



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

PRORAČUN ZA LETO 2020

SPLOŠNI DEL - TABELA

november 2019

KONTO	OPIS	Realizacija 2018 v EUR	Proračun 2019 v EUR	PRORAČUN 2020 1.branje v EUR	PRORAČUN 2020 2.branje v EUR	Razlika 4 - 3 v EUR	Indeks 4:1	Indeks 4:2
		1	2	3	4	5	6	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		39.434.996	58.142.218	48.209.255	49.521.073	1.311.818	126	85
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		33.544.368	36.654.922	37.210.022	38.400.453	1.190.431	114	105
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	26.953.965	28.390.972	28.396.172	28.986.603	590.431	108	102
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	19.552.148	20.430.872	20.430.872	20.965.303	534.431	107	103
7000	Dohodnina	19.552.148	20.430.872	20.430.872	20.965.303	534.431	107	103
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	6.668.671	7.156.050	7.156.250	7.207.250	51.000	108	101
7030	Davki na nepremičnine	6.000.384	6.351.100	6.351.100	6.351.100	0	106	100
7031	Davki na premičnine	4.148	4.050	4.250	4.250	0	102	105
7032	Davki na dediščine in darila	58.513	150.900	150.900	150.900	0	258	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	605.626	650.000	650.000	701.000	51.000	116	108
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	683.934	804.050	809.050	814.050	5.000	119	101
7044	Davki na posebne storitve	13.047	15.050	15.050	15.050	0	115	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	670.886	789.000	794.000	799.000	5.000	119	101
706	DRUGI DAVKI	49.212	0	0	0	0	0	-
7060	Drugi davki	49.212	0	0	0	0	0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	6.590.403	8.263.950	8.813.850	9.413.850	600.000	143	114
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.879.285	4.692.900	4.716.100	4.716.100	0	122	100
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	28.618	122.000	32.000	32.000	0	112	26
7102	Prihodki od obresti	1.698	6.000	6.000	6.000	0	353	100
7103	Prihodki od premoženja	3.848.970	4.564.900	4.678.100	4.678.100	0	122	102
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	30.291	35.150	35.150	35.150	0	116	100
7111	Upravne takse	30.291	35.150	35.150	35.150	0	116	100
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	105.389	157.000	157.000	157.000	0	149	100
7120	Denarne kazni	105.389	157.000	157.000	157.000	0	149	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	160.105	195.600	195.600	195.600	0	122	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	160.105	195.600	195.600	195.600	0	122	100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.415.332	3.183.300	3.710.000	4.310.000	600.000	178	135
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.415.332	3.183.300	3.710.000	4.310.000	600.000	178	135
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.284.130	925.000	1.225.000	1.525.000	300.000	119	165
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	388	25.000	25.000	25.000	0	6.443	100
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	5.000	5.000	5.000	0	-	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	388	20.000	20.000	20.000	0	5.155	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.283.742	900.000	1.200.000	1.500.000	300.000	117	167
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.283.742	900.000	1.200.000	1.500.000	300.000	117	167
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	152.907	150.052	70.000	140.000	70.000	92	93
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	152.907	150.052	70.000	140.000	70.000	92	93
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	145.705	150.052	60.000	130.000	70.000	89	87
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	7.202	0	10.000	10.000	0	139	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	-	-

