

Polletna realizacija o izvrševanju proračuna Občine Dobrepolje za obdobje januar-junij 2018.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Polletna	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Indeks	Indeks
	realizacija	rebalans	proračun	proračun		
	1-6 2018	UL št. 44/2018	UL št. 77/2017	1-6 2018	(1)/(2)	(1)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.781.873,01</u>	<u>4.926.371,78</u>	<u>6.006.938,04</u>	<u>4.926.371,78</u>	<u>36,2</u>	<u>36,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.503.070,50</u>	<u>3.241.705,39</u>	<u>3.203.205,39</u>	<u>3.241.705,39</u>	<u>46,4</u>	<u>46,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.340.858,49</u>	<u>2.792.105,39</u>	<u>2.784.305,39</u>	<u>2.792.105,39</u>	<u>48,0</u>	<u>48,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.235.624,00	2.471.256,00	2.471.256,00	2.471.256,00	50,0	50,0
7000 Dohodnina	1.235.624,00	2.471.256,00	2.471.256,00	2.471.256,00	50,0	50,0
703 Davki na premoženje	57.644,82	200.344,39	195.044,39	200.344,39	28,8	28,8
7030 Davki na nepremičnine	28.368,27	158.621,39	158.621,39	158.621,39	17,9	17,9
7031 Davki na premičnine	728,52	613,00	313,00	613,00	118,9	118,9
7032 Davki na dediščine in darila	6.085,40	14.100,00	14.100,00	14.100,00	43,2	43,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	22.462,63	27.010,00	22.010,00	27.010,00	83,2	83,2
704 Domači davki na blago in storitve	43.731,30	120.505,00	118.005,00	120.505,00	36,3	36,3
7044 Davki na posebne storitve	3.336,65	3.505,00	1.005,00	3.505,00	95,2	95,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	40.394,65	117.000,00	117.000,00	117.000,00	34,5	34,5
706 Drugi davki in prispevki	3.858,37	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	3.858,37	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>162.212,01</u>	<u>449.600,00</u>	<u>418.900,00</u>	<u>449.600,00</u>	<u>36,1</u>	<u>36,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	111.476,33	241.100,00	241.100,00	241.100,00	46,2	46,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	70,00	500,00	500,00	500,00	14,0	14,0
7102 Prihodki od obresti	286,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	26,0	26,0
7103 Prihodki od premoženja	111.119,84	239.500,00	239.500,00	239.500,00	46,4	46,4
711 Takse in pristojbine	1.095,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36,5	36,5
7111 Upravne takse in pristojbine	1.095,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36,5	36,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Polletna realizacija 1-6 2018 (1)	Sprejeti rebalans UL št. 44/2018 (2)	Sprejeti proračun UL št. 77/2017 (3)	Veljavni proračun 1-6 2018 (4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(4)
712 Globe in druge denarne kazni	3.245,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	29,5	29,5
7120 Globe in druge denarne kazni	3.245,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	29,5	29,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.012,80	35.500,00	6.500,00	35.500,00	11,3	11,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.012,80	35.500,00	6.500,00	35.500,00	11,3	11,3
714 Drugi nedavčni prihodki	42.382,58	159.000,00	157.300,00	159.000,00	26,7	26,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	42.382,58	159.000,00	157.300,00	159.000,00	26,7	26,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>0,00</u>	<u>54.500,00</u>	<u>37.300,00</u>	<u>54.500,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</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	0,00	24.500,00	7.300,00	24.500,00	0,0	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	24.500,00	7.300,00	24.500,00	0,0	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	100,00	100,00	100,00	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	100,00	100,00	100,00	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>278.802,51</u>	<u>1.630.066,39</u>	<u>2.766.332,65</u>	<u>1.630.066,39</u>	<u>17,1</u>	<u>17,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	96.987,12	917.468,39	2.053.734,65	917.468,39	10,6	10,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	96.987,12	357.360,39	807.626,65	357.360,39	27,1	27,1
