

REBALNS II PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2024 (1)	Veljavni proračun 2024 (2)	Rebalans II proračuna 2024 (3)	Razlika REB II - VP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	25.664.308,46	25.664.308,46	26.179.983,74	515.675,28	102,0	102,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>21.875.732,21</u>	<u>21.875.732,21</u>	<u>21.934.993,91</u>	<u>59.261,70</u>	<u>100,3</u>	<u>100,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.998.023,00</u>	<u>16.998.023,00</u>	<u>16.998.023,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	13.035.373,00	13.035.373,00	13.035.373,00	0,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	13.035.373,00	13.035.373,00	13.035.373,00	0,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	3.121.400,00	3.121.400,00	3.121.400,00	0,00	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	2.507.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00	0,00	100,0	100,0
7031 Davki na premoženje	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	841.250,00	841.250,00	841.250,00	0,00	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	834.250,00	834.250,00	834.250,00	0,00	100,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.877.709,21</u>	<u>4.877.709,21</u>	<u>4.936.970,91</u>	<u>59.261,70</u>	<u>101,2</u>	<u>101,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.459.971,99	2.459.971,99	2.519.233,69	59.261,70	102,4	102,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	245.553,19	245.553,19	245.553,19	0,00	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	141.459,80	141.459,80	200.721,50	59.261,70	141,9	141,9
7103 Prihodki od premoženja	2.072.959,00	2.072.959,00	2.072.959,00	0,00	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2024 (1)	Veljavni proračun 2024 (2)	Rebalans II proračuna 2024 (3)	Razlika REB II - VP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	120.200,00	120.200,00	120.200,00	0,00	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	120.200,00	120.200,00	120.200,00	0,00	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	385.910,00	385.910,00	385.910,00	0,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	385.910,00	385.910,00	385.910,00	0,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.877.627,22	1.877.627,22	1.877.627,22	0,00	100,0	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.877.627,22	1.877.627,22	1.877.627,22	0,00	100,0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>667.530,00</u>	<u>667.530,00</u>	<u>667.530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	664.530,00	664.530,00	664.530,00	0,00	100,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,0	100,0
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	109.530,00	109.530,00	109.530,00	0,00	100,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>86.300,00</u>	<u>86.300,00</u>	<u>11.300,00</u>	<u>-75.000,00</u>	<u>13,1</u>	<u>13,1</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	86.300,00	86.300,00	11.300,00	-75.000,00	13,1	13,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	86.300,00	86.300,00	11.300,00	-75.000,00	13,1	13,1
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.034.746,25</u>	<u>3.034.746,25</u>	<u>3.566.159,83</u>	<u>531.413,58</u>	<u>117,5</u>	<u>117,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.531.926,03	2.531.926,03	3.063.339,61	531.413,58	121,0	121,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.071.057,28	2.071.057,28	2.602.470,86	531.413,58	125,7	125,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	460.868,75	460.868,75	460.868,75	0,00	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	502.820,22	502.820,22	502.820,22	0,00	100,0	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	62.984,25	62.984,25	62.984,25	0,00	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	439.835,97	439.835,97	439.835,97	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2024 (1)	Veljavni proračun 2024 (2)	Rebalans II proračuna 2024 (3)	Razlika REB II - VP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	32.582.133,29	32.582.133,29	33.122.388,47	540.255,18	101,7	101,7
40 TEKOČI ODHODKI	6.500.244,69	6.547.228,38	6.432.036,23	-115.192,15	99,0	98,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.106.243,90	2.095.002,47	2.081.002,47	-14.000,00	98,8	99,3
4000 Plače in dodatki	1.803.240,00	1.792.313,16	1.778.313,16	-14.000,00	98,6	99,2
4001 Regres za letni dopust	73.853,90	73.707,80	73.707,80	0,00	99,8	100,0
4002 Povračila in nadomestila	120.900,00	120.826,37	120.826,37	0,00	99,9	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	72.600,00	72.505,14	72.505,14	0,00	99,9	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	14.150,00	14.150,00	14.150,00	0,00	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	305.075,00	305.067,52	305.067,52	0,00	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	149.990,00	149.996,38	149.996,38	0,00	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122.540,00	122.566,03	122.566,03	0,00	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.195,00	1.175,00	1.175,00	0,00	98,3	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.330,00	2.319,10	2.319,10	0,00	99,5	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	29.020,00	29.011,01	29.011,01	0,00	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	3.503.925,79	3.562.158,39	3.560.966,24	-1.192,15	101,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	517.255,73	515.648,01	515.648,01	0,00	99,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	222.830,00	228.181,19	228.181,19	0,00	102,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.062.108,98	1.047.801,52	1.047.801,52	0,00	98,7	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	114.880,00	114.615,78	114.615,78	0,00	99,8	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.200,00	4.540,00	4.540,00	0,00	108,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	607.590,65	630.955,38	630.955,38	0,00	103,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	185.762,00	240.376,03	240.376,03	0,00	129,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	789.298,43	780.040,48	778.848,33	-1.192,15	98,7	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2024 (1)	Veljavni proračun 2024 (2)	Rebalans II proračuna 2024 (3)	Razlika REB II - VP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	100,0	100,0
