



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

# REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2020

## SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – TABELE

Maj 2020

KONTO	OPIS	Realizacija I - IV/2020 v EUR	Plan tekočega leta v EUR	REBALANS maj 2020 v EUR	Razlika 3 - 2 v EUR	Indeks 3:2
		1	2	3	4	6
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>						
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>		<b>9.944.016</b>	<b>49.521.073</b>	<b>51.826.581</b>	<b>2.305.508</b>	<b>105</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>		<b>9.262.244</b>	<b>38.400.453</b>	<b>39.895.626</b>	<b>1.495.173</b>	<b>104</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>7.671.277</b>	<b>28.986.603</b>	<b>30.206.776</b>	<b>1.220.173</b>	<b>104</b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.120.296	20.965.303	22.205.476	1.240.173	106
7000	Dohodnina	7.120.296	20.965.303	22.205.476	1.240.173	106
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	368.099	7.207.250	7.207.250	0	100
7030	Davki na nepremičnine	189.614	6.351.100	6.351.100	0	100
7031	Davki na premoženje	1.839	4.250	4.250	0	100
7032	Davki na dediščine in darila	44.432	150.900	150.900	0	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	132.214	701.000	701.000	0	100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	191.180	814.050	794.050	-20.000	98
7044	Davki na posebne storitve	4.396	15.050	15.050	0	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	186.785	799.000	779.000	-20.000	97
706	DRUGI DAVKI	-8.298	0	0	0	-
7060	Drugi davki	-8.298	0	0	0	-
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>1.590.967</b>	<b>9.413.850</b>	<b>9.688.850</b>	<b>275.000</b>	<b>103</b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.088.184	4.716.100	4.716.100	0	100
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	0	32.000	32.000	0	100
7102	Prihodki od obresti	2.753	6.000	6.000	0	100
7103	Prihodki od premoženja	1.085.432	4.678.100	4.678.100	0	100
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	10.503	35.150	35.150	0	100
7111	Upravne takse	10.503	35.150	35.150	0	100
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	31.077	157.000	157.000	0	100
7120	Denarne kazni	31.077	157.000	157.000	0	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	45.150	195.600	195.600	0	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	45.150	195.600	195.600	0	100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	416.053	4.310.000	4.585.000	275.000	106
7141	Drugi nedavčni prihodki	416.053	4.310.000	4.585.000	275.000	106
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>42.857</b>	<b>1.525.000</b>	<b>2.025.000</b>	<b>500.000</b>	<b>133</b>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	19.884	25.000	25.000	0	100
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	19.884	0	0	0	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	5.000	5.000	0	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	20.000	20.000	0	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	22.974	1.500.000	2.000.000	500.000	133
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	22.974	1.500.000	2.000.000	500.000	133

<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>30.034</b>	<b>140.000</b>	<b>198.800</b>	<b>58.800</b>	<b>142</b>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	30.034	140.000	198.800	58.800	142
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	30.034	130.000	188.800	58.800	145
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	10.000	10.000	0	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	-
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>279.167</b>	<b>9.334.712</b>	<b>9.333.732</b>	<b>-980</b>	<b>100</b>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	279.167	5.136.138	5.175.158	39.020	101
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	270.035	5.127.018	4.945.158	-181.860	96
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	9.132	9.120	230.000	220.880	2.522
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	4.198.574	4.158.574	-40.000	99
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko	0	2.838.574	2.498.574	-340.000	88
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	0	1.360.000	1.660.000	300.000	122
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)</b>	<b>329.713</b>	<b>120.908</b>	<b>373.423</b>	<b>252.515</b>	<b>309</b>
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	329.713	120.908	373.423	252.515	309
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	329.713	120.908	373.423	252.515	309
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>9.367.598</b>	<b>50.362.266</b>	<b>52.733.571</b>	<b>2.371.305</b>	<b>105</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>2.689.534</b>	<b>10.899.489</b>	<b>11.871.002</b>	<b>971.513</b>	<b>109</b>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	761.803	3.105.892	3.356.596	250.704	108
4000	Plače in dodatki	715.917	2.842.522	3.064.336	221.814	108
4001	Regres za letni dopust	372	83.500	89.590	6.090	107
4002	Povračila in nadomestila	37.580	132.800	155.100	22.300	117
4003	Sredstva za delovno uspešnost	407	1.000	1.000	0	100
4004	Sredstva za nadurno delo	2.127	21.500	22.000	500	102
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.400	24.570	24.570	0	100
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	126.113	453.800	496.570	42.770	109
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	63.131	238.600	253.600	15.000	106
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	51.057	194.150	214.650	20.500	111
4012	Prispevek za zaposlovanje	554	2.300	2.520	220	110
4013	Prispevek za starševsko varstvo	719	2.900	3.250	350	112
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.653	15.850	22.550	6.700	142
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.770.415	6.820.974	7.270.064	449.090	107
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	101.549	445.368	456.868	11.500	103
4021	Posebni material in storitve	41.588	231.437	246.437	15.000	106
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	174.703	565.628	591.428	25.800	105
4023	Prevozni stroški in storitve	6.832	56.549	58.699	2.150	104
4024	Izdatki za službena potovanja	2.105	28.300	28.300	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	677.675	3.153.728	3.255.082	101.354	103
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	187.458	708.726	709.426	700	100
4027	Kazni in odškodnine	73.265	207.716	339.990	132.274	164
4029	Drugi operativni odhodki	505.241	1.423.522	1.583.834	160.312	111
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	31.202	121.000	119.000	-2.000	98
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	31.202	120.000	118.000	-2.000	98
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	1.000	1.000	0	100

