

Predlog rebalansa proračuna Občine Dobrepolje za leto 2024 - 1

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 30.09.2024	Predlog rebalansa 2024	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.482.332	5.482.332	5.908.565	107,77
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.439.771	4.439.771	4.570.029	102,93
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.624.589	3.624.589	3.663.100	101,06
700	Davki na dohodek in dobiček	3.179.369	3.179.369	3.179.369	100,00
7000	Dohodnina	3.179.369	3.179.369	3.179.369	100,00
703	Davki na premoženje	341.020	341.020	356.431	104,52
7030	Davki na nepremičnine	238.660	238.660	237.970	99,71
7031	Davki na premoženje	350	350	1.351	386,00
7032	Davki na dediščine in darila	50.010	50.010	65.110	130,19
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	52.000	52.000	52.000	100,00
704	Domači davki na blago in storitve	104.200	104.200	127.300	122,17
7044	Davki na posebne storitve	1.000	1.000	1.600	160,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	103.200	103.200	125.700	121,80
706	Drugi davki	0	0	0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	815.182	815.182	906.929	111,25
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	427.465	427.465	383.507	89,72
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	150	150	77	51,33
7102	Prihodki od obresti	10.000	10.000	30.000	300,00
7103	Prihodki od premoženja	417.315	417.315	353.430	84,69
711	Takse in pristojbine	8.000	8.000	8.000	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	8.000	8.000	8.000	100,00
712	Globe in druge denarne kazni	35.800	35.800	7.800	21,79
7120	Globe in druge denarne kazni	35.800	35.800	7.800	21,79
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.777	38.777	59.420	153,23
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.777	38.777	59.420	153,23
714	Drugi nedavčni prihodki	305.139	305.139	448.202	146,88
7141	Drugi nedavčni prihodki	305.139	305.139	448.202	146,88
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	140.000	140.000	102.815	73,44
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	100.000	100.000	10.000	10,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	100.000	100.000	10.000	10,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 30.09.2024	Predlog rebalansa 2024	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0	0	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	40.000	40.000	92.815	232,04
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	30.000	30.000	39.802	132,67
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.000	10.000	53.012	530,12
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0	0	0	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	-
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	902.561	902.561	1.235.722	136,91
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	902.561	902.561	1.235.586	136,90
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	902.561	902.561	1.235.586	136,90
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	136	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	136	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0	0	0	-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0	0	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	-
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	5.458.287	5.454.027	5.922.760	108,59
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.726.440	1.726.220	1.683.198	97,51
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	169.840	169.840	197.550	116,32
4000	Plače in dodatki	121.350	121.350	157.650	129,91
4001	Regres za letni dopust	9.450	9.450	7.600	80,42
4002	Povračila in nadomestila	17.400	17.400	14.000	80,46
4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.500	18.300	17.300	94,54
4004	Sredstva za nadurno delo	500	500	500	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.640	2.840	500	17,61
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.300	40.300	31.200	77,42
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.900	19.900	15.200	76,38
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.000	16.000	12.500	78,13
4012	Prispevek za zaposlovanje	200	200	200	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	300	300	300	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.900	3.900	3.000	76,92
402	Izdatki za blago in storitve	1.262.300	1.282.990	1.210.248	94,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	142.848	159.648	165.498	103,66
4021	Posebni material in storitve	49.450	42.250	33.400	79,05
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	255.680	267.180	286.080	107,07
4023	Prevozni stroški in storitve	2.600	2.650	2.650	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	1.500	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	569.009	571.694	490.149	85,74
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.500	12.500	13.500	108,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 30.09.2024	Predlog rebalansa 2024	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4029	Drugi operativni odhodki	228.713	225.568	217.471	96,41
403	Plačila domačih obresti	179.800	179.800	170.000	94,55
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	179.800	179.800	170.000	94,55
409	Rezerve	74.200	53.290	74.200	139,24
4090	Splošna proračunska rezervacija	70.000	49.090	70.000	142,60
4091	Proračunska rezerva	4.200	4.200	4.200	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	2.079.657	2.022.417	2.113.352	104,50
410	Subvencije	157.000	141.700	157.270	110,99
4100	Subvencije javnim podjetjem	153.000	138.200	153.000	110,71
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	3.500	4.270	122,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.155.600	1.155.600	1.134.610	98,18
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000	8.000	8.000	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000	4.100	5.000	121,95
4119	Drugi transferi posameznikom	1.142.600	1.143.500	1.121.610	98,09
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	173.300	131.360	173.310	131,94
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	173.300	131.360	173.310	131,94
413	Drugi tekoči domači transferi	593.757	593.757	648.162	109,16
4130	Tekoči transferi občinam	170.000	170.000	223.000	131,18
4133	Tekoči transferi v javne zavode	419.686	419.686	421.091	100,33
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.071	4.071	4.071	100,00
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.483.400	1.494.600	1.902.600	127,30
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.483.400	1.494.600	1.902.600	127,30
4202	Nakup opreme	26.000	25.000	19.238	76,95
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	2.000	50,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.224.958	1.227.008	1.680.200	136,93
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	15.700	9.962	63,45
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.300	10.300	29.800	289,32
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000	3.000	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	213.642	209.592	161.400	77,01
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	168.790	210.790	223.610	106,08
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	143.000	185.000	197.000	106,49
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	143.000	185.000	197.000	106,49
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.790	25.790	26.610	103,18
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.790	25.790	26.610	103,18
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		24.045	28.305	-14.195	-50,15

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 30.09.2024	Predlog rebalansa 2024	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	-
440	Dana posojila	0	0	0	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 30.09.2024	Predlog rebalansa 2024	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	0	-
500	Domače zadolževanje	0	0	0	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.324.045	1.328.305	1.133.305	85,32
550	Odplačila domačega dolga	1.324.045	1.328.305	1.133.305	85,32
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.230.280	1.230.280	1.035.280	84,15
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	93.765	98.025	98.025	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.300.000	-1.300.000	-1.147.500	88,27
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.324.045	-1.328.305	-1.133.305	85,32
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-24.045	-28.305	14.195	-50,15
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0	0	1.147.500	-
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-