

Predlog proračuna Občine Dobropolje za leto 2018 - 1. obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2018 1. obravnava (1)	Rebalans proračuna 2017 (2)	Realizacija proračuna 24.10.2017 (3)	Indeks (1)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.006.938,04</u>	<u>4.212.359,39</u>	<u>3.608.235,23</u>	<u>142,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.203.205,39</u>	<u>3.100.933,39</u>	<u>2.458.977,97</u>	<u>103,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.784.305,39</u>	<u>2.678.033,39</u>	<u>2.111.186,23</u>	<u>104,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.471.256,00	2.360.964,00	1.899.660,00	104,7
7000 Dohodnina	2.471.256,00	2.360.964,00	1.899.660,00	104,7
703 Davki na premoženje	195.044,39	199.064,39	143.012,29	98,0
7030 Davki na nepremičnine	158.621,39	164.541,39	103.425,93	96,4
7031 Davki na premoženje	313,00	413,00	100,99	75,8
7032 Davki na dediščine in darila	14.100,00	10.100,00	13.218,53	139,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	22.010,00	24.010,00	26.266,84	91,7
704 Domači davki na blago in storitve	118.005,00	118.005,00	70.593,61	100,0
7044 Davki na posebne storitve	1.005,00	1.005,00	397,36	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	117.000,00	117.000,00	70.196,25	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-2.079,67	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-2.079,67	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>418.900,00</u>	<u>422.900,00</u>	<u>347.791,74</u>	<u>99,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	241.100,00	231.400,00	200.258,21	104,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	500,00	2.000,00	70,00	25,0
7102 Prihodki od obresti	1.100,00	1.400,00	180,86	78,6
7103 Prihodki od premoženja	239.500,00	228.000,00	200.007,35	105,0
711 Takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	1.598,16	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	1.598,16	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2018 1. obravnava (1)	Rebalans proračuna 2017 (2)	Realizacija proračuna 24.10.2017 (3)	Indeks (1)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	11.000,00	10.500,00	10.339,90	104,8
7120 Globe in druge denarne kazni	11.000,00	10.500,00	10.339,90	104,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.500,00	5.000,00	6.215,50	130,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.500,00	5.000,00	6.215,50	130,0
714 Drugi nedavčni prihodki	157.300,00	173.000,00	129.379,97	90,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	157.300,00	173.000,00	129.379,97	90,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>37.300,00</u>	<u>75.438,00</u>	<u>1.487,25</u>	<u>49,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	7.300,00	45.438,00	1.487,25	16,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.300,00	35.338,00	0,00	20,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	10.100,00	1.487,25	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	100,00	100,00	0,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	100,00	0,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.766.332,65</u>	<u>1.035.888,00</u>	<u>1.147.770,01</u>	<u>267,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.053.734,65	308.917,00	280.902,31	664,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	807.626,65	308.917,00	280.902,31	261,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.246.108,00	0,00	0,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	712.598,00	726.971,00	866.867,70	98,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	189.484,00	0,00	0,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	523.114,00	726.971,00	866.867,70	72,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2018 1. obravnava (1)	Rebalans proračuna 2017 (2)	Realizacija proračuna 24.10.2017 (3)	Indeks (1)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.879.758,04	7.032.319,73	3.249.558,39	126,3
40 TEKOČI ODHODKI	880.191,03	851.557,34	604.351,74	103,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	202.818,00	203.468,00	171.284,09	99,7
4000 Plače in dodatki	177.107,00	177.107,00	154.385,55	100,0
4001 Regres za letni dopust	7.065,00	7.715,00	6.586,63	91,6
4002 Povračila in nadomestila	17.160,00	17.160,00	10.311,91	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	986,00	986,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	0,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.135,00	34.455,00	27.422,55	102,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.150,00	17.150,00	13.667,97	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.200,00	15.550,00	12.589,53	104,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	140,00	140,00	132,98	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	213,00	213,00	154,42	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.432,00	1.402,00	877,65	102,1
402 Izdatki za blago in storitve	613.442,00	602.561,00	405.645,10	101,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71.120,00	69.739,00	45.953,08	102,0
4021 Posebni material in storitve	9.300,00	10.800,00	1.491,77	86,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71.100,00	68.900,00	58.663,74	103,2
4023 Prevozni stroški in storitve	3.392,00	3.392,00	2.333,79	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.150,00	2.150,00	2.766,22	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	322.220,00	332.225,00	207.716,84	97,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600,00	400,00	0,00	150,0
