



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2021

SPLOŠNI DEL – TABELE

Oktober 2021

KONTO	OPIS	Realizacija 1-8/2021 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS oktober 2021 v EUR	Razlika 3 - 2 v EUR	Indeks 3:2
		1	2	3	4	5
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		27.038.560	56.529.676	50.683.874	-5.845.802	90
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		24.728.602	40.683.248	40.903.048	219.800	101
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	19.302.699	31.020.768	30.870.968	-149.800	100
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	14.639.924	22.390.468	22.390.468	0	100
7000	Dohodnina	14.639.924	22.390.468	22.390.468	0	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	4.247.276	7.766.250	7.736.350	-29.900	100
7030	Davki na nepremičnine	3.597.497	6.860.100	6.860.100	0	100
7031	Davki na premičnine	2.869	4.250	4.250	0	100
7032	Davki na dediščine in darila	59.132	150.900	101.000	-49.900	67
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	587.778	751.000	771.000	20.000	103
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	459.265	864.050	744.150	-119.900	86
7044	Davki na posebne storitve	45.709	30.050	50.050	20.000	167
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	413.556	834.000	694.100	-139.900	83
706	DRUGI DAVKI	-43.767	0	0	0	-
7060	Drugi davki	-43.767	0	0	0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	5.425.903	9.662.480	10.032.080	369.600	104
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.997.116	4.898.630	5.508.730	610.100	112
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	41	34.000	370.000	336.000	1.088
7102	Prihodki od obresti	411	6.430	6.430	0	100
7103	Prihodki od premoženja	2.996.663	4.858.200	5.132.300	274.100	106
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	34.037	35.150	45.150	10.000	128
7111	Upravne takse	34.037	35.150	45.150	10.000	128
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	184.381	172.000	221.000	49.000	128
7120	Denarne kazni	184.381	172.000	221.000	49.000	128
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	107.516	205.700	205.700	0	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	107.516	205.700	205.700	0	100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.102.854	4.351.000	4.051.500	-299.500	93
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.102.854	4.351.000	4.051.500	-299.500	93
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	972.620	2.970.000	2.970.000	0	100
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.439	70.000	70.000	0	100
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	20.000	20.000	0	100
7202	Prihodki od prodaje opreme	158	5.000	5.000	0	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	8.281	45.000	45.000	0	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	964.181	2.900.000	2.900.000	0	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	964.181	2.900.000	2.900.000	0	100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	5.530	53.000	53.000	0	100

730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	5.530	53.000	53.000	0	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.530	43.000	43.000	0	100
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	10.000	10.000	0	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.299.975	12.579.400	6.503.397	-6.076.003	52
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.282.072	5.826.796	3.861.818	-1.964.978	66
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.255.221	4.689.076	3.474.098	-1.214.978	74
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	26.850	387.720	387.720	0	100
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	0	750.000	0	-750.000	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	17.903	6.752.604	2.641.579	-4.111.025	39
7411	Prejeta sred.iz državn.prorač.iz sred.prorač.EU za izvajanje skupne kmetijske politike	1.181	0	2.000	2.000	-
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko	16.722	6.005.604	1.557.504	-4.448.100	26
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	0	747.000	1.082.075	335.075	145
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	31.833	244.028	254.429	10.401	104
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	31.833	244.028	254.429	10.401	104
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	31.833	244.028	254.429	10.401	104
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	24.131.124	63.047.379	53.479.874	-9.567.505	85
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	6.662.540	12.165.507	13.544.054	1.378.547	111
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.512.008	3.685.471	3.905.471	220.000	106
4000	Plače in dodatki	2.230.236	3.279.121	3.483.121	204.000	106
4001	Regres za letni dopust	120.638	124.950	129.950	5.000	104
4002	Povračila in nadomestila	95.882	164.050	164.050	0	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	56.091	68.780	72.780	4.000	106
4004	Sredstva za nadurno delo	5.474	22.500	22.500	0	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	3.686	26.070	33.070	7.000	127
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	396.873	521.055	526.055	5.000	101
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	197.140	259.500	259.500	0	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	162.779	217.950	217.950	0	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.998	2.705	2.705	0	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.294	3.260	3.260	0	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32.662	37.640	42.640	5.000	113
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.723.736	7.729.981	7.968.013	238.032	103
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	174.035	491.033	485.249	-5.784	99
4021	Posebni material in storitve	150.258	291.820	346.820	55.000	119
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	453.943	715.240	694.339	-20.901	97
4023	Prevozni stroški in storitve	19.465	43.330	43.330	0	100
4024	Izdatki za službena potovanja	748	26.440	26.440	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.862.929	2.944.851	3.319.356	374.505	113
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	524.440	731.213	797.713	66.500	109
4027	Kazni in odškodnine	59.145	436.794	494.094	57.300	113
4029	Drugi operativni odhodki	478.773	2.049.261	1.760.672	-288.589	86
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	29.923	129.000	81.000	-48.000	63

