

Zaključna realizacija proračuna Občine Dobrepolje za leto 2017.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključna	Veljavni	Veljavni	Sprejeti	Indeks	Indeks
	realizacija 2017 (1)	proračun 1-12 2017 (2)	proračun 1-6 2017 (3)	rebalans 2017 (4)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.726.310,57</u>	<u>4.212.359,39</u>	<u>4.212.359,39</u>	<u>4.212.359,39</u>	<u>112,2</u>	<u>112,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.091.190,18</u>	<u>3.100.933,39</u>	<u>3.100.933,39</u>	<u>3.100.933,39</u>	<u>99,7</u>	<u>99,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.649.381,15</u>	<u>2.678.033,39</u>	<u>2.678.033,39</u>	<u>2.678.033,39</u>	<u>98,9</u>	<u>98,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.351.936,00	2.360.964,00	2.360.964,00	2.360.964,00	99,6	99,6
7000 Dohodnina	2.351.936,00	2.360.964,00	2.360.964,00	2.360.964,00	99,6	99,6
703 Davki na premoženje	203.065,75	199.064,39	199.064,39	199.064,39	102,0	102,0
7030 Davki na nepremičnine	149.852,50	164.541,39	164.541,39	164.541,39	91,1	91,1
7031 Davki na premičnine	438,12	413,00	413,00	413,00	106,1	106,1
7032 Davki na dediščine in darila	24.814,45	10.100,00	10.100,00	10.100,00	245,7	245,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	27.960,68	24.010,00	24.010,00	24.010,00	116,5	116,5
704 Domači davki na blago in storitve	91.807,26	118.005,00	118.005,00	118.005,00	77,8	77,8
7044 Davki na posebne storitve	397,36	1.005,00	1.005,00	1.005,00	39,5	39,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	91.409,90	117.000,00	117.000,00	117.000,00	78,1	78,1
706 Drugi davki in prispevki	2.572,14	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	2.572,14	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>441.809,03</u>	<u>422.900,00</u>	<u>422.900,00</u>	<u>422.900,00</u>	<u>104,5</u>	<u>104,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	267.584,78	231.400,00	231.400,00	231.400,00	115,6	115,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	70,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3,5	3,5
7102 Prihodki od obresti	241,34	1.400,00	1.400,00	1.400,00	17,2	17,2
7103 Prihodki od premoženja	267.273,44	228.000,00	228.000,00	228.000,00	117,2	117,2
711 Takse in pristojbine	1.913,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	63,8	63,8
7111 Upravne takse in pristojbine	1.913,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	63,8	63,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključna realizacija 2017 (1)	Veljavni proračun 1-12 2017 (2)	Veljavni proračun 1-6 2017 (3)	Sprejeti rebalans 2017 (4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(4)
712 Globe in druge denarne kazni	11.084,90	10.500,00	10.500,00	10.500,00	105,6	105,6
7120 Globe in druge denarne kazni	11.084,90	10.500,00	10.500,00	10.500,00	105,6	105,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.647,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	152,9	152,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.647,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	152,9	152,9
714 Drugi nedavčni prihodki	153.578,89	173.000,00	173.000,00	173.000,00	88,8	88,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	153.578,89	173.000,00	173.000,00	173.000,00	88,8	88,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.487,25</u>	<u>75.438,00</u>	<u>75.438,00</u>	<u>75.438,00</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.487,25	45.438,00	45.438,00	45.438,00	3,3	3,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	35.338,00	35.338,00	35.338,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.487,25	10.100,00	10.100,00	10.100,00	14,7	14,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.180,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.180,00	100,00	100,00	100,00	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.180,00	100,00	100,00	100,00	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.632.453,14</u>	<u>1.035.888,00</u>	<u>1.035.888,00</u>	<u>1.035.888,00</u>	<u>157,6</u>	<u>157,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	433.683,91	308.917,00	308.917,00	308.917,00	140,4	140,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	433.683,91	308.917,00	308.917,00	308.917,00	140,4	140,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.198.769,23	726.971,00	726.971,00	726.971,00	164,9	164,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.198.769,23	726.971,00	726.971,00	726.971,00	164,9	164,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključna	Veljavni	Veljavni	Sprejeti	Indeks	Indeks
	realizacija	proračun	proračun	rebalans		
	2017	1-12 2017	1-6 2017	2017	(1)/(2)	(1)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.638.204,99	7.032.319,73	7.032.319,73	7.032.319,73	66,0	66,0
40 TEKOČI ODHODKI	772.042,87	859.393,34	851.597,34	851.557,34	89,8	90,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	206.603,57	207.369,00	203.468,00	203.468,00	99,6	101,5
4000 Plače in dodatki	187.410,65	187.417,00	176.957,00	177.107,00	100,0	105,8
4001 Regres za letni dopust	6.787,87	6.915,00	7.865,00	7.715,00	98,2	88,0
4002 Povračila in nadomestila	12.405,05	12.511,00	17.160,00	17.160,00	99,2	72,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	26,00	986,00	986,00	0,0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	500,00	500,00	500,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.327,89	34.498,00	34.455,00	34.455,00	96,6	96,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.591,36	16.905,00	17.150,00	17.150,00	98,1	96,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.326,94	15.831,00	15.550,00	15.550,00	96,8	98,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	161,01	163,00	140,00	140,00	98,8	115,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	187,43	190,00	213,00	213,00	98,7	88,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.061,15	1.409,00	1.402,00	1.402,00	75,3	75,7
402 Izdatki za blago in storitve	532.111,41	607.163,00	603.311,00	602.561,00	87,6	88,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59.654,87	66.474,00	69.539,00	69.739,00	89,7	85,5
