

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2018	Rebalans-1 2018	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>35.215.438</u>	<u>36.098.657</u>	<u>102,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>29.910.644</u>	<u>32.754.305</u>	<u>109,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>20.753.819</u>	<u>23.250.443</u>	<u>112,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.409.219	16.907.685	103,0
7000 Dohodnina	16.409.219	16.907.685	103,0
703 Davki na premoženje	3.781.600	5.931.600	156,9
7030 Davki na nepremičnine	3.235.000	5.235.000	161,8
7031 Davki na premičnine	5.100	5.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	150.500	150.500	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	391.000	541.000	138,4
704 Domači davki na blago in storitve	563.000	411.158	73,0
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	543.000	391.158	72,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>9.156.825</u>	<u>9.503.862</u>	<u>103,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.553.379	8.680.069	101,5
7102 Prihodki od obresti	4.400	4.400	100,0
7103 Prihodki od premoženja	8.548.979	8.675.669	101,5
711 Takse in pristojbine	17.000	17.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	17.000	17.000	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	243.300	194.638	80,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	243.300	194.638	80,0
714 Drugi nedavčni prihodki	270.646	539.655	199,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	270.646	539.655	199,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>173.100</u>	<u>446.000</u>	<u>257,7</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	173.100	446.000	257,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	16.000	60.000	375,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	157.100	386.000	245,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>15.210</u>	<u>16.710</u>	<u>109,9</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	8.400	9.900	117,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.000	9.500	118,8
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	400	400	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
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.060.212</u>	<u>2.741.388</u>	<u>54,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.318.732	1.106.068	83,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.278.732	1.066.068	83,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	40.000	40.000	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.741.480	1.635.320	43,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	56.672	200.980	354,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.538.421	1.306.112	36,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	146.387	128.228	87,6
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>56.272</u>	<u>140.254</u>	<u>249,2</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	56.272	140.254	249,2
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	56.272	140.254	249,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2018	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	35.181.722	41.738.996	118,6
40 TEKOČI ODHODKI	9.258.659	10.100.600	109,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.477.769	2.627.348	106,0
4000 Plače in dodatki	2.229.340	2.378.663	106,7
4001 Regres za letni dopust	66.057	65.272	98,8
4002 Povračila in nadomestila	125.172	126.313	100,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	24.000	24.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000	5.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	28.200	28.100	99,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	385.554	395.527	102,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	189.337	195.328	103,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	175.271	178.465	101,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.915	3.995	102,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.045	5.089	100,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.986	12.650	105,5
402 Izdatki za blago in storitve	5.919.336	6.757.725	114,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	873.665	908.264	104,0
4021 Posebni material in storitve	356.610	490.108	137,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.756.087	1.789.325	101,9
4023 Prevozniki stroški in storitve	41.293	41.523	100,6
4024 Izdatki za službena potovanja	7.700	15.024	195,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.406.829	1.790.778	127,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	187.314	216.438	115,6
4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.279.838	1.496.265	116,9
403 Plačila domačih obresti	185.000	160.000	86,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	185.000	160.000	86,5
409 Rezerve	291.000	160.000	55,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.000	100.000	---
4091 Proračunska rezerva	290.000	60.000	20,7
41 TEKOČI TRANSFERI	12.929.810	14.069.874	108,8
410 Subvencije	454.000	434.000	95,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	425.000	425.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.000	9.000	31,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.800.000	7.135.288	123,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	125.000	125.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	101.000	118.520	117,4
4119 Drugi transferi posameznikom	5.574.000	6.891.768	123,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.290.571	1.387.751	107,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.290.571	1.387.751	107,5
413 Drugi tekoči domači transferi	5.368.239	5.044.835	94,0
4130 Tekoči transferi občinam	1.000	0	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	220.000	210.000	95,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	438.862	386.784	88,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.708.177	4.447.851	94,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200	200	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	17.000	68.000	400,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	17.000	68.000	400,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2018	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	11.948.753	16.330.072	136,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.948.753	16.330.072	136,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	230.000	1.422.000	618,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000	30.000	200,0
4202 Nakup opreme	190.093	363.438	191,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.705	78.452	443,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.535.550	7.461.661	87,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.829.172	2.192.957	119,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	362.020	3.075.504	849,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.800	69.200	438,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	753.413	1.636.860	217,3
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	1.044.500	1.238.450	118,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	641.000	651.000	101,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	190.000	105,6
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	210.000	210.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	251.000	251.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	403.500	587.450	145,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	403.500	587.450	145,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2018	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>33.716</u>	<u>-5.640.339</u>	<u>==</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>214.316</u>	<u>-5.484.739</u>	<u>==</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>7.722.175</u>	<u>8.583.831</u>	<u>111.2</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
	2018	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	18.000	18.000	100,0
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	18.000	18.000	100,0
750 Prejeta vračila danih posojil	18.000	18.000	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	18.000	18.000	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	121.716	271.716	223,2
44 <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	121.716	271.716	223,2
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	121.716	271.716	223,2
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	121.716	271.716	223,2
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-103.716	-253.716	244,6

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2018	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.450.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>482,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.450.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>482,8</u>
500 Domače zadolževanje	1.450.000	7.000.000	482,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.450.000	7.000.000	482,8
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.380.000</u>	<u>1.380.000</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.380.000</u>	<u>1.380.000</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.380.000	1.380.000	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.330.000	1.333.950	100,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	50.000	46.050	92,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-274.055</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>70.000</u>	<u>5.620.000</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-33.716</u>	<u>5.640.339</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0</u>	<u>274.055</u>	