



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

PRORAČUN ZA LETO 2022

SPLOŠNI DEL - TABELA

december 2020

| KONTO | OPIS | Plan 2020 v EUR | Proračun 2021 v EUR | PRORAČUN 2022 1.branje v EUR | PRORAČUN 2022 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) | | 51.826.581 | 56.529.676 | 52.589.453 | 52.589.453 | 0 | 101 | 93 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | | 39.895.626 | 40.683.248 | 40.533.847 | 40.533.847 | 0 | 102 | 100 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 30.206.776 | 31.020.768 | 31.022.797 | 31.022.797 | 0 | 103 | 100 |
| 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 22.205.476 | 22.390.468 | 22.390.468 | 22.390.468 | 0 | 101 | 100 |
| 7000 | Dohodnina | 22.205.476 | 22.390.468 | 22.390.468 | 22.390.468 | 0 | 101 | 100 |
| 703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 7.207.250 | 7.766.250 | 7.766.279 | 7.766.279 | 0 | 108 | 100 |
| 7030 | Davki na nepremičnine | 6.351.100 | 6.860.100 | 6.860.129 | 6.860.129 | 0 | 108 | 100 |
| 7031 | Davki na premičnine | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 0 | 100 | 100 |
| 7032 | Davki na dediščine in darila | 150.900 | 150.900 | 150.900 | 150.900 | 0 | 100 | 100 |
| 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 701.000 | 751.000 | 751.000 | 751.000 | 0 | 107 | 100 |
| 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 794.050 | 864.050 | 866.050 | 866.050 | 0 | 109 | 100 |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 15.050 | 30.050 | 30.050 | 30.050 | 0 | 200 | 100 |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 779.000 | 834.000 | 836.000 | 836.000 | 0 | 107 | 100 |
| 706 | DRUGI DAVKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 9.688.850 | 9.662.480 | 9.511.050 | 9.511.050 | 0 | 98 | 98 |
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 4.716.100 | 4.898.630 | 4.947.200 | 4.947.200 | 0 | 105 | 101 |
| 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 106 | 100 |
| 7102 | Prihodki od obresti | 6.000 | 6.430 | 7.000 | 7.000 | 0 | 117 | 109 |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 4.678.100 | 4.858.200 | 4.906.200 | 4.906.200 | 0 | 105 | 101 |
| 711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 35.150 | 35.150 | 35.150 | 35.150 | 0 | 100 | 100 |
| 7111 | Upravne takse | 35.150 | 35.150 | 35.150 | 35.150 | 0 | 100 | 100 |
| 712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 157.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 0 | 110 | 100 |
| 7120 | Denarne kazni | 157.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 0 | 110 | 100 |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 195.600 | 205.700 | 205.700 | 205.700 | 0 | 105 | 100 |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 195.600 | 205.700 | 205.700 | 205.700 | 0 | 105 | 100 |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 4.585.000 | 4.351.000 | 4.151.000 | 4.151.000 | 0 | 91 | 95 |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 4.585.000 | 4.351.000 | 4.151.000 | 4.151.000 | 0 | 91 | 95 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 2.025.000 | 2.970.000 | 2.545.000 | 2.545.000 | 0 | 126 | 86 |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 25.000 | 70.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 180 | 64 |
| 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | - | 100 |
| 7202 | Prihodki od prodaje opreme | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 100 | 100 |
| 7203 | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 20.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100 | 44 |
| 721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 2.000.000 | 2.900.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 125 | 86 |
| 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 2.000.000 | 2.900.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 125 | 86 |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 198.800 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 0 | 27 | 100 |
| 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 198.800 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 0 | 27 | 100 |
| 7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 188.800 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 0 | 23 | 100 |
| 7301 | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100 | 100 |
| 731 | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 9.333.732 | 12.579.400 | 8.906.678 | 8.906.678 | 0 | 95 | 71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|
| 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 5.175.158 | 5.826.796 | 6.076.937 | 6.076.937 | 0 | 117 | 104 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 4.945.158 | 4.689.076 | 5.689.217 | 5.689.217 | 0 | 115 | 121 |
