

# REBALANS-1 PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2014

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2014  (2)	Rebalans-1 2014  (3)	Indeks   (4)= (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>52.389.717</u></b>	<b><u>46.521.379</u></b>	<b><u>88,8</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>32.189.514</u></b>	<b><u>33.443.939</u></b>	<b><u>103,9</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>21.841.184</u></b>	<b><u>20.641.184</u></b>	<b><u>94,5</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>16.266.884</b>	<b>16.266.884</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	16.266.884	16.266.884	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>4.391.300</b>	<b>3.191.300</b>	<b>72,7</b>
7030 Davki na nepremičnine	3.763.500	2.563.500	68,1
7031 Davki na premoženje	6.100	6.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	201.000	201.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	420.700	420.700	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>100,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.163.000	1.163.000	100,0
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>10.348.330</u></b>	<b><u>12.802.755</u></b>	<b><u>123,7</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>8.012.860</b>	<b>7.467.285</b>	<b>93,2</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.000	1.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	60.170	64.595	107,4
7103 Prihodki od premoženja	7.951.690	7.401.690	93,1
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	11.000	11.000	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	77.500	77.500	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>58.970</b>	<b>58.970</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	58.970	58.970	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>2.188.000</b>	<b>5.188.000</b>	<b>237,1</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.188.000	5.188.000	237,1
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>455.900</u></b>	<b><u>743.400</u></b>	<b><u>163,1</u></b>
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>455.900</b>	<b>743.400</b>	<b>163,1</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	80.000	80.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	375.900	663.400	176,5
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>31.250</u></b>	<b><u>31.250</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>24.440</b>	<b>24.440</b>	<b>100,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.620	19.620	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.820	4.820	100,0
<b>731 Prejete donacije iz tujine</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>100,0</b>
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.810	6.810	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2014	2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>19.570.231</b>	<b>12.057.168</b>	<b>61,6</b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>4.794.031</b>	<b>1.992.832</b>	<b>41,6</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.760.431	1.959.232	41,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	33.600	33.600	100,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>14.776.200</b>	<b>10.064.336</b>	<b>68,1</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.251.599	2.341.422	72,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	11.461.179	7.659.492	66,8
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	63.422	63.422	100,0
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>142.822</b>	<b>245.622</b>	<b>172,0</b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>142.822</b>	<b>245.622</b>	<b>172,0</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	142.822	245.622	172,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2014	2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>64.464.209</b>	<b>56.919.192</b>	<b>88,3</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>12.218.869</b>	<b>12.949.968</b>	<b>106,0</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.310.452</b>	<b>2.320.851</b>	<b>100,5</b>
4000 Plače in dodatki	2.125.165	2.133.464	100,4
4001 Regres za letni dopust	29.256	29.906	102,2
4002 Povračila in nadomestila	126.741	128.041	101,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	24.000	24.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.400	2.400	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.890	3.040	105,2
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>344.138</b>	<b>346.098</b>	<b>100,6</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	177.022	178.082	100,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	151.803	152.553	100,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.507	1.527	101,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.235	2.245	100,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.571	11.691	101,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>8.854.279</b>	<b>9.573.019</b>	<b>108,1</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	968.326	1.185.520	122,4
4021 Posebni material in storitve	463.739	472.087	101,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.050.209	2.081.176	101,5
4023 Prevozni stroški in storitve	52.930	54.130	102,3
4024 Izdatki za službena potovanja	12.960	14.460	111,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.248.779	1.357.516	108,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	119.756	125.476	104,8
4027 Kazni in odškodnine	2.987.253	2.987.253	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	950.327	1.295.401	136,3
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	395.000	395.000	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	25.000	25.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	290.000	290.000	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>13.269.021</b>	<b>13.324.922</b>	<b>100,4</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>588.500</b>	<b>617.500</b>	<b>104,9</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	420.000	420.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	168.500	197.500	117,2
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>6.023.100</b>	<b>6.005.600</b>	<b>99,7</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	144.700	144.700	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	101.000	102.000	101,0
4115 Nadomestila plač	7.500	0	0,0
4117 Štipendije	20.000	20.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.749.900	5.738.900	99,8
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>1.630.197</b>	<b>1.671.097</b>	<b>102,5</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.630.197	1.671.097	102,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2014	2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>5.027.224</b>	<b>5.022.725</b>	<b>99,9</b>
4130 Tekoči transferi občinam	1.000	0	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	150.000	150.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	321.850	321.850	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.553.974	4.550.475	99,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400	400	100,0
<b>414 Tekoči transferi v tujino</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>---</b>
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	8.000	---
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>36.364.865</u></b>	<b><u>27.958.848</u></b>	<b><u>76,9</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>36.364.865</b>	<b>27.958.848</b>	<b>76,9</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.015.700	1.125.700	110,8
4202 Nakup opreme	260.182	264.182	101,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	3.400	170,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.052.084	23.503.703	73,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	339.695	512.462	150,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	865.000	865.000	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	16.000	16.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.814.204	1.668.401	92,0
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>2.611.454</u></b>	<b><u>2.685.454</u></b>	<b><u>102,8</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>737.000</b>	<b>737.000</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	327.000	327.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	320.000	320.000	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.874.454</b>	<b>1.948.454</b>	<b>104,0</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.874.454	1.948.454	104,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2014	2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-12.074.492</u></b>	<b><u>-10.397.813</u></b>	<b><u>86,1</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-11.739.662</u></b>	<b><u>-10.067.408</u></b>	<b><u>85,8</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>6.701.624</u></b>	<b><u>7.169.049</u></b>	<b><u>107,0</u></b>
(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
	2014	2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>23.000</u></b>	<b><u>23.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>23.000</u></b>	<b><u>23.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	13.000	13.000	100,0
<b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	10.000	10.000	100,0
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>621.716</u></b>	<b><u>621.716</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>621.716</u></b>	<b><u>621.716</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</b>	<b>621.716</b>	<b>621.716</b>	<b>100,0</b>
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	621.716	621.716	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>-598.716</u></b>	<b><u>-598.716</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Rebalans-1	Indeks
	2014	2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>5.220.000</u></b>	<b><u>5.370.000</u></b>	<b><u>102,9</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>5.220.000</u></b>	<b><u>5.370.000</u></b>	<b><u>102,9</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>5.220.000</b>	<b>5.370.000</b>	<b>102,9</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.220.000	5.370.000	102,9
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>820.000</u></b>	<b><u>820.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>820.000</u></b>	<b><u>820.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	820.000	820.000	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-8.273.208</u></b>	<b><u>-6.446.529</u></b>	<b><u>77,9</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>4.400.000</u></b>	<b><u>4.550.000</u></b>	<b><u>103,4</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>12.074.492</u></b>	<b><u>10.397.813</u></b>	<b><u>86,1</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>8.273.208</u></b>	<b><u>6.446.529</u></b>	