

# PREDLOG REBALANSA-2 PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2022

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa-2 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>51.291.770</u></b>	<b><u>47.308.544</u></b>	<b><u>92,2</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>36.498.673</u></b>	<b><u>35.008.544</u></b>	<b><u>95,9</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>23.326.591</u></b>	<b><u>23.631.191</u></b>	<b><u>101,3</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>19.283.491</b>	<b>19.283.491</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	19.283.491	19.283.491	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>3.409.100</b>	<b>3.549.700</b>	<b>104,1</b>
7030 Davki na nepremičnine	2.731.100	2.781.700	101,9
7031 Davki na premičnine	8.000	8.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	190.000	230.000	121,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	480.000	530.000	110,4
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>634.000</b>	<b>798.000</b>	<b>125,9</b>
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	614.000	778.000	126,7
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>13.172.082</u></b>	<b><u>11.377.353</u></b>	<b><u>86,4</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>7.722.266</b>	<b>8.039.260</b>	<b>104,1</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	165	---
7102 Prihodki od obresti	5.000	100	2,0
7103 Prihodki od premoženja	7.717.266	8.038.995	104,2
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>26.000</b>	<b>31.500</b>	<b>121,2</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	26.000	31.500	121,2
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>55.000</b>	<b>55.330</b>	<b>100,6</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	55.000	55.330	100,6
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>274.064</b>	<b>275.564</b>	<b>100,6</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	274.064	275.564	100,6
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>5.094.752</b>	<b>2.975.699</b>	<b>58,4</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	5.094.752	2.975.699	58,4
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.533.748</u></b>	<b><u>1.512.051</u></b>	<b><u>98,6</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>0</b>	<b>793</b>	<b>---</b>
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	353	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	440	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>1.533.748</b>	<b>1.511.258</b>	<b>98,5</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	26.000	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.507.748	1.511.258	100,2
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>23.560</u></b>	<b><u>29.660</u></b>	<b><u>125,9</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>23.560</b>	<b>29.660</b>	<b>125,9</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.260	25.360	131,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.300	4.300	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog rebalansa-2	Indeks
	2022	2022	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>12.880.649</b>	<b>10.441.078</b>	<b>81,1</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>6.709.529</b>	<b>6.557.686</b>	<b>97,7</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.405.716	5.253.873	97,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	423.000	423.000	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	880.813	880.813	100,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>6.171.120</b>	<b>3.883.392</b>	<b>62,9</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	215.464	34.070	15,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.599.657	3.849.322	68,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	355.999	0	0,0
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>355.140</b>	<b>317.211</b>	<b>89,3</b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>355.140</b>	<b>317.211</b>	<b>89,3</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	355.140	317.211	89,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog rebalansa-2	Indeks
	2022	2022	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>	<b><u>59.411.429</u></b>	<b><u>54.222.994</u></b>	<b><u>91,3</u></b>
<b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>	<b><u>13.251.223</u></b>	<b><u>12.764.647</u></b>	<b><u>96,3</u></b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.402.405</b>	<b>3.413.561</b>	<b>100,3</b>
4000 Plače in dodatki	2.942.797	2.957.393	100,5
4001 Regres za letni dopust	126.556	125.159	98,9
4002 Povračila in nadomestila	164.195	162.340	98,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	97.592	97.254	99,7
4004 Sredstva za nadurno delo	12.350	12.500	101,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	58.915	58.915	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>513.099</b>	<b>510.473</b>	<b>99,5</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	249.131	247.831	99,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	208.585	207.544	99,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.645	2.635	99,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.999	2.984	99,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49.739	49.479	99,5
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>9.177.719</b>	<b>8.683.613</b>	<b>94,6</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.002.363	940.350	93,8
4021 Posebni material in storitve	595.024	482.295	81,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.970.468	1.990.468	101,0
4023 Prevozni stroški in storitve	49.913	49.813	99,8
4024 Izdatki za službena potovanja	33.503	34.343	102,5
4025 Tekoče vzdrževanje	3.368.785	3.372.850	100,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	146.649	108.524	74,0
4027 Kazni in odškodnine	152.600	152.600	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.858.414	1.552.370	83,5
