

REALIZACIJA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REALIZACIJA | VELJAVNI | PRORAČUN | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 1-12 2011 | PRORAČUN | SPREJETI | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (1)/(3) | (1)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>3.324.905,21</u> | <u>4.725.966,00</u> | <u>4.725.966,00</u> | <u>70,4</u> | <u>70,4</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>3.030.278,97</u> | <u>3.297.450,00</u> | <u>3.297.450,00</u> | <u>91,9</u> | <u>91,9</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>2.709.017,94</u> | <u>2.709.829,00</u> | <u>2.709.829,00</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 2.388.729,00 | 2.388.729,00 | 2.388.729,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 2.388.729,00 | 2.388.729,00 | 2.388.729,00 | 100,0 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 188.827,96 | 189.100,00 | 189.100,00 | 99,9 | 99,9 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 139.155,53 | 139.000,00 | 139.000,00 | 100,1 | 100,1 |
| 7031 Davki na premoženje | 168,54 | 100,00 | 100,00 | 168,5 | 168,5 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 14.484,19 | 20.000,00 | 20.000,00 | 72,4 | 72,4 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 35.019,70 | 30.000,00 | 30.000,00 | 116,7 | 116,7 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 131.398,38 | 132.000,00 | 132.000,00 | 99,5 | 99,5 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 224,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 11,2 | 11,2 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 131.173,98 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,9 | 100,9 |
| 706 Drugi davki | 62,60 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7060 Drugi davki | 62,60 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>321.261,03</u> | <u>587.621,00</u> | <u>587.621,00</u> | <u>54,7</u> | <u>54,7</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 207.887,25 | 412.121,00 | 412.121,00 | 50,4 | 50,4 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 15.090,09 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7102 Prihodki od obresti | 35.632,67 | 55.421,00 | 55.421,00 | 64,3 | 64,3 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 157.164,49 | 356.700,00 | 356.700,00 | 44,1 | 44,1 |
| 711 Takse in pristojbine | 2.766,32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 138,3 | 138,3 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 2.766,32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 138,3 | 138,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REALIZACIJA | VELJAVNI | PRORAČUN | Indeks | Indeks |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | 1-12 2011 | PRORAČUN | SPREJETI | | |
| | (1) | (2) | (3) | (1)/(3) | (1)/(2) |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 2.617,35 | 4.500,00 | 4.500,00 | 58,2 | 58,2 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 2.617,35 | 4.500,00 | 4.500,00 | 58,2 | 58,2 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 4.646,70 | 7.000,00 | 7.000,00 | 66,4 | 66,4 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 4.646,70 | 7.000,00 | 7.000,00 | 66,4 | 66,4 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 103.343,41 | 162.000,00 | 162.000,00 | 63,8 | 63,8 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 103.343,41 | 162.000,00 | 162.000,00 | 63,8 | 63,8 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>17.720,00</u> | <u>284.920,00</u> | <u>284.920,00</u> | <u>6,2</u> | <u>6,2</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0,00 | 119.729,00 | 119.729,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0,00 | 119.729,00 | 119.729,00 | 0,0 | 0,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 17.720,00 | 165.191,00 | 165.191,00 | 10,7 | 10,7 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 2.445,00 | 135.344,00 | 135.344,00 | 1,8 | 1,8 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 15.275,00 | 29.847,00 | 29.847,00 | 51,2 | 51,2 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>276.906,24</u> | <u>1.143.596,00</u> | <u>1.143.596,00</u> | <u>24,2</u> | <u>24,2</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 276.906,24 | 406.096,00 | 406.096,00 | 68,2 | 68,2 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 276.906,24 | 406.096,00 | 406.096,00 | 68,2 | 68,2 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 0,00 | 737.500,00 | 737.500,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 0,00 | 737.500,00 | 737.500,00 | 0,0 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REALIZACIJA 1-12 2011 (1) | VELJAVNI PRORAČUN 1-12 2011 (2) | PRORAČUN SPREJETI 2011 (3) | Indeks (1)/(3) | Indeks (1)/(2) |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 3.206.032,18 | 6.615.806,00 | 6.615.806,00 | 48,5 | 48,5 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 712.681,27 | 870.543,00 | 1.101.904,00 | 64,7 | 81,9 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 179.254,25 | 186.500,00 | 183.450,00 | 97,7 | 96,1 |
| 4000 Plače in dodatki | 159.198,66 | 163.550,00 | 161.550,00 | 98,5 | 97,3 |
| 4001 Regres za letni dopust | 4.290,40 | 4.300,00 | 6.000,00 | 71,5 | 99,8 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 15.765,19 | 15.770,00 | 11.950,00 | 131,9 | 100,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 0,00 | 430,00 | 1.500,00 | 0,0 | 0,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 27.891,37 | 32.462,00 | 32.362,00 | 86,2 | 85,9 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 14.025,69 | 16.005,00 | 15.935,00 | 88,0 | 87,6 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 11.236,48 | 12.853,00 | 12.823,00 | 87,6 | 87,4 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 95,10 | 117,00 | 117,00 | 81,3 | 81,3 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 158,53 | 187,00 | 187,00 | 84,8 | 84,8 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2.375,57 | 3.300,00 | 3.300,00 | 72,0 | 72,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 501.335,65 | 635.077,00 | 616.620,00 | 81,3 | 78,9 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 61.107,53 | 70.297,00 | 63.350,00 | 96,5 | 86,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 9.899,34 | 11.105,00 | 10.400,00 | 95,2 | 89,1 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 69.924,57 | 72.720,00 | 56.000,00 | 124,9 | 96,2 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 4.426,47 | 4.625,00 | 2.530,00 | 175,0 | 95,7 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.934,39 | 2.420,00 | 2.000,00 | 96,7 | 79,9 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 260.186,38 | 336.230,00 | 337.620,00 | 77,1 | 77,4 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 93.056,97 | 136.880,00 | 143.920,00 | 64,7 | 68,0 |
| 409 Rezerve | 4.200,00 | 16.504,00 | 269.472,00 | 1,6 | 25,5 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 12.304,00 | 265.272,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REALIZACIJA 1-12 2011 (1) | VELJAVNI PRORAČUN 1-12 2011 (2) | PRORAČUN SPREJETI 2011 (3) | Indeks (1)/(3) | Indeks (1)/(2) |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>1.206.583,07</u> | <u>1.309.361,00</u> | <u>1.224.296,00</u> | <u>98,6</u> | <u>92,2</u> |
| 410 Subvencije | 3.218,37 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21,5 | 21,5 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 3.218,37 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21,5 | 21,5 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 821.865,12 | 875.065,00 | 810.400,00 | 101,4 | 93,9 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.000,00 | 104,6 | 100,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 3.030,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60,6 | 60,6 |
| 4117 Štipendije | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 807.335,12 | 855.065,00 | 790.900,00 | 102,1 | 94,4 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 170.149,38 | 187.588,00 | 178.448,00 | 95,4 | 90,7 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 170.149,38 | 187.588,00 | 178.448,00 | 95,4 | 90,7 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 211.350,20 | 231.708,00 | 220.448,00 | 95,9 | 91,2 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 2.811,01 | 13.000,00 | 13.000,00 | 21,6 | 21,6 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 21.952,80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 87,8 | 87,8 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 5.459,18 | 5.680,00 | 5.450,00 | 100,2 | 96,1 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 179.771,30 | 186.028,00 | 174.998,00 | 102,7 | 96,6 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.355,91 | 2.000,00 | 2.000,00 | 67,8 | 67,8 |
| <u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u> | <u>1.201.810,53</u> | <u>4.234.520,00</u> | <u>4.087.325,00</u> | <u>29,4</u> | <u>28,4</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.201.810,53 | 4.234.520,00 | 4.087.325,00 | 29,4 | 28,4 |
| 4202 Nakup opreme | 48.550,78 | 64.750,00 | 60.950,00 | 79,7 | 75,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 612.402,76 | 3.286.635,00 | 3.232.500,00 | 19,0 | 18,6 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 43.431,63 | 57.460,00 | 52.400,00 | 82,9 | 75,6 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 187.513,25 | 219.805,00 | 225.275,00 | 83,2 | 85,3 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 309.912,11 | 605.870,00 | 516.200,00 | 60,0 | 51,2 |
| <u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u> | <u>84.957,31</u> | <u>201.382,00</u> | <u>202.281,00</u> | <u>42,0</u> | <u>42,2</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 57.726,00 | 170.250,00 | 170.200,00 | 33,9 | 33,9 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 57.726,00 | 170.250,00 | 170.200,00 | 33,9 | 33,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REALIZACIJA | VELJAVNI | PRORAČUN | Indeks | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 1-12 2011 | PRORAČUN | SPREJETI | | |
| | (1) | (2) | (3) | (1)/(3) | (1)/(2) |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 27.231,31 | 31.132,00 | 32.081,00 | 84,9 | 87,5 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 27.231,31 | 31.132,00 | 32.081,00 | 84,9 | 87,5 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REALIZACIJA 1-12 2011 (1) | VELJAVNI PRORAČUN 1-12 2011 (2) | PRORAČUN SPREJETI 2011 (3) | Indeks (1)/(3) | Indeks (1)/(2) |
|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>118.873,03</u> | <u>-1.889.840,00</u> | <u>-1.889.840,00</u> | --- | --- |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>83.240,36</u> | <u>-1.945.261,00</u> | <u>-1.945.261,00</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>1.111.014,63</u> | <u>1.117.546,00</u> | <u>971.250,00</u> | <u>114,4</u> | <u>99,4</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 | Indeks | Indeks |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 1-12 2011 | PRORAČUN | SPREJETI | | |
| | (1) | (2) | (3) | (1)/(3) | (1)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>853,22</u> | <u>840,00</u> | <u>840,00</u> | <u>101,6</u> | <u>101,6</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>853,22</u> | <u>840,00</u> | <u>840,00</u> | <u>101,6</u> | <u>101,6</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 853,22 | 840,00 | 840,00 | 101,6 | 101,6 |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 853,22 | 840,00 | 840,00 | 101,6 | 101,6 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>853,22</u> | <u>840,00</u> | <u>840,00</u> | <u>101,6</u> | <u>101,6</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REALIZACIJA | VELJAVNI | PRORAČUN | Indeks | Indeks |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| | 1-12 2011 | PRORAČUN | SPREJETI | | |
| | (1) | 1-12 2011 | 2011 | (1)/(3) | (1)/(2) |
| | | (2) | (3) | | |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | --- | --- |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</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>119.726,25</u> | <u>-1.889.000,00</u> | <u>-1.889.000,00</u> | --- | --- |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | --- | --- |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-118.873,03</u> | <u>1.889.840,00</u> | <u>1.889.840,00</u> | --- | --- |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u> | <u>1.614.537,59</u> | <u>1.889.000,00</u> | <u>1.889.000,00</u> | | |