

PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2021	2022	2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	36.912.027	41.068.025	63.550.036	154,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	30.041.361	34.212.798	45.526.343	133,1
70 DAVČNI PRIHODKI	23.015.678	23.916.166	25.736.444	107,6
700 Davki na dohodek in dobiček	18.913.968	19.283.491	20.872.644	108,2
7000 Dohodnina	18.913.968	19.283.491	20.872.644	108,2
703 Davki na premoženje	3.499.884	3.743.698	4.010.800	107,1
7030 Davki na nepremičnine	2.719.741	2.818.066	3.082.800	109,4
7031 Davki na premoženje	7.433	7.510	8.000	106,5
7032 Davki na dediščine in darila	161.500	303.471	300.000	98,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	611.210	614.652	620.000	100,9
704 Domači davki na blago in storitve	601.826	847.640	853.000	100,6
7044 Davki na posebne storitve	27.440	19.037	20.000	105,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	574.386	828.603	833.000	100,5
706 Drugi davki in prispevki	0	41.337	0	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	0	41.337	0	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	7.025.683	10.296.633	19.789.899	192,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	5.707.675	7.734.545	9.165.372	118,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	105	165	0	0,0
7102 Prihodki od obresti	4.307	4.911	29.720	605,2
7103 Prihodki od premoženja	5.703.264	7.729.470	9.135.652	118,2
711 Takse in pristojbine	29.597	32.574	33.000	101,3
7111 Upravne takse in pristojbine	29.597	32.574	33.000	101,3
712 Globe in druge denarne kazni	35.651	50.099	51.000	101,8
7120 Globe in druge denarne kazni	35.651	50.099	51.000	101,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	213.287	481.861	539.610	112,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	213.287	481.861	539.610	112,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.039.472	1.997.553	10.000.917	500,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.039.472	1.997.553	10.000.917	500,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	72.161	84.013	2.439.808	---
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	74	793	0	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	353	0	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	8	440	0	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	66	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	72.087	83.220	2.439.808	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	27.588	226.917	822,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	72.087	55.632	2.212.891	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2021	2022	2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
73 PREJETE DONACIJE	108.896	39.468	4.450	11,3
730 Prejete donacije iz domačih virov	17.396	39.468	4.450	11,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	13.350	33.390	0	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.046	6.078	4.450	73,2
731 Prejete donacije iz tujine	91.500	0	0	---
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	91.500	0	0	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.123.866	6.501.626	15.014.076	230,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.944.729	4.512.826	7.028.134	155,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.694.055	3.668.100	6.696.280	182,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	232.467	175.724	192.000	109,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	18.207	669.002	139.854	20,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.179.137	1.988.800	7.985.942	401,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	69.992	26.502	262.561	990,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.039.784	1.962.299	5.350.025	272,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	69.360	0	2.373.356	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	565.744	230.119	565.359	245,7
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	565.744	230.119	565.359	245,7
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	565.744	230.119	565.359	245,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2021	2022	2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>40.792.497</u>	<u>46.894.383</u>	<u>65.735.036</u>	<u>140,2</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>10.886.575</u>	<u>11.146.727</u>	<u>13.540.793</u>	<u>121,5</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.261.575	3.173.658	3.694.339	116,4
4000 Plače in dodatki	2.893.264	2.728.525	3.107.873	113,9
4001 Regres za letni dopust	112.392	140.075	142.835	102,0
4002 Povračila in nadomestila	121.672	168.478	234.441	139,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	102.174	94.105	108.101	114,9
4004 Sredstva za nadurno delo	1.305	3.387	6.000	177,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	30.768	39.088	95.089	243,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	521.162	498.067	545.058	109,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	256.296	240.907	265.525	110,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	214.083	203.718	223.133	109,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.504	2.296	2.506	109,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.019	2.872	3.169	110,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	45.259	48.274	50.725	105,1
402 Izdatki za blago in storitve	6.837.098	7.327.353	8.595.740	117,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	737.441	858.611	970.594	113,0
4021 Posebni material in storitve	396.387	409.159	517.762	126,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.757.001	1.848.259	1.922.843	104,0
4023 Prevozni stroški in storitve	41.363	39.871	45.014	112,9
4024 Izdatki za službena potovanja	10.703	31.752	27.550	86,8
4025 Tekoče vzdrževanje	2.625.828	2.743.569	3.355.503	122,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70.831	79.962	253.394	316,9
4027 Kazni in odškodnine	208.905	144.576	84.600	58,5
4029 Drugi operativni odhodki	988.639	1.171.595	1.418.480	121,1
