

PRORAČUN OBČINE DOBRNA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	avniproračun2017	2.rebalans2017	Proračun2018	Izhodišča2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.284.049,00</u>	<u>2.156.077,42</u>	<u>3.326.146,52</u>	<u>2.482.720,00</u>	<u>154,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.880.430,00</u>	<u>1.979.763,42</u>	<u>2.750.592,52</u>	<u>1.893.053,00</u>	<u>138,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.508.864,00</u>	<u>1.547.137,00</u>	<u>1.590.663,00</u>	<u>1.590.663,00</u>	<u>102,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.354.514,00	1.354.514,00	1.424.313,00	1.424.313,00	105,2
7000 Dohodnina	1.354.514,00	1.354.514,00	1.424.313,00	1.424.313,00	105,2
703 Davki na premoženje	63.650,00	70.002,00	63.650,00	63.650,00	90,9
7030 Davki na nepremičnine	49.150,00	56.324,00	49.150,00	49.150,00	87,3
7031 Davki na premoženje	0,00	28,00	0,00	0,00	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	333,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.500,00	12.150,00	9.500,00	9.500,00	78,2
704 Domači davki na blago in storitve	90.700,00	122.621,00	102.700,00	102.700,00	83,8
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	301,00	1.000,00	1.000,00	332,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	89.700,00	122.320,00	101.700,00	101.700,00	83,1
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>371.566,00</u>	<u>432.626,42</u>	<u>1.159.929,52</u>	<u>302.390,00</u>	<u>268,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	264.500,00	374.200,00	413.258,00	279.500,00	110,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---
7103 Prihodki od premoženja	262.500,00	373.200,00	411.258,00	277.500,00	110,2
711 Takse in pristojbine	1.200,00	1.170,00	1.200,00	1.200,00	102,6
7111 Upravne takse in pristojbine	1.200,00	1.170,00	1.200,00	1.200,00	102,6
712 Globe in druge denarne kazni	2.500,00	2.830,00	2.500,00	2.500,00	88,3
7120 Globe in druge denarne kazni	2.500,00	2.830,00	2.500,00	2.500,00	88,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	avniproračun2017	2.rebalans2017	Proračun2018	Izhodišča2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.200,00	12.781,42	13.200,00	13.200,00	103,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.200,00	12.781,42	13.200,00	13.200,00	103,3
714 Drugi nedavčni prihodki	90.166,00	41.645,00	729.771,52	5.990,00	---
7141 Drugi nedavčni prihodki	90.166,00	41.645,00	729.771,52	5.990,00	---
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>197.000,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>274,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	197.000,00	25.500,00	140.000,00	140.000,00	549,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	197.000,00	25.500,00	140.000,00	140.000,00	549,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>206.619,00</u>	<u>125.314,00</u>	<u>435.554,00</u>	<u>449.667,00</u>	<u>347,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	147.235,00	125.314,00	435.554,00	449.667,00	347,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	143.735,00	122.484,00	432.054,00	436.954,00	352,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.500,00	2.830,00	3.500,00	12.713,00	123,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	59.384,00	0,00	0,00	0,00	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	59.384,00	0,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	avniproračun2017	2.rebalans2017	Proračun2018	Izhodišča2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>2.512.244,51</u>	<u>2.213.771,93</u>	<u>3.368.574,52</u>	<u>2.756.655,25</u>	<u>152,2</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>854.984,58</u>	<u>756.543,52</u>	<u>1.229.945,58</u>	<u>1.087.161,26</u>	<u>162,6</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	285.396,00	259.565,00	294.030,00	293.550,00	113,3
4000 Plače in dodatki	243.831,00	225.700,00	248.230,00	246.350,00	110,0
4001 Regres za letni dopust	10.565,00	9.065,00	11.600,00	11.600,00	128,0
4002 Povračila in nadomestila	21.200,00	17.400,00	21.400,00	22.800,00	123,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.800,00	7.400,00	7.800,00	7.800,00	105,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	48.634,50	42.816,50	47.734,50	49.714,50	111,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.620,00	22.920,00	24.170,00	25.320,00	105,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.141,50	17.441,50	19.171,50	20.091,50	109,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	320,00	320,00	360,00	310,00	112,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	260,00	285,00	460,00	420,00	161,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.293,00	1.850,00	3.573,00	3.573,00	193,1
402 Izdatki za blago in storitve	470.542,08	433.350,02	826.816,08	682.531,76	190,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	106.831,94	92.794,67	133.883,60	103.790,28	144,3
4021 Posebni material in storitve	10.453,00	5.928,00	14.593,00	11.393,00	246,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.940,00	49.920,00	51.260,00	49.890,00	102,7
4023 Prevozni stroški in storitve	11.720,00	12.012,00	7.420,00	7.220,00	61,8
