

REBALANS 2024-1 OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2024

SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2023	Veljavni proračun 2024	REBALANS 2024-1	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.006.613,78	4.563.441,24	4.619.506,78	101,23
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.166.511,20	2.302.516,24	2.304.741,24	100,10
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.971.657,00	2.049.515,00	2.050.415,00	100,04
700	Davki na dohodek in dobiček	1.804.722,00	1.856.250,00	1.856.250,00	100,00
7000	Dohodnina	1.804.722,00	1.856.250,00	1.856.250,00	100,00
703	Davki na premoženje	113.780,00	137.210,00	137.210,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	82.340,00	105.130,00	105.130,00	100,00
7031	Davki na premičnine	110,00	60,00	60,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	9.310,00	10.010,00	10.010,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	22.020,00	22.010,00	22.010,00	100,00
704	Domači davki na blago in storitve	53.055,00	55.555,00	56.455,00	101,62
7044	Davki na posebne storitve	405,00	105,00	1.005,00	957,14
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	52.650,00	55.450,00	55.450,00	100,00
706	Drugi davki	100,00	500,00	500,00	100,00
7060	Drugi davki	100,00	500,00	500,00	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	194.854,20	253.001,24	254.326,24	100,52
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	99.444,20	102.191,24	103.516,24	101,30
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	502,78	500,00	500,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	2.200,00	3.000,00	3.000,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	96.741,42	98.691,24	100.016,24	101,34
711	Takse in pristojbine	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00
712	Globe in druge denarne kazni	6.100,00	5.500,00	5.500,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	6.100,00	5.500,00	5.500,00	100,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	110,00	110,00	110,00	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	110,00	110,00	110,00	100,00
714	Drugi nedavčni prihodki	83.100,00	139.100,00	139.100,00	100,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	83.100,00	139.100,00	139.100,00	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	220.972,12	206.804,01	249.838,00	120,81
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	21.768,12	100,00	100,00	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	21.668,12	0,00	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	100,00	100,00	100,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2023	Veljavni proračun 2024	REBALANS 2024-1	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	199.204,00	206.704,01	249.738,00	120,82
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	96.123,00	149.204,00	170.886,00	114,53
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	103.081,00	57.500,01	78.852,00	137,13
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	-
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.619.130,46	2.054.120,99	2.064.927,54	100,53
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.254.091,75	1.867.460,99	2.064.927,54	110,57
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.108.679,56	1.765.625,24	1.994.886,54	112,98
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.072,89	1.000,00	1.000,00	100,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	144.339,30	100.835,75	69.041,00	68,47
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	365.038,71	186.660,00	0,00	0,00
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	4.724,50	0,00	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	360.314,21	16.660,00	0,00	0,00
7416	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	170.000,00	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.058.485,63	4.390.206,43	4.489.404,25	102,26
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	845.238,19	812.754,38	854.084,90	105,09
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	149.800,00	152.920,00	160.415,60	104,90
4000	Plače in dodatki	121.900,00	123.200,00	131.200,00	106,49
4001	Regres za letni dopust	8.800,00	8.800,00	8.915,60	101,31
4002	Povračila in nadomestila	11.000,00	11.400,00	11.400,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	6.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	2.420,00	1.800,00	74,38
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.550,00	22.600,00	26.240,00	116,11
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.700,00	10.800,00	12.300,00	113,89
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.800,00	8.750,00	10.410,00	118,97
4012	Prispevek za zaposlovanje	110,00	110,00	135,00	122,73
4013	Prispevek za starševsko varstvo	140,00	140,00	170,00	121,43
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.800,00	2.800,00	3.225,00	115,18
402	Izdatki za blago in storitve	582.228,19	539.704,38	564.899,30	104,67
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96.588,56	86.230,00	95.169,99	110,37

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2023	Veljavni proračun 2024	REBALANS 2024-1	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4021	Posebni material in storitve	27.145,32	24.901,00	44.101,00	177,11
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.539,39	87.990,00	91.070,00	103,50
4023	Prevozni stroški in storitve	16.735,65	16.242,20	17.242,20	106,16
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	265.453,43	238.714,85	222.147,71	93,06
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	200,00	200,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	200,00	500,00	500,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	85.565,84	83.726,33	93.268,40	111,40
403	Plačila domačih obresti	60.660,00	67.530,00	72.530,00	107,40
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	60.660,00	67.530,00	72.530,00	107,40
409	Rezerve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.191.803,60	1.168.365,20	1.171.997,61	100,31
410	Subvencije	71.940,00	72.500,00	74.055,00	102,14
4100	Subvencije javnim podjetjem	25.440,00	26.000,00	26.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	46.500,00	46.500,00	48.055,00	103,34
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	690.100,00	672.475,90	668.925,49	99,47
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4117	Štipendije	3.600,00	3.600,00	3.840,00	106,67
4119	Drugi transferi posameznikom	682.500,00	664.875,90	661.085,49	99,43
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.409,98	58.859,14	61.519,03	104,52
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.409,98	58.859,14	61.519,03	104,52
413	Drugi tekoči domači transferi	381.353,62	364.530,16	367.498,09	100,81
4130	Tekoči transferi občinam	82.652,47	88.801,76	91.398,70	102,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	288.625,78	262.478,66	262.459,16	99,99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.116,25	1.116,25	1.218,36	109,15
4136	Tekoči transferi v javne agencije	8.959,12	12.133,49	12.421,87	102,38
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.990.648,70	2.388.002,36	2.442.017,33	102,26
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.990.648,70	2.388.002,36	2.442.017,33	102,26
4202	Nakup opreme	13.487,01	133.714,56	174.818,42	130,74
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	250,00	250,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	706.134,55	1.548.851,66	1.259.642,26	81,33
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.027.991,65	505.081,68	739.571,29	146,43
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.314,00	0,00	450,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	100,00	1.700,00	1.700,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2023	Veljavni proračun 2024	REBALANS 2024-1	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	236.621,49	198.404,46	265.585,36	133,86
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	30.795,14	21.084,49	21.304,41	101,04
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	14.800,00	11.600,00	11.600,00	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	12.800,00	9.600,00	9.600,00	100,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	15.995,14	9.484,49	9.704,41	102,32
4320	Investicijski transferi občinam	10.094,23	3.030,49	3.250,41	107,26
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.900,91	6.454,00	6.454,00	100,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-51.871,85	173.234,81	130.102,53	75,10

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2023	Veljavni proračun 2024	REBALANS 2024-1	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2023	Veljavni proračun 2024	REBALANS 2024-1	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	250.000,00	0,00	0,00	-
500	Domače zadolževanje	250.000,00	0,00	0,00	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	250.000,00	0,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	156.502,29	173.168,97	173.168,97	100,00
550	Odplačila domačega dolga	156.502,29	173.168,97	173.168,97	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	122.360,36	139.027,04	139.027,04	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	34.141,93	34.141,93	34.141,93	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	41.625,86	65,84	-43.066,44	-65.410,75
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	93.497,71	-173.168,97	-173.168,97	100,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	51.871,85	-173.234,81	-130.102,53	75,10
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	17.824,42	59.139,84	47.414,86	80,17
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-