

Rebalans proračuna Občine Dobropolje za leto 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Proračun	Realizacija		
	2015	2015	1-8 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.870.229,00</u>	<u>3.814.809,00</u>	<u>2.155.763,56</u>	<u>101,5</u>	<u>55,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.895.289,00</u>	<u>2.895.510,00</u>	<u>1.834.888,37</u>	<u>100,0</u>	<u>63,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.422.931,00</u>	<u>2.451.403,00</u>	<u>1.532.291,89</u>	<u>98,8</u>	<u>63,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.112.792,00	2.142.264,00	1.379.105,00	98,6	65,3
7000 Dohodnina	2.112.792,00	2.142.264,00	1.379.105,00	98,6	65,3
703 Davki na premoženje	192.134,00	189.134,00	92.820,50	101,6	48,3
7030 Davki na nepremičnine	141.614,00	141.614,00	57.229,12	100,0	40,4
7031 Davki na premičnine	310,00	310,00	167,75	100,0	54,1
7032 Davki na dediščine in darila	23.200,00	20.200,00	19.333,59	114,9	83,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	27.010,00	27.010,00	16.090,04	100,0	59,6
704 Domači davki na blago in storitve	118.005,00	120.005,00	60.366,39	98,3	51,2
7044 Davki na posebne storitve	1.005,00	3.005,00	184,45	33,4	18,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	117.000,00	117.000,00	60.181,94	100,0	51,4
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>472.358,00</u>	<u>444.107,00</u>	<u>302.596,48</u>	<u>106,4</u>	<u>64,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	260.400,00	276.000,00	170.072,17	94,4	65,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	53.400,00	53.000,00	53.392,54	100,8	100,0
7102 Prihodki od obresti	2.500,00	10.500,00	812,55	23,8	32,5
7103 Prihodki od premoženja	204.500,00	212.500,00	115.867,08	96,2	56,7
711 Takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	1.942,14	100,0	64,7
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	1.942,14	100,0	64,7
712 Globe in druge denarne kazni	5.800,00	5.800,00	3.514,71	100,0	60,6
7120 Globe in druge denarne kazni	5.800,00	5.800,00	3.514,71	100,0	60,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Proračun	Realizacija	Indeks	
	2015	2015	1-8 2015	(1)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(3)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000,00	5.000,00	2.712,60	100,0	54,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000,00	5.000,00	2.712,60	100,0	54,3
714 Drugi nedavčni prihodki	198.158,00	154.307,00	124.354,86	128,4	62,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	198.158,00	154.307,00	124.354,86	128,4	62,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>22.290,00</u>	<u>15.200,00</u>	<u>7.089,90</u>	<u>146,6</u>	<u>31,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.090,00	0,00	7.089,90	---	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	7.090,00	0,00	7.089,90	---	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	15.200,00	15.200,00	0,00	100,0	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	360,00	360,00	0,00	100,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.840,00	14.840,00	0,00	100,0	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,0</u>	<u>10,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	1.000,00	100,00	100,0	10,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	100,00	100,0	10,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>951.650,00</u>	<u>903.099,00</u>	<u>313.685,29</u>	<u>105,4</u>	<u>33,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	504.410,00	455.859,00	313.685,29	110,7	62,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	504.410,00	455.859,00	313.685,29	110,7	62,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	447.240,00	447.240,00	0,00	100,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	447.240,00	447.240,00	0,00	100,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Proračun	Realizacija		
	2015	2015	1-8 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.286.282,00	4.230.862,00	1.751.266,77	101,3	40,9
40 TEKOČI ODHODKI	863.679,00	833.556,00	542.301,31	103,6	62,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	201.438,00	201.438,00	128.281,15	100,0	63,7
4000 Plače in dodatki	179.690,00	180.590,00	115.112,61	99,5	64,1
4001 Regres za letni dopust	4.482,00	4.482,00	3.308,43	100,0	73,8
4002 Povračila in nadomestila	16.366,00	16.366,00	9.095,08	100,0	55,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	900,00	0,00	765,03	---	85,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.594,00	34.194,00	19.305,97	101,2	55,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.486,00	17.486,00	10.292,94	100,0	58,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.452,00	15.052,00	8.575,11	102,7	55,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	126,00	126,00	69,79	100,0	55,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	208,00	208,00	116,23	100,0	55,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.322,00	1.322,00	251,90	100,0	19,1
