

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR					
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans I proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	28.923.953,66	28.923.953,66	26.810.015,29	92,7	92,7
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>20.065.150,94</u>	<u>20.065.150,94</u>	<u>19.216.120,70</u>	<u>95,8</u>	<u>95,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.270.656,00</u>	<u>16.270.656,00</u>	<u>16.429.588,70</u>	<u>101,0</u>	<u>101,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	12.601.506,00	12.601.506,00	12.601.506,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	12.601.506,00	12.601.506,00	12.601.506,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.864.900,00	2.864.900,00	2.978.242,60	104,0	104,0
7030 Davki na nepremičnine	2.310.500,00	2.310.500,00	2.361.735,04	102,2	102,2
7031 Davki na premičnine	4.400,00	4.400,00	4.905,28	111,5	111,5
7032 Davki na dediščine in darila	60.000,00	60.000,00	202.062,71	336,8	336,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	490.000,00	490.000,00	409.539,57	83,6	83,6
704 Domači davki na blago in storitve	804.250,00	804.250,00	846.553,53	105,3	105,3
7044 Davki na posebne storitve	5.000,00	5.000,00	8.370,68	167,4	167,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	799.250,00	799.250,00	838.182,85	104,9	104,9
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	3.286,57	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	3.286,57	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.794.494,94</u>	<u>3.794.494,94</u>	<u>2.786.532,00</u>	<u>73,4</u>	<u>73,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.987.451,37	1.987.451,37	2.174.192,08	109,4	109,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	202.388,16	202.388,16	47.614,63	23,5	23,5
7102 Prihodki od obresti	12.730,00	12.730,00	64.810,49	509,1	509,1
7103 Prihodki od premoženja	1.772.333,21	1.772.333,21	2.061.766,96	116,3	116,3
711 Takse in pristojbine	25.000,00	25.000,00	29.848,44	119,4	119,4
7111 Upravne takse in pristojbine	25.000,00	25.000,00	29.848,44	119,4	119,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans I proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	90.200,00	90.200,00	118.841,59	131,8	131,8
7120 Globe in druge denarne kazni	90.200,00	90.200,00	118.841,59	131,8	131,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	41.105,00	41.105,00	48.300,99	117,5	117,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	41.105,00	41.105,00	48.300,99	117,5	117,5
714 Drugi nedavčni prihodki	1.650.738,57	1.650.738,57	415.348,90	25,2	25,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.650.738,57	1.650.738,57	415.348,90	25,2	25,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>654.530,00</u>	<u>654.530,00</u>	<u>201.064,24</u>	<u>30,7</u>	<u>30,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	6.090,16	---	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	6.090,16	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	654.530,00	654.530,00	194.974,08	29,8	29,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	4.650,12	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	550.000,00	550.000,00	84.296,18	15,3	15,3
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	104.530,00	104.530,00	106.027,78	101,4	101,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>44.121,18</u>	<u>44.121,18</u>	<u>33.402,00</u>	<u>75,7</u>	<u>75,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	44.121,18	44.121,18	33.402,00	75,7	75,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	44.121,18	44.121,18	33.402,00	75,7	75,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>8.160.151,54</u>	<u>8.160.151,54</u>	<u>7.359.428,35</u>	<u>90,2</u>	<u>90,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.784.140,82	6.784.140,82	6.633.999,08	97,8	97,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.441.765,82	6.441.765,82	6.277.553,97	97,5	97,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	342.375,00	342.375,00	356.445,11	104,1	104,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.376.010,72	1.376.010,72	725.429,27	52,7	52,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	67.237,94	67.237,94	4.253,68	6,3	6,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	127.804,00	127.804,00	127.804,01	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.180.968,78	1.180.968,78	593.371,58	50,2	50,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans I proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	27.072.810,79	27.072.803,95	22.318.613,32	82,4	82,4
40 TEKOČI ODHODKI	5.764.186,06	5.856.640,19	4.930.989,05	85,6	84,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.828.795,32	1.827.836,27	1.645.196,74	90,0	90,0
4000 Plače in dodatki	1.544.644,62	1.533.553,64	1.382.025,90	89,5	90,1
4001 Regres za letni dopust	67.543,00	67.543,00	62.059,42	91,9	91,9
4002 Povračila in nadomestila	113.780,00	113.815,12	91.688,29	80,6	80,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	68.479,17	78.390,65	77.972,82	113,9	99,5
4004 Sredstva za nadurno delo	20.230,32	20.415,65	18.939,67	93,6	92,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	14.118,21	14.118,21	12.510,64	88,6	88,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	293.653,23	293.661,75	258.374,63	88,0	88,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	145.205,43	145.206,03	127.989,27	88,1	88,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	117.340,00	117.340,00	105.036,88	89,5	89,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.095,00	1.095,00	730,40	66,7	66,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.890,00	1.890,00	1.480,57	78,3	78,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28.122,80	28.130,72	23.137,51	82,3	82,3
402 Izdatki za blago in storitve	3.266.237,51	3.352.236,58	2.701.822,73	82,7	80,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	576.721,24	578.326,07	416.244,28	72,2	72,0
4021 Posebni material in storitve	171.220,13	193.222,43	149.882,00	87,5	77,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	880.262,92	941.043,91	838.988,43	95,3	89,2
