

REBALANS PRORAČUNA OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2013 (2)	Rebalans - 2 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>46.106.040</u>	<u>46.106.040</u>	<u>100,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>32.627.684</u>	<u>32.627.684</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>21.989.769</u>	<u>21.989.769</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.236.569	16.236.569	100,0
7000 Dohodnina	16.236.569	16.236.569	100,0
703 Davki na premoženje	4.445.200	4.445.200	100,0
7030 Davki na nepremičnine	3.763.500	3.763.500	100,0
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	1.308.000	1.308.000	100,0
7044 Davki na posebne storitve	12.000	12.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.296.000	1.296.000	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.637.915</u>	<u>10.637.915</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.254.178	9.254.178	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	9.100	9.100	100,0
7102 Prihodki od obresti	44.855	44.855	100,0
7103 Prihodki od premoženja	9.200.223	9.200.223	100,0
711 Takse in pristojbine	11.000	11.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	11.000	11.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	97.500	97.500	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	97.500	97.500	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	47.998	47.998	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	47.998	47.998	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.227.239	1.227.239	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.227.239	1.227.239	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>411.000</u>	<u>411.000</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	8.000	8.000	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	8.000	8.000	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	403.000	403.000	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000	3.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	400.000	400.000	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>25.270</u>	<u>25.270</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	25.270	25.270	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	25.070	25.070	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	200	200	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun	Rebalans - 2	Indeks
	2013	2013	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	12.946.086	12.946.086	100,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.965.450	3.965.450	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.008.406	3.008.406	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	957.044	957.044	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	8.980.636	8.980.636	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	8.432	8.432	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.510.211	1.510.211	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	7.461.993	7.461.993	100,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	96.000	96.000	100,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	96.000	96.000	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	96.000	96.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun	Rebalans - 2	Indeks
	2013	2013	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	53.614.443	56.656.443	105,7
40 TEKOČI ODHODKI	9.577.921	12.619.921	131,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.340.486	2.340.486	100,0
4000 Plače in dodatki	2.127.977	2.127.977	100,0
4001 Regres za letni dopust	33.246	33.246	100,0
4002 Povračila in nadomestila	118.886	118.886	100,0
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	391.724	391.724	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	190.572	190.572	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	154.556	154.556	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.983	1.983	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.582	3.582	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41.031	41.031	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	6.543.761	9.505.761	145,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.073.790	1.073.790	100,0
4021 Posebni material in storitve	530.789	530.789	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.091.375	2.091.375	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	60.030	60.030	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	14.460	14.460	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.455.774	1.455.774	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	155.992	155.992	100,0
4027 Kazni in odškodnine	63.623	3.013.623	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.097.928	1.109.928	101,1
403 Plačila domačih obresti	40.000	120.000	300,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	40.000	120.000	300,0
409 Rezerve	261.950	261.950	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	21.950	21.950	100,0
4091 Proračunska rezerva	240.000	240.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	13.586.597	13.586.597	100,0
410 Subvencije	903.865	903.865	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	720.365	720.365	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	183.500	183.500	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.039.400	6.039.400	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	150.000	150.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	104.000	104.000	100,0
4115 Nadomestila plač	7.500	7.500	100,0
4117 Štipendije	32.000	32.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.745.900	5.745.900	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.578.329	1.578.329	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.578.329	1.578.329	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun	Rebalans - 2	Indeks
	2013	2013	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	5.065.003	5.065.003	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	1.000	1.000	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	150.000	150.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	366.850	366.850	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.546.753	4.546.753	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400	400	100,0
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>29.110.825</u>	<u>29.110.825</u>	<u>100,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.110.825	29.110.825	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	642.421	642.421	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.220	20.220	100,0
4202 Nakup opreme	677.264	677.264	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	149.000	149.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.189.087	24.189.087	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	524.218	524.218	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	740.000	740.000	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	23.000	23.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.145.615	2.145.615	100,0
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.339.100</u>	<u>1.339.100</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	305.000	305.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.000	78.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	92.000	92.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	135.000	135.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.034.100	1.034.100	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.034.100	1.034.100	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun	Rebalans - 2	Indeks
	2013	2013	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-7.508.403</u>	<u>-10.550.403</u>	<u>140,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-7.513.258</u>	<u>-10.475.258</u>	<u>139,4</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>9.463.166</u>	<u>6.421.166</u>	<u>67,9</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 proračun	Rebalans - 2	Indeks
	2013	2013	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	13.000	13.000	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	13.000	13.000	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	25.000	25.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	25.000	25.000	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>206.716</u>	<u>206.716</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>206.716</u>	<u>206.716</u>	<u>100,0</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	206.716	206.716	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	206.716	206.716	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-168.716</u>	<u>-168.716</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun	Rebalans - 2	Indeks
	2013	2013	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.750.000</u>	<u>7.700.000</u>	<u>162,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.750.000</u>	<u>7.700.000</u>	<u>162,1</u>
500 Domače zadolževanje	4.750.000	7.700.000	162,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.750.000	7.700.000	162,1
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>300.000</u>	<u>208.000</u>	<u>69,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>300.000</u>	<u>208.000</u>	<u>69,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	300.000	208.000	69,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	300.000	208.000	69,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.227.119</u>	<u>-3.227.119</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>4.450.000</u>	<u>7.492.000</u>	<u>168,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>7.508.403</u>	<u>10.550.403</u>	<u>140,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.227.119</u>	<u>3.227.119</u>	