



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2019

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – TABELE

Marec 2019

KONTO	OPIS	Realizacija 2018 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS marec 2019 v EUR	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		39.434.996	49.592.910	58.142.218	147	117
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		33.544.368	36.164.697	36.654.922	109	101
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	26.953.965	27.936.747	28.390.972	105	102
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	19.552.148	19.901.647	20.430.872	104	103
7000	Dohodnina	19.552.148	19.901.647	20.430.872	104	103
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	6.668.671	7.156.050	7.156.050	107	100
7030	Davki na nepremičnine	6.000.384	6.351.100	6.351.100	106	100
7031	Davki na premožnine	4.148	4.050	4.050	98	100
7032	Davki na dediščine in darila	58.513	150.900	150.900	258	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	605.626	650.000	650.000	107	100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	683.934	879.050	804.050	118	91
7044	Davki na posebne storitve	13.047	30.050	15.050	115	50
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	670.886	849.000	789.000	118	93
706	DRUGI DAVKI	49.212	0	0	0	-
7060	Drugi davki	49.212	0	0	0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	6.590.403	8.227.950	8.263.950	125	100
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.879.285	4.696.900	4.692.900	121	100
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	28.618	122.000	122.000	426	100
7102	Prihodki od obresti	1.698	6.000	6.000	353	100
7103	Prihodki od premoženja	3.848.970	4.568.900	4.564.900	119	100
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	30.291	30.150	35.150	116	117
7111	Upravne takse	30.291	30.150	35.150	116	117
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	105.389	157.000	157.000	149	100
7120	Denarne kazni	105.389	157.000	157.000	149	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	160.105	160.600	195.600	122	122
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	160.105	160.600	195.600	122	122
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.415.332	3.183.300	3.183.300	132	100
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.415.332	3.183.300	3.183.300	132	100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.284.130	925.000	925.000	72	100
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	388	25.000	25.000	6.443	100
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	5.000	5.000	-	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	388	20.000	20.000	5.155	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.283.742	900.000	900.000	70	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.283.742	900.000	900.000	70	100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	152.907	60.052	150.052	98	250
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	152.907	60.052	150.052	98	250
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	145.705	60.052	150.052	103	250
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	7.202	0	0	0	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.373.911	12.046.304	19.902.316	455	165
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.344.224	5.065.066	5.806.695	248	115
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.329.155	5.055.946	5.773.575	248	114
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.568	9.120	9.120	121	100
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	7.500	0	24.000	320	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.029.688	6.981.238	14.095.621	694	202
7412	Prejeta sred. iz državn. prorač. iz sred. prorač. EU za strukturno politiko	1.143.579	5.131.238	6.761.781	591	132
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	886.109	1.850.000	7.333.840	828	396
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	79.680	396.857	509.928	640	128
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	79.680	396.857	509.928	640	128
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	79.680	396.857	509.928	640	128
II. SKUPAJ ODHODKI (400+401+402+403+409)		39.097.440	51.094.196	63.090.083	161	123
400	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.205.383	10.916.272	12.676.366	138	116
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.937.606	2.808.650	3.117.550	106	111
4000	Plače in dodatki	2.678.533	2.557.000	2.865.900	107	112
4001	Regres za letni dopust	95.027	81.200	81.200	85	100
4002	Povračila in nadomestila	143.484	130.600	130.600	91	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.060	0	0	0	-
4004	Sredstva za nadurno delo	9.100	22.000	22.000	242	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.402	17.850	17.850	241	100
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	472.753	438.180	438.180	93	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	239.359	229.700	229.700	96	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	191.488	187.750	187.750	98	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.633	2.230	2.230	137	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.697	2.900	2.900	108	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37.576	15.600	15.600	42	100
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.643.472	7.160.447	8.481.531	150	118
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	449.426	474.688	472.180	105	99
4021	Posebni material in storitve	201.343	231.643	281.651	140	122
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	470.087	548.177	544.177	116	99
4023	Prevozni stroški in storitve	27.351	61.100	58.810	215	96
4024	Izdatki za službena potovanja	11.827	19.400	24.400	206	126
4025	Tekoče vzdrževanje	2.839.224	3.167.962	3.419.478	120	108
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	595.575	660.558	686.888	115	104
4027	Kazni in odškodnine	102.497	189.500	945.300	922	499
4029	Drugi operativni odhodki	946.142	1.807.419	2.048.647	217	113
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	101.552	151.000	152.000	150	101
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	101.313	150.000	151.000	149	101
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	239	1.000	1.000	418	100
409	REZERVE	50.000	357.995	487.105	974	136
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	307.995	437.105	-	142
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	15.120.749	16.226.073	17.343.231	115	107
410	SUBVENCIJE	701.826	837.386	993.673	142	119
4100	Subvencije javnim podjetjem	407.786	499.386	615.673	151	123
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	294.039	338.000	378.000	129	112
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	7.605.513	7.926.170	8.361.247	110	105
4117	Štipendije	28.200	38.300	38.300	136	100
4119	Drugi transferi posameznikom	7.577.313	7.887.870	8.322.947	110	106

412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.556.965	1.774.191	1.924.781	124	108
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.556.965	1.774.191	1.924.781	124	108
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.256.445	5.688.326	6.063.530	115	107
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	365.969	395.000	375.000	102	95
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	10.000	0	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.820.191	5.154.434	5.493.910	114	107
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.285	128.892	194.620	323	151
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	14.523.287	23.589.851	32.568.486	224	138
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.523.287	23.589.851	32.568.486	224	138
4200	Nakup zgradb in prostorov	633.403	150.000	220.000	35	147
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.102	1.990.000	1.800.000	8.954	90
4202	Nakup opreme	194.962	288.014	541.808	278	188
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.078	55.750	88.850	679	159
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.125.085	15.265.267	23.315.616	230	153
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.753.545	3.992.355	4.237.089	154	106
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	329.009	877.753	924.223	281	105
4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.026	23.000	23.000	177	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	441.075	947.712	1.417.900	321	150
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	248.021	362.000	502.000	202	139
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	8.188	20.000	20.000	244	100
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.188	20.000	20.000	244	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	239.833	342.000	482.000	201	141
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	239.833	342.000	482.000	201	141
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	337.557	-1.501.286	-4.947.865	-1.466	330
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.268	0	0	0	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.268	0	0	0	-
7512	Sredstva, pridobljena s prodaj o kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.268	0	0	0	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	9.229	0	0	0	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	9.229	0	0	0	-
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	9.229	0	0	0	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-7.961	0	0	0	-
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	215.637	3.819.286	7.138.865	3.311	187
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	215.637	3.819.286	7.138.865	3.311	187
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	3.500.000	6.800.000	-	194
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	215.637	319.286	338.865	157	106
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.878.738	2.318.000	2.191.000	117	95
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.878.738	2.318.000	2.191.000	117	95
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.812.919	2.238.000	2.108.000	116	94
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	31.846	12.000	15.000	47	125
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	33.973	68.000	68.000	200	100
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.333.505	0	0	0	-
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.663.101	1.501.286	4.947.865	-298	330
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-337.557	1.501.286	4.947.865	-1.466	330
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.764.215	0	0	0	-