

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA V OBDOBJU 1.1. - 30.6.2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 30.6.2023 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2023 (3)	Ocena realizacije 2023 (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	63.550.036	63.550.036	20.070.119	60.624.051	31,6	31,6
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	45.526.343	45.526.343	17.636.801	42.232.254	38,7	38,7
70 DAVČNI PRIHODKI	25.736.444	25.736.444	11.477.862	25.698.745	44,6	44,6
700 Davki na dohodek in dobiček	20.872.644	20.872.644	10.436.322	20.872.644	50,0	50,0
7000 Dohodnina	20.872.644	20.872.644	10.436.322	20.872.644	50,0	50,0
703 Davki na premoženje	4.010.800	4.010.800	732.817	4.043.101	18,3	18,3
7030 Davki na nepremičnine	3.082.800	3.082.800	401.585	3.115.101	13,0	13,0
7031 Davki na premičnine	8.000	8.000	7.838	8.000	98,0	98,0
7032 Davki na dediščine in darila	300.000	300.000	49.703	300.000	16,6	16,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	620.000	620.000	273.692	620.000	44,1	44,1
704 Domači davki na blago in storitve	853.000	853.000	342.542	783.000	40,2	40,2
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	4.151	20.000	20,8	20,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	833.000	833.000	338.391	763.000	40,6	40,6
706 Drugi davki in prispevki	0	0	-33.819	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	-33.819	0	---	---
71 NEDAČNI PRIHODKI	19.789.899	19.789.899	6.158.939	16.533.509	31,1	31,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.165.372	9.165.372	4.074.627	9.627.710	44,5	44,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	53	0	---	---
7102 Prihodki od obresti	29.720	29.720	42.077	94.060	141,6	141,6
7103 Prihodki od premoženja	9.135.652	9.135.652	4.032.498	9.533.650	44,1	44,1
711 Takse in pristojbine	33.000	33.000	18.523	33.000	56,1	56,1
7111 Upravne takse in pristojbine	33.000	33.000	18.523	33.000	56,1	56,1
712 Globe in druge denarne kazni	51.000	51.000	35.846	54.900	70,3	70,3
7120 Globe in druge denarne kazni	51.000	51.000	35.846	54.900	70,3	70,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	539.610	539.610	264.515	688.640	49,0	49,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	539.610	539.610	264.515	688.640	49,0	49,0
714 Drugi nedavčni prihodki	10.000.917	10.000.917	1.765.428	6.129.259	17,7	17,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	10.000.917	10.000.917	1.765.428	6.129.259	17,7	17,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.439.808	2.439.808	639.242	2.451.949	26,2	26,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	12.349	12.141	---	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	8.816	8.616	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	0	8	0	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	3.525	3.525	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.439.808	2.439.808	626.892	2.439.808	25,7	25,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	226.917	226.917	0	226.917	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.212.891	2.212.891	626.892	2.212.891	28,3	28,3
73 PREJETE DONACIJE	4.450	4.450	3.607	11.000	81,1	81,1
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.450	4.450	3.607	11.000	81,1	81,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0	800	7.000	---	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.450	4.450	2.807	4.000	63,1	63,1
74 TRANSFERNI PRIHODKI	15.014.076	15.014.076	1.603.749	15.279.688	10,7	10,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	7.028.134	7.028.134	1.354.970	7.260.885	19,3	19,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.696.280	6.696.280	1.257.693	7.110.885	18,8	18,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	192.000	192.000	97.277	150.000	50,7	50,7
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	139.854	139.854	0	0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 30.6.2023 (2)	1.1.-30.6.2023 (3)	realizacije 2023 (4)		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	7.985.942	7.985.942	248.779	8.018.803	3,1	3,1
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	262.561	262.561	35.775	277.922	13,6	13,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.350.025	5.350.025	213.003	5.350.025	4,0	4,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.373.356	2.373.356	0	2.373.356	0,0	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	17.500	---	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	565.359	565.359	186.720	649.160	33,0	33,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	565.359	565.359	186.720	649.160	33,0	33,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	565.359	565.359	186.720	649.160	33,0	33,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 30.6.2023 (2)	1.1.-30.6.2023 (3)	realizacije 2023 (4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	65.735.036	65.735.036	17.675.269	62.644.758	26,9	26,9
40 TEKOČI ODHODKI	13.510.793	13.724.780	5.720.850	13.780.419	42,3	41,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.694.339	3.679.225	1.776.585	3.675.099	48,1	48,3
4000 Plače in dodatki	3.107.873	3.077.105	1.463.756	3.090.733	47,1	47,6
4001 Regres za letni dopust	142.835	150.632	121.211	140.235	84,9	80,5
4002 Povračila in nadomestila	234.441	241.059	95.679	234.441	40,8	39,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	108.101	108.922	51.845	109.101	48,0	47,6
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000	6.418	418	6.000	7,0	6,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	95.089	95.089	43.676	94.589	45,9	45,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	545.058	560.285	263.510	539.008	48,4	47,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	265.525	272.859	128.184	261.625	48,3	47,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	223.133	229.502	108.746	221.033	48,7	47,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.506	2.723	1.153	2.486	46,0	42,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.169	3.247	1.534	3.139	48,4	47,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50.725	51.954	23.894	50.725	47,1	46,0
402 Izdatki za blago in storitve	8.565.740	8.780.614	3.350.182	8.761.656	39,1	38,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	970.594	961.266	304.341	1.030.945	31,4	31,7
4021 Posebni material in storitve	517.762	490.753	133.759	440.918	25,8	27,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.922.843	2.100.344	1.151.443	2.095.117	59,9	54,8
4023 Prevozní stroški in storitve	45.014	48.748	25.218	47.648	56,0	51,7
4024 Izdatki za službena potovanja	27.550	31.170	13.386	28.452	48,6	42,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.325.503	3.388.425	1.232.471	3.353.796	37,1	36,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	253.394	309.925	70.162	136.723	27,7	22,6
