

REALIZACIJA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2010	PRORAČUN	(REBALANS)	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.452.575,85</u>	<u>3.749.217,00</u>	<u>3.749.217,00</u>	<u>92,1</u>	<u>92,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.139.839,91</u>	<u>3.255.217,00</u>	<u>3.255.217,00</u>	<u>96,5</u>	<u>96,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.688.792,54</u>	<u>2.816.096,00</u>	<u>2.816.096,00</u>	<u>95,5</u>	<u>95,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.439.046,00	2.439.046,00	2.439.046,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	2.439.046,00	2.439.046,00	2.439.046,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	133.576,27	224.050,00	224.050,00	59,6	59,6
7030 Davki na nepremičnine	107.956,42	139.000,00	139.000,00	77,7	77,7
7031 Davki na premičnine	226,88	50,00	50,00	453,8	453,8
7032 Davki na dediščine in darila	12.540,06	35.000,00	35.000,00	35,8	35,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.852,91	50.000,00	50.000,00	25,7	25,7
704 Domači davki na blago in storitve	116.170,27	153.000,00	153.000,00	75,9	75,9
7044 Davki na posebne storitve	158,72	2.000,00	2.000,00	7,9	7,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	116.011,55	151.000,00	151.000,00	76,8	76,8
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>451.047,37</u>	<u>439.121,00</u>	<u>439.121,00</u>	<u>102,7</u>	<u>102,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	233.706,11	263.121,00	263.121,00	88,8	88,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	42.362,64	0,00	0,00	---	---
7102 Prihodki od obresti	39.168,26	55.421,00	55.421,00	70,7	70,7
7103 Prihodki od premoženja	152.175,21	207.700,00	207.700,00	73,3	73,3
711 Takse in pristojbine	1.494,94	2.000,00	2.000,00	74,8	74,8
7111 Upravne takse in pristojbine	1.494,94	2.000,00	2.000,00	74,8	74,8
712 Globe in druge denarne kazni	889,38	5.000,00	5.000,00	17,8	17,8
7120 Globe in druge denarne kazni	889,38	5.000,00	5.000,00	17,8	17,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2010	PRORAČUN	(REBALANS)		
	(1)	1-12 2010	2010	(1)/(3)	(1)/(2)
		(2)	(3)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.486,46	7.000,00	7.000,00	92,7	92,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.486,46	7.000,00	7.000,00	92,7	92,7
714 Drugi nedavčni prihodki	208.470,48	162.000,00	162.000,00	128,7	128,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	208.470,48	162.000,00	162.000,00	128,7	128,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>0,00</u>	<u>157.000,00</u>	<u>157.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	67.000,00	67.000,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	67.000,00	67.000,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	90.000,00	90.000,00	0,0	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	40.000,00	40.000,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>312.735,94</u>	<u>337.000,00</u>	<u>337.000,00</u>	<u>92,8</u>	<u>92,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	251.467,75	255.400,00	255.400,00	98,5	98,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	251.467,75	255.400,00	255.400,00	98,5	98,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	61.268,19	81.600,00	81.600,00	75,1	75,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	61.268,19	81.600,00	81.600,00	75,1	75,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 1-12 2010 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 1-12 2010 (2)	PRORAČUN (REBALANS) 2010 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.728.149,86	5.641.757,00	5.641.757,00	66,1	66,1
40 TEKOČI ODHODKI	767.468,84	1.428.117,00	1.789.328,00	42,9	53,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	168.617,73	175.400,00	172.200,00	97,9	96,1
4000 Plače in dodatki	148.647,85	153.900,00	151.900,00	97,9	96,6
4001 Regres za letni dopust	4.290,40	5.400,00	5.400,00	79,5	79,5
4002 Povračila in nadomestila	13.239,34	13.250,00	10.950,00	120,9	99,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.440,14	2.450,00	2.450,00	99,6	99,6
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	400,00	1.500,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	26.376,46	29.132,00	29.052,00	90,8	90,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.255,73	14.415,00	14.335,00	92,5	92,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.619,53	11.543,00	11.543,00	92,0	92,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	89,89	107,00	107,00	84,0	84,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	149,75	167,00	167,00	89,7	89,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.261,56	2.900,00	2.900,00	78,0	78,0
402 Izdatki za blago in storitve	572.474,65	746.799,00	628.350,00	91,1	76,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	102.209,85	111.115,00	67.850,00	150,6	92,0
4021 Posebni material in storitve	16.942,73	21.690,00	16.100,00	105,2	78,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62.342,86	64.420,00	58.300,00	106,9	96,8
