

REALIZACIJA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2012	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.415.877,55</u>	<u>4.134.532,00</u>	<u>4.134.532,00</u>	<u>82,6</u>	<u>82,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.164.613,72</u>	<u>3.052.732,00</u>	<u>3.052.732,00</u>	<u>103,7</u>	<u>103,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.749.507,45</u>	<u>2.733.742,00</u>	<u>2.733.742,00</u>	<u>100,6</u>	<u>100,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.439.407,00	2.431.532,00	2.431.532,00	100,3	100,3
7000 Dohodnina	2.439.407,00	2.431.532,00	2.431.532,00	100,3	100,3
703 Davki na premoženje	204.629,97	180.910,00	180.910,00	113,1	113,1
7030 Davki na nepremičnine	136.540,17	129.700,00	129.700,00	105,3	105,3
7031 Davki na premoženje	171,91	210,00	210,00	81,9	81,9
7032 Davki na dediščine in darila	29.441,73	12.000,00	12.000,00	245,4	245,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	38.476,16	39.000,00	39.000,00	98,7	98,7
704 Domači davki na blago in storitve	105.470,48	121.300,00	121.300,00	87,0	87,0
7044 Davki na posebne storitve	1.630,84	300,00	300,00	543,6	543,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	103.839,64	121.000,00	121.000,00	85,8	85,8
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>415.106,27</u>	<u>318.990,00</u>	<u>318.990,00</u>	<u>130,1</u>	<u>130,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	261.847,03	190.490,00	190.490,00	137,5	137,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	19.330,48	17.000,00	17.000,00	113,7	113,7
7102 Prihodki od obresti	59.909,20	42.400,00	42.400,00	141,3	141,3
7103 Prihodki od premoženja	182.607,35	131.090,00	131.090,00	139,3	139,3
711 Takse in pristojbine	2.154,04	2.000,00	2.000,00	107,7	107,7
7111 Upravne takse in pristojbine	2.154,04	2.000,00	2.000,00	107,7	107,7
712 Globe in druge denarne kazni	928,86	1.500,00	1.500,00	61,9	61,9
7120 Globe in druge denarne kazni	928,86	1.500,00	1.500,00	61,9	61,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2012	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.895,20	5.000,00	5.000,00	137,9	137,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.895,20	5.000,00	5.000,00	137,9	137,9
714 Drugi nedavčni prihodki	143.281,14	120.000,00	120.000,00	119,4	119,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	143.281,14	120.000,00	120.000,00	119,4	119,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>0,00</u>	<u>147.100,00</u>	<u>147.100,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	109.000,00	109.000,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	109.000,00	109.000,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	38.100,00	38.100,00	0,0	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	1.800,00	1.800,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	36.300,00	36.300,00	0,0	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>5.045,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.045,00	0,00	0,00	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.045,00	0,00	0,00	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>246.218,83</u>	<u>934.700,00</u>	<u>934.700,00</u>	<u>26,3</u>	<u>26,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	246.218,83	659.912,00	659.912,00	37,3	37,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	246.218,83	659.912,00	659.912,00	37,3	37,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	274.788,00	274.788,00	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	274.788,00	274.788,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN		
	1-12 2012	PRORAČUN	SPREJETI	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.326.756,68	5.734.832,00	5.734.832,00	58,0	58,0
40 TEKOČI ODHODKI	903.096,17	1.061.207,00	1.118.520,00	80,7	85,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	176.639,35	208.903,00	207.348,00	85,2	84,6
4000 Plače in dodatki	155.058,73	182.161,00	182.451,00	85,0	85,1
4001 Regres za letni dopust	5.228,91	5.635,00	5.830,00	89,7	92,8
4002 Povračila in nadomestila	14.330,42	19.067,00	19.067,00	75,2	75,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.021,29	2.040,00	0,00	---	99,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.933,74	32.210,00	31.744,00	88,0	86,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.681,98	16.000,00	16.000,00	85,5	85,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.202,09	13.105,00	12.834,00	87,3	85,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	92,65	112,00	112,00	82,7	82,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	154,40	187,00	186,00	83,0	82,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.802,62	2.806,00	2.612,00	107,3	99,9
402 Izdatki za blago in storitve	694.323,08	807.627,00	637.252,00	109,0	86,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76.497,06	82.810,00	84.000,00	91,1	92,4
4021 Posebni material in storitve	7.590,83	8.902,00	8.502,00	89,3	85,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	76.076,84	77.575,00	73.850,00	103,0	98,1
4023 Prevozni stroški in storitve	4.588,29	4.760,00	2.900,00	158,2	96,4
4024 Izdatki za službena potovanja	1.621,43	2.500,00	2.500,00	64,9	64,9
4025 Tekoče vzdrževanje	428.118,77	511.025,00	348.300,00	122,9	83,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	99.829,86	119.655,00	116.800,00	85,5	83,4
409 Rezerve	4.200,00	12.467,00	242.176,00	1,7	33,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.267,00	237.976,00	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	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2012	PRORAČUN	SPREJETI		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.216.221,91	1.301.677,00	1.252.158,00	97,1	93,4
410 Subvencije	8.343,08	10.000,00	10.000,00	83,4	83,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.343,08	10.000,00	10.000,00	83,4	83,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	854.615,48	870.812,00	823.400,00	103,8	98,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.500,00	11.000,00	11.000,00	95,5	95,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.872,44	3.070,00	4.000,00	71,8	93,6
4117 Štipendije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	841.243,04	855.742,00	807.400,00	104,2	98,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	161.117,17	196.499,00	194.300,00	82,9	82,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	161.117,17	196.499,00	194.300,00	82,9	82,0
413 Drugi tekoči domači transferi	192.146,18	224.366,00	224.458,00	85,6	85,6
4130 Tekoči transferi občinam	2.811,01	4.000,00	4.000,00	70,3	70,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.317,17	11.000,00	11.000,00	21,1	21,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.142,33	5.300,00	5.300,00	97,0	97,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	180.514,78	202.466,00	202.558,00	89,1	89,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.360,89	1.600,00	1.600,00	85,1	85,1
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.004.370,98	3.121.102,00	3.114.554,00	32,3	32,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.004.370,98	3.121.102,00	3.114.554,00	32,3	32,2
4202 Nakup opreme	29.770,78	39.987,00	34.640,00	85,9	74,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	763.391,19	2.499.888,00	2.556.209,00	29,9	30,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.484,09	68.900,00	71.200,00	61,1	63,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.628,12	75.572,00	65.000,00	47,1	40,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	137.096,80	436.755,00	387.505,00	35,4	31,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	203.067,62	250.846,00	249.600,00	81,4	81,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	177.483,75	223.463,00	222.500,00	79,8	79,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.483,75	223.463,00	222.500,00	79,8	79,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2012	PRORAČUN	SPREJETI		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.583,87	27.383,00	27.100,00	94,4	93,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.583,87	27.383,00	27.100,00	94,4	93,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2012	PRORAČUN	SPREJETI		
	(1)	1-12 2012	2012	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>89.120,87</u>	<u>-1.600.300,00</u>	<u>-1.600.300,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>29.211,67</u>	<u>-1.642.700,00</u>	<u>-1.642.700,00</u>	<u>---</u>	<u>---</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>1.045.295,64</u>	<u>689.848,00</u>	<u>682.054,00</u>	<u>153,3</u>	<u>151,5</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	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2012	PRORAČUN	SPREJETI		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>473,42</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>157,8</u>	<u>157,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>473,42</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>157,8</u>	<u>157,8</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	473,42	300,00	300,00	157,8	157,8
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	473,42	300,00	300,00	157,8	157,8
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>473,42</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>157,8</u>	<u>157,8</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	1-12 2012	PRORAČUN	SPREJETI		
	(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>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>89.594,29</u>	<u>-1.600.000,00</u>	<u>-1.600.000,00</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>-89.120,87</u>	<u>1.600.300,00</u>	<u>1.600.300,00</u>	---	---
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.734.263,84</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>		