

PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2022	2023	2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	41.068.827	60.054.940	59.526.783	99,1
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>34.213.601</u>	<u>41.663.143</u>	<u>41.805.974</u>	<u>100,3</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>23.916.175</u>	<u>25.698.745</u>	<u>26.343.357</u>	<u>102,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	19.283.491	20.872.644	21.486.757	102,9
7000 Dohodnina	19.283.491	20.872.644	21.486.757	102,9
703 Davki na premoženje	3.770.071	4.043.101	3.986.600	98,6
7030 Davki na nepremičnine	2.818.288	3.115.101	3.178.600	102,0
7031 Davki na premoženje	7.510	8.000	8.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	303.471	300.000	200.000	66,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	640.802	620.000	600.000	96,8
704 Domači davki na blago in storitve	847.649	783.000	870.000	111,1
7044 Davki na posebne storitve	19.037	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	828.612	763.000	850.000	111,4
706 Drugi davki in prispevki	14.964	0	0	---
7060 Drugi davki in prispevki	14.964	0	0	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	<u>10.297.426</u>	<u>15.964.398</u>	<u>15.462.617</u>	<u>96,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.735.365	9.432.710	9.347.051	99,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	165	0	0	---
7102 Prihodki od obresti	4.911	94.060	96.700	102,8
7103 Prihodki od premoženja	7.730.290	9.338.650	9.250.351	99,1
711 Takse in pristojbine	32.574	33.000	33.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	32.574	33.000	33.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	50.099	54.900	54.900	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	50.099	54.900	54.900	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	481.861	632.563	845.600	133,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	481.861	632.563	845.600	133,7
714 Drugi nedavčni prihodki	1.997.527	5.811.225	5.182.066	89,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.997.527	5.811.225	5.182.066	89,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	<u>84.013</u>	<u>2.451.949</u>	<u>2.670.000</u>	<u>108,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	793	12.141	678.300	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	678.300	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	353	8.616	0	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	440	0	0	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	3.525	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	83.220	2.439.808	1.991.700	81,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	27.588	226.917	176.708	77,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	55.632	2.212.891	1.814.992	82,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2022	2023	2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
73 <u>PREJETE DONACIJE</u>	<u>39.468</u>	<u>11.000</u>	<u>13.400</u>	<u>121,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	39.468	11.000	13.400	121,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	33.390	7.000	9.800	140,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	6.078	4.000	3.600	90,0
74 <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.501.626</u>	<u>15.279.688</u>	<u>14.423.982</u>	<u>94,4</u>
740 <u>Transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</u>	<u>4.512.826</u>	<u>7.260.885</u>	<u>9.852.383</u>	<u>135,7</u>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.668.100	7.110.885	9.660.383	135,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	175.724	150.000	192.000	128,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	669.002	0	0	---
741 <u>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</u>	<u>1.988.800</u>	<u>8.018.803</u>	<u>4.571.599</u>	<u>57,0</u>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	26.502	277.922	111.020	40,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.962.299	5.350.025	2.550.658	47,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	2.373.356	379.921	16,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	17.500	1.530.000	---
78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>230.119</u>	<u>649.160</u>	<u>613.427</u>	<u>94,5</u>
787 <u>Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</u>	230.119	649.160	613.427	94,5
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	230.119	649.160	613.427	94,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2022	2023	2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>46.863.562</u>	<u>61.075.647</u>	<u>64.046.831</u>	<u>104,9</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>11.141.668</u>	<u>13.826.943</u>	<u>14.059.616</u>	<u>101,7</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.173.658	3.631.167	3.646.405	100,4
4000 Plače in dodatki	2.728.525	3.042.079	3.078.813	101,2
4001 Regres za letni dopust	140.075	143.457	141.960	99,0
4002 Povračila in nadomestila	168.478	234.441	230.061	98,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	94.105	110.601	111.982	101,3
4004 Sredstva za nadurno delo	3.387	6.000	5.500	91,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	39.088	94.589	78.089	82,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	498.067	539.008	538.757	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	240.907	261.625	262.605	100,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	203.718	221.033	220.520	99,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.296	2.486	2.397	96,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.872	3.139	3.125	99,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48.274	50.725	50.110	98,8
402 Izdatki za blago in storitve	7.322.294	8.847.312	8.584.454	97,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	858.818	1.013.666	881.324	86,9
4021 Posebni material in storitve	408.631	453.542	430.575	94,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.848.159	2.124.878	2.115.084	99,5
4023 Prevozni stroški in storitve	39.871	46.035	50.654	110,0
4024 Izdatki za službena potovanja	31.752	29.874	27.529	92,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.743.417	3.459.784	3.479.045	100,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79.962	168.628	114.570	67,9
