

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>8.971.013</u> | <u>8.971.013</u> | <u>8.288.281</u> | <u>92,4</u> | <u>92,4</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>6.500.897</u> | <u>6.500.897</u> | <u>6.334.695</u> | <u>97,4</u> | <u>97,4</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>5.206.992</u> | <u>5.206.992</u> | <u>5.155.386</u> | <u>99,0</u> | <u>99,0</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 4.418.377 | 4.418.377 | 4.418.377 | 100,0 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 4.418.377 | 4.418.377 | 4.418.377 | 100,0 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 503.082 | 503.082 | 476.871 | 94,8 | 94,8 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 355.870 | 355.870 | 314.256 | 88,3 | 88,3 |
| 7031 Davki na premičnine | 2.011 | 2.011 | 1.483 | 73,7 | 73,7 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 55.083 | 55.083 | 93.832 | 170,4 | 170,4 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 90.118 | 90.118 | 67.300 | 74,7 | 74,7 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 285.333 | 285.333 | 259.551 | 91,0 | 91,0 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 8.003 | 8.003 | 1.094 | 13,7 | 13,7 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 277.330 | 277.330 | 258.457 | 93,2 | 93,2 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 200 | 200 | 588 | 293,9 | 293,9 |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 200 | 200 | 588 | 293,9 | 293,9 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>1.293.905</u> | <u>1.293.905</u> | <u>1.179.309</u> | <u>91,1</u> | <u>91,1</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 759.705 | 759.705 | 740.500 | 97,5 | 97,5 |
| 7102 Prihodki od obresti | 25.000 | 25.000 | 23.377 | 93,5 | 93,5 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 734.705 | 734.705 | 717.123 | 97,6 | 97,6 |
| 711 Takse in pristojbine | 15.000 | 15.000 | 11.412 | 76,1 | 76,1 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 15.000 | 15.000 | 11.412 | 76,1 | 76,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 12.700 | 12.700 | 6.452 | 50,8 | 50,8 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 12.700 | 12.700 | 6.452 | 50,8 | 50,8 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 28.000 | 28.000 | 19.995 | 71,4 | 71,4 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 28.000 | 28.000 | 19.995 | 71,4 | 71,4 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 478.500 | 478.500 | 400.951 | 83,8 | 83,8 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 478.500 | 478.500 | 400.951 | 83,8 | 83,8 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>564.413</u> | <u>564.413</u> | <u>144.530</u> | <u>25,6</u> | <u>25,6</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 393.500 | 393.500 | 106.400 | 27,0 | 27,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 393.500 | 393.500 | 106.400 | 27,0 | 27,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 170.913 | 170.913 | 38.130 | 22,3 | 22,3 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 97.363 | 97.363 | 1.280 | 1,3 | 1,3 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 73.550 | 73.550 | 36.850 | 50,1 | 50,1 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>78.390</u> | <u>78.390</u> | <u>64.013</u> | <u>81,7</u> | <u>81,7</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 78.390 | 78.390 | 64.013 | 81,7 | 81,7 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 73.390 | 73.390 | 64.013 | 87,2 | 87,2 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>1.810.495</u> | <u>1.810.495</u> | <u>1.730.681</u> | <u>95,6</u> | <u>95,6</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 850.015 | 850.015 | 905.978 | 106,6 | 106,6 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 842.015 | 842.015 | 905.978 | 107,6 | 107,6 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 960.480 | 960.480 | 824.703 | 85,9 | 85,9 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 960.480 | 960.480 | 824.703 | 85,9 | 85,9 |
| <u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u> | <u>16.818</u> | <u>16.818</u> | <u>14.363</u> | <u>85,4</u> | <u>85,4</u> |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 16.818 | 16.818 | 14.363 | 85,4 | 85,4 |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 16.818 | 16.818 | 14.363 | 85,4 | 85,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 9.620.209 | 9.620.209 | 8.472.236 | 88,1 | 88,1 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.615.012 | 2.615.918 | 2.117.707 | 81,0 | 81,0 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 560.100 | 560.100 | 524.930 | 93,7 | 93,7 |
| 4000 Plače in dodatki | 450.700 | 450.700 | 434.916 | 96,5 | 96,5 |
| 4001 Regres za letni dopust | 26.100 | 26.100 | 23.967 | 91,8 | 91,8 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 49.100 | 49.100 | 41.208 | 83,9 | 83,9 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 11.200 | 11.200 | 8.584 | 76,6 | 76,6 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 13.000 | 13.000 | 9.639 | 74,2 | 74,2 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 10.000 | 10.000 | 6.616 | 66,2 | 66,2 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 89.910 | 89.910 | 81.176 | 90,3 | 90,3 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 43.000 | 43.000 | 39.836 | 92,6 | 92,6 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 35.600 | 35.600 | 32.233 | 90,5 | 90,5 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 580 | 580 | 207 | 35,8 | 35,8 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 730 | 730 | 454 | 62,2 | 62,2 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 10.000 | 10.000 | 8.446 | 84,5 | 84,5 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.878.002 | 1.879.050 | 1.440.215 | 76,7 | 76,7 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 330.055 | 329.152 | 277.631 | 84,1 | 84,4 |
