

SKLEP O PODALJŠANJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA OBČINE DOBREPOLJE ZA OBDOBJE APRIL - MAJ 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sklep ZF 4-5 2014 (1) | Predlog proračuna 2014 (2. obr) (2) | Realizacija končna 1-12 2013 (3) | Veljavni proračun 1-12 2013 (4) | Indeks (1)/(2) | Indeks (3)/(4) |
|--|---------------------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>544.547,00</u> | <u>4.120.494,00</u> | <u>3.385.104,97</u> | <u>4.294.959,00</u> | <u>13,2</u> | <u>78,8</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>524.547,00</u> | <u>3.133.745,00</u> | <u>3.076.687,44</u> | <u>3.142.735,00</u> | <u>16,7</u> | <u>97,9</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>464.247,00</u> | <u>2.705.915,00</u> | <u>2.743.491,86</u> | <u>2.751.735,00</u> | <u>17,2</u> | <u>99,7</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 421.147,00 | 2.417.935,00 | 2.434.525,00 | 2.434.525,00 | 17,4 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 421.147,00 | 2.417.935,00 | 2.434.525,00 | 2.434.525,00 | 17,4 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 15.600,00 | 183.475,00 | 194.071,14 | 195.210,00 | 8,5 | 99,4 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 500,00 | 139.644,00 | 138.833,13 | 136.000,00 | 0,4 | 102,1 |
| 7031 Davki na premoženje | 100,00 | 221,00 | 222,85 | 210,00 | 45,3 | 106,1 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 10.000,00 | 30.200,00 | 34.918,86 | 25.000,00 | 33,1 | 139,7 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 5.000,00 | 13.410,00 | 20.096,30 | 34.000,00 | 37,3 | 59,1 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 27.500,00 | 104.505,00 | 114.880,53 | 122.000,00 | 26,3 | 94,2 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 500,00 | 1.505,00 | 2.446,07 | 1.000,00 | 33,2 | 244,6 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 27.000,00 | 103.000,00 | 112.434,46 | 121.000,00 | 26,2 | 92,9 |
| 706 Drugi davki | 0,00 | 0,00 | 15,19 | 0,00 | --- | --- |
| 7060 Drugi davki | 0,00 | 0,00 | 15,19 | 0,00 | --- | --- |
| <u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u> | <u>60.300,00</u> | <u>427.830,00</u> | <u>333.195,58</u> | <u>391.000,00</u> | <u>14,1</u> | <u>85,2</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 48.300,00 | 216.410,00 | 235.923,30 | 232.500,00 | 22,3 | 101,5 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 0,00 | 1.000,00 | 56,00 | 20.000,00 | 0,0 | 0,3 |
| 7102 Prihodki od obresti | 12.300,00 | 22.000,00 | 57.275,08 | 48.000,00 | 55,9 | 119,3 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 36.000,00 | 193.410,00 | 178.592,22 | 164.500,00 | 18,6 | 108,6 |
| 711 Takse in pristojbine | 0,00 | 2.400,00 | 3.076,16 | 2.000,00 | 0,0 | 153,8 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 0,00 | 2.400,00 | 3.076,16 | 2.000,00 | 0,0 | 153,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sklep ZF | Predlog | Realizacija | Veljavni | Indeks | Indeks |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | 4-5 2014 | proračuna | končna | proračun | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)/(2) | (3)/(4) |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 0,00 | 2.420,00 | 2.816,56 | 1.500,00 | 0,0 | 187,8 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 0,00 | 2.420,00 | 2.816,56 | 1.500,00 | 0,0 | 187,8 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.858,38 | 5.000,00 | 20,0 | 117,2 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.858,38 | 5.000,00 | 20,0 | 117,2 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 11.000,00 | 201.600,00 | 85.521,18 | 150.000,00 | 5,5 | 57,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 11.000,00 | 201.600,00 | 85.521,18 | 150.000,00 | 5,5 | 57,0 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>0,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>100.325,81</u> | <u>147.100,00</u> | <u>0,0</u> | <u>68,2</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0,00 | 0,00 | 74.243,10 | 109.000,00 | --- | 68,1 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0,00 | 0,00 | 74.243,10 | 109.000,00 | --- | 68,1 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 0,00 | 80.000,00 | 26.082,71 | 38.100,00 | 0,0 | 68,5 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 0,00 | 30.000,00 | 1.054,56 | 1.800,00 | 0,0 | 58,6 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 0,00 | 50.000,00 | 25.028,15 | 36.300,00 | 0,0 | 69,0 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>0,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>7.150,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | <u>---</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 0,00 | 1.000,00 | 7.150,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 0,00 | 1.000,00 | 