

REBALANS PRORAČUNA OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_11_01	REB_1_11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>37.777.709</u>	<u>38.524.128</u>	<u>102,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>31.757.334</u>	<u>32.968.207</u>	<u>103,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>22.405.774</u>	<u>22.407.274</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.588.274	16.588.274	100,0
7000 Dohodnina	16.588.274	16.588.274	100,0
703 Davki na premoženje	4.498.000	4.499.500	100,0
7030 Davki na nepremičnine	3.808.500	3.808.500	100,0
7031 Davki na premičnine	8.500	10.000	117,7
7032 Davki na dediščine in darila	120.000	160.000	133,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	561.000	521.000	92,9
704 Domači davki na blago in storitve	1.319.500	1.319.500	100,0
7044 Davki na posebne storitve	12.000	12.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.307.500	1.307.500	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.351.560</u>	<u>10.560.933</u>	<u>112,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.405.460	8.769.660	104,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	68.000	68.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	29.600	30.800	104,1
7103 Prihodki od premoženja	8.307.860	8.670.860	104,4
711 Takse in pristojbine	12.600	14.600	115,9
7111 Upravne takse in pristojbine	12.600	14.600	115,9
712 Globe in druge denarne kazni	135.500	130.500	96,3
7120 Globe in druge denarne kazni	135.500	130.500	96,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000	47.000	156,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000	47.000	156,7
714 Drugi nedavčni prihodki	768.000	1.599.173	208,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	768.000	1.599.173	208,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>75.000</u>	<u>358.200</u>	<u>477,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	10.000	15.200	152,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	10.000	15.000	150,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	200	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	65.000	343.000	527,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	1.000	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	65.000	342.000	526,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.000	10.000	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.000	10.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_11_01	REB_1_11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.935.375	5.187.721	87,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.774.415	2.135.660	56,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.264.415	1.629.660	49,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	510.000	506.000	99,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.160.960	3.052.061	141,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	38.000	929.101	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.122.960	2.122.960	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_11_01	REB_1_11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>39.569.572</u>	<u>40.417.891</u>	<u>102,1</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>9.013.032</u>	<u>9.172.428</u>	<u>101,8</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.213.156	2.213.156	100,0
4000 Plače in dodatki	1.977.610	1.975.820	99,9
4001 Regres za letni dopust	65.038	65.038	100,0
4002 Povračila in nadomestila	106.939	106.939	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	47.282	47.282	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.368	3.368	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.919	14.709	113,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	366.954	366.954	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180.447	180.447	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	144.961	144.961	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.336	1.336	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.389	2.389	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37.821	37.821	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	5.575.873	5.734.541	102,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.028.981	870.483	84,6
4021 Posebni material in storitve	301.401	325.831	108,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.998.432	1.983.882	99,3
4023 Prevozni stroški in storitve	71.680	75.530	105,4
4024 Izdatki za službena potovanja	9.864	10.604	107,5
4025 Tekoče vzdrževanje	958.758	1.204.139	125,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70.092	72.847	103,9
4027 Kazni in odškodnine	59.800	59.800	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.076.865	1.131.425	105,1
403 Plačila domačih obresti	5.000	18.000	360,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.000	18.000	360,0
409 Rezerve	852.049	839.777	98,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	612.049	599.777	98,0
4091 Proračunska rezerva	240.000	240.000	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>12.961.729</u>	<u>13.237.607</u>	<u>102,1</u>
410 Subvencije	741.800	676.200	91,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	320.800	651.200	203,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	421.000	25.000	5,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.646.800	5.826.000	103,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	150.000	150.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	91.000	93.000	102,2
4115 Nadomestila plač	8.000	10.500	131,3
4117 Štipendije	56.000	56.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.341.800	5.516.500	103,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.521.942	1.527.310	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.521.942	1.527.310	100,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_11_01	REB_1_11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	5.051.187	5.208.097	103,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	90.000	90.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	406.010	411.010	101,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.554.777	4.706.687	103,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400	400	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	15.401.911	16.375.156	106,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.401.911	16.375.156	106,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	869.370	869.370	100,0
4202 Nakup opreme	117.123	141.783	121,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	11.150	111,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.782.516	12.944.466	101,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.202	210.937	140,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	286.000	459.700	160,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.000	12.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.174.700	1.725.750	146,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.192.900	1.632.700	74,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	456.500	502.500	110,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.000	78.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	195.000	210.000	107,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	183.500	214.500	116,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.736.400	1.130.200	65,1
4320 Investicijski transferi občinam	0	10.000	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.736.400	1.120.200	64,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_11_01	REB_1_11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.791.863</u>	<u>-1.893.763</u>	<u>105,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.816.463</u>	<u>-1.906.563</u>	<u>105,0</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>9.782.573</u>	<u>10.558.172</u>	<u>107,9</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	PLAN_11_01	REB_1_11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	30.000	30.000	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	30.000	30.000	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	60.000	60.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	60.000	60.000	100,0
<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>-1.014.000</u>	<u>-1.014.000</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN_11_01	REB_1_11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.320.000</u>	<u>1.320.000</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.320.000</u>	<u>1.320.000</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.320.000	1.320.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.320.000	1.320.000	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	120.000	120.000	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	120.000	120.000	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.605.863</u>	<u>-1.707.763</u>	<u>106,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.791.863</u>	<u>1.893.763</u>	<u>105,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.746.863</u>	<u>2.746.863</u>	