

PRORAČUN OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REBALANS	OCENA		
	2011	2010	REALIZACIJE	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	1-12 2010	(3)/(2)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(1)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.725.966,00</u>	<u>3.749.217,00</u>	<u>3.452.575,85</u>	<u>92,1</u>	<u>126,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.297.450,00</u>	<u>3.255.217,00</u>	<u>3.139.839,91</u>	<u>96,5</u>	<u>101,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.709.829,00</u>	<u>2.816.096,00</u>	<u>2.688.792,54</u>	<u>95,5</u>	<u>96,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.388.729,00	2.439.046,00	2.439.046,00	100,0	97,9
7000 Dohodnina	2.388.729,00	2.439.046,00	2.439.046,00	100,0	97,9
703 Davki na premoženje	189.100,00	224.050,00	133.576,27	59,6	84,4
7030 Davki na nepremičnine	139.000,00	139.000,00	107.956,42	77,7	100,0
7031 Davki na premičnine	100,00	50,00	226,88	453,8	200,0
7032 Davki na dediščine in darila	20.000,00	35.000,00	12.540,06	35,8	57,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	30.000,00	50.000,00	12.852,91	25,7	60,0
704 Domači davki na blago in storitve	132.000,00	153.000,00	116.170,27	75,9	86,3
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	2.000,00	158,72	7,9	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	130.000,00	151.000,00	116.011,55	76,8	86,1
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>587.621,00</u>	<u>439.121,00</u>	<u>451.047,37</u>	<u>102,7</u>	<u>133,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	412.121,00	263.121,00	233.706,11	88,8	156,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	42.362,64	---	---
7102 Prihodki od obresti	55.421,00	55.421,00	39.168,26	70,7	100,0
7103 Prihodki od premoženja	356.700,00	207.700,00	152.175,21	73,3	171,7
711 Takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	1.494,94	74,8	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	1.494,94	74,8	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	4.500,00	5.000,00	889,38	17,8	90,0
7120 Globe in druge denarne kazni	4.500,00	5.000,00	889,38	17,8	90,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REBALANS	OCENA		
	2011	2010	REALIZACIJE	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	1-12 2010	(3)/(2)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(1)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.000,00	7.000,00	6.486,46	92,7	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.000,00	7.000,00	6.486,46	92,7	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	162.000,00	162.000,00	208.470,48	128,7	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	162.000,00	162.000,00	208.470,48	128,7	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>284.920,00</u>	<u>157.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>181,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	119.729,00	67.000,00	0,00	0,0	178,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	119.729,00	67.000,00	0,00	0,0	178,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	165.191,00	90.000,00	0,00	0,0	183,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	135.344,00	40.000,00	0,00	0,0	338,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	29.847,00	50.000,00	0,00	0,0	59,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.143.596,00</u>	<u>337.000,00</u>	<u>312.735,94</u>	<u>92,8</u>	<u>339,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	406.096,00	255.400,00	251.467,75	98,5	159,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	406.096,00	255.400,00	251.467,75	98,5	159,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	737.500,00	81.600,00	61.268,19	75,1	903,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	737.500,00	81.600,00	61.268,19	75,1	903,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REBALANS	OCENA		
	2011	2010	REALIZACIJE	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	1-12 2010	(3)/(2)	(1)/(2)
			(3)	(3)/(2)	(1)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.615.806,00	5.641.757,00	3.728.149,86	66,1	117,3
40 TEKOČI ODHODKI	1.101.904,00	1.789.328,00	767.468,84	42,9	61,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	183.450,00	172.200,00	168.617,73	97,9	106,5
4000 Plače in dodatki	161.550,00	151.900,00	148.647,85	97,9	106,4
4001 Regres za letni dopust	6.000,00	5.400,00	4.290,40	79,5	111,1
4002 Povračila in nadomestila	11.950,00	10.950,00	13.239,34	120,9	109,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.450,00	2.450,00	2.440,14	99,6	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	32.362,00	29.052,00	26.376,46	90,8	111,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.935,00	14.335,00	13.255,73	92,5	111,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.823,00	11.543,00	10.619,53	92,0	111,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	117,00	107,00	89,89	84,0	109,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	187,00	167,00	149,75	89,7	112,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.300,00	2.900,00	2.261,56	78,0	113,8
402 Izdatki za blago in storitve	616.620,00	628.350,00	572.474,65	91,1	98,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63.350,00	67.850,00	102.209,85	150,6	93,4
4021 Posebni material in storitve	10.400,00	16.100,00	16.942,73	105,2	64,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56.000,00	58.300,00	62.342,86	106,9	96,1
