



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2022

SPLOŠNI DEL - TABELA

NOVEMBER 2021

| KONTO | OPIS | Plan 2021 v EUR | Realizacija 1-8/2021 v EUR | Sprejeti proračun 2022 v EUR | Spremembe proračuna 2022 v EUR | Razlika 4 - 3 v EUR |
|---|---|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | | | |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | | 50.683.874 | 27.038.560 | 52.589.453 | 59.254.451 | 6.664.998 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | | 40.903.048 | 24.728.602 | 40.533.847 | 42.804.816 | 2.270.969 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 30.870.968 | 19.302.699 | 31.022.797 | 32.064.166 | 1.041.369 |
| 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 22.390.468 | 14.639.924 | 22.390.468 | 22.943.837 | 553.369 |
| 7000 | Dohodnina | 22.390.468 | 14.639.924 | 22.390.468 | 22.943.837 | 553.369 |
| 703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 7.736.350 | 4.247.276 | 7.766.279 | 8.175.279 | 409.000 |
| 7030 | Davki na nepremičnine | 6.860.100 | 3.597.497 | 6.860.129 | 7.089.129 | 229.000 |
| 7031 | Davki na premičnine | 4.250 | 2.869 | 4.250 | 4.250 | 0 |
| 7032 | Davki na dediščine in darila | 101.000 | 59.132 | 150.900 | 150.900 | 0 |
| 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 771.000 | 587.778 | 751.000 | 931.000 | 180.000 |
| 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 744.150 | 459.265 | 866.050 | 945.050 | 79.000 |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 50.050 | 45.709 | 30.050 | 60.050 | 30.000 |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 694.100 | 413.556 | 836.000 | 885.000 | 49.000 |
| 706 | DRUGI DAVKI | 0 | -43.767 | 0 | 0 | 0 |
| 7060 | Drugi davki | 0 | -43.767 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 10.032.080 | 5.425.903 | 9.511.050 | 10.740.650 | 1.229.600 |
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 5.508.730 | 2.997.116 | 4.947.200 | 5.499.300 | 552.100 |
| 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend | 370.000 | 41 | 34.000 | 124.000 | 90.000 |
| 7102 | Prihodki od obresti | 6.430 | 411 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 5.132.300 | 2.996.663 | 4.906.200 | 5.368.300 | 462.100 |
| 711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 45.150 | 34.037 | 35.150 | 45.150 | 10.000 |
| 7111 | Upravne takse | 45.150 | 34.037 | 35.150 | 45.150 | 10.000 |
| 712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 221.000 | 184.381 | 172.000 | 271.000 | 99.000 |
| 7120 | Denarne kazni | 221.000 | 184.381 | 172.000 | 271.000 | 99.000 |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 205.700 | 107.516 | 205.700 | 238.700 | 33.000 |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 205.700 | 107.516 | 205.700 | 238.700 | 33.000 |
| 714 | DRUGI NEDAČNI PRIHODKI | 4.051.500 | 2.102.854 | 4.151.000 | 4.686.500 | 535.500 |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 4.051.500 | 2.102.854 | 4.151.000 | 4.686.500 | 535.500 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 2.970.000 | 972.620 | 2.545.000 | 2.560.000 | 15.000 |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 70.000 | 8.439 | 45.000 | 60.000 | 15.000 |
| 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 7202 | Prihodki od prodaje opreme | 5.000 | 158 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 7203 | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 45.000 | 8.281 | 20.000 | 35.000 | 15.000 |
| 721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 2.900.000 | 964.181 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 2.900.000 | 964.181 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 53.000 | 5.530 | 53.000 | 55.000 | 2.000 |
| 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 53.000 | 5.530 | 53.000 | 55.000 | 2.000 |
| 7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 43.000 | 5.530 | 43.000 | 45.000 | 2.000 |

