

2. REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOBRNA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	1.Rebalans pror. za leto 2018	Veljavni proračun za leto 2018	2.Rebalans pror. za leto 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.499.746,68</u>	<u>3.499.746,68</u>	<u>2.702.691,00</u>	<u>77,2</u>	<u>77,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.755.677,26</u>	<u>2.755.677,26</u>	<u>2.148.998,00</u>	<u>78,0</u>	<u>78,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.618.663,00</u>	<u>1.618.663,00</u>	<u>1.631.033,00</u>	<u>100,8</u>	<u>100,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.424.313,00	1.424.313,00	1.424.313,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	1.424.313,00	1.424.313,00	1.424.313,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	63.650,00	63.650,00	66.620,00	104,7	104,7
7030 Davki na nepremičnine	49.150,00	49.150,00	45.800,00	93,2	93,2
7031 Davki na premičnine	0,00	0,00	20,00	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,0	70,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.500,00	9.500,00	17.300,00	182,1	182,1
704 Domači davki na blago in storitve	130.700,00	130.700,00	140.100,00	107,2	107,2
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	600,00	60,0	60,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129.700,00	129.700,00	139.500,00	107,6	107,6
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.137.014,26</u>	<u>1.137.014,26</u>	<u>517.965,00</u>	<u>45,6</u>	<u>45,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	433.258,00	433.258,00	324.593,00	74,9	74,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.000,00	1.000,00	1.293,00	129,3	129,3
7102 Prihodki od obresti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	431.258,00	431.258,00	323.300,00	75,0	75,0
711 Takse in pristojbine	1.200,00	1.200,00	1.400,00	116,7	116,7
7111 Upravne takse in pristojbine	1.200,00	1.200,00	1.400,00	116,7	116,7
712 Globe in druge denarne kazni	2.500,00	2.500,00	1.800,00	72,0	72,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.500,00	2.500,00	1.800,00	72,0	72,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	1.Rebalans pror.	Veljavni proračun	2.Rebalans pror.		
	za leto 2018	za leto 2018	za leto 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.200,00	13.200,00	12.500,00	94,7	94,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.200,00	13.200,00	12.500,00	94,7	94,7
714 Drugi nedavčni prihodki	686.856,26	686.856,26	177.672,00	25,9	25,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	686.856,26	686.856,26	177.672,00	25,9	25,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>30,0</u>	<u>30,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	42.000,00	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	42.000,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>604.069,42</u>	<u>604.069,42</u>	<u>511.693,00</u>	<u>84,7</u>	<u>84,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	604.069,42	604.069,42	511.693,00	84,7	84,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	600.569,42	600.569,42	508.560,00	84,7	84,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.500,00	3.500,00	3.133,00	89,5	89,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	1.Rebalans pror.	Veljavni proračun	2.Rebalans pror.		
	za leto 2018	za leto 2018	za leto 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.793.581,85	3.793.581,85	3.000.965,47	79,1	79,1
40 TEKOČI ODHODKI	986.109,45	945.437,45	819.464,70	86,7	83,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	306.395,00	305.345,00	279.747,00	91,6	91,3
4000 Plače in dodatki	256.180,00	256.180,00	239.360,00	93,4	93,4
4001 Regres za letni dopust	12.515,00	12.515,00	11.415,00	91,2	91,2
4002 Povračila in nadomestila	24.400,00	24.350,00	18.960,00	77,9	77,7
4004 Sredstva za nadurno delo	8.300,00	7.300,00	5.200,00	71,2	62,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.000,00	5.000,00	4.812,00	96,2	96,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	53.804,50	54.854,50	47.893,50	87,3	89,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.070,00	28.070,00	24.570,00	87,5	90,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.171,50	22.171,50	19.084,50	86,1	86,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	370,00	420,00	410,00	97,6	110,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	460,00	460,00	470,00	102,2	102,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.733,00	3.733,00	3.359,00	90,0	90,0
402 Izdatki za blago in storitve	557.914,95	533.872,95	454.117,90	85,1	81,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	127.283,60	124.327,60	93.874,60	75,5	73,8
4021 Posebni material in storitve	14.593,00	14.151,00	5.651,00	39,9	38,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.060,00	56.609,00	55.920,00	98,8	103,4
4023 Prevozni stroški in storitve	9.420,00	11.464,00	9.464,00	82,6	100,5
4024 Izdatki za službena potovanja	12.390,00	12.390,00	12.390,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	256.092,35	228.534,35	197.569,35	86,5	77,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.330,00	1.870,00	1.870,00	100,0	140,6
4027 Kazni in odškodnine	342,00	342,00	342,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	82.404,00	84.185,00	77.036,95	91,5	93,5
403 Plačila domačih obresti	30.000,00	30.000,00	6.341,30	21,1	21,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	30.000,00	30.000,00	6.341,30	21,1	21,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	1.Rebalans pror.	Veljavni proračun	2.Rebalans pror.		