4029 Drugi operativni odhodki	133.560,00	114.955,00	86.719,66	116,2
403 Plačila domačih obresti	16.900,00	0,00	0,00	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	16.900,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2018 1. obravnava (1)	Rebalans proračuna 2017 (2)	Realizacija proračuna 24.10.2017 (3)	Indeks (1)/(2)
409 Rezerve	11.896,03	11.073,34	0,00	107,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	7.696,03	6.873,34	0,00	112,0
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.370.716,00</u>	<u>1.367.058,35</u>	<u>1.053.033,09</u>	<u>100,3</u>
410 Subvencije	11.500,00	14.000,00	5.500,00	82,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.500,00	14.000,00	5.500,00	82,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	965.255,00	944.940,00	739.347,95	102,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	6.500,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	5.400,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	952.255,00	931.940,00	727.447,95	102,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131.296,00	138.896,00	97.122,47	94,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131.296,00	138.896,00	97.122,47	94,5
413 Drugi tekoči domači transferi	262.665,00	269.222,35	211.062,67	97,6
4130 Tekoči transferi občinam	9.000,00	8.000,00	8.184,48	112,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.000,00	53.000,00	46.774,96	35,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.200,00	7.200,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	225.965,00	199.522,35	155.962,23	113,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.500,00	141,00	100,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>6.563.641,01</u>	<u>4.706.514,04</u>	<u>1.557.274,31</u>	<u>139,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.563.641,01	4.706.514,04	1.557.274,31	139,5
4202 Nakup opreme	28.900,00	29.415,00	16.002,11	98,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.089,00	3.089,00	1.278,44	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.523.620,14	4.028.272,81	1.311.535,75	137,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	382.700,67	74.500,00	40.137,78	513,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	41.380,00	42.615,00	14.200,49	97,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	583.951,20	528.622,23	174.119,74	110,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2018 1. obravnava (1)	Rebalans proračuna 2017 (2)	Realizacija proračuna 24.10.2017 (3)	Indeks (1)/(2)
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>65.210,00</u>	<u>107.190,00</u>	<u>34.899,25</u>	<u>60,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	44.870,00	78.600,00	23.824,25	57,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.870,00	78.600,00	23.824,25	57,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	20.340,00	28.590,00	11.075,00	71,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.340,00	28.590,00	11.075,00	71,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2018 1. obravnava (1)	Rebalans proračuna 2017 (2)	Realizacija proračuna 24.10.2017 (3)	Indeks (1)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-2.872.820,00</u>	<u>-2.819.960,34</u>	<u>358.676,84</u>	<u>101,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.857.020,00</u>	<u>-2.821.360,34</u>	<u>358.495,98</u>	<u>101,3</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>952.298,36</u>	<u>882.317,70</u>	<u>801.593,14</u>	<u>107,9</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	Predlog proračuna 2018 1. obravnava (1)	Rebalans proračuna 2017 (2)	Realizacija proračuna 24.10.2017 (3)	Indeks (1)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	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>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2018 1. obravnava (1)	Rebalans proračuna 2017 (2)	Realizacija proračuna 24.10.2017 (3)	Indeks (1)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.346.320,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>51,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.346.320,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>51,8</u>
500 Domače zadolževanje	1.346.320,00	2.599.960,00	1.900.000,00	51,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.280.000,00	2.500.000,00	1.900.000,00	51,2
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	66.320,00	99.960,00	0,00	66,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>108.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>108.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
550 Odplačila domačega dolga	108.500,00	0,00	0,00	---
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	97.500,00	0,00	0,00	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.000,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.635.000,00</u>	<u>-220.000,34</u>	<u>2.258.676,84</u>	<u>743,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.237.820,00</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>47,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.872.820,00</u>	<u>2.819.960,34</u>	<u>-358.676,84</u>	<u>101,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.635.000,00</u>	<u>220.000,34</u>	<u>220.000,34</u>	