

REBALANS-1 PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2019	Rebalans-1 2019	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	40.151.404	37.156.393	92,5
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	33.623.595	33.649.834	100,1
70 DAVČNI PRIHODKI	23.129.793	23.111.548	99,9
700 Davki na dohodek in dobiček	17.521.754	17.521.754	100,0
7000 Dohodnina	17.521.754	17.521.754	100,0
703 Davki na premoženje	4.976.600	5.001.455	100,5
7030 Davki na nepremičnine	4.330.000	4.364.044	100,8
7031 Davki na premičnine	6.600	6.600	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	170.000	160.811	94,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	470.000	470.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	631.439	588.339	93,2
7044 Davki na posebne storitve	18.000	20.000	111,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	613.439	568.339	92,7
71 NEDAČNI PRIHODKI	10.493.802	10.538.286	100,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.586.301	9.524.746	99,4
7102 Prihodki od obresti	1.100	200	18,2
7103 Prihodki od premoženja	9.585.201	9.524.546	99,4
711 Takse in pristojbine	19.000	19.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	19.000	19.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	72.500	72.500	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	72.500	72.500	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	173.557	175.820	101,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	173.557	175.820	101,3
714 Drugi nedavčni prihodki	642.444	746.220	116,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	642.444	746.220	116,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	495.240	515.020	104,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	9.200	11.050	120,1
7202 Prihodki od prodaje opreme	9.200	11.050	120,1
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	486.040	503.970	103,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	96.480	79.850	82,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	389.560	424.120	108,9
73 PREJETE DONACIJE	17.560	115.318	656,7
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.750	28.257	262,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.750	22.750	211,6
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	5.507	---
731 Prejete donacije iz tujine	6.810	87.061	---
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.810	87.061	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.774.505	2.562.851	44,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.819.100	1.361.758	74,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.784.100	1.258.477	70,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	35.000	83.457	238,5
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	19.824	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.955.405	1.201.093	30,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	160.700	88.151	54,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.794.705	1.042.902	27,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	70.040	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2019	2019	
	(1)	(2)	(2)/(1)
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	240.504	313.370	130,3
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	240.504	313.370	130,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	240.504	313.370	130,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2019	2019	
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	44.263.816	39.841.987	90,0
40 TEKOČI ODHODKI	10.842.674	10.632.324	98,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.833.113	2.771.641	97,8
4000 Plače in dodatki	2.573.391	2.511.710	97,6
4001 Regres za letni dopust	94.536	94.145	99,6
4002 Povračila in nadomestila	122.186	122.186	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.000	25.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000	5.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.000	13.600	104,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	452.029	452.489	100,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	208.737	208.737	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	169.033	169.033	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.673	2.673	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	30.395	30.395	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41.191	41.651	101,1
402 Izdatki za blago in storitve	7.327.932	7.178.594	98,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900.108	900.847	100,1
4021 Posebni material in storitve	775.864	615.499	79,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.741.725	1.742.498	100,0
4023 Prevozniki stroški in storitve	41.749	42.042	100,7
4024 Izdatki za službena potovanja	13.285	9.796	73,7
4025 Tekoče vzdrževanje	2.007.803	1.890.867	94,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	183.533	188.124	102,5
4027 Kazni in odškodnine	371.760	456.760	122,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.292.105	1.332.161	103,1
403 Plačila domačih obresti	145.000	145.000	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	145.000	145.000	100,0
409 Rezerve	84.600	84.600	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	84.600	84.600	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	14.689.493	14.936.563	101,7
410 Subvencije	447.000	460.000	102,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	432.000	445.000	103,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000	15.000	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.847.000	7.040.358	102,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	125.000	125.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	122.000	122.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.600.000	6.793.358	102,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.508.748	1.492.805	98,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.508.748	1.492.805	98,9
413 Drugi tekoči domači transferi	5.599.833	5.656.488	101,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	190.000	190.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	492.670	492.670	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.916.163	4.972.818	101,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000	1.000	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	286.912	286.912	100,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	286.912	286.912	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2019	2019	
	(1)	(2)	(2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	17.467.871	12.765.340	73,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.467.871	12.765.340	73,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	313.084	250.700	80,1
4202 Nakup opreme	588.407	429.340	73,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	98.498	98.587	100,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.766.301	5.877.906	54,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.055.804	2.862.313	93,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	832.289	832.754	100,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	104.897	12.067	11,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.708.591	2.401.673	140,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.263.778	1.507.760	119,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	660.900	660.660	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	225.000	225.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	199.900	281.660	140,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	236.000	154.000	65,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	602.878	847.100	140,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	602.878	847.100	140,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2019	2019	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-4.112.412</u>	<u>-2.685.594</u>	<u>65,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.968.512</u>	<u>-2.540.794</u>	<u>64,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>8.091.428</u>	<u>8.080.947</u>	<u>99,9</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	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2019	2019	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	364	---
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	364	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0	364	---
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	364	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	121.716	121.716	100,0
44 <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	121.716	121.716	100,0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	121.716	121.716	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	121.716	121.716	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-121.716	-121.352	99,7

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2019	2019	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.000.000</u>	<u>3.471.077</u>	<u>69,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.000.000</u>	<u>3.471.077</u>	<u>69,4</u>
500 Domače zadolževanje	5.000.000	3.471.077	69,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000	3.000.000	60,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	471.077	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.604.150</u>	<u>1.504.150</u>	<u>93,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.604.150</u>	<u>1.504.150</u>	<u>93,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.604.150	1.504.150	93,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.558.100	1.458.100	93,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	46.050	46.050	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-838.278</u>	<u>-840.019</u>	<u>100,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.395.850</u>	<u>1.966.927</u>	<u>57,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.112.412</u>	<u>2.685.594</u>	<u>65,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>838.278</u>	<u>840.019</u>	