	za leto 2018	za leto 2018	za leto 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
409 Rezerve	37.995,00	21.365,00	31.365,00	146,8	82,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	16.630,00	0,00	10.000,00	---	60,1
4091 Proračunska rezerva	21.365,00	21.365,00	21.365,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.023.505,60</u>	<u>1.022.947,60</u>	<u>973.844,03</u>	<u>95,2</u>	<u>95,2</u>
410 Subvencije	20.800,00	19.322,00	19.322,00	100,0	92,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.800,00	19.322,00	19.322,00	100,0	92,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	633.604,00	633.374,00	608.182,00	96,0	96,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	6.000,00	7.000,00	116,7	116,7
4119 Drugi transferi posameznikom	627.604,00	627.374,00	601.182,00	95,8	95,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.614,40	49.714,40	49.482,83	99,5	97,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.614,40	49.714,40	49.482,83	99,5	97,8
413 Drugi tekoči domači transferi	318.487,20	320.537,20	296.857,20	92,6	93,2
4130 Tekoči transferi občinam	54.427,00	54.427,00	54.167,00	99,5	99,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	244.560,20	246.610,20	223.230,20	90,5	91,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.500,00	2.500,00	2.460,00	98,4	98,4
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.727.713,92</u>	<u>1.768.943,92</u>	<u>1.202.656,74</u>	<u>68,0</u>	<u>69,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.727.713,92	1.768.943,92	1.202.656,74	68,0	69,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	25.000,00	24.200,00	96,8	96,8
4202 Nakup opreme	89.775,40	49.473,00	26.420,00	53,4	29,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	369.399,22	410.591,62	221.585,90	54,0	60,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	936.685,33	974.660,33	804.026,13	82,5	85,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	137.250,00	137.250,00	29.524,00	21,5	21,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	168.903,97	171.268,97	96.200,71	56,2	57,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	1.Rebalans pror.	Veljavni proračun	2.Rebalans pror.	Indeks	Indeks
	za leto 2018	za leto 2018	za leto 2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>56.252,88</u>	<u>56.252,88</u>	<u>5.000,00</u>	<u>8,9</u>	<u>8,9</u>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	56.252,88	56.252,88	5.000,00	8,9	8,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	56.252,88	56.252,88	5.000,00	8,9	8,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	1.Rebalans pror.	Veljavni proračun	2.Rebalans pror.	Indeks	Indeks
	za leto 2018	za leto 2018	za leto 2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-293.835,17</u>	<u>-293.835,17</u>	<u>-298.274,47</u>	<u>101,5</u>	<u>101,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-264.835,17</u>	<u>-264.835,17</u>	<u>-291.933,17</u>	<u>110,2</u>	<u>110,2</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>746.062,21</u>	<u>787.292,21</u>	<u>355.689,27</u>	<u>45,2</u>	<u>47,7</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	1.Rebalans pror.	Veljavni proračun	2.Rebalans pror.	Indeks	Indeks
	za leto 2018	za leto 2018	za leto 2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>96,7</u>	<u>96,7</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>96,7</u>	<u>96,7</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.500,00	1.500,00	1.450,00	96,7	96,7
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.500,00	1.500,00	1.450,00	96,7	96,7
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>290,0</u>	<u>290,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	1.Rebalans pror.	Veljavni proračun	2.Rebalans pror.		
	za leto 2018	za leto 2018	za leto 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>57.017,00</u>	<u>57.017,00</u>	<u>57.017,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>57.017,00</u>	<u>57.017,00</u>	<u>57.017,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	57.017,00	57.017,00	57.017,00	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	57.017,00	57.017,00	57.017,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>183.148,00</u>	<u>183.148,00</u>	<u>179.658,70</u>	<u>98,1</u>	<u>98,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>183.148,00</u>	<u>183.148,00</u>	<u>179.658,70</u>	<u>98,1</u>	<u>98,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	183.148,00	183.148,00	179.658,70	98,1	98,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	183.148,00	183.148,00	179.658,70	98,1	98,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-419.466,17</u>	<u>-419.466,17</u>	<u>-419.466,17</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-126.131,00</u>	<u>-126.131,00</u>	<u>-122.641,70</u>	<u>97,2</u>	<u>97,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>293.835,17</u>	<u>293.835,17</u>	<u>298.274,47</u>	<u>101,5</u>	<u>101,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>419.466,17</u>	<u>419.466,17</u>	<u>419.466,17</u>		