

# REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2014

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija oktober	Veljavni plan 2014	Rebalans 2 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b><u>25.410.280</u></b>	<b><u>46.530.187</u></b>	<b><u>41.514.418</u></b>	<b><u>89,2</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>22.472.569</u></b>	<b><u>33.452.747</u></b>	<b><u>32.565.914</u></b>	<b><u>97,4</u></b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b><u>16.678.437</u></b>	<b><u>20.641.184</u></b>	<b><u>20.569.184</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>13.504.568</b>	<b>16.266.884</b>	<b>16.266.884</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	13.504.568	16.266.884	16.266.884	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>2.263.361</b>	<b>3.191.300</b>	<b>3.111.300</b>	<b>97,5</b>
7030 Davki na nepremičnine	1.815.753	2.563.500	2.563.500	100,0
7031 Davki na premoženje	4.116	6.100	6.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	91.915	201.000	151.000	75,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	351.577	420.700	390.700	92,9
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>908.202</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>100,7</b>
7044 Davki na posebne storitve	9.822	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	898.380	1.163.000	1.171.000	100,7
<b>706 Drugi davki</b>	<b>2.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	2.305	0	0	---
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b><u>5.794.133</u></b>	<b><u>12.811.563</u></b>	<b><u>11.996.730</u></b>	<b><u>93,6</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>5.616.322</b>	<b>7.467.285</b>	<b>7.755.797</b>	<b>103,9</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	314.326	1.000	315.000	---
7102 Prihodki od obresti	17.045	64.595	24.595	38,1
7103 Prihodki od premoženja	5.284.951	7.401.690	7.416.202	100,2
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>9.921</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	9.921	11.000	11.000	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>63.520</b>	<b>77.500</b>	<b>302.155</b>	<b>389,9</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	63.520	77.500	302.155	389,9
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>83.952</b>	<b>67.778</b>	<b>84.778</b>	<b>125,1</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	83.952	67.778	84.778	125,1
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>20.419</b>	<b>5.188.000</b>	<b>3.843.000</b>	<b>74,1</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	20.419	5.188.000	3.843.000	74,1
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b><u>46.858</u></b>	<b><u>743.400</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>20,2</u></b>
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>46.858</b>	<b>743.400</b>	<b>150.000</b>	<b>20,2</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	80.000	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	46.858	663.400	150.000	22,6
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b><u>9.898</u></b>	<b><u>31.250</u></b>	<b><u>31.250</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>9.898</b>	<b>24.440</b>	<b>24.440</b>	<b>100,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.440	19.620	19.620	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	2.458	4.820	4.820	100,0
<b>731 Prejete donacije iz tujine</b>	<b>0</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>100,0</b>
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	6.810	6.810	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija oktober	Veljavni plan 2014	Rebalans 2 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>2.730.033</b>	<b>12.057.168</b>	<b>8.528.826</b>	<b>70,7</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>650.118</b>	<b>1.992.832</b>	<b>1.485.656</b>	<b>74,6</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	579.742	1.959.232	1.403.403	71,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	70.376	33.600	82.253	244,8
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>2.079.915</b>	<b>10.064.336</b>	<b>7.043.170</b>	<b>70,0</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.899	2.341.422	1.521.859	65,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.024.444	7.659.492	5.421.652	70,8
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	53.573	63.422	99.659	157,1
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>150.921</b>	<b>245.622</b>	<b>238.428</b>	<b>97,1</b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>150.921</b>	<b>245.622</b>	<b>238.428</b>	<b>97,1</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	150.921	245.622	238.428	97,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija oktober	Veljavni plan 2014	Rebalans 2 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>32.509.378</b>	<b>56.928.000</b>	<b>50.382.231</b>	<b>88,5</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>10.190.851</b>	<b>12.830.812</b>	<b>13.149.229</b>	<b>102,5</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.754.255</b>	<b>2.297.121</b>	<b>2.288.731</b>	<b>99,6</b>
4000 Plače in dodatki	1.608.281	2.110.694	2.101.556	99,6
4001 Regres za letni dopust	29.206	30.046	31.252	104,0
4002 Povračila in nadomestila	95.343	126.941	126.383	99,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	19.616	24.000	24.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.293	2.400	2.400	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	515	3.040	3.140	103,3
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>262.797</b>	<b>347.968</b>	<b>347.282</b>	<b>99,8</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	136.318	178.832	178.096	99,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	115.662	153.553	153.537	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.127	1.537	1.534	99,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.631	2.275	2.231	98,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.059	11.771	11.884	101,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>7.626.151</b>	<b>9.536.773</b>	<b>9.864.266</b>	<b>103,4</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	801.228	1.251.839	1.191.968	95,2
4021 Posebni material in storitve	275.947	447.679	513.807	114,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.412.121	2.066.536	1.972.780	95,5
4023 Prevozni stroški in storitve	44.259	61.630	63.820	103,6
4024 Izdatki za službena potovanja	4.727	15.270	13.704	89,7
4025 Tekoče vzdrževanje	985.096	1.396.314	1.455.358	104,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	203.116	126.854	252.942	199,4
4027 Kazni in odškodnine	3.004.183	2.987.253	3.010.353	100,8
4029 Drugi operativni odhodki	895.474	1.183.398	1.389.534	117,4
