



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2022

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – TABELE

Oktober 2022

KONTO	OPIS	Realizacija 1-8/2022 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS 2022-oktober 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)		30.601.080	64.473.208	62.972.806	-1.500.402	98
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		26.602.098	45.225.816	44.839.816	-386.000	99
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	20.908.301	32.810.166	32.810.166	0	100
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	15.442.980	22.943.837	22.943.837	0	100
7000	Dohodnina	15.442.980	22.943.837	22.943.837	0	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	4.944.426	8.865.279	8.865.279	0	100
7030	Davki na nepremičnine	4.333.316	7.509.129	7.509.129	0	100
7031	Davki na premičnine	3.175	4.250	4.250	0	100
7032	Davki na dediščine in darila	90.075	150.900	150.900	0	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	517.859	1.201.000	1.201.000	0	100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	545.983	1.001.050	1.001.050	0	100
7044	Davki na posebne storitve	24.729	70.050	70.050	0	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	521.254	931.000	931.000	0	100
706	DRUGI DAVKI	-25.088	0	0	0	-
7060	Drugi davki	-25.088	0	0	0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	5.693.797	12.415.650	12.029.650	-386.000	97
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.878.256	5.879.300	5.493.300	-386.000	93
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	13.900	404.000	18.000	-386.000	4
7102	Prihodki od obresti	2.570	7.000	7.000	0	100
7103	Prihodki od premoženja	2.861.787	5.468.300	5.468.300	0	100
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	44.653	65.150	65.150	0	100
7111	Upravne takse	44.653	65.150	65.150	0	100
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	143.245	391.000	391.000	0	100
7120	Denarne kazni	143.245	391.000	391.000	0	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	148.484	283.700	283.700	0	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	148.484	283.700	283.700	0	100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.479.160	5.796.500	5.796.500	0	100
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.479.160	5.796.500	5.796.500	0	100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	2.233.638	4.160.000	4.160.000	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	2.225.940	4.100.000	4.100.000	0	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.225.940	4.100.000	4.100.000	0	100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	2.680	55.000	55.000	0	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.680	55.000	55.000	0	100

7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.280	45.000	45.000	0	100
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	400	10.000	10.000	0	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.727.718	14.018.522	12.825.376	-1.193.146	91
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.568.132	8.360.323	7.151.739	-1.208.584	86
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.322.381	7.972.603	6.764.019	-1.208.584	85
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	245.752	387.720	387.720	0	100
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	159.586	5.658.199	5.673.637	15.438	100
7411	Prejeta sred.iz državn.prorač.iz sred.prorač.EU za izvajanje skupne kmetijske politike	15.437	0	15.438	15.438	-
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko	949	5.070.518	5.070.518	0	100
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	143.199	587.681	587.681	0	100
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	34.946	1.013.870	1.092.614	78.744	108
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	34.946	1.013.870	1.092.614	78.744	108
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	34.946	1.013.870	1.092.614	78.744	108
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	30.075.985	74.803.256	72.985.785	-1.817.471	98
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	6.445.123	12.669.554	12.607.639	-61.915	100
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.437.179	3.676.437	3.691.437	0	100
4000	Plače in dodatki	2.103.097	3.272.687	3.272.687	0	100
4001	Regres za letni dopust	125.122	135.150	135.150	0	100
4002	Povračila in nadomestila	120.652	160.800	160.800	0	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	60.045	78.350	78.350	0	100
4004	Sredstva za nadurno delo	6.705	12.500	12.500	0	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	21.557	31.950	31.950	0	100
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	377.508	594.170	594.170	0	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	187.173	290.700	290.700	0	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	153.937	245.150	245.150	0	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.538	3.360	3.360	0	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.171	3.860	3.860	0	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32.689	51.100	51.100	0	100
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.626.693	7.934.926	7.764.032	-170.894	98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	257.942	606.025	605.525	-500	100
4021	Posebni material in storitve	151.327	306.340	306.340	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	386.026	695.827	695.227	-600	100
4023	Prevozni stroški in storitve	28.783	53.658	53.658	0	100
4024	Izdatki za službena potovanja	17.747	36.715	36.715	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.754.754	3.221.802	3.221.802	0	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	425.531	758.883	758.883	0	100
4027	Kazni in odškodnine	96.720	294.933	294.933	0	100

4029	Drugi operativni odhodki	507.863	1.960.743	1.790.949	-169.794	91
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.743	23.000	23.000	0	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.743	23.000	23.000	0	100
409	REZERVE	0	441.021	535.000	108.979	121
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	391.021	485.000	108.979	124
4091	Proračunska rezerva	0	50.000	50.000	0	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	9.282.522	17.577.696	17.782.646	204.950	101
410	SUBVENCIJE	482.635	828.000	883.000	55.000	107
4100	Subvencije javnim podjetjem	307.480	440.000	495.000	55.000	113
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	175.155	388.000	388.000	0	100
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.216.220	8.098.867	8.098.867	0	100
4117	Štipendije	20.800	41.000	41.000	0	100
4119	Drugi transferi posameznikom	4.195.420	8.057.867	8.057.867	0	100
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	409.402	2.060.365	2.060.365	0	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	409.402	2.060.365	2.060.365	0	100
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.174.266	6.590.464	6.740.414	149.950	102
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	149.950	149.950	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.107.870	6.418.615	6.418.615	0	100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	66.396	171.849	171.849	0	100
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	14.100.036	44.026.342	42.004.836	-2.021.506	95
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.100.036	44.026.342	42.004.836	-2.021.506	95
4200	Nakup zgradb in prostorov	425.227	549.035	549.035	0	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	47.054	1.792.954	52.954	-1.740.000	3
4202	Nakup opreme	73.797	322.714	327.714	5.000	102
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	44.607	107.817	107.817	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.505.300	33.318.383	33.021.877	-296.506	99
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.308.154	4.555.569	4.555.569	0	100
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	240.261	902.451	902.451	0	100
4207	Nakup nematerialnega premoženja	18.586	19.700	19.700	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	437.050	2.457.719	2.467.719	10.000	100
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	248.304	529.664	590.664	61.000	112
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	5.189	35.000	46.000	11.000	131
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.189	35.000	46.000	11.000	131
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	243.115	494.664	544.664	50.000	110
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	50.000	50.000	-
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	243.115	494.664	494.664	0	100
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	525.095	-10.330.048	-10.012.979	317.069	97
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)	0	0	0	0	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0	-
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	7.900.000	7.900.000	0	100
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	7.900.000	7.900.000	0	100
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	7.900.000	7.900.000	0	100
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	315.548	515.000	515.000	0	100
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	315.548	515.000	515.000	0	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	253.488	390.000	390.000	0	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	62.060	125.000	125.000	0	100
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	209.547	-2.945.048	-2.627.979	317.069	89
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-315.548	7.385.000	7.385.000	0	100
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-525.095	10.330.048	10.012.979	-317.069	97
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	2.947.063	2.947.063	2.947.063	0	100