

REBALANS PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Reb1_2024	Reb1_2024V	Reb2_2024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>9.063.900</u>	<u>9.063.900</u>	<u>8.212.769</u>	<u>90,6</u>	<u>90,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.624.732</u>	<u>7.624.732</u>	<u>6.961.749</u>	<u>91,3</u>	<u>91,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.476.925</u>	<u>5.476.925</u>	<u>5.453.925</u>	<u>99,6</u>	<u>99,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.533.332	4.533.332	4.533.332	100,0	100,0
7000 Dohodnina	4.533.332	4.533.332	4.533.332	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	641.058	641.058	649.058	101,3	101,3
7030 Davki na nepremičnine	438.827	438.827	446.327	101,7	101,7
7031 Davki na premičnine	2.011	2.011	2.011	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	80.100	80.100	80.600	100,6	100,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120.120	120.120	120.120	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	302.335	302.335	271.335	89,8	89,8
7044 Davki na posebne storitve	8.005	8.005	8.005	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	294.330	294.330	263.330	89,5	89,5
706 Drugi davki in prispevki	200	200	200	100,0	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	200	200	200	100,0	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.147.807</u>	<u>2.147.807</u>	<u>1.507.824</u>	<u>70,2</u>	<u>70,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	811.705	811.705	731.705	90,1	90,1
7102 Prihodki od obresti	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	786.705	786.705	706.705	89,8	89,8
711 Takse in pristojbine	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Reb1_2024	Reb1_2024V	Reb2_2024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	11.700	11.700	12.300	105,1	105,1
7120 Globe in druge denarne kazni	11.700	11.700	12.300	105,1	105,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.281.402	1.281.402	720.819	56,3	56,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.281.402	1.281.402	720.819	56,3	56,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>417.010</u>	<u>417.010</u>	<u>437.596</u>	<u>104,9</u>	<u>104,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	280.362	280.362	283.546	101,1	101,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	274.200	274.200	278.000	101,4	101,4
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	6.162	6.162	5.546	90,0	90,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	136.648	136.648	154.050	112,7	112,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	69.698	69.698	0	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	66.950	66.950	154.050	230,1	230,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>63.270</u>	<u>63.270</u>	<u>63.270</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	63.270	63.270	63.270	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	58.270	58.270	58.270	100,0	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>756.488</u>	<u>756.488</u>	<u>676.024</u>	<u>89,4</u>	<u>89,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	640.988	640.988	656.424	102,4	102,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	632.988	632.988	648.424	102,4	102,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	115.500	115.500	19.600	17,0	17,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	115.500	115.500	19.600	17,0	17,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>202.400</u>	<u>202.400</u>	<u>74.130</u>	<u>36,6</u>	<u>36,6</u>
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	199.945	199.945	71.675	35,9	35,9
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	199.945	199.945	71.675	35,9	35,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Reb1_2024	Reb1_2024V	Reb2_2024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	2.455	2.455	2.455	100,0	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	2.455	2.455	2.455	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Reb1_2024	Reb1_2024V	Reb2_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.441.042	9.441.042	9.354.081	99,1	99,1
40 TEKOČI ODHODKI	3.017.901	3.017.962	3.029.921	100,4	100,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	577.200	577.200	586.200	101,6	101,6
4000 Plače in dodatki	463.800	463.800	482.800	104,1	104,1
4001 Regres za letni dopust	33.000	33.000	26.000	78,8	78,8
4002 Povračila in nadomestila	50.700	50.700	47.700	94,1	94,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.200	13.200	12.200	92,4	92,4
4004 Sredstva za nadurno delo	13.000	13.000	14.000	107,7	107,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	94.820	94.820	98.820	104,2	104,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.200	45.200	47.200	104,4	104,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37.500	37.500	39.500	105,3	105,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	580	580	580	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	740	740	740	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	10.800	10.800	10.800	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.258.881	2.258.942	2.223.901	98,5	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	523.598	523.598	523.298	99,9	99,9
4021 Posebni material in storitve	486.531	486.592	470.861	96,8	96,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350.040	350.040	373.030	106,6	106,6
4023 Prevozni stroški in storitve	23.000	23.000	25.500	110,9	110,9
4024 Stroški službenih potovanj	17.885	17.885	17.885	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	519.850	519.850	466.050	89,7	89,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	38.920	38.920	38.220	98,2	98,2
4027 Kazni in odškodnine	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	280.057	280.057	290.057	103,6	103,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Reb1_2024	Reb1_2024V	Reb2_2024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	67.000	67.000	71.000	106,0	106,0
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	64.000	64.000	68.000	106,3	106,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
409 Rezerve	20.000	20.000	50.000	250,0	250,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	10.000	10.000	40.000	400,0	400,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.543.758</u>	<u>3.543.308</u>	<u>3.650.708</u>	<u>103,0</u>	<u>103,0</u>
410 Subvencije	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.945.000	1.944.550	2.018.000	103,8	103,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.903.000	1.902.550	1.976.000	103,8	103,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	191.850	191.850	191.850	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	191.850	191.850	191.850	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.341.908	1.341.908	1.375.858	102,5	102,5
4130 Tekoči transferi občinam	106.500	106.500	107.200	100,7	100,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	26.306	26.306	26.306	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.209.102	1.209.102	1.242.352	102,8	102,8
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.538.693</u>	<u>2.539.082</u>	<u>2.296.563</u>	<u>90,5</u>	<u>90,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.538.693	2.539.082	2.296.563	90,5	90,5
4202 Nakup opreme	281.666	281.605	258.047	91,6	91,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	956.705	964.605	862.104	90,1	89,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	932.900	928.400	855.100	91,7	92,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	55.955	55.955	56.695	101,3	101,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.000	4.000	7.000	175,0	175,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	307.467	304.517	257.617	83,8	84,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Reb1_2024	Reb1_2024V	Reb2_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	340.690	340.690	376.890	110,6	110,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	208.500	208.500	207.500	99,5	99,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	207.500	207.500	207.500	100,0	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000	1.000	0	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	132.190	132.190	169.390	128,1	128,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	132.190	132.190	169.390	128,1	128,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Reb1_2024	Reb1_2024V	Reb2_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-377.142</u>	<u>-377.142</u>	<u>-1.141.312</u>	<u>302,6</u>	<u>302,6</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-335.142</u>	<u>-335.142</u>	<u>-1.095.312</u>	<u>326,8</u>	<u>326,8</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.063.073</u>	<u>1.063.462</u>	<u>281.120</u>	<u>26,4</u>	<u>26,4</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Reb1_2024	Reb1_2024V	Reb2_2024	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 FINANČNIH NALOŽB</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	Reb1_2024	Reb1_2024V	Reb2_2024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>1.024.170</u>	<u>393,9</u>	<u>393,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>1.024.170</u>	<u>393,9</u>	<u>393,9</u>
500 Domače zadolževanje	260.000	260.000	1.024.170	393,9	393,9
5001 Najeti krediti pri bankah	260.000	260.000	1.024.170	393,9	393,9
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>326.000</u>	<u>326.000</u>	<u>326.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>326.000</u>	<u>326.000</u>	<u>326.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	326.000	326.000	326.000	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov bankam	218.500	218.500	218.500	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	107.500	107.500	107.500	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-466.441</u>	<u>-466.441</u>	<u>-466.441</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>698.170</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>377.142</u>	<u>377.142</u>	<u>1.141.312</u>	<u>302,6</u>	<u>302,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>466.441</u>	<u>466.441</u>	<u>466.441</u>		