

REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (sprejeti) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.610.133,00	7.610.133,00	7.641.133,00	100,4
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	7.345.509,00	7.345.509,00	7.376.509,00	100,4
70 DAVČNI PRIHODKI	5.354.909,00	5.354.909,00	5.368.909,00	100,3
700 Davki na dohodek in dobiček	4.268.459,00	4.268.459,00	4.268.459,00	100,0
7000 Dohodnina	4.268.459,00	4.268.459,00	4.268.459,00	100,0
703 Davki na premoženje	945.450,00	945.450,00	945.450,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	747.550,00	747.550,00	747.550,00	100,0
7031 Davki na premoženje	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	35.750,00	35.750,00	35.750,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	160.100,00	160.100,00	160.100,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	131.000,00	131.000,00	145.000,00	110,7
7044 Davki na posebne storitve	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	127.000,00	127.000,00	142.000,00	111,8
706 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.990.600,00	1.990.600,00	2.007.600,00	100,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	253.500,00	253.500,00	273.500,00	107,9
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	20.000,00	---
7103 Prihodki od premoženja	253.500,00	253.500,00	253.500,00	100,0
711 Takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	9.000,00	128,6
7111 Upravne takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	9.000,00	128,6
712 Globe in druge denarne kazni	25.600,00	25.600,00	28.600,00	111,7
7120 Globe in druge denarne kazni	25.600,00	25.600,00	28.600,00	111,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.564.500,00	1.564.500,00	1.556.500,00	99,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.564.500,00	1.564.500,00	1.556.500,00	99,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	249.624,00	249.624,00	249.624,00	100,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	147.024,00	147.024,00	147.024,00	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	147.024,00	147.024,00	147.024,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	102.600,00	102.600,00	102.600,00	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	102.600,00	102.600,00	102.600,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (sprejeti) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.018.405,00	8.018.405,00	8.045.897,65	100,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.295.870,00	2.196.318,48	2.490.990,00	113,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	390.900,00	394.616,80	469.816,80	119,1
4000 Plače in dodatki	309.450,00	309.450,00	360.500,00	116,5
4001 Regres za letni dopust	21.600,00	21.616,80	27.516,80	127,3
4002 Povračila in nadomestila	29.150,00	29.150,00	44.000,00	150,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.200,00	28.200,00	31.300,00	111,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.500,00	6.200,00	6.500,00	104,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	63.540,00	63.540,00	71.980,00	113,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.400,00	31.400,00	34.900,00	111,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.440,00	24.440,00	28.880,00	118,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	330,00	330,00	330,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	500,00	500,00	500,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.870,00	6.870,00	7.370,00	107,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.652.430,00	1.639.014,18	1.713.193,20	104,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	346.130,00	348.130,00	389.630,00	111,9
4021 Posebni material in storitve	91.000,00	83.600,98	94.000,00	112,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	112.300,00	111.420,00	141.100,00	126,6
4023 Prevozni stroški in storitve	23.750,00	23.750,00	29.750,00	125,3
4024 Izdatki za službena potovanja	2.150,00	2.161,49	2.246,64	103,9
4025 Tekoče vzdrževanje	820.200,00	819.380,00	806.380,00	98,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.100,00	46.810,00	51.100,00	109,2
4029 Drugi operativni odhodki	212.800,00	203.761,71	198.986,56	97,7
403 Plačila domačih obresti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
409 Rezerve	179.000,00	89.147,50	226.000,00	253,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	129.000,00	39.147,50	129.000,00	329,5
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	97.000,00	194,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.499.045,00	2.495.491,35	2.518.645,00	100,9
410 Subvencije	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.643.135,00	1.643.135,00	1.730.135,00	105,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.620.135,00	1.620.135,00	1.709.135,00	105,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	241.000,00	241.000,00	241.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	241.000,00	241.000,00	241.000,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	599.910,00	596.356,35	542.510,00	91,0
4130 Tekoči transferi občinam	49.660,00	49.660,00	50.060,00	100,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	430.250,00	426.696,35	437.450,00	102,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120.000,00	120.000,00	55.000,00	45,8

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023	2023	2023	Indeks
	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	(4)=
	PRORAČUN	PRORAČUN	(sprejeti)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.016.690,00	3.119.795,17	2.829.462,65	90,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.016.690,00	3.119.795,17	2.829.462,65	90,7
4202 Nakup opreme	30.800,00	34.800,00	34.800,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.300,00	17.300,00	30.300,00	175,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	641.100,00	661.653,65	442.337,65	66,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.527.490,00	1.634.825,52	1.549.309,00	94,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	280.000,00	278.000,00	323.000,00	116,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	520.000,00	493.216,00	449.716,00	91,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	206.800,00	206.800,00	206.800,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	85.900,00	85.900,00	85.900,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.900,00	85.900,00	85.900,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	120.900,00	120.900,00	120.900,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	120.900,00	120.900,00	120.900,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023	2023	2023	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (sprejeti) (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-408.272,00</u>	<u>-408.272,00</u>	<u>-404.764,65</u>	<u>99,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-398.272,00</u>	<u>-398.272,00</u>	<u>-414.764,65</u>	<u>104,1</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.550.594,00</u>	<u>2.653.699,17</u>	<u>2.366.874,00</u>	<u>89,2</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023	2023	2023	Indeks
	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	(4)=
	PRORAČUN	PRORAČUN	(sprejeti)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023	2023	2023	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (sprejeti) (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-618.272,00</u>	<u>-618.272,00</u>	<u>-614.764,65</u>	<u>99,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-210.000,00</u>	<u>-210.000,00</u>	<u>-210.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>408.272,00</u>	<u>408.272,00</u>	<u>404.764,65</u>	<u>99,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>618.761,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>618.761,00</u>	