| 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 230.000 | 387.720 | 387.720 | 387.720 | 0 | 169 | 100 |
| 7403 | Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 4.158.574 | 6.752.604 | 2.829.741 | 2.829.741 | 0 | 68 | 42 |
| 7412 | Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko | 2.498.574 | 6.005.604 | 2.829.741 | 2.829.741 | 0 | 113 | 47 |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko | 1.660.000 | 747.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) | 373.423 | 244.028 | 550.928 | 550.928 | 0 | 148 | 226 |
| 786 | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 373.423 | 244.028 | 550.928 | 550.928 | 0 | 148 | 226 |
| 7870 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 373.423 | 244.028 | 550.928 | 550.928 | 0 | 148 | 226 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | | 52.219.155 | 63.527.379 | 54.364.096 | 54.614.096 | 250.000 | 105 | 86 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 11.893.774 | 12.142.834 | 11.655.334 | 11.630.334 | -25.000 | 98 | 96 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 3.338.826 | 3.696.586 | 3.648.586 | 3.648.586 | 0 | 109 | 99 |
| 4000 | Plače in dodatki | 3.023.386 | 3.343.736 | 3.295.736 | 3.295.736 | 0 | 109 | 99 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 109.390 | 91.600 | 91.600 | 91.600 | 0 | 84 | 100 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 155.100 | 163.800 | 163.800 | 163.800 | 0 | 106 | 100 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 4.380 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 1.142 | 100 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 22.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 0 | 102 | 100 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 24.570 | 24.950 | 24.950 | 24.950 | 0 | 102 | 100 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 514.340 | 507.090 | 507.090 | 507.090 | 0 | 99 | 100 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 253.600 | 259.100 | 259.100 | 259.100 | 0 | 102 | 100 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 214.650 | 217.950 | 217.950 | 217.950 | 0 | 102 | 100 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 2.520 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 0 | 106 | 100 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 3.250 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 0 | 100 | 100 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 40.320 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 0 | 60 | 100 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 7.292.836 | 7.260.158 | 6.798.658 | 6.798.658 | 0 | 93 | 94 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 506.561 | 461.630 | 460.630 | 460.630 | 0 | 91 | 100 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 241.646 | 289.780 | 221.780 | 221.780 | 0 | 92 | 77 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 589.491 | 554.477 | 579.477 | 579.477 | 0 | 98 | 105 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 49.731 | 60.560 | 60.560 | 60.560 | 0 | 122 | 100 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 18.350 | 32.200 | 35.900 | 35.900 | 0 | 196 | 111 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.240.832 | 3.215.782 | 3.243.782 | 3.243.782 | 0 | 100 | 101 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 699.581 | 743.797 | 734.397 | 734.397 | 0 | 105 | 99 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 375.440 | 293.500 | 91.500 | 91.500 | 0 | 24 | 31 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.571.204 | 1.608.432 | 1.370.632 | 1.370.632 | 0 | 87 | 85 |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 119.000 | 129.000 | 151.000 | 151.000 | 0 | 127 | 117 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 118.000 | 128.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 127 | 117 |
| 4032 | Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100 | 100 |
| 409 | REZERVE | 628.772 | 550.000 | 550.000 | 525.000 | -25.000 | 83 | 95 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 578.772 | 500.000 | 500.000 | 475.000 | -25.000 | 82 | 95 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 100 | 100 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 16.724.440 | 16.536.746 | 16.566.867 | 16.581.867 | 15.000 | 99 | 100 |
| 410 | SUBVENCije | 869.500 | 873.000 | 873.000 | 873.000 | 0 | 100 | 100 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 463.500 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 0 | 104 | 100 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 406.000 | 393.000 | 393.000 | 393.000 | 0 | 97 | 100 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 7.897.851 | 7.966.820 | 7.946.480 | 7.946.480 | 0 | 101 | 100 |