4024 Izdatki za službena potovanja	12.640,00	12.990,00	12.690,00	11.645,00	97,7
4025 Tekoče vzdrževanje	212.278,66	200.938,40	528.537,00	429.365,00	263,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.191,48	1.213,48	1.311,48	1.141,48	108,1
4027 Kazni in odškodnine	250,00	340,47	342,00	250,00	100,5
4029 Drugi operativni odhodki	65.237,00	57.213,00	76.779,00	67.837,00	134,2
403 Plačila domačih obresti	29.900,00	300,00	30.000,00	30.000,00	---
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	29.900,00	300,00	30.000,00	30.000,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	avniproracun2017	2.rebalans2017	Proracun2018	Izhodišca2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
409 Rezerve	20.512,00	20.512,00	31.365,00	31.365,00	152,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	20.512,00	20.512,00	21.365,00	21.365,00	104,2
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>914.441,60</u>	<u>875.133,60</u>	<u>985.859,60</u>	<u>968.835,60</u>	<u>112,7</u>
410 Subvencije	20.500,00	14.000,00	20.800,00	20.800,00	148,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.500,00	14.000,00	20.800,00	20.800,00	148,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	564.618,00	535.830,00	628.941,00	618.141,00	117,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	558.618,00	529.830,00	622.941,00	612.141,00	117,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.434,40	49.414,40	50.614,40	44.934,40	102,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.434,40	49.414,40	50.614,40	44.934,40	102,4
413 Drugi tekoči domači transferi	282.889,20	275.889,20	285.504,20	284.960,20	103,5
4130 Tekoči transferi občinam	54.773,00	54.773,00	53.344,00	53.344,00	97,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	17.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	113,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	208.660,20	203.660,20	212.660,20	212.160,20	104,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.456,00	2.456,00	2.500,00	2.456,00	101,8
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>736.818,33</u>	<u>576.094,81</u>	<u>1.147.769,34</u>	<u>693.658,39</u>	<u>199,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	736.818,33	576.094,81	1.147.769,34	693.658,39	199,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	79.000,00	36.750,00	60.000,00	60.000,00	163,3
4202 Nakup opreme	33.050,00	26.600,00	76.192,40	20.600,00	286,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	147.892,12	66.673,60	361.970,52	100.844,52	542,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	284.206,11	356.236,11	401.835,87	307.726,87	112,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	64.300,00	36.500,00	140.000,00	140.000,00	383,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.200,00	3.200,00	700,00	200,00	21,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.170,10	50.135,10	107.070,55	64.287,00	213,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	avniproračun2017	2.rebalans2017	Proračun2018	Izhodišča2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	6.000,00	6.000,00	5.000,00	7.000,00	83,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.000,00	6.000,00	5.000,00	7.000,00	83,3
4320 Investicijski transferi občinam	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	avniproračun2017	2.rebalans2017	Proračun2018	Izhodišča2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-228.195,51</u>	<u>-57.694,51</u>	<u>-42.428,00</u>	<u>-273.935,25</u>	<u>73,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-199.295,51</u>	<u>-57.394,51</u>	<u>-13.428,00</u>	<u>-244.935,25</u>	<u>23,4</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>111.003,82</u>	<u>348.086,30</u>	<u>534.787,34</u>	<u>-162.943,86</u>	<u>153,6</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	avniproracun2017	2.rebalans2017	Proracun2018	Izhodišca2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	avniproracun2017	2.rebalans2017	Proracun2018	Izhodišča2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.076,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.076,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	55.076,00	0,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	55.076,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>173.660,00</u>	<u>173.660,00</u>	<u>183.148,00</u>	<u>183.148,00</u>	<u>105,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>173.660,00</u>	<u>173.660,00</u>	<u>183.148,00</u>	<u>183.148,00</u>	<u>105,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	173.660,00	173.660,00	183.148,00	183.148,00	105,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	173.660,00	173.660,00	183.148,00	183.148,00	105,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-401.355,51</u>	<u>-231.354,51</u>	<u>-170.000,00</u>	<u>-456.583,25</u>	<u>73,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-173.660,00</u>	<u>-173.660,00</u>	<u>-128.072,00</u>	<u>-183.148,00</u>	<u>73,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>228.195,51</u>	<u>57.694,51</u>	<u>42.428,00</u>	<u>273.935,25</u>	<u>73,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>401.355,51</u>	<u>401.355,51</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	