



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2017

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – TABELE

NOVEMBER 2017

KONTO	OPIS	Realizacija I-X2017 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS november 2017 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)		29.362.420	45.432.840	41.936.490	143	92
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		27.080.976	33.317.722	33.920.995	125	102
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	21.861.801	25.871.683	26.400.456	121	102
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	15.483.053	18.600.833	18.723.668	121	101
7000	Dohodnina	15.483.053	18.600.833	18.723.668	121	101
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.837.890	6.754.800	6.939.103	119	103
7030	Davki na nepremičnine	5.181.080	6.197.950	6.226.853	120	100
7031	Davki na premožnine	391	4.050	4.050	1.035	100
7032	Davki na dediščine in darila	128.670	91.800	131.800	102	144
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	527.748	461.000	576.400	109	125
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	599.445	516.050	737.685	123	143
7044	Davki na posebne storitve	12.433	30.050	30.050	242	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	587.012	486.000	707.635	121	146
706	DRUGI DAVKI	-58.587	0	0	0	0
7060	Drugi davki	-58.587	0	0	0	0
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	5.219.175	7.446.039	7.520.539	144	101
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.192.003	4.076.639	4.129.339	129	101
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	119.626	170.000	171.400	143	101
7102	Prihodki od obresti	4.886	13.000	15.000	307	115
7103	Prihodki od premoženja	3.067.490	3.893.639	3.942.939	129	101
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	27.626	30.100	30.150	109	100
7111	Upravne takse	27.626	30.100	30.150	109	100
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	93.679	141.000	157.000	168	111
7120	Denarne kazni	93.679	141.000	157.000	168	111
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	108.184	145.000	150.750	139	104
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	108.184	145.000	150.750	139	104
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	1.797.684	3.053.300	3.053.300	170	100
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.797.684	3.053.300	3.053.300	170	100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	468.104	905.000	905.000	193	100
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	25.000	25.000	-	100
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	5.000	5.000	-	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	20.000	20.000	-	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	468.104	880.000	880.000	188	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	468.104	880.000	880.000	188	100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	138.141	204.536	222.242	161	109
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	138.141	204.536	222.242	161	109
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	138.051	204.536	222.152	161	109
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	90	0	90	100	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.579.575	10.675.178	6.748.858	427	63
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	475.232	2.916.190	1.749.820	368	60
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	475.232	2.916.190	1.637.320	345	56
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	0	0	112.500	-	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.104.344	7.758.988	4.999.038	453	64
7412	Prejeta sred. iz držav.prorač. iz sred.prorač. EU za strukturno politiko	209.674	2.896.568	735.000	351	25
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	894.670	4.862.420	4.264.038	477	88
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	95.625	330.404	139.395	146	42
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	95.625	330.404	139.395	146	42
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	95.625	330.404	139.395	146	42
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		29.544.300	52.904.148	47.282.697	160	89
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	7.314.633	10.907.426	10.754.806	147	99
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.337.939	2.834.700	2.834.700	121	100
4000	Plače in dodatki	2.130.112	2.610.000	2.610.300	123	100
4001	Regres za letni dopust	72.989	75.500	75.500	103	100
4002	Povračila in nadomestila	108.149	121.900	121.900	113	100
4004	Sredstva za nadurno delo	15.515	15.700	15.700	101	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.175	11.600	11.300	101	97
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	359.411	399.300	399.300	111	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	190.893	211.700	211.700	111	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	152.688	171.030	171.030	112	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.477	1.750	1.750	119	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.150	2.580	2.580	120	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.204	12.240	12.240	100	100
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.539.215	7.404.900	7.282.280	160	98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	273.469	499.237	521.530	191	104
4021	Posebni material in storitve	153.517	256.034	262.201	171	102
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	369.078	606.977	617.296	167	102
4023	Prevozní stroški in storitve	25.568	59.550	61.750	242	104
4024	Izdatki za službena potovanja	9.428	15.249	15.410	163	101
4025	Tekoče vzdrževanje	2.695.181	3.551.545	3.580.230	133	101
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	281.850	540.087	667.332	237	124
4027	Kazni in odškodnine	95.215	172.499	417.119	438	242
4029	Drugi operativni odhodki	635.908	1.703.722	1.139.412	179	67
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	78.069	151.000	121.000	155	80
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	77.619	150.000	120.000	155	80
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	450	1.000	1.000	222	100
409	REZERVE	0	117.526	117.526	-	100
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	67.526	67.526	-	100
4091	Proračunska rezerva	0	50.000	50.000	-	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	12.074.087	15.546.195	15.611.450	129	100
410	SUBVENCIJE	625.215	830.000	830.000	133	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	390.255	520.000	520.000	133	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	234.960	310.000	310.000	132	100
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	6.074.957	7.555.487	7.545.487	124	100
4117	Štipendije	18.039	23.039	23.039	128	100
4119	Drugi transferi posameznikom	6.056.918	7.532.448	7.522.448	124	100
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.093.017	1.687.949	1.696.309	155	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.093.017	1.687.949	1.696.309	155	100

413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.280.898	5.472.759	5.539.654	129	101
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	316.239	395.000	395.000	125	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.000	10.000	10.000	200	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.934.014	4.952.480	4.996.794	127	101
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.644	115.279	137.860	538	120
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	10.079.935	26.281.027	20.732.688	206	79
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.079.935	26.281.027	20.732.688	206	79
4200	Nakup zgradb in prostorov	47.000	186.700	74.000	157	40
4201	Nakup prevoznih sredstev	26.166	247.000	246.100	941	100
4202	Nakup opreme	90.879	280.111	233.705	257	83
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.605	52.361	52.311	451	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.376.242	19.191.691	15.403.119	184	80
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	830.473	4.396.113	3.287.469	396	75
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	255.535	564.000	461.200	180	82
4207	Nakup nematerialnega premoženja	18.094	25.000	23.000	127	92
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	423.941	1.338.051	951.784	225	71
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	75.644	169.500	183.753	243	108
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	3.098	15.000	7.000	226	47
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.098	15.000	7.000	226	47
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	72.546	154.500	176.753	244	114
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	72.546	154.500	176.753	244	114
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-181.880	-7.471.308	-5.346.207	2.939	72
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)	3.000	3.000	3.000	100	100
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	3.000	3.000	3.000	100	100
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	3.000	3.000	3.000	100	100
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-3.000	-3.000	-3.000	100	100
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	7.305.758	4.304.378	-	59
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	7.305.758	4.304.378	-	59
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	7.000.000	4.000.000	-	57
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	305.758	304.378	-	100
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.450.180	2.111.000	1.781.000	123	84
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.450.180	2.111.000	1.781.000	123	84
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.416.113	2.076.000	1.746.000	123	84
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	34.066	35.000	35.000	103	100
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.635.060	-2.279.550	-2.825.829	173	124
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.450.180	5.194.758	2.523.378	-174	49
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	181.880	7.471.308	5.346.207	2.939	72
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		2.825.829	2.279.550	2.825.829		