

Rebalans proračuna Občine Dobropolje za leto 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Sprejeti	Realizacija		
	proračuna 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračuna 1-4 2017 (3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.177.359,39</u>	<u>4.390.178,28</u>	<u>1.734.942,38</u>	<u>95,2</u>	<u>39,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.065.933,39</u>	<u>3.064.534,28</u>	<u>932.544,90</u>	<u>100,1</u>	<u>30,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.678.033,39</u>	<u>2.676.634,28</u>	<u>819.453,67</u>	<u>100,1</u>	<u>30,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.360.964,00	2.360.964,00	771.851,00	100,0	32,7
7000 Dohodnina	2.360.964,00	2.360.964,00	771.851,00	100,0	32,7
703 Davki na premoženje	199.064,39	197.665,28	16.440,66	100,7	8,3
7030 Davki na nepremičnine	164.541,39	163.142,28	5.572,34	100,9	3,4
7031 Davki na premoženje	413,00	413,00	100,99	100,0	24,5
7032 Davki na dediščine in darila	10.100,00	10.100,00	4.072,71	100,0	40,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	24.010,00	24.010,00	6.694,62	100,0	27,9
704 Domači davki na blago in storitve	118.005,00	118.005,00	28.664,34	100,0	24,3
7044 Davki na posebne storitve	1.005,00	1.005,00	92,39	100,0	9,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	117.000,00	117.000,00	28.571,95	100,0	24,4
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	2.497,67	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	2.497,67	---	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>387.900,00</u>	<u>387.900,00</u>	<u>113.091,23</u>	<u>100,0</u>	<u>29,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	196.400,00	196.400,00	62.945,20	100,0	32,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,0
7102 Prihodki od obresti	1.400,00	1.400,00	63,85	100,0	4,6
7103 Prihodki od premoženja	193.000,00	193.000,00	62.881,35	100,0	32,6
711 Takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	544,76	100,0	18,2
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	544,76	100,0	18,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Sprejeti	Realizacija		
	proračuna 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračuna 1-4 2017 (3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	10.500,00	10.500,00	6.372,04	100,0	60,7
7120 Globe in druge denarne kazni	10.500,00	10.500,00	6.372,04	100,0	60,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000,00	5.000,00	3.253,20	100,0	65,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000,00	5.000,00	3.253,20	100,0	65,1
714 Drugi nedavčni prihodki	173.000,00	173.000,00	39.976,03	100,0	23,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	173.000,00	173.000,00	39.976,03	100,0	23,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>75.438,00</u>	<u>75.438,00</u>	<u>1.487,25</u>	<u>100,0</u>	<u>2,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	45.438,00	45.438,00	1.487,25	100,0	3,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	35.338,00	35.338,00	0,00	100,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.100,00	10.100,00	1.487,25	100,0	14,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	100,00	100,00	0,00	100,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	100,00	0,00	100,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.035.888,00</u>	<u>1.250.106,00</u>	<u>800.910,23</u>	<u>82,9</u>	<u>64,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	308.917,00	523.135,00	150.501,78	59,1	28,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	308.917,00	523.135,00	150.501,78	59,1	28,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	726.971,00	726.971,00	650.408,45	100,0	89,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	726.971,00	0,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	726.971,00	0,00	650.408,45	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Sprejeti	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2017	2017	1-4 2017	(1)/(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.997.319,73	7.338.304,28	1.036.190,51	95,4	14,1
40 TEKOČI ODHODKI	854.557,34	813.454,09	275.710,42	105,1	33,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	203.468,00	203.468,00	64.077,23	100,0	31,5
4000 Plače in dodatki	177.107,00	177.107,00	60.083,52	100,0	33,9
4001 Regres za letni dopust	7.715,00	7.715,00	0,00	100,0	0,0
4002 Povračila in nadomestila	17.160,00	17.160,00	3.993,71	100,0	23,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	986,00	986,00	0,00	100,0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	0,00	100,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.455,00	34.455,00	10.610,55	100,0	30,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.150,00	17.150,00	5.321,29	100,0	31,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.550,00	15.550,00	4.853,59	100,0	31,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	140,00	140,00	52,01	100,0	37,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	213,00	213,00	60,12	100,0	28,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.402,00	1.402,00	323,54	100,0	23,1
402 Izdatki za blago in storitve	595.361,00	564.061,00	201.022,64	105,6	35,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66.039,00	61.839,00	19.884,17	106,8	32,2
