

REBALANS PRORAČUNA OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2012_1	REB_1_12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>39.617.137</u>	<u>38.101.162</u>	<u>96,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>32.955.003</u>	<u>33.545.161</u>	<u>101,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>22.833.203</u>	<u>22.454.061</u>	<u>98,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.696.803	16.523.661	99,0
7000 Dohodnina	16.696.803	16.523.661	99,0
703 Davki na premoženje	4.848.400	4.642.400	95,8
7030 Davki na nepremičnine	4.166.700	3.960.700	95,1
7031 Davki na premičnine	10.000	10.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	221.000	221.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	450.700	450.700	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.288.000	1.288.000	100,0
7044 Davki na posebne storitve	12.000	12.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.276.000	1.276.000	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.121.800</u>	<u>11.091.100</u>	<u>109,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.756.000	8.525.600	97,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	40.000	2.000	5,0
7102 Prihodki od obresti	44.000	43.600	99,1
7103 Prihodki od premoženja	8.672.000	8.480.000	97,8
711 Takse in pristojbine	15.300	11.000	71,9
7111 Upravne takse in pristojbine	15.300	11.000	71,9
712 Globe in druge denarne kazni	127.500	97.500	76,5
7120 Globe in druge denarne kazni	127.500	97.500	76,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000	34.000	113,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000	34.000	113,3
714 Drugi nedavčni prihodki	1.193.000	2.423.000	203,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.193.000	2.423.000	203,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>859.000</u>	<u>465.000</u>	<u>54,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	343.500	165.000	48,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	343.500	165.000	48,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	515.500	300.000	58,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.000	3.000	300,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	514.500	297.000	57,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>10.000</u>	<u>14.600</u>	<u>146,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.000	14.600	146,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.000	14.500	145,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	100	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2012_1	REB_1_12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.793.134	4.016.401	69,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.780.654	1.739.185	97,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.529.419	1.487.950	97,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	251.235	251.235	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.012.480	2.277.216	56,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.557.480	1.443.121	92,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.455.000	821.115	33,5
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	12.980	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	60.000	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	60.000	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	60.000	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2012_1	REB_1_12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>43.652.237</u>	<u>39.565.255</u>	<u>90,6</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>9.096.983</u>	<u>10.211.212</u>	<u>112,3</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.239.111	2.267.561	101,3
4000 Plače in dodatki	2.004.220	2.028.010	101,2
4001 Regres za letni dopust	65.038	67.158	103,3
4002 Povračila in nadomestila	109.476	112.016	102,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	42.000	42.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.368	2.368	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.009	16.009	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	374.867	378.417	101,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	183.262	185.247	101,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	148.719	150.234	101,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.446	1.466	101,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.499	2.529	101,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	38.941	38.941	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	6.182.229	6.840.933	110,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	836.128	1.181.495	141,3
4021 Posebni material in storitve	366.309	563.987	154,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.136.964	2.220.924	103,9
4023 Prevozni stroški in storitve	67.520	66.870	99,0
4024 Izdatki za službena potovanja	7.314	9.324	127,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.384.992	1.394.445	100,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	75.502	174.802	231,5
4027 Kazni in odškodnine	59.300	64.300	108,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.248.200	1.164.786	93,3
403 Plačila domačih obresti	40.000	10.000	25,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	40.000	10.000	25,0
409 Rezerve	260.776	714.301	273,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.776	474.301	---
4091 Proračunska rezerva	240.000	240.000	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>13.333.231</u>	<u>13.413.313</u>	<u>100,6</u>
410 Subvencije	494.500	552.500	111,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	460.000	489.500	106,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.500	63.000	182,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.061.640	5.978.540	98,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	150.000	150.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	87.000	90.000	103,5
4115 Nadomestila plač	8.500	10.900	128,2
4117 Štipendije	46.400	46.400	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.769.740	5.681.240	98,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.609.276	1.561.016	97,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.609.276	1.561.016	97,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2012_1	REB_1_12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	5.167.815	5.321.257	103,0
4130 Tekoči transferi občinam	700	700	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	100.000	130.000	130,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	415.010	415.010	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.651.705	4.775.147	102,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400	400	100,0
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	16.220.318	14.282.327	88,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.220.318	14.282.327	88,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	859.447	873.870	101,7
4202 Nakup opreme	275.443	350.890	127,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.150	3.900	54,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.324.260	10.422.044	84,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	294.838	283.202	96,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	759.200	748.550	98,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	22.000	34.300	155,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.677.980	1.565.571	93,3
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	5.001.705	1.658.403	33,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	465.000	435.500	93,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.000	78.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	185.500	135.000	72,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	201.500	222.500	110,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.536.705	1.222.903	27,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.536.705	1.222.903	27,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2012_1	REB_1_12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-4.035.100</u>	<u>-1.464.093</u>	<u>36,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-4.039.100</u>	<u>-1.497.693</u>	<u>37,1</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>10.524.789</u>	<u>9.920.636</u>	<u>94,3</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	PLAN2012_1	REB_1_12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>85.000</u>	<u>65.000</u>	<u>76,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>85.000</u>	<u>65.000</u>	<u>76,5</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	25.000	25.000	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	25.000	25.000	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	60.000	40.000	66,7
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	60.000	40.000	66,7
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.104.000</u>	<u>1.104.000</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.104.000</u>	<u>1.104.000</u>	<u>100,0</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	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.104.000	1.104.000	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-1.019.000</u>	<u>-1.039.000</u>	<u>102,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2012_1	REB_1_12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.000.000</u>	<u>500.000</u>	<u>12,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.000.000</u>	<u>500.000</u>	<u>12,5</u>
500 Domače zadolževanje	4.000.000	500.000	12,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.000.000	500.000	12,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>300.000</u>	<u>50.000</u>	<u>16,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>300.000</u>	<u>50.000</u>	<u>16,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	300.000	50.000	16,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	300.000	50.000	16,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.354.100</u>	<u>-2.053.093</u>	<u>151,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.700.000</u>	<u>450.000</u>	<u>12,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.035.100</u>	<u>1.464.093</u>	<u>36,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.354.100</u>	<u>4.745.003</u>	