

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2015 (2)	Rebalans-1 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>49.477.730</u>	<u>48.672.318</u>	<u>98,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>32.294.652</u>	<u>31.290.589</u>	<u>96,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>20.508.661</u>	<u>20.088.691</u>	<u>98,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	15.713.461	15.347.491	97,7
7000 Dohodnina	15.713.461	15.347.491	97,7
703 Davki na premoženje	3.612.200	3.658.200	101,3
7030 Davki na nepremičnine	3.064.500	3.110.500	101,5
7031 Davki na premičnine	6.100	6.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	151.000	151.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	390.600	390.600	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.183.000	1.083.000	91,6
7044 Davki na posebne storitve	15.000	15.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.168.000	1.068.000	91,4
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.785.991</u>	<u>11.201.898</u>	<u>95,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.761.070	7.466.770	96,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.000	1.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	19.000	7.000	36,8
7103 Prihodki od premoženja	7.741.070	7.458.770	96,4
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	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	69.400	69.400	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	69.400	69.400	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	3.872.021	3.582.228	92,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.872.021	3.582.228	92,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>988.250</u>	<u>988.250</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	988.250	988.250	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	136.500	136.500	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	851.750	851.750	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>17.110</u>	<u>19.610</u>	<u>114,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.300	12.800	124,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.000	12.500	125,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	300	300	100,0
731 Prejete donacije iz tujine	6.810	6.810	100,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.810	6.810	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2015	2015	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	16.134.968	16.305.619	101,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.759.975	2.893.173	104,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.726.375	2.859.573	104,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	33.600	33.600	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	13.374.993	13.412.446	100,3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	64.045	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	580.492	548.251	94,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	12.754.739	12.754.739	100,0
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	39.762	45.411	114,2
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	42.750	68.250	159,7
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	42.750	68.250	159,7
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	42.750	68.250	159,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2015 (2)	Rebalans-1 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>48.425.014</u>	<u>48.852.477</u>	<u>100,9</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>8.881.735</u>	<u>9.202.327</u>	<u>103,6</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.241.905	2.246.230	100,2
4000 Plače in dodatki	2.057.131	2.061.056	100,2
4001 Regres za letni dopust	28.558	28.558	100,0
4002 Povračila in nadomestila	117.826	118.226	100,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.000	20.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.500	1.500	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.890	16.890	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	320.996	321.961	100,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	164.152	164.752	100,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	141.773	142.123	100,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.838	1.943	105,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.377	2.387	100,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.856	10.756	99,1
402 Izdatki za blago in storitve	5.650.399	5.953.201	105,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	887.819	920.217	103,7
4021 Posebni material in storitve	465.247	461.261	99,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.783.419	1.789.078	100,3
4023 Prevozni stroški in storitve	38.565	38.845	100,7
4024 Izdatki za službena potovanja	4.860	5.670	116,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.275.232	1.348.626	105,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	160.197	160.017	99,9
4027 Kazni in odškodnine	11.565	13.125	113,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.023.495	1.216.362	118,8
403 Plačila domačih obresti	365.000	377.500	103,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	365.000	377.500	103,4
409 Rezerve	303.435	303.435	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	13.435	13.435	100,0
4091 Proračunska rezerva	290.000	290.000	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>12.226.247</u>	<u>12.406.197</u>	<u>101,5</u>
410 Subvencije	435.000	434.300	99,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	420.000	419.300	99,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000	15.000	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.940.711	6.002.711	101,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	136.000	136.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	97.000	97.000	100,0
4115 Nadomestila plač	13.000	11.000	84,6
4117 Štipendije	4.400	4.400	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.690.311	5.754.311	101,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.214.276	1.267.126	104,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.214.276	1.267.126	104,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2015	2015	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	4.636.260	4.702.060	101,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	190.000	220.000	115,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	285.850	286.850	100,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.160.410	4.195.210	100,8
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	25.733.532	25.803.665	100,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.733.532	25.803.665	100,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	635.700	635.700	100,0
4202 Nakup opreme	142.317	150.342	105,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	526	4.887	929,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.620.048	23.585.476	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.705	287.894	154,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	240.000	240.000	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	25.000	16.900	67,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	883.236	882.466	99,9
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	1.583.500	1.440.288	91,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	916.000	916.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.000	158.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	385.000	385.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	373.000	373.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	667.500	524.288	78,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	667.500	524.288	78,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2015	2015	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.052.716</u>	<u>-180.159</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.398.716</u>	<u>190.341</u>	<u>13,6</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>11.186.670</u>	<u>9.682.065</u>	<u>86,6</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
	2015	2015	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>34.000</u>	<u>37.000</u>	<u>108,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>34.000</u>	<u>37.000</u>	<u>108,8</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	29.000	29.000	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	29.000	29.000	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	5.000	8.000	160,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	5.000	8.000	160,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>121.716</u>	<u>121.716</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>121.716</u>	<u>121.716</u>	<u>100,0</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	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>	<u>-87.716</u>	<u>-84.716</u>	<u>96,6</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2015	2015	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>1.200.000</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>1.200.000</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	1.200.000	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	1.200.000	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>965.000</u>	<u>1.392.500</u>	<u>144,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>965.000</u>	<u>1.392.500</u>	<u>144,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	965.000	1.392.500	144,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	965.000	1.392.500	144,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-457.375</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-965.000</u>	<u>-192.500</u>	<u>20,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.052.716</u>	<u>180.159</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0</u>	<u>457.375</u>	