| KONTO | OPIS | Plan 2021 v EUR | Realizacija 1-8/2021 v EUR | Sprejeti proračun 2022 v EUR | Spremembe proračuna 2022 v EUR | Razlika 4 - 3 v EUR |
|------------|--|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 6.503.397 | 1.299.975 | 8.906.678 | 12.887.765 | 3.981.087 |
| 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 3.861.818 | 1.282.072 | 6.076.937 | 6.339.852 | 262.915 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 3.474.098 | 1.255.221 | 5.689.217 | 5.952.132 | 262.915 |
| 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 387.720 | 26.850 | 387.720 | 387.720 | 0 |
| 741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 2.641.579 | 17.903 | 2.829.741 | 6.547.913 | 3.718.172 |
| 7411 | Prejeta sred.iz državn.prorač.iz sred.prorač.EU za izvajanje skupne kmetijske politike | 2.000 | 1.181 | 0 | 0 | 0 |
| 7412 | Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko | 1.557.504 | 16.722 | 2.829.741 | 5.450.232 | 2.620.491 |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko | 1.082.075 | 0 | 0 | 1.097.681 | 1.097.681 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) | 254.429 | 31.833 | 550.928 | 946.870 | 395.942 |
| 786 | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 254.429 | 31.833 | 550.928 | 946.870 | 395.942 |
| 7870 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 254.429 | 31.833 | 550.928 | 946.870 | 395.942 |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 53.479.874 | 24.131.124 | 54.614.096 | 69.987.658 | 15.373.562 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 13.559.773 | 6.662.540 | 11.620.334 | 12.251.073 | 630.739 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 3.905.471 | 2.512.008 | 3.648.586 | 3.772.387 | 123.801 |
| 4000 | Plače in dodatki | 3.483.121 | 2.230.236 | 3.295.736 | 3.359.987 | 64.251 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 129.950 | 120.638 | 91.600 | 135.650 | 44.050 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 164.050 | 95.882 | 163.800 | 160.300 | -3.500 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 72.780 | 56.091 | 50.000 | 75.000 | 25.000 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 22.500 | 5.474 | 22.500 | 12.500 | -10.000 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 33.070 | 3.686 | 24.950 | 28.950 | 4.000 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 526.055 | 396.873 | 507.090 | 599.070 | 91.980 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 259.500 | 197.140 | 259.100 | 294.100 | 35.000 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 217.950 | 162.779 | 217.950 | 247.150 | 29.200 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 2.705 | 1.998 | 2.680 | 3.360 | 680 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 3.260 | 2.294 | 3.260 | 3.860 | 600 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 42.640 | 32.662 | 24.100 | 50.600 | 26.500 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 8.688.732 | 3.723.736 | 6.788.658 | 7.405.616 | 616.958 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 489.399 | 174.035 | 460.630 | 504.526 | 43.896 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 346.257 | 150.258 | 221.780 | 298.930 | 77.150 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 695.939 | 453.943 | 579.477 | 598.477 | 19.000 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 41.364 | 19.465 | 60.560 | 50.560 | -10.000 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 26.440 | 748 | 35.900 | 35.900 | 0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.321.006 | 1.862.929 | 3.243.782 | 3.242.682 | -1.100 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 796.578 | 524.440 | 734.397 | 768.387 | 33.990 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 1.199.094 | 59.145 | 91.500 | 221.500 | 130.000 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.772.655 | 478.773 | 1.360.632 | 1.684.654 | 324.022 |

