

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Rebalans | Indeks |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>25.850.240</u> | <u>25.850.240</u> | <u>26.006.000</u> | <u>100,6</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>21.205.169</u> | <u>21.205.169</u> | <u>21.533.854</u> | <u>101,6</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>17.121.462</u> | <u>17.121.462</u> | <u>16.815.117</u> | <u>98,2</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 14.193.202 | 14.193.202 | 14.193.202 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 14.193.202 | 14.193.202 | 14.193.202 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 2.587.950 | 2.587.950 | 2.297.915 | 88,8 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 1.840.250 | 1.840.250 | 1.840.250 | 100,0 |
| 7031 Davki na premičnine | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 104,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 210.200 | 210.200 | 110.010 | 52,3 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 535.000 | 535.000 | 345.055 | 64,5 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 340.310 | 340.310 | 324.000 | 95,2 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 120,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 330.310 | 330.310 | 312.000 | 94,5 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>4.083.707</u> | <u>4.083.707</u> | <u>4.718.737</u> | <u>115,6</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 2.870.927 | 2.870.927 | 2.946.371 | 102,6 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 13.990 | 13.990 | 12.332 | 88,2 |
| 7102 Prihodki od obresti | 85.050 | 85.050 | 147.072 | 172,9 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 2.771.887 | 2.771.887 | 2.786.967 | 100,5 |
| 711 Takse in pristojbine | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 100,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 85.550 | 85.550 | 90.550 | 105,8 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 85.550 | 85.550 | 90.550 | 105,8 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 100,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 100,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 1.087.030 | 1.087.030 | 1.641.616 | 151,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 1.087.030 | 1.087.030 | 1.641.616 | 151,0 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>1.285.500</u> | <u>1.285.500</u> | <u>1.404.732</u> | <u>109,3</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 84.500 | 84.500 | 263.300 | 311,6 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0 | 0 | 183.000 | --- |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 15.000 | 15.000 | 14.300 | 95,3 |
| 7202 Prihodki od prodaje opreme | 6.500 | 6.500 | 3.000 | 46,2 |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 100,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 1.201.000 | 1.201.000 | 1.141.432 | 95,0 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 0 | 0 | 9.432 | --- |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 1.201.000 | 1.201.000 | 1.132.000 | 94,3 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>80.450</u> | <u>80.450</u> | <u>29.650</u> | <u>36,9</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 80.450 | 80.450 | 29.650 | 36,9 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 80.450 | 80.450 | 26.150 | 32,5 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0 | 0 | 3.500 | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Rebalans | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 3.279.121 | 3.279.121 | 3.037.764 | 92,6 |
| 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.558.663 | 1.558.663 | 1.799.743 | 115,5 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.558.663 | 1.558.663 | 1.799.743 | 115,5 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 1.720.458 | 1.720.458 | 1.238.021 | 72,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 978.950 | 978.950 | 714.019 | 72,9 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 741.508 | 741.508 | 454.071 | 61,2 |
| 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 0 | 0 | 69.931 | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Rebalans | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 28.080.134 | 28.080.134 | 28.237.700 | 100,6 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 7.344.579 | 7.362.302 | 9.304.297 | 126,4 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 1.673.047 | 1.673.047 | 1.673.047 | 100,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 1.447.330 | 1.417.330 | 1.407.330 | 99,3 |
| 4001 Regres za letni dopust | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 96.400 | 96.400 | 96.400 | 100,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 42.317 | 72.317 | 81.317 | 112,5 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 1.000 | 1.000 | 1.850 | 185,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 21.000 | 21.000 | 21.150 | 100,7 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 263.860 | 263.860 | 263.860 | 100,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 132.874 | 132.874 | 132.874 | 100,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 106.451 | 106.451 | 106.451 | 100,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 100,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 22.013 | 22.013 | 22.013 | 100,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 3.720.122 | 3.756.377 | 5.422.191 | 144,4 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 638.888 | 658.011 | 624.492 | 94,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 176.110 | 173.988 | 155.255 | 89,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 321.185 | 321.735 | 324.499 | 100,9 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 20.870 | 20.745 | 20.015 | 96,5 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 9.390 | 9.028 | 9.703 | 107,5 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.706.581 | 1.705.071 | 1.793.230 | 105,2 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 461.152 | 477.589 | 269.336 | 56,4 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 13.660 | 13.660 | 1.839.060 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 372.286 | 376.550 | 386.601 | 102,7 |
| 403 Plačila domačih obresti | 253.500 | 253.500 | 233.500 | 92,1 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 252.000 | 252.000 | 232.000 | 92,1 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,0 |
| 409 Rezerve | 1.434.050 | 1.415.518 | 1.711.699 | 120,9 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 100.000 | 81.468 | 84.741 | 104,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 208.092 | 208.092 | 400.000 | 192,2 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 1.125.958 | 1.125.958 | 1.226.958 | 109,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 10.852.788 | 10.836.563 | 10.874.347 | 100,4 |
| 410 Subvencije | 182.900 | 182.900 | 157.900 | 86,3 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 400 | 400 | 400 | 100,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 182.500 | 182.500 | 157.500 | 86,3 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 5.794.298 | 5.784.992 | 5.829.592 | 100,8 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 100,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 32.000 | 27.300 | 32.000 | 117,2 |
| 4117 Štipendije | 82.900 | 82.900 | 64.900 | 78,3 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 5.636.398 | 5.631.792 | 5.689.692 | 101,0 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 912.976 | 915.127 | 929.177 | 101,5 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 912.976 | 915.127 | 929.177 | 101,5 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Rebalans | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 3.962.614 | 3.953.544 | 3.957.678 | 100,1 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 100,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.823.651 | 2.814.365 | 2.839.949 | 100,9 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.003.863 | 1.004.079 | 982.629 | 97,9 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 9.110.477 | 9.121.809 | 7.109.596 | 77,9 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 9.110.477 | 9.121.809 | 7.109.596 | 77,9 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 50.000 | 42.200 | 41.990 | 99,5 |
| 4202 Nakup opreme | 967.132 | 955.682 | 787.604 | 82,4 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.763.164 | 3.772.631 | 3.421.545 | 90,7 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.078.590 | 2.129.264 | 1.165.244 | 54,7 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 733.000 | 684.100 | 621.900 | 90,9 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 79.000 | 79.300 | 64.300 | 81,1 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.437.591 | 1.456.632 | 1.007.013 | 69,1 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 772.290 | 759.460 | 949.460 | 125,0 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 399.700 | 399.700 | 389.700 | 97,5 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 367.800 | 367.800 | 367.800 | 100,0 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100,0 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 27.900 | 27.900 | 17.900 | 64,2 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 372.590 | 359.760 | 559.760 | 155,6 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 364.590 | 351.760 | 551.760 | 156,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Rebalans | Indeks |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-2.229.894</u> | <u>-2.229.894</u> | <u>-2.231.700</u> | <u>100,1</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-2.061.444</u> | <u>-2.061.444</u> | <u>-2.145.272</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>3.007.802</u> | <u>3.006.304</u> | <u>1.355.210</u> | <u>45,1</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 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Rebalans | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>100</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>100</u> | <u>---</u> |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 0 | 0 | 100 | --- |
| 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 0 | 0 | 100 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>100</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Rebalans | Indeks |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0 | 0 | 0 | --- |
| | | | | |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>1.282.518</u> | <u>1.282.518</u> | <u>1.282.518</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>1.282.518</u> | <u>1.282.518</u> | <u>1.282.518</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 1.282.518 | 1.282.518 | 1.282.518 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 1.186.668 | 1.186.668 | 1.186.668 | 100,0 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 95.850 | 95.850 | 95.850 | 100,0 |
| | | | | |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-3.512.412</u> | <u>-3.512.412</u> | <u>-3.514.118</u> | <u>100,1</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-1.282.518</u> | <u>-1.282.518</u> | <u>-1.282.518</u> | <u>100,0</u> |
| | | | | |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>2.229.894</u> | <u>2.229.894</u> | <u>2.231.700</u> | <u>100,1</u> |
| | | | | |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>3.514.127</u> | <u>3.514.127</u> | <u>3.514.127</u> | |