

3. REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOBRNA ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija_2013	2Rebalans2014	3Rebalans2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.216.907,59</u>	<u>4.063.101,98</u>	<u>3.266.438,59</u>	<u>80,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.799.411,33</u>	<u>2.164.785,15</u>	<u>1.842.453,54</u>	<u>85,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.540.488,92</u>	<u>1.520.833,00</u>	<u>1.473.331,14</u>	<u>96,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.361.788,00	1.368.383,00	1.368.407,00	100,0
7000 Dohodnina	1.361.788,00	1.368.383,00	1.368.407,00	100,0
703 Davki na premoženje	99.238,93	73.350,00	61.182,21	83,4
7030 Davki na nepremičnine	49.955,70	48.350,00	47.986,12	99,3
7032 Davki na dediščine in darila	44.581,78	20.000,00	2.367,39	11,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	4.701,45	5.000,00	10.828,70	216,6
704 Domači davki na blago in storitve	79.461,99	79.100,00	43.741,93	55,3
7044 Davki na posebne storitve	749,10	0,00	465,38	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	78.712,89	79.100,00	43.276,55	54,7
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>258.922,41</u>	<u>643.952,15</u>	<u>369.122,40</u>	<u>57,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	141.305,96	345.363,00	273.280,47	79,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	4.663,00	16.163,05	346,6
7102 Prihodki od obresti	17.310,79	1.000,00	453,96	45,4
7103 Prihodki od premoženja	123.995,17	339.700,00	256.663,46	75,6
711 Takse in pristojbine	492,34	300,00	612,60	204,2
7111 Upravne takse in pristojbine	492,34	300,00	612,60	204,2
712 Globe in druge denarne kazni	2.430,90	2.500,00	3.429,72	137,2
7120 Globe in druge denarne kazni	2.430,90	2.500,00	3.429,72	137,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija_2013	2Rebalans2014	3Rebalans2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.814,64	13.200,00	12.918,46	97,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.814,64	13.200,00	12.918,46	97,9
714 Drugi nedavčni prihodki	100.878,57	282.589,15	78.881,15	27,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	100.878,57	282.589,15	78.881,15	27,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>26.735,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>6.020,00</u>	<u>2,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	21.235,00	0,00	0,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	21.235,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	5.500,00	240.000,00	6.020,00	2,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.500,00	240.000,00	6.020,00	2,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>390.761,26</u>	<u>1.658.316,83</u>	<u>1.417.965,05</u>	<u>85,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	140.761,26	370.592,00	248.406,07	67,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	137.256,66	367.092,00	245.006,07	66,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.504,60	3.500,00	3.400,00	97,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	250.000,00	1.287.724,83	1.169.558,98	90,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	124.839,00	124.839,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	250.000,00	1.154.817,83	1.036.651,76	89,8
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	8.068,00	8.068,22	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija_2013	2Rebalans2014	3Rebalans2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>2.494.436,55</u>	<u>4.340.551,54</u>	<u>3.634.519,55</u>	<u>83,7</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>706.592,85</u>	<u>949.279,77</u>	<u>783.939,94</u>	<u>82,6</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	234.736,42	242.298,60	251.384,70	103,8
4000 Plače in dodatki	208.964,24	213.480,00	213.590,00	100,1
4001 Regres za letni dopust	6.248,64	6.029,60	9.646,60	160,0
4002 Povračila in nadomestila	15.898,77	16.800,00	21.848,10	130,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	2.000,00	2.500,00	125,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.624,77	3.700,00	3.800,00	102,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	289,00	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.742,05	39.367,00	41.091,95	104,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.886,07	20.720,00	22.943,48	110,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.609,12	15.897,00	16.801,47	105,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	156,39	209,00	187,00	89,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	215,19	341,00	275,00	80,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.875,28	2.200,00	885,00	40,2
402 Izdatki za blago in storitve	408.433,35	608.001,17	453.650,29	74,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	101.685,13	135.611,68	131.204,36	96,8
4021 Posebni material in storitve	2.313,34	4.300,00	1.327,16	30,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.885,43	57.566,00	48.305,78	83,9
