



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

# PRORAČUN ZA LETO 2021

SPLOŠNI DEL - TABELA

november 2019

KONTO	OPIS	Proračun 2019 v EUR	PRORAČUN 2020 v EUR	PRORAČUN 2021 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>58.142.218</b>	<b>49.521.073</b>	<b>48.086.900</b>	<b>83</b>	<b>97</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>		<b>36.654.922</b>	<b>38.400.453</b>	<b>37.771.653</b>	<b>103</b>	<b>98</b>
70	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>28.390.972</b>	<b>28.986.603</b>	<b>28.957.803</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	20.430.872	20.965.303	20.936.503	102	100
7000	Dohodnina	20.430.872	20.965.303	20.936.503	102	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	7.156.050	7.207.250	7.207.250	101	100
7030	Davki na nepremičnine	6.351.100	6.351.100	6.351.100	100	100
7031	Davki na premišnine	4.050	4.250	4.250	105	100
7032	Davki na dediščine in darila	150.900	150.900	150.900	100	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	650.000	701.000	701.000	108	100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	804.050	814.050	814.050	101	100
7044	Davki na posebne storitve	15.050	15.050	15.050	100	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	789.000	799.000	799.000	101	100
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	-	-
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>8.263.950</b>	<b>9.413.850</b>	<b>8.813.850</b>	<b>107</b>	<b>94</b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.692.900	4.716.100	4.716.100	100	100
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	122.000	32.000	32.000	26	100
7102	Prihodki od obresti	6.000	6.000	6.000	100	100
7103	Prihodki od premoženja	4.564.900	4.678.100	4.678.100	102	100
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	157.000	157.000	100	100
7120	Denarne kazni	157.000	157.000	157.000	100	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	195.600	195.600	195.600	100	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	195.600	195.600	195.600	100	100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.183.300	4.310.000	3.710.000	117	86
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.183.300	4.310.000	3.710.000	117	86
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>925.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>111</b>	<b>67</b>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	25.000	25.000	25.000	100	100
7202	Prihodki od prodaje opreme	5.000	5.000	5.000	100	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	20.000	100	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETNIHSREDSTEV	900.000	1.500.000	1.000.000	111	67
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	900.000	1.500.000	1.000.000	111	67
73	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>150.052</b>	<b>140.000</b>	<b>53.000</b>	<b>35</b>	<b>38</b>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	150.052	140.000	53.000	35	38
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	150.052	130.000	43.000	29	33
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	10.000	10.000	-	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>19.902.316</b>	<b>9.334.712</b>	<b>9.197.247</b>	<b>46</b>	<b>99</b>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.806.695	5.136.138	4.387.958	76	85
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.773.575	5.127.018	3.778.838	65	74
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	9.120	9.120	9.120	100	100
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	24.000	0	600.000	2.500	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	14.095.621	4.198.574	4.809.289	34	115
7412	Prejeta sred. iz držav. prorač. iz sred. prorač. EU za strukturno politiko	6.761.781	2.838.574	4.087.484	60	144
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	7.333.840	1.360.000	721.805	10	53
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)</b>	<b>509.928</b>	<b>120.908</b>	<b>40.000</b>	<b>8</b>	<b>33</b>
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	509.928	120.908	40.000	8	33
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	509.928	120.908	40.000	8	33
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>		<b>63.090.083</b>	<b>50.362.266</b>	<b>50.610.786</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
40	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>12.676.366</b>	<b>10.687.169</b>	<b>10.491.869</b>	<b>83</b>	<b>98</b>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.117.550	3.105.892	3.134.592	101	101
4000	Plače in dodatki	2.865.900	2.844.042	2.872.642	100	101
4001	Regres za letni dopust	81.200	83.500	83.300	103	100
4002	Povračila in nadomestila	130.600	132.300	132.300	101	100
4004	Sredstva za nadurno delo	22.000	21.500	21.500	98	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.850	24.550	24.850	139	101
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	438.180	453.800	454.070	104	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	229.700	238.600	238.600	104	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	187.750	194.150	194.650	104	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.230	2.300	2.310	104	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.900	2.900	2.910	100	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.600	15.850	15.600	100	98
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.481.531	6.585.848	6.397.751	75	97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	472.180	428.830	428.530	91	100
4021	Posebni material in storitve	281.651	209.930	209.930	75	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	544.177	558.817	557.777	102	100
4023	Prevozni stroški in storitve	58.810	57.810	57.810	98	100
4024	Izdatki za službena potovanja	24.400	28.300	28.400	116	100
4025	Tekoče vzdrževanje	3.419.478	3.148.078	3.107.078	91	99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	686.888	704.109	704.797	103	100
4027	Kazni in odškodnine	945.300	171.000	91.000	10	53
4029	Drugi operativni odhodki	2.048.647	1.278.974	1.212.429	59	95
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	152.000	121.000	129.000	85	107
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	151.000	120.000	128.000	85	107
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	1.000	1.000	1.000	100	100
409	REZERVE	487.105	420.629	376.456	77	89
4090	Splošna proračunska rezervacija	437.105	370.629	326.456	75	88
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100	100
41	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>17.343.231</b>	<b>16.703.142</b>	<b>16.120.797</b>	<b>93</b>	<b>97</b>
410	SUBVENCIJE	993.673	914.500	906.000	91	99
4100	Subvencije javnim podjetjem	615.673	508.500	500.000	81	98
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	378.000	406.000	406.000	107	100
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	8.361.247	7.970.820	7.853.420	94	99
4117	Štipendije	38.300	41.000	41.000	107	100
4119	Drugi transferi posameznikom	8.322.947	7.929.820	7.812.420	94	99
412	TRANSFERI NEPROFITNIH ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.924.781	1.854.965	1.854.965	96	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.924.781	1.854.965	1.854.965	96	100
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.063.530	5.962.857	5.506.412	91	92
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	375.000	380.000	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.493.910	5.440.367	5.363.322	98	99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	194.620	142.490	143.090	74	100
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>32.568.486</b>	<b>22.528.955</b>	<b>23.670.120</b>	<b>73</b>	<b>105</b>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	32.568.486	22.528.955	23.670.120	73	105
4200	Nakup zgradb in prostorov	220.000	70.000	50.000	23	71
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.800.000	1.813.200	1.813.200	101	100
4202	Nakup opreme	541.808	356.000	272.000	50	76

4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	88.850	118.516	65.750	74	55
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.315.616	15.624.029	16.242.535	70	104
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.237.089	2.332.805	4.195.335	99	180
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	924.223	1.247.562	810.000	88	65
4207	Nakup nematerialnega premoženja	23.000	21.000	21.000	91	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.417.900	945.843	200.300	14	21
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	502.000	443.000	328.000	65	74
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	20.000	10.000	10.000	50	100
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000	10.000	10.000	50	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	482.000	433.000	318.000	66	73
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	482.000	433.000	318.000	66	73
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-4.947.865	-841.193	-2.523.886	51	300
<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	0	0	-	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	-	-
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	7.138.865	2.713.193	4.302.886	60	159
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	7.138.865	2.713.193	4.302.886	60	159
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.800.000	2.490.000	4.080.000	60	164
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	338.865	223.193	222.886	66	100
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.191.000	1.872.000	1.779.000	81	95
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.191.000	1.872.000	1.779.000	81	95
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.108.000	1.764.000	1.640.000	78	93
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	15.000	16.000	13.000	87	81
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	68.000	92.000	126.000	185	137
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0	0	0	-	-
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	4.947.865	841.193	2.523.886	51	300
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.947.865	841.193	2.523.886	51	300
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	430.710	430.710	430.710	100	100