

# REBALANS-2 PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2018

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2018	Rebalans-2 2018	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>36.098.657</b>	<b>35.022.705</b>	<b>97,0</b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b>32.754.305</b>	<b>32.754.305</b>	<b>100,0</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>23.250.443</b>	<b>23.250.443</b>	<b>100,0</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>16.907.685</b>	<b>16.907.685</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	16.907.685	16.907.685	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>5.931.600</b>	<b>5.931.600</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	5.235.000	5.235.000	100,0
7031 Davki na premičnine	5.100	5.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	150.500	150.500	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	541.000	541.000	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>411.158</b>	<b>411.158</b>	<b>100,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	391.158	391.158	100,0
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>9.503.862</b>	<b>9.503.862</b>	<b>100,0</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>8.680.069</b>	<b>8.680.069</b>	<b>100,0</b>
7102 Prihodki od obresti	4.400	4.400	100,0
7103 Prihodki od premoženja	8.675.669	8.675.669	100,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	17.000	17.000	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	72.500	72.500	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>194.638</b>	<b>194.638</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	194.638	194.638	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>539.655</b>	<b>539.655</b>	<b>100,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	539.655	539.655	100,0
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>100,0</b>
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>100,0</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	60.000	60.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	386.000	386.000	100,0
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>100,0</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>100,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.500	9.500	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	400	400	100,0
<b>731 Prejete donacije iz tujine</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>100,0</b>
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.810	6.810	100,0
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>2.741.388</b>	<b>1.683.436</b>	<b>61,4</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.106.068</b>	<b>975.851</b>	<b>88,2</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.066.068	935.851	87,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	40.000	40.000	100,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>1.635.320</b>	<b>707.585</b>	<b>43,3</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	200.980	65.500	32,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.306.112	513.857	39,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	128.228	128.228	100,0
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>140.254</b>	<b>122.254</b>	<b>87,2</b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>140.254</b>	<b>122.254</b>	<b>87,2</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	140.254	122.254	87,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-2	Indeks
	2018	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>42.054.996</b>	<b>40.862.986</b>	<b>97,2</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>9.998.714</b>	<b>10.045.057</b>	<b>100,5</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.604.524</b>	<b>2.619.377</b>	<b>100,6</b>
4000 Plače in dodatki	2.355.825	2.370.678	100,6
4001 Regres za letni dopust	65.272	65.272	100,0
4002 Povračila in nadomestila	126.327	126.327	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	24.000	24.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000	5.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	28.100	28.100	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>395.801</b>	<b>395.801</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	195.409	195.409	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	178.531	178.531	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.996	3.996	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.090	5.090	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.775	12.775	100,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>6.714.114</b>	<b>6.745.604</b>	<b>100,5</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	924.799	886.027	95,8
4021 Posebni material in storitve	520.381	501.386	96,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.761.889	1.761.889	100,0
4023 Prevozniki stroški in storitve	49.075	47.575	96,9
4024 Izdatki za službena potovanja	15.904	15.504	97,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.796.777	1.914.777	106,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	253.354	252.554	99,7
4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.381.935	1.355.892	98,1
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	160.000	160.000	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>124.275</b>	<b>124.275</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	64.275	64.275	100,0
4091 Proračunska rezerva	60.000	60.000	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>14.238.968</b>	<b>14.241.468</b>	<b>100,0</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>100,0</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	425.000	425.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.000	9.000	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>7.360.910</b>	<b>7.360.910</b>	<b>100,0</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	125.000	125.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	116.519	118.519	101,7
4119 Drugi transferi posameznikom	7.119.391	7.117.391	100,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>1.409.001</b>	<b>1.409.001</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.409.001	1.409.001	100,0
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>4.967.057</b>	<b>4.969.557</b>	<b>100,1</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	209.973	209.973	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	386.784	386.784	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.370.073	4.372.573	100,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	227	227	100,0
<b>414 Tekoči transferi v tujino</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>100,0</b>
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	68.000	68.000	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-2	Indeks
	2018	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>16.463.487</b>	<b>15.222.634</b>	<b>92,5</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>16.463.487</b>	<b>15.222.634</b>	<b>92,5</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.422.000	1.422.000	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000	30.000	100,0
4202 Nakup opreme	374.614	457.523	122,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	78.926	78.926	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.674.829	6.379.783	83,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.023.378	2.069.385	102,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.982.504	2.982.388	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	67.925	67.925	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.809.311	1.734.704	95,9
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>1.353.827</b>	<b>1.353.827</b>	<b>100,0</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>642.926</b>	<b>642.926</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	181.926	181.926	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	210.000	210.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	251.000	251.000	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>710.901</b>	<b>710.901</b>	<b>100,0</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	710.901	710.901	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-2	Indeks
	2018	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-5.956.339</u></b>	<b><u>-5.840.281</u></b>	<b><u>98,1</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-5.800.739</u></b>	<b><u>-5.684.681</u></b>	<b><u>98,0</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</u></b> <b><u>(PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>8.516.623</u></b>	<b><u>8.467.780</u></b>	<b><u>99,4</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	Veljavni plan	Rebalans-2	Indeks
	2018	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>100,0</b>
<b>75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>100,0</b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>100,0</b>
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	18.000	18.000	100,0
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b>271.716</b>	<b>271.716</b>	<b>100,0</b>
<b>44 <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>271.716</b>	<b>271.716</b>	<b>100,0</b>
<b>443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</b>	<b>271.716</b>	<b>271.716</b>	<b>100,0</b>
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	271.716	271.716	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b>-253.716</b>	<b>-253.716</b>	<b>100,0</b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-2	Indeks
	2018	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>7.316.000</u></b>	<b><u>7.200.000</u></b>	<b><u>98,4</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>7.316.000</u></b>	<b><u>7.200.000</u></b>	<b><u>98,4</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>7.316.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>98,4</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	7.316.000	7.200.000	98,4
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>1.380.000</u></b>	<b><u>1.380.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>1.380.000</u></b>	<b><u>1.380.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.333.950	1.333.950	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	46.050	46.050	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-274.055</u></b>	<b><u>-273.997</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>5.936.000</u></b>	<b><u>5.820.000</u></b>	<b><u>98,1</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>5.956.339</u></b>	<b><u>5.840.281</u></b>	<b><u>98,1</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>274.055</u></b>	<b><u>273.997</u></b>	