

1. REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOBRNA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2018	Sprejeti proračun za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	1.Rebalans pro. za leto 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.715.683,98</u>	<u>2.867.827,43</u>	<u>2.867.827,43</u>	<u>2.916.736,04</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.165.626,67</u>	<u>2.249.723,43</u>	<u>2.249.723,43</u>	<u>2.364.651,04</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.662.078,25</u>	<u>1.649.685,00</u>	<u>1.649.685,00</u>	<u>1.653.495,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.424.313,00	1.417.065,00	1.417.065,00	1.417.065,00
7000 Dohodnina	1.424.313,00	1.417.065,00	1.417.065,00	1.417.065,00
703 Davki na premoženje	72.043,09	70.520,00	70.520,00	74.330,00
7030 Davki na nepremičnine	46.328,23	46.000,00	46.000,00	55.810,00
7031 Davki na premičnine	18,98	20,00	20,00	20,00
7032 Davki na dediščine in darila	3.434,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	22.261,39	21.000,00	21.000,00	15.000,00
704 Domači davki na blago in storitve	165.722,16	162.100,00	162.100,00	162.100,00
7044 Davki na posebne storitve	554,25	600,00	600,00	600,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	165.167,91	161.500,00	161.500,00	161.500,00
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>503.548,42</u>	<u>600.038,43</u>	<u>600.038,43</u>	<u>711.156,04</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	327.679,69	459.055,00	459.055,00	499.976,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.508,84	1.000,00	1.000,00	0,00
7103 Prihodki od premoženja	326.170,85	458.055,00	458.055,00	499.976,00
711 Takse in pristojbine	1.556,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7111 Upravne takse in pristojbine	1.556,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00
712 Globe in druge denarne kazni	1.486,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00
7120 Globe in druge denarne kazni	1.486,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2018	Sprejeti proračun za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	1.Rebalans pro. za leto 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.748,61	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.748,61	12.500,00	12.500,00	12.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki	160.077,64	125.283,43	125.283,43	194.780,04
7141 Drugi nedavčni prihodki	160.077,64	125.283,43	125.283,43	194.780,04
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>42.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	42.000,00	0,00	0,00	0,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	42.000,00	0,00	0,00	0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>508.057,31</u>	<u>478.104,00</u>	<u>478.104,00</u>	<u>412.085,00</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	485.693,12	478.104,00	478.104,00	412.085,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	482.560,64	474.971,00	474.971,00	408.712,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.132,48	3.133,00	3.133,00	3.373,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	22.364,19	0,00	0,00	0,00
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	22.364,19	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2018	Sprejeti proračun za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	1.Rebalans pro. za leto 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>2.656.363,43</u>	<u>3.105.701,47</u>	<u>3.105.701,47</u>	<u>3.154.610,08</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>736.502,27</u>	<u>877.163,32</u>	<u>889.146,32</u>	<u>847.472,32</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	273.353,92	317.173,13	316.740,00	286.430,00
4000 Plače in dodatki	234.973,98	265.500,00	265.500,00	242.500,00
4001 Regres za letni dopust	11.285,58	14.200,00	14.200,00	11.190,00
4002 Povračila in nadomestila	17.792,02	22.670,00	22.670,00	16.870,00
4004 Sredstva za nadurno delo	4.491,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.811,13	11.303,13	10.870,00	12.370,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	45.497,34	49.270,00	49.270,00	45.790,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.872,84	24.100,00	24.100,00	22.150,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.739,71	20.020,00	20.020,00	18.670,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	290,60	450,00	450,00	410,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	250,12	500,00	500,00	360,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.344,07	4.200,00	4.200,00	4.200,00
402 Izdatki za blago in storitve	396.177,72	472.189,75	494.605,88	476.721,88
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	84.648,47	105.067,00	105.044,50	109.738,50
4021 Posebni material in storitve	3.820,38	15.693,00	15.804,00	15.420,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48.974,87	60.283,00	63.587,00	64.367,00
4023 Prevozni stroški in storitve	9.003,43	10.964,00	11.497,13	12.923,13
4024 Izdatki za službena potovanja	9.304,38	12.360,00	12.360,00	12.360,00
4025 Tekoče vzdrževanje	176.480,99	199.582,00	218.492,50	195.342,50
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	665,82	1.590,00	1.590,00	1.890,00
4027 Kazni in odškodnine	90,47	342,00	252,00	252,00
