

PREDLOG REBALANSA-1 PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks	
	2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	59.541.783	59.541.783	60.795.283	102,1	102,1
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	41.805.974	41.805.974	42.214.986	101,0	101,0
70 DAVČNI PRIHODKI	26.343.357	26.343.357	26.492.657	100,6	100,6
700 Davki na dohodek in dobiček	21.486.757	21.486.757	21.486.757	100,0	100,0
7000 Dohodnina	21.486.757	21.486.757	21.486.757	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	3.986.600	3.986.600	4.188.600	105,1	105,1
7030 Davki na nepremičnine	3.178.600	3.178.600	3.278.600	103,2	103,2
7031 Davki na premičnine	8.000	8.000	10.000	125,0	125,0
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	600.000	600.000	700.000	116,7	116,7
704 Domači davki na blago in storitve	870.000	870.000	817.300	93,9	93,9
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	850.000	850.000	797.300	93,8	93,8
71 NEDAČNI PRIHODKI	15.462.617	15.462.617	15.722.329	101,7	101,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki in premoženja	9.347.051	9.347.051	10.037.743	107,4	107,4
7102 Prihodki od obresti	96.700	96.700	67.590	69,9	69,9
7103 Prihodki od premoženja	9.250.351	9.250.351	9.970.153	107,8	107,8
711 Takse in pristojbine	33.000	33.000	33.000	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	33.000	33.000	33.000	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	54.900	54.900	110.000	200,4	200,4
7120 Globe in druge denarne kazni	54.900	54.900	110.000	200,4	200,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	845.600	845.600	927.541	109,7	109,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	845.600	845.600	927.541	109,7	109,7
714 Drugi nedavčni prihodki	5.182.066	5.182.066	4.614.045	89,0	89,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	5.182.066	5.182.066	4.614.045	89,0	89,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.670.000	2.670.000	3.826.022	143,3	143,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	678.300	678.300	816.022	120,3	120,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	678.300	678.300	810.000	119,4	119,4
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	6.022	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.991.700	1.991.700	3.010.000	151,1	151,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	176.708	176.708	70.000	39,6	39,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.814.992	1.814.992	2.940.000	162,0	162,0
73 PREJETE DONACIJE	13.400	13.400	54.460	406,4	406,4
730 Prejete donacije iz domačih virov	13.400	13.400	54.460	406,4	406,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.800	9.800	50.300	513,3	513,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.600	3.600	4.160	115,6	115,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	14.423.982	14.423.982	13.787.997	95,6	95,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.852.383	9.852.383	9.333.252	94,7	94,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.660.383	9.660.383	8.833.950	91,5	91,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	192.000	192.000	210.000	109,4	109,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	289.302	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	4.571.599	4.571.599	4.454.745	97,4	97,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	111.020	111.020	246.330	221,9	221,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.550.658	2.550.658	1.722.165	67,5	67,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	379.921	379.921	757.128	199,3	199,3
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.530.000	1.530.000	1.729.122	113,0	113,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks	
	2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	628.427	628.427	911.818	145,1	145,1
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	628.427	628.427	911.818	145,1	145,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	628.427	628.427	911.818	145,1	145,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks	
	2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	65.904.936	65.904.936	64.728.467	98,2	98,2
40 TEKOČI ODHODKI	14.454.910	14.764.694	15.308.647	105,9	103,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.646.405	3.647.953	3.804.217	104,3	104,3
4000 Plače in dodatki	3.078.813	3.080.313	3.246.778	105,5	105,4
4001 Regres za letni dopust	141.960	141.960	145.425	102,4	102,4
4002 Povračila in nadomestila	230.061	230.061	214.482	93,2	93,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	111.982	112.030	99.032	88,4	88,4
4004 Sredstva za nadurno delo	5.500	5.500	25.500	463,6	463,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	78.089	78.089	73.000	93,5	93,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	538.757	538.757	554.703	103,0	103,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	262.605	262.605	271.375	103,3	103,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	220.520	220.520	226.475	102,7	102,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.397	2.397	2.454	102,4	102,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.125	3.125	3.220	103,0	103,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50.110	50.110	51.179	102,1	102,1
402 Izdatki za blago in storitve	8.979.748	9.373.837	9.665.580	107,6	103,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	897.335	864.107	856.106	95,4	99,1
4021 Posebni material in storitve	440.152	527.532	532.579	121,0	101,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.115.284	2.121.957	2.175.218	102,8	102,5
4023 Prevozni stroški in storitve	50.654	41.031	48.650	96,0	118,6
4024 Izdatki za službena potovanja	29.529	29.579	29.846	101,1	100,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.770.110	3.928.954	3.977.796	105,5	101,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	114.570	193.323	184.902	161,4	95,6
