



**MESTNA OBČINA NOVO MESTO**

# **PRORAČUN za leto 2017**

## **I. SPLOŠNI DEL**

**december 2015**

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGI UPORABNIKI

KONTO	OPIS	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 2.branje v EUR	PRORAČUN 2017 1.branje v EUR	PRORAČUN 2017 2.branje v EUR	Razlika 4 - 3 v EUR	Indeks 4:1 v EUR	Indeks 4:2 v EUR
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>								
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>		<b>37.380.919</b>	<b>51.842.019</b>	<b>42.465.047</b>	<b>42.877.896</b>	<b>412.849</b>	<b>115</b>	<b>83</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>		<b>33.568.094</b>	<b>32.847.736</b>	<b>32.621.230</b>	<b>32.777.079</b>	<b>155.849</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>24.979.266</b>	<b>25.426.570</b>	<b>25.420.520</b>	<b>25.429.520</b>	<b>9.000</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	17.849.366	18.294.000	18.285.000	18.294.000	9.000	102	100
7000	Dohodnina	17.849.366	18.294.000	18.285.000	18.294.000	9.000	102	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	6.233.900	6.740.550	6.743.500	6.743.500	0	108	100
7030	Davki na nepremičnine	5.678.800	6.195.000	6.197.950	6.197.950	0	109	100
7031	Davki na premičnine	4.100	4.050	4.050	4.050	0	99	100
7032	Davki na dediščine in darila	101.000	80.500	80.500	80.500	0	80	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	450.000	461.000	461.000	461.000	0	102	100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	896.000	392.020	392.020	392.020	0	44	100
7044	Davki na posebne storitve	50.000	30.020	30.020	30.020	0	60	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	846.000	362.000	362.000	362.000	0	43	100
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0	0	0	0
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>8.588.828</b>	<b>7.421.166</b>	<b>7.200.710</b>	<b>7.347.559</b>	<b>146.849</b>	<b>86</b>	<b>99</b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.480.500	4.098.819	3.813.110	3.993.110	180.000	89	97
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	864.000	300.000	300.000	300.000	0	35	100
7102	Prihodki od obresti	7.500	2.400	2.400	2.400	0	32	100
7103	Prihodki od premoženja	3.609.000	3.796.419	3.510.710	3.690.710	180.000	102	97
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	21.000	26.890	30.100	30.100	0	143	112
7111	Upravne takse	21.000	26.890	30.100	30.100	0	143	112

KONTO	OPIS	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 2.branje v EUR	PRORAČUN 2017 1.branje v EUR	PRORAČUN 2017 2.branje v EUR	Razlika 4 - 3 v EUR	Indeks 4:1 v EUR	Indeks 4:2 v EUR
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	184.000	168.000	178.000	178.000	0	97	106
7120	Denarne kazni	184.000	168.000	178.000	178.000	0	97	106
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	173.000	130.000	130.000	130.000	0	75	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	173.000	130.000	130.000	130.000	0	75	100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.730.328	2.997.457	3.049.500	3.016.349	-33.151	81	101
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.730.328	2.997.457	3.049.500	3.016.349	-33.151	81	101
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	828.000	725.000	725.000	725.000	0	88	100
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	26.000	25.000	25.000	25.000	0	96	100
7202	Prihodki od prodaje opreme	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osn ovnih sredstev	21.000	20.000	20.000	20.000	0	95	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	802.000	700.000	700.000	700.000	0	87	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	802.000	700.000	700.000	700.000	0	87	100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	70.000	40.000	40.000	40.000	0	57	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	70.000	40.000	40.000	40.000	0	57	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	70.000	40.000	40.000	40.000	0	57	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.914.825	18.229.283	9.078.817	9.335.817	257.000	320	51
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	791.265	3.399.645	2.951.178	2.951.178	0	373	87
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	791.265	2.664.429	2.858.642	2.858.642	0	361	107
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	68.000	68.000	68.000	0	0	100
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	0	667.216	24.536	24.536	0	0	4

KONTO	OPIS	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 2.branje v EUR	PRORAČUN 2017 1.branje v EUR	PRORAČUN 2017 2.branje v EUR	Razlika 4 - 3 v EUR	Indeks 4:1 v EUR	Indeks 4:2 v EUR
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.123.560	14.829.638	6.127.639	6.384.639	257.000	301	43
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	2.085.100	14.808.748	6.127.639	6.384.639	257.000	306	43
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	38.460	20.890	0	0	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	0	0	0	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0	0	0	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	35.522.919	54.059.019	43.465.047	43.203.896	-261.151	122	80
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	10.735.478	10.505.414	10.313.953	10.365.993	52.040	97	99
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.307.474	2.523.974	2.496.296	2.496.296	0	108	99
4000	Plače in dodatki	2.115.950	2.342.859	2.333.081	2.333.081	0	110	100
4001	Regres za letni dopust	23.650	28.450	27.750	27.750	0	117	98
4002	Povračila in nadomestila	106.314	125.625	124.625	124.625	0	117	99
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.350	0	0	0	0	0	0
4004	Nadurno delo	9.000	8.840	8.840	8.840	0	98	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	46.210	18.200	2.000	2.000	0	4	11
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	344.609	392.296	388.886	388.886	0	113	99
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	183.087	207.610	206.300	206.300	0	113	99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	148.861	170.021	168.521	168.521	0	113	99
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.359	1.675	1.475	1.475	0	109	88
4013	Prispevek za porodniško varstvo	2.197	2.760	2.460	2.460	0	112	89
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	9.105	10.230	10.130	10.130	0	111	99