4021 Posebni material in storitve	10.800,00	16.800,00	0,00	64,3	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	68.900,00	66.800,00	34.229,49	103,1	51,2
4023 Prevozni stroški in storitve	3.392,00	3.392,00	771,95	100,0	22,8
4024 Izdatki za službena potovanja	2.150,00	2.150,00	1.412,09	100,0	65,7
4025 Tekoče vzdrževanje	332.225,00	309.425,00	108.485,72	107,4	35,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400,00	400,00	0,00	100,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	111.455,00	103.255,00	36.239,22	107,9	35,1
409 Rezerve	21.273,34	11.470,09	0,00	185,5	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	17.073,34	7.270,09	0,00	234,8	0,0
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans proračuna 2017 (1)	Sprejeti proračun 2017 (2)	Realizacija proračuna 1-4 2017 (3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (3)/(2)
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.363.058,35</u>	<u>1.297.558,35</u>	<u>385.509,06</u>	<u>105,1</u>	<u>29,7</u>
410 Subvencije	14.000,00	14.000,00	5.500,00	100,0	39,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.000,00	14.000,00	5.500,00	100,0	39,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	939.940,00	873.440,00	257.109,38	107,6	29,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	2.500,00	100,0	31,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	1.700,00	100,0	34,0
4119 Drugi transferi posameznikom	926.940,00	860.440,00	252.909,38	107,7	29,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.896,00	143.396,00	20.315,92	97,6	14,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.896,00	143.396,00	20.315,92	97,6	14,2
413 Drugi tekoči domači transferi	269.222,35	266.722,35	102.583,76	100,9	38,5
4130 Tekoči transferi občinam	8.000,00	8.000,00	1.584,64	100,0	19,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	53.000,00	53.000,00	37.849,40	100,0	71,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.200,00	7.200,00	0,00	100,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	199.522,35	197.522,35	63.008,72	101,0	31,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.000,00	141,00	150,0	14,1
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.672.514,04</u>	<u>5.120.101,84</u>	<u>370.541,03</u>	<u>91,3</u>	<u>7,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.672.514,04	5.120.101,84	370.541,03	91,3	7,2
4202 Nakup opreme	29.415,00	32.415,00	10.967,69	90,8	33,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.089,00	3.089,00	938,85	100,0	30,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.003.272,81	4.201.608,81	285.433,61	95,3	6,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	74.500,00	337.916,80	5.946,91	22,1	1,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	42.615,00	42.615,00	4.033,00	100,0	9,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	519.622,23	502.457,23	63.220,97	103,4	12,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>107.190,00</u>	<u>107.190,00</u>	<u>4.430,00</u>	<u>100,0</u>	<u>4,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	78.600,00	78.600,00	0,00	100,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.600,00	78.600,00	0,00	100,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Sprejeti	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2017	2017	1-4 2017	(1)/(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	28.590,00	28.590,00	4.430,00	100,0	15,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.590,00	28.590,00	4.430,00	100,0	15,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Sprejeti	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračuna 1-4 2017 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-2.819.960,34</u>	<u>-2.948.126,00</u>	<u>698.751,87</u>	<u>95,7</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.821.360,34</u>	<u>-2.949.526,00</u>	<u>698.688,02</u>	<u>95,7</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>848.317,70</u>	<u>953.521,84</u>	<u>271.325,42</u>	<u>89,0</u>	<u>28,5</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	Sprejeti	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2017	2017	1-4 2017	(1)/(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<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	Sprejeti	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračuna 1-4 2017 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.598.126,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,1</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.598.126,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,1</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.599.960,00	2.598.126,00	0,00	100,1	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	99.960,00	98.126,00	0,00	101,9	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-220.000,34</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>698.751,87</u>	<u>62,9</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.599.960,00</u>	<u>2.598.126,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,1</u>	<u>0,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.819.960,34</u>	<u>2.948.126,00</u>	<u>-698.751,87</u>	<u>95,7</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>220.000,34</u>	<u>350.000,00</u>	<u>220.000,34</u>		