



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – TABELE

April 2023

KONTO	OPIS	Realizacija 2022 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	Rebalans 2023- april 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)		50.869.172	58.170.382	65.539.314	7.368.932	113
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		39.841.425	43.917.007	49.658.566	5.741.559	113
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	31.679.669	32.881.357	35.816.498	2.935.141	109
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	22.943.837	23.015.028	24.959.946	1.944.918	108
7000	Dohodnina	22.943.837	23.015.028	24.959.946	1.944.918	108
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	7.983.595	8.865.279	9.805.502	940.223	111
7030	Davki na nepremičnine	7.022.034	7.509.129	8.351.352	842.223	111
7031	Davki na premičnine	3.354	4.250	4.250	0	100
7032	Davki na dediščine in darila	140.446	150.900	160.900	10.000	107
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	817.762	1.201.000	1.289.000	88.000	107
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	752.237	1.001.050	1.051.050	50.000	105
7044	Davki na posebne storitve	29.569	70.050	70.050	0	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	722.668	931.000	981.000	50.000	105
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.161.756	11.035.650	13.842.068	2.806.418	125
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.365.622	5.879.300	6.023.600	144.300	102
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	14.156	404.000	402.500	-1.500	100
7102	Prihodki od obresti	5.338	7.000	7.000	0	100
7103	Prihodki od premoženja	4.346.129	5.468.300	5.614.100	145.800	103
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	64.211	65.150	75.050	9.900	115
7111	Upravne takse	64.211	65.150	75.050	9.900	115
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	232.832	391.000	392.000	1.000	100
7120	Denarne kazni	232.832	391.000	392.000	1.000	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	230.698	283.700	388.100	104.400	137
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	230.698	283.700	388.100	104.400	137
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.268.394	4.416.500	6.963.318	2.546.818	158
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.268.394	4.416.500	6.963.318	2.546.818	158
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	2.747.799	2.960.000	2.960.000	0	100
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	7.698	60.000	60.000	0	100
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	20.000	20.000	0	100
7202	Prihodki od prodaje opreme	4.698	5.000	5.000	0	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	3.000	35.000	35.000	0	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.740.101	2.900.000	2.900.000	0	100

7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.740.101	2.900.000	2.900.000	0	100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	11.462	55.000	55.000	0	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	11.462	55.000	55.000	0	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.730	45.000	45.000	0	100
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.732	10.000	10.000	0	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	8.012.828	11.065.371	12.055.298	989.927	109
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.612.728	7.501.130	8.452.398	951.268	113
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.213.784	7.113.410	5.202.468	-1.910.942	73
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	394.445	387.720	555.350	167.630	143
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	4.500	0	2.694.580	2.694.580	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	4.400.099	3.564.241	3.602.900	38.659	101
7411	Prejeta sred.iz državn.prorač.iz sred.prorač.EU za izvajanje skupne kmetijske politike	100.026	0	0	0	-
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko	3.252.937	1.039.241	254.300	-784.941	24
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	1.047.136	2.525.000	2.675.556	150.556	106
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	673.044	673.044	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	255.657	173.004	810.450	637.446	468
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	255.657	173.004	810.450	637.446	468
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	255.657	173.004	810.450	637.446	468
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		53.676.197	67.197.492	70.480.314	3.282.822	105
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	10.386.712	12.162.446	13.756.003	1.593.557	113
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.657.808	3.798.574	4.122.875	324.301	109
4000	Plače in dodatki	3.160.906	3.380.124	3.592.425	212.301	106
4001	Regres za letni dopust	153.622	137.200	166.200	29.000	121
4002	Povračila in nadomestila	199.089	162.800	210.400	47.600	129
4003	Sredstva za delovno uspešnost	89.848	77.000	98.100	21.100	127
4004	Sredstva za nadurno delo	10.528	12.500	18.000	5.500	144
4009	Drugi izdatki zaposlenim	43.814	28.950	37.750	8.800	130
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	591.143	602.770	632.020	29.250	105
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	292.770	294.600	300.900	6.300	102
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	240.209	249.650	264.650	15.000	106
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.311	3.460	3.650	190	105
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.387	3.960	4.520	560	114
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	52.465	51.100	58.300	7.200	114
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.079.620	7.294.081	8.308.108	1.014.027	114
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	507.673	523.281	682.130	158.849	130