| KONTO | OPIS | Plan 2021 v EUR | Realizacija 1-8/2021 v EUR | Sprejeti proračun 2022 v EUR | Spremembe proračuna 2022 v EUR | Razlika 4 - 3 v EUR |
|--|--|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 81.000 | 29.923 | 151.000 | 24.000 | -127.000 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 80.000 | 29.894 | 150.000 | 23.000 | -127.000 |
| 4032 | Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 1.000 | 28 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 409 | REZERVE | 358.515 | 0 | 525.000 | 450.000 | -75.000 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 308.515 | 0 | 475.000 | 400.000 | -75.000 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 16.487.717 | 9.621.167 | 16.591.867 | 17.032.624 | 440.757 |
| 410 | SUBVENCije | 866.000 | 447.529 | 873.000 | 873.000 | 0 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 453.000 | 282.086 | 480.000 | 480.000 | 0 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 413.000 | 165.442 | 393.000 | 393.000 | 0 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 7.976.720 | 4.955.073 | 7.946.480 | 8.011.497 | 65.017 |
| 4117 | Štipendije | 41.000 | 28.600 | 41.000 | 41.000 | 0 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 7.935.720 | 4.926.473 | 7.905.480 | 7.970.497 | 65.017 |
| 412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 1.845.735 | 631.818 | 1.904.365 | 2.045.365 | 141.000 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.845.735 | 631.818 | 1.904.365 | 2.045.365 | 141.000 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 5.799.262 | 3.586.747 | 5.868.022 | 6.102.762 | 234.740 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 40.000 | 38.392 | 0 | 0 | 0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.575.613 | 3.518.657 | 5.696.173 | 5.930.913 | 234.740 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 183.649 | 29.698 | 171.849 | 171.849 | 0 |
| 414 | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 22.920.792 | 7.686.377 | 25.996.895 | 40.218.961 | 14.222.066 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 22.920.792 | 7.686.377 | 25.996.895 | 40.218.961 | 14.222.066 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 185.000 | 153.367 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 0 | 0 | 1.683.000 | 1.813.200 | 130.200 |
| 4202 | Nakup opreme | 231.479 | 57.198 | 305.100 | 334.064 | 28.964 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 131.033 | 45.601 | 90.750 | 74.750 | -16.000 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 15.018.775 | 6.018.584 | 19.933.085 | 30.198.641 | 10.265.556 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 4.594.936 | 306.661 | 1.892.260 | 4.190.248 | 2.297.988 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 1.457.198 | 694.425 | 1.021.000 | 1.371.500 | 350.500 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 45.800 | 28.633 | 21.000 | 20.000 | -1.000 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.256.571 | 381.909 | 1.000.700 | 2.166.558 | 1.165.858 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 511.592 | 161.040 | 405.000 | 485.000 | 80.000 |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM | 22.000 | 800 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 12.000 | 800 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 489.592 | 160.240 | 375.000 | 455.000 | 80.000 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 489.592 | 160.240 | 375.000 | 455.000 | 80.000 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) | | -2.796.000 | 2.907.437 | -2.024.643 | -10.733.207 | -8.708.564 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | | | | |

| KONTO | OPIS | Plan 2021 v EUR | Realizacija 1-8/2021 v EUR | Sprejeti proračun 2022 v EUR | Spremembe proračuna 2022 v EUR | Razlika 4 - 3 v EUR |
|------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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) | 130.000 | 54.612 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | DANA POSOJILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB | 130.000 | 54.612 | 0 | 0 | 0 |
| 4412 | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 130.000 | 54.612 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | -130.000 | -54.612 | 0 | 0 | 0 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| 50 VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 5.500.000 | 0 | 3.771.643 | 7.900.000 | 4.128.357 |
| 500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 5.500.000 | 0 | 3.771.643 | 7.900.000 | 4.128.357 |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 5.500.000 | 0 | 3.650.000 | 7.900.000 | 4.250.000 |
| 5003 | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 0 | 0 | 121.643 | 0 | -121.643 |
| 55 VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 2.574.000 | 1.270.509 | 1.747.000 | 518.000 | -1.229.000 |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 2.574.000 | 1.270.509 | 1.747.000 | 518.000 | -1.229.000 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 2.461.000 | 1.213.109 | 1.611.000 | 390.000 | -1.221.000 |
| 5502 | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 13.000 | 8.796 | 13.000 | 3.000 | -10.000 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 100.000 | 48.604 | 123.000 | 125.000 | 2.000 |
| IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) | 0 | 1.582.317 | 0 | -3.351.207 | -3.351.207 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) | 2.926.000 | -1.270.509 | 2.024.643 | 7.382.000 | 5.357.357 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 2.796.000 | -2.907.437 | 2.024.643 | 10.733.207 | 8.708.564 |
| | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 3.977.994 | 3.977.994 | 1.893.550 | 3.351.207 | 1.457.657 |