| 4021 Posebni material in storitve | 427.052 | 428.753 | 313.832 | 73,5 | 73,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 330.340 | 330.590 | 287.489 | 87,0 | 87,0 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 23.000 | 23.000 | 14.623 | 63,6 | 63,6 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 17.885 | 17.885 | 7.292 | 40,8 | 40,8 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 415.850 | 415.850 | 310.537 | 74,7 | 74,7 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 39.463 | 39.463 | 29.866 | 75,7 | 75,7 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 292.357 | 292.357 | 198.945 | 68,1 | 68,1 |
| 403 Plačila domačih obresti | 67.000 | 67.000 | 61.386 | 91,6 | 91,6 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 67.000 | 67.000 | 61.386 | 91,6 | 91,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 409 Rezerve | 20.000 | 19.858 | 10.000 | 50,0 | 50,4 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 10.000 | 9.858 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 100,0 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>3.279.352</u> | <u>3.279.026</u> | <u>3.134.459</u> | <u>95,6</u> | <u>95,6</u> |
| 410 Subvencije | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 | 100,0 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.894.500 | 1.894.500 | 1.804.569 | 95,3 | 95,3 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 25.000 | 25.000 | 18.000 | 72,0 | 72,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 17.000 | 17.000 | 13.552 | 79,7 | 79,7 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.852.500 | 1.852.500 | 1.773.018 | 95,7 | 95,7 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 174.072 | 174.072 | 167.055 | 96,0 | 96,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 174.072 | 174.072 | 167.055 | 96,0 | 96,0 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 1.160.780 | 1.160.454 | 1.112.834 | 95,9 | 95,9 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 111.500 | 111.500 | 102.085 | 91,6 | 91,6 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 26.350 | 26.350 | 22.724 | 86,2 | 86,2 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.022.930 | 1.022.604 | 988.026 | 96,6 | 96,6 |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>3.345.145</u> | <u>3.344.239</u> | <u>2.841.811</u> | <u>85,0</u> | <u>85,0</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.345.145 | 3.344.239 | 2.841.811 | 85,0 | 85,0 |
| 4202 Nakup opreme | 57.522 | 52.473 | 36.533 | 63,5 | 69,6 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.094.012 | 2.140.738 | 2.047.507 | 97,8 | 95,6 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 790.265 | 789.386 | 643.865 | 81,5 | 81,6 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 52.002 | 8.326 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 4.000 | 4.921 | 2.591 | 64,8 | 52,7 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 347.343 | 348.394 | 111.314 | 32,1 | 32,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 380.700 | 381.026 | 378.259 | 99,4 | 99,3 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 98.000 | 98.000 | 95.233 | 97,2 | 97,2 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 98.000 | 98.000 | 95.233 | 97,2 | 97,2 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 282.700 | 283.026 | 283.026 | 100,1 | 100,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 282.700 | 283.026 | 283.026 | 100,1 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | <u>-649.196</u> | <u>-649.196</u> | <u>-183.955</u> | <u>28,3</u> | <u>28,3</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | <u>-607.196</u> | <u>-607.196</u> | <u>-145.946</u> | <u>24,0</u> | <u>24,0</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | | |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | <u>606.533</u> | <u>605.953</u> | <u>1.082.529</u> | <u>178,5</u> | <u>178,7</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 | Realizacija | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | <u>23.299</u> | <u>23.299</u> | <u>23.299</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>23.299</u> | <u>23.299</u> | <u>23.299</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 23.299 | 23.299 | 23.299 | 100,0 | 100,0 |
| 4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 23.299 | 23.299 | 23.299 | 100,0 | 100,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>-23.299</u> | <u>-23.299</u> | <u>-23.299</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>500.000</u> | <u>500.000</u> | <u>500.000</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>500.000</u> | <u>500.000</u> | <u>500.000</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100,0 | 100,0 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 0 | 0 | 500.000 | --- | --- |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>356.000</u> | <u>356.000</u> | <u>354.800</u> | <u>99,7</u> | <u>99,7</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>356.000</u> | <u>356.000</u> | <u>354.800</u> | <u>99,7</u> | <u>99,7</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 356.000 | 356.000 | 354.800 | 99,7 | 99,7 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 282.000 | 282.000 | 278.026 | 98,6 | 98,6 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 74.000 | 74.000 | 76.774 | 103,8 | 103,8 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-528.495</u> | <u>-528.495</u> | <u>-62.054</u> | <u>11,7</u> | <u>11,7</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>144.000</u> | <u>144.000</u> | <u>145.200</u> | <u>100,8</u> | <u>100,8</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>649.196</u> | <u>649.196</u> | <u>183.955</u> | <u>28,3</u> | <u>28,3</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>528.495</u> | <u>528.495</u> | <u>528.495</u> | | |