



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2024

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – TABELE

April 2024

KONTO	OPIS	Realizacija 2023 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	Rebalans 2024- 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)		50.322.227	67.767.982	68.485.761	717.779	101
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		42.325.478	49.941.287	51.582.279	1.640.992	103
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	34.367.449	36.145.537	37.725.729	1.580.192	104
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	24.959.946	24.959.946	25.925.617	965.671	104
7000	Dohodnina	24.959.946	24.959.946	25.925.617	965.671	104
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	8.673.765	10.124.541	10.707.542	583.001	106
7030	Davki na nepremičnine	7.577.022	8.656.391	9.076.392	420.001	105
7031	Davki na premičnine	3.499	4.250	4.250	0	100
7032	Davki na dediščine in darila	258.014	180.900	320.900	140.000	177
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	835.230	1.283.000	1.306.000	23.000	102
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	733.514	1.061.050	1.092.570	31.520	103
7044	Davki na posebne storitve	72.626	70.050	100.050	30.000	143
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	660.888	991.000	992.520	1.520	100
706	DRUGI DAVKI	225	0	0	0	-
7060	Drugi davki	225	0	0	0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	7.958.029	13.795.750	13.856.550	60.800	100
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.270.097	6.223.600	6.384.100	160.500	103
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	60	402.500	302.500	-100.000	75
7102	Prihodki od obresti	33.255	7.000	56.000	49.000	800
7103	Prihodki od premoženja	5.236.781	5.814.100	6.025.600	211.500	104
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	44.698	75.050	75.050	0	100
7111	Upravne takse	44.698	75.050	75.050	0	100
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	325.633	392.000	442.000	50.000	113
7120	Denarne kazni	325.633	392.000	442.000	50.000	113
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	259.167	388.100	368.400	-19.700	95
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	259.167	388.100	368.400	-19.700	95
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.058.434	6.717.000	6.587.000	-130.000	98
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.058.434	6.717.000	6.587.000	-130.000	98
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	772.941	5.260.000	5.260.000	0	100
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	4.201	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	1.521	5.000	5.000	0	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.680	35.000	35.000	0	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	768.739	5.200.000	5.200.000	0	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	768.739	5.200.000	5.200.000	0	100

73	PREJETE DONACIJE (730+731)	16.210	55.000	55.000	0	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	16.210	55.000	55.000	0	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	16.010	45.000	45.000	0	100
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	200	10.000	10.000	0	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	6.474.643	12.183.537	11.121.932	-1.061.605	91
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.233.970	8.963.796	7.331.182	-1.632.614	82
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.974.541	5.716.446	3.275.832	-2.440.614	57
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	412.521	555.350	555.350	0	100
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	846.909	2.692.000	3.500.000	808.000	130
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.240.673	3.219.741	3.790.750	571.009	118
7411	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za izvajanje skupne kmetijske politike	19.034	0	0	0	-
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko	2.003.175	204.741	103.000	-101.741	50
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	148.355	2.015.000	895.000	-1.120.000	44
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	1.000.000	2.712.000	1.712.000	271
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	70.109	0	80.750	80.750	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	732.955	328.158	466.550	138.392	142
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0	0	0	0	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	732.955	328.158	466.550	138.392	142
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	732.955	328.158	466.550	138.392	142
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	53.576.409	74.152.982	73.401.261	-751.721	99
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	12.132.741	13.742.713	14.991.752	1.249.039	109
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.076.829	4.166.550	4.363.096	196.546	105
4000	Plače in dodatki	3.545.219	3.636.750	3.745.596	108.846	103
4001	Regres za letni dopust	153.764	166.750	173.869	7.119	104
4002	Povračila in nadomestila	236.860	210.400	251.681	41.281	120
4003	Sredstva za delovno uspešnost	112.426	96.900	120.400	23.500	124
4004	Sredstva za nadurno delo	6.431	18.000	18.000	0	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	22.129	37.750	53.550	15.800	142
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	640.995	629.870	671.801	41.931	107
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	318.426	298.900	324.298	25.398	108
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	261.069	264.050	278.631	14.581	106
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.491	3.650	3.634	-16	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.682	4.570	4.538	-32	99
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55.328	58.700	60.700	2.000	103

