

I. SPLOŠNI DEL

Predlog odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2020

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Veljavni proračun:	OSN: 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</i>		5.064.816	5.717.589	6.017.967	105,25
<i>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</i>		3.268.698	3.581.868	3.929.714	109,71
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.781.898	2.868.918	3.049.643	106,30
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.456.928	2.456.948	2.616.673	106,50
7000	Dohodnina	2.456.928	2.456.948	2.616.673	106,50
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	231.960	318.960	338.960	106,27
7030	Davki na nepremičnine	164.700	209.600	209.600	100,00
7031	Davki na premičnine	1.050	1.050	1.050	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	18.200	60.300	80.300	133,17
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	48.010	48.010	48.010	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	93.010	93.010	94.010	101,08
7044	Davki na posebne storitve	4.010	4.010	5.010	124,94
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	89.000	89.000	89.000	100,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	486.800	712.950	880.071	123,44
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	271.800	299.021	292.021	97,66
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	100	100	100	100,00
7102	Prihodki od obresti	200	200	200	100,00
7103	Prihodki od premoženja	271.500	298.721	291.721	97,66
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	10.000	10.000	5.000	50,00
7111	Upravne takse in pristojbine	10.000	10.000	5.000	50,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	11.000	11.600	9.100	78,45
7120	Globe in druge denarne kazni	11.000	11.600	9.100	78,45
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	40.000	78.500	35.250	44,90
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.000	78.500	35.250	44,90
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	154.000	313.829	538.700	171,65
7141	Drugi nedavčni prihodki	154.000	313.829	538.700	171,65
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	132.183	132.183	132.183	100,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	114.000	114.000	114.000	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	114.000	114.000	114.000	100,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	18.183	18.183	18.183	100,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.302	4.302	4.302	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	13.881	13.881	13.881	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Veljavni proračun:	OSN: 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	100	100	100	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	100	100	100	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100	100	100	100,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.663.835	2.003.438	1.955.970	97,63
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.426.633	1.292.305	1.368.982	105,93
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	501.633	1.272.305	398.982	31,36
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	925.000	20.000	970.000	4.850,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	237.202	711.133	586.988	82,54
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	237.202	464.000	236.988	51,08
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	247.133	350.000	141,62
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0	0	0	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	-
	<i>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</i>	<i>7.912.378</i>	<i>8.330.801</i>	<i>6.603.773</i>	<i>79,27</i>
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.107.385	1.182.867	1.397.606	118,15
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	232.660	244.000	358.210	146,81
4000	Plače in dodatki	201.110	215.000	327.650	152,40
4001	Regres za letni dopust	12.100	11.600	13.360	115,17
4002	Povračila in nadomestila	17.650	14.900	14.700	98,66
4003	Sredstva za delovno uspešnost	800	1.500	1.500	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	500	500	500	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	500	500	500	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	43.225	43.480	63.077	145,07
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.340	22.250	32.150	144,49
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.407	17.350	25.500	146,97
4012	Prispevek za zaposlovanje	231	210	267	127,14
4013	Prispevek za starševsko varstvo	296	270	410	151,85
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.950	3.400	4.750	139,71
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	797.020	837.187	858.119	102,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.664	98.460	107.150	108,83
4021	Posebni material in storitve	25.543	25.718	25.000	97,21
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	152.572	180.515	176.805	97,94
4023	Prevozni stroški in storitve	5.050	4.450	2.650	59,55
4024	Izdatki za službena potovanja	3.650	2.300	2.500	108,70
4025	Tekoče vzdrževanje	362.840	357.595	380.200	106,32
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.400	8.400	5.900	70,24
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	1.000	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	157.302	158.749	156.914	98,84
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	24.000	24.000	24.000	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Veljavni proračun:	OSN: 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	24.000	24.000	24.000	100,00
409	REZERVE	10.479	34.200	94.200	275,44
4090	Splošna proračunska rezervacija	6.279	30.000	90.000	300,00
4091	Proračunska rezerva	4.200	4.200	4.200	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.572.339	1.577.615	1.806.090	114,48
410	SUBVENCije	111.500	106.100	190.500	179,55
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	0	186.000	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	111.500	106.100	4.500	4,24
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.017.660	1.006.450	1.022.100	101,55
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000	9.500	8.000	84,21
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.500	7.500	7.500	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.002.160	989.450	1.006.600	101,73
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	144.699	144.099	141.099	97,92
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.699	144.099	141.099	97,92
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	298.480	320.966	452.391	140,95
4130	Tekoči transferi občinam	41.242	43.242	107.000	247,44
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	23.000	25.000	25.000	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	230.667	249.153	317.320	127,36
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.571	3.571	3.071	86,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.128.721	5.471.686	3.299.217	60,30
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.128.721	5.471.686	3.299.217	60,30
4202	Nakup opreme	10.500	11.850	127.010	1.071,81
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.700	5.700	12.000	210,53
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.217.497	4.632.822	2.713.107	58,56
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	367.182	427.982	70.600	16,50
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.774	32.774	30.000	91,54
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	11.450	114,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479.068	350.558	335.050	95,58
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	103.933	98.633	100.860	102,26
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	69.870	64.970	78.870	121,39
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.870	64.970	78.870	121,39
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	34.063	33.663	21.990	65,32
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	34.063	33.663	21.990	65,32
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-2.847.562	-2.613.211	-585.806	22,42

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Veljavni proračun:	OSN: 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Veljavni proračun:	OSN: 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.606.777	1.606.777	73.606	4,58
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.606.777	1.606.777	73.606	4,58
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	1.500.000	1.500.000	0	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	106.777	106.777	73.606	68,93
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	119.600	119.600	187.800	157,02
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	119.600	119.600	187.800	157,02
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	97.500	97.500	165.700	169,95
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	22.100	22.100	22.100	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.360.385	-1.126.034	-700.000	62,17
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.487.177	1.487.177	-114.194	-7,68
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.847.562	2.613.211	585.806	22,42
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.126.034	1.126.034	700.000	62,17
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-