

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOBREPOLJE januar - junij 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 30.6.2019 (2)	Realizacija 30.6.2019 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.299.167,00	5.299.167,00	1.759.108,95	33,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.268.698,00	3.268.698,00	1.555.618,67	47,6
70 DAVČNI PRIHODKI	2.781.898,00	2.781.898,00	1.352.650,08	48,6
700 Davki na dohodek in dobiček	2.456.928,00	2.456.928,00	1.228.474,00	50,0
7000 Dohodnina	2.456.928,00	2.456.928,00	1.228.474,00	50,0
703 Davki na premoženje	231.960,00	231.960,00	86.737,98	37,4
7030 Davki na nepremičnine	164.700,00	164.700,00	9.455,71	5,7
7031 Davki na premoženje	1.050,00	1.050,00	533,36	50,8
7032 Davki na dediščine in darila	18.200,00	18.200,00	50.021,83	274,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	48.010,00	48.010,00	26.727,08	55,7
704 Domači davki na blago in storitve	93.010,00	93.010,00	37.781,17	40,6
7044 Davki na posebne storitve	4.010,00	4.010,00	2.730,21	68,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	89.000,00	89.000,00	35.050,96	39,4
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-343,07	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-343,07	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	486.800,00	486.800,00	202.968,59	41,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	271.800,00	271.800,00	140.924,10	51,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	100,00	100,00	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	200,00	200,00	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	271.500,00	271.500,00	140.924,10	51,9
711 Takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	1.327,00	13,3
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	1.327,00	13,3
712 Globe in druge denarne kazni	11.000,00	11.000,00	2.576,62	23,4
7120 Globe in druge denarne kazni	11.000,00	11.000,00	2.576,62	23,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.000,00	40.000,00	11.819,43	29,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.000,00	40.000,00	11.819,43	29,6
714 Drugi nedavčni prihodki	154.000,00	154.000,00	46.321,44	30,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	154.000,00	154.000,00	46.321,44	30,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	132.183,00	132.183,00	0,00	0,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	114.000,00	114.000,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	114.000,00	114.000,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	18.183,00	18.183,00	0,00	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.302,00	4.302,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	13.881,00	13.881,00	0,00	0,0
73 PREJETE DONACIJE	100,00	100,00	0,00	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	100,00	100,00	0,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.898.186,00	1.898.186,00	203.490,28	10,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.426.633,00	1.426.633,00	203.490,28	14,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	501.633,00	501.633,00	203.490,28	40,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	925.000,00	925.000,00	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	471.553,00	471.553,00	0,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	237.202,00	237.202,00	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	234.351,00	234.351,00	0,00	0,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 30.6.2019 (2)	Realizacija 30.6.2019 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.912.378,28	7.912.378,28	2.658.885,14	33,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.182.310,77	1.112.934,62	519.963,27	46,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	232.010,00	232.010,00	105.472,37	45,5
4000 Plače in dodatki	201.000,00	200.460,00	91.119,17	45,5
4001 Regres za letni dopust	12.060,00	12.100,00	7.243,27	59,9
4002 Povračila in nadomestila	17.650,00	17.650,00	7.006,68	39,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	800,00	800,00	0,00	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	500,00	103,25	20,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.885,00	43.225,00	19.019,19	44,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.000,00	21.340,00	9.586,11	44,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.450,00	18.407,40	7.622,31	41,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	215,00	231,20	65,77	28,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	270,00	296,40	106,60	36,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.950,00	2.950,00	1.638,40	55,5
402 Izdatki za blago in storitve	777.368,77	794.963,77	387.645,73	48,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	83.157,65	83.597,65	41.201,13	49,3
4021 Posebni material in storitve	18.481,00	24.786,00	8.877,56	35,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.650,00	149.215,00	92.826,71	62,2
4023 Prevozni stroški in storitve	5.050,00	5.050,00	1.350,51	26,7
4024 Izdatki za službena potovanja	4.300,00	4.300,00	1.112,48	25,9
4025 Tekoče vzdrževanje	364.700,00	362.340,00	172.786,00	47,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.400,00	8.400,00	0,00	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	1.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	147.630,12	156.275,12	69.491,34	44,5
403 Plačila domačih obresti	24.000,00	24.000,00	7.825,98	32,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	24.000,00	24.000,00	7.825,98	32,6
409 Rezerve	108.047,00	18.735,85	0,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	103.847,00	14.535,85	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.553.558,20	1.566.789,20	631.351,88	40,3
410 Subvencije	111.500,00	111.500,00	36.204,63	32,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	111.500,00	111.500,00	36.204,63	32,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	999.450,00	1.012.660,00	455.821,96	45,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.500,00	7.500,00	3.111,25	41,5
4119 Drugi transferi posameznikom	983.950,00	997.160,00	448.710,71	45,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	145.699,00	144.699,00	8.611,91	6,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	145.699,00	144.699,00	8.611,91	6,0
413 Drugi tekoči domači transferi	296.909,20	297.930,20	130.713,38	43,9
4130 Tekoči transferi občinam	41.242,20	41.242,20	13.816,80	33,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	23.000,00	23.000,00	11.841,55	51,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	230.667,00	230.667,00	104.833,63	45,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	3.021,00	221,40	7,3
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.072.576,31	5.128.721,31	1.487.688,39	29,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.072.576,31	5.128.721,31	1.487.688,39	29,0
4202 Nakup opreme	10.500,00	10.500,00	1.925,89	18,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.700,00	6.700,00	4.508,16	67,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.229.652,31	4.253.997,31	1.070.820,71	25,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	363.182,00	367.182,00	327.138,73	89,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.774,00	37.774,00	0,00	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.000,00	10.000,00	553,01	5,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	414.768,00	442.568,00	82.741,89	18,7

