

REBALANS PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Rebalans proračuna 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.930.714,45</u>	<u>5.930.714,45</u>	<u>5.830.714,45</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>98,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.292.023,18</u>	<u>4.292.023,18</u>	<u>4.292.023,18</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.287.173,65</u>	<u>3.287.173,65</u>	<u>3.297.663,16</u>	<u>10.489,51</u>	<u>100,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.845.670,00	2.845.670,00	2.845.670,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	2.845.670,00	2.845.670,00	2.845.670,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	419.329,49	419.329,49	426.819,00	7.489,51	101,8
7030 Davki na nepremičnine	359.685,45	359.685,45	362.074,96	2.389,51	100,7
7031 Davki na premičnine	684,04	684,04	684,04	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	25.635,75	25.635,75	25.735,75	100,00	100,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	33.324,25	33.324,25	38.324,25	5.000,00	115,0
704 Domači davki na blago in storitve	20.623,96	20.623,96	23.623,96	3.000,00	114,6
7044 Davki na posebne storitve	739,69	739,69	739,69	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	19.884,27	19.884,27	22.884,27	3.000,00	115,1
706 Drugi davki in prispevki	1.550,20	1.550,20	1.550,20	0,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	1.550,20	1.550,20	1.550,20	0,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.004.849,53</u>	<u>1.004.849,53</u>	<u>994.360,02</u>	<u>-10.489,51</u>	<u>99,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	831.147,44	831.147,44	723.879,63	-107.267,81	87,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	319,20	319,20	319,20	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	1.762,48	1.762,48	13.000,00	11.237,52	737,6
7103 Prihodki od premoženja	829.065,76	829.065,76	710.560,43	-118.505,33	85,7
711 Takse in pristojbine	5.420,10	5.420,10	6.098,40	678,30	112,5
7111 Upravne takse in pristojbine	5.420,10	5.420,10	6.098,40	678,30	112,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	proračuna 2023 (3)		
712 Globe in druge denarne kazni	8.560,75	8.560,75	8.560,75	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	8.560,75	8.560,75	8.560,75	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.282,88	33.282,88	47.282,88	14.000,00	142,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.282,88	33.282,88	47.282,88	14.000,00	142,1
714 Drugi nedavčni prihodki	126.438,36	126.438,36	208.538,36	82.100,00	164,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	126.438,36	126.438,36	208.538,36	82.100,00	164,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	50.506,36	50.506,36	50.506,36	0,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	50.506,36	50.506,36	50.506,36	0,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	48.976,36	48.976,36	48.976,36	0,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.588.184,91	1.588.184,91	1.488.184,91	-100.000,00	93,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	902.599,70	902.599,70	802.599,70	-100.000,00	88,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	902.061,24	902.061,24	802.061,24	-100.000,00	88,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	538,46	538,46	538,46	0,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	685.585,21	685.585,21	685.585,21	0,00	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	300.585,21	300.585,21	300.585,21	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun	proračun	proračuna		
	2023	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.292.788,92	6.292.788,92	6.192.788,92	-100.000,00	98,4
40 TEKOČI ODHODKI	1.117.883,29	1.150.121,29	1.357.380,29	207.259,00	118,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	316.280,00	316.280,00	316.280,00	0,00	100,0
4000 Plače in dodatki	247.920,00	247.920,00	247.920,00	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	35.960,00	35.960,00	35.960,00	0,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	62.274,00	62.274,00	62.274,00	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	550,00	550,00	550,00	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	724,00	724,00	724,00	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.300,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	739.329,29	771.567,29	922.826,29	151.259,00	119,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	147.182,00	158.757,00	171.252,00	12.495,00	107,9
4021 Posebni material in storitve	40.900,00	53.580,00	56.350,00	2.770,00	105,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150.857,87	145.157,87	155.527,87	10.370,00	107,1
4023 Prevozní stroški in storitve	16.490,00	19.655,00	19.655,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	284.411,42	298.721,42	417.355,42	118.634,00	139,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	87.988,00	84.196,00	91.186,00	6.990,00	108,3
409 Rezerve	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	proračuna 2023 (3)		
41 TEKOČI TRANSFERI	1.873.255,63	1.870.447,63	1.960.578,63	90.131,00	104,8
410 Subvencije	58.100,00	62.100,00	74.100,00	12.000,00	119,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	58.100,00	62.100,00	74.100,00	12.000,00	119,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	850.843,98	845.664,98	868.764,98	23.100,00	102,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	846.543,98	841.364,98	864.464,98	23.100,00	102,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	327.604,00	323.305,00	324.997,00	1.692,00	100,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	327.604,00	323.305,00	324.997,00	1.692,00	100,5
413 Drugi tekoči domači transferi	636.707,65	639.377,65	692.716,65	53.339,00	108,3
4130 Tekoči transferi občinam	66.350,00	66.350,00	94.389,00	28.039,00	142,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	570.357,65	572.527,65	597.827,65	25.300,00	104,4
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.164.000,00	3.135.070,00	2.721.589,00	-413.481,00	86,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.164.000,00	3.135.070,00	2.721.589,00	-413.481,00	86,8
4202 Nakup opreme	40.000,00	41.100,00	43.100,00	2.000,00	104,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	155.500,00	138.870,00	136.000,00	-2.870,00	97,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.336.930,00	2.329.530,00	1.744.530,00	-585.000,00	74,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	149.100,00	143.100,00	354.600,00	211.500,00	247,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	164.370,00	164.370,00	164.370,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	318.100,00	318.100,00	278.989,00	-39.111,00	87,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	137.650,00	137.150,00	153.241,00	16.091,00	111,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	137.650,00	137.150,00	153.241,00	16.091,00	111,7
4320 Investicijski transferi občinam	2.650,00	2.650,00	4.611,00	1.961,00	174,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	135.000,00	134.500,00	148.630,00	14.130,00	110,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	proračuna 2023 (3)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-362.074,47</u>	<u>-362.074,47</u>	<u>-362.074,47</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-363.836,95</u>	<u>-363.836,95</u>	<u>-375.074,47</u>	<u>-11.237,52</u>	<u>103,1</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.300.884,26</u>	<u>1.271.454,26</u>	<u>974.064,26</u>	<u>-297.390,00</u>	<u>76,6</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun	proračun	proračuna		
	2023	2023	2023	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<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>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>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	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>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	proračuna 2023 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-362.074,47</u>	<u>-362.074,47</u>	<u>-362.074,47</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>362.074,47</u>	<u>362.074,47</u>	<u>362.074,47</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>362.074,47</u>	<u>362.074,47</u>	<u>362.074,47</u>		