4027 Kazni in odškodnine	29.000	58.477	57.621	198,7	98,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.533.114	1.608.877	1.802.862	117,6	112,1
403 Plačila domačih obresti	950.000	920.000	1.000.000	105,3	108,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	950.000	920.000	1.000.000	105,3	108,7
409 Rezerve	340.000	284.147	284.147	83,6	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	44.147	44.147	44,2	100,0
4091 Proračunska rezerva	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	18.863.082	18.687.355	18.820.942	99,8	100,7
410 Subvencije	669.000	671.000	679.000	101,5	101,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	530.000	532.000	540.000	101,9	101,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	139.000	139.000	139.000	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.809.780	7.744.195	7.882.675	100,9	101,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	90.000	76.400	76.400	84,9	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	55.000	54.296	54.296	98,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.664.780	7.613.499	7.751.979	101,1	101,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.263.564	1.264.845	1.264.845	100,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.263.564	1.264.845	1.264.845	100,1	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	9.053.738	8.940.315	8.870.654	98,0	99,2
4130 Tekoči transferi občinam	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	594.504	577.381	577.381	97,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.453.434	8.357.134	8.286.673	98,0	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.800	3.800	4.600	121,1	121,1
414 Tekoči transferi v tujino	67.000	67.000	123.768	184,7	184,7
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	67.000	67.000	0	0,0	0,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	123.768	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks	
	2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	30.905.099	30.577.538	28.626.362	92,6	93,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.905.099	30.577.538	28.626.362	92,6	93,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.583.949	601.410	468.284	29,6	77,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	182.500	140.500	82.500	45,2	58,7
4202 Nakup opreme	668.739	1.357.171	1.175.850	175,8	86,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	18.300	18.918	42.300	231,2	223,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.915.897	20.285.826	18.639.436	89,1	91,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.995.008	3.653.822	4.048.476	135,2	110,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	890.000	867.200	829.200	93,2	95,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	72.500	50.500	50.500	69,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.578.206	3.602.191	3.289.816	91,9	91,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.681.845	1.875.349	1.972.516	117,3	105,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	705.500	673.000	720.167	102,1	107,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	195.500	178.500	210.167	107,5	117,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	290.000	274.500	290.000	100,0	105,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	976.345	1.202.349	1.252.349	128,3	104,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	976.345	1.202.349	1.252.349	128,3	104,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni plan	Rebalans-1		
	2024	2024	2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-6.363.153</u>	<u>-6.363.153</u>	<u>-3.933.184</u>	<u>61,8</u>	<u>61,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.509.853</u>	<u>-5.539.853</u>	<u>-3.000.774</u>	<u>54,5</u>	<u>54,2</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>8.487.982</u>	<u>8.353.925</u>	<u>8.085.397</u>	<u>95,3</u>	<u>96,8</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	Indeks	
	2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	==	==
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	==	==
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	121.716	121.716	121.716	100,0	100,0
44 <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	121.716	121.716	121.716	100,0	100,0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	121.716	121.716	121.716	100,0	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	121.716	121.716	121.716	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-121.716	-121.716	-121.716	100,0	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks	
	2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>6.329.000</u>	<u>6.329.000</u>	<u>6.329.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>6.329.000</u>	<u>6.329.000</u>	<u>6.329.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	6.329.000	6.329.000	6.329.000	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.329.000	6.329.000	6.329.000	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.687.236</u>	<u>2.687.236</u>	<u>4.140.057</u>	<u>154,1</u>	<u>154,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.687.236</u>	<u>2.687.236</u>	<u>4.140.057</u>	<u>154,1</u>	<u>154,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.687.236	2.687.236	4.140.057	154,1	154,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.610.000	2.610.000	4.062.821	155,7	155,7
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>-2.843.105</u>	<u>-2.843.105</u>	<u>-1.865.957</u>	<u>65,6</u>	<u>65,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.641.764</u>	<u>3.641.764</u>	<u>2.188.943</u>	<u>60,1</u>	<u>60,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>6.363.153</u>	<u>6.363.153</u>	<u>3.933.184</u>	<u>61,8</u>	<u>61,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.843.105</u>	<u>2.843.105</u>	<u>1.865.957</u>		