4027 Kazni in odškodnine	144.576	80.389	35.100	43,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.167.109	1.470.516	1.450.573	98,6
403 Plačila domačih obresti	87.649	650.000	950.000	146,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	87.649	650.000	950.000	146,2
409 Rezerve	60.000	159.456	340.000	213,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	39.456	100.000	253,5
4091 Proračunska rezerva	60.000	120.000	240.000	200,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>16.196.814</u>	<u>18.061.163</u>	<u>18.853.094</u>	<u>104,4</u>
410 Subvencije	927.747	677.146	669.000	98,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	799.769	533.524	530.000	99,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	127.978	143.622	139.000	96,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.762.292	7.737.620	7.809.780	100,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	92.000	87.300	90.000	103,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.023	61.440	55.000	89,5
4119 Drugi transferi posameznikom	6.620.269	7.588.880	7.664.780	101,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.120.889	1.281.497	1.263.564	98,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.120.889	1.281.497	1.263.564	98,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2022	2023	2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	7.251.885	8.230.900	9.043.750	109,9
4130 Tekoči transferi občinam	0	12.495	2.000	16,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	558.960	448.542	584.504	130,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.692.925	7.766.363	8.453.446	108,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.500	3.800	108,6
414 Tekoči transferi v tujino	134.000	134.000	67.000	50,0
4142 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam v tujini	134.000	0	67.000	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	134.000	0	0,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>18.284.348</u>	<u>27.600.483</u>	<u>29.452.288</u>	<u>106,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.284.348	27.600.483	29.452.288	106,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.393.559	1.225.822	215.000	17,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	18.800	152.074	170.000	111,8
4202 Nakup opreme	645.903	862.698	661.239	76,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	49.063	26.086	18.000	69,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.266.959	19.339.581	20.899.897	108,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.498.727	3.063.107	2.989.668	97,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.141.791	350.502	890.000	253,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	31.430	73.382	72.500	98,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.238.116	2.507.231	3.535.984	141,0
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.240.732</u>	<u>1.587.058</u>	<u>1.681.833</u>	<u>106,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	468.802	724.500	705.500	97,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.323	231.200	195.500	84,6
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	95.384	354.322	290.000	81,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	174.094	138.978	220.000	158,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	771.930	862.558	976.333	113,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	771.930	862.558	976.333	113,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2022	2023	2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.794.735</u>	<u>-1.020.707</u>	<u>-4.520.048</u>	<u>442.8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.711.997</u>	<u>-464.767</u>	<u>-3.666.748</u>	<u>788.9</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>6.875.118</u>	<u>9.775.037</u>	<u>8.893.264</u>	<u>91.0</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	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2022	2023	2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.131</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.131</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	953	0	0	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	953	0	0	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	177	0	0	---
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	177	0	0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>125.716</u>	<u>644.716</u>	<u>121.716</u>	<u>18,9</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>125.716</u>	<u>644.716</u>	<u>121.716</u>	<u>18,9</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	4.000	0	0	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	4.000	0	0	---
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	121.716	644.716	121.716	18,9
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	121.716	644.716	121.716	18,9
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-124.585</u>	<u>-644.716</u>	<u>-121.716</u>	<u>18,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2022	2023	2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.400.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>6.329.000</u>	<u>147,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.400.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>6.329.000</u>	<u>147,2</u>
500 Domače zadolževanje	5.400.000	4.300.000	6.329.000	147,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.400.000	4.300.000	6.329.000	147,2
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.280.722</u>	<u>2.820.000</u>	<u>2.687.236</u>	<u>95,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.280.722</u>	<u>2.820.000</u>	<u>2.687.236</u>	<u>95,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.280.722	2.820.000	2.687.236	95,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.203.486	2.742.764	2.610.000	95,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	77.236	77.236	77.236	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.800.042</u>	<u>-185.423</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>539,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.119.279</u>	<u>1.480.000</u>	<u>3.641.764</u>	<u>246,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.794.735</u>	<u>1.020.707</u>	<u>4.520.048</u>	<u>442,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.985.465</u>	<u>1.185.423</u>	<u>1.000.000</u>	