

I. SPLOŠNI DEL

Predlog rebalansa proračuna Občine Dobrepolje za leto 2019

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**v EUR**

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	OSN: reb.2019-1	Realizacija: 2019	Indeks 6:4	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</i>		5.064.816	5.064.816	5.597.989	2.601.819	51,37	110,53
<i>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</i>		3.268.698	3.268.698	3.581.868	2.073.603	63,44	109,58
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>2.781.898</b>	<b>2.781.898</b>	<b>2.868.918</b>	<b>1.807.265</b>	<b>64,97</b>	<b>103,13</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>2.456.928</b>	<b>2.456.928</b>	<b>2.456.948</b>	<b>1.653.715</b>	<b>67,31</b>	<b>100,00</b>
7000	Dohodnina	2.456.928	2.456.928	2.456.948	1.653.715	67,31	100,00
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>231.960</b>	<b>231.960</b>	<b>318.960</b>	<b>100.486</b>	<b>43,32</b>	<b>137,51</b>
7030	Davki na nepremičnine	164.700	164.700	209.600	15.086	9,16	127,26
7031	Davki na premičnine	1.050	1.050	1.050	533	50,80	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	18.200	18.200	60.300	51.967	285,53	331,32
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	48.010	48.010	48.010	32.900	68,53	100,00
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>93.010</b>	<b>93.010</b>	<b>93.010</b>	<b>53.341</b>	<b>57,35</b>	<b>100,00</b>
7044	Davki na posebne storitve	4.010	4.010	4.010	2.778	69,29	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	89.000	89.000	89.000	50.562	56,81	100,00
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7060	Drugi davki	0	0	0	-276	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>486.800</b>	<b>486.800</b>	<b>712.950</b>	<b>266.338</b>	<b>54,71</b>	<b>146,46</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>271.800</b>	<b>271.800</b>	<b>299.021</b>	<b>185.503</b>	<b>68,25</b>	<b>110,02</b>
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	100	100	100	0	0,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	200	200	200	0	0,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	271.500	271.500	298.721	185.503	68,33	110,03
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.577</b>	<b>15,77</b>	<b>100,00</b>
7111	Upravne takse in pristojbine	10.000	10.000	10.000	1.577	15,77	100,00
<b>712</b>	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.600</b>	<b>3.771</b>	<b>34,28</b>	<b>105,45</b>
7120	Globe in druge denarne kazni	11.000	11.000	11.600	3.771	34,28	105,45
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>78.500</b>	<b>14.470</b>	<b>36,17</b>	<b>196,25</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.000	40.000	78.500	14.470	36,17	196,25
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>313.829</b>	<b>61.017</b>	<b>39,62</b>	<b>203,79</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	154.000	154.000	313.829	61.017	39,62	203,79
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>132.183</b>	<b>132.183</b>	<b>132.183</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	114.000	114.000	114.000	0	0,00	100,00
<b>721</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>722</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV</b>	<b>18.183</b>	<b>18.183</b>	<b>18.183</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.302	4.302	4.302	0	0,00	100,00

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	OSN: reb.2019-1	Realizacija: 2019	Indeks 6:4	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	13.881	13.881	13.881	0	0,00	100,00
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100	100	100	0	0,00	100,00
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>1.663.835</b>	<b>1.663.835</b>	<b>1.883.838</b>	<b>528.216</b>	<b>31,75</b>	<b>113,22</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>1.426.633</b>	<b>1.426.633</b>	<b>1.419.838</b>	<b>528.216</b>	<b>37,03</b>	<b>99,52</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	501.633	501.633	777.034	528.216	105,30	154,90
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	925.000	925.000	642.804	0	0,00	69,49
<b>741</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>237.202</b>	<b>237.202</b>	<b>464.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195,61</b>
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	237.202	237.202	464.000	0	0,00	195,61
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>786</b>	<b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>787</b>	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</i>	<i>7.912.378</i>	<i>7.912.378</i>	<i>8.330.801</i>	<i>3.469.279</i>	<i>43,85</i>	<i>105,29</i>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>1.182.311</b>	<b>1.107.385</b>	<b>1.175.867</b>	<b>687.430</b>	<b>62,08</b>	<b>106,18</b>
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>232.010</b>	<b>232.660</b>	<b>244.000</b>	<b>142.046</b>	<b>61,05</b>	<b>104,87</b>
4000	Plače in dodatki	201.000	201.110	215.000	124.521	61,92	106,91
4001	Regres za letni dopust	12.060	12.100	11.600	7.908	65,36	95,87
4002	Povračila in nadomestila	17.650	17.650	14.900	9.513	53,90	84,42
4003	Sredstva za delovno uspešnost	800	800	1.500	0	0,00	187,50
4004	Sredstva za nadurno delo	0	500	500	103	20,65	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	500	500	500	0	0,00	100,00
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>40.885</b>	<b>43.225</b>	<b>43.480</b>	<b>25.710</b>	<b>59,48</b>	<b>100,59</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.000	21.340	22.250	12.937	60,62	104,26
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.450	18.407	17.350	10.318	56,05	94,26
4012	Prispevek za zaposlovanje	215	231	210	88	38,27	90,83
4013	Prispevek za starševsko varstvo	270	296	270	144	48,73	91,09
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.950	2.950	3.400	2.222	75,32	115,25
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>777.369</b>	<b>797.020</b>	<b>830.187</b>	<b>504.067</b>	<b>63,24</b>	<b>104,16</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83.158	80.664	98.410	57.270	71,00	122,00
4021	Posebni material in storitve	18.481	25.543	25.909	9.840	38,52	101,43
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.650	152.572	182.515	111.028	72,77	119,63
4023	Prevozni stroški in storitve	5.050	5.050	4.450	1.549	30,68	88,12
4024	Izdatki za službena potovanja	4.300	3.650	2.300	1.146	31,40	63,01
4025	Tekoče vzdrževanje	364.700	362.840	347.695	231.045	63,68	95,83
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.400	8.400	8.400	637	7,59	100,00
4027	Kazni in odškodnine	0	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	147.630	157.302	159.508	90.553	57,57	101,40
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>15.608</b>	<b>65,03</b>	<b>100,00</b>