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	560.108,00	1.246.108,00	560.108,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	181.815,39	712.598,00	712.598,00	712.598,00	25,5	25,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	189.484,00	189.484,00	189.484,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	181.815,39	523.114,00	523.114,00	523.114,00	34,8	34,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Polletna realizacija 1-6 2018 (1)	Sprejeti rebalans UL št. 44/2018 (2)	Sprejeti proračun UL št. 77/2017 (3)	Veljavni proračun 1-6 2018 (4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.950.035,36	7.448.500,75	8.901.758,04	7.448.500,75	39,6	39,6
40 TEKOČI ODHODKI	459.237,26	1.081.088,74	901.906,03	1.080.698,74	42,5	42,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	99.609,90	207.743,00	205.218,00	207.743,00	48,0	48,0
4000 Plače in dodatki	88.021,69	179.107,00	177.107,00	179.107,00	49,1	49,1
4001 Regres za letni dopust	5.899,53	10.015,00	9.465,00	10.015,00	58,9	58,9
4002 Povračila in nadomestila	5.688,68	17.160,00	17.160,00	17.160,00	33,2	33,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	961,00	986,00	961,00	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	16.649,99	36.090,00	35.135,00	36.090,00	46,1	46,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.796,38	17.150,00	17.150,00	17.150,00	45,5	45,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.478,59	16.200,00	16.200,00	16.200,00	46,2	46,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	76,69	165,00	140,00	165,00	46,5	46,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	88,03	213,00	213,00	213,00	41,3	41,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.210,30	2.362,00	1.432,00	2.362,00	51,2	51,2
402 Izdatki za blago in storitve	336.659,87	709.742,00	637.142,00	709.352,00	47,4	47,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.542,33	71.220,00	71.120,00	70.830,00	49,9	50,2
4021 Posebni material in storitve	3.395,19	12.200,00	8.200,00	12.200,00	27,8	27,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73.494,81	117.100,00	101.100,00	117.100,00	62,8	62,8
4023 Prevozní stroški in storitve	1.213,47	2.892,00	3.392,00	2.892,00	42,0	42,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.128,68	3.450,00	2.150,00	3.450,00	61,7	61,7
4025 Tekoče vzdrževanje	168.099,67	365.220,00	322.220,00	365.220,00	46,0	46,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	600,00	600,00	600,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	52.785,72	137.060,00	128.360,00	137.060,00	38,5	38,5
403 Plačila domačih obresti	6.317,50	14.000,00	16.900,00	14.000,00	45,1	45,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.317,50	14.000,00	16.900,00	14.000,00	45,1	45,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Polletna realizacija 1-6 2018 (1)	Sprejeti rebalans UL št. 44/2018 (2)	Sprejeti proračun UL št. 77/2017 (3)	Veljavni proračun 1-6 2018 (4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(4)
409 Rezerve	0,00	113.513,74	7.511,03	113.513,74	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	109.313,74	3.311,03	109.313,74	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,0	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>635.350,00</u>	<u>1.367.757,00</u>	<u>1.340.501,00</u>	<u>1.367.757,00</u>	<u>46,5</u>	<u>46,5</u>
410 Subvencije	4.880,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	42,4	42,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.880,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	42,4	42,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	493.785,54	967.740,00	962.040,00	967.740,00	51,0	51,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	56,3	56,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.271,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	85,4	85,4
4119 Drugi transferi posameznikom	485.013,57	954.740,00	949.040,00	954.740,00	50,8	50,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.550,87	139.906,00	134.296,00	139.906,00	19,0	19,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.550,87	139.906,00	134.296,00	139.906,00	19,0	19,0
413 Drugi tekoči domači transferi	110.133,59	248.611,00	232.665,00	248.611,00	44,3	44,3
4130 Tekoči transferi občinam	6.104,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	67,8	67,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	6.218,33	19.000,00	19.000,00	19.000,00	32,7	32,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	97.810,70	212.911,00	195.965,00	212.911,00	45,9	45,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	500,00	1.500,00	500,00	0,0	0,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.847.956,33</u>	<u>4.921.445,01</u>	<u>6.584.141,01</u>	<u>4.921.835,01</u>	<u>37,6</u>	<u>37,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.847.956,33	4.921.445,01	6.584.141,01	4.921.835,01	37,6	37,6