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>257.647</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	257.647	355.000	355.000	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>290.000</b>	<b>293.950</b>	<b>293.950</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	3.950	3.950	100,0
4091 Proračunska rezerva	290.000	290.000	290.000	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>10.119.097</b>	<b>13.411.617</b>	<b>13.251.580</b>	<b>98,8</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>416.950</b>	<b>597.200</b>	<b>489.000</b>	<b>81,9</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	358.455	420.000	427.000	101,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	58.495	177.200	62.000	35,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>4.911.249</b>	<b>6.054.273</b>	<b>6.070.274</b>	<b>100,3</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	114.500	140.300	140.300	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	104.608	112.000	118.000	105,4
4115 Nadomestila plač	8.278	0	10.000	---
4117 Štipendije	15.808	20.000	20.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.668.054	5.781.973	5.781.974	100,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>1.006.726</b>	<b>1.683.549</b>	<b>1.529.379</b>	<b>90,8</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.006.726	1.683.549	1.529.379	90,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija oktober	Veljavni plan 2014	Rebalans 2 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>3.784.172</b>	<b>5.068.595</b>	<b>5.158.277</b>	<b>101,8</b>
4130 Tekoči transferi občinam	300	300	300	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	169.410	205.000	205.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	245.525	326.850	388.850	119,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.368.736	4.536.045	4.563.727	100,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200	400	400	100,0
<b>414 Tekoči transferi v tujino</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>4.650</b>	<b>58,1</b>
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	8.000	4.650	58,1
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>11.056.896</u></b>	<b><u>27.953.387</u></b>	<b><u>22.118.966</u></b>	<b><u>79,1</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>11.056.896</b>	<b>27.953.387</b>	<b>22.118.966</b>	<b>79,1</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	527.398	1.125.700	1.144.200	101,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	5.346	0	5.500	---
4202 Nakup opreme	288.613	367.327	323.015	87,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.464	3.400	11.662	343,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.119.475	23.407.719	17.922.339	76,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	254.535	510.742	428.685	83,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	167.885	865.000	693.500	80,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	674	16.000	6.000	37,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	683.506	1.657.499	1.584.065	95,6
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>1.142.534</u></b>	<b><u>2.732.184</u></b>	<b><u>1.862.456</u></b>	<b><u>68,2</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>474.130</b>	<b>745.600</b>	<b>972.572</b>	<b>130,4</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	176.170	90.000	223.000	247,8
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	89.827	334.800	340.800	101,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	207.361	320.000	408.000	127,5
4316 Investicijski transferi v tujino	772	800	772	96,5
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>668.404</b>	<b>1.986.584</b>	<b>889.884</b>	<b>44,8</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	668.404	1.986.584	889.884	44,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija oktober  (1)	Veljavni plan 2014  (2)	Rebalans 2 2014  (3)	Indeks   (4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-7.099.098</u></b>	<b><u>-10.397.813</u></b>	<b><u>-8.867.813</u></b>	<b><u>85,3</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-6.858.495</u></b>	<b><u>-10.107.408</u></b>	<b><u>-8.537.408</u></b>	<b><u>84,5</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>2.162.622</u></b>	<b><u>7.210.318</u></b>	<b><u>6.165.105</u></b>	<b><u>85,5</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	Realizacija oktober	Veljavni plan 2014	Rebalans 2 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>21.706</u></b>	<b><u>23.000</u></b>	<b><u>23.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>21.706</u></b>	<b><u>23.000</u></b>	<b><u>23.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>12.710</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	12.710	13.000	13.000	100,0
<b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>	<b>8.996</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	8.996	10.000	10.000	100,0
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>621.716</u></b>	<b><u>621.716</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>621.716</u></b>	<b><u>621.716</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</b>	<b>500.000</b>	<b>621.716</b>	<b>621.716</b>	<b>100,0</b>
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	500.000	621.716	621.716	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>-478.294</u></b>	<b><u>-598.716</u></b>	<b><u>-598.716</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija oktober	Veljavni plan 2014	Rebalans 2 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>4.760.305</u></b>	<b><u>5.370.000</u></b>	<b><u>3.620.000</u></b>	<b><u>67,4</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>4.760.305</u></b>	<b><u>5.370.000</u></b>	<b><u>3.620.000</u></b>	<b><u>67,4</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>4.760.305</b>	<b>5.370.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>67,4</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.260.305	5.370.000	3.620.000	67,4
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	2.500.000	0	0	---
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>495.833</u></b>	<b><u>820.000</u></b>	<b><u>600.000</u></b>	<b><u>73,2</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>495.833</u></b>	<b><u>820.000</u></b>	<b><u>600.000</u></b>	<b><u>73,2</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>495.833</b>	<b>820.000</b>	<b>600.000</b>	<b>73,2</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	495.833	820.000	600.000	73,2
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-3.312.920</u></b>	<b><u>-6.446.529</u></b>	<b><u>-6.446.529</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>4.264.471</u></b>	<b><u>4.550.000</u></b>	<b><u>3.020.000</u></b>	<b><u>66,4</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>7.099.098</u></b>	<b><u>10.397.813</u></b>	<b><u>8.867.813</u></b>	<b><u>85,3</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>6.446.529</u></b>	<b><u>6.446.529</u></b>	<b><u>6.446.529</u></b>	