



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

# **SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2018**

## **SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – TABELE**

NOVEMBER 2017

| KONTO   | OPIS  | Plan 2017<br>v EUR | Realizacija I-X/2017<br>v EUR | Sprejeti proračun<br>2018<br>v EUR | Spremembe<br>proračuna 2018<br>v EUR | Razlika 4-3<br>v EUR |
|---|---|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|   |   | 1                  | 2                             | 3                                  | 4                                    | 5                    |
| <b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>       |   |                    |                               |                                    |                                      |                      |
| <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b> |   | <b>45.432.840</b>  | <b>29.362.420</b>             | <b>44.485.014</b>                  | <b>53.767.405</b>                    | <b>9.282.391</b>     |
| <b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>                |   | <b>33.317.722</b>  | <b>27.080.976</b>             | <b>35.336.052</b>                  | <b>34.586.182</b>                    | <b>-749.870</b>      |
| <b>70</b>                                     | <b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>                | <b>25.871.683</b>  | <b>21.861.801</b>             | <b>26.546.367</b>                  | <b>27.291.248</b>                    | <b>744.881</b>       |
| 700   | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                             | 18.600.833         | 15.483.053                    | 19.162.367                         | 19.552.148                           | 389.781              |
| 7000  | Dohodnina   | 18.600.833         | 15.483.053                    | 19.162.367                         | 19.552.148                           | 389.781              |
| 703   | DAVKI NA PREMOŽENJE                                     | 6.754.800          | 5.837.890                     | 6.807.950                          | 6.987.050                            | 179.100              |
| 7030  | Davki na nepremičnine                                   | 6.197.950          | 5.181.080                     | 6.242.000                          | 6.276.100                            | 34.100               |
| 7031  | Davki na premičnine                                     | 4.050              | 391                           | 4.050                              | 4.050                                | 0                    |
| 7032  | Davki na dediščine in darila                            | 91.800             | 128.670                       | 100.900                            | 130.900                              | 30.000               |
| 7033  | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje   | 461.000            | 527.748                       | 461.000                            | 576.000                              | 115.000              |
| 704   | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE                       | 516.050            | 599.445                       | 576.050                            | 752.050                              | 176.000              |
| 7044  | Davki na posebne storitve                               | 30.050             | 12.433                        | 30.050                             | 30.050                               | 0                    |
| 7047  | Drugi davki na uporabo blaga in storitev                | 486.000            | 587.012                       | 546.000                            | 722.000                              | 176.000              |
| 706   | DRUGI DAVKI   | 0                  | -58.587                       | 0                                  | 0                                    | 0                    |
| 7060  | Drugi davki   | 0                  | -58.587                       | 0                                  | 0                                    | 0                    |
| <b>71</b>                                     | <b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>          | <b>7.446.039</b>   | <b>5.219.175</b>              | <b>8.789.685</b>                   | <b>7.294.934</b>                     | <b>-1.494.751</b>    |
| 710   | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA            | 4.076.639          | 3.192.003                     | 5.273.285                          | 4.288.884                            | -984.401             |
| 7100  | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend             | 170.000            | 119.626                       | 302.000                            | 122.000                              | -180.000             |
| 7102  | Prihodki od obresti                                     | 13.000             | 4.886                         | 46.000                             | 6.000                                | -40.000              |
| 7103  | Prihodki od premoženja                                  | 3.893.639          | 3.067.490                     | 4.925.285                          | 4.160.884                            | -764.401             |
| 711   | TAKSE IN PRISTOJBINE                                    | 30.100             | 27.626                        | 30.100                             | 30.150                               | 50                   |
| 7111  | Upravne takse   | 30.100             | 27.626                        | 30.100                             | 30.150                               | 50                   |
| 712   | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI                            | 141.000            | 93.679                        | 141.000                            | 157.000                              | 16.000               |
| 7120  | Denarne kazni   | 141.000            | 93.679                        | 141.000                            | 157.000                              | 16.000               |
| 713   | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV                   | 145.000            | 108.184                       | 155.000                            | 160.600                              | 5.600                |
| 7130  | Prihodki od prodaje blaga in storitev                   | 145.000            | 108.184                       | 155.000                            | 160.600                              | 5.600                |
| 714   | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                                 | 3.053.300          | 1.797.684                     | 3.190.300                          | 2.658.300                            | -532.000             |
| 7141  | Drugi nedavčni prihodki                                 | 3.053.300          | 1.797.684                     | 3.190.300                          | 2.658.300                            | -532.000             |
| <b>72</b>                                     | <b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>                | <b>905.000</b>     | <b>468.104</b>                | <b>905.000</b>                     | <b>905.000</b>                       | <b>0</b>             |
| 720   | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                   | 25.000             | 0                             | 25.000                             | 25.000                               | 0                    |
| 7202  | Prihodki od prodaje opreme                              | 5.000              | 0                             | 5.000                              | 5.000                                | 0                    |
| 7203  | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev            | 20.000             | 0                             | 20.000                             | 20.000                               | 0                    |
| 721   | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG                               | 0                  | 0                             | 0                                  | 0                                    | 0                    |
| 722   | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 880.000            | 468.104                       | 880.000                            | 880.000                              | 0                    |
| 7221  | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                   | 880.000            | 468.104                       | 880.000                            | 880.000                              | 0                    |
| <b>73</b>                                     | <b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>                       | <b>204.536</b>     | <b>138.141</b>                | <b>235.000</b>                     | <b>139.064</b>                       | <b>-95.936</b>       |
| 730   | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                       | 204.536            | 138.141                       | 235.000                            | 139.064                              | -95.936              |
| 7300  | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb      | 204.536            | 138.051                       | 235.000                            | 139.064                              | -95.936              |
| 7301  | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb     | 0                  | 90                            | 0                                  | 0                                    | 0                    |

