

PREDLOG REBALANSA-1 PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2025

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2025	Veljavni plan 2025	Rebalans-1 2025	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>63.535.346</u>	<u>63.535.346</u>	<u>62.966.121</u>	<u>99,1</u>	<u>99,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>40.550.852</u>	<u>40.550.852</u>	<u>40.422.208</u>	<u>99,7</u>	<u>99,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>28.068.072</u>	<u>28.068.072</u>	<u>28.168.072</u>	<u>100,4</u>	<u>100,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	22.819.472	22.819.472	22.819.472	100,0	100,0
7000 Dohodnina	22.819.472	22.819.472	22.819.472	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	4.415.600	4.415.600	4.510.600	102,2	102,2
7030 Davki na nepremičnine	3.505.600	3.505.600	3.598.600	102,7	102,7
7031 Davki na premičnine	10.000	10.000	12.000	120,0	120,0
7032 Davki na dediščine in darila	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	833.000	833.000	838.000	100,6	100,6
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	813.000	813.000	818.000	100,6	100,6
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.482.780</u>	<u>12.482.780</u>	<u>12.254.136</u>	<u>98,2</u>	<u>98,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.200.280	9.200.280	9.296.775	101,1	101,1
7102 Prihodki od obresti	72.700	72.700	32.700	45,0	45,0
7103 Prihodki od premoženja	9.127.580	9.127.580	9.264.075	101,5	101,5
711 Takse in pristojbine	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	90.000	90.000	110.000	122,2	122,2
7120 Globe in druge denarne kazni	90.000	90.000	110.000	122,2	122,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	884.300	884.300	984.300	111,3	111,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	884.300	884.300	984.300	111,3	111,3
714 Drugi nedavčni prihodki	2.273.200	2.273.200	1.828.061	80,4	80,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.273.200	2.273.200	1.828.061	80,4	80,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>4.671.688</u>	<u>4.671.688</u>	<u>4.987.700</u>	<u>106,8</u>	<u>106,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.700.000	2.700.000	3.000.000	111,1	111,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.700.000	2.700.000	3.000.000	111,1	111,1
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.971.688	1.971.688	1.987.700	100,8	100,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	87.099	87.099	104.000	119,4	119,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.884.589	1.884.589	1.883.700	100,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>52.600</u>	<u>52.600</u>	<u>28.055</u>	<u>53,3</u>	<u>53,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	52.600	52.600	28.055	53,3	53,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	49.000	49.000	24.065	49,1	49,1
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.600	3.600	3.990	110,8	110,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>17.302.287</u>	<u>17.302.287</u>	<u>16.595.961</u>	<u>95,9</u>	<u>95,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	11.434.461	11.434.461	10.953.029	95,8	95,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.441.629	9.441.629	10.678.197	113,1	113,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	210.000	210.000	260.000	123,8	123,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.782.832	1.782.832	14.832	0,8	0,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	5.867.826	5.867.826	5.642.932	96,2	96,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	184.912	184.912	213.476	115,5	115,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	3.923.954	3.923.954	4.533.622	115,5	115,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	359.764	359.764	63.206	17,6	17,6
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.399.196	1.399.196	832.628	59,5	59,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni plan	Rebalans-1		
	2025	2025	2025	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	957.919	957.919	932.197	97,3	97,3
787 <u>Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</u>	957.919	957.919	932.197	97,3	97,3
7870 <u>Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</u>	957.919	957.919	932.197	97,3	97,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni plan	Rebalans-1		
	2025	2025	2025	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)					
	65.579.166	65.579.166	68.366.200	104,3	104,3
40 TEKOČI ODHODKI	15.473.378	15.017.456	16.519.087	106,8	110,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.863.885	3.863.885	4.078.796	105,6	105,6
4000 Plače in dodatki	3.307.025	3.307.025	3.530.188	106,8	106,8
4001 Regres za letni dopust	145.360	145.360	158.825	109,3	109,3
4002 Povračila in nadomestila	212.800	212.800	205.500	96,6	96,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	99.200	99.200	111.900	112,8	112,8
4004 Sredstva za nadurno delo	25.500	25.500	22.000	86,3	86,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	74.000	74.000	50.383	68,1	68,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	553.994	553.994	632.060	114,1	114,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	271.174	271.174	314.290	115,9	115,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	226.120	226.120	251.683	111,3	111,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.488	2.488	2.425	97,5	97,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.212	3.212	3.562	110,9	110,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	51.000	51.000	60.100	117,8	117,8
402 Izdatki za blago in storitve	9.895.499	9.774.437	10.663.091	107,8	109,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	922.438	914.995	1.119.156	121,3	122,3
4021 Posebni material in storitve	333.854	352.761	338.764	101,5	96,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.295.591	2.267.746	2.560.837	111,6	112,9
4023 Prevozni stroški in storitve	43.550	51.021	49.670	114,1	97,4