4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	29.894	128.000	80.000	-48.000	63
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	28	1.000	1.000	0	100
409	REZERVE	0	100.000	1.063.515	963.515	1.064
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	1.013.515	963.515	2.027
4091	Proračunska rezerva	0	50.000	50.000	0	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	9.621.167	16.615.816	16.486.216	-129.600	99
410	SUBVENCije	447.529	868.000	866.000	-2.000	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	282.086	480.000	453.000	-27.000	94
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	165.442	388.000	413.000	25.000	106
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.955.073	8.042.820	7.976.720	-66.100	99
4117	Štipendije	28.600	41.000	41.000	0	100
4119	Drugi transferi posameznikom	4.926.473	8.001.820	7.935.720	-66.100	99
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	631.818	1.874.235	1.844.235	-30.000	98
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	631.818	1.874.235	1.844.235	-30.000	98
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.586.747	5.830.761	5.799.261	-31.500	99
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	38.392	80.000	40.000	-40.000	50
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.518.657	5.567.112	5.575.612	8.500	100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.698	183.649	183.649	0	100
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	7.686.377	33.835.964	22.938.012	-10.897.952	68
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.686.377	33.835.964	22.938.012	-10.897.952	68
4200	Nakup zgradb in prostorov	153.367	207.153	185.000	-22.153	89
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	590.000	0	-590.000	0
4202	Nakup opreme	57.198	332.879	251.479	-81.400	76
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	45.601	146.033	131.033	-15.000	90
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.018.584	24.607.352	15.025.575	-9.581.777	61
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	306.661	5.324.285	4.585.356	-738.929	86
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	694.425	1.016.422	1.457.198	440.776	143
4207	Nakup nematerialnega premoženja	28.633	45.800	45.800	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	381.909	1.566.040	1.256.571	-309.469	80
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	161.040	430.092	511.592	81.500	119
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	800	20.000	22.000	2.000	110
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	100
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	800	10.000	12.000	2.000	120
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	160.240	410.092	489.592	79.500	119
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	160.240	410.092	489.592	79.500	119
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	2.907.437	-6.517.703	-2.796.000	3.721.703	43
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	-

752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	54.612	130.000	130.000	0	100
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	54.612	130.000	130.000	0	100
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	54.612	130.000	130.000	0	100
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-54.612	-130.000	-130.000	0	100
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	5.736.143	5.500.000	-236.143	96
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	5.736.143	5.500.000	-236.143	96
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	5.500.000	5.500.000	0	100
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	236.143	0	-236.143	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.270.509	1.744.000	2.574.000	830.000	148
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.270.509	1.744.000	2.574.000	830.000	148
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.213.109	1.631.000	2.461.000	830.000	151
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	8.796	13.000	13.000	0	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	48.604	100.000	100.000	0	100
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	1.582.317	-2.655.560	0	2.655.560	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.270.509	3.992.143	2.926.000	-1.066.143	73
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-2.907.437	6.517.703	2.796.000	-3.721.703	43
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	3.977.994	3.977.994	3.977.994		