

Realizacija proračuna Občine Dobrepolje za leto 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2023	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.297.317,02	5.284.195,42	5.284.195,42	4.652.876,83	88,05
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.350.787,02	4.391.865,42	4.391.865,42	4.262.092,30	97,05
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.542.913,00	3.545.529,00	3.545.529,00	3.538.084,29	99,79
700	Davki na dohodek in dobiček	3.097.893,00	3.097.893,00	3.097.893,00	3.097.893,00	100,00
7000	Dohodnina	3.097.893,00	3.097.893,00	3.097.893,00	3.097.893,00	100,00
703	Davki na premoženje	341.020,00	343.533,00	343.533,00	308.737,76	89,87
7030	Davki na nepremičnine	238.660,00	240.120,00	240.120,00	239.897,48	99,91
7031	Davki na premoženje	350,00	1.402,00	1.402,00	1.353,96	96,57
7032	Davki na dediščine in darila	50.010,00	50.010,00	50.010,00	14.741,43	29,48
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	52.000,00	52.001,00	52.001,00	52.744,89	101,43
704	Domači davki na blago in storitve	104.000,00	104.103,00	104.103,00	128.779,08	123,70
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.774,25	277,43
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	103.000,00	103.103,00	103.103,00	126.004,83	122,21
706	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	2.674,45	-
7060	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	2.674,45	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	807.874,02	846.336,42	846.336,42	724.008,01	85,55
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	447.465,00	476.965,00	476.965,00	425.481,32	89,21
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	150,00	150,00	150,00	110,00	73,33
7102	Prihodki od obresti	0,00	20.000,00	20.000,00	23.489,12	117,45
7103	Prihodki od premoženja	447.315,00	456.815,00	456.815,00	401.882,20	87,97
711	Takse in pristojbine	8.000,00	10.500,00	10.500,00	9.117,60	86,83
7111	Upravne takse in pristojbine	8.000,00	10.500,00	10.500,00	9.117,60	86,83
712	Globe in druge denarne kazni	35.800,00	35.800,00	35.800,00	27.349,10	76,39
7120	Globe in druge denarne kazni	35.800,00	35.800,00	35.800,00	27.349,10	76,39
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	36.077,38	49.300,00	49.300,00	64.149,29	130,12
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	36.077,38	49.300,00	49.300,00	64.149,29	130,12
714	Drugi nedavčni prihodki	280.531,64	273.771,42	273.771,42	197.910,70	72,29
7141	Drugi nedavčni prihodki	280.531,64	273.771,42	273.771,42	197.910,70	72,29
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2023	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	0,00	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	0,00	-
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	806.530,00	752.330,00	752.330,00	390.784,53	51,94
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	806.530,00	751.530,00	751.530,00	388.362,03	51,68
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	806.530,00	751.530,00	751.530,00	388.362,03	51,68
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	800,00	800,00	2.422,50	302,81
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	800,00	800,00	2.422,50	302,81
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	0,00	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	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)	5.559.572,02	5.181.450,42	5.181.450,42	3.689.304,05	71,20
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.519.084,00	1.715.657,10	1.714.116,53	1.361.807,17	79,45
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	282.670,00	234.630,00	234.630,00	231.054,35	98,48
4000	Plače in dodatki	233.250,00	164.010,00	164.010,00	167.247,32	101,97
4001	Regres za letni dopust	11.600,00	9.450,00	9.450,00	8.925,03	94,44
4002	Povračila in nadomestila	19.100,00	17.460,00	17.460,00	15.667,86	89,74
4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.670,00	24.170,00	24.170,00	21.337,06	88,28
4004	Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.550,00	19.040,00	19.040,00	17.877,08	93,89
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	52.230,00	41.040,00	41.040,00	34.292,96	83,56
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.900,00	20.200,00	20.200,00	16.790,86	83,12
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.900,00	16.335,00	16.335,00	13.802,86	84,50
4012	Prispevek za zaposlovanje	250,00	205,00	205,00	177,42	86,55
4013	Prispevek za starševsko varstvo	380,00	310,00	310,00	194,68	62,80
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.800,00	3.990,00	3.990,00	3.327,14	83,39
402	Izdatki za blago in storitve	1.090.299,00	1.265.787,10	1.290.661,53	962.843,46	74,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	124.793,20	146.573,30	142.427,30	71.141,76	49,95
4021	Posebni material in storitve	45.630,00	49.318,00	55.718,00	17.668,40	31,71
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	253.330,00	243.711,00	254.912,00	220.291,78	86,42
4023	Prevozni stroški in storitve	3.720,00	2.600,00	2.600,00	2.071,97	79,69
4024	Izdatki za službena potovanja	2.500,00	1.500,00	1.500,00	658,84	43,92
4025	Tekoče vzdrževanje	450.356,80	579.308,80	585.158,80	484.569,00	82,81