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun	proračun	30.6.2019	
	2019	30.6.2019		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	103.933,00	103.933,15	19.881,60	19,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	69.870,00	69.870,00	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.870,00	69.870,00	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	34.063,00	34.063,15	19.881,60	58,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	34.063,00	34.063,15	19.881,60	58,4

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun	proračun	30.6.2019	
	2019	30.6.2019		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-2.613.211,28</u>	<u>-2.613.211,28</u>	<u>-899.776,19</u>	<u>34,4</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u>	<u>-2.589.411,28</u>	<u>-2.589.411,28</u>	<u>-891.950,21</u>	<u>34,5</u>
<u>(PRIMANJKLJAJ)</u>				
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u>	<u>532.829,03</u>	<u>588.974,18</u>	<u>404.303,52</u>	<u>68,7</u>
<u>(PRIMANJKLJAJ)</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	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun	proračun	30.6.2019	
	2019	30.6.2019		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(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</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>==</u>
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>				
<u>(IV. - V.)</u>				

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 30.6.2019 (2)	Realizacija 30.6.2019 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.606.777,00</u>	<u>1.606.777,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.606.777,00</u>	<u>1.606.777,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.606.777,00	1.606.777,00	0,00	0,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	106.777,00	106.777,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>119.600,00</u>	<u>119.600,00</u>	<u>58.536,07</u>	<u>48,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>119.600,00</u>	<u>119.600,00</u>	<u>58.536,07</u>	<u>48,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	119.600,00	119.600,00	58.536,07	48,9
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	97.500,00	97.500,00	47.500,00	48,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	22.100,00	22.100,00	11.036,07	49,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.126.034,28</u>	<u>-1.126.034,28</u>	<u>-958.312,26</u>	<u>85,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.487.177,00</u>	<u>1.487.177,00</u>	<u>-58.536,07</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.613.211,28</u>	<u>2.613.211,28</u>	<u>899.776,19</u>	<u>34,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.126.034,28</u>	<u>1.126.034,28</u>	<u>1.126.034,28</u>	