

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans		
	september 2013	2013	junij 2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>33.787.388</u>	<u>46.106.040</u>	<u>46.106.040</u>	<u>73,3</u>	<u>73,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>31.221.092</u>	<u>32.627.684</u>	<u>32.627.684</u>	<u>95,7</u>	<u>95,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>21.835.869</u>	<u>21.989.769</u>	<u>21.989.769</u>	<u>99,3</u>	<u>99,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.236.569	16.236.569	16.236.569	100,0	100,0
7000 Dohodnina	16.236.569	16.236.569	16.236.569	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	4.391.300	4.445.200	4.445.200	98,8	98,8
7030 Davki na nepremičnine	3.763.500	3.763.500	3.763.500	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	6.100	10.000	10.000	61,0	61,0
7032 Davki na dediščine in darila	201.000	221.000	221.000	91,0	91,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	420.700	450.700	450.700	93,3	93,3
704 Domači davki na blago in storitve	1.208.000	1.308.000	1.308.000	92,4	92,4
7044 Davki na posebne storitve	20.000	12.000	12.000	166,7	166,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.188.000	1.296.000	1.296.000	91,7	91,7
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>9.385.223</u>	<u>10.637.915</u>	<u>10.637.915</u>	<u>88,2</u>	<u>88,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.499.710	9.254.178	9.254.178	81,0	81,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	9.100	9.100	9.100	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	63.740	44.855	44.855	142,1	142,1
7103 Prihodki od premoženja	7.426.870	9.200.223	9.200.223	80,7	80,7
711 Takse in pristojbine	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	77.500	97.500	97.500	79,5	79,5
7120 Globe in druge denarne kazni	77.500	97.500	97.500	79,5	79,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans		
	september 2013	2013	junij 2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.845	47.998	47.998	151,8	151,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.845	47.998	47.998	151,8	151,8
714 Drugi nedavčni prihodki	1.724.168	1.227.239	1.227.239	140,5	140,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.724.168	1.227.239	1.227.239	140,5	140,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>469.926</u>	<u>411.000</u>	<u>411.000</u>	<u>114,3</u>	<u>114,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	14.026	8.000	8.000	175,3	175,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	12.806	8.000	8.000	160,1	160,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.220	0	0	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	455.900	403.000	403.000	113,1	113,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	80.000	3.000	3.000	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	375.900	400.000	400.000	94,0	94,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>38.750</u>	<u>25.270</u>	<u>25.270</u>	<u>153,3</u>	<u>153,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	31.940	25.270	25.270	126,4	126,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	27.620	25.070	25.070	110,2	110,2
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.320	200	200	---	---
731 Prejete donacije iz tujine	6.810	0	0	---	---
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.810	0	0	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.748.948</u>	<u>12.946.086</u>	<u>12.946.086</u>	<u>13,5</u>	<u>13,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.171.360	3.965.450	3.965.450	29,5	29,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	855.497	3.008.406	3.008.406	28,4	28,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	315.863	957.044	957.044	33,0	33,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	577.588	8.980.636	8.980.636	6,4	6,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	8.432	8.432	8.432	100,0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	213.781	1.510.211	1.510.211	14,2	14,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	278.698	7.461.993	7.461.993	3,7	3,7
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	76.677	0	0	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans		
	september 2013	2013	junij 2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>308.672</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>321,5</u>	<u>321,5</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	308.672	96.000	96.000	321,5	321,5
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	308.672	96.000	96.000	321,5	321,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans		
	september 2013	2013	junij 2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	42.926.527	56.656.443	56.656.443	75,8	75,8
40 TEKOČI ODHODKI	13.295.784	12.644.804	12.619.921	105,2	105,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.255.524	2.340.486	2.340.486	96,4	96,4
4000 Plače in dodatki	2.049.570	2.127.977	2.127.977	96,3	96,3
4001 Regres za letni dopust	31.759	33.246	33.246	95,5	95,5
4002 Povračila in nadomestila	113.818	118.886	118.886	95,7	95,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	42.000	42.000	42.000	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.368	2.368	2.368	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.009	16.009	16.009	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	376.877	391.724	391.724	96,2	96,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	184.640	190.572	190.572	96,9	96,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	150.383	154.556	154.556	97,3	97,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.353	1.983	1.983	68,2	68,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.531	3.582	3.582	70,7	70,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37.970	41.031	41.031	92,5	92,5
402 Izdatki za blago in storitve	10.254.361	9.533.572	9.505.761	107,6	107,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.201.037	1.131.434	1.073.790	106,2	111,9
4021 Posebni material in storitve	542.023	522.789	530.789	103,7	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.620.696	2.093.375	2.091.375	125,2	125,3
4023 Prevozni stroški in storitve	70.150	60.030	60.030	116,9	116,9
4024 Izdatki za službena potovanja	18.815	14.460	14.460	130,1	130,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.350.275	1.452.041	1.455.774	93,0	92,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	190.932	155.992	155.992	122,4	122,4
4027 Kazni in odškodnine	3.018.323	3.013.623	3.013.623	100,2	100,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.242.110	1.089.828	1.109.928	114,0	111,9
