



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

# PRORAČUN ZA LETO 2022

## SPLOŠNI DEL - TABELA

november 2020

KONTO	OPIS	Plan 2020 v EUR	Spremembe proračuna 2021 v EUR	PRORAČUN 2022 - 1.branje v EUR	Indeks 3:1	Indeks 3:2
		1	2	3	4	5
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>						
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>		<b>51.826.581</b>	<b>56.529.676</b>	<b>52.589.453</b>	<b>101</b>	<b>93</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>		<b>39.895.626</b>	<b>40.683.248</b>	<b>40.533.847</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
70	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>30.206.776</b>	<b>31.020.768</b>	<b>31.022.797</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	22.205.476	22.390.468	22.390.468	101	100
7000	Dohodnina	22.205.476	22.390.468	22.390.468	101	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	7.207.250	7.766.250	7.766.279	108	100
7030	Davki na nepremičnine	6.351.100	6.860.100	6.860.129	108	100
7031	Davki na premožnine	4.250	4.250	4.250	100	100
7032	Davki na dediščine in darila	150.900	150.900	150.900	100	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	701.000	751.000	751.000	107	100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	794.050	864.050	866.050	109	100
7044	Davki na posebne storitve	15.050	30.050	30.050	200	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	779.000	834.000	836.000	107	100
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	-	-
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>9.688.850</b>	<b>9.662.480</b>	<b>9.511.050</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.716.100	4.898.630	4.947.200	105	101
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	32.000	34.000	34.000	106	100
7102	Prihodki od obresti	6.000	6.430	7.000	117	109
7103	Prihodki od premoženja	4.678.100	4.858.200	4.906.200	105	101
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	35.150	35.150	35.150	100	100
7111	Upravne takse	35.150	35.150	35.150	100	100
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	157.000	172.000	172.000	110	100
7120	Denarne kazni	157.000	172.000	172.000	110	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	195.600	205.700	205.700	105	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	195.600	205.700	205.700	105	100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.585.000	4.351.000	4.151.000	91	95
7141	Drugi nedavčni prihodka	4.585.000	4.351.000	4.151.000	91	95
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>2.025.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>126</b>	<b>86</b>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	25.000	70.000	45.000	180	64
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	20.000	20.000	-	100
7202	Prihodki od prodaje opreme	5.000	5.000	5.000	100	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	20.000	45.000	20.000	100	44
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.000.000	2.900.000	2.500.000	125	86
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.000.000	2.900.000	2.500.000	125	86
73	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>198.800</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>27</b>	<b>100</b>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	198.800	53.000	53.000	27	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	188.800	43.000	43.000	23	100
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10.000	10.000	10.000	100	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-

