

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR					
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	22.678.159,06	22.680.159,06	22.671.600,30	-8.558,76	100,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>18.495.639,68</u>	<u>18.495.639,68</u>	<u>18.495.639,68</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.964.875,00</u>	<u>14.964.875,00</u>	<u>14.964.875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	11.560.025,00	11.560.025,00	11.560.025,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	11.560.025,00	11.560.025,00	11.560.025,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	2.761.500,00	2.761.500,00	2.761.500,00	0,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	2.267.500,00	2.267.500,00	2.267.500,00	0,00	100,0
7031 Davki na premoženje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	643.350,00	643.350,00	643.350,00	0,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	638.350,00	638.350,00	638.350,00	0,00	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>3.530.764,68</u>	<u>3.530.764,68</u>	<u>3.530.764,68</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.050.993,91	2.050.993,91	2.050.993,91	0,00	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.868.993,91	1.868.993,91	1.868.993,91	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	115.200,00	115.200,00	115.200,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	115.200,00	115.200,00	115.200,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.304.570,77	1.304.570,77	1.304.570,77	0,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.304.570,77	1.304.570,77	1.304.570,77	0,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>603.599,11</u>	<u>603.599,11</u>	<u>603.599,11</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	62.540,00	62.540,00	62.540,00	0,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	541.059,11	541.059,11	541.059,11	0,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	536.529,11	536.529,11	536.529,11	0,00	100,0
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>77.221,00</u>	<u>79.221,00</u>	<u>79.221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	77.221,00	79.221,00	79.221,00	0,00	102,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	77.221,00	79.221,00	79.221,00	0,00	102,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.501.699,27</u>	<u>3.501.699,27</u>	<u>3.493.140,51</u>	<u>-8.558,76</u>	<u>99,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.524.113,69	1.524.113,69	1.515.554,93	-8.558,76	99,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.153.004,93	1.153.004,93	1.144.446,17	-8.558,76	99,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	371.108,76	371.108,76	371.108,76	0,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.977.585,58	1.977.585,58	1.977.585,58	0,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	440.401,78	440.401,78	440.401,78	0,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.537.183,80	1.537.183,80	1.537.183,80	0,00	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	25.316.516,20	25.318.516,20	25.309.957,44	-8.558,76	100,0
40 TEKOČI ODHODKI	4.489.638,34	4.491.933,85	4.491.933,85	0,00	100,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.638.706,57	1.598.529,14	1.598.529,14	0,00	97,6
4000 Plače in dodatki	1.391.108,50	1.349.659,04	1.349.659,04	0,00	97,0
4001 Regres za letni dopust	59.384,63	59.384,63	59.384,63	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	91.920,52	91.835,92	91.835,92	0,00	99,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	48.330,51	49.631,36	49.631,36	0,00	102,7
4004 Sredstva za nadurno delo	22.702,88	22.702,88	22.702,88	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	25.259,53	25.315,31	25.315,31	0,00	100,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	261.378,29	259.378,29	259.378,29	0,00	99,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	128.770,59	126.770,59	126.770,59	0,00	98,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	106.480,13	106.480,13	106.480,13	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.141,89	1.141,89	1.141,89	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.693,07	1.693,07	1.693,07	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.292,61	23.292,61	23.292,61	0,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.421.053,48	2.465.526,42	2.465.526,42	0,00	101,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	569.704,52	522.003,52	522.227,57	224,05	91,7
4021 Posebni material in storitve	147.377,02	189.592,35	188.943,31	-649,04	128,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	580.436,20	571.903,89	571.903,89	0,00	98,5
4023 Prevozni stroški in storitve	71.764,57	76.086,25	76.086,25	0,00	106,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.800,00	2.262,00	2.262,00	0,00	125,7
4025 Tekoče vzdrževanje	381.117,86	392.346,64	392.771,63	424,99	103,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	99.114,18	99.918,20	99.918,20	0,00	100,8
4029 Drugi operativni odhodki	569.739,13	611.413,57	611.413,57	0,00	107,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
403 Plačila domačih obresti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
409 Rezerve	133.500,00	133.500,00	133.500,00	0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>9.636.317,00</u>	<u>9.742.110,34</u>	<u>9.741.271,82</u>	<u>-838,52</u>	<u>101,1</u>
410 Subvencije	241.700,00	250.590,00	249.751,48	-838,52	103,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	58.700,00	57.590,00	56.751,48	-838,52	96,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	183.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00	105,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.441.970,00	4.401.190,51	4.401.190,51	0,00	99,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	100,0
4117 Štipendije	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.379.970,00	4.339.190,51	4.339.190,51	0,00	99,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.046.520,00	1.014.592,08	1.014.592,08	0,00	97,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.046.520,00	1.014.592,08	1.014.592,08	0,00	97,0
413 Drugi tekoči domači transferi	3.906.127,00	4.075.737,75	4.075.737,75	0,00	104,3
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.530.297,00	2.565.554,15	2.565.554,15	0,00	101,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.375.830,00	1.493.183,60	1.493.183,60	0,00	108,5

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.742.745,01	10.616.009,57	10.611.460,17	-4.549,40	98,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.742.745,01	10.616.009,57	10.611.460,17	-4.549,40	98,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	169.700,00	169.700,00	169.700,00	0,00	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.000,00	20.200,00	20.200,00	0,00	101,0
4202 Nakup opreme	133.758,80	180.583,96	253.229,29	72.645,33	189,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.941,65	10.941,65	10.941,65	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.453.774,17	4.512.613,59	4.512.613,59	0,00	101,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.437.114,95	4.310.205,92	4.240.011,19	-70.194,73	95,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	553.144,11	540.301,11	533.301,11	-7.000,00	96,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.500,00	4.980,10	4.980,10	0,00	90,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	958.811,33	866.483,24	866.483,24	0,00	90,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	447.815,85	468.462,44	465.291,60	-3.170,84	103,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	255.500,00	275.955,00	275.955,00	0,00	108,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250.500,00	270.955,00	270.955,00	0,00	108,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	192.315,85	192.507,44	189.336,60	-3.170,84	98,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	192.315,85	192.507,44	189.336,60	-3.170,84	98,5

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.638.357,14</u>	<u>-2.638.357,14</u>	<u>-2.638.357,14</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</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>-2.605.357,14</u>	<u>-2.605.357,14</u>	<u>-2.605.357,14</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>4.369.684,34</u>	<u>4.261.595,49</u>	<u>4.262.434,01</u>	<u>838,52</u>	<u>97,6</u>

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti rebalans I 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Rebalans II proračuna 2022 (3)	Razlika REB II - REB I 2022 (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>2.690.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>624.004,78</u>	<u>624.004,78</u>	<u>624.004,78</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>624.004,78</u>	<u>624.004,78</u>	<u>624.004,78</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	624.004,78	624.004,78	624.004,78	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	567.900,00	567.900,00	567.900,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	56.104,78	56.104,78	56.104,78	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-572.161,92</u>	<u>-572.161,92</u>	<u>-572.161,92</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.065.995,22</u>	<u>2.065.995,22</u>	<u>2.065.995,22</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.638.357,14</u>	<u>2.638.357,14</u>	<u>2.638.357,14</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>572.161,92</u>	<u>572.161,92</u>	<u>572.161,92</u>	<u>0,00</u>	