74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.373.911	19.902.316	9.583.325	9.334.712	-248.613	213	47
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.344.224	5.806.695	5.384.751	5.136.138	-248.613	219	88
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.329.155	5.773.575	5.375.631	5.127.018	-248.613	220	89
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.568	9.120	9.120	9.120	0	121	100
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	7.500	24.000	0	0	0	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.029.688	14.095.621	4.198.574	4.198.574	0	207	30
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko	1.143.579	6.761.781	2.838.574	2.838.574	0	248	42
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	886.109	7.333.840	1.360.000	1.360.000	0	153	19
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	79.680	509.928	120.908	120.908	0	152	24
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	79.680	509.928	120.908	120.908	0	152	24
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	79.680	509.928	120.908	120.908	0	152	24
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		39.097.440	63.090.083	50.593.120	50.362.266	-230.854	129	80
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.205.383	12.676.366	10.649.188	10.702.169	52.981	116	84
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.937.606	3.117.550	3.105.892	3.105.892	0	106	100
4000	Plače in dodatki	2.678.533	2.865.900	2.844.042	2.844.042	0	106	99
4001	Regres za letni dopust	95.027	81.200	83.500	83.500	0	88	103
4002	Povračila in nadomestila	143.484	130.600	132.300	132.300	0	92	101
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.060	0	0	0	0	0	-
4004	Sredstva za nadurno delo	9.100	22.000	21.500	21.500	0	236	98
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.402	17.850	24.550	24.550	0	332	138
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	472.753	438.180	453.800	453.800	0	96	104
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	239.359	229.700	238.600	238.600	0	100	104
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	191.488	187.750	194.150	194.150	0	101	103
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.633	2.230	2.300	2.300	0	141	103
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.697	2.900	2.900	2.900	0	108	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37.576	15.600	15.850	15.850	0	42	102
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.643.472	8.481.531	6.555.848	6.585.848	30.000	117	78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	449.426	472.180	428.830	428.830	0	95	91
4021	Posebni material in storitve	201.343	281.651	209.930	209.930	0	104	75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	470.087	544.177	558.817	558.817	0	119	103
4023	Prevozni stroški in storitve	27.351	58.810	57.810	57.810	0	211	98
4024	Izdatki za službena potovanja	11.827	24.400	28.300	28.300	0	239	116
4025	Tekoče vzdrževanje	2.839.224	3.419.478	3.148.078	3.148.078	0	111	92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	595.575	686.888	704.109	704.109	0	118	103
4027	Kazni in odškodnine	102.497	945.300	171.000	171.000	0	167	18
4029	Drugi operativni odhodki	946.142	2.048.647	1.248.974	1.278.974	30.000	135	62
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	101.552	152.000	119.000	121.000	2.000	119	80
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	101.313	151.000	118.000	120.000	2.000	118	79
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	239	1.000	1.000	1.000	0	418	100
409	REZERVE	50.000	487.105	414.648	435.629	20.981	871	89
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	437.105	364.648	385.629	20.981	-	88
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	15.120.749	17.343.231	16.592.630	16.688.142	95.512	110	96
410	SUBVENCIJE	701.826	993.673	914.500	914.500	0	130	92
4100	Subvencije javnim podjetjem	407.786	615.673	508.500	508.500	0	125	83
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	294.039	378.000	406.000	406.000	0	138	107
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.605.513	8.361.247	7.970.820	7.970.820	0	105	95
4117	Štipendije	28.200	38.300	41.000	41.000	0	145	107

4119	Drugi transferi posameznikom	7.577.313	8.322.947	7.929.820	7.929.820	0	105	95
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.556.965	1.924.781	1.834.965	1.839.965	5.000	118	96
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.556.965	1.924.781	1.834.965	1.839.965	5.000	118	96
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.256.445	6.063.530	5.872.345	5.962.857	90.512	113	98
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	365.969	375.000	380.000	380.000	0	104	101
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	0	0	0	0	0	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.820.191	5.493.910	5.349.855	5.440.367	90.512	113	99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.285	194.620	142.490	142.490	0	236	73
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	14.523.287	32.568.486	22.910.302	22.528.955	-381.347	155	69
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.523.287	32.568.486	22.910.302	22.528.955	-381.347	155	69
4200	Nakup zgradb in prostorov	633.403	220.000	70.000	70.000	0	11	32
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.102	1.800.000	1.813.200	1.813.200	0	9.020	101
4202	Nakup opreme	194.962	541.808	350.000	356.000	6.000	183	66
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.078	88.850	103.516	118.516	15.000	906	133
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.125.085	23.315.616	14.286.921	15.624.029	1.337.108	154	67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.753.545	4.237.089	2.292.805	2.332.805	40.000	85	55
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	329.009	924.223	3.096.005	1.247.562	-1.848.443	379	135
4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.026	23.000	21.000	21.000	0	161	91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	441.075	1.417.900	876.855	945.843	68.988	214	67
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	248.021	502.000	441.000	443.000	2.000	179	88
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	8.188	20.000	10.000	10.000	0	122	50
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.188	20.000	10.000	10.000	0	122	50
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	239.833	482.000	431.000	433.000	2.000	181	90
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	239.833	482.000	431.000	433.000	2.000	181	90
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	337.557	-4.947.865	-2.383.865	-841.193	1.542.672	-249	17
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.268	0	0	0	0	0	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.268	0	0	0	0	0	-
7512	Sredstva, pridobljena s prodaj o kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.268	0	0	0	0	0	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	9.229	0	0	0	0	0	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	9.229	0	0	0	0	0	-
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	9.229	0	0	0	0	0	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-7.961	0	0	0	0	0	-
C. RAČUN FINANCIRANJA								
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	215.637	7.138.865	4.238.865	2.713.193	-1.525.672	1.258	38
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	215.637	7.138.865	4.238.865	2.713.193	-1.525.672	1.258	38
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	6.800.000	3.900.000	2.490.000	-1.410.000	-	37
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	215.637	338.865	338.865	223.193	-115.672	104	66

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.878.738	2.191.000	1.855.000	1.872.000	17.000	100	85
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.878.738	2.191.000	1.855.000	1.872.000	17.000	100	85
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.812.919	2.108.000	1.747.000	1.764.000	17.000	97	84
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	31.846	15.000	16.000	16.000	0	50	107
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	33.973	68.000	92.000	92.000	0	271	135
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.333.505	0	0	0	0	0	-
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.663.101	4.947.865	2.383.865	841.193	-1.542.672	-51	17
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-337.557	4.947.865	2.383.865	841.193	-1.542.672	-249	17
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.764.215	430.710	430.710	430.710	0	24	100