

# REBALANS-1 PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2016

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2016	Rebalans-1 2016	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>30.522.866</b>	<b>30.917.808</b>	<b>101,3</b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b>28.148.811</b>	<b>28.329.382</b>	<b>100,6</b>
<b>70 <u>DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b>20.211.135</b>	<b>20.168.582</b>	<b>99,8</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>15.429.935</b>	<b>15.429.935</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	15.429.935	15.429.935	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>3.648.200</b>	<b>3.621.647</b>	<b>99,3</b>
7030 Davki na nepremičnine	3.100.500	3.074.000	99,2
7031 Davki na premičnine	6.100	5.100	83,6
7032 Davki na dediščine in darila	151.000	151.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	390.600	391.547	100,2
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.117.000</b>	<b>98,6</b>
7044 Davki na posebne storitve	15.000	30.000	200,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.118.000	1.087.000	97,2
<b>71 <u>NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b>7.937.676</b>	<b>8.160.800</b>	<b>102,8</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>7.399.000</b>	<b>7.540.800</b>	<b>101,9</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	101.000	223.000	220,8
7102 Prihodki od obresti	1.300	3.700	284,6
7103 Prihodki od premoženja	7.296.700	7.314.100	100,2
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>94,1</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	17.000	16.000	94,1
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>72.500</b>	<b>72.000</b>	<b>99,3</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	72.500	72.000	99,3
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>70.000</b>	<b>220.000</b>	<b>314,3</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000	220.000	314,3
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>379.176</b>	<b>312.000</b>	<b>82,3</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	379.176	312.000	82,3
<b>72 <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b>852.300</b>	<b>1.007.340</b>	<b>118,2</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>270.000</b>	<b>370.040</b>	<b>137,1</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	270.000	370.000	137,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	40	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>582.300</b>	<b>637.300</b>	<b>109,5</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	73.300	73.300	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	509.000	564.000	110,8
<b>73 <u>PREJETE DONACIJE</u></b>	<b>50.610</b>	<b>50.610</b>	<b>100,0</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>100,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	42.500	42.500	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.300	1.300	100,0
<b>731 Prejete donacije iz tujine</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>100,0</b>
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.810	6.810	100,0
<b>74 <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b>1.422.565</b>	<b>1.434.557</b>	<b>100,8</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>813.676</b>	<b>825.668</b>	<b>101,5</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	778.676	790.668	101,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	35.000	35.000	100,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>608.889</b>	<b>608.889</b>	<b>100,0</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	608.889	608.889	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2016	2016	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>78</b> <b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>48.580</b>	<b>95.919</b>	<b>197,5</b>
<b>787</b> <b>Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>48.580</b>	<b>95.919</b>	<b>197,5</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	48.580	95.919	197,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2016	Rebalans-1 2016	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>31.387.113</b>	<b>32.824.443</b>	<b>104,6</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>9.987.350</b>	<b>10.256.425</b>	<b>102,7</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.403.103</b>	<b>2.418.626</b>	<b>100,7</b>
4000 Plače in dodatki	2.188.441	2.203.974	100,7
4001 Regres za letni dopust	58.466	58.116	99,4
4002 Povračila in nadomestila	115.996	116.336	100,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.000	21.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.500	1.500	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.700	17.700	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>336.385</b>	<b>336.505</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	170.547	170.552	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	150.792	150.843	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.321	2.370	102,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.794	2.794	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.931	9.946	100,2
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>6.762.986</b>	<b>7.012.294</b>	<b>103,7</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	785.751	835.137	106,3
4021 Posebni material in storitve	350.903	371.156	105,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.756.432	1.722.860	98,1
4023 Prevozni stroški in storitve	34.825	44.680	128,3
4024 Izdatki za službena potovanja	4.660	5.950	127,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.272.698	1.338.576	105,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	146.592	185.767	126,7
4027 Kazni in odškodnine	1.560	10.000	641,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.409.565	2.498.168	103,7
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	179.000	179.000	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>305.876</b>	<b>310.000</b>	<b>101,4</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	15.876	20.000	126,0
4091 Proračunska rezerva	290.000	290.000	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>12.295.255</b>	<b>12.486.204</b>	<b>101,6</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>418.300</b>	<b>429.990</b>	<b>102,8</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	403.300	400.990	99,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000	29.000	193,3
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>5.760.700</b>	<b>5.841.927</b>	<b>101,4</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	129.200	130.000	100,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	98.000	105.000	107,1
4119 Drugi transferi posameznikom	5.533.500	5.606.927	101,3
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>1.331.720</b>	<b>1.396.261</b>	<b>104,9</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.331.720	1.396.261	104,9
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>4.784.535</b>	<b>4.801.026</b>	<b>100,3</b>
4130 Tekoči transferi občinam	0	1.000	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	220.000	220.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	307.133	324.967	105,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.257.402	4.255.059	99,9
<b>414 Tekoči transferi v tujino</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>---</b>
4142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini	0	17.000	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2016	2016	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>8.074.208</b>	<b>9.173.514</b>	<b>113,6</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>8.074.208</b>	<b>9.173.514</b>	<b>113,6</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	160.000	482.000	301,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	35.000	35.000	100,0
4202 Nakup opreme	70.042	286.432	408,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.567	16.143	353,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.644.854	6.000.188	106,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	702.448	557.236	79,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	632.300	651.032	103,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.100	26.600	239,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	813.897	1.118.883	137,5
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>1.030.300</b>	<b>908.300</b>	<b>88,2</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>579.800</b>	<b>558.800</b>	<b>96,4</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.800	167.800	97,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	183.000	169.000	92,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	225.000	222.000	98,7
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>450.500</b>	<b>349.500</b>	<b>77,6</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	450.500	349.500	77,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2016	2016	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-864.247</u></b>	<b><u>-1.906.635</u></b>	<b><u>220.6</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-686.547</u></b>	<b><u>-1.731.335</u></b>	<b><u>252.2</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</u></b> <b><u>(PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>5.866.206</u></b>	<b><u>5.586.753</u></b>	<b><u>95.2</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	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2016	2016	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>115.963</u></b>	<b><u>114.814</u></b>	<b><u>99,0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>115.963</u></b>	<b><u>114.814</u></b>	<b><u>99,0</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>100,0</b>
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	34.000	34.000	100,0
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>81.963</b>	<b>80.814</b>	<b>98,6</b>
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	81.963	80.814	98,6
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>121.716</u></b>	<b><u>121.716</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>121.716</u></b>	<b><u>121.716</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>121.716</b>	<b>121.716</b>	<b>100,0</b>
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	121.716	121.716	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>-5.753</u></b>	<b><u>-6.902</u></b>	<b><u>120,0</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2016	2016	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>2.000.000</u></b>	<b><u>2.414.425</u></b>	<b><u>120,7</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>2.000.000</u></b>	<b><u>2.414.425</u></b>	<b><u>120,7</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.414.425</b>	<b>120,7</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000	2.000.000	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	414.425	---
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>1.130.000</u></b>	<b><u>1.130.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>1.130.000</u></b>	<b><u>1.130.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.130.000	1.130.000	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-629.112</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>870.000</u></b>	<b><u>1.284.425</u></b>	<b><u>147,6</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>864.247</u></b>	<b><u>1.906.635</u></b>	<b><u>220,6</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>629.112</u></b>	