

Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.482.331,73	5.908.565,00	5.224.368,38	95,29	88,42
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.439.770,73	4.570.028,50	4.211.071,15	94,85	92,15
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.624.589,00	3.663.100,00	3.729.550,42	102,90	101,81
700	Davki na dohodek in dobiček	3.179.369,00	3.179.369,00	3.176.367,00	99,91	99,91
7000	Dohodnina	3.179.369,00	3.179.369,00	3.176.367,00	99,91	99,91
703	Davki na premoženje	341.020,00	356.431,00	425.332,80	124,72	119,33
7030	Davki na nepremičnine	238.660,00	237.970,00	271.798,73	113,89	114,22
7031	Davki na premičnine	350,00	1.351,00	1.335,63	381,61	98,86
7032	Davki na dediščine in darila	50.010,00	65.110,00	67.180,06	134,33	103,18
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	52.000,00	52.000,00	85.018,38	163,50	163,50
704	Domači davki na blago in storitve	104.200,00	127.300,00	127.850,62	122,70	100,43
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.600,00	2.102,57	210,26	131,41
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	103.200,00	125.700,00	125.748,05	121,85	100,04
706	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	815.181,73	906.928,50	481.520,73	59,07	53,09
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	427.465,00	383.507,00	307.102,70	71,84	80,08
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	150,00	77,00	77,00	51,33	100,00
7102	Prihodki od obresti	10.000,00	30.000,00	19.467,14	194,67	64,89
7103	Prihodki od premoženja	417.315,00	353.430,00	287.558,56	68,91	81,36
711	Takse in pristojbine	8.000,00	8.000,00	8.133,20	101,67	101,67
7111	Upravne takse in pristojbine	8.000,00	8.000,00	8.133,20	101,67	101,67
712	Globe in druge denarne kazni	35.800,00	7.800,00	2.187,85	6,11	28,05
7120	Globe in druge denarne kazni	35.800,00	7.800,00	2.187,85	6,11	28,05
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	38.777,38	59.420,00	71.386,04	184,09	120,14
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.777,38	59.420,00	71.386,04	184,09	120,14
714	Drugi nedavčni prihodki	305.139,35	448.201,50	92.710,94	30,38	20,69
7141	Drugi nedavčni prihodki	305.139,35	448.201,50	92.710,94	30,38	20,69
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	140.000,00	102.814,50	0,00	0,00	0,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	40.000,00	92.814,50	0,00	0,00	0,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	30.000,00	39.802,43	0,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.000,00	53.012,07	0,00	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	-	-
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	902.561,00	1.235.722,00	1.013.297,23	112,27	82,00
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	902.561,00	1.235.586,00	355.687,01	39,41	28,79
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	902.561,00	1.235.586,00	355.687,01	39,41	28,79
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	136,00	657.610,22	-	483.536,93
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	136,00	136,00	0,00	100,00
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	657.474,22	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	-	-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00	-	-
40	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	5.458.286,73	5.922.760,00	4.687.465,20	85,88	79,14
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.726.440,00	1.672.468,00	1.267.155,99	73,40	75,77
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	169.840,00	192.120,00	187.283,89	110,27	97,48
4000	Plače in dodatki	121.350,00	152.320,00	150.896,53	124,35	99,07
4001	Regres za letni dopust	9.450,00	7.600,00	7.482,93	79,18	98,46
4002	Povračila in nadomestila	17.400,00	14.100,00	13.884,83	79,80	98,47
4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.500,00	17.100,00	14.671,46	154,44	85,80
4004	Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.640,00	500,00	348,14	2,99	69,63
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.300,00	31.250,00	29.782,76	73,90	95,30
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.900,00	15.200,00	14.658,71	73,66	96,44
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.000,00	12.500,00	11.743,55	73,40	93,95
4012	Prispevek za zaposlovanje	200,00	200,00	188,13	94,07	94,07
4013	Prispevek za starševsko varstvo	300,00	300,00	165,62	55,21	55,21
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.900,00	3.050,00	3.026,75	77,61	99,24
402	Izdatki za blago in storitve	1.262.300,00	1.208.398,00	882.621,93	69,92	73,04
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	142.848,10	164.698,10	95.116,24	66,59	57,75
4021	Posebni material in storitve	49.450,00	32.900,00	12.607,88	25,50	38,32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	255.680,00	287.080,00	237.114,52	92,74	82,60
4023	Prevozni stroški in storitve	2.600,00	2.650,00	1.005,19	38,66	37,93
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500,00	1.650,00	1.400,72	93,38	84,89
4025	Tekoče vzdrževanje	569.009,00	489.449,00	374.353,31	65,79	76,48