4029 Drugi operativni odhodki	63.188,91	66.308,75	65.978,75	64.428,75
403 Plačila domačih obresti	108,29	6.341,30	6.341,30	6.341,30
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	108,29	6.341,30	6.341,30	6.341,30

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2018	Sprejeti proračun za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	1.Rebalans pro. za leto 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)
409 Rezerve	21.365,00	32.189,14	22.189,14	32.189,14
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4091 Proračunska rezerva	21.365,00	22.189,14	22.189,14	22.189,14
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>878.216,45</u>	<u>1.085.820,21</u>	<u>1.083.985,21</u>	<u>1.103.945,21</u>
410 Subvencije	16.723,11	22.800,00	22.800,00	22.800,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	16.723,11	22.800,00	22.800,00	22.800,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	540.202,00	615.990,00	616.155,00	635.155,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.750,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	534.452,00	608.990,00	609.155,00	627.155,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.838,63	64.657,01	64.657,01	64.307,01
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.838,63	64.657,01	64.657,01	64.307,01
413 Drugi tekoči domači transferi	271.452,71	382.373,20	380.373,20	381.683,20
4130 Tekoči transferi občinam	51.714,84	56.773,00	56.773,00	56.383,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	11.901,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	205.686,66	306.100,20	305.100,20	306.800,20
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.150,14	2.500,00	1.500,00	1.500,00
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.037.132,54</u>	<u>1.137.717,94</u>	<u>1.127.069,94</u>	<u>1.189.692,55</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.037.132,54	1.137.717,94	1.127.069,94	1.189.692,55
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.200,00	0,00	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	25.780,00	21.270,00	21.470,00	24.470,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	218.278,94	166.403,00	166.403,00	171.087,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	678.542,83	720.494,88	711.594,88	755.558,55
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	29.524,00	115.000,00	114.540,00	116.540,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	700,00	500,00	500,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.806,77	85.850,06	84.562,06	93.537,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2018	Sprejeti proračun za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	1.Rebalans pro. za leto 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>4.512,17</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>13.500,00</u>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.512,17	5.000,00	5.500,00	13.500,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.512,17	5.000,00	5.500,00	13.500,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2018 (1)	Sprejeti proračun za leto 2019 (2)	Veljavni proračun za leto 2019 (3)	1.Rebalans pro. za leto 2019 (4)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>59.320,55</u>	<u>-237.874,04</u>	<u>-237.874,04</u>	<u>-237.874,04</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>59.428,84</u>	<u>-231.532,74</u>	<u>-231.532,74</u>	<u>-231.532,74</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>550.907,95</u>	<u>286.739,90</u>	<u>276.591,90</u>	<u>413.233,51</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2018	Sprejeti proračun za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	1.Rebalans pro. za leto 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.450,00	0,00	0,00	0,00
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.450,00	0,00	0,00	0,00
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>1.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2018	Sprejeti proračun za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	1.Rebalans pro. za leto 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>57.017,00</u>	<u>59.927,00</u>	<u>59.927,00</u>	<u>59.927,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>57.017,00</u>	<u>59.927,00</u>	<u>59.927,00</u>	<u>59.927,00</u>
500 Domače zadolževanje	57.017,00	59.927,00	59.927,00	59.927,00
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	57.017,00	59.927,00	59.927,00	59.927,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>179.653,34</u>	<u>179.653,34</u>	<u>179.653,34</u>	<u>179.653,34</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>179.653,34</u>	<u>179.653,34</u>	<u>179.653,34</u>	<u>179.653,34</u>
550 Odplačila domačega dolga	179.653,34	179.653,34	179.653,34	179.653,34
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	179.653,34	179.653,34	179.653,34	179.653,34
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-61.865,79</u>	<u>-357.600,38</u>	<u>-357.600,38</u>	<u>-357.600,38</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-122.636,34</u>	<u>-119.726,34</u>	<u>-119.726,34</u>	<u>-119.726,34</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-59.320,55</u>	<u>237.874,04</u>	<u>237.874,04</u>	<u>237.874,04</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>419.466,17</u>	<u>357.600,38</u>	<u>357.600,38</u>	<u>357.600,38</u>