4027 Kazni in odškodnine	84.600	84.144	14.135	84.144	16,7	16,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.418.480	1.365.839	405.267	1.543.913	28,6	29,7
403 Plačila domačih obresti	500.000	500.000	270.573	600.000	54,1	54,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	500.000	500.000	270.573	600.000	54,1	54,1
409 Rezerve	205.656	204.656	60.000	204.656	29,2	29,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	85.656	84.656	0	84.656	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	120.000	120.000	60.000	120.000	50,0	50,0
41 TEKOČI TRANSFERI	17.839.243	17.932.474	7.890.308	18.053.356	44,2	44,0
410 Subvencije	569.924	569.924	284.495	649.924	49,9	49,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	453.524	453.524	284.495	533.524	62,7	62,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	116.400	116.400	0	116.400	0,0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.800.820	7.798.514	3.890.314	7.753.474	49,9	49,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	91.500	91.500	37.500	91.500	41,0	41,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	81.800	81.800	31.706	81.800	38,8	38,8
4119 Drugi transferi posameznikom	7.627.520	7.625.214	3.821.108	7.580.174	50,1	50,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.174.808	1.174.808	122.945	1.293.808	10,5	10,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.174.808	1.174.808	122.945	1.293.808	10,5	10,5
413 Drugi tekoči domači transferi	8.293.691	8.389.228	3.592.553	8.222.150	43,3	42,8
4130 Tekoči transferi občinam	12.495	12.495	10.671	12.495	85,4	85,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	553.788	553.788	176.968	448.542	32,0	32,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.723.908	7.819.445	3.403.054	7.757.613	44,1	43,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500	3.500	1.861	3.500	53,2	53,2
414 Tekoči transferi v tujino	0	0	0	134.000	---	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	134.000	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 30.6.2023 (2)	1.1.-30.6.2023 (3)	realizacije 2023 (4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	32.865.202	32.547.984	3.792.851	29.210.425	11,5	11,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	32.865.202	32.547.984	3.792.851	29.210.425	11,5	11,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	1.113.824	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	155.932	155.932	0	152.074	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.511.878	1.476.875	29.046	1.327.079	1,9	2,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.871	15.959	2.916	26.500	26,8	18,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.509.263	23.395.447	3.215.893	20.288.492	13,7	13,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.629.427	2.455.099	227.485	2.827.296	8,7	9,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.542.548	1.512.548	61.179	524.800	4,0	4,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	137.253	131.807	3.904	88.152	2,8	3,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.368.030	3.404.317	252.429	2.862.208	7,5	7,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.519.798	1.529.798	271.260	1.600.558	17,9	17,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	742.500	742.500	94.260	742.500	12,7	12,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.500	232.500	94.260	232.500	40,5	40,5
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	360.000	360.000	0	360.000	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	150.000	150.000	0	150.000	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	777.298	787.298	177.000	858.058	22,8	22,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	777.298	787.298	177.000	858.058	22,8	22,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 30.6.2023 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2023 (3)	Ocena realizacije 2023 (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.185.000</u>	<u>-2.185.000</u>	<u>2.394.849</u>	<u>-2.020.707</u>	<u>==</u>	<u>==</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.714.720</u>	<u>-1.714.720</u>	<u>2.623.346</u>	<u>-1.514.767</u>	<u>==</u>	<u>==</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>14.176.307</u>	<u>13.869.089</u>	<u>4.025.643</u>	<u>10.398.479</u>	<u>28,4</u>	<u>29,0</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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 30.6.2023 (2)	1.1.-30.6.2023 (3)	realizacije 2023 (4)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	113	0	==	==
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	113	0	==	==
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	113	0	---	---
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	113	0	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	395.000	395.000	0	644.716	0,0	0,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	395.000	395.000	0	644.716	0,0	0,0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	395.000	395.000	0	644.716	0,0	0,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	395.000	395.000	0	644.716	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-395.000	-395.000	113	-644.716	==	==

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 30.6.2023 (2)	1.1.-30.6.2023 (3)	realizacije 2023 (4)		
					(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>2.300.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>53,5</u>	<u>53,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>2.300.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>53,5</u>	<u>53,5</u>
500 Domače zadolževanje	4.300.000	4.300.000	2.300.000	4.300.000	53,5	53,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	0,0	0,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	0	2.300.000	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>1.410.361</u>	<u>2.820.000</u>	<u>48,6</u>	<u>48,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>1.410.361</u>	<u>2.820.000</u>	<u>48,6</u>	<u>48,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.900.000	2.900.000	1.410.361	2.820.000	48,6	48,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.822.764	2.822.764	1.371.743	2.742.764	48,6	48,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	77.236	77.236	38.618	77.236	50,0	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.180.000</u>	<u>-1.180.000</u>	<u>3.284.601</u>	<u>-1.185.423</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>889.639</u>	<u>1.480.000</u>	<u>63,6</u>	<u>63,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.185.000</u>	<u>2.185.000</u>	<u>-2.394.849</u>	<u>2.020.707</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.180.000</u>	<u>1.180.000</u>	<u>1.185.423</u>	<u>1.185.423</u>		