



**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 v EUR	PRORAČUN 2017 v EUR	Indeks 3:1	Indeks 3:2
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>						
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>		<b>37.380.919</b>	<b>52.134.019</b>	<b>43.169.896</b>	<b>115</b>	<b>83</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>		<b>33.568.094</b>	<b>33.109.736</b>	<b>33.039.079</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>25.429.520</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>17.849.366</b>	<b>18.294.000</b>	<b>18.294.000</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
<b>7000</b>	<b>Dohodnina</b>	<b>17.849.366</b>	<b>18.294.000</b>	<b>18.294.000</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>6.233.900</b>	<b>6.740.550</b>	<b>6.743.500</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
<b>7030</b>	<b>Davki na nepremičnine</b>	<b>5.678.800</b>	<b>6.195.000</b>	<b>6.197.950</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
<b>7031</b>	<b>Davki na premičnine</b>	<b>4.100</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
<b>7032</b>	<b>Davki na dediščine in darila</b>	<b>101.000</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
<b>7033</b>	<b>Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje</b>	<b>450.000</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>896.000</b>	<b>392.020</b>	<b>392.020</b>	<b>44</b>	<b>100</b>
<b>7044</b>	<b>Davki na posebne storitve</b>	<b>50.000</b>	<b>30.020</b>	<b>30.020</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>7047</b>	<b>Drugi davki na uporabo blaga in storitev</b>	<b>846.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>43</b>	<b>100</b>
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>8.588.828</b>	<b>7.683.166</b>	<b>7.609.559</b>	<b>89</b>	<b>99</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>4.480.500</b>	<b>4.248.819</b>	<b>4.143.110</b>	<b>92</b>	<b>98</b>
<b>7100</b>	<b>Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend</b>	<b>864.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>35</b>	<b>100</b>
<b>7102</b>	<b>Prihodki od obresti</b>	<b>7.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>32</b>	<b>100</b>
<b>7103</b>	<b>Prihodki od premoženja</b>	<b>3.609.000</b>	<b>3.946.419</b>	<b>3.840.710</b>	<b>106</b>	<b>97</b>

KONTO	OPIS	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 v EUR	PRORAČUN 2017 v EUR	Indeks 3:1	Indeks 3:2
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	21.000	26.890	30.100	143	112
7111	Upravne takse	21.000	26.890	30.100	143	112
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	184.000	180.000	190.000	103	106
7120	Denarne kazni	184.000	180.000	190.000	103	106
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	173.000	130.000	130.000	75	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	173.000	130.000	130.000	75	100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.730.328	3.097.457	3.116.349	84	101
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.730.328	3.097.457	3.116.349	84	101
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	828.000	725.000	725.000	88	100
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	26.000	25.000	25.000	96	100
7202	Prihodki od prodaje opreme	5.000	5.000	5.000	100	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	21.000	20.000	20.000	95	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	802.000	700.000	700.000	87	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	802.000	700.000	700.000	87	100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	70.000	40.000	40.000	57	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	70.000	40.000	40.000	57	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	70.000	40.000	40.000	57	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.914.825	18.259.283	9.365.817	321	51
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	791.265	3.429.645	2.981.178	377	87

KONTO	OPIS	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 v EUR	PRORAČUN 2017 v EUR	Indeks 3:1	Indeks 3:2
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	791.265	2.694.429	2.888.642	365	107
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	68.000	68.000	0	100
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	0	667.216	24.536	0	4
741	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	2.123.560	14.829.638	6.384.639	301	43
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	2.085.100	14.808.748	6.384.639	306	43
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	38.460	20.890	0	0	0
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)</b>	0	0	0	0	0
786	<b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	0	0	0	0	0
787	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ</b>	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>35.522.919</b>	<b>54.351.019</b>	<b>43.495.896</b>	<b>122</b>	<b>80</b>
40	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>10.735.478</b>	<b>10.767.414</b>	<b>10.627.993</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
400	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>2.307.474</b>	<b>2.523.974</b>	<b>2.496.296</b>	<b>108</b>	<b>99</b>
4000	Plače in dodatki	2.115.950	2.342.859	2.333.081	110	100
4001	Regres za letni dopust	23.650	28.450	27.750	117	98
4002	Povračila in nadomestila	106.314	125.625	124.625	117	99
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.350	0	0	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	9.000	8.840	8.840	98	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	46.210	18.200	2.000	4	11
401	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>344.609</b>	<b>392.296</b>	<b>388.886</b>	<b>113</b>	<b>99</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	183.087	207.610	206.300	113	99

