



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

PRORAČUN za leto 2016

I. SPLOŠNI DEL

december 2015

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGI UPORABNIKI

KONTO	OPIS	Realizacija 2014 v EUR	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 1.branje v EUR	PRORAČUN 2016 2.branje v EUR	Razlika 4-3 v EUR	Indeks 4:1	Indeks 4:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		32.455.680	37.380.919	51.359.522	51.842.019	482.497	160	139
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		29.378.586	33.568.094	32.561.489	32.847.736	286.247	112	98
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	25.064.291	24.979.266	25.417.570	25.426.570	9.000	101	102
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.750.712	17.849.366	18.285.000	18.294.000	9.000	98	102
7000	Dohodnina	18.750.712	17.849.366	18.285.000	18.294.000	9.000	98	102
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.461.879	6.233.900	6.740.550	6.740.550	0	123	108
7030	Davki na nepremičnine	4.929.533	5.678.800	6.195.000	6.195.000	0	126	109
7031	Davki na premičnine	4.019	4.100	4.050	4.050	0	101	99
7032	Davki na dediščine in darila	93.837	101.000	80.500	80.500	0	86	80
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	434.491	450.000	461.000	461.000	0	106	102
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	851.699	896.000	392.020	392.020	0	46	44
7044	Davki na posebne storitve	20.420	50.000	30.020	30.020	0	147	60
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	831.279	846.000	362.000	362.000	0	44	43
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	4.314.295	8.588.828	7.143.919	7.421.166	277.247	172	86
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.077.502	4.480.500	3.918.819	4.098.819	180.000	133	91
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	459.744	864.000	300.000	300.000	0	65	35
7102	Prihodki od obresti	468	7.500	2.400	2.400	0	513	32
7103	Prihodki od premoženja	2.617.290	3.609.000	3.616.419	3.796.419	180.000	145	105
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	19.891	21.000	25.100	26.890	1.790	135	128
7111	Upravne takse	19.891	21.000	25.100	26.890	1.790	135	128

KONTO	OPIS	Realizacija 2014 v EUR	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 1.branje v EUR	PRORAČUN 2016 2.branje v EUR	Razlika 4-3 v EUR	Indeks 4:1	Indeks 4:2
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	157.637	184.000	168.000	168.000	0	107	91
7120	Denarne kazni	157.637	184.000	168.000	168.000	0	107	91
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	144.555	173.000	130.000	130.000	0	90	75
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	144.555	173.000	130.000	130.000	0	90	75
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	914.710	3.730.328	2.902.000	2.997.457	95.457	328	80
7141	Drugi nedavčni prihodki	914.710	3.730.328	2.902.000	2.997.457	95.457	328	80
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	209.847	828.000	725.000	725.000	0	345	88
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	243	26.000	25.000	25.000	0	10.288	96
7202	Prihodki od prodaje opreme	243	5.000	5.000	5.000	0	2.058	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osn ovnih sredstev	0	21.000	20.000	20.000	0	0	95
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	209.604	802.000	700.000	700.000	0	334	87
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	209.604	802.000	700.000	700.000	0	334	87
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.490	70.000	40.000	40.000	0	2.685	57
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.490	70.000	40.000	40.000	0	2.685	57
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.490	70.000	40.000	40.000	0	2.685	57
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.865.756	2.914.825	18.033.033	18.229.283	196.250	636	625
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	796.824	791.265	3.356.645	3.399.645	43.000	427	430
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	460.334	791.265	2.664.429	2.664.429	0	579	337
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.995	0	68.000	68.000	0	756	0
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	327.494	0	624.216	667.216	43.000	204	0

KONTO	OPIS	Realizacija 2014 v EUR	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 1.branje v EUR	PRORAČUN 2016 2.branje v EUR	Razlika 4-3 v EUR	Indeks 4:1	Indeks 4:2
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.068.932	2.123.560	14.676.388	14.829.638	153.250	717	698
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko	679.537	0	0	0	0	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	1.389.395	2.085.100	14.655.498	14.808.748	153.250	1.066	710
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	38.460	20.890	20.890	0	0	54
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)		34.103.111	35.522.919	54.359.522	54.059.019	-300.503	159	152
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.365.246	10.735.478	10.368.422	10.505.414	136.992	112	98
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.193.061	2.307.474	2.523.974	2.523.974	0	115	109
4000	Plače in dodatki	2.030.332	2.115.950	2.342.859	2.342.859	0	115	111
4001	Regres za letni dopust	23.125	23.650	28.450	28.450	0	123	120
4002	Povračila in nadomestila	104.832	106.314	125.625	125.625	0	120	118
4003	Sredstva za delovno uspešnost	21.308	6.350	0	0	0	0	0
4004	Nadurno delo	3.606	9.000	8.840	8.840	0	245	98
4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.858	46.210	18.200	18.200	0	185	39
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	338.099	344.609	392.296	392.296	0	116	114
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	179.876	183.087	207.610	207.610	0	115	113
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	146.185	148.861	170.021	170.021	0	116	114
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.278	1.359	1.675	1.675	0	131	123
4013	Prispevek za porodniško varstvo	2.062	2.197	2.760	2.760	0	134	126

