

REBALNS I PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	26.810.015,29	23.065.076,62	25.664.308,46	2.599.231,84	95,7	111,3
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>19.216.120,70</u>	<u>20.470.261,44</u>	<u>21.875.732,21</u>	<u>1.405.470,77</u>	<u>113,8</u>	<u>106,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.429.588,70</u>	<u>16.225.656,00</u>	<u>16.998.023,00</u>	<u>772.367,00</u>	<u>103,5</u>	<u>104,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	12.601.506,00	12.601.506,00	13.035.373,00	433.867,00	103,4	103,4
7000 Dohodnina	12.601.506,00	12.601.506,00	13.035.373,00	433.867,00	103,4	103,4
703 Davki na premoženje	2.978.242,60	2.829.900,00	3.121.400,00	291.500,00	104,8	110,3
7030 Davki na nepremičnine	2.361.735,04	2.315.500,00	2.507.000,00	191.500,00	106,2	108,3
7031 Davki na premičnine	4.905,28	4.400,00	4.400,00	0,00	89,7	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	202.062,71	60.000,00	160.000,00	100.000,00	79,2	266,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	409.539,57	450.000,00	450.000,00	0,00	109,9	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	846.553,53	794.250,00	841.250,00	47.000,00	99,4	105,9
7044 Davki na posebne storitve	8.370,68	5.000,00	7.000,00	2.000,00	83,6	140,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	838.182,85	789.250,00	834.250,00	45.000,00	99,5	105,7
706 Drugi davki in prispevki	3.286,57	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	3.286,57	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.786.532,00</u>	<u>4.244.605,44</u>	<u>4.877.709,21</u>	<u>633.103,77</u>	<u>175,1</u>	<u>114,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.174.192,08	2.269.365,58	2.459.971,99	190.606,41	113,1	108,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	47.614,63	241.890,58	245.553,19	3.662,61	515,7	101,5
7102 Prihodki od obresti	64.810,49	10.730,00	141.459,80	130.729,80	218,3	1.318,4
7103 Prihodki od premoženja	2.061.766,96	2.016.745,00	2.072.959,00	56.214,00	100,5	102,8
711 Takse in pristojbine	29.848,44	23.000,00	34.000,00	11.000,00	113,9	147,8
7111 Upravne takse in pristojbine	29.848,44	23.000,00	34.000,00	11.000,00	113,9	147,8

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	118.841,59	90.200,00	120.200,00	30.000,00	101,1	133,3
7120 Globe in druge denarne kazni	118.841,59	90.200,00	120.200,00	30.000,00	101,1	133,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	48.300,99	41.105,00	385.910,00	344.805,00	799,0	938,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	48.300,99	41.105,00	385.910,00	344.805,00	799,0	938,8
714 Drugi nedavčni prihodki	415.348,90	1.820.934,86	1.877.627,22	56.692,36	452,1	103,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	415.348,90	1.820.934,86	1.877.627,22	56.692,36	452,1	103,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>201.064,24</u>	<u>304.530,00</u>	<u>667.530,00</u>	<u>363.000,00</u>	<u>332,0</u>	<u>219,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.090,16	0,00	3.000,00	3.000,00	49,3	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	6.090,16	0,00	3.000,00	3.000,00	49,3	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	194.974,08	304.530,00	664.530,00	360.000,00	340,8	218,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.650,12	0,00	5.000,00	5.000,00	107,5	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	84.296,18	300.000,00	550.000,00	250.000,00	652,5	183,3
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	106.027,78	4.530,00	109.530,00	105.000,00	103,3	2.417,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>33.402,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>86.300,00</u>	<u>75.300,00</u>	<u>258,4</u>	<u>784,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	33.402,00	11.000,00	86.300,00	75.300,00	258,4	784,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	33.402,00	11.000,00	86.300,00	75.300,00	258,4	784,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>7.359.428,35</u>	<u>2.279.285,18</u>	<u>3.034.746,25</u>	<u>755.461,07</u>	<u>41,2</u>	<u>133,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.633.999,08	2.211.031,50	2.531.926,03	320.894,53	38,2	114,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.277.553,97	1.860.256,50	2.071.057,28	210.800,78	33,0	111,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	356.445,11	350.775,00	460.868,75	110.093,75	129,3	131,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	725.429,27	68.253,68	502.820,22	434.566,54	69,3	736,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	4.253,68	4.253,68	62.984,25	58.730,57	1.480,7	1.480,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	127.804,01	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	593.371,58	64.000,00	439.835,97	375.835,97	74,1	687,2