KONTO	OPIS	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 v EUR	PRORAČUN 2017 v EUR	Indeks s 3:1	Indeks s 3:2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	148.861	170.021	168.521	113	99
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.359	1.675	1.475	109	88
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.197	2.760	2.460	112	89
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	9.105	10.230	10.130	111	99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.469.350	7.206.144	7.161.311	96	99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	545.002	610.857	630.056	116	103
4021	Posebni material in storitve	20.773	207.730	262.832	1.265	127
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.131.207	571.189	571.749	51	100
4023	Prevozni stroški in storitve	50.240	63.050	63.050	125	100
4024	Izdatki za službena potovanja	10.953	14.350	13.750	126	96
4025	Tekoče vzdrževanje	4.067.344	3.905.628	3.864.028	95	99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	545.995	486.848	486.848	89	100
4027	Kazni in odškodnine	88.100	56.000	56.000	64	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.009.736	1.290.492	1.212.998	120	94
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	365.000	280.000	296.500	81	106
4031	Plačila obresti od kreditov - Poslovnim bankam	360.000	278.000	295.000	82	106
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	5.000	2.000	1.500	30	75
409	REZERVE	249.045	365.000	285.000	114	78
4090	Splošna proračunska rezerva	199.045	315.000	235.000	118	75
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	15.664.620	14.759.701	14.674.857	94	99
410	SUBVENCije	1.429.647	803.000	806.000	56	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.160.057	520.000	520.000	45	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	269.590	283.000	286.000	106	101
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.477.021	7.245.113	7.253.369	97	100
4117	Štipendije	11.000	15.000	23.000	209	153

KONTO	OPIS	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 v EUR	PRORAČUN 2017 v EUR	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4119	Drugi transferi posameznikom	7.466.021	7.230.113	7.230.369	97	100
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.538.859	1.709.902	1.679.902	109	98
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.538.859	1.709.902	1.679.902	109	98
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.219.093	5.001.686	4.935.586	95	99
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	395.000	395.000	395.000	100	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	50.000	10.000	10.000	20	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.579.384	4.440.964	4.411.864	96	99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabniki	194.709	155.722	118.722	61	76
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	8.820.778	28.516.174	17.960.046	204	63
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.820.778	28.516.174	17.960.046	204	63
4200	Nakup zgradb in prostorov	500	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	11.000	30.000	30.000	273	100
4202	Nakup opreme	160.409	88.600	73.600	46	83
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	71.645	56.350	55.750	78	99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.491.339	21.865.339	12.977.775	289	59
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	3.019.849	3.834.094	3.487.930	116	91
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	640.055	833.000	379.000	59	45
4207	Nakup nematerialnega premoženja	48.573	103.891	18.891	39	18
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	377.408	1.704.900	937.100	248	55
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	302.043	307.730	233.000	77	76
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	7.000	12.000	12.000	171	100
4314	Investicijski transferji posameznikom in zasebnikom	7.000	12.000	12.000	171	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	295.043	295.730	221.000	75	75
4323	Investicijski transferji javnim zavodom	295.043	295.730	221.000	75	75
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	1.858.000	-2.217.000	-326.000	-18	15

KONTO	OPIS	Ocena realizacije 2015 v EUR	PRORAČUN 2016 v EUR	PRORAČUN 2017 v EUR	Indeks 3:1	Indeks 3:2
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.000	0	0	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.000	0	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	1.000	0	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	11.000	3.000	0	0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	11.000	3.000	0	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	11.000	3.000	0	0	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-10.000	-3.000	0	0	0
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	4.300.000	2.500.000	0	58
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	4.300.000	2.500.000	0	58
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	4.300.000	2.500.000	0	58
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.848.000	2.080.000	2.174.000	118	105
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.848.000	2.080.000	2.174.000	118	105
5501	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.748.000	2.000.000	2.100.000	120	105
5502	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	100.000	80.000	74.000	74	93
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0	0	0	0	0
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.848.000	2.220.000	326.000	-18	15
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-1.858.000	2.217.000	326.000	-18	15
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	157.206	0	0		