KONTO	OPIS	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 2.branje v EUR	PRORAČUN 2017 1.branje v EUR	PRORAČUN 2017 2.branje v EUR	Razlika 4 - 3 v EUR	Indeks 4:1 v EUR	Indeks 4:2 v EUR
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.469.350	6.924.144	6.876.271	6.899.311	23.040	92	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	545.002	610.857	631.785	630.056	-1.729	116	103
4021	Posebni material in storitve	20.773	207.730	258.712	262.832	4.120	1.265	127
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.131.207	571.189	564.476	571.749	7.273	51	100
4023	Prevozni stroški in storitve	50.240	63.050	63.050	63.050	0	125	100
4024	Izdatki za službena potovanja	10.953	14.350	13.750	13.750	0	126	96
4025	Tekoče vzdrževanje	4.067.344	3.655.628	3.547.038	3.614.028	66.990	89	99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	545.995	486.848	583.033	486.848	-96.185	89	100
4027	Kazni in odškodnine	88.100	56.000	56.000	56.000	0	64	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.009.736	1.258.492	1.158.427	1.200.998	42.571	119	95
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	365.000	280.000	252.500	296.500	44.000	81	106
4031	Plačila obresti od kreditov - Poslovnim bankam	360.000	278.000	251.000	295.000	44.000	82	106
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	5.000	2.000	1.500	1.500	0	30	75
409	REZERVE	249.045	385.000	300.000	285.000	-15.000	114	74
4090	Tekoča proračunska rezerva	199.045	335.000	250.000	235.000	-15.000	118	70
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	15.664.620	14.729.701	14.590.743	14.644.857	54.114	93	99
410	SUBVENCije	1.429.647	803.000	926.000	806.000	-120.000	56	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.160.057	520.000	640.000	520.000	-120.000	45	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	269.590	283.000	286.000	286.000	0	106	101
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.477.021	7.245.113	7.131.735	7.253.369	121.634	97	100
4117	Štipendije	11.000	15.000	11.000	23.000	12.000	209	153
4119	Drugi transferi posameznikom	7.466.021	7.230.113	7.120.735	7.230.369	109.634	97	100
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.538.859	1.709.902	1.648.002	1.679.902	31.900	109	98

KONTO	OPIS	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 2.branje v EUR	PRORAČUN 2017 1.branje v EUR	PRORAČUN 2017 2.branje v EUR	Razlika 4 - 3 v EUR	Indeks 4:1 v EUR	Indeks 4:2 v EUR
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.538.859	1.709.902	1.648.002	1.679.902	31.900	109	98
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.219.093	4.971.686	4.885.006	4.905.586	20.580	94	99
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	395.000	395.000	395.000	395.000	0	100	100
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	50.000	10.000	10.000	10.000	0	20	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.579.384	4.410.964	4.396.283	4.381.864	-14.419	96	99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred.	194.709	155.722	83.723	118.722	34.999	61	76
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	8.820.778	28.516.174	18.327.351	17.960.046	-367.305	204	63
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.820.778	28.516.174	18.327.351	17.960.046	-367.305	204	63
4200	Nakup zgradb in prostorov	500	0	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	11.000	30.000	33.000	30.000	-3.000	273	100
4202	Nakup opreme	160.409	88.600	78.600	73.600	-5.000	46	83
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	71.645	56.350	50.000	55.750	5.750	78	99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.491.339	21.865.339	10.833.962	12.977.775	2.143.813	289	59
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.019.849	3.834.094	5.935.798	3.487.930	-2.447.868	116	91
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	640.055	833.000	448.000	379.000	-69.000	59	45
4207	Nakup nematerialnega premoženj a	48.573	103.891	18.891	18.891	0	39	18
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	377.408	1.704.900	929.100	937.100	8.000	248	55
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	302.043	307.730	233.000	233.000	0	77	76
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	7.000	12.000	12.000	12.000	0	171	100
4314	Investicijski transferji posameznikom in zasebnikom	7.000	12.000	12.000	12.000	0	171	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	295.043	295.730	221.000	221.000	0	75	75
4323	Investicijski transferji javnim zavodom	295.043	295.730	221.000	221.000	0	75	75
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	1.858.000	-2.217.000	-1.000.000	-326.000	674.000	-18	15

KONTO	OPIS	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 2.branje v EUR	PRORAČUN 2017 1.branje v EUR	PRORAČUN 2017 2.branje v EUR	Razlika 4 - 3 v EUR	Indeks 4:1 v EUR	Indeks 4:2 v EUR
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>								
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.000	0	1.000	0	-1.000	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.000	0	1.000	0	-1.000	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	1.000	0	1.000	0	-1.000	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	11.000	3.000	0	0	0	0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	11.000	3.000	0	0	0	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	11.000	3.000	0	0	0	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-10.000	-3.000	1.000	0	-1.000	0	0

KONTO	OPIS	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 2.branje v EUR	PRORAČUN 2017 1.branje v EUR	PRORAČUN 2017 2.branje v EUR	Razlika 4 - 3 v EUR	Indeks 4:1 v EUR	Indeks 4:2 v EUR
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>								
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	4.300.000	2.500.000	2.500.000	0	0	58
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	4.300.000	2.500.000	2.500.000	0	0	58
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	4.300.000	2.500.000	2.500.000	0	0	58
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.848.000	2.080.000	1.947.000	2.174.000	227.000	118	105
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.848.000	2.080.000	1.947.000	2.174.000	227.000	118	105
5501	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.748.000	2.000.000	1.873.000	2.100.000	227.000	120	105
5502	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	100.000	80.000	74.000	74.000	0	74	93
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0	0	-446.000	0	446.000	0	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.848.000	2.220.000	553.000	326.000	-227.000	-18	15
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-1.858.000	2.217.000	1.000.000	326.000	-674.000	-18	15
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (ocena)	157.206.	0	0	0			