| 4117 | Štipendije | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 0 | 100 | 100 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 7.856.851 | 7.925.820 | 7.905.480 | 7.905.480 | 0 | 101 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|----------|-----|-----|
| 412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 1.789.672 | 1.854.465 | 1.879.365 | 1.894.365 | 15.000 | 106 | 102 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.789.672 | 1.854.465 | 1.879.365 | 1.894.365 | 15.000 | 106 | 102 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 6.167.417 | 5.842.461 | 5.868.022 | 5.868.022 | 0 | 95 | 100 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 380.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.571.127 | 5.587.112 | 5.696.173 | 5.696.173 | 0 | 102 | 102 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 216.290 | 175.349 | 171.849 | 171.849 | 0 | 79 | 98 |
| 414 | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 23.116.941 | 34.434.799 | 25.756.895 | 25.996.895 | 240.000 | 112 | 75 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 23.116.941 | 34.434.799 | 25.756.895 | 25.996.895 | 240.000 | 112 | 75 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 71 | 100 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 1.440.200 | 1.683.000 | 1.683.000 | 1.683.000 | 0 | 117 | 100 |
| 4202 | Nakup opreme | 422.834 | 358.600 | 305.100 | 305.100 | 0 | 72 | 85 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 141.962 | 143.516 | 90.750 | 90.750 | 0 | 64 | 63 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 15.034.283 | 24.115.261 | 19.693.085 | 19.933.085 | 240.000 | 133 | 83 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.035.994 | 5.164.522 | 1.892.260 | 1.892.260 | 0 | 62 | 37 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 1.573.708 | 1.347.850 | 1.021.000 | 1.021.000 | 0 | 65 | 76 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 100 | 100 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.376.960 | 1.551.050 | 1.000.700 | 1.000.700 | 0 | 73 | 65 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 484.000 | 413.000 | 385.000 | 405.000 | 20.000 | 84 | 98 |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 20.000 | 200 | 300 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 20.000 | 200 | 300 |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 469.000 | 403.000 | 375.000 | 375.000 | 0 | 80 | 93 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 469.000 | 403.000 | 375.000 | 375.000 | 0 | 80 | 93 |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) | -392.574 | -6.997.703 | -1.774.643 | -2.024.643 | -250.000 | 516 | 29 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | | | | | | |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 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 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 440 | DANA POSOJILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 4412 | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | | |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 2.711.990 | 5.736.143 | 3.521.643 | 3.771.643 | 250.000 | 139 | 66 |
| 500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 2.711.990 | 5.736.143 | 3.521.643 | 3.771.643 | 250.000 | 139 | 66 |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 2.490.000 | 5.500.000 | 3.400.000 | 3.650.000 | 250.000 | 147 | 66 |
| 5003 | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 221.990 | 236.143 | 121.643 | 121.643 | 0 | 55 | 52 |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 2.319.416 | 1.264.000 | 1.747.000 | 1.747.000 | 0 | 75 | 138 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----|-----|
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 2.319.416 | 1.264.000 | 1.747.000 | 1.747.000 | 0 | 75 | 138 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 2.211.416 | 1.151.000 | 1.611.000 | 1.611.000 | 0 | 73 | 140 |
| 5502 | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 16.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 81 | 100 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 92.000 | 100.000 | 123.000 | 123.000 | 0 | 134 | 123 |
| IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) | 0 | -2.655.560 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) | 392.574 | 4.472.143 | 1.774.643 | 2.024.643 | 250.000 | 516 | 45 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 392.574 | 6.997.703 | 1.774.643 | 2.024.643 | 250.000 | 516 | 29 |
| | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 762.010 | 2.655.560 | 1.893.550 | 1.893.550 | 0 | 248 | 71 |