4023 Prevozni stroški in storitve	102.806,85	101.473,82	72.298,89	70,3	71,3
4024 Izdatki za službena potovanja	2.733,21	3.149,69	2.704,64	99,0	85,9
4025 Tekoče vzdrževanje	642.788,13	649.155,90	574.759,68	89,4	88,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	125.395,98	126.426,55	90.780,53	72,4	71,8
4029 Drugi operativni odhodki	764.309,05	759.438,21	556.164,28	72,8	73,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans I proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	132.000,00	132.000,00	124.682,52	94,5	94,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	131.000,00	131.000,00	124.682,52	95,2	95,2
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
409 Rezerve	243.500,00	250.905,59	200.912,43	82,5	80,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	49.993,16	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	43.500,00	50.912,43	50.912,43	117,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>10.485.635,04</u>	<u>10.577.578,42</u>	<u>10.422.651,02</u>	<u>99,4</u>	<u>98,5</u>
410 Subvencije	253.907,20	237.194,77	198.733,02	78,3	83,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	45.907,20	44.907,20	44.779,80	97,5	99,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	208.000,00	192.287,57	153.953,22	74,0	80,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.543.224,00	4.657.861,67	4.645.261,81	102,3	99,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.064,00	30.064,00	26.600,00	88,5	88,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.500,00	25.500,00	25.369,95	99,5	99,5
4117 Štipendije	3.500,00	2.192,59	1.450,00	41,4	66,1
4119 Drugi transferi posameznikom	4.484.160,00	4.600.105,08	4.591.841,86	102,4	99,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.064.372,27	1.067.497,39	1.066.613,58	100,2	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.064.372,27	1.067.497,39	1.066.613,58	100,2	99,9
413 Drugi tekoči domači transferi	4.624.131,57	4.615.024,59	4.512.042,61	97,6	97,8
4130 Tekoči transferi občinam	18.187,45	20.137,98	19.586,40	107,7	97,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.911.855,57	2.900.798,06	2.877.467,56	98,8	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.694.088,55	1.694.088,55	1.614.988,65	95,3	95,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans I proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>10.395.754,16</u>	<u>10.193.494,92</u>	<u>6.523.168,75</u>	<u>62,8</u>	<u>64,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.395.754,16	10.193.494,92	6.523.168,75	62,8	64,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	30.000,00	30.000,00	---	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	22.575,77	20.975,77	20.965,77	92,9	100,0
4202 Nakup opreme	412.308,79	418.487,30	404.178,90	98,0	96,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.023,44	10.550,32	9.256,88	904,5	87,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.623.633,24	5.516.112,39	3.943.775,54	70,1	71,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.321.233,82	3.246.788,06	1.662.254,49	50,1	51,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	198.089,78	162.609,20	125.644,82	63,4	77,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.000,00	2.000,00	416,17	20,8	20,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	814.889,32	785.971,88	326.676,18	40,1	41,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>427.235,53</u>	<u>445.090,42</u>	<u>441.804,50</u>	<u>103,4</u>	<u>99,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	223.000,00	223.000,00	223.000,00	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	223.000,00	223.000,00	223.000,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	204.235,53	222.090,42	218.804,50	107,1	98,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	204.235,53	222.090,42	218.804,50	107,1	98,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans I proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.851.142,87</u>	<u>1.851.149,71</u>	<u>4.491.401,97</u>	<u>242,6</u>	<u>242,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.970.412,87</u>	<u>1.970.419,71</u>	<u>4.551.274,00</u>	<u>231,0</u>	<u>231,0</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>3.815.329,84</u>	<u>3.630.932,33</u>	<u>3.862.480,63</u>	<u>101,2</u>	<u>106,4</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	Rebalans I	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>562,25</u>	<u>281,1</u>	<u>281,1</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>562,25</u>	<u>281,1</u>	<u>281,1</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	200,00	200,00	562,25	281,1	281,1
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	200,00	200,00	562,25	281,1	281,1
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>562,25</u>	<u>281,1</u>	<u>281,1</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans I proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>75,0</u>	<u>75,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>75,0</u>	<u>75,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,0	75,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,0	75,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>793.959,70</u>	<u>793.966,54</u>	<u>793.966,54</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>793.959,70</u>	<u>793.966,54</u>	<u>793.966,54</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	793.959,70	793.966,54	793.966,54	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	737.854,92	737.861,76	737.861,76	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	56.104,78	56.104,78	56.104,78	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>3.057.383,17</u>	<u>3.057.383,17</u>	<u>5.197.997,68</u>	<u>170,0</u>	<u>170,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.206.040,30</u>	<u>1.206.033,46</u>	<u>706.033,46</u>	<u>58,5</u>	<u>58,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.851.142,87</u>	<u>-1.851.149,71</u>	<u>-4.491.401,97</u>	<u>242,6</u>	<u>242,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.108.311,83</u>	<u>1.108.311,83</u>	<u>1.108.311,83</u>		