

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Rebalans 2		
	1-12 2013	proračun 1-12 2013	2013 Spr. 24.10.13	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(2)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.385.104,97</u>	<u>4.294.959,00</u>	<u>4.294.959,00</u>	<u>78,8</u>	<u>100,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.076.687,44</u>	<u>3.142.735,00</u>	<u>3.142.735,00</u>	<u>97,9</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.743.491,86</u>	<u>2.751.735,00</u>	<u>2.751.735,00</u>	<u>99,7</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.434.525,00	2.434.525,00	2.434.525,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	2.434.525,00	2.434.525,00	2.434.525,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	194.071,14	195.210,00	195.210,00	99,4	100,0
7030 Davki na nepremičnine	138.833,13	136.000,00	136.000,00	102,1	100,0
7031 Davki na premoženje	222,85	210,00	210,00	106,1	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	34.918,86	25.000,00	25.000,00	139,7	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	20.096,30	34.000,00	34.000,00	59,1	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	114.880,53	122.000,00	122.000,00	94,2	100,0
7044 Davki na posebne storitve	2.446,07	1.000,00	1.000,00	244,6	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	112.434,46	121.000,00	121.000,00	92,9	100,0
706 Drugi davki	15,19	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki	15,19	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>333.195,58</u>	<u>391.000,00</u>	<u>391.000,00</u>	<u>85,2</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	235.923,30	232.500,00	232.500,00	101,5	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	56,00	20.000,00	20.000,00	0,3	100,0
7102 Prihodki od obresti	57.275,08	48.000,00	48.000,00	119,3	100,0
7103 Prihodki od premoženja	178.592,22	164.500,00	164.500,00	108,6	100,0
711 Takse in pristojbine	3.076,16	2.000,00	2.000,00	153,8	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.076,16	2.000,00	2.000,00	153,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Rebalans 2		
	1-12 2013	proračun	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	Spr. 24.10.13	(1)/(3)	(2)/(3)
			(3)		
712 Globe in druge denarne kazni	2.816,56	1.500,00	1.500,00	187,8	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.816,56	1.500,00	1.500,00	187,8	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.858,38	5.000,00	5.000,00	117,2	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.858,38	5.000,00	5.000,00	117,2	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	85.521,18	150.000,00	150.000,00	57,0	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	85.521,18	150.000,00	150.000,00	57,0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>100.325,81</u>	<u>147.100,00</u>	<u>147.100,00</u>	<u>68,2</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	74.243,10	109.000,00	109.000,00	68,1	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	74.243,10	109.000,00	109.000,00	68,1	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	26.082,71	38.100,00	38.100,00	68,5	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.054,56	1.800,00	1.800,00	58,6	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	25.028,15	36.300,00	36.300,00	69,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>7.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	7.150,00	0,00	0,00	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.150,00	0,00	0,00	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>200.941,72</u>	<u>1.005.124,00</u>	<u>1.005.124,00</u>	<u>20,0</u>	<u>100,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	200.941,72	891.737,00	891.737,00	22,5	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	200.941,72	891.737,00	891.737,00	22,5	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	113.387,00	113.387,00	0,0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	113.387,00	113.387,00	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 1-12 2013 (1)	Veljavni proračun 1-12 2013 (2)	Rebalans 2 2013 Spr. 24.10.13 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (2)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>4.494.952,92</u>	<u>6.819.117,00</u>	<u>6.819.117,00</u>	<u>65,9</u>	<u>100,0</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>903.057,06</u>	<u>1.060.306,00</u>	<u>1.104.346,00</u>	<u>81,8</u>	<u>96,0</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	184.917,15	206.310,00	206.310,00	89,6	100,0
4000 Plače in dodatki	166.690,86	180.250,00	180.250,00	92,5	100,0
4001 Regres za letni dopust	2.565,21	5.000,00	5.000,00	51,3	100,0
4002 Povračila in nadomestila	12.620,71	18.010,00	19.060,00	66,2	94,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.040,37	3.050,00	2.000,00	152,0	152,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.935,83	32.335,00	32.205,00	89,9	100,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.630,03	16.000,00	16.000,00	91,4	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.296,60	13.415,00	13.285,00	92,6	101,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	99,21	115,00	115,00	86,3	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	165,27	190,00	190,00	87,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.744,72	2.615,00	2.615,00	66,7	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	689.204,08	807.912,00	785.210,00	87,8	102,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.713,24	56.460,00	52.430,00	81,5	107,7