74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	9.333.732	12.579.400	8.906.678	95	71
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.175.158	5.826.796	6.076.937	117	104
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.945.158	4.689.076	5.689.217	115	121
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	230.000	387.720	387.720	169	100
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	0	750.000	0	-	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	4.158.574	6.752.604	2.829.741	68	42
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko	2.498.574	6.005.604	2.829.741	113	47
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	1.660.000	747.000	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	373.423	244.028	550.928	148	226
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	373.423	244.028	550.928	148	226
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	373.423	244.028	550.928	148	226
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>		<b>52.219.155</b>	<b>63.527.379</b>	<b>54.364.096</b>	<b>104</b>	<b>86</b>
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	11.893.774	12.142.834	11.655.334	98	96
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.338.826	3.648.586	3.648.586	109	100
4000	Plače in dodatki	3.023.386	3.295.736	3.295.736	109	100
4001	Regres za letni dopust	109.390	91.600	91.600	84	100
4002	Povračila in nadomestila	155.100	163.800	163.800	106	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.380	50.000	50.000	1.142	100
4004	Sredstva za nadurno delo	22.000	22.500	22.500	102	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	24.570	24.950	24.950	102	100
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	514.340	507.090	507.090	99	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	253.600	259.100	259.100	102	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	214.650	217.950	217.950	102	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.520	2.680	2.680	106	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.250	3.260	3.260	100	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40.320	24.100	24.100	60	100
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.292.836	7.308.158	6.798.658	93	93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	506.561	461.630	460.630	91	100
4021	Posebni material in storitve	241.646	294.780	221.780	92	75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	589.491	569.477	579.477	98	102
4023	Prevozni stroški in storitve	49.731	60.560	60.560	122	100
4024	Izdatki za službena potovanja	18.350	35.200	35.900	196	102
4025	Tekoče vzdrževanje	3.240.832	3.217.782	3.243.782	100	101
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	699.581	743.797	734.397	105	99
4027	Kazni in odškodnine	375.440	293.500	91.500	24	31
4029	Drugi operativni odhodki	1.571.204	1.631.432	1.370.632	87	84
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	119.000	129.000	151.000	127	117
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	118.000	128.000	150.000	127	117
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	1.000	1.000	1.000	100	100
409	REZERVE	628.772	550.000	550.000	87	100
4090	Splošna proračunska rezervacija	578.772	500.000	500.000	86	100
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	16.724.440	16.536.746	16.566.867	99	100
410	SUBVENCije	869.500	873.000	873.000	100	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	463.500	480.000	480.000	104	100

4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	406.000	393.000	393.000	97	100
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.897.851	7.966.820	7.946.480	101	100
4117	Štipendije	41.000	41.000	41.000	100	100
4119	Drugi transferi posameznikom	7.856.851	7.925.820	7.905.480	101	100
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.789.672	1.854.465	1.879.365	105	101
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.789.672	1.854.465	1.879.365	105	101
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.167.417	5.842.461	5.868.022	95	100
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	380.000	80.000	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.571.127	5.587.112	5.696.173	102	102
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	216.290	175.349	171.849	79	98
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	23.116.941	34.434.799	25.756.895	111	75
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.116.941	34.434.799	25.756.895	111	75
4200	Nakup zgradb in prostorov	70.000	50.000	50.000	71	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.440.200	1.683.000	1.683.000	117	100
4202	Nakup opreme	422.834	358.600	305.100	72	85
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	141.962	143.516	90.750	64	63
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.034.283	24.115.261	19.693.085	131	82
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.035.994	5.164.522	1.892.260	62	37
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.573.708	1.347.850	1.021.000	65	76
4207	Nakup nematerialnega premoženja	21.000	21.000	21.000	100	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.376.960	1.551.050	1.000.700	73	65
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	484.000	413.000	385.000	80	93
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	15.000	10.000	10.000	67	100
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000	10.000	10.000	67	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	469.000	403.000	375.000	80	93
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	469.000	403.000	375.000	80	93
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-392.574	-6.997.703	-1.774.643	452	25
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	130.000	0	-	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	130.000	0	-	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	130.000	0	-	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	-130.000	0	-	0

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

<b>50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>2.711.990</b>	<b>5.736.143</b>	<b>3.521.643</b>	<b>130</b>	<b>61</b>
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.711.990	5.736.143	3.521.643	130	61
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.490.000	5.500.000	3.400.000	137	62
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	221.990	236.143	121.643	55	52
<b>55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>2.319.416</b>	<b>1.264.000</b>	<b>1.747.000</b>	<b>75</b>	<b>138</b>
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.319.416	1.264.000	1.747.000	75	138
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.211.416	1.151.000	1.611.000	73	140
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	16.000	13.000	13.000	81	100
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	92.000	100.000	123.000	134	123
<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b>	<b>0</b>	<b>-2.655.560</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>392.574</b>	<b>4.472.143</b>	<b>1.774.643</b>	<b>452</b>	<b>40</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>392.574</b>	<b>6.997.703</b>	<b>1.774.643</b>	<b>452</b>	<b>25</b>
<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>762.010</b>	<b>2.655.560</b>	<b>1.893.550</b>	<b>248</b>	<b>71</b>