4021	Posebni material in storitve	252.704	313.830	347.931	34.101	111
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	560.766	627.862	1.043.784	415.922	166
4023	Prevozni stroški in storitve	34.161	58.270	52.870	-5.400	91
4024	Izdatki za službena potovanja	22.465	27.888	36.808	8.920	132
4025	Tekoče vzdrževanje	2.857.016	3.253.273	3.387.873	134.600	104
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	706.061	732.879	687.129	-45.750	94
4027	Kazni in odškodnine	143.881	178.120	146.120	-32.000	82
4029	Drugi operativni odhodki	994.893	1.578.678	1.923.463	344.785	122
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	8.141	93.000	93.000	0	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.141	93.000	93.000	0	100
409	REZERVE	50.000	374.021	600.000	225.979	160
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	324.021	550.000	225.979	170
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	0	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	16.317.290	17.903.779	20.265.147	2.361.368	113
410	SUBVENCije	836.249	887.761	1.377.000	489.239	155
4100	Subvencije javnim podjetjem	483.503	494.761	984.000	489.239	199
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	352.746	393.000	393.000	0	100
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.463.972	8.161.600	8.712.644	551.044	107
4117	Štipendije	41.000	41.000	41.000	0	100
4119	Drugi transferi posameznikom	7.422.972	8.120.600	8.671.644	551.044	107
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.592.061	2.033.140	2.208.621	175.481	109
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.592.061	2.033.140	2.208.621	175.481	109
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.425.008	6.821.278	7.966.882	1.145.604	117
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.484	170.000	150.000	-20.000	88
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.250.388	6.479.429	7.636.252	1.156.823	118
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	149.137	171.849	180.630	8.781	105
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	26.242.127	36.417.267	35.550.264	-867.003	98
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	26.242.127	36.417.267	35.550.264	-867.003	98
4200	Nakup zgradb in prostorov	425.227	580.000	890.000	310.000	153
4201	Nakup prevoznih sredstev	47.054	313.200	1.815.000	1.501.800	580
4202	Nakup opreme	170.421	286.000	253.000	-33.000	88
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	74.422	56.250	41.250	-15.000	73
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.419.273	29.219.427	26.457.389	-2.762.038	91
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.918.571	3.273.178	2.958.905	-314.273	90
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	407.078	1.222.257	804.805	-417.452	66
4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.592	20.000	21.000	1.000	105
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	754.490	1.446.956	2.308.915	861.960	160
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	730.068	714.000	908.900	194.900	127

431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	40.897	30.000	40.000	10.000	133
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	40.897	30.000	40.000	10.000	133
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	689.171	684.000	868.900	184.900	127
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	154.448	0	30.000	30.000	-
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	534.724	684.000	838.900	154.900	123
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-2.807.026	-9.027.110	-4.941.000	4.086.110	55
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75 IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	360	0	0	0	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	360	0	0	0	-
7512	Sredstva, pridobljena s prodaj o kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	360	0	0	0	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	-
44 V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	154.000	154.000	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	154.000	154.000	-
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	154.000	154.000	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	360	0	-154.000	-154.000	-
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50 VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0	6.200.000	5.700.000	-500.000	92
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	6.200.000	5.700.000	-500.000	92
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	6.200.000	5.700.000	-500.000	92
55 VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	504.352	605.000	605.000	0	100
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	504.352	605.000	605.000	0	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	380.232	480.000	480.000	0	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	124.120	125.000	125.000	0	100
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-3.311.018	-3.432.110	0	3.432.110	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-504.352	5.595.000	5.095.000	-500.000	91
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.807.026	9.027.110	4.941.000	-4.086.110	55
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	3.337.492	3.432.110	11.310		