REBALANS-2 PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2021 (2)	Rebalans-2 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**45.237.274**	**39.271.342**	**86,8**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**32.088.023**	**30.145.170**	**94,0**
70 DAVČNI PRIHODKI	**23.029.963**	**23.069.733**	**100,2**
700 Davki na dohodek in dobiček	**18.913.968**	**18.913.968**	**100,0**
7000 Dohodnina	18.913.968	18.913.968	100,0
703 Davki na premoženje	**3.473.100**	**3.557.870**	**102,4**
7030 Davki na nepremičnine	2.818.000	2.800.670	99,4
7031 Davki na premičnine	5.100	7.200	141,2
7032 Davki na dediščine in darila	190.000	190.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	460.000	560.000	121,7
704 Domači davki na blago in storitve	**642.895**	**597.895**	**93,0**
7044 Davki na posebne storitve	20.000	30.000	150,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	622.895	567.895	91,2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**9.058.060**	**7.075.437**	**78,1**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**6.856.566**	**5.514.457**	**80,4**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	105	---
7102 Prihodki od obresti	1.000	7.000	700,0
7103 Prihodki od premoženja	6.855.566	5.507.352	80,3
711 Takse in pristojbine	**20.000**	**31.000**	**155,0**
7111 Upravne takse in pristojbine	20.000	31.000	155,0
712 Globe in druge denarne kazni	**90.000**	**55.000**	**61,1**
7120 Globe in druge denarne kazni	90.000	55.000	61,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**178.645**	**272.421**	**152,5**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	178.645	272.421	152,5
714 Drugi nedavčni prihodki	**1.912.849**	**1.202.559**	**62,9**
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.912.849	1.202.559	62,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**1.541.068**	**252.943**	**16,4**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**0**	**110**	**---**
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	10	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	100	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**1.541.068**	**252.833**	**16,4**
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.650	6.000	38,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.525.418	246.833	16,2
73 PREJETE DONACIJE	**95.800**	**97.750**	**102,0**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**4.300**	**6.250**	**145,4**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	700	2.550	364,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.600	3.700	102,8
731 Prejete donacije iz tujine	**91.500**	**91.500**	**100,0**
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	91.500	91.500	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2021 (2)	Rebalans-2 2021 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**11.148.123**	**8.182.167**	**73,4**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**4.955.872**	**4.308.106**	**86,9**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.515.169	3.039.086	86,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	559.890	370.000	66,1
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	880.813	899.020	102,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	**6.192.251**	**3.874.061**	**62,6**
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	87.790	12.675	14,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.073.734	3.841.944	63,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	30.727	19.442	63,3
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**364.260**	**593.312**	**162,9**
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	**364.260**	**593.312**	**162,9**
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	364.260	593.312	162,9

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2021 (2)	Rebalans-2 2021 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**52.510.013**	**46.899.081**	**89,3**
40 TEKOČI ODHODKI	**12.377.740**	**12.274.090**	**99,2**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**3.456.146**	**3.460.017**	**100,1**
4000 Plače in dodatki	2.937.966	2.943.858	100,2
4001 Regres za letni dopust	129.095	127.896	99,1
4002 Povračila in nadomestila	140.820	139.990	99,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	182.915	182.923	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	13.000	13.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	52.350	52.350	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**499.860**	**498.268**	**99,7**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	245.139	244.346	99,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	203.406	202.771	99,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.682	2.676	99,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.007	2.998	99,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	45.626	45.477	99,7
402 Izdatki za blago in storitve	**8.078.284**	**7.992.143**	**98,9**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	911.816	869.296	95,3
4021 Posebni material in storitve	686.971	415.747	60,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.572.706	1.709.171	108,7
4023 Prevozni stroški in storitve	58.978	62.305	105,6
4024 Izdatki za službena potovanja	14.750	14.920	101,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.002.371	2.952.947	98,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91.714	89.290	97,4
4027 Kazni in odškodnine	211.300	212.800	100,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.527.678	1.665.667	109,0
403 Plačila domačih obresti	**80.000**	**70.000**	**87,5**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	80.000	70.000	87,5
409 Rezerve	**263.450**	**253.662**	**96,3**
4090 Splošna proračunska rezervacija	23.450	43.662	186,2
4091 Proračunska rezerva	240.000	210.000	87,5
41 TEKOČI TRANSFERI	**14.543.933**	**14.515.615**	**99,8**
410 Subvencije	**304.779**	**379.779**	**124,6**
4100 Subvencije javnim podjetjem	300.000	375.000	125,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.779	4.779	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**6.547.174**	**6.481.207**	**99,0**
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	6.345.174	6.279.207	99,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**1.108.078**	**1.112.078**	**100,4**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.108.078	1.112.078	100,4

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2021 (2)	Rebalans-2 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	**6.250.190**	**6.208.839**	**99,3**
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.030	20.030	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	629.400	629.400	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.600.260	5.559.409	99,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	0	0,0
414 Tekoči transferi v tujino	**333.712**	**333.712**	**100,0**
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	333.712	333.712	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**23.545.276**	**18.419.771**	**78,2**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**23.545.276**	**18.419.771**	**78,2**
4200 Nakup zgradb in prostorov	395.000	260.100	65,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	8.900	0	0,0
4202 Nakup opreme	1.222.769	1.495.219	122,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.996	49.633	97,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.719.268	11.957.765	71,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.669.252	1.530.756	91,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	667.805	500.100	74,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	91.282	38.045	41,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.720.004	2.588.153	95,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**2.043.064**	**1.689.605**	**82,7**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**770.300**	**635.490**	**82,5**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	223.800	223.790	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	334.800	200.000	59,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	211.700	211.700	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**1.272.764**	**1.054.115**	**82,8**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.272.764	1.054.115	82,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2021 (2)	Rebalans-2 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-7.272.739**	**-7.627.739**	**104,9**
(I. - II.) **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**			
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-7.193.739**	**-7.564.739**	**105,2**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**			
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**5.166.350**	**3.355.465**	**65,0**
(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 2021 (2)	Rebalans-2 2021 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**	**0**	**---**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0**	**0**	**---**
750 Prejeta vračila danih posojil	**0**	**0**	**---**
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**395.000**	**200.000**	**50,6**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**395.000**	**200.000**	**50,6**
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	**395.000**	**200.000**	**50,6**
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	395.000	200.000	50,6
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-395.000**	**-200.000**	**50,6**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2021 (2)	Rebalans-2 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**6.420.000**	**6.420.000**	**100,0**
50 ZADOLŽEVANJE	**6.420.000**	**6.420.000**	**100,0**
500 Domače zadolževanje	**6.420.000**	**6.420.000**	**100,0**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.420.000	6.420.000	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**1.810.450**	**1.650.450**	**91,2**
55 ODPLAČILA DOLGA	**1.810.450**	**1.650.450**	**91,2**
550 Odplačila domačega dolga	**1.810.450**	**1.650.450**	**91,2**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.760.000	1.600.000	90,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	50.450	50.450	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-3.058.189**	**-3.058.189**	**100,0**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**4.609.550**	**4.769.550**	**103,5**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**7.272.739**	**7.627.739**	**104,9**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**3.058.189**	**3.058.189**	