

2.REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOBRNA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2015	1Rebalans2016	2.rebalans2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.798.314,98</u>	<u>2.306.325,35</u>	<u>2.114.029,00</u>	<u>91,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.831.544,79</u>	<u>1.759.939,35</u>	<u>1.786.543,00</u>	<u>101,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.474.159,93</u>	<u>1.388.091,00</u>	<u>1.443.751,00</u>	<u>104,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.198.017,00	1.247.641,00	1.247.641,00	100,0
7000 Dohodnina	1.198.017,00	1.247.641,00	1.247.641,00	100,0
703 Davki na premoženje	76.968,69	63.150,00	65.350,00	103,5
7030 Davki na nepremičnine	56.255,37	48.650,00	48.850,00	100,4
7032 Davki na dediščine in darila	825,69	5.000,00	5.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	19.887,63	9.500,00	11.500,00	121,1
704 Domači davki na blago in storitve	199.174,24	77.300,00	130.760,00	169,2
7044 Davki na posebne storitve	618,15	600,00	1.060,00	176,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	198.556,09	76.700,00	129.700,00	169,1
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>357.384,86</u>	<u>371.848,35</u>	<u>342.792,00</u>	<u>92,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	285.872,20	251.500,00	272.922,00	108,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.000,52	2.000,00	1.000,00	50,0
7102 Prihodki od obresti	1.101,17	1.000,00	322,00	32,2
7103 Prihodki od premoženja	282.770,51	248.500,00	271.600,00	109,3
711 Takse in pristojbine	1.421,38	800,00	1.200,00	150,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.421,38	800,00	1.200,00	150,0
712 Globe in druge denarne kazni	3.091,40	2.500,00	2.500,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	3.091,40	2.500,00	2.500,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2015	1Rebalans2016	2.rebalans2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.573,41	13.200,00	14.150,00	107,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.573,41	13.200,00	14.150,00	107,2
714 Drugi nedavčni prihodki	53.426,47	103.848,35	52.020,00	50,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	53.426,47	103.848,35	52.020,00	50,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.863,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>40.200,00</u>	<u>28,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	30.000,00	26.100,00	87,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	30.000,00	26.100,00	87,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.863,00	110.000,00	14.100,00	12,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.863,00	110.000,00	14.100,00	12,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	450,00	0,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	450,00	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>964.457,19</u>	<u>406.386,00</u>	<u>287.286,00</u>	<u>70,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	267.104,21	386.386,00	287.286,00	74,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	263.550,05	382.886,00	283.786,00	74,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.554,16	3.500,00	3.500,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	697.352,98	20.000,00	0,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	118.728,20	20.000,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	578.624,78	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2015	1Rebalans2016	2.rebalans2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>2.590.001,85</u>	<u>2.427.164,35</u>	<u>2.085.196,51</u>	<u>85,9</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>660.740,72</u>	<u>973.621,69</u>	<u>746.398,31</u>	<u>76,7</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	256.164,53	294.174,31	264.554,31	89,9
4000 Plače in dodatki	223.919,07	249.140,00	227.590,00	91,4
4001 Regres za letni dopust	7.329,76	12.399,65	9.999,65	80,6
4002 Povračila in nadomestila	20.787,32	27.600,00	21.300,00	77,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	251,63	0,00	0,00	---
4004 Sredstva za nadurno delo	3.587,99	4.390,00	5.020,00	114,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	644,66	644,66	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.207,02	45.712,00	46.135,00	100,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.561,57	24.820,00	25.670,00	103,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.733,04	19.732,00	19.285,00	97,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	168,69	310,00	310,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	235,55	240,00	260,00	108,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	508,17	610,00	610,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	340.032,51	583.632,38	414.106,00	71,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	82.500,09	133.607,00	88.344,00	66,1
4021 Posebni material in storitve	5.542,68	4.520,00	4.480,00	99,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.652,83	49.822,38	48.860,00	98,1
4023 Prevozni stroški in storitve	6.859,78	5.366,00	6.666,00	124,2
4024 Izdatki za službena potovanja	7.556,01	10.100,00	11.860,00	117,4
4025 Tekoče vzdrževanje	133.968,35	326.977,00	201.482,00	61,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.528,11	1.027,00	1.158,00	112,8
4027 Kazni in odškodnine	90,47	0,00	91,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	53.334,19	52.213,00	51.165,00	98,0
403 Plačila domačih obresti	4.233,75	30.000,00	1.500,00	5,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.233,75	30.000,00	1.500,00	5,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2015	1Rebalans2016	2.rebalans2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
409 Rezerve	20.102,91	20.103,00	20.103,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	20.102,91	20.103,00	20.103,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	858.227,18	853.584,72	863.193,72	101,1
410 Subvencije	18.273,31	19.680,00	14.080,00	71,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.273,31	19.680,00	14.080,00	71,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	519.600,18	526.814,00	529.100,00	100,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.705,28	6.000,00	7.000,00	116,7
4119 Drugi transferi posameznikom	514.894,90	520.814,00	522.100,00	100,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.292,59	44.809,40	44.809,40	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.292,59	44.809,40	44.809,40	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	256.061,10	262.281,32	275.204,32	104,9
4130 Tekoči transferi občinam	48.964,00	49.639,12	55.639,12	112,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	16.067,52	16.000,00	16.800,00	105,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	191.029,58	195.562,20	201.265,20	102,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	1.080,00	1.500,00	138,9
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	1.043.033,95	599.957,94	441.264,48	73,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.043.033,95	599.957,94	441.264,48	73,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	100,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	15.828,40	30.801,00	27.540,00	89,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	629.559,01	67.466,13	65.149,33	96,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	297.043,26	328.319,69	314.169,75	95,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.755,23	110.740,00	1.420,00	1,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.470,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	81.378,05	62.531,12	32.985,40	52,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2015	1Rebalans2016	2.rebalans2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	28.000,00	0,00	34.340,00	---
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	28.000,00	0,00	0,00	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000,00	0,00	0,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	34.340,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	34.340,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2015	1Rebalans2016	2.rebalans2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>208.313,13</u>	<u>-120.839,00</u>	<u>28.832,49</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>211.445,71</u>	<u>-91.839,00</u>	<u>30.010,49</u>	<u>---</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>312.576,89</u>	<u>-67.267,06</u>	<u>176.950,97</u>	<u>---</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	Realizacija 2015	1Rebalans2016	2.rebalans2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2015	1Rebalans2016	2.rebalans2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>53.988,00</u>	<u>53.604,00</u>	<u>99,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>53.988,00</u>	<u>53.604,00</u>	<u>99,3</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	53.988,00	53.604,00	99,3
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	53.988,00	53.604,00	99,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>140.065,45</u>	<u>152.884,00</u>	<u>152.800,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>140.065,45</u>	<u>152.884,00</u>	<u>152.800,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	140.065,45	152.884,00	152.800,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	140.065,45	152.884,00	152.800,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>68.247,68</u>	<u>-218.235,00</u>	<u>-68.863,51</u>	<u>31,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-140.065,45</u>	<u>-98.896,00</u>	<u>-99.196,00</u>	<u>100,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-208.313,13</u>	<u>120.839,00</u>	<u>-28.832,49</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>149.987,22</u>	<u>218.235,00</u>	<u>218.235,00</u>	