7.150,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>20.000,00</u> | <u>905.749,00</u> | <u>200.941,72</u> | <u>1.005.124,00</u> | <u>2,2</u> | <u>20,0</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 20.000,00 | 434.398,00 | 200.941,72 | 891.737,00 | 4,6 | 22,5 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 20.000,00 | 434.398,00 | 200.941,72 | 891.737,00 | 4,6 | 22,5 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 0,00 | 471.351,00 | 0,00 | 113.387,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 0,00 | 471.351,00 | 0,00 | 113.387,00 | 0,0 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sklep ZF 4-5 2014 (1) | Predlog proračuna 2014 (2. obr) (2) | Realizacija končna 1-12 2013 (3) | Veljavni proračun 1-12 2013 (4) | Indeks (1)/(2) | Indeks (3)/(4) |
|---|---------------------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 544.547,00 | 4.830.627,00 | 4.494.952,92 | 6.819.117,00 | 11,3 | 65,9 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 205.777,00 | 902.546,00 | 903.057,06 | 1.060.306,00 | 22,8 | 85,2 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 55.755,00 | 209.310,00 | 184.917,15 | 206.310,00 | 26,6 | 89,6 |
| 4000 Plače in dodatki | 52.320,00 | 185.250,00 | 166.690,86 | 180.250,00 | 28,2 | 92,5 |
| 4001 Regres za letni dopust | 0,00 | 5.000,00 | 2.565,21 | 5.000,00 | 0,0 | 51,3 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 2.125,00 | 19.060,00 | 12.620,71 | 18.010,00 | 11,2 | 70,1 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 1.310,00 | 0,00 | 3.040,37 | 3.050,00 | --- | 99,7 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 4.955,00 | 31.990,00 | 28.935,83 | 32.335,00 | 15,5 | 89,5 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.380,00 | 16.000,00 | 14.630,03 | 16.000,00 | 14,9 | 91,4 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.025,00 | 13.385,00 | 12.296,60 | 13.415,00 | 15,1 | 91,7 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 20,00 | 115,00 | 99,21 | 115,00 | 17,4 | 86,3 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 35,00 | 190,00 | 165,27 | 190,00 | 18,4 | 87,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 495,00 | 2.300,00 | 1.744,72 | 2.615,00 | 21,5 | 66,7 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 119.690,00 | 612.420,00 | 689.204,08 | 807.912,00 | 19,5 | 85,3 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 20.125,00 | 45.400,00 | 42.713,24 | 56.460,00 | 44,3 | 75,7 |
| 4021 Posebni material in storitve | 940,00 | 14.650,00 | 6.968,37 | 8.650,00 | 6,4 | 80,6 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 12.725,00 | 80.220,00 | 79.417,99 | 87.080,00 | 15,9 | 91,2 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 960,00 | 3.730,00 | 3.592,16 | 3.600,00 | 25,7 | 99,8 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 300,00 | 2.000,00 | 1.879,86 | 2.500,00 | 15,0 | 75,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 61.440,00 | 353.000,00 | 457.254,20 | 529.242,00 | 17,4 | 86,4 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 23.200,00 | 112.820,00 | 97.378,26 | 119.980,00 | 20,6 | 81,2 |
| 409 Rezerve | 25.377,00 | 48.826,00 | 0,00 | 13.749,00 | 52,0 | 0,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 25.377,00 | 44.626,00 | 0,00 | 9.549,00 | 56,9 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,0 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sklep ZF | Predlog | Realizacija | Veljavni | Indeks | Indeks |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4-5 2014 | proračuna | končna | proračun | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)/(2) | (3)/(4) |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 195.325,00 | 1.283.015,00 | 1.277.556,77 | 1.357.053,00 | 15,2 | 94,1 |
| 410 Subvencije | 0,00 | 10.000,00 | 6.640,69 | 10.000,00 | 0,0 | 66,4 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0,00 | 10.000,00 | 6.640,69 | 10.000,00 | 0,0 | 66,4 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 157.715,00 | 840.600,00 | 890.913,32 | 942.660,00 | 18,8 | 94,5 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 2.000,00 | 10.000,00 | 9.750,00 | 10.000,00 | 20,0 | 97,5 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 800,00 | 6.000,00 | 5.374,61 | 5.500,00 | 13,3 | 97,7 |
| 4117 Štipendije | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 154.915,00 | 823.600,00 | 875.788,71 | 926.160,00 | 18,8 | 94,6 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.940,00 | 163.355,00 | 155.620,72 | 171.525,00 | 3,6 | 90,7 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.940,00 | 163.355,00 | 155.620,72 | 171.525,00 | 3,6 | 90,7 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 31.670,00 | 269.060,00 | 224.382,04 | 232.868,00 | 11,8 | 96,4 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 6.500,00 | 31.500,00 | 11.351,98 | 12.200,00 | 20,6 | 93,1 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 100,00 | 0,00 | 60,42 | 100,00 | --- | 60,4 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 390,00 | 11.422,00 | 5.134,21 | 5.300,00 | 3,4 | 96,9 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 24.680,00 | 189.102,00 | 205.895,03 | 213.088,00 | 13,1 | 96,6 |