|   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 731                                     | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 74                                      | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   | 10.675.178        | 1.579.575         | 7.894.558         | 17.817.053        | 9.922.495         |
| 740                                     | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ                         | 2.916.190         | 475.232           | 2.848.462         | 5.860.744         | 3.012.282         |
| 7400                                    | Prejeta sredstva iz državnega proračuna   | 2.916.190         | 475.232           | 2.848.462         | 5.860.744         | 3.012.282         |
| 741                                     | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE    | 7.758.988         | 1.104.344         | 5.046.096         | 11.956.309        | 6.910.213         |
| 7412                                    | Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko           | 2.896.568         | 209.674           | 4.374.578         | 7.644.116         | 3.269.538         |
| 7413                                    | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko   | 4.862.420         | 894.670           | 671.518           | 4.312.193         | 3.640.675         |
| 78                                      | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)                                    | 330.404           | 95.625            | 114.404           | 320.106           | 205.702           |
| 786                                     | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 787                                     | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ                                 | 330.404           | 95.625            | 114.404           | 320.106           | 205.702           |
| 7870                                    | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                                 | 330.404           | 95.625            | 114.404           | 320.106           | 205.702           |
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b> |   | <b>52.904.148</b> | <b>29.544.300</b> | <b>45.189.014</b> | <b>59.025.905</b> | <b>13.836.891</b> |
| 40                                      | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  | 10.907.426        | 7.314.633         | 10.252.955        | 11.265.097        | 1.012.142         |
| 400                                     | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   | 2.834.700         | 2.337.939         | 2.761.010         | 2.902.540         | 141.530           |
| 4000                                    | Plače in dodatki  | 2.610.000         | 2.130.112         | 2.519.010         | 2.657.900         | 138.890           |
| 4001                                    | Regres za letni dopust  | 75.500            | 72.989            | 82.300            | 81.000            | -1.300            |
| 4002                                    | Povračila in nadomestila  | 121.900           | 108.149           | 140.340           | 123.640           | -16.700           |
| 4004                                    | Sredstva za nadurno delo  | 15.700            | 15.515            | 8.000             | 22.000            | 14.000            |
| 4009                                    | Drugi izdatki zaposlenim  | 11.600            | 11.175            | 11.360            | 18.000            | 6.640             |
| 401                                     | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST                                      | 399.300           | 359.411           | 415.600           | 452.140           | 36.540            |
| 4010                                    | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                              | 211.700           | 190.893           | 223.000           | 238.000           | 15.000            |
| 4011                                    | Prispevek za zdravstveno zavarovanje  | 171.030           | 152.688           | 181.150           | 192.450           | 11.300            |
| 4012                                    | Prispevek za zaposlovanje   | 1.750             | 1.477             | 2.030             | 2.230             | 200               |
| 4013                                    | Prispevek za starševsko varstvo   | 2.580             | 2.150             | 2.900             | 2.900             | 0                 |
| 4015                                    | Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 12.240            | 12.204            | 6.520             | 16.560            | 10.040            |
| 402                                     | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 7.404.900         | 4.539.215         | 6.630.345         | 7.436.200         | 805.855           |
| 4020                                    | Pisarniški in splošni material in storitve                                      | 499.237           | 273.469           | 599.938           | 463.238           | -136.700          |
| 4021                                    | Posebni material in storitve  | 256.034           | 153.517           | 185.230           | 188.230           | 3.000             |
| 4022                                    | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                              | 606.977           | 369.078           | 548.727           | 556.227           | 7.500             |
| 4023                                    | Prevozni stroški in storitve  | 59.550            | 25.568            | 65.650            | 64.650            | -1.000            |
| 4024                                    | Izdatki za službena potovanja   | 15.249            | 9.428             | 9.350             | 13.350            | 4.000             |
| 4025                                    | Tekoče vzdrževanje  | 3.551.545         | 2.695.181         | 3.468.382         | 3.760.882         | 292.500           |
| 4026                                    | Poslovne najemnine in zakupnine   | 540.087           | 281.850           | 498.897           | 587.397           | 88.500            |
| 4027                                    | Kazni in odškodnine   | 172.499           | 95.215            | 59.500            | 170.500           | 111.000           |
| 4029                                    | Drugi operativni odhodki  | 1.703.722         | 635.908           | 1.194.671         | 1.631.726         | 437.055           |
| 403                                     | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   | 151.000           | 78.069            | 161.000           | 117.000           | -44.000           |
| 4031                                    | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                                  | 150.000           | 77.619            | 160.000           | 116.000           | -44.000           |
| 4032                                    | Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam                     | 1.000             | 450               | 1.000             | 1.000             | 0                 |
| 409                                     | REZERVE   | 117.526           | 0                 | 285.000           | 357.217           | 72.217            |
| 4090                                    | Splošna proračunska rezervacija   | 67.526            | 0                 | 235.000           | 307.217           | 72.217            |
| 4091                                    | Proračunska rezerva   | 50.000            | 0                 | 50.000            | 50.000            | 0                 |
| 41                                      | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  | 15.546.195        | 12.074.087        | 15.592.286        | 16.198.550        | 606.264           |
| 410                                     | SUBVENCije  | 830.000           | 625.215           | 806.000           | 843.000           | 37.000            |
| 4100                                    | Subvencije javnim podjetjem   | 520.000           | 390.255           | 520.000           | 520.000           | 0                 |

