

REBALANS-3 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-3 2018	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>35.167.878</u>	<u>35.167.878</u>	<u>100,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>32.754.305</u>	<u>32.754.305</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>23.250.443</u>	<u>23.250.443</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.907.685	16.907.685	100,0
7000 Dohodnina	16.907.685	16.907.685	100,0
703 Davki na premoženje	5.931.600	5.931.600	100,0
7030 Davki na nepremičnine	5.235.000	5.235.000	100,0
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	541.000	541.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	411.158	411.158	100,0
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	391.158	391.158	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>9.503.862</u>	<u>9.503.862</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.680.069	8.680.069	100,0
7102 Prihodki od obresti	4.400	4.400	100,0
7103 Prihodki od premoženja	8.675.669	8.675.669	100,0
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	194.638	194.638	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	194.638	194.638	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	539.655	539.655	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	539.655	539.655	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>566.500</u>	<u>566.500</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	566.500	566.500	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	60.000	60.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	506.500	506.500	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>16.710</u>	<u>16.710</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	9.900	9.900	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.500	9.500	100,0
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>1.708.109</u>	<u>1.708.109</u>	<u>100,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.000.524	1.000.524	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	960.524	960.524	100,0
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	707.585	707.585	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	65.500	65.500	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	513.857	513.857	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	128.228	128.228	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>122.254</u>	<u>122.254</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	122.254	122.254	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	122.254	122.254	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-3	Indeks
	2018	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	41.008.159	41.008.159	100,0
40 TEKOČI ODHODKI	10.183.026	10.183.026	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.596.567	2.596.567	100,0
4000 Plače in dodatki	2.330.991	2.330.991	100,0
4001 Regres za letni dopust	80.719	80.719	100,0
4002 Povračila in nadomestila	127.557	127.557	100,0
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	28.300	28.300	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	414.611	414.611	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	197.709	197.709	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	181.481	181.481	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.116	4.116	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.150	5.150	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	26.155	26.155	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	6.905.723	6.905.723	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	893.621	893.621	100,0
4021 Posebni material in storitve	527.335	527.335	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.759.489	1.759.489	100,0
4023 Prevozniki stroški in storitve	50.435	50.435	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	19.229	19.229	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.918.650	1.918.650	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	278.335	278.335	100,0
4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.448.629	1.448.629	100,0
403 Plačila domačih obresti	160.000	160.000	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	160.000	160.000	100,0
409 Rezerve	106.125	106.125	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	46.125	46.125	100,0
4091 Proračunska rezerva	60.000	60.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	14.259.773	14.259.773	100,0
410 Subvencije	434.000	434.000	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	425.000	425.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.000	9.000	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.360.473	7.360.473	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	125.000	125.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	116.519	116.519	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.118.954	7.118.954	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.407.801	1.407.801	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.407.801	1.407.801	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	4.989.499	4.989.499	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	209.915	209.915	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	386.784	386.784	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.392.233	4.392.233	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	567	567	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	68.000	68.000	100,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	68.000	68.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-3	Indeks
	2018	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	15.198.846	15.198.846	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.198.846	15.198.846	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.331.000	1.331.000	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000	30.000	100,0
4202 Nakup opreme	466.143	466.143	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	76.531	76.531	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.224.151	6.224.151	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.992.956	1.992.956	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.187.188	3.187.188	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	55.336	55.336	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.835.541	1.835.541	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.366.514	1.366.514	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	634.626	634.626	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	173.626	173.626	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	205.600	205.600	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	255.400	255.400	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	731.888	731.888	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	731.888	731.888	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-3	Indeks
	2018	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.840.281</u>	<u>-5.840.281</u>	<u>100.0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.684.681</u>	<u>-5.684.681</u>	<u>100.0</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>8.311.506</u>	<u>8.311.506</u>	<u>100.0</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-3	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
<u>75 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>	271.716	721.716	265,6
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	271.716	721.716	265,6
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	450.000	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	450.000	---
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	271.716	271.716	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	271.716	271.716	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-253.716	-703.716	277,4

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-3	Indeks
	2018	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>7.200.000</u>	<u>7.650.000</u>	<u>106,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>7.200.000</u>	<u>7.650.000</u>	<u>106,3</u>
500 Domače zadolževanje	7.200.000	7.650.000	106,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	7.200.000	7.650.000	106,3
<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	1.333.950	1.333.950	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	46.050	46.050	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-273.997</u>	<u>-273.997</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>5.820.000</u>	<u>6.270.000</u>	<u>107,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.840.281</u>	<u>5.840.281</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>273.997</u>	<u>273.997</u>	