

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. št. 14/19 – UPB1), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ___ redni seji dne _____ 2024 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2023

1. člen

(1) Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2023.

2. člen

(1) Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2023.

(2) Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

(3) Proračun Mestne občine Novo mesto je bil realiziran v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2023 v EUR	Veljavni proračun 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	Indeks realizacija /sprejeti	Indeks realizacija /veljavni
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	65.539.314	65.539.314	50.322.227	77	77
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	49.658.566	49.658.566	42.325.478	85	85
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	35.816.498	35.816.498	34.367.449	96	96
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	24.959.946	24.959.946	24.959.946	100	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.805.502	9.805.502	8.673.765	88	88
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.051.050	1.051.050	733.514	70	70
706	DRUGI DAVKI	0	0	225	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	13.842.068	13.842.068	7.958.029	57	57
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	6.023.600	6.023.600	5.270.097	87	87
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	75.050	75.050	44.698	60	60
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	392.000	392.000	325.633	83	83
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	388.100	388.100	259.167	67	67
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	6.963.318	6.963.318	2.058.434	30	30
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	2.960.000	2.960.000	772.941	26	26
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	60.000	60.000	4.201	7	7
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.900.000	2.900.000	768.739	27	27
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	55.000	55.000	16.210	29	29
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	55.000	55.000	16.210	29	29
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	12.055.298	12.055.298	6.474.643	54	54
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	8.452.398	8.452.398	4.233.970	50	50
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.602.900	3.602.900	2.240.673	62	62
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	810.450	810.450	732.955	90	90
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0	0	0	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	810.450	810.450	732.955	90	90
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	70.480.314	70.480.314	53.576.409	76	76
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	13.756.003	14.779.745	12.132.741	88	82
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.122.875	4.102.440	4.076.829	99	99
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	632.020	648.244	640.995	101	99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.308.108	9.728.061	7.239.498	87	74
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	93.000	153.000	125.419	135	82
409	REZERVE	600.000	148.000	50.000	8	34
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	20.265.147	20.507.822	19.648.612	97	96
410	SUBVENCIJE	1.377.000	1.394.800	1.204.115	87	86
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	8.712.644	8.924.724	8.769.712	101	98
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.208.621	2.215.180	1.971.558	89	89
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.966.882	7.973.118	7.703.227	97	97
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	35.550.264	34.127.653	20.952.832	59	61
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	35.550.264	34.127.653	20.952.832	59	61
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	908.900	1.065.094	842.224	93	79
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZOSEBAM	40.000	40.000	6.608	17	17
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	868.900	1.025.094	835.616	96	82
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-4.941.000	-4.941.000	-3.254.182	66	66
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)	154.000	154.000	78.297	51	51
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	154.000	154.000	78.297	51	51
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-154.000	-154.000	-78.297	51	51
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	5.700.000	5.700.000	4.500.000	79	79
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	5.700.000	5.700.000	4.500.000	79	79
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	605.000	605.000	504.352	83	83
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	605.000	605.000	504.352	83	83
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0	0	663.169	-	-
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	5.095.000	5.095.000	3.995.648	78	78
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.941.000	4.941.000	3.254.182	66	66
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	11.310	11.310	26.474		

3. člen

Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2023 v višini 543.261,40 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2024.

4. člen

Sestavni del so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporabljati pa se začne 1. 1. 2023.

Številka: 410-0001/2024-3
Novo mesto, dne _____

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni