

REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun za leto 2023	Veljavni proračun za leto 2023	Rebalans za leto 2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.711.860,36</u>	<u>2.717.460,36</u>	<u>2.711.837,13</u>	<u>99,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.167.269,36</u>	<u>2.167.269,36</u>	<u>2.174.320,01</u>	<u>100,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.009.366,80</u>	<u>2.009.366,80</u>	<u>1.998.146,80</u>	<u>99,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.861.114,00	1.861.114,00	1.861.114,00	100,0
7000 Dohodnina	1.861.114,00	1.861.114,00	1.861.114,00	100,0
703 Davki na premoženje	106.002,80	106.002,80	94.432,80	89,1
7030 Davki na nepremičnine	69.167,80	69.167,80	69.597,80	100,6
7032 Davki na dediščine in darila	22.525,00	22.525,00	10.525,00	46,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	14.310,00	14.310,00	14.310,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	42.250,00	42.250,00	42.600,00	100,8
7044 Davki na posebne storitve	500,00	500,00	700,00	140,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	41.750,00	41.750,00	41.900,00	100,4
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>157.902,56</u>	<u>157.902,56</u>	<u>176.173,21</u>	<u>111,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	119.002,56	119.002,56	138.723,21	116,6
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	18.000,00	---
7103 Prihodki od premoženja	119.002,56	119.002,56	120.723,21	101,5
711 Takse in pristojbine	3.800,00	3.800,00	4.300,00	113,2
7111 Upravne takse in pristojbine	3.800,00	3.800,00	4.300,00	113,2
712 Globe in druge denarne kazni	4.500,00	4.500,00	3.400,00	75,6
7120 Globe in druge denarne kazni	4.500,00	4.500,00	3.400,00	75,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	29.600,00	29.600,00	28.750,00	97,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	29.600,00	29.600,00	28.750,00	97,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>29.457,00</u>	<u>29.457,00</u>	<u>33.990,31</u>	<u>115,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	13.120,00	13.120,00	13.120,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	13.120,00	13.120,00	13.120,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	16.337,00	16.337,00	20.870,31	127,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	11.615,00	11.615,00	11.615,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.722,00	4.722,00	9.255,31	196,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>515.134,00</u>	<u>520.734,00</u>	<u>503.526,81</u>	<u>96,7</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	390.528,00	396.128,00	376.995,76	95,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	390.528,00	396.128,00	376.995,76	95,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	124.606,00	124.606,00	126.531,05	101,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	661,45	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.562,00	3.562,00	4.825,60	135,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	121.044,00	121.044,00	121.044,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	za leto 2023	za leto 2023	za leto 2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.193.204,00	3.198.804,00	3.355.563,99	104,9
40 TEKOČI ODHODKI	953.625,89	958.899,89	980.587,89	102,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	236.177,09	236.169,09	237.169,09	100,4
4000 Plače in dodatki	197.761,28	197.753,28	198.753,28	100,5
4001 Regres za letni dopust	9.104,00	9.630,00	9.630,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	16.350,00	16.005,00	16.005,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.966,00	2.966,00	2.966,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.730,00	3.549,00	3.549,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.265,81	6.265,81	6.265,81	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.988,20	35.996,20	35.996,20	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.177,00	17.181,00	17.181,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.564,00	14.568,00	14.568,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	130,00	163,00	163,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	227,20	227,20	227,20	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.890,00	3.857,00	3.857,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	634.746,60	642.620,60	658.429,60	102,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80.817,00	79.131,00	77.370,00	97,8
4021 Posebni material in storitve	39.756,26	42.236,26	42.886,26	101,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.378,00	54.798,00	55.498,00	101,3
4023 Prevozni stroški in storitve	5.610,00	5.610,00	5.610,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.460,00	4.860,00	5.860,00	120,6
4025 Tekoče vzdrževanje	287.496,00	293.976,00	293.176,00	99,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.545,00	5.545,00	5.545,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	156.684,34	156.464,34	172.484,34	110,2
403 Plačila domačih obresti	18.768,00	26.168,00	31.047,00	118,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	18.468,00	25.868,00	31.047,00	120,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	300,00	300,00	0,00	0,0
409 Rezerve	27.946,00	17.946,00	17.946,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.128.184,11	1.128.064,11	1.130.435,96	100,2
410 Subvencije	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	659.774,10	659.654,10	659.654,10	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.400,00	4.250,00	4.250,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	655.374,10	655.404,10	655.404,10	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.522,19	76.470,38	76.480,90	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.522,19	76.470,38	76.480,90	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	za leto 2023	za leto 2023	za leto 2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	330.787,82	330.839,63	333.200,96	100,7
4130 Tekoči transferi občinam	43.265,19	43.265,19	44.479,36	102,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	283.504,58	284.074,44	285.221,60	100,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	518,05	0,00	0,00	---
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	1.027.295,46	1.027.741,46	1.160.441,60	112,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.027.295,46	1.027.741,46	1.160.441,60	112,9
4202 Nakup opreme	55.840,18	31.122,18	48.083,80	154,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	740.485,30	728.199,30	824.515,62	113,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.000,00	188.500,00	208.500,00	110,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.882,00	15.882,00	15.882,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.440,00	3.440,00	3.440,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.647,98	60.597,98	60.020,18	99,1
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	84.098,54	84.098,54	84.098,54	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	41.098,54	41.098,54	41.098,54	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	450,00	450,00	450,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.648,54	40.648,54	40.648,54	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	za leto 2023	za leto 2023	za leto 2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-481.343,64</u>	<u>-481.343,64</u>	<u>-643.726,86</u>	<u>133,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-462.575,64</u>	<u>-455.175,64</u>	<u>-630.679,86</u>	<u>138,6</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>85.459,36</u>	<u>80.305,36</u>	<u>63.296,16</u>	<u>78,8</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
	za leto 2023	za leto 2023	za leto 2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	za leto 2023	za leto 2023	za leto 2023	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(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>116.667,00</u>	<u>116.667,00</u>	<u>116.667,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>116.667,00</u>	<u>116.667,00</u>	<u>116.667,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	116.667,00	116.667,00	116.667,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	116.667,00	116.667,00	116.667,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-598.010,64</u>	<u>-598.010,64</u>	<u>-760.393,86</u>	<u>127,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-116.667,00</u>	<u>-116.667,00</u>	<u>-116.667,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>481.343,64</u>	<u>481.343,64</u>	<u>643.726,86</u>	<u>133,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>598.010,64</u>	<u>598.010,64</u>	<u>760.393,86</u>	