



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

PRORAČUN ZA LETO 2018

SPLOŠNI DEL –
tabela

marec 2017

KONTO	OPIS	Realizacija 2016 v EUR	Proračun 2017 v EUR	PRORAČUN 2018 1.branje v EUR	PRORAČUN 2018 2.branje v EUR	Razlika 4 - 3 v EUR	Indeks 4:1	Indeks 4:2
		1	2	3	4	5	6	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		36.844.923	45.432.840	44.008.014	44.365.014	357.000	120	98
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		32.549.263	33.317.722	34.939.052	35.296.052	357.000	108	106
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	25.346.331	25.871.683	26.506.367	26.506.367	0	105	102
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.272.152	18.600.833	19.162.367	19.162.367	0	105	103
7000	Dohodnina	18.272.152	18.600.833	19.162.367	19.162.367	0	105	103
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	6.477.299	6.754.800	6.767.950	6.767.950	0	104	100
7030	Davki na nepremičnine	5.982.990	6.197.950	6.202.000	6.202.000	0	104	100
7031	Davki na premišnine	3.463	4.050	4.050	4.050	0	117	100
7032	Davki na dediščine in darila	105.073	91.800	100.900	100.900	0	96	110
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	385.774	461.000	461.000	461.000	0	119	100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	532.731	516.050	576.050	576.050	0	108	112
7044	Davki na posebne storitve	21.095	30.050	30.050	30.050	0	142	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	511.636	486.000	546.000	546.000	0	107	112
706	DRUGI DAVKI	64.149	0	0	0	0	0	0
7060	Drugi davki	64.149	0	0	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	7.202.932	7.446.039	8.432.685	8.789.685	357.000	122	118
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.319.516	4.076.639	5.123.285	5.273.285	150.000	122	129
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	284.521	170.000	302.000	302.000	0	106	178
7102	Prihodki od obresti	100.910	13.000	46.000	46.000	0	46	354
7103	Prihodki od premoženja	3.934.085	3.893.639	4.775.285	4.925.285	150.000	125	126
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	28.157	30.100	30.100	30.100	0	107	100
7111	Upravne takse	28.157	30.100	30.100	30.100	0	107	100
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	91.755	141.000	141.000	141.000	0	154	100
7120	Denarne kazni	91.755	141.000	141.000	141.000	0	154	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	147.199	145.000	155.000	155.000	0	105	107
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	147.199	145.000	155.000	155.000	0	105	107
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.616.304	3.053.300	2.983.300	3.190.300	207.000	122	104
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.616.304	3.053.300	2.983.300	3.190.300	207.000	122	104
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	754.280	905.000	905.000	905.000	0	120	100
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	64.879	25.000	25.000	25.000	0	39	100
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	64.879	0	0	0	0	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	5.000	5.000	5.000	0	0	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	50	20.000	20.000	20.000	0	40.000	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	689.401	880.000	880.000	880.000	0	128	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	689.401	880.000	880.000	880.000	0	128	100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	130.121	204.536	155.000	155.000	0	119	76
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	130.121	204.536	155.000	155.000	0	119	76
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	126.101	204.536	155.000	155.000	0	123	76
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.020	0	0	0	0	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.411.259	10.675.178	7.894.558	7.894.558	0	231	74
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	994.627	2.916.190	2.848.462	2.848.462	0	286	98
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	949.535	2.916.190	2.848.462	2.848.462	0	300	98
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	10.731	0	0	0	0	0	0
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	34.360	0	0	0	0	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.416.632	7.758.988	5.046.096	5.046.096	0	209	65
7412	Prejeta sred. iz držav. prorač. iz sred. prorač. EU za strukturno politiko	0	2.896.568	4.374.578	4.374.578	0	0	151
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	2.416.632	4.862.420	671.518	671.518	0	28	14
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	330.404	114.404	114.404	0	0	35
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	330.404	114.404	114.404	0	0	35
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	330.404	114.404	114.404	0	0	35