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2023	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.900,00	11.300,00	11.300,00	10.067,30	89,09
4029	Drugi operativni odhodki	199.069,00	231.476,00	237.045,43	156.374,41	65,97
403	Plačila domačih obresti	38.000,00	135.000,00	135.000,00	133.616,40	98,98
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	38.000,00	135.000,00	135.000,00	133.616,40	98,98
409	Rezerve	55.885,00	39.200,00	12.785,00	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	51.685,00	35.000,00	8.585,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.960.795,00	1.785.703,00	1.784.528,57	1.586.838,76	88,92
410	Subvencije	157.500,00	157.500,00	157.500,00	118.895,14	75,49
4100	Subvencije javnim podjetjem	153.000,00	153.000,00	153.000,00	114.395,15	74,77
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.499,99	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.145.600,00	987.613,00	986.408,57	916.100,67	92,87
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	94,44
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.691,78	93,84
4119	Drugi transferi posameznikom	1.132.600,00	973.613,00	972.408,57	902.908,89	92,85
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.425,00	143.490,00	143.490,00	132.868,37	92,60
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.425,00	143.490,00	143.490,00	132.868,37	92,60
413	Drugi tekoči domači transferi	515.270,00	497.100,00	497.130,00	418.974,58	84,28
4130	Tekoči transferi občinam	110.000,00	120.000,00	120.000,00	66.398,26	55,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode	401.199,00	373.029,00	373.059,00	350.646,92	93,99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.071,00	4.071,00	4.071,00	1.929,40	47,39
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.973.693,02	1.532.890,32	1.535.605,32	601.289,04	39,16
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.973.693,02	1.532.890,32	1.535.605,32	601.289,04	39,16
4201	Nakup prevoznih sredstev	40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
4202	Nakup opreme	70.050,00	63.050,00	63.050,00	38.431,01	60,95
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.620,00	81,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.690.493,82	1.201.712,84	1.207.027,84	462.860,83	38,35
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000,00	3.100,00	3.100,00	3.094,47	99,82
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.245,75	4,15
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	134.649,20	216.027,48	213.427,48	78.036,98	36,56
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	106.000,00	147.200,00	147.200,00	139.369,08	94,68
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	95.000,00	110.000,00	110.000,00	102.725,73	93,39
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.000,00	110.000,00	110.000,00	102.725,73	93,39
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.000,00	37.200,00	37.200,00	36.643,35	98,50
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	37.200,00	37.200,00	36.643,35	98,50
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-262.255,00	102.745,00	102.745,00	963.572,78	937,83

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2023	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	<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	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00	0,00	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2023	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
500	Domače zadolževanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	302.745,00	302.745,00	302.745,00	302.638,16	99,96
550	Odplačila domačega dolga	302.745,00	302.745,00	302.745,00	302.638,16	99,96
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	230.280,00	230.280,00	230.280,00	230.260,52	99,99
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	72.465,00	72.465,00	72.465,00	72.377,64	99,88
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-365.000,00	0,00	0,00	860.934,62	-
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-102.745,00	-102.745,00	-102.745,00	-102.638,16	99,90
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	262.255,00	-102.745,00	-102.745,00	-963.572,78	937,83
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-