4023 Prevozni stroški in storitve	2.221,99	2.530,00	2.530,00	87,8	87,8
4024 Izdatki za službena potovanja	1.099,85	2.200,00	3.200,00	34,4	50,0
4025 Tekoče vzdrževanje	239.999,76	363.760,00	341.600,00	70,3	66,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.660,00	1.660,00	800,00	207,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	145.997,61	179.424,00	137.970,00	105,8	81,4
409 Rezerve	0,00	476.786,00	959.726,00	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	472.586,00	955.526,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	4.200,00	4.200,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2010	PRORAČUN	(REBALANS)		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.461.896,90	1.567.136,00	1.314.425,00	111,2	93,3
410 Subvencije	9.516,13	16.000,00	16.000,00	59,5	59,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.516,13	16.000,00	16.000,00	59,5	59,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.079.402,13	1.123.100,00	892.800,00	120,9	96,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.500,00	12.000,00	12.000,00	95,8	95,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.200,00	10.200,00	3.000,00	340,0	100,0
4117 Štipendije	0,00	3.500,00	3.500,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.057.702,13	1.097.400,00	874.300,00	121,0	96,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.026,56	192.501,00	168.660,00	99,6	87,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.026,56	192.501,00	168.660,00	99,6	87,3
413 Drugi tekoči domači transferi	204.952,08	235.535,00	236.965,00	86,5	87,0
4130 Tekoči transferi občinam	2.811,01	13.000,00	13.000,00	21,6	21,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.367,20	25.400,00	20.000,00	126,8	99,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.585,61	12.820,00	21.150,00	21,7	35,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	171.826,91	181.315,00	179.815,00	95,6	94,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	361,35	3.000,00	3.000,00	12,0	12,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.401.343,25	2.432.514,00	2.338.304,00	59,9	57,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.401.343,25	2.432.514,00	2.338.304,00	59,9	57,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.409,39	3.410,00	0,00	---	100,0
4202 Nakup opreme	33.433,28	42.620,00	30.000,00	111,4	78,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	938.888,88	1.575.880,00	1.519.950,00	61,8	59,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.928,61	56.760,00	56.760,00	15,7	15,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.745,84	106.500,00	106.500,00	2,6	2,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	413.937,25	647.344,00	625.094,00	66,2	63,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	97.440,87	213.990,00	199.700,00	48,8	45,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	31.630,00	145.200,00	145.200,00	21,8	21,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.630,00	145.200,00	145.200,00	21,8	21,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2010	PRORAČUN	(REBALANS)		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	65.810,87	68.790,00	54.500,00	120,8	95,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	65.810,87	68.790,00	54.500,00	120,8	95,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2010	PRORAČUN	(REBALANS)		
		1-12 2010	2010	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-275.574,01</u>	<u>-1.892.540,00</u>	<u>-1.892.540,00</u>	<u>14,6</u>	<u>14,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-314.742,27</u>	<u>-1.947.961,00</u>	<u>-1.947.961,00</u>	<u>16,2</u>	<u>16,2</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>910.474,17</u>	<u>259.964,00</u>	<u>151.464,00</u>	<u>601,1</u>	<u>350,2</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	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2010	PRORAČUN	(REBALANS)	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>864,22</u>	<u>3.540,00</u>	<u>3.540,00</u>	<u>24,4</u>	<u>24,4</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>864,22</u>	<u>3.540,00</u>	<u>3.540,00</u>	<u>24,4</u>	<u>24,4</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	864,22	840,00	840,00	102,9	102,9
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	864,22	840,00	840,00	102,9	102,9
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	2.700,00	2.700,00	0,0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	2.700,00	2.700,00	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>864,22</u>	<u>3.540,00</u>	<u>3.540,00</u>	<u>24,4</u>	<u>24,4</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2010	PRORAČUN	(REBALANS)		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-274.709,79</u>	<u>-1.889.000,00</u>	<u>-1.889.000,00</u>	<u>14,5</u>	<u>14,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>275.574,01</u>	<u>1.892.540,00</u>	<u>1.892.540,00</u>	<u>14,6</u>	<u>14,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.889.247,59</u>	<u>1.889.000,00</u>	<u>1.889.000,00</u>		