403 Plačila domačih obresti	100.000	120.000	120.000	83,3	83,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	100.000	120.000	120.000	83,3	83,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans		
	september 2013	2013	junij 2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
409 Rezerve	309.022	259.022	261.950	119,3	118,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	19.022	19.022	21.950	100,0	86,7
4091 Proračunska rezerva	290.000	240.000	240.000	120,8	120,8
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>13.707.861</u>	<u>13.723.725</u>	<u>13.586.597</u>	<u>99,9</u>	<u>100,9</u>
410 Subvencije	1.055.865	1.055.865	903.865	100,0	116,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	866.365	866.365	720.365	100,0	120,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	189.500	189.500	183.500	100,0	103,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.061.450	6.039.400	6.039.400	100,4	100,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	106.000	104.000	104.000	101,9	101,9
4115 Nadomestila plač	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
4117 Štipendije	32.000	32.000	32.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.765.950	5.745.900	5.745.900	100,4	100,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.520.333	1.580.557	1.578.329	96,2	96,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.520.333	1.580.557	1.578.329	96,2	96,3
413 Drugi tekoči domači transferi	5.070.213	5.047.903	5.065.003	100,4	100,1
4130 Tekoči transferi občinam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	160.000	150.000	150.000	106,7	106,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	367.850	366.850	366.850	100,3	100,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.540.963	4.529.653	4.546.753	100,3	99,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400	400	400	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	Indeks
	september 2013	2013	junij 2013		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>14.327.307</u>	<u>28.936.039</u>	<u>29.110.825</u>	<u>49,5</u>	<u>49,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.327.307	28.936.039	29.110.825	49,5	49,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	642.421	642.421	642.421	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.220	20.220	20.220	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	593.980	679.664	677.264	87,4	87,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	33.585	149.000	149.000	22,5	22,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.442.313	23.973.112	24.189.087	39,4	39,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	806.985	521.507	524.218	154,7	153,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	878.550	740.000	740.000	118,7	118,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	49.000	26.000	23.000	188,5	213,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.860.253	2.184.115	2.145.615	85,2	86,7
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.595.575</u>	<u>1.351.875</u>	<u>1.339.100</u>	<u>118,0</u>	<u>119,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	377.000	315.000	305.000	119,7	123,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	88.000	78.000	170,5	192,3
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	92.000	92.000	92.000	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	135.000	135.000	135.000	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.218.575	1.036.875	1.034.100	117,5	117,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.218.575	1.036.875	1.034.100	117,5	117,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans		
	september 2013	2013	junij 2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-9.139.139</u>	<u>-10.550.403</u>	<u>-10.550.403</u>	<u>86,6</u>	<u>86,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-9.102.879</u>	<u>-10.475.258</u>	<u>-10.475.258</u>	<u>86,9</u>	<u>86,9</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>4.217.447</u>	<u>6.259.155</u>	<u>6.421.166</u>	<u>67,4</u>	<u>65,7</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	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans		
	september 2013	2013	junij 2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>33.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>86,8</u>	<u>86,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>33.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>86,8</u>	<u>86,8</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	20.000	25.000	25.000	80,0	80,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	20.000	25.000	25.000	80,0	80,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>306.716</u>	<u>206.716</u>	<u>206.716</u>	<u>148,4</u>	<u>148,4</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>306.716</u>	<u>206.716</u>	<u>206.716</u>	<u>148,4</u>	<u>148,4</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	306.716	206.716	206.716	148,4	148,4
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	306.716	206.716	206.716	148,4	148,4
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-273.716</u>	<u>-168.716</u>	<u>-168.716</u>	<u>162,2</u>	<u>162,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans		
	september 2013	2013	junij 2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>7.298.100</u>	<u>7.700.000</u>	<u>7.700.000</u>	<u>94,8</u>	<u>94,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>7.298.100</u>	<u>7.700.000</u>	<u>7.700.000</u>	<u>94,8</u>	<u>94,8</u>
500 Domače zadolževanje	7.298.100	7.700.000	7.700.000	94,8	94,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	7.298.100	7.700.000	7.700.000	94,8	94,8
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>98.000</u>	<u>208.000</u>	<u>208.000</u>	<u>47,1</u>	<u>47,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>98.000</u>	<u>208.000</u>	<u>208.000</u>	<u>47,1</u>	<u>47,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	98.000	208.000	208.000	47,1	47,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	98.000	208.000	208.000	47,1	47,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.212.755</u>	<u>-3.227.119</u>	<u>-3.227.119</u>	<u>68,6</u>	<u>68,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>7.200.100</u>	<u>7.492.000</u>	<u>7.492.000</u>	<u>96,1</u>	<u>96,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>9.139.139</u>	<u>10.550.403</u>	<u>10.550.403</u>	<u>86,6</u>	<u>86,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>3.857.019</u>	<u>3.227.119</u>	<u>3.227.119</u>		