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.318.613,32	27.751.266,84	32.582.133,29	4.830.866,45	146,0	117,4
40 TEKOČI ODHODKI	4.930.989,05	5.898.292,01	6.500.244,69	601.952,68	131,8	110,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.645.196,74	1.929.115,81	2.106.243,90	177.128,09	128,0	109,2
4000 Plače in dodatki	1.382.025,90	1.638.640,00	1.803.240,00	164.600,00	130,5	110,0
4001 Regres za letni dopust	62.059,42	73.800,00	73.853,90	53,90	119,0	100,1
4002 Povračila in nadomestila	91.688,29	123.020,00	120.900,00	-2.120,00	131,9	98,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	77.972,82	59.600,00	72.600,00	13.000,00	93,1	121,8
4004 Sredstva za nadurno delo	18.939,67	20.000,00	21.500,00	1.500,00	113,5	107,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.510,64	14.055,81	14.150,00	94,19	113,1	100,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	258.374,63	297.755,00	305.075,00	7.320,00	118,1	102,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	127.989,27	147.160,00	149.990,00	2.830,00	117,2	101,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	105.036,88	118.800,00	122.540,00	3.740,00	116,7	103,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	730,40	1.095,00	1.195,00	100,00	163,6	109,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.480,57	2.280,00	2.330,00	50,00	157,4	102,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.137,51	28.420,00	29.020,00	600,00	125,4	102,1
402 Izdatki za blago in storitve	2.701.822,73	3.025.021,20	3.503.925,79	478.904,59	129,7	115,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	416.244,28	494.972,07	517.255,73	22.283,66	124,3	104,5
4021 Posebni material in storitve	149.882,00	192.515,00	222.830,00	30.315,00	148,7	115,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	838.988,43	876.605,00	1.062.108,98	185.503,98	126,6	121,2
4023 Prevozni stroški in storitve	72.298,89	100.980,00	114.880,00	13.900,00	158,9	113,8
4024 Izdatki za službena potovanja	2.704,64	2.650,00	4.200,00	1.550,00	155,3	158,5
4025 Tekoče vzdrževanje	574.759,68	612.110,13	607.590,65	-4.519,48	105,7	99,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	90.780,53	103.510,00	185.762,00	82.252,00	204,6	179,5
4029 Drugi operativni odhodki	556.164,28	641.679,00	789.298,43	147.619,43	141,9	123,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	124.682,52	252.900,00	184.000,00	-68.900,00	147,6	72,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	124.682,52	251.900,00	184.000,00	-67.900,00	147,6	73,0
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	---	0,0
409 Rezerve	200.912,43	393.500,00	401.000,00	7.500,00	199,6	101,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	---	100,0
4091 Proračunska rezerva	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	133,3	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	50.912,43	43.500,00	51.000,00	7.500,00	100,2	117,2
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>10.422.651,02</u>	<u>10.685.740,22</u>	<u>11.329.488,89</u>	<u>643.748,67</u>	<u>108,7</u>	<u>106,0</u>
410 Subvencije	198.733,02	282.000,00	266.415,00	-15.585,00	134,1	94,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	44.779,80	73.000,00	55.000,00	-18.000,00	122,8	75,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	153.953,22	209.000,00	211.415,00	2.415,00	137,3	101,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.645.261,81	4.760.080,00	5.204.250,00	444.170,00	112,0	109,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	26.600,00	34.000,00	34.000,00	0,00	127,8	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.369,95	25.500,00	25.500,00	0,00	100,5	100,0
4117 Štipendije	1.450,00	3.500,00	3.500,00	0,00	241,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.591.841,86	4.697.080,00	5.141.250,00	444.170,00	112,0	109,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.066.613,58	1.055.293,22	973.329,32	-81.963,90	91,3	92,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.066.613,58	1.055.293,22	973.329,32	-81.963,90	91,3	92,2
413 Drugi tekoči domači transferi	4.512.042,61	4.588.367,00	4.885.494,57	297.127,57	108,3	106,5
4130 Tekoči transferi občinam	19.586,40	18.000,00	19.000,00	1.000,00	97,0	105,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.877.467,56	2.984.237,00	3.170.092,50	185.855,50	110,2	106,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.614.988,65	1.586.130,00	1.696.402,07	110.272,07	105,0	107,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.523.168,75	10.634.834,61	14.065.999,71	3.431.165,10	215,6	132,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.523.168,75	10.634.834,61	14.065.999,71	3.431.165,10	215,6	132,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	30.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	316,7	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.965,77	38.000,00	80.000,00	42.000,00	381,6	210,5
4202 Nakup opreme	404.178,90	433.876,80	661.832,34	227.955,54	163,8	152,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.256,88	1.500,00	1.500,00	0,00	16,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.943.775,54	1.660.880,57	3.376.920,91	1.716.040,34	85,6	203,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.662.254,49	6.458.682,95	8.077.810,35	1.619.127,40	486,0	125,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	125.644,82	1.040.700,00	403.200,00	-637.500,00	320,9	38,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	416,17	2.000,00	2.000,00	0,00	480,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	326.676,18	999.194,29	1.367.736,11	368.541,82	418,7	136,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	441.804,50	532.400,00	686.400,00	154.000,00	155,4	128,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	223.000,00	243.000,00	243.000,00	0,00	109,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	223.000,00	243.000,00	243.000,00	0,00	109,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	218.804,50	289.400,00	443.400,00	154.000,00	202,7	153,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	218.804,50	289.400,00	443.400,00	154.000,00	202,7	153,2