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	80.000	80.000	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>78.000</b>	<b>77.000</b>	<b>98,7</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	18.000	17.000	94,4
4091 Proračunska rezerva	60.000	60.000	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>17.242.396</u></b>	<b><u>17.398.513</u></b>	<b><u>100,9</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>915.797</b>	<b>955.039</b>	<b>104,3</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	833.442	872.684	104,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	82.355	82.355	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>6.791.625</b>	<b>6.968.625</b>	<b>102,6</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	102.400	102.400	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	51.800	51.800	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.637.425	6.814.425	102,7
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>1.166.662</b>	<b>1.146.662</b>	<b>98,3</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.166.662	1.146.662	98,3
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>8.178.862</b>	<b>8.186.187</b>	<b>100,1</b>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	614.400	587.000	95,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.564.462	7.599.187	100,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog rebalansa-2	Indeks
	2022	2022	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>414 Tekoči transferi v tujino</b>	<b>189.450</b>	<b>142.000</b>	<b>75,0</b>
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	189.450	142.000	75,0
<b>42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b>27.456.212</b>	<b>22.828.597</b>	<b>83,2</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>27.456.212</b>	<b>22.828.597</b>	<b>83,2</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.529.850	1.768.250	115,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	153.693	18.800	12,2
4202 Nakup opreme	1.206.128	710.535	58,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.894	20.894	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.232.179	13.568.877	74,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.382.168	2.240.587	94,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.255.630	2.320.630	184,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	103.050	64.365	62,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.572.620	2.115.659	82,2
<b>43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b>1.461.598</b>	<b>1.231.237</b>	<b>84,2</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>747.811</b>	<b>497.450</b>	<b>66,5</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.911	204.450	88,2
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	292.900	110.000	37,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	223.000	183.000	82,1
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>713.787</b>	<b>733.787</b>	<b>102,8</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	713.787	733.787	102,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog rebalansa-2	Indeks
	2022	2022	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-8.119.659</u></b>	<b><u>-6.914.450</u></b>	<b><u>85.2</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-8.044.659</u></b>	<b><u>-6.834.550</u></b>	<b><u>85.0</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 (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>6.005.054</u></b>	<b><u>4.845.384</u></b>	<b><u>80.7</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	Predlog rebalansa-2	Indeks
	2022	2022	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b>0</b>	<b>1.130</b>	<b>---</b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>0</b>	<b>1.130</b>	<b>---</b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>0</b>	<b>953</b>	<b>---</b>
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	953	---
<b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>---</b>
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	177	---
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b>557.145</b>	<b>182.145</b>	<b>32,7</b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>557.145</b>	<b>182.145</b>	<b>32,7</b>
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>40.429</b>	<b>40.429</b>	<b>100,0</b>
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	40.429	40.429	100,0
<b>443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</b>	<b>516.716</b>	<b>141.716</b>	<b>27,4</b>
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	516.716	141.716	27,4
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b>-557.145</b>	<b>-181.015</b>	<b>32,5</b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Predlog rebalansa-2	Indeks
	2022	2022	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>7.091.339</u></b>	<b><u>5.400.000</u></b>	<b><u>76,2</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>7.091.339</u></b>	<b><u>5.400.000</u></b>	<b><u>76,2</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>7.091.339</b>	<b>5.400.000</b>	<b>76,2</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	7.091.339	5.400.000	76,2
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>2.400.000</u></b>	<b><u>2.290.000</u></b>	<b><u>95,4</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>2.400.000</u></b>	<b><u>2.290.000</u></b>	<b><u>95,4</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>95,4</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.322.750	2.212.764	95,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	77.250	77.236	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-3.985.465</u></b>	<b><u>-3.985.465</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>4.691.339</u></b>	<b><u>3.110.000</u></b>	<b><u>66,3</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>8.119.659</u></b>	<b><u>6.914.450</u></b>	<b><u>85,2</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>3.985.465</u></b>	<b><u>3.985.465</u></b>	