4024 Stroški službenih potovanj	35.610	35.610	45.656	128,2	128,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.971.671	3.868.867	4.204.588	105,9	108,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	201.337	196.684	221.044	109,8	112,4
4027 Kazni in odškodnine	44.000	44.000	33.900	77,1	77,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.047.448	2.042.753	2.089.476	102,1	102,3
403 Plačila domačih obresti	950.000	760.000	1.050.000	110,5	138,2
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	950.000	759.845	1.049.845	110,5	138,2
4032 Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	0	155	155	---	100,0
409 Rezerve	210.000	65.140	95.140	45,3	146,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	150.000	5.140	75.140	50,1	---
4091 Proračunska rezerva	60.000	60.000	20.000	33,3	33,3
41 TEKOČI TRANSFERI	19.726.689	19.725.927	20.607.011	104,5	104,5
410 Subvencije	603.000	602.086	735.941	122,1	122,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	462.000	461.377	542.000	117,3	117,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	141.000	140.709	193.941	137,6	137,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.987.510	7.873.152	8.266.200	103,5	105,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	58.700	58.700	58.700	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.858.810	7.744.452	8.137.500	103,6	105,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.421.394	1.205.879	1.536.318	108,1	127,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.421.394	1.205.879	1.536.318	108,1	127,4
413 Drugi tekoči domači transferi	9.575.085	9.905.110	9.928.852	103,7	100,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	455.654	455.654	458.654	100,7	100,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.115.431	9.444.256	9.464.998	103,8	100,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	5.200	5.200	130,0	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	139.700	139.700	139.700	100,0	100,0
4142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini	139.700	139.700	139.700	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni plan	Rebalans-1		
	2025	2025	2025	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	28.287.659	28.805.058	29.174.002	103,1	101,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.287.659	28.805.058	29.174.002	103,1	101,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	161.386	145.564	828.734	513,5	569,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.432.930	2.412.930	50.000	2,1	2,1
4202 Nakup opreme	3.480.985	2.895.013	2.879.551	82,7	99,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	61.800	81.763	74.636	120,8	91,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.930.907	15.088.102	16.851.342	121,0	111,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.582.260	3.892.764	3.999.840	111,7	102,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	746.265	550.146	970.836	130,1	176,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	205.115	151.940	100.518	49,0	66,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.686.011	3.586.836	3.418.545	92,7	95,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.091.440	2.030.725	2.066.100	98,8	101,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.094.000	1.093.739	1.074.939	98,3	98,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	284.000	282.800	264.000	93,0	93,4
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	590.000	590.000	590.000	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	220.000	220.939	220.939	100,4	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	997.440	936.986	991.161	99,4	105,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	997.440	936.986	991.161	99,4	105,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2025	Veljavni plan 2025	Rebalans-1 2025	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.043.820</u>	<u>-2.043.820</u>	<u>-5.400.079</u>	<u>264,2</u>	<u>264,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.166.520</u>	<u>-1.356.520</u>	<u>-4.382.779</u>	<u>375,7</u>	<u>323,1</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>5.350.785</u>	<u>5.807.469</u>	<u>3.296.110</u>	<u>61,6</u>	<u>56,8</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	Proračun	Veljavni plan	Rebalans-1		
	2025	2025	2025	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
751 Zmanjšanje finančnih naložb	39.000	39.000	39.000	100,0	100,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah	39.000	39.000	39.000	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni plan	Rebalans-1		
	2025	2025	2025	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>7.500.000</u>	<u>150,0</u>	<u>150,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>7.500.000</u>	<u>150,0</u>	<u>150,0</u>
500 Domače zadolževanje	5.000.000	5.000.000	7.500.000	150,0	150,0
5001 Najeti krediti pri bankah	5.000.000	5.000.000	7.500.000	150,0	150,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.650.246</u>	<u>3.650.246</u>	<u>2.650.244</u>	<u>72,6</u>	<u>72,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.650.246</u>	<u>3.650.246</u>	<u>2.650.244</u>	<u>72,6</u>	<u>72,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.650.246	3.650.246	2.650.244	72,6	72,6
5501 Odplačila kreditov bankam	3.573.010	3.546.918	2.546.916	71,3	71,8
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	26.092	26.092	---	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	77.236	77.236	77.236	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-655.066</u>	<u>-655.066</u>	<u>-511.323</u>	<u>78,1</u>	<u>78,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.349.754</u>	<u>1.349.754</u>	<u>4.849.756</u>	<u>359,3</u>	<u>359,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.043.820</u>	<u>2.043.820</u>	<u>5.400.079</u>	<u>264,2</u>	<u>264,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>655.066</u>	<u>655.066</u>	<u>511.323</u>		