| 4134 Tekoči transferi v državni proračun | 0,00 | 34.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0,00 | 3.000,00 | 1.940,40 | 2.180,00 | 0,0 | 89,0 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 133.820,00 | 2.502.276,00 | 1.999.555,89 | 4.060.667,00 | 5,4 | 49,2 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 133.820,00 | 2.502.276,00 | 1.999.555,89 | 4.060.667,00 | 5,4 | 49,2 |
| 4202 Nakup opreme | 200,00 | 184.500,00 | 23.297,92 | 58.990,00 | 0,1 | 39,5 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 74.200,00 | 1.856.050,00 | 1.508.727,54 | 3.262.794,00 | 4,0 | 46,2 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 39.350,00 | 207.076,00 | 316.214,59 | 417.940,00 | 19,0 | 75,7 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 2.000,00 | 27.000,00 | 13.279,54 | 27.943,00 | 7,4 | 47,5 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 18.070,00 | 227.650,00 | 138.036,30 | 293.000,00 | 7,9 | 47,1 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 9.625,00 | 142.790,00 | 314.783,20 | 341.091,00 | 6,7 | 92,3 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 700,00 | 105.500,00 | 280.989,70 | 307.150,00 | 0,7 | 91,5 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 700,00 | 105.500,00 | 280.989,70 | 307.150,00 | 0,7 | 91,5 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sklep ZF | Predlog | Realizacija | Veljavni | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 4-5 2014 | proračuna | končna | proračun | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)/(2) | (3)/(4) |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 8.925,00 | 37.290,00 | 33.793,50 | 33.941,00 | 23,9 | 99,6 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 8.925,00 | 37.290,00 | 33.793,50 | 33.941,00 | 23,9 | 99,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sklep ZF 4-5 2014 (1) | Predlog proračuna 2014 (2. obr) (2) | Realizacija končna 1-12 2013 (3) | Veljavni proračun 1-12 2013 (4) | Indeks (1)/(2) | Indeks (3)/(4) |
|--|---------------------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>0,00</u> | <u>-710.133,00</u> | <u>-1.109.847,95</u> | <u>-2.524.158,00</u> | <u>0,0</u> | <u>44,0</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-12.300,00</u> | <u>-732.133,00</u> | <u>-1.167.123,03</u> | <u>-2.572.158,00</u> | <u>1,7</u> | <u>45,4</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>123.445,00</u> | <u>948.184,00</u> | <u>896.073,61</u> | <u>725.376,00</u> | <u>13,0</u> | <u>123,5</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 | Sklep ZF 4-5 2014 (1) | Predlog proračuna 2014 (2. obr) (2) | Realizacija končna 1-12 2013 (3) | Veljavni proračun 1-12 2013 (4) | Indeks (1)/(2) | Indeks (3)/(4) |
|--|---------------------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0,00</u> | <u>133,00</u> | <u>396,36</u> | <u>300,00</u> | <u>0,0</u> | <u>132,1</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0,00</u> | <u>133,00</u> | <u>396,36</u> | <u>300,00</u> | <u>0,0</u> | <u>132,1</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 133,00 | 396,36 | 300,00 | 0,0 | 132,1 |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 133,00 | 396,36 | 300,00 | 0,0 | 132,1 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0,00</u> | <u>133,00</u> | <u>396,36</u> | <u>300,00</u> | <u>0,0</u> | <u>132,1</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sklep ZF 4-5 2014 | Predlog proračuna 2014 (2. obr) | Realizacija končna 1-12 2013 | Veljavni proračun 1-12 2013 | Indeks (1)/(2) | Indeks (3)/(4) |
|---|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)/(2) | (3)/(4) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>700.000,00</u> | <u>---</u> | <u>0,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>700.000,00</u> | <u>---</u> | <u>0,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | --- | 0,0 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | --- | 0,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u> | <u>0,00</u> | <u>-710.000,00</u> | <u>-1.109.451,59</u> | <u>-1.823.858,00</u> | <u>0,0</u> | <u>60,8</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>700.000,00</u> | <u>---</u> | <u>0,0</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>0,00</u> | <u>710.133,00</u> | <u>1.109.847,95</u> | <u>2.524.158,00</u> | <u>0,0</u> | <u>44,0</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u> | <u>0,00</u> | <u>710.000,00</u> | <u>1.823.858,13</u> | <u>1.823.858,00</u> | | |