4023 Prevozni stroški in storitve	2.530,00	2.530,00	2.221,99	87,8	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.000,00	3.200,00	1.099,85	34,4	62,5
4025 Tekoče vzdrževanje	337.620,00	341.600,00	239.999,76	70,3	98,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	800,00	800,00	1.660,00	207,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	143.920,00	137.970,00	145.997,61	105,8	104,3
409 Rezerve	269.472,00	959.726,00	0,00	0,0	28,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	265.272,00	955.526,00	0,00	0,0	27,8
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REBALANS	OCENA	Indeks	Indeks
	2011	2010	REALIZACIJE		
	(1)	(2)	1-12 2010	(3)/(2)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(1)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.224.296,00	1.314.425,00	1.461.896,90	111,2	93,1
410 Subvencije	15.000,00	16.000,00	9.516,13	59,5	93,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	16.000,00	9.516,13	59,5	93,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	810.400,00	892.800,00	1.079.402,13	120,9	90,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.000,00	12.000,00	11.500,00	95,8	91,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	3.000,00	10.200,00	340,0	166,7
4117 Štipendije	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	790.900,00	874.300,00	1.057.702,13	121,0	90,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	178.448,00	168.660,00	168.026,56	99,6	105,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	178.448,00	168.660,00	168.026,56	99,6	105,8
413 Drugi tekoči domači transferi	220.448,00	236.965,00	204.952,08	86,5	93,0
4130 Tekoči transferi občinam	13.000,00	13.000,00	2.811,01	21,6	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.000,00	20.000,00	25.367,20	126,8	125,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.450,00	21.150,00	4.585,61	21,7	25,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	174.998,00	179.815,00	171.826,91	95,6	97,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	3.000,00	361,35	12,0	66,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.087.325,00	2.338.304,00	1.401.343,25	59,9	174,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.087.325,00	2.338.304,00	1.401.343,25	59,9	174,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	3.409,39	---	---
4202 Nakup opreme	60.950,00	30.000,00	33.433,28	111,4	203,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.232.500,00	1.519.950,00	938.888,88	61,8	212,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.400,00	56.760,00	8.928,61	15,7	92,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	225.275,00	106.500,00	2.745,84	2,6	211,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	516.200,00	625.094,00	413.937,25	66,2	82,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	202.281,00	199.700,00	97.440,87	48,8	101,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	170.200,00	145.200,00	31.630,00	21,8	117,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.200,00	145.200,00	31.630,00	21,8	117,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REBALANS	OCENA		
	2011	2010	REALIZACIJE	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	1-12 2010	(3)/(2)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(1)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	32.081,00	54.500,00	65.810,87	120,8	58,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	32.081,00	54.500,00	65.810,87	120,8	58,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REBALANS	OCENA		
	2011	2010	REALIZACIJE	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	1-12 2010	(3)/(2)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(1)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.889.840,00</u>	<u>-1.892.540,00</u>	<u>-275.574,01</u>	<u>14,6</u>	<u>99,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.945.261,00</u>	<u>-1.947.961,00</u>	<u>-314.742,27</u>	<u>16,2</u>	<u>99,9</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>971.250,00</u>	<u>151.464,00</u>	<u>910.474,17</u>	<u>601,1</u>	<u>641,2</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	PRORAČUN	REBALANS	OCENA		
	2011	2010	REALIZACIJE	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	1-12 2010	(3)/(2)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(1)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>840,00</u>	<u>3.540,00</u>	<u>864,22</u>	<u>24,4</u>	<u>23,7</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>840,00</u>	<u>3.540,00</u>	<u>864,22</u>	<u>24,4</u>	<u>23,7</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	840,00	840,00	864,22	102,9	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	840,00	840,00	864,22	102,9	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>840,00</u>	<u>3.540,00</u>	<u>864,22</u>	<u>24,4</u>	<u>23,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REBALANS	OCENA		
	2011	2010	REALIZACIJE	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	1-12 2010	(3)/(2)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(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>-1.889.000,00</u>	<u>-1.889.000,00</u>	<u>-274.709,79</u>	<u>14,5</u>	<u>100,0</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>1.889.840,00</u>	<u>1.892.540,00</u>	<u>275.574,01</u>	<u>14,6</u>	<u>99,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.889.000,00</u>	<u>1.889.000,00</u>	<u>1.889.247,38</u>		