

Polletna realizacija proračuna Občine Dobropolje za obdobje januar - junij 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 1-6 2017 (1)	Veljavni proračun 1-6 2017 (2)	Rebalans proračuna 2017 (3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.282.988,17</u>	<u>4.212.359,39</u>	<u>4.212.359,39</u>	<u>1.929.371,22</u>	<u>54,2</u>	<u>54,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.415.915,22</u>	<u>3.100.933,39</u>	<u>3.100.933,39</u>	<u>1.685.018,17</u>	<u>45,7</u>	<u>45,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.249.997,80</u>	<u>2.678.033,39</u>	<u>2.678.033,39</u>	<u>1.428.035,59</u>	<u>46,7</u>	<u>46,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.180.478,00	2.360.964,00	2.360.964,00	1.180.486,00	50,0	50,0
7000 Dohodnina	1.180.478,00	2.360.964,00	2.360.964,00	1.180.486,00	50,0	50,0
703 Davki na premoženje	25.041,35	199.064,39	199.064,39	174.023,04	12,6	12,6
7030 Davki na nepremičnine	5.506,12	164.541,39	164.541,39	159.035,27	3,4	3,4
7031 Davki na premoženje	100,99	413,00	413,00	312,01	24,5	24,5
7032 Davki na dediščine in darila	10.020,31	10.100,00	10.100,00	79,69	99,2	99,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.413,93	24.010,00	24.010,00	14.596,07	39,2	39,2
704 Domači davki na blago in storitve	41.436,00	118.005,00	118.005,00	76.569,00	35,1	35,1
7044 Davki na posebne storitve	302,28	1.005,00	1.005,00	702,72	30,1	30,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	41.133,72	117.000,00	117.000,00	75.866,28	35,2	35,2
706 Drugi davki in prispevki	3.042,45	0,00	0,00	-3.042,45	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	3.042,45	0,00	0,00	-3.042,45	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>165.917,42</u>	<u>422.900,00</u>	<u>422.900,00</u>	<u>256.982,58</u>	<u>39,2</u>	<u>39,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	101.741,32	231.400,00	231.400,00	129.658,68	44,0	44,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	67,40	2.000,00	2.000,00	1.932,60	3,4	3,4
7102 Prihodki od obresti	63,85	1.400,00	1.400,00	1.336,15	4,6	4,6
7103 Prihodki od premoženja	101.610,07	228.000,00	228.000,00	126.389,93	44,6	44,6
711 Takse in pristojbine	1.046,16	3.000,00	3.000,00	1.953,84	34,9	34,9
7111 Upravne takse in pristojbine	1.046,16	3.000,00	3.000,00	1.953,84	34,9	34,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 1-6 2017 (1)	Veljavni proračun 1-6 2017 (2)	Rebalans proračuna 2017 (3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	8.554,90	10.500,00	10.500,00	1.945,10	81,5	81,5
7120 Globe in druge denarne kazni	8.554,90	10.500,00	10.500,00	1.945,10	81,5	81,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.646,40	5.000,00	5.000,00	353,60	92,9	92,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.646,40	5.000,00	5.000,00	353,60	92,9	92,9
714 Drugi nedavčni prihodki	49.928,64	173.000,00	173.000,00	123.071,36	28,9	28,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	49.928,64	173.000,00	173.000,00	123.071,36	28,9	28,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.487,25</u>	<u>75.438,00</u>	<u>75.438,00</u>	<u>73.950,75</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.487,25	45.438,00	45.438,00	43.950,75	3,3	3,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	35.338,00	35.338,00	35.338,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.487,25	10.100,00	10.100,00	8.612,75	14,7	14,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	100,00	100,00	100,00	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	100,00	100,00	100,00	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>865.585,70</u>	<u>1.035.888,00</u>	<u>1.035.888,00</u>	<u>170.302,30</u>	<u>83,6</u>	<u>83,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	186.591,78	308.917,00	308.917,00	122.325,22	60,4	60,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	186.591,78	308.917,00	308.917,00	122.325,22	60,4	60,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	678.993,92	726.971,00	726.971,00	47.977,08	93,4	93,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	678.993,92	726.971,00	726.971,00	47.977,08	93,4	93,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 1-6 2017 (1)	Veljavni proračun 1-6 2017 (2)	Rebalans proračuna 2017 (3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>1.641.842,71</u>	<u>7.032.319,73</u>	<u>7.032.319,73</u>	<u>5.390.477,02</u>	<u>23,4</u>	<u>23,4</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>404.495,65</u>	<u>851.597,34</u>	<u>851.557,34</u>	<u>447.101,69</u>	<u>47,5</u>	<u>47,5</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	103.077,87	203.468,00	203.468,00	100.390,13	50,7	50,7
4000 Plače in dodatki	91.891,91	176.957,00	177.107,00	85.065,09	51,9	51,9
4001 Regres za letni dopust	5.312,11	7.865,00	7.715,00	2.552,89	68,9	67,5
4002 Povračila in nadomestila	5.873,85	17.160,00	17.160,00	11.286,15	34,2	34,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	986,00	986,00	986,00	0,0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	500,00	500,00	500,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	16.224,44	34.455,00	34.455,00	18.230,56	47,1	47,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.136,87	17.150,00	17.150,00	9.013,13	47,5	47,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.405,76	15.550,00	15.550,00	8.144,24	47,6	47,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	79,19	140,00	140,00	60,81	56,6	56,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	91,97	213,00	213,00	121,03	43,2	43,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	510,65	1.402,00	1.402,00	891,35	36,4	36,4