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	OSN: reb.2019-1	Realizacija: 2019	Indeks 6:4	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	24.000	24.000	24.000	15.608	65,03	100,00
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>108.047</b>	<b>10.479</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>326,36</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	103.847	6.279	30.000	0	0,00	477,76
4091	Proračunska rezerva	4.200	4.200	4.200	0	0,00	100,00
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>1.553.558</b>	<b>1.572.339</b>	<b>1.574.615</b>	<b>888.913</b>	<b>56,53</b>	<b>100,14</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENCIJE</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>106.100</b>	<b>57.677</b>	<b>51,73</b>	<b>95,16</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	111.500	111.500	106.100	57.677	51,73	95,16
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>999.450</b>	<b>1.017.660</b>	<b>1.013.050</b>	<b>616.561</b>	<b>60,59</b>	<b>99,55</b>
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000	8.000	9.500	6.250	78,13	118,75
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.500	7.500	7.500	3.111	41,48	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	983.950	1.002.160	996.050	607.200	60,59	99,39
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>145.699</b>	<b>144.699</b>	<b>144.099</b>	<b>33.419</b>	<b>23,10</b>	<b>99,59</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	145.699	144.699	144.099	33.419	23,10	99,59
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>296.909</b>	<b>298.480</b>	<b>311.366</b>	<b>181.255</b>	<b>60,73</b>	<b>104,32</b>
4130	Tekoči transferi občinam	41.242	41.242	43.242	19.924	48,31	104,85
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	23.000	23.000	25.000	16.066	69,85	108,70
4133	Tekoči transferi v javne zavode	230.667	230.667	239.553	144.065	62,46	103,85
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000	3.571	3.571	1.200	33,60	100,00
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>5.072.576</b>	<b>5.128.721</b>	<b>5.481.686</b>	<b>1.857.064</b>	<b>36,21</b>	<b>106,88</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>5.072.576</b>	<b>5.128.721</b>	<b>5.481.686</b>	<b>1.857.064</b>	<b>36,21</b>	<b>106,88</b>
4202	Nakup opreme	10.500	10.500	10.500	5.500	52,38	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.700	6.700	5.700	4.508	67,29	85,07
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.229.652	4.217.497	4.639.712	1.390.335	32,97	110,01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	363.182	367.182	432.832	335.235	91,30	117,88
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.774	37.774	32.774	8.664	22,94	86,76
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	10.000	1.039	10,39	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	414.768	479.068	350.168	111.783	23,33	73,09
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>103.933</b>	<b>103.933</b>	<b>98.633</b>	<b>35.872</b>	<b>34,51</b>	<b>94,90</b>
<b>431</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM</b>	<b>69.870</b>	<b>69.870</b>	<b>64.970</b>	<b>10.186</b>	<b>14,58</b>	<b>92,99</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.870	69.870	64.970	10.186	14,58	92,99
<b>432</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>34.063</b>	<b>34.063</b>	<b>33.663</b>	<b>25.686</b>	<b>75,41</b>	<b>98,83</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	34.063	34.063	33.663	25.686	75,41	98,83
	<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>-2.847.562</b>	<b>-2.847.562</b>	<b>-2.732.811</b>	<b>-867.460</b>	<b>30,46</b>	<b>95,97</b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB****v EUR**

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	OSN: reb.2019-1	Realizacija: 2019	Indeks 6:4	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	-	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0	-	-

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	OSN: reb.2019-1	Realizacija: 2019	Indeks 6:4	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>1.606.777</b>	<b>1.606.777</b>	<b>1.606.777</b>	<b>300.000</b>	<b>18,67</b>	<b>100,00</b>
<b>500</b>	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>	<b>1.606.777</b>	<b>1.606.777</b>	<b>1.606.777</b>	<b>300.000</b>	<b>18,67</b>	<b>100,00</b>
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	300.000	20,00	100,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	106.777	106.777	106.777	0	0,00	100,00
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>58.536</b>	<b>48,94</b>	<b>100,00</b>
<b>550</b>	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>58.536</b>	<b>48,94</b>	<b>100,00</b>
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	97.500	97.500	97.500	47.500	48,72	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	22.100	22.100	22.100	11.036	49,94	100,00
	<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b>	<b>-1.360.385</b>	<b>-1.360.385</b>	<b>-1.245.634</b>	<b>-625.996</b>	<b>46,02</b>	<b>91,56</b>
	<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>1.487.177</b>	<b>1.487.177</b>	<b>1.487.177</b>	<b>241.464</b>	<b>16,24</b>	<b>100,00</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>2.847.562</b>	<b>2.847.562</b>	<b>2.732.811</b>	<b>867.460</b>	<b>30,46</b>	<b>95,97</b>
	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>1.126.034</b>	<b>1.126.034</b>	<b>1.126.034</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>