402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.239.498	8.264.043	9.138.905	874.862	111
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	525.265	504.111	640.450	136.339	127
4021	Posebni material in storitve	224.364	345.757	384.992	39.235	111
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	681.725	1.384.984	1.171.034	-213.950	85
4023	Prevozni stroški in storitve	37.232	61.905	61.211	-694	99
4024	Izdatki za službena potovanja	25.452	29.408	49.533	20.125	168
4025	Tekoče vzdrževanje	3.238.936	3.444.354	3.821.082	376.728	111
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	597.538	626.206	625.063	-1.143	100
4027	Kazni in odškodnine	741.513	115.600	429.100	313.500	371
4029	Drugi operativni odhodki	1.167.473	1.751.717	1.956.440	204.723	112
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	125.419	93.000	228.700	135.700	246
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	114.478	93.000	222.000	129.000	239
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	10.941	0	6.700	6.700	-
409	REZERVE	50.000	589.250	589.250	0	100
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	539.250	539.250	0	100
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	0	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	19.648.612	19.559.528	21.321.940	1.762.412	109
410	SUBVENCije	1.204.115	994.900	1.194.900	200.000	120
4100	Subvencije javnim podjetjem	866.495	596.900	756.900	160.000	127
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	337.620	398.000	438.000	40.000	110
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	8.769.712	8.588.640	9.239.559	650.919	108
4117	Štipendije	33.900	41.000	42.173	1.173	103
4119	Drugi transferi posameznikom	8.735.812	8.547.640	9.197.386	649.746	108
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.971.558	2.258.703	2.306.473	47.770	102
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.971.558	2.258.703	2.306.473	47.770	102
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.703.227	7.717.285	8.581.008	863.723	111
4132	Tekoči transferi v javne sklade	97.715	50.000	80.000	30.000	160
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.437.562	7.492.155	8.318.478	826.323	111
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	167.949	175.130	182.530	7.400	104
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	20.952.832	39.922.841	36.108.389	-3.814.452	90
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.952.832	39.922.841	36.108.389	-3.814.452	90
4200	Nakup zgradb in prostorov	920.350	450.000	650.000	200.000	144
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	1.735.000	97.000	-1.638.000	6
4202	Nakup opreme	140.318	397.274	383.024	-14.250	96
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	36.022	53.750	93.750	40.000	174
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.838.731	32.038.094	28.090.091	-3.948.003	88
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.922.375	2.500.772	3.633.382	1.132.610	145
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	649.926	807.150	1.040.050	232.900	129
4207	Nakup nematerialnega premoženja	17.692	21.000	21.000	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	427.419	1.919.801	2.100.092	180.291	109

43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	842.224	927.900	979.180	51.280	106
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	6.608	45.000	37.000	-8.000	82
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.608	45.000	37.000	-8.000	82
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	835.616	882.900	942.180	59.280	107
4320	Investicijski transferji občinam	0	40.000	30.000	-10.000	75
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	24.222	70.000	75.780	5.780	108
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	811.394	772.900	836.400	63.500	108
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-3.254.182	-6.385.000	-4.915.500	1.469.500	77
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)	78.297	10.000	120.000	110.000	1.200
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	78.297	10.000	120.000	110.000	1.200
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	78.297	10.000	120.000	110.000	1.200
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-78.297	-10.000	-120.000	-110.000	1.200
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	4.500.000	7.000.000	6.000.000	-1.000.000	86
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	4.500.000	7.000.000	6.000.000	-1.000.000	86
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.500.000	7.000.000	6.000.000	-1.000.000	86
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	0	0	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	504.352	605.000	964.500	359.500	159
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	504.352	605.000	964.500	359.500	159
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	380.232	480.000	840.300	360.300	175
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	124.120	125.000	124.200	-800	99
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	663.169	0	0	0	-
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	3.995.648	6.395.000	5.035.500	-1.359.500	79
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.254.182	6.385.000	4.915.500	-1.469.500	77
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	26.474	165.310	689.643		