

REBALANS-1 PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2023 (2)	Rebalans-1 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>63.550.036</u>	<u>60.624.051</u>	<u>95,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>45.526.343</u>	<u>42.232.254</u>	<u>92,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>25.736.444</u>	<u>25.698.745</u>	<u>99,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	20.872.644	20.872.644	100,0
7000 Dohodnina	20.872.644	20.872.644	100,0
703 Davki na premoženje	4.010.800	4.043.101	100,8
7030 Davki na nepremičnine	3.082.800	3.115.101	101,1
7031 Davki na premičnine	8.000	8.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	300.000	300.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	620.000	620.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	853.000	783.000	91,8
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	833.000	763.000	91,6
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>19.789.899</u>	<u>16.533.509</u>	<u>83,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.165.372	9.627.710	105,0
7102 Prihodki od obresti	29.720	94.060	316,5
7103 Prihodki od premoženja	9.135.652	9.533.650	104,4
711 Takse in pristojbine	33.000	33.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	33.000	33.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	51.000	54.900	107,7
7120 Globe in druge denarne kazni	51.000	54.900	107,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	539.610	688.640	127,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	539.610	688.640	127,6
714 Drugi nedavčni prihodki	10.000.917	6.129.259	61,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	10.000.917	6.129.259	61,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.439.808</u>	<u>2.451.949</u>	<u>100,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	12.141	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	8.616	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	3.525	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.439.808	2.439.808	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	226.917	226.917	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.212.891	2.212.891	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>4.450</u>	<u>11.000</u>	<u>247,2</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.450	11.000	247,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	7.000	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.450	4.000	89,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2023	2023	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	15.014.076	15.279.688	101,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	7.028.134	7.260.885	103,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.696.280	7.110.885	106,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	192.000	150.000	78,1
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	139.854	0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	7.985.942	8.018.803	100,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	262.561	277.922	105,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.350.025	5.350.025	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.373.356	2.373.356	100,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	17.500	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	565.359	649.160	114,8
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	565.359	649.160	114,8
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	565.359	649.160	114,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2023 (2)	Rebalans-1 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>65.735.036</u>	<u>62.644.758</u>	<u>95,3</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>13.706.319</u>	<u>13.780.419</u>	<u>100,5</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.683.789	3.675.099	99,8
4000 Plače in dodatki	3.093.323	3.090.733	99,9
4001 Regres za letni dopust	142.835	140.235	98,2
4002 Povračila in nadomestila	238.441	234.441	98,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	108.101	109.101	100,9
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000	6.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	95.089	94.589	99,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	555.608	539.008	97,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	270.525	261.625	96,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	227.633	221.033	97,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.706	2.486	91,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.219	3.139	97,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	51.525	50.725	98,5
402 Izdatki za blago in storitve	8.762.266	8.761.656	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	974.067	1.030.945	105,8
4021 Posebni material in storitve	502.962	440.918	87,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.098.030	2.095.117	99,9
4023 Prevozni stroški in storitve	47.092	47.648	101,2
4024 Izdatki za službena potovanja	28.273	28.452	100,6
4025 Tekoče vzdrževanje	3.350.682	3.353.796	100,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	305.654	136.723	44,7
4027 Kazni in odškodnine	84.144	84.144	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.371.362	1.543.913	112,6
403 Plačila domačih obresti	500.000	600.000	120,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	500.000	600.000	120,0
409 Rezerve	204.656	204.656	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	84.656	84.656	100,0
4091 Proračunska rezerva	120.000	120.000	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>17.932.474</u>	<u>18.053.356</u>	<u>100,7</u>
410 Subvencije	569.924	649.924	114,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	453.524	533.524	117,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	116.400	116.400	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.798.514	7.753.474	99,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	91.500	91.500	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	81.800	81.800	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.625.214	7.580.174	99,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.174.808	1.293.808	110,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.174.808	1.293.808	110,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2023	2023	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	8.389.228	8.222.150	98,0
4130 Tekoči transferi občinam	12.495	12.495	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	553.788	448.542	81,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.819.445	7.757.613	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500	3.500	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	0	134.000	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	134.000	---
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>32.566.445</u>	<u>29.210.425</u>	<u>89,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	32.566.445	29.210.425	89,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	1.113.824	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	155.932	152.074	97,5
4202 Nakup opreme	1.472.266	1.327.079	90,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.871	26.500	243,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.390.686	20.288.492	86,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.526.633	2.827.296	111,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.512.548	524.800	34,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	131.807	88.152	66,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.365.702	2.862.208	85,0
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.529.798</u>	<u>1.600.558</u>	<u>104,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	742.500	742.500	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.500	232.500	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	360.000	360.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	150.000	150.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	787.298	858.058	109,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	787.298	858.058	109,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2023	2023	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.185.000</u>	<u>-2.020.707</u>	<u>92.5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.714.720</u>	<u>-1.514.767</u>	<u>88.3</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>13.887.550</u>	<u>10.398.479</u>	<u>74.9</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
	2023	2023	(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>395.000</u>	<u>644.716</u>	<u>163,2</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>395.000</u>	<u>644.716</u>	<u>163,2</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	395.000	644.716	163,2
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	395.000	644.716	163,2
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-395.000</u>	<u>-644.716</u>	<u>163,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2023	2023	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	4.300.000	4.300.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.300.000	4.300.000	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.820.000</u>	<u>97,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.820.000</u>	<u>97,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.900.000	2.820.000	97,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.822.764	2.742.764	97,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	77.236	77.236	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.180.000</u>	<u>-1.185.423</u>	<u>100,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.480.000</u>	<u>105,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.185.000</u>	<u>2.020.707</u>	<u>92,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.180.000</u>	<u>1.185.423</u>	