

REBALANS-2 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-2 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>49.131.977</u>	<u>48.429.908</u>	<u>98,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>31.304.117</u>	<u>29.898.533</u>	<u>95,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>20.088.691</u>	<u>17.959.506</u>	<u>89,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	15.347.491	15.168.306	98,8
7000 Dohodnina	15.347.491	15.168.306	98,8
703 Davki na premoženje	3.658.200	1.688.200	46,2
7030 Davki na nepremičnine	3.110.500	1.140.500	36,7
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	1.083.000	1.103.000	101,9
7044 Davki na posebne storitve	15.000	15.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.068.000	1.088.000	101,9
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.215.426</u>	<u>11.939.027</u>	<u>106,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.480.298	7.439.130	99,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	14.528	115.528	795,2
7102 Prihodki od obresti	7.000	1.300	18,6
7103 Prihodki od premoženja	7.458.770	7.322.302	98,2
711 Takse in pristojbine	11.000	17.000	154,6
7111 Upravne takse in pristojbine	11.000	17.000	154,6
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	75.300	108,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	69.400	75.300	108,5
714 Drugi nedavčni prihodki	3.582.228	4.335.097	121,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.582.228	4.335.097	121,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>988.250</u>	<u>988.270</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	20	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	20	---
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>19.610</u>	<u>24.830</u>	<u>126,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	12.800	18.020	140,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	12.500	15.840	126,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	300	2.180	726,7
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-2	Indeks
	2015	2015	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	16.751.750	17.265.240	103,1
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.972.028	3.475.387	116,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.938.428	3.432.151	116,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	33.600	43.236	128,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	13.779.722	13.789.853	100,1
Evropske unije			
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	64.045	65.712	102,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	548.251	556.715	101,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	13.122.015	13.122.015	100,0
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	45.411	45.411	100,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	68.250	253.035	370,8
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	68.250	253.035	370,8
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	68.250	253.035	370,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2015 (2)	Rebalans-2 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>49.312.136</u>	<u>48.672.567</u>	<u>98,7</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>9.212.320</u>	<u>9.325.128</u>	<u>101,2</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.246.230	2.216.058	98,7
4000 Plače in dodatki	2.061.056	2.032.465	98,6
4001 Regres za letni dopust	28.558	28.759	100,7
4002 Povračila in nadomestila	118.226	116.444	98,5
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	321.961	316.962	98,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	164.752	162.027	98,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	142.123	140.063	98,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.943	1.856	95,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.387	2.345	98,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.756	10.671	99,2
402 Izdatki za blago in storitve	5.986.194	6.191.673	103,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	920.954	937.764	101,8
4021 Posebni material in storitve	462.101	522.324	113,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.786.578	1.782.382	99,8
4023 Prevozni stroški in storitve	39.655	44.012	111,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.670	7.060	124,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.347.328	1.389.800	103,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	170.017	215.127	126,5
4027 Kazni in odškodnine	13.125	25.909	197,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.240.766	1.267.295	102,1
403 Plačila domačih obresti	357.500	300.000	83,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	357.500	300.000	83,9
409 Rezerve	300.435	300.435	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.435	10.435	100,0
4091 Proračunska rezerva	290.000	290.000	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>12.408.197</u>	<u>12.387.929</u>	<u>99,8</u>
410 Subvencije	434.300	434.300	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	419.300	419.300	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000	15.000	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.997.711	5.889.891	98,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	136.000	136.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	97.000	99.200	102,3
4115 Nadomestila plač	11.000	0	0,0
4117 Štipendije	4.400	4.400	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.749.311	5.650.291	98,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.271.126	1.276.576	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.271.126	1.276.576	100,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-2	Indeks
	2015	2015	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	4.705.060	4.787.162	101,7
4130 Tekoči transferi občinam	0	1.000	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	220.000	223.000	101,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	286.850	292.850	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.198.210	4.270.255	101,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	57	---
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>26.255.331</u>	<u>25.496.799</u>	<u>97,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.255.331	25.496.799	97,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	635.700	635.700	100,0
4202 Nakup opreme	128.311	154.812	120,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.887	7.783	159,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.047.964	22.683.040	94,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	334.531	320.291	95,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	240.000	637.000	265,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	16.900	41.470	245,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	847.038	1.016.703	120,0
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.436.288</u>	<u>1.462.711</u>	<u>101,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	912.000	896.917	98,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	154.000	148.907	96,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	383.000	373.010	97,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	375.000	375.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	524.288	565.794	107,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	524.288	565.794	107,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-2	Indeks
	2015	2015	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-180.159</u>	<u>-242.659</u>	<u>134.7</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>			
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>170.341</u>	<u>56.041</u>	<u>32.9</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>9.683.600</u>	<u>8.185.476</u>	<u>84.5</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-2	Indeks
	2015	2015	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>100,0</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	8.000	8.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	8.000	8.000	100,0
<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>-84.716</u>	<u>-84.716</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-2	Indeks
	2015	2015	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.200.000	1.200.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.200.000	1.200.000	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.392.500</u>	<u>1.330.000</u>	<u>95,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.392.500</u>	<u>1.330.000</u>	<u>95,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.392.500	1.330.000	95,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.392.500	1.330.000	95,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-457.375</u>	<u>-457.375</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-192.500</u>	<u>-130.000</u>	<u>67,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>180.159</u>	<u>242.659</u>	<u>134,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>457.375</u>	<u>457.375</u>	