

# PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2021

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN 2021	Predlog rebalansa 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>47.416.257</u></b>	<b><u>44.974.438</u></b>	<b><u>94,9</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>35.141.264</u></b>	<b><u>31.753.145</u></b>	<b><u>90,4</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>21.867.169</u></b>	<b><u>23.029.963</u></b>	<b><u>105,3</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>17.850.569</b>	<b>18.913.968</b>	<b>106,0</b>
7000 Dohodnina	17.850.569	18.913.968	106,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>3.405.600</b>	<b>3.473.100</b>	<b>102,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	2.749.000	2.818.000	102,5
7031 Davki na premoženje	6.600	5.100	77,3
7032 Davki na dediščine in darila	190.000	190.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	460.000	460.000	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>611.000</b>	<b>642.895</b>	<b>105,2</b>
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	591.000	622.895	105,4
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>13.274.095</u></b>	<b><u>8.723.182</u></b>	<b><u>65,7</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>8.530.740</b>	<b>6.856.566</b>	<b>80,4</b>
7102 Prihodki od obresti	100	1.000	1.000,0
7103 Prihodki od premoženja	8.530.640	6.855.566	80,4
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	20.000	20.000	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	90.000	90.000	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>176.597</b>	<b>178.645</b>	<b>101,2</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	176.597	178.645	101,2
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>4.456.758</b>	<b>1.577.971</b>	<b>35,4</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.456.758	1.577.971	35,4
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.328.800</u></b>	<b><u>1.541.068</u></b>	<b><u>116,0</u></b>
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>1.328.800</b>	<b>1.541.068</b>	<b>116,0</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.600	15.650	147,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.318.200	1.525.418	115,7
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>10.590</u></b>	<b><u>95.800</u></b>	<b><u>904,6</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>10.590</b>	<b>4.300</b>	<b>40,6</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.550	700	7,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.040	3.600	346,2
<b>731 Prejete donacije iz tujine</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>	<b>---</b>
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	91.500	---
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>10.761.426</u></b>	<b><u>11.220.165</u></b>	<b><u>104,3</u></b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>4.327.949</b>	<b>4.962.694</b>	<b>114,7</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.549.846	3.521.991	99,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	286.133	559.890	195,7
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	491.970	880.813	179,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	Predlog rebalansa	Indeks
	2021	2021	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>6.433.477</b>	<b>6.257.471</b>	<b>97,3</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	203.770	153.010	75,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.973.913	6.073.734	101,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	255.794	30.727	12,0
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>174.177</b>	<b>364.260</b>	<b>209,1</b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>174.177</b>	<b>364.260</b>	<b>209,1</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	174.177	364.260	209,1

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN 2021	Predlog rebalansa 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>48.697.298</b>	<b>52.722.177</b>	<b>108,3</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>10.889.958</b>	<b>12.265.609</b>	<b>112,6</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.184.676</b>	<b>3.456.770</b>	<b>108,5</b>
4000 Plače in dodatki	2.881.961	2.950.250	102,4
4001 Regres za letni dopust	109.383	124.640	114,0
4002 Povračila in nadomestila	145.332	138.830	95,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.000	178.000	712,0
4004 Sredstva za nadurno delo	13.000	13.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.000	52.050	520,5
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>476.209</b>	<b>493.496</b>	<b>103,6</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	236.699	241.984	102,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	191.329	200.879	105,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.170	2.623	82,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.148	2.970	71,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40.863	45.040	110,2
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>6.978.073</b>	<b>7.654.703</b>	<b>109,7</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	819.391	885.947	108,1
4021 Posebni material in storitve	736.481	641.624	87,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.730.298	1.564.307	90,4
4023 Prevozni stroški in storitve	41.014	57.368	139,9
4024 Izdatki za službena potovanja	18.450	14.370	77,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.877.552	2.907.866	154,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	114.478	75.172	65,7
4027 Kazni in odškodnine	161.600	176.600	109,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.478.809	1.331.449	90,0
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>91.000</b>	<b>90.000</b>	<b>98,9</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	91.000	90.000	98,9
<b>409 Rezerve</b>	<b>160.000</b>	<b>570.640</b>	<b>356,7</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	330.640	330,6
4091 Proračunska rezerva	60.000	240.000	400,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>14.206.607</b>	<b>14.432.354</b>	<b>101,6</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>475.000</b>	<b>300.000</b>	<b>63,2</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	475.000	300.000	63,2
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>6.812.390</b>	<b>6.590.844</b>	<b>96,8</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	115.000	115.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	87.000	87.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.610.390	6.388.844	96,7
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>1.067.602</b>	<b>1.110.102</b>	<b>104,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.067.602	1.110.102	104,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	Predlog rebalansa	Indeks
	2021	2021	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>5.784.703</b>	<b>6.064.496</b>	<b>104,8</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	202.000	20.030	9,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	519.000	629.400	121,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.063.203	5.414.566	106,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	100,0
<b>414 Tekoči transferi v tujino</b>	<b>66.912</b>	<b>366.912</b>	<b>548,4</b>
4142 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam v tujini	66.912	366.912	548,4
<b>42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>22.297.133</u></b>	<b><u>24.143.403</u></b>	<b><u>108,3</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>22.297.133</b>	<b>24.143.403</b>	<b>108,3</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	215.000	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	64.000	---
4202 Nakup opreme	323.662	1.347.898	416,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.964	47.536	957,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.835.126	17.612.663	93,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.455.945	1.636.157	112,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	166.310	660.360	397,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	58.555	106.334	181,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.452.571	2.453.455	168,9
<b>43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>1.303.600</u></b>	<b><u>1.880.811</u></b>	<b><u>144,3</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>676.500</b>	<b>752.500</b>	<b>111,2</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	230.000	206.000	89,6
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	273.500	373.500	136,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	173.000	173.000	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>627.100</b>	<b>1.128.311</b>	<b>179,9</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	627.100	1.128.311	179,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN 2021	Predlog rebalansa 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b>	<b><u>-1.281.041</u></b>	<b><u>-7.747.739</u></b>	<b><u>604,8</u></b>
<b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>			
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-1.190.141</u></b>	<b><u>-7.658.739</u></b>	<b><u>643,5</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>10.044.699</u></b>	<b><u>5.055.182</u></b>	<b><u>50,3</u></b>
(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	PLAN	Predlog rebalansa	Indeks
	2021	2021	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	---
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b>1.421.716</b>	<b>800.000</b>	<b>56,3</b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>1.421.716</b>	<b>800.000</b>	<b>56,3</b>
<b>443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</b>	<b>1.421.716</b>	<b>800.000</b>	<b>56,3</b>
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.421.716	800.000	56,3
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b>-1.421.716</b>	<b>-800.000</b>	<b>56,3</b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	Predlog rebalansa	Indeks
	2021	2021	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>4.513.897</u></b>	<b><u>7.300.000</u></b>	<b><u>161,7</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>4.513.897</u></b>	<b><u>7.300.000</u></b>	<b><u>161,7</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>4.513.897</b>	<b>7.300.000</b>	<b>161,7</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.200.000	7.300.000	173,8
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	313.897	0	0,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>1.811.140</u></b>	<b><u>1.810.450</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>1.811.140</u></b>	<b><u>1.810.450</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>1.811.140</b>	<b>1.810.450</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.760.690	1.760.000	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	50.450	50.450	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-3.058.189</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>2.702.757</u></b>	<b><u>5.489.550</u></b>	<b><u>203,1</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.281.041</u></b>	<b><u>7.747.739</u></b>	<b><u>604,8</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3.058.189</u></b>	