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>4.491.401,97</u>	<u>-4.686.190,22</u>	<u>-6.917.824,83</u>	<u>-2.231.634,61</u>	<u>---</u>	<u>147,6</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>4.551.274,00</u>	<u>-4.444.020,22</u>	<u>-6.875.284,63</u>	<u>-2.431.264,41</u>	<u>---</u>	<u>154,7</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>3.862.480,63</u>	<u>3.886.229,21</u>	<u>4.045.998,63</u>	<u>159.769,42</u>	<u>104,8</u>	<u>104,1</u>

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>562,25</u>	<u>200,00</u>	<u>500,00</u>	<u>300,00</u>	<u>88,9</u>	<u>250,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>562,25</u>	<u>200,00</u>	<u>500,00</u>	<u>300,00</u>	<u>88,9</u>	<u>250,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	562,25	200,00	500,00	300,00	88,9	250,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	562,25	200,00	500,00	300,00	88,9	250,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.579,90</u>	<u>24.579,90</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.579,90</u>	<u>24.579,90</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	24.579,90	24.579,90	---	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	24.579,90	24.579,90	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>562,25</u>	<u>200,00</u>	<u>-24.079,90</u>	<u>-24.279,90</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Rebalans I proračuna 2024 (3)	Razlika REB I - SP (4)=(3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>113,3</u>	<u>106,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>113,3</u>	<u>106,3</u>
500 Domače zadolževanje	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	100.000,00	113,3	106,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	100.000,00	113,3	106,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>793.966,54</u>	<u>1.079.704,78</u>	<u>1.064.404,78</u>	<u>-15.300,00</u>	<u>134,1</u>	<u>98,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>793.966,54</u>	<u>1.079.704,78</u>	<u>1.064.404,78</u>	<u>-15.300,00</u>	<u>134,1</u>	<u>98,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	793.966,54	1.079.704,78	1.064.404,78	-15.300,00	134,1	98,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	737.861,76	1.023.600,00	1.008.300,00	-15.300,00	136,7	98,5
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>5.197.997,68</u>	<u>-4.165.695,00</u>	<u>-6.306.309,51</u>	<u>-2.140.614,51</u>	<u>---</u>	<u>151,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>706.033,46</u>	<u>520.295,22</u>	<u>635.595,22</u>	<u>115.300,00</u>	<u>90,0</u>	<u>122,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-4.491.401,97</u>	<u>4.686.190,22</u>	<u>6.917.824,83</u>	<u>2.231.634,61</u>	<u>---</u>	<u>147,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.108.311,83</u>	<u>4.165.695,00</u>	<u>6.306.309,51</u>	<u>0,00</u>		