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
409 Rezerve	401.000,00	401.000,00	301.000,00	-100.000,00	75,1	75,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	150.000,00	150.000,00	50.000,00	-100.000,00	33,3	33,3
4091 Proračunska rezerva	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>11.329.488,89</u>	<u>11.354.644,97</u>	<u>11.404.644,97</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,7</u>	<u>100,4</u>
410 Subvencije	266.415,00	258.167,86	258.167,86	0,00	96,9	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	211.415,00	203.167,86	203.167,86	0,00	96,1	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.204.250,00	5.176.807,27	5.226.807,27	50.000,00	100,4	101,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	100,0	100,0
4117 Štipendije	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.141.250,00	5.113.807,27	5.163.807,27	50.000,00	100,4	101,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	973.329,32	1.008.998,23	1.008.998,23	0,00	103,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	973.329,32	1.008.998,23	1.008.998,23	0,00	103,7	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	4.885.494,57	4.910.671,61	4.910.671,61	0,00	100,5	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.170.092,50	3.132.949,54	3.132.949,54	0,00	98,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.696.402,07	1.758.722,07	1.758.722,07	0,00	103,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2024 (1)	Veljavni proračun 2024 (2)	Rebalans II proračuna 2024 (3)	Razlika REB II - VP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	14.065.999,71	13.993.859,94	14.599.307,27	605.447,33	103,8	104,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.065.999,71	13.993.859,94	14.599.307,27	605.447,33	103,8	104,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	95.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	21,1	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	661.832,34	670.615,16	469.195,06	-201.420,10	70,9	70,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	2.318,06	2.318,06	0,00	154,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.376.920,91	3.366.920,91	3.366.920,91	0,00	99,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.094.935,15	7.984.308,49	8.752.011,87	767.703,38	108,1	109,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	403.200,00	505.344,53	518.344,53	13.000,00	128,6	102,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.350.611,31	1.362.352,79	1.388.516,84	26.164,05	102,8	101,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	686.400,00	686.400,00	686.400,00	0,00	100,0	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	243.000,00	243.000,00	243.000,00	0,00	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	243.000,00	243.000,00	243.000,00	0,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	443.400,00	443.400,00	443.400,00	0,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	443.400,00	443.400,00	443.400,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2024 (1)	Veljavni proračun 2024 (2)	Rebalans II proračuna 2024 (3)	Razlika REB II - VP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-6.917.824,83</u>	<u>-6.917.824,83</u>	<u>-6.942.404,73</u>	<u>-24.579,90</u>	<u>100,4</u>	<u>100,4</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-6.875.284,63</u>	<u>-6.875.284,63</u>	<u>-6.959.126,23</u>	<u>-83.841,60</u>	<u>101,2</u>	<u>101,2</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>4.045.998,63</u>	<u>3.973.858,86</u>	<u>4.098.312,71</u>	<u>124.453,85</u>	<u>101,3</u>	<u>103,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2024 (1)	Veljavni proračun 2024 (2)	Rebalans II proračuna 2024 (3)	Razlika REB II - VP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>24.579,90</u>	<u>24.579,90</u>	<u>0,00</u>	<u>-24.579,90</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>24.579,90</u>	<u>24.579,90</u>	<u>0,00</u>	<u>-24.579,90</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	24.579,90	24.579,90	0,00	-24.579,90	0,0	0,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	24.579,90	24.579,90	0,00	-24.579,90	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-24.079,90</u>	<u>-24.079,90</u>	<u>500,00</u>	<u>24.579,90</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2024 (1)	Veljavni proračun 2024 (2)	Rebalans II proračuna 2024 (3)	Razlika REB II - VP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.064.404,78</u>	<u>1.064.404,78</u>	<u>1.064.404,78</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.064.404,78</u>	<u>1.064.404,78</u>	<u>1.064.404,78</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.064.404,78	1.064.404,78	1.064.404,78	0,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.008.300,00	1.008.300,00	1.008.300,00	0,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	56.104,78	56.104,78	56.104,78	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-6.306.309,51</u>	<u>-6.306.309,51</u>	<u>-6.306.309,51</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>635.595,22</u>	<u>635.595,22</u>	<u>635.595,22</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>6.917.824,83</u>	<u>6.917.824,83</u>	<u>6.942.404,73</u>	<u>24.579,90</u>	<u>100,4</u>	<u>100,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>6.306.309,51</u>	<u>6.306.309,51</u>	<u>6.306.309,51</u>	<u>0,00</u>		