|  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4102   | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom   | 310.000           | 234.960           | 286.000           | 323.000           | 37.000            |
| 411  | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   | 7.555.487         | 6.074.957         | 7.606.356         | 8.025.566         | 419.210           |
| 4117   | Štipendije   | 23.039            | 18.039            | 31.000            | 31.000            | 0                 |
| 4119   | Drugi transferi posameznikom   | 7.532.448         | 6.056.918         | 7.575.356         | 7.994.566         | 419.210           |
| 412  | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM   | 1.687.949         | 1.093.017         | 1.709.469         | 1.733.069         | 23.600            |
| 4120   | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 1.687.949         | 1.093.017         | 1.709.469         | 1.733.069         | 23.600            |
| 413  | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  | 5.472.759         | 4.280.898         | 5.470.461         | 5.596.915         | 126.454           |
| 4131   | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja   | 395.000           | 316.239           | 403.000           | 403.000           | 0                 |
| 4132   | Tekoči transferi v javne sklade  | 10.000            | 5.000             | 10.000            | 10.000            | 0                 |
| 4133   | Tekoči transferi v javne zavode  | 4.952.480         | 3.934.014         | 4.949.044         | 5.075.498         | 126.454           |
| 4135   | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 115.279           | 25.644            | 108.417           | 108.417           | 0                 |
| 414  | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>42</b>                                    | <b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>   | <b>26.281.027</b> | <b>10.079.935</b> | <b>19.228.773</b> | <b>31.407.258</b> | <b>12.178.485</b> |
| 420  | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 26.281.027        | 10.079.935        | 19.228.773        | 31.407.258        | 12.178.485        |
| 4200   | Nakup zgradb in prostorov  | 186.700           | 47.000            | 50.000            | 616.700           | 566.700           |
| 4201   | Nakup prevoznih sredstev   | 247.000           | 26.166            | 18.000            | 830.000           | 812.000           |
| 4202   | Nakup opreme   | 280.111           | 90.879            | 223.300           | 508.300           | 285.000           |
| 4203   | Nakup drugih osnovnih sredstev   | 52.361            | 11.605            | 40.750            | 55.750            | 15.000            |
| 4204   | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 19.191.691        | 8.376.242         | 14.231.910        | 24.348.163        | 10.116.253        |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 4.396.113         | 830.473           | 3.331.736         | 3.349.693         | 17.957            |
| 4206   | Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 564.000           | 255.535           | 501.000           | 614.000           | 113.000           |
| 4207   | Nakup nematerialnega premoženja  | 25.000            | 18.094            | 23.891            | 26.891            | 3.000             |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.338.051         | 423.941           | 808.186           | 1.057.761         | 249.575           |
| <b>43</b>                                    | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>   | <b>169.500</b>    | <b>75.644</b>     | <b>115.000</b>    | <b>155.000</b>    | <b>40.000</b>     |
| 431  | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM  | 15.000            | 3.098             | 15.000            | 15.000            | 0                 |
| 4314   | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom   | 15.000            | 3.098             | 15.000            | 15.000            | 0                 |
| 432  | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM   | 154.500           | 72.546            | 100.000           | 140.000           | 40.000            |
| 4323   | Investicijski transferi javnim zavodom   | 154.500           | 72.546            | 100.000           | 140.000           | 40.000            |
| <b>III.</b>                                  | <b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>  | <b>-7.471.308</b> | <b>-181.880</b>   | <b>-704.000</b>   | <b>-5.258.500</b> | <b>-4.554.500</b> |
| <b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>75</b>                                    | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 750  | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 751  | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 752  | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>44</b>                                    | <b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>                             | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 440  | DANA POSOJILA  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 441  | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  | 3.000             | 3.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4412   | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih  | 3.000             | 3.000             | 0                 | 0                 | 0                 |