4021 Posebni material in storitve	6.968,37	8.650,00	8.500,00	82,0	101,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79.417,99	87.080,00	81.800,00	97,1	106,5
4023 Prevozni stroški in storitve	3.592,16	3.600,00	3.200,00	112,3	112,5
4024 Izdatki za službena potovanja	1.879,86	2.500,00	2.500,00	75,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	457.254,20	529.242,00	523.500,00	87,4	101,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	400,00	400,00	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	97.378,26	119.980,00	112.880,00	86,3	106,3
409 Rezerve	0,00	13.749,00	80.621,00	0,0	17,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	9.549,00	76.421,00	0,0	12,5
4091 Proračunska rezerva	0,00	4.200,00	4.200,00	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 1-12 2013 (1)	Veljavni proračun 1-12 2013 (2)	Rebalans 2 2013 Spr. 24.10.13 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (2)/(3)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.277.556,77	1.357.053,00	1.263.733,00	101,1	107,4
410 Subvencije	6.640,69	10.000,00	10.000,00	66,4	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.640,69	10.000,00	10.000,00	66,4	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	890.913,32	942.660,00	850.770,00	104,7	110,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.750,00	10.000,00	10.000,00	97,5	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.374,61	5.500,00	5.500,00	97,7	100,0
4117 Štipendije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	875.788,71	926.160,00	834.270,00	105,0	111,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.620,72	171.525,00	171.005,00	91,0	100,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.620,72	171.525,00	171.005,00	91,0	100,3
413 Drugi tekoči domači transferi	224.382,04	232.868,00	231.958,00	96,7	100,4
4130 Tekoči transferi občinam	11.351,98	12.200,00	18.000,00	63,1	67,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	60,42	100,00	100,00	60,4	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.134,21	5.300,00	5.300,00	96,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	205.895,03	213.088,00	207.178,00	99,4	102,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.940,40	2.180,00	1.380,00	140,6	158,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.999.555,89	4.060.667,00	4.108.637,00	48,7	98,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.999.555,89	4.060.667,00	4.108.637,00	48,7	98,8
4202 Nakup opreme	23.297,92	58.990,00	59.400,00	39,2	99,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.508.727,54	3.262.794,00	3.323.684,00	45,4	98,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	316.214,59	417.940,00	407.680,00	77,6	102,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.279,54	27.943,00	27.523,00	48,3	101,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	138.036,30	293.000,00	290.350,00	47,5	100,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	314.783,20	341.091,00	342.401,00	91,9	99,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	280.989,70	307.150,00	307.300,00	91,4	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280.989,70	307.150,00	307.300,00	91,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Rebalans 2	Indeks	Indeks
	1-12 2013	proračun	2013		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(2)/(3)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	33.793,50	33.941,00	35.101,00	96,3	96,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	33.793,50	33.941,00	35.101,00	96,3	96,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Rebalans 2	Indeks	Indeks
	1-12 2013	proračun	2013		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(2)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.109.847,95</u>	<u>-2.524.158,00</u>	<u>-2.524.158,00</u>	<u>44,0</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.167.123,03</u>	<u>-2.572.158,00</u>	<u>-2.572.158,00</u>	<u>45,4</u>	<u>100,0</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>896.073,61</u>	<u>725.376,00</u>	<u>774.656,00</u>	<u>115,7</u>	<u>93,6</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 1-12 2013 (1)	Veljavni proračun 1-12 2013 (2)	Rebalans 2 2013 Spr. 24.10.13 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (2)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>396,36</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>132,1</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>396,36</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>132,1</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	396,36	300,00	300,00	132,1	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	396,36	300,00	300,00	132,1	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>396,36</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>132,1</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 1-12 2013 (1)	Veljavni proračun 1-12 2013 (2)	Rebalans 2 2013 Spr. 24.10.13 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (2)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	700.000,00	700.000,00	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	700.000,00	700.000,00	0,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.109.451,59</u>	<u>-1.823.858,00</u>	<u>-1.823.858,00</u>	<u>60,8</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.109.847,95</u>	<u>2.524.158,00</u>	<u>2.524.158,00</u>	<u>44,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.823.858,13</u>	<u>1.823.858,00</u>	<u>1.823.858,00</u>		