403 Plačila domačih obresti	56.739	87.649	500.000	570,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	56.739	87.649	500.000	570,5
409 Rezerve	210.000	60.000	205.656	342,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	85.656	---
4091 Proračunska rezerva	210.000	60.000	120.000	200,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>14.172.061</u>	<u>16.227.661</u>	<u>17.839.243</u>	<u>109,9</u>
410 Subvencije	488.843	927.747	599.924	64,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	481.217	799.769	483.524	60,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.626	127.978	116.400	91,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.188.697	6.762.292	7.770.820	114,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	109.000	91.500	91.500	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.044	50.523	51.800	102,5
4119 Drugi transferi posameznikom	6.029.653	6.620.269	7.627.520	115,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.085.645	1.120.889	1.174.808	104,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.085.645	1.120.889	1.174.808	104,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2021	2022	2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	6.064.639	7.282.732	8.293.691	113,9
4130 Tekoči transferi občinam	1.134	0	12.495	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.027	0	0	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	579.962	558.960	553.788	99,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.463.516	6.723.772	7.723.908	114,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	3.500	---
414 Tekoči transferi v tujino	344.237	134.000	0	0,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	344.237	134.000	0	0,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>14.109.988</u>	<u>18.279.263</u>	<u>32.865.202</u>	<u>179,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.109.988	18.279.263	32.865.202	179,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	260.100	1.760.447	0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.700	18.800	155.932	829,4
4202 Nakup opreme	967.603	611.056	1.511.878	247,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	57.944	49.063	10.871	22,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.736.106	11.059.786	23.509.263	212,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.224.853	1.730.140	2.629.427	152,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	275.371	1.785.061	1.542.548	86,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	28.829	31.430	137.253	436,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.557.481	1.233.480	3.368.030	273,1
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.623.874</u>	<u>1.240.732</u>	<u>1.489.798</u>	<u>120,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	505.422	468.802	712.500	152,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228.199	199.323	202.500	101,6
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	43.786	95.384	360.000	377,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	233.437	174.094	150.000	86,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.118.452	771.930	777.298	100,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.118.452	771.930	777.298	100,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2021	2022	2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.880.470</u>	<u>-5.826.358</u>	<u>-2.185.000</u>	<u>37,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.828.038</u>	<u>-5.743.620</u>	<u>-1.714.720</u>	<u>29,9</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>4.982.725</u>	<u>6.838.410</u>	<u>14.146.307</u>	<u>206,9</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	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2021	2022	2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	1.131	0	0,0
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	1.131	0	0,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	953	0	0,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	953	0	0,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0	177	0	0,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	177	0	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	0	125.716	395.000	314,2
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	125.716	395.000	314,2
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	4.000	0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	4.000	0	0,0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	121.716	395.000	324,5
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	121.716	395.000	324,5
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0	-124.585	-395.000	317,1

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2021	2022	2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>6.420.000</u>	<u>5.400.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>79,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>6.420.000</u>	<u>5.400.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>79,6</u>
500 Domače zadolževanje	6.420.000	5.400.000	4.300.000	79,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.420.000	5.400.000	4.300.000	79,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.611.931</u>	<u>2.280.722</u>	<u>2.900.000</u>	<u>127,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.611.931</u>	<u>2.280.722</u>	<u>2.900.000</u>	<u>127,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.611.931	2.280.722	2.900.000	127,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.561.486	2.203.486	2.822.764	128,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	50.445	77.236	77.236	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>927.599</u>	<u>-2.831.664</u>	<u>-1.180.000</u>	<u>41,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>4.808.069</u>	<u>3.119.279</u>	<u>1.400.000</u>	<u>44,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.880.470</u>	<u>5.826.358</u>	<u>2.185.000</u>	<u>37,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.057.866</u>	<u>3.985.465</u>	<u>1.180.000</u>	