KONTO	OPIS	Realizacija 2014 v EUR	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 1.branje v EUR	PRORAČUN 2016 2.branje v EUR	Razlika 4-3 v EUR	Indeks 4:1	Indeks 4:2
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	8.697	9.105	10.230	10.230	0	118	112
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.463.356	7.469.350	6.786.152	6.924.144	137.992	107	93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	595.468	545.002	613.535	610.857	-2.678	103	112
4021	Posebni material in storitve	48.590	20.773	206.610	207.730	1.120	428	1.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	526.500	1.131.207	564.476	571.189	6.713	108	50
4023	Prevozni stroški in storitve	50.907	50.240	63.050	63.050	0	124	125
4024	Izdatki za službena potovanja	10.619	10.953	14.350	14.350	0	135	131
4025	Tekoče vzdrževanje	4.022.458	4.067.344	3.558.038	3.655.628	97.590	91	90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	576.045	545.995	583.033	486.848	-96.185	85	89
4027	Kazni in odškodnine	7.464	88.100	56.000	56.000	0	750	64
4029	Drugi operativni odhodki	625.304	1.009.736	1.127.060	1.258.492	131.432	201	125
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	360.731	365.000	266.000	280.000	14.000	78	77
4031	Plačila obresti od kreditov - Poslovnim bankam	357.230	360.000	264.000	278.000	14.000	78	77
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	3.501	5.000	2.000	2.000	0	57	40
409	REZERVE	10.000	249.045	400.000	385.000	-15.000	3.850	155
4090	Tekoča proračunska rezerva	0	199.045	350.000	335.000	-15.000	0	168
4091	Proračunska rezerva	10.000	50.000	50.000	50.000	0	500	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	14.665.891	15.664.620	14.625.587	14.729.701	104.114	100	94
410	SUBVENCije	715.495	1.429.647	923.000	803.000	-120.000	112	56
4100	Subvencije javnim podjetjem	439.811	1.160.057	640.000	520.000	-120.000	118	45
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	275.683	269.590	283.000	283.000	0	103	105
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.142.511	7.477.021	7.125.479	7.245.113	119.634	101	97
4117	Štipendije	10.959	11.000	11.000	15.000	4.000	137	136
4119	Drugi transferi posameznikom	7.131.551	7.466.021	7.114.479	7.230.113	115.634	101	97

KONTO	OPIS	Realizacija 2014 v EUR	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 1.branje v EUR	PRORAČUN 2016 2.branje v EUR	Razlika 4-3 v EUR	Indeks 4:1	Indeks 4:2
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.478.038	1.538.859	1.648.002	1.709.902	61.900	116	111
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.478.038	1.538.859	1.648.002	1.709.902	61.900	116	111
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.329.847	5.219.093	4.929.106	4.971.686	42.580	93	95
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	369.801	395.000	395.000	395.000	0	107	100
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	53.600	50.000	10.000	10.000	0	19	20
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.731.396	4.579.384	4.425.383	4.410.964	-14.419	93	96
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred.	175.050	194.709	98.723	155.722	56.999	89	80
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	9.284.391	8.820.778	29.057.783	28.516.174	-541.609	307	323
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.284.391	8.820.778	29.057.783	28.516.174	-541.609	307	323
4200	Nakup zgradb in prostorov	23	500	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	11.000	30.000	30.000	0	0	273
4202	Nakup opreme	140.077	160.409	88.600	88.600	0	63	55
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	49.243	71.645	50.000	56.350	6.350	114	79
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.856.307	4.491.339	21.655.285	21.865.339	210.054	567	487
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.661.767	3.019.849	5.274.498	3.834.094	-1.440.404	82	127
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	133.898	640.055	478.000	833.000	355.000	622	130
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.871	48.573	22.500	103.891	81.391	1.320	214
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	435.204	377.408	1.458.900	1.704.900	246.000	392	452
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	787.583	302.043	307.730	307.730	0	39	102
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	13.905	7.000	12.000	12.000	0	86	171
4314	Investicijski transferji posameznikom in zasebnikom	13.905	7.000	12.000	12.000	0	86	171

KONTO	OPIS	Realizacija 2014 v EUR	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 1.branje v EUR	PRORAČUN 2016 2.branje v EUR	Razlika 4-3 v EUR	Indeks 4:1	Indeks 4:2
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	773.678	295.043	295.730	295.730	0	38	100
4323	Investicijski transferji javnim zavodom	773.678	295.043	295.730	295.730	0	38	100
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.647.432	1.858.000	-3.000.000	-2.217.000	783.000	135	-119

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	1.000	1.000	0	-1.000	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	1.000	1.000	0	-1.000	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	0	1.000	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)	0	11.000	0	3.000	3.000	0	27
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	11.000	0	3.000	3.000	0	27
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	11.000	0	3.000	3.000	0	27
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	-10.000	1.000	-3.000	-4.000	0	30

KONTO	OPIS	Realizacija 2014 v EUR	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 1.branje v EUR	PRORAČUN 2016 2.branje v EUR	Razlika 4-3 v EUR	Indeks 4:1	Indeks 4:2
C. RAČUN FINANCIRANJA								
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	3.500.000	0	3.500.000	4.300.000	800.000	123	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.500.000	0	3.500.000	4.300.000	800.000	123	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih b ankah	3.500.000	0	3.500.000	4.300.000	800.000	123	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.659.728	1.848.000	2.008.000	2.080.000	72.000	125	113
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.659.728	1.848.000	2.008.000	2.080.000	72.000	125	113
5501	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.549.225	1.748.000	1.928.000	2.000.000	72.000	129	114
5502	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	110.503	100.000	80.000	80.000	0	72	80
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	192.840	0	-1.507.000	0	1.507.000	0	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.840.272	-1.848.000	1.492.000	2.220.000	728.000	121	-120
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.647.432	-1.858.000	3.000.000	2.217.000	-783.000	135	-119
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (OCENA)	49.736	157.206	0	0	0		