

Realizacija proračuna Občine Dobrepolje za leto 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.051.909,00	5.976.946,60	5.976.946,60	4.745.104,79	79,39
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.877.095,38	4.597.132,98	4.597.132,98	3.949.502,26	85,91
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.232.903,00	3.232.904,00	3.232.904,00	3.345.038,95	103,47
700	Davki na dohodek in dobiček	2.841.198,00	2.841.198,00	2.841.198,00	2.841.198,00	100,00
7000	Dohodnina	2.841.198,00	2.841.198,00	2.841.198,00	2.841.198,00	100,00
703	Davki na premoženje	305.700,00	305.700,00	305.700,00	367.799,76	120,31
7030	Davki na nepremičnine	228.675,00	228.675,00	228.675,00	241.976,07	105,82
7031	Davki na premičnine	510,00	510,00	510,00	351,90	69,00
7032	Davki na dediščine in darila	25.010,00	25.010,00	25.010,00	58.937,66	235,66
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	51.505,00	51.505,00	51.505,00	66.534,13	129,18
704	Domači davki na blago in storitve	86.005,00	86.006,00	86.006,00	136.041,19	158,18
7044	Davki na posebne storitve	3.000,00	3.001,00	3.001,00	1.189,63	39,64
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	83.005,00	83.005,00	83.005,00	134.851,56	162,46
706	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	644.192,38	1.364.228,98	1.364.228,98	604.463,31	44,31
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	426.415,00	436.415,00	436.415,00	337.627,29	77,36
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	100,00	100,00	100,00	162,80	162,80
7102	Prihodki od obresti	0,00	0,00	0,00	482,67	0,00
7103	Prihodki od premoženja	426.315,00	436.315,00	436.315,00	336.981,82	77,23
711	Takse in pristojbine	6.000,00	7.000,00	7.000,00	10.953,70	156,48
7111	Upravne takse in pristojbine	6.000,00	7.000,00	7.000,00	10.953,70	156,48
712	Globe in druge denarne kazni	46.100,00	56.100,00	56.100,00	46.905,28	83,61
7120	Globe in druge denarne kazni	46.100,00	56.100,00	56.100,00	46.905,28	83,61
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	36.077,38	36.077,38	36.077,38	37.558,69	104,11
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	36.077,38	36.077,38	36.077,38	37.558,69	104,11
714	Drugi nedavčni prihodki	129.600,00	828.636,60	828.636,60	171.418,35	20,69
7141	Drugi nedavčni prihodki	129.600,00	828.636,60	828.636,60	171.418,35	20,69
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	187.410,62	187.410,62	187.410,62	136.953,55	73,08
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	145.110,62	145.110,62	145.110,62	55.138,69	38,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	145.110,62	145.110,62	145.110,62	55.138,69	38,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	0,00	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	42.300,00	42.300,00	42.300,00	81.814,86	193,42
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	40.300,00	40.300,00	40.300,00	17.575,34	43,61
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.000,00	2.000,00	2.000,00	64.239,52	3.211,98
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	987.303,00	1.192.303,00	1.192.303,00	658.648,98	55,24
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	987.303,00	1.192.303,00	1.192.303,00	650.139,69	54,53
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	987.303,00	1.192.303,00	1.192.303,00	650.139,69	54,53
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	8.509,29	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	0,00	0,00	8.509,29	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	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)	5.579.164,00	6.704.201,60	6.704.201,60	5.512.766,63	82,23
400	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.537.410,00	1.615.770,00	1.551.720,00	1.205.824,31	77,71
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	338.670,00	338.670,00	315.470,00	285.557,08	90,52
4000	Plače in dodatki	298.350,00	298.300,00	273.787,00	250.388,08	91,45
4001	Regres za letni dopust	11.550,00	11.600,00	12.283,00	12.281,36	99,99
4002	Povračila in nadomestila	19.100,00	19.100,00	19.625,00	17.101,00	87,14
4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.670,00	8.670,00	8.775,00	5.332,29	60,77
4004	Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	500,00	454,35	90,87
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	52.550,00	52.550,00	52.110,00	43.674,15	83,81
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.050,00	26.050,00	25.550,00	20.453,05	80,05
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.060,00	21.060,00	21.060,00	18.423,32	87,48
4012	Prispevek za zaposlovanje	255,00	255,00	255,00	163,16	63,98
4013	Prispevek za starševsko varstvo	385,00	385,00	385,00	259,59	67,43
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.800,00	4.800,00	4.860,00	4.375,03	90,02
402	Izdatki za blago in storitve	1.060.990,00	1.139.350,00	1.146.065,00	849.374,66	74,11
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	108.010,00	117.570,00	113.813,20	73.244,05	64,35
4021	Posebni material in storitve	49.030,00	50.730,00	53.965,00	32.454,46	60,14
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	212.380,00	234.380,00	233.610,00	183.128,11	78,39
4023	Prevozni stroški in storitve	3.720,00	3.720,00	3.720,00	1.664,19	44,74
4024	Izdatki za službena potovanja	2.500,00	2.500,00	2.340,00	1.373,23	58,69
4025	Tekoče vzdrževanje	448.350,00	479.150,00	477.971,80	390.216,99	81,64
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.900,00	10.900,00	10.900,00	9.540,55	87,53