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.500,00	13.500,00	10.895,48	87,16	80,71
4029	Drugi operativni odhodki	228.712,90	216.470,90	150.128,59	65,64	69,35
403	Plačila domačih obresti	179.800,00	170.000,00	167.467,41	93,14	98,51
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	179.800,00	170.000,00	167.467,41	93,14	98,51
409	Rezerve	74.200,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	70.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	2.079.657,00	2.124.082,00	1.741.192,66	83,72	81,97
410	Subvencije	157.000,00	157.270,00	121.198,97	77,20	77,06
4100	Subvencije javnim podjetjem	153.000,00	153.000,00	116.928,97	76,42	76,42
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000,00	4.270,00	4.270,00	106,75	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.155.600,00	1.138.110,00	908.908,97	78,65	79,86
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,00	75,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	2.315,25	46,31	46,31
4119	Drugi transferi posameznikom	1.142.600,00	1.125.110,00	900.593,72	78,82	80,04
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	173.300,00	173.310,00	120.483,04	69,52	69,52
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	173.300,00	173.310,00	120.483,04	69,52	69,52
413	Drugi tekoči domači transferi	593.757,00	655.392,00	590.601,68	99,47	90,11
4130	Tekoči transferi občinam	170.000,00	228.230,00	227.207,78	133,65	99,55
4133	Tekoči transferi v javne zavode	419.686,00	421.091,00	359.129,47	85,57	85,29
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.071,00	6.071,00	4.264,43	104,75	70,24
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.483.399,73	1.902.600,00	1.467.631,73	98,94	77,14
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.483.399,73	1.902.600,00	1.467.631,73	98,94	77,14
4202	Nakup opreme	26.000,00	17.388,00	8.588,89	33,03	49,40
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	2.000,00	1.440,00	36,00	72,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.224.957,63	1.680.200,00	1.402.060,82	114,46	83,45
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500,00	11.812,00	11.812,00	337,49	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.300,00	29.800,00	49,68	0,48	0,17
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	213.642,10	161.400,00	43.680,34	20,45	27,06
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	168.790,00	223.610,00	211.484,82	125,29	94,58
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	143.000,00	197.000,00	186.043,56	130,10	94,44
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	143.000,00	197.000,00	186.043,56	130,10	94,44
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.790,00	26.610,00	25.441,26	98,65	95,61
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.790,00	26.610,00	25.441,26	98,65	95,61
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		24.045,00	-14.195,00	536.903,18	2.232,91	-3.782,34

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	-	-
751	Zmanjšanje finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	-	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	0,00	0,00	0,00	-	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	-	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	-	-
500	Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.324.045,00	1.133.305,00	1.133.279,16	85,59	100,00
550	Odplačila domačega dolga	1.324.045,00	1.133.305,00	1.133.279,16	85,59	100,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.230.280,00	1.035.280,00	1.035.260,52	84,15	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	93.765,00	98.025,00	98.018,64	104,54	99,99
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.300.000,00	-1.147.500,00	-596.375,98	45,88	51,97
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.324.045,00	-1.133.305,00	-1.133.279,16	85,59	100,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-24.045,00	14.195,00	-536.903,18	2.232,91	-3.782,34
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0,00	0,00	0,00	-	-
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-