



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

PRORAČUN ZA LETO 2020

SPLOŠNI DEL - TABELA

oktober 2019

KONTO	OPIS	Realizacija 2018 v EUR	PRORAČUN 2019 v EUR	PRORAČUN 2020 v EUR	Indeks 3:1	Indeks 3:2
		1	2	3	4	5
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		39.434.996	58.142.218	48.209.255	122	83
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		33.544.368	36.654.922	37.210.022	111	102
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	26.953.965	28.390.972	28.396.172	105	100
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	19.552.148	20.430.872	20.430.872	104	100
7000	Dohodnina	19.552.148	20.430.872	20.430.872	104	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	6.668.671	7.156.050	7.156.250	107	100
7030	Davki na nepremičnine	6.000.384	6.351.100	6.351.100	106	100
7031	Davki na premičnine	4.148	4.050	4.250	102	105
7032	Davki na dediščine in darila	58.513	150.900	150.900	258	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	605.626	650.000	650.000	107	100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	683.934	804.050	809.050	118	101
7044	Davki na posebne storitve	13.047	15.050	15.050	115	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	670.886	789.000	794.000	118	101
706	DRUGI DAVKI	49.212	0	0	0	-
7060	Drugi davki	49.212	0	0	0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	6.590.403	8.263.950	8.813.850	134	107
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.879.285	4.692.900	4.716.100	122	100
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	28.618	122.000	32.000	112	26
7102	Prihodki od obresti	1.698	6.000	6.000	353	100
7103	Prihodki od premoženja	3.848.970	4.564.900	4.678.100	122	102
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	30.291	35.150	35.150	116	100
7111	Upravne takse	30.291	35.150	35.150	116	100
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	105.389	157.000	157.000	149	100
7120	Denarne kazni	105.389	157.000	157.000	149	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	160.105	195.600	195.600	122	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	160.105	195.600	195.600	122	100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.415.332	3.183.300	3.710.000	154	117
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.415.332	3.183.300	3.710.000	154	117
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.284.130	925.000	1.225.000	95	132
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	388	25.000	25.000	6.443	100
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	5.000	5.000	-	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	388	20.000	20.000	5.155	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.283.742	900.000	1.200.000	93	133
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.283.742	900.000	1.200.000	93	133
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	152.907	150.052	70.000	46	47
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	152.907	150.052	70.000	46	47
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	145.705	150.052	60.000	41	40
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	7.202	0	10.000	139	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.373.911	19.902.316	9.583.325	219	48
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.344.224	5.806.695	5.384.751	230	93
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.329.155	5.773.575	5.375.631	231	93

7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.568	9.120	9.120	121	100
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	7.500	24.000	0	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.029.688	14.095.621	4.198.574	207	30
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko	1.143.579	6.761.781	2.838.574	248	42
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	886.109	7.333.840	1.360.000	153	19
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	79.680	509.928	120.908	152	24
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	79.680	509.928	120.908	152	24
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	79.680	509.928	120.908	152	24
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	39.097.440	63.090.083	50.593.120	129	80
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.205.383	12.676.366	10.649.188	116	84
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.937.606	3.117.550	3.105.892	106	100
4000	Plače in dodatki	2.678.533	2.865.900	2.844.042	106	99
4001	Regres za letni dopust	95.027	81.200	83.500	88	103
4002	Povračila in nadomestila	143.484	130.600	132.300	92	101
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.060	0	0	0	-
4004	Sredstva za nadurno delo	9.100	22.000	21.500	236	98
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.402	17.850	24.550	332	138
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	472.753	438.180	453.800	96	104
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	239.359	229.700	238.600	100	104
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	191.488	187.750	194.150	101	103
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.633	2.230	2.300	141	103
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.697	2.900	2.900	108	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37.576	15.600	15.850	42	102
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.643.472	8.481.531	6.555.848	116	77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	449.426	472.180	428.830	95	91
4021	Posebni material in storitve	201.343	281.651	209.930	104	75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	470.087	544.177	558.817	119	103
4023	Prevozni stroški in storitve	27.351	58.810	57.810	211	98
4024	Izdatki za službena potovanja	11.827	24.400	28.300	239	116
4025	Tekoče vzdrževanje	2.839.224	3.419.478	3.148.078	111	92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	595.575	686.888	704.109	118	103
4027	Kazni in odškodnine	102.497	945.300	171.000	167	18
4029	Drugi operativni odhodki	946.142	2.048.647	1.248.974	132	61
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	101.552	152.000	119.000	117	78
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	101.313	151.000	118.000	116	78
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	239	1.000	1.000	418	100
409	REZERVE	50.000	487.105	414.648	829	85
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	437.105	364.648	-	83
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	15.120.749	17.343.231	16.592.630	110	96
410	SUBVENCIJE	701.826	993.673	914.500	130	92
4100	Subvencije javnim podjetjem	407.786	615.673	508.500	125	83
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	294.039	378.000	406.000	138	107
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.605.513	8.361.247	7.970.820	105	95
4117	Štipendije	28.200	38.300	41.000	145	107
4119	Drugi transferi posameznikom	7.577.313	8.322.947	7.929.820	105	95

412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.556.965	1.924.781	1.834.965	118	95
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.556.965	1.924.781	1.834.965	118	95
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.256.445	6.063.530	5.872.345	112	97
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	365.969	375.000	380.000	104	101
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	0	0	0	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.820.191	5.493.910	5.349.855	111	97
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.285	194.620	142.490	236	73
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	14.523.287	32.568.486	22.910.302	158	70
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.523.287	32.568.486	22.910.302	158	70
4200	Nakup zgradb in prostorov	633.403	220.000	70.000	11	32
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.102	1.800.000	1.813.200	9.020	101
4202	Nakup opreme	194.962	541.808	350.000	180	65
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.078	88.850	103.516	791	117
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.125.085	23.315.616	14.286.921	141	61
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.753.545	4.237.089	2.292.805	83	54
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	329.009	924.223	3.096.005	941	335
4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.026	23.000	21.000	161	91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	441.075	1.417.900	876.855	199	62
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	248.021	502.000	441.000	178	88
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	8.188	20.000	10.000	122	50
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.188	20.000	10.000	122	50
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	239.833	482.000	431.000	180	89
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	239.833	482.000	431.000	180	89
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	337.557	-4.947.865	-2.383.865	-706	48
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.268	0	0	0	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.268	0	0	0	-
7512	Sredstva, pridobljena s prodaj o kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.268	0	0	0	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	9.229	0	0	0	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	9.229	0	0	0	-
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	9.229	0	0	0	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-7.961	0	0	0	-
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	215.637	7.138.865	4.238.865	1.966	59
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	215.637	7.138.865	4.238.865	1.966	59
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	6.800.000	3.900.000	-	57
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	215.637	338.865	338.865	157	100

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.878.738	2.191.000	1.855.000	99	85
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.878.738	2.191.000	1.855.000	99	85
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.812.919	2.108.000	1.747.000	96	83
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	31.846	15.000	16.000	50	107
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	33.973	68.000	92.000	271	135
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.333.505	0	0	0	-
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.663.101	4.947.865	2.383.865	-143	48
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-337.557	4.947.865	2.383.865	-706	48
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.764.215	430.710	430.710	24	100