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		33.681.166	52.907.148	44.712.014	45.069.014	357.000	134	85
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.201.722	10.991.987	10.252.955	10.252.955	0	111	93
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.549.722	2.863.200	2.761.010	2.761.010	0	108	96
4000	Plače in dodatki	2.347.810	2.669.300	2.519.010	2.519.010	0	107	94
4001	Regres za letni dopust	60.153	61.300	62.300	62.300	0	137	134
4002	Povračila in nadomestila	123.313	116.600	140.340	140.340	0	114	120
4004	Sredstva za nadurno delo	7.442	6.000	8.000	8.000	0	108	133
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.005	10.000	11.360	11.360	0	103	114
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	386.000	392.000	415.600	415.600	0	108	106
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	209.251	211.700	223.000	223.000	0	107	105
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	167.534	171.030	181.150	181.150	0	108	106
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.577	1.600	2.030	2.030	0	129	127
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.360	2.580	2.900	2.900	0	123	112
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.278	5.090	6.520	6.520	0	124	128
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.087.806	7.250.787	6.630.345	6.630.345	0	109	91
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	333.736	587.106	599.938	599.938	0	180	102
4021	Posebni material in storitve	66.580	193.332	185.230	185.230	0	278	96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	486.101	581.349	548.727	548.727	0	113	94
4023	Prevozni stroški in storitve	31.639	62.550	65.650	65.650	0	207	105
4024	Izdatki za službena potovanja	14.542	6.450	9.350	9.350	0	64	145
4025	Tekoče vzdrževanje	3.597.453	3.583.022	3.468.382	3.468.382	0	96	97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	477.748	451.997	498.897	498.897	0	104	110
4027	Kazni in odškodnine	154.391	104.000	59.500	59.500	0	39	57
4029	Drugi operativni odhodki	925.616	1.680.981	1.194.671	1.194.671	0	129	71
403	PLAČILA DOMAČIH OBRETI	128.193	201.000	161.000	161.000	0	126	80
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	127.242	200.000	160.000	160.000	0	126	80
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	951	1.000	1.000	1.000	0	105	100
409	REZERVE	50.000	285.000	285.000	285.000	0	570	100
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	235.000	235.000	235.000	0	0	100
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	15.388.018	15.256.493	15.430.286	15.472.286	42.000	101	101
410	SUBVENCIJE	842.416	830.000	806.000	806.000	0	96	97
4100	Subvencije javnim podjetjem	575.977	520.000	520.000	520.000	0	90	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	266.439	310.000	286.000	286.000	0	107	92
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.579.898	7.383.884	7.606.356	7.606.356	0	100	103
4117	Štipendije	13.400	23.000	31.000	31.000	0	231	135
4119	Drugi transferi posameznikom	7.566.498	7.360.884	7.575.356	7.575.356	0	100	103
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.802.209	1.631.919	1.682.469	1.709.469	27.000	95	105
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.802.209	1.631.919	1.682.469	1.709.469	27.000	95	105
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.163.496	5.410.690	5.335.461	5.350.461	15.000	104	99
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	402.132	395.000	403.000	403.000	0	100	102
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.653.088	4.790.611	4.814.044	4.829.044	15.000	104	101
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	98.276	215.079	108.417	108.417	0	110	50
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	8.829.651	26.558.668	18.913.773	19.228.773	315.000	218	72
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.829.651	26.558.668	18.913.773	19.228.773	315.000	218	72
4200	Nakup zgradb in prostorov	270.479	186.700	50.000	50.000	0	18	27
4201	Nakup prevoznih sredstev	8.448	30.000	18.000	18.000	0	213	60
4202	Nakup opreme	139.125	216.600	223.300	223.300	0	161	103
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	60.710	55.750	40.750	40.750	0	67	73
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.978.403	18.262.561	14.081.910	14.231.910	150.000	286	78
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.431.178	5.292.840	3.331.736	3.331.736	0	137	63
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	482.259	937.000	501.000	501.000	0	104	53
4207	Nakup nematerialnega premoženja	107.280	23.391	23.891	23.891	0	22	102
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	351.770	1.553.826	643.186	808.186	165.000	230	52
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	261.776	100.000	115.000	115.000	0	44	115
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZOSEBAM	9.828	15.000	15.000	15.000	0	153	100
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.828	15.000	15.000	15.000	0	153	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	251.947	85.000	100.000	100.000	0	40	118
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	251.947	85.000	100.000	100.000	0	40	118
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		3.163.757	-7.474.308	-704.000	-704.000	0	-22	9
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0	0	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0	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)	2.000	0	0	0	0	0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	2.000	0	0	0	0	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	2.000	0	0	0	0	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-2.000	0	0	0	0	0	0
C. RAČUN FINANCIRANJA								
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	305.758	7.305.758	2.539.000	2.539.000	0	830	35
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	305.758	7.305.758	2.539.000	2.539.000	0	830	35
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	7.000.000	2.539.000	2.539.000	0	0	36
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	305.758	305.758	0	0	0	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.728.418	2.111.000	1.835.000	1.835.000	0	106	87
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.728.418	2.111.000	1.835.000	1.835.000	0	106	87
5501	Odplačilo domačega dolga	1.685.866	2.081.000	1.769.000	1.769.000	0	105	85
5502	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	42.552	30.000	32.000	32.000	0	75	107
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	34.000	34.000	0	0	0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+V.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	1.739.097	-2.279.550	0	0	0	0	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.422.660	5.194.758	704.000	704.000	0	-49	14
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-3.163.757	7.474.308	704.000	704.000	0	-22	9