409	REZERVE	0	397.823	628.772	230.949	158
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	347.823	578.772	230.949	166
4091	Proračunska rezerva	0	50.000	50.000	0	100
41	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>4.369.928</b>	<b>16.688.142</b>	<b>16.693.142</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>
410	SUBVENCije	209.188	869.500	869.500	0	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	132.468	463.500	463.500	0	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	76.720	406.000	406.000	0	100
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.190.378	7.930.820	7.900.820	-30.000	100
4117	Štipendije	8.800	41.000	41.000	0	100
4119	Drugi transferi posameznikom	2.181.578	7.889.820	7.859.820	-30.000	100
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	144.188	1.847.165	1.847.165	0	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.188	1.847.165	1.847.165	0	100
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.826.174	6.040.657	6.075.657	35.000	101
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	136.056	380.000	380.000	0	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.657.846	5.490.367	5.504.367	14.000	100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.272	170.290	191.290	21.000	112
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>2.206.853</b>	<b>22.320.635</b>	<b>23.684.427</b>	<b>1.363.792</b>	<b>106</b>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.206.853	22.320.635	23.684.427	1.363.792	106
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	70.000	70.000	0	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	1.496.200	1.496.200	0	100
4202	Nakup opreme	101.254	417.301	462.800	45.499	111
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.863	119.255	122.016	2.761	102
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.310.981	15.262.120	15.345.777	83.657	101
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	486.113	2.491.681	2.948.485	456.804	118
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	54.178	1.233.642	1.826.592	592.950	148
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.699	21.000	21.000	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	231.766	1.209.436	1.391.557	182.121	115
43	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>101.283</b>	<b>454.000</b>	<b>485.000</b>	<b>31.000</b>	<b>107</b>
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	1.000	10.000	15.000	5.000	150
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.000	10.000	15.000	5.000	150
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	100.283	444.000	470.000	26.000	106
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.283	444.000	470.000	26.000	106
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>		<b>576.418</b>	<b>-841.193</b>	<b>-906.990</b>	<b>-65.797</b>	<b>108</b>
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>						
75	<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	-

44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	0	0	0	0	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	-
VI.	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	0	0	0	0	-
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	1.200.000	2.713.193	2.711.990	-1.203	100
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.200.000	2.713.193	2.711.990	-1.203	100
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.200.000	2.490.000	2.490.000	0	100
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	223.193	221.990	-1.203	99
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	553.148	1.872.000	1.805.000	-67.000	96
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	553.148	1.872.000	1.805.000	-67.000	96
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	504.811	1.764.000	1.697.000	-67.000	96
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	2.932	16.000	16.000	0	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	45.405	92.000	92.000	0	100
IX.	<b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b>	1.223.270	0	0	0	-
X.	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	646.852	841.193	906.990	65.797	108
XI.	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	-576.418	841.193	906.990	65.797	108
	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	762.010	762.010	762.010	0	100