402 Izdatki za blago in storitve	605.071,00	586.224,00	394.714,19	103,2	65,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.805,00	57.780,00	30.199,35	98,3	53,2
4021 Posebni material in storitve	14.800,00	12.300,00	3.467,79	120,3	23,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.400,00	71.850,00	46.578,34	104,9	61,8
4023 Prevozni stroški in storitve	3.330,00	3.330,00	2.396,82	100,0	72,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.200,00	3.200,00	1.313,58	68,8	59,7
4025 Tekoče vzdrževanje	333.755,00	326.250,00	234.991,22	102,3	70,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400,00	400,00	0,00	100,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	118.381,00	111.114,00	75.767,09	106,5	64,0
409 Rezerve	22.576,00	11.700,00	0,00	193,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.756,00	7.500,00	0,00	50,1	0,0
4091 Proračunska rezerva	18.820,00	4.200,00	0,00	448,1	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Proračun	Realizacija		
	2015	2015	1-8 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(3)/(1)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.279.542,00	1.178.010,00	713.594,29	108,6	55,8
410 Subvencije	14.332,00	7.000,00	6.120,14	204,7	42,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.332,00	7.000,00	6.120,14	204,7	42,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	902.342,00	825.342,00	535.114,64	109,3	59,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	6.000,00	100,0	75,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.000,00	6.000,00	2.807,60	100,0	46,8
4117 Štipendije	500,00	500,00	0,00	100,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	887.842,00	810.842,00	526.307,04	109,5	59,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.828,00	139.828,00	39.347,69	100,7	27,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.828,00	139.828,00	39.347,69	100,7	27,9
413 Drugi tekoči domači transferi	222.040,00	205.840,00	133.011,82	107,9	59,9
4130 Tekoči transferi občinam	5.000,00	5.000,00	2.810,93	100,0	56,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.300,00	7.300,00	0,00	100,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	208.540,00	191.540,00	130.200,89	108,9	62,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.200,00	2.000,00	0,00	60,0	0,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.951.941,00	2.040.176,00	407.730,92	95,7	20,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.951.941,00	2.040.176,00	407.730,92	95,7	20,9
4202 Nakup opreme	25.592,00	25.563,00	10.896,49	100,1	42,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.800,00	425,00	854,97	894,1	22,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.243.345,00	1.330.077,00	163.837,35	93,5	13,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	271.508,00	276.352,00	184.917,09	98,3	68,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	50.200,00	50.200,00	17.500,00	100,0	34,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.171,00	11.000,00	390,40	101,6	3,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	346.325,00	346.559,00	29.334,62	99,9	8,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	191.120,00	179.120,00	87.640,25	106,7	45,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	81.800,00	80.800,00	30.964,00	101,2	37,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	81.800,00	80.800,00	30.964,00	101,2	37,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Proračun	Realizacija		
	2015	2015	1-8 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(3)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	109.320,00	98.320,00	56.676,25	111,2	51,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	109.320,00	98.320,00	56.676,25	111,2	51,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2015	2015	1-8 2015		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-416.053,00</u>	<u>-416.053,00</u>	<u>404.496,79</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-418.553,00</u>	<u>-426.553,00</u>	<u>403.684,24</u>	<u>98,1</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>752.068,00</u>	<u>883.944,00</u>	<u>578.992,77</u>	<u>85,1</u>	<u>77,0</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	Rebalans	Proračun	Realizacija		
	2015	2015	1-8 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(3)/(1)
<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>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Proračun	Realizacija		
	2015	2015	1-8 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-416.053,00</u>	<u>-416.053,00</u>	<u>404.496,79</u>	<u>100,0</u>	---
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>416.053,00</u>	<u>416.053,00</u>	<u>-404.496,79</u>	<u>100,0</u>	---
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>416.053,00</u>	<u>416.053,00</u>	<u>416.053,00</u>		