4023 Prevozni stroški in storitve	2.470,60	500,00	4.760,00	952,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.143,36	10.325,00	9.730,01	94,2
4025 Tekoče vzdrževanje	191.443,62	321.612,32	195.941,01	60,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	775,52	200,00	434,13	217,1
4027 Kazni in odškodnine	678,01	0,00	90,47	---
4029 Drugi operativni odhodki	55.038,34	77.886,17	61.857,37	79,4
403 Plačila domačih obresti	6.254,21	30.000,00	8.200,00	27,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.254,21	30.000,00	8.200,00	27,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija_2013	2Rebalans2014	3Rebalans2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
409 Rezerve	20.426,82	29.613,00	29.613,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	9.087,00	9.087,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	20.426,82	20.526,00	20.526,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>763.817,65</u>	<u>884.892,00</u>	<u>841.368,28</u>	<u>95,1</u>
410 Subvencije	14.697,60	22.200,00	11.800,00	53,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.697,60	22.200,00	11.800,00	53,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	449.887,93	531.127,00	507.833,98	95,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.248,50	4.000,00	4.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	445.639,43	527.127,00	503.833,98	95,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.088,41	61.964,00	56.596,23	91,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.088,41	61.964,00	56.596,23	91,3
413 Drugi tekoči domači transferi	251.143,71	269.601,00	265.138,07	98,3
4130 Tekoči transferi občinam	43.518,43	47.272,00	47.272,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	13.761,50	16.500,00	16.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	193.863,78	205.829,00	201.366,07	97,8
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.014.728,74</u>	<u>2.499.879,77</u>	<u>2.003.036,93</u>	<u>80,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.014.728,74	2.499.879,77	2.003.036,93	80,1
4202 Nakup opreme	5.345,66	43.901,87	46.321,51	105,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	15.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	821.077,75	1.776.936,73	1.625.425,14	91,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	122.173,06	347.090,00	248.867,83	71,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	28.670,39	83.000,00	12.829,75	15,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	976,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.461,88	233.951,17	68.616,70	29,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija_2013	2Rebalans2014	3Rebalans2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>9.297,31</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.174,40</u>	<u>95,0</u>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.297,31	6.500,00	6.174,40	95,0
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	257,55	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.297,31	6.500,00	5.916,85	91,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija_2013	2Rebalans2014	3Rebalans2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-277.528,96</u>	<u>-277.449,56</u>	<u>-368.080,96</u>	<u>132,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-288.585,54</u>	<u>-248.449,56</u>	<u>-360.334,92</u>	<u>145,0</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>329.000,83</u>	<u>330.613,38</u>	<u>217.145,32</u>	<u>65,7</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	Realizacija_2013	2Rebalans2014	3Rebalans2014	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>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	1.500,00	0,00	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	1.500,00	0,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija_2013	2Rebalans2014	3Rebalans2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>375.412,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>375.412,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	375.412,27	0,00	0,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	375.412,27	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>123.751,44</u>	<u>140.000,00</u>	<u>137.500,00</u>	<u>98,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>123.751,44</u>	<u>140.000,00</u>	<u>137.500,00</u>	<u>98,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	123.751,44	140.000,00	137.500,00	98,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	123.751,44	140.000,00	137.500,00	98,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-25.868,13</u>	<u>-415.949,56</u>	<u>-505.580,96</u>	<u>121,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>251.660,83</u>	<u>-140.000,00</u>	<u>-137.500,00</u>	<u>98,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>277.528,96</u>	<u>277.449,56</u>	<u>368.080,96</u>	<u>132,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>722.769,00</u>	<u>696.901,00</u>	<u>696.901,00</u>	