402 Izdatki za blago in storitve	285.193,34	603.311,00	602.561,00	318.117,66	47,3	47,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.042,44	69.539,00	69.739,00	35.496,56	48,8	49,0
4021 Posebni material in storitve	284,89	10.800,00	10.800,00	10.515,11	2,6	2,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.964,30	69.550,00	68.900,00	26.585,70	62,4	61,8
4023 Prevozní stroški in storitve	1.861,35	3.392,00	3.392,00	1.530,65	54,9	54,9
4024 Izdatki za službena potovanja	1.800,19	2.150,00	2.150,00	349,81	83,7	83,7
4025 Tekoče vzdrževanje	144.385,67	332.525,00	332.225,00	188.139,33	43,5	43,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	400,00	400,00	400,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	59.854,50	114.955,00	114.955,00	55.100,50	52,1	52,1
409 Rezerve	0,00	10.363,34	11.073,34	10.363,34	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	6.163,34	6.873,34	6.163,34	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 1-6 2017 (1)	Veljavni proračun 1-6 2017 (2)	Rebalans proračuna 2017 (3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>638.873,53</u>	<u>1.367.468,35</u>	<u>1.367.058,35</u>	<u>728.594,82</u>	<u>46,7</u>	<u>46,7</u>
410 Subvencije	5.500,00	14.000,00	14.000,00	8.500,00	39,3	39,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.500,00	14.000,00	14.000,00	8.500,00	39,3	39,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	450.591,23	945.350,00	944.940,00	494.758,77	47,7	47,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.500,00	8.000,00	8.000,00	3.500,00	56,3	56,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.400,00	5.000,00	5.000,00	2.600,00	48,0	48,0
4119 Drugi transferi posameznikom	443.691,23	932.350,00	931.940,00	488.658,77	47,6	47,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.002,26	138.896,00	138.896,00	93.893,74	32,4	32,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.002,26	138.896,00	138.896,00	93.893,74	32,4	32,4
413 Drugi tekoči domači transferi	137.780,04	269.222,35	269.222,35	131.442,31	51,2	51,2
4130 Tekoči transferi občinam	3.238,36	8.000,00	8.000,00	4.761,64	40,5	40,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.922,68	53.000,00	53.000,00	12.077,32	77,2	77,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	93.478,00	199.522,35	199.522,35	106.044,35	46,9	46,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	141,00	1.500,00	1.500,00	1.359,00	9,4	9,4
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>581.098,59</u>	<u>4.706.064,04</u>	<u>4.706.514,04</u>	<u>4.124.965,45</u>	<u>12,4</u>	<u>12,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	581.098,59	4.706.064,04	4.706.514,04	4.124.965,45	12,4	12,4
4202 Nakup opreme	10.989,65	29.415,00	29.415,00	18.425,35	37,4	37,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.082,42	3.289,00	3.089,00	2.206,58	35,0	32,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	460.199,58	4.028.572,81	4.028.272,81	3.568.373,23	11,4	11,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.631,77	73.550,00	74.500,00	57.918,23	21,0	21,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.033,00	42.615,00	42.615,00	38.582,00	9,5	9,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.162,17	528.622,23	528.622,23	439.460,06	16,9	16,9
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>17.374,94</u>	<u>107.190,00</u>	<u>107.190,00</u>	<u>89.815,06</u>	<u>16,2</u>	<u>16,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	10.729,94	78.600,00	78.600,00	67.870,06	13,7	13,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.729,94	78.600,00	78.600,00	67.870,06	13,7	13,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna 1-6 2017 (1)	proračun 1-6 2017 (2)	proračuna 2017 (3)			
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.645,00	28.590,00	28.590,00	21.945,00	23,2	23,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.645,00	28.590,00	28.590,00	21.945,00	23,2	23,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 1-6 2017 (1)	Veljavni proračun 1-6 2017 (2)	Rebalans proračuna 2017 (3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>641.145,46</u>	<u>-2.819.960,34</u>	<u>-2.819.960,34</u>	<u>-3.461.105,80</u>	---	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>641.081,61</u>	<u>-2.821.360,34</u>	<u>-2.821.360,34</u>	<u>-3.462.441,95</u>	---	---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>372.546,04</u>	<u>881.867,70</u>	<u>882.317,70</u>	<u>509.321,66</u>	<u>42,2</u>	<u>42,3</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 1-6 2017 (1)	Veljavni proračun 1-6 2017 (2)	Rebalans proračuna 2017 (3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 1-6 2017 (1)	Veljavni proračun 1-6 2017 (2)	Rebalans proračuna 2017 (3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	2.599.960,00	2.599.960,00	2.599.960,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	0,0	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>641.145,46</u>	<u>-220.000,34</u>	<u>-220.000,34</u>	<u>-861.145,80</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-641.145,46</u>	<u>2.819.960,34</u>	<u>2.819.960,34</u>	<u>3.461.105,80</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>220.000,34</u>	<u>220.000,34</u>	<u>220.000,34</u>			