	100,0
4202 Nakup opreme	442.039	177.783	678.864	381,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.730	5.150	147.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.433.396	21.202.826	24.197.587	114,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	285.353	303.555	521.472	171,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	909.225	489.200	740.000	151,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	25.036	17.000	23.000	135,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.096.752	1.631.650	2.147.115	131,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.453.745</u>	<u>3.518.400</u>	<u>1.327.500</u>	<u>37,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	293.587	476.500	305.000	64,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.640	78.000	78.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	92.060	197.000	92.000	46,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	131.887	201.500	135.000	67,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.160.157	3.041.900	1.022.500	33,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.160.157	3.041.900	1.022.500	33,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2012	2013	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>167.125</u>	<u>-811.000</u>	<u>-7.508.403</u>	<u>925,8</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>87.869</u>	<u>-784.534</u>	<u>-7.513.258</u>	<u>957,7</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>9.211.306</u>	<u>11.524.544</u>	<u>9.456.200</u>	<u>82,1</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	Ocena realizacije	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2012	2013	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>53.548</u>	<u>65.000</u>	<u>38.000</u>	<u>58,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>53.548</u>	<u>65.000</u>	<u>38.000</u>	<u>58,5</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	20.192	25.000	13.000	52,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	20.192	25.000	13.000	52,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	33.356	40.000	25.000	62,5
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	33.356	40.000	25.000	62,5
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.104.000</u>	<u>1.104.000</u>	<u>206.716</u>	<u>18,7</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.104.000</u>	<u>1.104.000</u>	<u>206.716</u>	<u>18,7</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	1.104.000	1.104.000	206.716	18,7
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.104.000	1.104.000	206.716	18,7
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-1.050.452</u>	<u>-1.039.000</u>	<u>-168.716</u>	<u>16,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2012	2013	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>2.300.000</u>	<u>4.750.000</u>	<u>206,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>2.300.000</u>	<u>4.750.000</u>	<u>206,5</u>
500 Domače zadolževanje	0	2.300.000	4.750.000	206,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	2.300.000	4.750.000	206,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>300.000</u>	<u>66,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>300.000</u>	<u>66,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	0	450.000	300.000	66,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	450.000	300.000	66,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-883.327</u>	<u>0</u>	<u>-3.227.119</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>1.850.000</u>	<u>4.450.000</u>	<u>240,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-167.125</u>	<u>811.000</u>	<u>7.508.403</u>	<u>925,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>4.745.003</u>	<u>0</u>	<u>3.227.119</u>	