|                              |  |                   |                   |                  |                  |                  |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>VI.</b>                   | <b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>                   | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b> |  |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>50 VII.</b>               | <b>ZADOLŽEVANJE (500)</b>  | <b>7.305.758</b>  | <b>0</b>          | <b>2.539.000</b> | <b>7.202.500</b> | <b>4.663.500</b> |
| 500                          | DOMAČE ZADOLŽEVANJE  | 7.305.758         | 0                 | 2.539.000        | 7.202.500        | 4.663.500        |
| 5001                         | Najeti krediti pri poslovnih bankah  | 7.000.000         | 0                 | 2.539.000        | 7.000.000        | 4.461.000        |
| 5003                         | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih  | 305.758           | 0                 | 0                | 202.500          | 202.500          |
| <b>55 VIII.</b>              | <b>ODPLAČILA DOLGA (550)</b>   | <b>2.111.000</b>  | <b>1.450.180</b>  | <b>1.835.000</b> | <b>1.944.000</b> | <b>109.000</b>   |
| 550                          | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA   | 2.111.000         | 1.450.180         | 1.835.000        | 1.944.000        | 109.000          |
| 5501                         | Odplačila kreditov poslovnim bankam  | 2.076.000         | 1.416.113         | 1.769.000        | 1.878.000        | 109.000          |
| 5502                         | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam   | 35.000            | 34.066            | 32.000           | 32.000           | 0                |
| 5503                         | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  | 0                 | 0                 | 34.000           | 34.000           | 0                |
| <b>IX.</b>                   | <b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b> | <b>-2.279.550</b> | <b>-1.635.060</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>X.</b>                    | <b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>  | <b>5.194.758</b>  | <b>-1.450.180</b> | <b>704.000</b>   | <b>5.258.500</b> | <b>4.554.500</b> |
| <b>XI.</b>                   | <b>NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>  | <b>7.471.308</b>  | <b>181.880</b>    | <b>704.000</b>   | <b>5.258.500</b> | <b>4.554.500</b> |
|                              | <b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>                                       | <b>2.279.550</b>  | <b>1.635.060</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |