



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

# REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2022

## SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – TABELE

April 2022

KONTO	OPIS	Realizacija 2021 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	Rebalans april 2022 v EUR	Razlika 3 - 2 v EUR	Indeks 3:2
		1	2	3	4	5
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>						
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>		<b>46.622.719</b>	<b>59.254.451</b>	<b>64.473.208</b>	<b>5.218.757</b>	<b>109</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>		<b>39.709.077</b>	<b>42.804.816</b>	<b>45.225.816</b>	<b>2.421.000</b>	<b>106</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>30.764.496</b>	<b>32.064.166</b>	<b>32.810.166</b>	<b>746.000</b>	<b>102</b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	22.390.468	22.943.837	22.943.837	0	100
7000	Dohodnina	22.390.468	22.943.837	22.943.837	0	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	7.617.683	8.175.279	8.865.279	690.000	108
7030	Davki na nepremičnine	6.572.348	7.089.129	7.509.129	420.000	106
7031	Davki na premičnine	2.875	4.250	4.250	0	100
7032	Davki na dediščine in darila	82.878	150.900	150.900	0	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	959.583	931.000	1.201.000	270.000	129
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	756.345	945.050	1.001.050	56.000	106
7044	Davki na posebne storitve	51.001	60.050	70.050	10.000	117
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	705.344	885.000	931.000	46.000	105
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0	-
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>8.944.581</b>	<b>10.740.650</b>	<b>12.415.650</b>	<b>1.675.000</b>	<b>116</b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.976.519	5.499.300	5.879.300	380.000	107
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	365.749	124.000	404.000	280.000	326
7102	Prihodki od obresti	936	7.000	7.000	0	100
7103	Prihodki od premoženja	4.609.835	5.368.300	5.468.300	100.000	102
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	50.907	45.150	65.150	20.000	144
7111	Upravne takse	50.907	45.150	65.150	20.000	144
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	258.487	271.000	391.000	120.000	144
7120	Denarne kazni	258.487	271.000	391.000	120.000	144
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	196.815	238.700	283.700	45.000	119
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	196.815	238.700	283.700	45.000	119
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.461.854	4.686.500	5.796.500	1.110.000	124
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.461.854	4.686.500	5.796.500	1.110.000	124
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>1.561.589</b>	<b>2.560.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>163</b>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.439	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	158	5.000	5.000	0	100

7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	8.281	35.000	35.000	0	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.553.150	2.500.000	4.100.000	1.600.000	164
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.553.150	2.500.000	4.100.000	1.600.000	164
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	5.770	55.000	55.000	0	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	5.770	55.000	55.000	0	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.450	45.000	45.000	0	100
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	320	10.000	10.000	0	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	5.312.174	12.887.765	14.018.522	1.130.757	109
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.737.189	6.339.852	8.360.323	2.020.471	132
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.412.128	5.952.132	7.972.603	2.020.471	134
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	325.061	387.720	387.720	0	100
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.574.985	6.547.913	5.658.199	-889.714	86
7411	Prejeta sred.iz državn.prorač.iz sred.prorač.EU za izvajanje skupne kmetijske politike	2.460	0	0	0	-
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko	588.904	5.450.232	5.070.518	-379.714	93
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	983.621	1.097.681	587.681	-510.000	54
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	34.109	946.870	1.013.870	67.000	107
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	34.109	946.870	1.013.870	67.000	107
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	34.109	946.870	1.013.870	67.000	107
<b>II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)</b>		<b>45.089.965</b>	<b>69.987.658</b>	<b>74.803.256</b>	<b>4.815.598</b>	<b>107</b>
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	11.916.289	12.189.306	12.514.762	325.456	103
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.745.276	3.722.387	3.699.887	-22.500	99
4000	Plače in dodatki	3.340.875	3.309.987	3.291.987	-18.000	99
4001	Regres za letni dopust	128.523	135.650	133.650	-2.000	99
4002	Povračila in nadomestila	157.887	160.300	157.800	-2.500	98
4003	Sredstva za delovno uspešnost	78.570	75.000	75.000	0	100
4004	Sredstva za nadurno delo	7.915	12.500	12.500	0	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	31.506	28.950	28.950	0	100
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	594.909	599.070	593.670	-5.400	99
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	294.607	294.100	290.700	-3.400	99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	243.447	247.150	245.150	-2.000	99
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.964	3.360	3.360	0	100

4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.431	3.860	3.860	0	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50.461	50.600	50.600	0	100
402	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>7.484.906</b>	<b>7.402.828</b>	<b>7.757.184</b>	<b>354.356</b>	<b>105</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	410.245	527.485	518.535	-8.950	98
4021	Posebni material in storitve	308.158	299.850	301.550	1.700	101
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	626.231	603.682	667.582	63.900	111
4023	Prevozni stroški in storitve	27.588	51.160	56.160	5.000	110
4024	Izdatki za službena potovanja	4.608	30.800	42.400	11.600	138
4025	Tekoče vzdrževanje	2.969.580	3.242.132	3.262.682	20.550	101
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	932.827	750.277	757.677	7.400	101
4027	Kazni in odškodnine	1.081.964	219.400	217.500	-1.900	99
4029	Drugi operativni odhodki	1.123.703	1.678.042	1.933.098	255.056	115
403	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>41.198</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>96</b>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	41.169	23.000	23.000	0	100
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	28	1.000	0	-1.000	0
409	<b>REZERVE</b>	<b>50.000</b>	<b>441.021</b>	<b>441.021</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	391.021	391.021	0	100
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	0	100
41	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>15.719.167</b>	<b>17.032.624</b>	<b>17.575.436</b>	<b>542.812</b>	<b>103</b>
410	<b>SUBVENCIJE</b>	<b>805.654</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	448.591	440.000	440.000	0	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	357.063	393.000	393.000	0	100
411	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>7.670.460</b>	<b>8.011.497</b>	<b>8.103.607</b>	<b>92.110</b>	<b>101</b>
4117	Štipendije	38.900	41.000	41.000	0	100
4119	Drugi transferi posameznikom	7.631.560	7.970.497	8.062.607	92.110	101
412	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>1.575.114</b>	<b>2.099.565</b>	<b>2.060.365</b>	<b>-39.200</b>	<b>98</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.575.114	2.099.565	2.060.365	-39.200	98
413	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>5.667.938</b>	<b>6.088.562</b>	<b>6.578.464</b>	<b>489.902</b>	<b>108</b>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	38.392	0	0	0	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.464.779	5.916.713	6.406.615	489.902	108
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	164.767	171.849	171.849	0	100
414	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>16.947.635</b>	<b>40.280.728</b>	<b>44.193.058</b>	<b>3.912.330</b>	<b>110</b>
420	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>16.947.635</b>	<b>40.280.728</b>	<b>44.193.058</b>	<b>3.912.330</b>	<b>110</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	179.459	50.000	585.000	535.000	1.170
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.328	1.863.200	1.863.200	0	100
4202	Nakup opreme	173.367	336.064	336.064	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	81.559	103.930	90.930	-13.000	87

4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.653.561	30.181.803	33.642.347	3.460.544	111
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.149.725	4.029.535	4.277.081	247.546	106
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.100.875	1.382.500	852.500	-530.000	62
4207	Nakup nematerialnega premoženja	45.334	19.700	19.700	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	553.426	2.313.996	2.526.236	212.240	109
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>506.875</b>	<b>485.000</b>	<b>520.000</b>	<b>35.000</b>	<b>107</b>
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	20.144	30.000	35.000	5.000	117
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	0	0	0	-
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.144	30.000	35.000	5.000	117
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	486.731	455.000	485.000	30.000	107
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	486.731	455.000	485.000	30.000	107
<b>III.</b>	<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>1.532.754</b>	<b>-10.733.207</b>	<b>-10.330.048</b>	<b>403.159</b>	<b>96</b>
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>						
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	-
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	<b>53.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	53.793	0	0	0	-
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	53.793	0	0	0	-
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>-53.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>0</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
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
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>2.509.893</b>	<b>518.000</b>	<b>515.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>99</b>
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.509.893	518.000	515.000	-3.000	99
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.398.025	390.000	390.000	0	100
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	14.659	3.000	0	-3.000	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	97.209	125.000	125.000	0	100

<b>IX.</b>	<b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b>	<b>-1.030.932</b>	<b>-3.351.207</b>	<b>-2.945.048</b>	<b>406.159</b>	<b>88</b>
<b>X.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>-2.509.893</b>	<b>7.382.000</b>	<b>7.385.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>-1.532.754</b>	<b>10.733.207</b>	<b>10.330.048</b>	<b>-403.159</b>	<b>96</b>
	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>3.977.994</b>	<b>3.351.207</b>	<b>2.947.063</b>		