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4029	Drugi operativni odhodki	226.100,00	240.400,00	249.745,00	157.753,08	63,17
403	Plačila domačih obresti	28.000,00	28.000,00	28.000,00	27.218,42	97,21
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	28.000,00	28.000,00	28.000,00	27.218,42	97,21
409	Rezerve	57.200,00	57.200,00	10.075,00	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	53.000,00	53.000,00	5.875,00	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)	1.800.058,00	1.829.408,00	1.853.008,00	1.577.260,65	85,12
410	Subvencije	123.500,00	137.500,00	137.500,00	112.776,05	82,02
4100	Subvencije javnim podjetjem	119.000,00	133.000,00	133.000,00	108.276,06	81,41
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	1.036.900,00	1.047.900,00	1.045.597,00	835.429,20	79,90
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00	65,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.823,20	50,98
4119	Drugi transferi posameznikom	1.019.400,00	1.030.400,00	1.028.097,00	825.106,00	80,26
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.310,00	128.310,00	128.310,00	117.878,72	91,87
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.310,00	128.310,00	128.310,00	117.878,72	91,87
413	Drugi tekoči domači transferi	511.348,00	515.698,00	541.601,00	511.176,68	94,38
4130	Tekoči transferi občinam	110.000,00	110.000,00	133.600,00	132.514,16	99,19
4133	Tekoči transferi v javne zavode	397.277,00	401.627,00	403.930,00	376.444,09	93,20
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.071,00	4.071,00	4.071,00	2.218,43	54,49
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.170.476,00	3.151.803,60	3.192.253,60	2.633.543,43	82,50
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.170.476,00	3.151.803,60	3.192.253,60	2.633.543,43	82,50
4202	Nakup opreme	46.500,00	98.096,00	59.096,00	49.846,17	84,35
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.620,00	73,64
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.875.366,00	2.626.366,00	2.704.776,00	2.330.656,62	86,17
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.500,00	16.500,00	16.500,00	16.031,53	97,16
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	19.000,00	99.000,00	122.900,00	102.718,29	83,58
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	222.910,00	309.141,60	286.681,60	132.670,82	46,28
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	71.220,00	107.220,00	107.220,00	96.138,24	89,66
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	59.500,00	59.500,00	59.500,00	55.166,25	92,72
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.500,00	59.500,00	59.500,00	55.166,25	92,72
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.720,00	47.720,00	47.720,00	40.971,99	85,86
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.720,00	47.720,00	47.720,00	40.971,99	85,86
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-527.255,00	-727.255,00	-727.255,00	-767.661,84	105,56

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

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2022	Rebalans proračuna 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00
500	Domače zadolževanje	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	272.745,00	272.745,00	272.745,00	272.723,66	99,99
550	Odplačila domačega dolga	272.745,00	272.745,00	272.745,00	272.723,66	99,99
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	42.465,00	42.465,00	42.465,00	42.463,14	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0,00	0,00	0,00	-240.385,50	-
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	527.255,00	727.255,00	727.255,00	527.276,34	72,50
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	527.255,00	727.255,00	727.255,00	767.661,84	105,56
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-