



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

PRORAČUN ZA LETO 2019

SPLOŠNI DEL - tabela

julij 2018

KONTO	OPIS	Realizacija 2017 v EUR	PRORAČUN 2018 v EUR	PRORAČUN 2019 v EUR	Indeks 3:1	Indeks 3:2
		1	2	3	4	5
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		37.696.479	53.767.405	49.592.910	132	92
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		32.979.264	34.586.182	36.164.697	110	105
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	26.319.574	27.291.248	27.936.747	106	102
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.723.668	19.552.148	19.901.647	106	102
7000	Dohodnina	18.723.668	19.552.148	19.901.647	106	102
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	6.841.615	6.987.050	7.156.050	105	102
7030	Davki na nepremičnine	5.988.819	6.276.100	6.351.100	106	101
7031	Davki na premičnine	3.360	4.050	4.050	121	100
7032	Davki na dediščine in darila	151.511	130.900	150.900	100	115
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	697.925	576.000	650.000	93	113
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	754.292	752.050	879.050	117	117
7044	Davki na posebne storitve	15.055	30.050	30.050	200	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	739.237	722.000	849.000	115	118
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	-	-
7060	Drugi davki	0	0	0	-	-
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	6.659.690	7.294.934	8.227.950	124	113
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.204.336	4.288.884	4.696.900	112	110
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	158.918	122.000	122.000	77	100
7102	Prihodki od obresti	5.146	6.000	6.000	117	100
7103	Prihodki od premoženja	4.040.271	4.160.884	4.568.900	113	110
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	30.374	30.150	30.150	99	100
7111	Upravne takse	30.374	30.150	30.150	99	100
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	106.834	157.000	157.000	147	100
7120	Denarne kazni	106.834	157.000	157.000	147	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	181.559	160.600	160.600	88	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	181.559	160.600	160.600	88	100
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	2.136.588	2.658.300	3.183.300	149	120
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.136.588	2.658.300	3.183.300	149	120
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	470.810	905.000	925.000	196	102
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	25.000	25.000	-	100
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	5.000	5.000	-	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	20.000	20.000	-	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	470.810	880.000	900.000	191	102
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	470.810	880.000	900.000	191	102
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	193.608	139.064	60.052	31	43
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	193.608	139.064	60.052	31	43
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	192.842	139.064	60.052	31	43

7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	766	0	0	0	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.951.657	17.817.053	12.046.304	305	68
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.260.643	5.860.744	5.065.066	402	86
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.155.015	5.860.744	5.055.946	438	86
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	9.120	-	-
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	105.628	0	0	0	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.691.014	11.956.309	6.981.238	259	58
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko	735.000	7.644.116	5.131.238	698	67
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	1.956.014	4.312.193	1.850.000	95	43
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	101.140	320.106	396.857	392	124
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	101.140	320.106	396.857	392	124
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	101.140	320.106	396.857	392	124
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	41.078.038	59.025.905	51.094.196	124	87
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.645.470	11.265.097	10.899.171	113	97
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.795.893	2.902.540	2.808.650	100	97
4000	Plače in dodatki	2.555.947	2.657.900	2.557.000	100	96
4001	Regres za letni dopust	73.271	81.000	81.200	111	100
4002	Povračila in nadomestila	132.295	123.640	130.600	99	106
4004	Sredstva za nadurno delo	18.281	22.000	22.000	120	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	16.099	18.000	17.850	111	99
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	431.285	452.140	438.180	102	97
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	228.993	238.000	229.700	100	97
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	183.179	192.450	187.750	102	98
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.765	2.230	2.230	126	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.580	2.900	2.900	112	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.769	16.560	15.600	106	94
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.270.911	7.436.200	7.101.346	113	95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	403.621	463.238	469.688	116	101
4021	Posebni material in storitve	208.839	188.230	215.430	103	114
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	473.201	556.227	550.877	116	99
4023	Prevozni stroški in storitve	25.384	64.650	61.100	241	95
4024	Izdatki za službena potovanja	12.975	13.350	19.400	150	145
4025	Tekoče vzdrževanje	3.381.083	3.760.882	3.175.382	94	84
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	529.047	587.397	657.438	124	112
4027	Kazni in odškodnine	376.270	170.500	169.500	45	99
4029	Drugi operativni odhodki	860.492	1.631.726	1.782.531	207	109
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	97.380	117.000	151.000	155	129
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	96.868	116.000	150.000	155	129
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	513	1.000	1.000	195	100
409	REZERVE	50.000	357.217	399.995	800	112
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	307.217	349.995	-	114
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	15.364.010	16.198.550	16.224.212	106	100
410	SUBVENCije	761.190	843.000	858.000	113	102

4100	Subvencije javnim podjetjem	483.347	520.000	520.000	108	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	277.843	323.000	338.000	122	105
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.454.022	8.025.566	7.926.170	106	99
4117	Štipendije	21.039	31.000	38.300	182	124
4119	Drugi transferi posameznikom	7.432.983	7.994.566	7.887.870	106	99
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.657.914	1.733.069	1.764.191	106	102
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.657.914	1.733.069	1.764.191	106	102
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.490.884	5.596.915	5.675.851	103	101
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	376.672	403.000	395.000	105	98
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.000	10.000	10.000	143	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.977.969	5.075.498	5.154.434	104	102
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	129.243	108.417	116.417	90	107
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	15.827.202	31.407.258	23.608.813	149	75
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.827.202	31.407.258	23.608.813	149	75
4200	Nakup zgradb in prostorov	65.000	616.700	100.000	154	16
4201	Nakup prevoznih sredstev	213.400	830.000	2.000.000	937	241
4202	Nakup opreme	243.357	508.300	254.100	104	50
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	46.365	55.750	55.750	120	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.867.255	24.348.163	15.759.727	133	65
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.520.088	3.349.693	3.778.916	150	113
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	282.964	614.000	834.080	295	136
4207	Nakup nematerialnega premoženja	18.513	26.891	23.000	124	86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	570.259	1.057.761	803.240	141	76
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	241.355	155.000	362.000	150	234
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	3.098	15.000	20.000	646	133
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.098	15.000	20.000	646	133
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	238.257	140.000	342.000	144	244
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	238.257	140.000	342.000	144	244
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-3.381.559	-5.258.500	-1.501.286	44	29
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	3.000	0	0	0	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	3.000	0	0	0	-
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	3.000	0	0	0	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-3.000	0	0	0	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)	4.295.887	7.202.500	3.819.286	89	53
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	4.295.887	7.202.500	3.819.286	89	53
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.000.000	7.000.000	3.500.000	88	50
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	295.887	202.500	319.286	108	158
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.771.772	1.944.000	2.318.000	131	119
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.771.772	1.944.000	2.318.000	131	119
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.732.676	1.878.000	2.238.000	129	119
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	39.096	32.000	12.000	31	38
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	34.000	68.000	-	200
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-860.443	0	0	0	-
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	2.524.116	5.258.500	1.501.286	59	29
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.381.559	5.258.500	1.501.286	44	29
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.785.907	0	0		