4021 Posebni material in storitve	6.888,65	10.425,00	10.800,00	10.800,00	66,1	63,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73.607,55	77.370,00	69.550,00	68.900,00	95,1	106,8
4023 Prevozni stroški in storitve	2.657,86	3.392,00	3.392,00	3.392,00	78,4	78,4
4024 Izdatki za službena potovanja	3.388,60	3.400,00	2.150,00	2.150,00	99,7	157,6
4025 Tekoče vzdrževanje	281.772,32	330.725,00	332.525,00	332.225,00	85,2	84,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	400,00	400,00	400,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	104.141,56	114.977,00	114.955,00	114.955,00	90,6	90,6
409 Rezerve	0,00	10.363,34	10.363,34	11.073,34	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	6.163,34	6.163,34	6.873,34	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključna realizacija 2017 (1)	Veljavni proračun 1-12 2017 (2)	Veljavni proračun 1-6 2017 (3)	Sprejeti rebalans 2017 (4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(4)
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.348.842,29</u>	<u>1.387.122,35</u>	<u>1.367.468,35</u>	<u>1.367.058,35</u>	<u>97,2</u>	<u>98,7</u>
410 Subvencije	13.779,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	98,4	98,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.779,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	98,4	98,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	931.976,61	954.934,00	945.350,00	944.940,00	97,6	98,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.250,00	9.250,00	8.000,00	8.000,00	100,0	115,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.725,06	5.730,00	5.000,00	5.000,00	99,9	114,5
4119 Drugi transferi posameznikom	917.001,55	939.954,00	932.350,00	931.940,00	97,6	98,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.241,35	137.891,00	138.896,00	138.896,00	94,5	93,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.241,35	137.891,00	138.896,00	138.896,00	94,5	93,8
413 Drugi tekoči domači transferi	272.845,33	280.297,35	269.222,35	269.222,35	97,3	101,4
4130 Tekoči transferi občinam	9.158,49	9.350,00	8.000,00	8.000,00	98,0	114,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	49.283,76	49.300,00	53.000,00	53.000,00	100,0	93,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.188,94	7.250,00	7.200,00	7.200,00	99,2	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	207.073,14	214.247,35	199.522,35	199.522,35	96,7	103,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	141,00	150,00	1.500,00	1.500,00	94,0	9,4
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.452.279,55</u>	<u>4.680.764,04</u>	<u>4.706.064,04</u>	<u>4.706.514,04</u>	<u>52,4</u>	<u>52,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.452.279,55	4.680.764,04	4.706.064,04	4.706.514,04	52,4	52,1
4202 Nakup opreme	25.465,13	28.555,00	29.415,00	29.415,00	89,2	86,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.579,49	1.589,00	3.289,00	3.089,00	99,4	51,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.108.590,32	4.020.162,81	4.028.572,81	4.028.272,81	52,5	52,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.011,61	77.420,00	73.550,00	74.500,00	90,4	94,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	14.200,49	32.805,00	42.615,00	42.615,00	43,3	33,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	232.432,51	520.232,23	528.622,23	528.622,23	44,7	44,0
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>65.040,28</u>	<u>105.040,00</u>	<u>107.190,00</u>	<u>107.190,00</u>	<u>61,9</u>	<u>60,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	40.969,09	76.450,00	78.600,00	78.600,00	53,6	52,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.969,09	76.450,00	78.600,00	78.600,00	53,6	52,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključna	Veljavni	Veljavni	Sprejeti	Indeks	Indeks
	realizacija	proračun	proračun	rebalans		
	2017	1-12 2017	1-6 2017	2017	(1)/(2)	(1)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	24.071,19	28.590,00	28.590,00	28.590,00	84,2	84,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	24.071,19	28.590,00	28.590,00	28.590,00	84,2	84,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključna realizacija 2017 (1)	Veljavni proračun 1-12 2017 (2)	Veljavni proračun 1-6 2017 (3)	Sprejeti rebalans 2017 (4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>88.105,58</u>	<u>-2.819.960,34</u>	<u>-2.819.960,34</u>	<u>-2.819.960,34</u>	---	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>87.864,24</u>	<u>-2.821.360,34</u>	<u>-2.821.360,34</u>	<u>-2.821.360,34</u>	---	---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>970.305,02</u>	<u>854.417,70</u>	<u>881.867,70</u>	<u>882.317,70</u>	<u>113,6</u>	<u>110,0</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključna	Veljavni	Veljavni	Sprejeti	Indeks	Indeks
	realizacija	proračun	proračun	rebalans		
	2017	1-12 2017	1-6 2017	2017	(1)/(2)	(1)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključna	Veljavni	Veljavni	Sprejeti	Indeks	Indeks
	realizacija	proračun	proračun	rebalans		
	2017	1-12 2017	1-6 2017	2017	(1)/(2)	(1)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.000.523,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>76,9</u>	<u>76,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.000.523,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>76,9</u>	<u>76,9</u>
500 Domače zadolževanje	2.000.523,00	2.599.960,00	2.599.960,00	2.599.960,00	76,9	76,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,0	0,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	100.523,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	100,6	100,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>2.088.628,58</u>	<u>-220.000,34</u>	<u>-220.000,34</u>	<u>-220.000,34</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.000.523,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>76,9</u>	<u>76,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-88.105,58</u>	<u>2.819.960,34</u>	<u>2.819.960,34</u>	<u>2.819.960,34</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>220.000,34</u>	<u>220.000,34</u>	<u>220.000,34</u>	<u>220.000,34</u>		