

1.REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOBRNA ZA L ETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun2011	1Rebalans2011	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.297.122,17</u>	<u>4.422.017,10</u>	<u>102,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.328.406,40</u>	<u>2.326.528,10</u>	<u>99,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.463.065,00</u>	<u>1.473.065,00</u>	<u>100,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.353.841,00	1.353.841,00	100,0
7000 Dohodnina	1.353.841,00	1.353.841,00	100,0
703 Davki na premoženje	55.000,00	55.000,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	42.000,00	42.000,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	3.000,00	3.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.000,00	10.000,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	54.224,00	64.224,00	118,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	54.224,00	64.224,00	118,4
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>865.341,40</u>	<u>853.463,10</u>	<u>98,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	35.000,00	45.000,00	128,6
7102 Prihodki od obresti	5.000,00	5.000,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	30.000,00	40.000,00	133,3
711 Takse in pristojbine	300,00	300,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	300,00	300,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	3.000,00	3.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	3.000,00	3.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	45.000,00	45.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	45.000,00	45.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun2011	1Rebalans2011	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
714 Drugi nedavčni prihodki	782.041,40	760.163,10	97,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	782.041,40	760.163,10	97,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	811.371,00	811.371,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	811.371,00	811.371,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	811.371,00	811.371,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.157.344,77	1.284.118,00	111,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	559.309,75	559.310,00	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	555.809,75	555.810,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.500,00	3.500,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	598.035,02	724.808,00	121,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	91.359,02	91.359,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	506.676,00	546.816,00	107,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	86.633,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun2011	1Rebalans2011	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.802.122,17	5.177.017,10	107,8
40 TEKOČI ODHODKI	1.300.147,19	1.335.640,00	102,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	295.741,00	305.126,00	103,2
4000 Plače in dodatki	259.200,00	266.600,00	102,9
4001 Regres za letni dopust	10.532,00	11.218,00	106,5
4002 Povračila in nadomestila	22.431,00	23.430,00	104,5
4004 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.300,00	110,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	578,00	578,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.426,00	47.797,00	103,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.600,00	24.300,00	103,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.511,00	18.982,00	102,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	164,00	174,00	106,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	361,00	371,00	102,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.790,00	3.970,00	104,8
402 Izdatki za blago in storitve	911.830,19	933.567,00	102,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	117.981,80	121.081,00	102,6
4021 Posebni material in storitve	10.973,00	10.973,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59.219,00	59.219,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	9.061,00	9.235,00	101,9
4025 Tekoče vzdrževanje	624.925,39	639.289,00	102,3
4029 Drugi operativni odhodki	87.670,00	91.770,00	104,7
403 Plačila domačih obresti	15.000,00	18.000,00	120,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	15.000,00	18.000,00	120,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun2011	1Rebalans2011	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
409 Rezerve	31.150,00	31.150,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	21.150,00	21.150,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>812.960,04</u>	<u>860.820,00</u>	<u>105,9</u>
410 Subvencije	38.000,00	38.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	38.000,00	38.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	409.660,00	450.660,00	110,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.500,00	3.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	406.160,00	447.160,00	110,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.745,04	73.944,00	100,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.745,04	73.944,00	100,3
413 Drugi tekoči domači transferi	291.555,00	298.216,00	102,3
4130 Tekoči transferi občinam	8.800,00	8.800,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.000,00	19.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	225.355,00	232.016,00	103,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.400,00	38.400,00	100,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.676.514,94</u>	<u>2.968.057,10</u>	<u>110,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.676.514,94	2.968.057,10	110,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	125.000,00	125.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	14.573,00	40.315,10	276,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.037.407,20	2.074.407,00	101,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.500,00	13.500,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	155.197,92	344.198,00	221,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	329.836,82	369.637,00	112,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun2011	1Rebalans2011	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.500,00	3.500,00	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.500,00	3.500,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.000,00	9.000,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	3.000,00	3.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun2011	1Rebalans2011	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</u>	<u>-505.000,00</u>	<u>-755.000,00</u>	<u>149,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-495.000,00</u>	<u>-742.000,00</u>	<u>149,9</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>215.299,17</u>	<u>130.068,10</u>	<u>60,4</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	Proračun2011	1Rebalans2011	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	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>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun2011	1Rebalans2011	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>300.000,00</u>	<u>850.000,00</u>	<u>283,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>300.000,00</u>	<u>850.000,00</u>	<u>283,3</u>
500 Domače zadolževanje	300.000,00	850.000,00	283,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	300.000,00	850.000,00	283,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	95.000,00	95.000,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	95.000,00	95.000,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>205.000,00</u>	<u>755.000,00</u>	<u>368,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>505.000,00</u>	<u>755.000,00</u>	<u>149,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>300.000,00</u>	<u>953.153,00</u>	