

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2020	Rebalans 2020	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	38.697.272	35.217.499	91,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	32.117.691	30.679.254	95,5
70 DAVČNI PRIHODKI	21.891.723	21.982.255	100,4
700 Davki na dohodek in dobiček	17.875.123	18.932.501	105,9
7000 Dohodnina	17.875.123	18.932.501	105,9
703 Davki na premoženje	3.405.600	2.225.600	65,4
7030 Davki na nepremičnine	2.749.000	1.569.000	57,1
7031 Davki na premoženje	6.600	6.600	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	190.000	190.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	460.000	460.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	611.000	824.154	134,9
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	591.000	804.154	136,1
71 NEDAVČNI PRIHODKI	10.225.968	8.696.999	85,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.530.740	7.363.265	86,3
7102 Prihodki od obresti	100	100	100,0
7103 Prihodki od premoženja	8.530.640	7.363.165	86,3
711 Takse in pristojbine	20.000	20.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	20.000	20.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	90.000	90.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	90.000	90.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	176.597	171.995	97,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	176.597	171.995	97,4
714 Drugi nedavčni prihodki	1.408.631	1.051.739	74,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.408.631	1.051.739	74,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	279.500	394.141	141,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	53.100	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	600	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	52.500	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	279.500	341.041	122,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	12.950	12.950	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	266.550	328.091	123,1
73 PREJETE DONACIJE	101.590	94.800	93,3
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.590	3.800	35,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.550	1.800	18,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.040	2.000	192,3
731 Prejete donacije iz tujine	91.000	91.000	100,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	91.000	91.000	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.603.556	3.504.736	62,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.691.144	2.021.378	75,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.592.687	1.777.921	68,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	98.457	243.457	247,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.912.412	1.483.358	50,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	292.166	181.031	62,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.474.144	1.213.749	49,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	146.102	88.578	60,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2020	2020	
	(1)	(2)	(2)/(1)
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	594.935	544.568	91,5
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	594.935	544.568	91,5
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	594.935	544.568	91,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2020	2020	
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	44.387.102	41.245.111	92,9
40 TEKOČI ODHODKI	11.006.209	11.161.248	101,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.101.037	3.098.796	99,9
4000 Plače in dodatki	2.807.344	2.804.599	99,9
4001 Regres za letni dopust	109.864	109.934	100,1
4002 Povračila in nadomestila	135.829	135.088	99,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.000	25.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	13.000	13.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.000	11.175	111,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	466.346	462.115	99,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232.182	229.972	99,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	187.026	185.435	99,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.771	2.679	96,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.614	3.560	98,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40.753	40.469	99,3
402 Izdatki za blago in storitve	7.269.326	7.370.837	101,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	918.592	846.334	92,1
4021 Posebni material in storitve	693.505	529.672	76,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.743.638	1.750.726	100,4
4023 Prevozni stroški in storitve	43.305	46.840	108,2
4024 Izdatki za službena potovanja	28.111	27.658	98,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.947.634	2.191.707	112,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	320.088	294.422	92,0
4027 Kazni in odškodnine	176.600	176.600	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.397.853	1.506.878	107,8
403 Plačila domačih obresti	77.000	77.000	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	77.000	77.000	100,0
409 Rezerve	92.500	152.500	164,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	92.500	92.500	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	60.000	---
41 TEKOČI TRANSFERI	14.304.439	14.294.608	99,9
410 Subvencije	475.000	415.000	87,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	475.000	415.000	87,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.798.231	6.852.231	100,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	102.500	102.500	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	177.000	487.000	275,1
4119 Drugi transferi posameznikom	6.518.731	6.262.731	96,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.185.302	1.157.602	97,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.185.302	1.157.602	97,7
413 Drugi tekoči domači transferi	5.698.994	5.602.863	98,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	202.000	202.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	514.000	515.287	100,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.982.494	4.885.076	98,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	146.912	266.912	181,7
4142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini	146.912	266.912	181,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2020	2020	
	(1)	(2)	(2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	17.763.466	14.577.596	82,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.763.466	14.577.596	82,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	94.584	104.584	110,6
4202 Nakup opreme	678.971	742.288	109,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	69.964	83.625	119,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.285.858	5.346.858	52,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.932.585	2.949.648	100,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	731.266	2.506.731	342,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	62.847	100.480	159,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.907.391	2.743.382	94,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.312.988	1.211.659	92,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	676.500	642.587	95,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	230.000	196.087	85,3
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	273.500	273.500	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	173.000	173.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	636.488	569.072	89,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	636.488	569.072	89,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2020	2020	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.689.830</u>	<u>-6.027.612</u>	<u>105,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.612.930</u>	<u>-5.950.712</u>	<u>106,0</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>6.807.043</u>	<u>5.223.398</u>	<u>76,7</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	Indeks
	2020	2020	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>321.716</u>	<u>200.000</u>	<u>62,2</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>321.716</u>	<u>200.000</u>	<u>62,2</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	321.716	200.000	62,2
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	321.716	200.000	62,2
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-321.716</u>	<u>-200.000</u>	<u>62,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2020	2020	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.017.596</u>	<u>6.691.560</u>	<u>133,4</u>
50 ZADOLŽEVANJE	<u>5.017.596</u>	<u>6.691.560</u>	<u>133,4</u>
500 Domače zadolževanje	5.017.596	6.691.560	133,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.700.000	6.350.000	135,1
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	317.596	341.560	107,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.606.050</u>	<u>1.606.050</u>	<u>100,0</u>
55 ODPLAČILA DOLGA	<u>1.606.050</u>	<u>1.606.050</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.606.050	1.606.050	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.560.000	1.560.000	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>-2.600.000</u>	<u>-1.142.102</u>	<u>43,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.411.546</u>	<u>5.085.510</u>	<u>149,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.689.830</u>	<u>6.027.612</u>	<u>105,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.600.000</u>	<u>1.142.102</u>	