



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

# SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2021

## SPLOŠNI DEL – TABELA

november 2020

KONTO	OPIS	Plan 2020 v EUR	Realizacija I-IX/2020 v EUR	Sprejeti proračun 2021 v EUR	Spremembe proračuna 2021 v EUR	Razlika 4 - 3 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>51.826.581</b>	<b>29.539.127</b>	<b>48.086.900</b>	<b>56.529.676</b>	<b>8.442.776</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>		<b>39.895.626</b>	<b>26.885.355</b>	<b>37.771.653</b>	<b>40.683.248</b>	<b>2.911.595</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>30.206.776</b>	<b>22.302.568</b>	<b>28.957.803</b>	<b>31.020.768</b>	<b>2.062.965</b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	22.205.476	16.758.840	20.936.503	22.390.468	1.453.965
7000	Dohodnina	22.205.476	16.758.840	20.936.503	22.390.468	1.453.965
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	7.207.250	4.978.695	7.207.250	7.766.250	559.000
7030	Davki na nepremičnine	6.351.100	4.460.378	6.351.100	6.860.100	509.000
7031	Davki na premičnine	4.250	3.016	4.250	4.250	0
7032	Davki na dediščine in darila	150.900	80.100	150.900	150.900	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	701.000	435.200	701.000	751.000	50.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	794.050	565.032	814.050	864.050	50.000
7044	Davki na posebne storitve	15.050	12.971	15.050	30.050	15.000
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	779.000	552.061	799.000	834.000	35.000
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0	0
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>9.688.850</b>	<b>4.582.788</b>	<b>8.813.850</b>	<b>9.662.480</b>	<b>848.630</b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.716.100	2.772.135	4.716.100	4.898.630	182.530
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	32.000	0	32.000	34.000	2.000
7102	Prihodki od obresti	6.000	2.991	6.000	6.430	430
7103	Prihodki od premoženja	4.678.100	2.769.144	4.678.100	4.858.200	180.100
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	35.150	27.220	35.150	35.150	0
7111	Upravne takse	35.150	27.220	35.150	35.150	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	157.000	92.276	157.000	172.000	15.000
7120	Denarne kazni	157.000	92.276	157.000	172.000	15.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	195.600	128.669	195.600	205.700	10.100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	195.600	128.669	195.600	205.700	10.100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.585.000	1.562.487	3.710.000	4.351.000	641.000
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.585.000	1.562.487	3.710.000	4.351.000	641.000
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>2.025.000</b>	<b>58.005</b>	<b>1.025.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>1.945.000</b>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	25.000	20.974	25.000	70.000	45.000
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	19.884	0	20.000	20.000
7202	Prihodki od prodaje opreme	5.000	1.090	5.000	5.000	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	20.000	0	20.000	45.000	25.000
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.000.000	37.031	1.000.000	2.900.000	1.900.000
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.000.000	37.031	1.000.000	2.900.000	1.900.000
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>198.800</b>	<b>33.528</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	198.800	33.528	53.000	53.000	0

7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	188.800	33.528	43.000	43.000	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10.000	0	10.000	10.000	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>9.333.732</b>	<b>1.989.318</b>	<b>9.197.247</b>	<b>12.579.400</b>	<b>3.382.153</b>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.175.158	1.440.587	4.387.958	5.826.796	1.438.838
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.945.158	1.313.332	3.778.838	4.689.076	910.238
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	230.000	127.256	9.120	387.720	378.600
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	0	0	600.000	750.000	150.000
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	4.158.574	548.731	4.809.289	6.752.604	1.943.315
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko	2.498.574	548.731	4.087.484	6.005.604	1.918.120
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	1.660.000	0	721.805	747.000	25.195
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)</b>	<b>373.423</b>	<b>572.922</b>	<b>40.000</b>	<b>244.028</b>	<b>204.028</b>
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	373.423	572.922	40.000	244.028	204.028
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	373.423	572.922	40.000	244.028	204.028
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>		<b>52.219.155</b>	<b>22.792.833</b>	<b>50.610.786</b>	<b>63.527.379</b>	<b>12.916.593</b>
40	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>11.893.774</b>	<b>6.566.154</b>	<b>10.491.869</b>	<b>12.142.834</b>	<b>1.650.965</b>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.338.826	2.451.663	3.134.592	3.696.586	561.994
4000	Plače in dodatki	3.023.386	2.227.163	2.872.642	3.343.736	471.094
4001	Regres za letni dopust	109.390	106.264	83.300	91.600	8.300
4002	Povračila in nadomestila	155.100	103.431	132.300	163.800	31.500
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.380	3.179	0	50.000	50.000
4004	Sredstva za nadurno delo	22.000	4.240	21.500	22.500	1.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	24.570	7.385	24.850	24.950	100
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	514.340	390.883	454.070	507.090	53.020
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	253.600	194.994	238.600	259.100	20.500
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	214.650	158.666	194.650	217.950	23.300
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.520	1.817	2.310	2.680	370
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.250	2.235	2.910	3.260	350
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40.320	33.171	15.600	24.100	8.500
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.292.836	3.666.145	6.397.751	7.260.158	862.407
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	506.561	262.452	428.530	461.630	33.100
4021	Posebni material in storitve	241.646	93.725	209.930	289.780	79.850
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	589.491	346.722	557.777	554.477	-3.300
4023	Prevozni stroški in storitve	49.731	13.143	57.810	60.560	2.750
4024	Izdatki za službena potovanja	18.350	2.560	28.400	32.200	3.800
4025	Tekoče vzdrževanje	3.240.832	1.554.815	3.107.078	3.215.782	108.704
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	699.581	481.792	704.797	743.797	39.000
4027	Kazni in odškodnine	375.440	125.639	91.000	293.500	202.500
4029	Drugi operativni odhodki	1.571.204	785.297	1.212.429	1.608.432	396.003
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	119.000	57.463	129.000	129.000	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	118.000	57.447	128.000	128.000	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	1.000	16	1.000	1.000	0

