

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	2018	2018	2018	2018	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.006.938	4.926.372	4.926.372	4.325.983	87,8	87,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.203.205	3.241.705	3.241.705	3.260.062	100,6	100,6
70 DAVČNI PRIHODKI	2.784.305	2.792.105	2.792.105	2.799.055	100,3	100,3
700 Davki na dohodek in dobiček	2.471.256	2.471.256	2.471.256	2.471.256	100,0	100,0
7000 Dohodnina	2.471.256	2.471.256	2.471.256	2.471.256	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	195.044	200.344	200.344	228.179	113,9	113,9
7030 Davki na nepremičnine	158.621	158.621	158.621	158.413	99,9	99,9
7031 Davki na premičnine	313	613	613	837	136,5	136,5
7032 Davki na dediščine in darila	14.100	14.100	14.100	16.474	116,8	116,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	22.010	27.010	27.010	52.454	194,2	194,2
704 Domači davki na blago in storitve	118.005	120.505	120.505	99.620	82,7	82,7
7044 Davki na posebne storitve	1.005	3.505	3.505	4.570	130,4	130,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	117.000	117.000	117.000	95.050	81,2	81,2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	418.900	449.600	449.600	461.007	102,5	102,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	241.100	241.100	241.100	263.000	109,1	109,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	500	500	500	16.434	---	---
7102 Prihodki od obresti	1.100	1.100	1.100	373	33,9	33,9
7103 Prihodki od premoženja	239.500	239.500	239.500	246.193	102,8	102,8
711 Takse in pristojbine	3.000	3.000	3.000	8.460	282,0	282,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000	3.000	3.000	8.460	282,0	282,0
712 Globe in druge denarne kazni	11.000	11.000	11.000	7.751	70,5	70,5
7120 Globe in druge denarne kazni	11.000	11.000	11.000	7.751	70,5	70,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2018	2018	2018	2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.500	35.500	35.500	36.949	104,1	104,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.500	35.500	35.500	36.949	104,1	104,1
714 Drugi nedavčni prihodki	157.300	159.000	159.000	144.847	91,1	91,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	157.300	159.000	159.000	144.847	91,1	91,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>37.300</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>21.260</u>	<u>39,0</u>	<u>39,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	30.000	30.000	30.000	0	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	30.000	30.000	30.000	0	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	7.300	24.500	24.500	21.260	86,8	86,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.300	24.500	24.500	17.210	70,2	70,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	0	4.050	---	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	100	100	100	0	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100	100	100	0	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.766.333</u>	<u>1.630.066</u>	<u>1.630.066</u>	<u>1.044.661</u>	<u>64,1</u>	<u>64,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.053.735	917.468	917.468	618.853	67,5	67,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	807.627	357.360	357.360	272.745	76,3	76,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.246.108	560.108	560.108	346.108	61,8	61,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	712.598	712.598	712.598	425.808	59,8	59,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	189.484	189.484	189.484	0	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	523.114	523.114	523.114	425.808	81,4	81,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	2018	2018	2018	2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.901.758	7.448.501	7.448.501	5.846.936	78,5	78,5
40 TEKOČI ODHODKI	901.906	1.081.089	1.061.379	1.000.149	92,5	94,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	205.218	207.743	199.999	196.743	94,7	98,4
4000 Plače in dodatki	177.107	179.107	177.392	176.209	98,4	99,3
4001 Regres za letni dopust	9.465	10.015	9.115	8.277	82,6	90,8
4002 Povračila in nadomestila	17.160	17.160	12.461	12.257	71,4	98,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	986	961	531	0	0,0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	500	500	500	0	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.135	36.090	34.633	33.291	92,3	96,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.150	17.150	16.258	15.617	91,1	96,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.200	16.200	15.368	14.722	90,9	95,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	140	165	165	149	90,6	90,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	213	213	213	176	82,8	82,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.432	2.362	2.629	2.627	111,2	99,9
402 Izdatki za blago in storitve	637.142	709.742	775.491	723.816	102,0	93,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71.120	71.220	64.521	60.433	84,9	93,7
4021 Posebni material in storitve	8.200	12.200	14.490	10.072	82,6	69,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101.100	117.100	139.304	130.976	111,9	94,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.392	2.892	2.256	2.152	74,4	95,4
4024 Izdatki za službena potovanja	2.150	3.450	4.845	4.841	140,3	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	322.220	365.220	396.716	383.864	105,1	96,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600	600	600	400	66,7	66,7
4029 Drugi operativni odhodki	128.360	137.060	152.759	131.078	95,6	85,8