4202 Nakup opreme	16.413,84	27.900,00	28.900,00	28.270,00	58,8	58,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.904,15	3.089,00	3.089,00	3.109,00	61,6	61,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.705.386,18	3.890.724,14	5.617.120,14	3.890.724,14	43,8	43,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.180,92	391.800,67	382.700,67	391.800,67	4,6	4,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.934,19	41.380,00	41.380,00	41.380,00	9,5	9,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.137,05	566.551,20	510.951,20	566.551,20	18,0	18,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Polletna	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Indeks	Indeks
	realizacija	rebalans	proračun	proračun		
	1-6 2018	UL št. 44/2018	UL št. 77/2017	1-6 2018	(1)/(2)	(1)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	7.491,77	78.210,00	75.210,00	78.210,00	9,6	9,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	54.870,00	54.870,00	54.870,00	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	54.870,00	54.870,00	54.870,00	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.491,77	23.340,00	20.340,00	23.340,00	32,1	32,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.491,77	23.340,00	20.340,00	23.340,00	32,1	32,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Polletna	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Indeks	Indeks
	realizacija	rebalans	proračun	proračun		
	1-6 2018	UL št. 44/2018	UL št. 77/2017	1-6 2018	(1)/(2)	(1)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.168.162,35</u>	<u>-2.522.128,97</u>	<u>-2.894.820,00</u>	<u>-2.522.128,97</u>	<u>46,3</u>	<u>46,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.162.131,34</u>	<u>-2.509.228,97</u>	<u>-2.879.020,00</u>	<u>-2.509.228,97</u>	<u>46,3</u>	<u>46,3</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>408.483,24</u>	<u>792.859,65</u>	<u>960.798,36</u>	<u>793.249,65</u>	<u>51,5</u>	<u>51,5</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Polletna	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Indeks	Indeks
	realizacija	rebalans	proračun	proračun		
	1-6 2018	UL št. 44/2018	UL št. 77/2017	1-6 2018	(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>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Polletna	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Indeks	Indeks
	realizacija	rebalans	proračun	proračun		
	1-6 2018	UL št. 44/2018	UL št. 77/2017	1-6 2018	(1)/(2)	(1)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>1.346.320,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>1.346.320,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	300.000,00	1.346.320,00	300.000,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	---	---
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	66.320,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>52.951,45</u>	<u>108.500,00</u>	<u>108.500,00</u>	<u>108.500,00</u>	<u>48,8</u>	<u>48,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>52.951,45</u>	<u>108.500,00</u>	<u>108.500,00</u>	<u>108.500,00</u>	<u>48,8</u>	<u>48,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	52.951,45	108.500,00	108.500,00	108.500,00	48,8	48,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	0,00	97.500,00	0,00	---	---
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	47.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	48,7	48,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.451,45	11.000,00	11.000,00	11.000,00	49,6	49,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.221.113,80</u>	<u>-2.308.628,97</u>	<u>-1.635.000,00</u>	<u>-2.308.628,97</u>	<u>52,9</u>	<u>52,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-52.951,45</u>	<u>191.500,00</u>	<u>1.237.820,00</u>	<u>191.500,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.168.162,35</u>	<u>2.522.128,97</u>	<u>2.894.820,00</u>	<u>2.522.128,97</u>	<u>46,3</u>	<u>46,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>2.308.628,97</u>	<u>2.308.628,97</u>	<u>1.635.000,00</u>	<u>2.308.628,97</u>		