409	REZERVE	628.772	0	376.456	550.000	173.544
4090	Splošna proračunska rezervacija	578.772	0	326.456	500.000	173.544
4091	Proračunska rezerva	50.000	0	50.000	50.000	0
41	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>16.724.440</b>	<b>10.666.744</b>	<b>16.120.797</b>	<b>16.536.746</b>	<b>415.949</b>
410	SUBVENCije	869.500	444.352	906.000	873.000	-33.000
4100	Subvencije javnim podjetjem	463.500	267.122	500.000	480.000	-20.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	406.000	177.230	406.000	393.000	-13.000
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.897.851	5.213.071	7.853.420	7.966.820	113.400
4117	Štipendije	41.000	30.800	41.000	41.000	0
4119	Drugi transferi posameznikom	7.856.851	5.182.271	7.812.420	7.925.820	113.400
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.789.672	684.816	1.854.965	1.854.465	-500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.789.672	684.816	1.854.965	1.854.465	-500
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.167.417	4.324.505	5.506.412	5.842.461	336.049
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	380.000	315.336	0	80.000	80.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.571.127	3.935.720	5.363.322	5.587.112	223.790
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	216.290	73.449	143.090	175.349	32.259
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>23.116.941</b>	<b>5.339.044</b>	<b>23.670.120</b>	<b>34.434.799</b>	<b>10.764.679</b>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.116.941	5.339.044	23.670.120	34.434.799	10.764.679
4200	Nakup zgradb in prostorov	70.000	0	50.000	50.000	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.440.200	0	1.813.200	1.683.000	-130.200
4202	Nakup opreme	422.834	167.502	272.000	358.600	86.600
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	141.962	18.127	65.750	143.516	77.766
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.034.283	3.406.084	16.242.535	24.115.261	7.872.726
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.035.994	1.126.577	4.195.335	5.164.522	969.187
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.573.708	246.830	810.000	1.347.850	537.850
4207	Nakup nematerialnega premoženja	21.000	18.700	21.000	21.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.376.960	355.223	200.300	1.551.050	1.350.750
43	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>484.000</b>	<b>220.892</b>	<b>328.000</b>	<b>413.000</b>	<b>85.000</b>
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	15.000	6.023	10.000	10.000	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000	6.023	10.000	10.000	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	469.000	214.869	318.000	403.000	85.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	469.000	214.869	318.000	403.000	85.000
III.	<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>-392.574</b>	<b>6.746.294</b>	<b>-2.523.886</b>	<b>-6.997.703</b>	<b>-4.473.817</b>
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>						
75	<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

44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	0	0	0	130.000	130.000
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	130.000	130.000
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	130.000	130.000
VI.	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	0	0	0	-130.000	-130.000
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	2.711.990	0	4.302.886	5.736.143	1.433.257
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.711.990	0	4.302.886	5.736.143	1.433.257
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.490.000	0	4.080.000	5.500.000	1.420.000
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	221.990	0	222.886	236.143	13.257
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	2.319.416	1.974.135	1.779.000	1.264.000	-515.000
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.319.416	1.974.135	1.779.000	1.264.000	-515.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.211.416	1.874.530	1.640.000	1.151.000	-489.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	16.000	8.796	13.000	13.000	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	92.000	90.809	126.000	100.000	-26.000
IX.	<b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b>	0	4.772.159	0	-2.655.560	-2.655.560
X.	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	392.574	-1.974.135	2.523.886	4.472.143	1.948.257
XI.	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	392.574	-6.746.294	2.523.886	6.997.703	4.473.817
	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	762.010	762.010	430.710	2.655.560	2.224.850