403 Plačila domačih obresti	16.900	14.000	14.000	13.244	94,6	94,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	16.900	14.000	14.000	13.244	94,6	94,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	2018	2018	2018	2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
409 Rezerve	7.511	113.514	37.256	33.054	29,1	88,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.311	109.314	33.056	33.054	30,2	100,0
4091 Proračunska rezerva	4.200	4.200	4.200	0	0,0	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.340.501</u>	<u>1.367.757</u>	<u>1.387.144</u>	<u>1.317.886</u>	<u>96,4</u>	<u>95,0</u>
410 Subvencije	11.500	11.500	12.380	10.880	94,6	87,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.500	11.500	12.380	10.880	94,6	87,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	962.040	967.740	985.780	942.377	97,4	95,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000	8.000	8.250	8.250	103,1	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000	5.000	6.040	6.030	120,6	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	949.040	954.740	971.490	928.097	97,2	95,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.296	139.906	140.826	134.344	96,0	95,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.296	139.906	140.826	134.344	96,0	95,4
413 Drugi tekoči domači transferi	232.665	248.611	248.158	230.285	92,6	92,8
4130 Tekoči transferi občinam	9.000	9.000	10.097	9.908	110,1	98,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.000	19.000	16.900	16.855	88,7	99,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.200	7.200	8.410	7.189	99,9	85,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	195.965	212.911	212.251	196.333	92,2	92,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500	500	500	0	0,0	0,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>6.584.141</u>	<u>4.921.445</u>	<u>4.921.693</u>	<u>3.474.542</u>	<u>70,6</u>	<u>70,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.584.141	4.921.445	4.921.693	3.474.542	70,6	70,6
4202 Nakup opreme	28.900	27.900	29.380	22.176	79,5	75,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.089	3.089	2.959	2.114	68,4	71,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.617.120	3.890.724	3.880.241	3.026.444	77,8	78,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	382.701	391.801	386.176	49.203	12,6	12,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	41.380	41.380	36.380	8.857	21,4	24,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	510.951	566.551	586.557	365.749	64,6	62,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	2018	2018	2018	2018	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	75.210	78.210	78.285	54.359	69,5	69,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	54.870	54.870	54.870	37.552	68,4	68,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.870	54.870	54.870	37.552	68,4	68,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	20.340	23.340	23.415	16.807	72,0	71,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.340	23.340	23.415	16.807	72,0	71,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	2018	2018	2018	2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-2.894.820</u>	<u>-2.522.129</u>	<u>-2.522.129</u>	<u>-1.520.953</u>	<u>60,3</u>	<u>60,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.879.020</u>	<u>-2.509.229</u>	<u>-2.509.229</u>	<u>-1.508.082</u>	<u>60,1</u>	<u>60,1</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>960.798</u>	<u>792.860</u>	<u>793.183</u>	<u>942.027</u>	<u>118,8</u>	<u>118,8</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	Proračun	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	2018	2018	2018	2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>19.000</u>	<u>86,4</u>	<u>86,4</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>19.000</u>	<u>86,4</u>	<u>86,4</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	22.000	22.000	22.000	19.000	86,4	86,4
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	22.000	22.000	22.000	19.000	86,4	86,4
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>19.000</u>	<u>86,4</u>	<u>86,4</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	2018	2018	2018	2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.346.320</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.346.320</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.346.320	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.280.000	0	0	0	---	---
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	66.320	0	0	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>108.500</u>	<u>108.500</u>	<u>108.500</u>	<u>105.902</u>	<u>97,6</u>	<u>97,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>108.500</u>	<u>108.500</u>	<u>108.500</u>	<u>105.902</u>	<u>97,6</u>	<u>97,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	108.500	108.500	108.500	105.902	97,6	97,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	97.500	0	0	0	---	---
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	97.500	97.500	95.000	97,4	97,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.000	11.000	11.000	10.902	99,1	99,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.635.000</u>	<u>-2.308.629</u>	<u>-2.308.629</u>	<u>-1.307.855</u>	<u>56,7</u>	<u>56,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.237.820</u>	<u>191.500</u>	<u>191.500</u>	<u>194.098</u>	<u>101,4</u>	<u>101,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.894.820</u>	<u>2.522.129</u>	<u>2.522.129</u>	<u>1.520.953</u>	<u>60,3</u>	<u>60,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.635.000</u>	<u>2.308.629</u>	<u>2.308.629</u>	<u>2.308.629</u>		