

Proračun občine Dobropolje za leto 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Predlog proračuna 2. obravnava (2)	Predlog proračuna 1. obravnava (3)	Rebalans sprejeti 2016 (4)	Realizacija proračuna 1-11 2017 (5)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(4)	Indeks (1)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.390.178,28</u>	<u>4.387.678,28</u>	<u>4.358.487,00</u>	<u>4.217.833,00</u>	<u>2.945.647,38</u>	<u>2.500,00</u>	<u>104,1</u>	<u>100,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.064.534,28</u>	<u>3.064.534,28</u>	<u>3.055.781,00</u>	<u>2.887.476,00</u>	<u>2.695.951,66</u>	<u>0,00</u>	<u>106,1</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.676.634,28</u>	<u>2.676.634,28</u>	<u>2.667.881,00</u>	<u>2.509.676,00</u>	<u>2.370.029,72</u>	<u>0,00</u>	<u>106,7</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.360.964,00	2.360.964,00	2.360.964,00	2.193.537,00	2.024.784,00	0,00	107,6	100,0
7000 Dohodnina	2.360.964,00	2.360.964,00	2.360.964,00	2.193.537,00	2.024.784,00	0,00	107,6	100,0
703 Davki na premoženje	197.665,28	197.665,28	188.912,00	198.134,00	233.707,11	0,00	99,8	100,0
7030 Davki na nepremičnine	163.142,28	163.142,28	154.389,00	147.614,00	201.210,29	0,00	110,5	100,0
7031 Davki na premičnine	413,00	413,00	413,00	310,00	422,63	0,00	133,2	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	10.100,00	10.100,00	10.100,00	23.200,00	6.858,79	0,00	43,5	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	24.010,00	24.010,00	24.010,00	27.010,00	25.215,40	0,00	88,9	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	118.005,00	118.005,00	118.005,00	118.005,00	94.786,62	0,00	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.246,57	0,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	93.540,05	0,00	100,0	100,0
706 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751,99	0,00	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751,99	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>387.900,00</u>	<u>387.900,00</u>	<u>387.900,00</u>	<u>377.800,00</u>	<u>325.921,94</u>	<u>0,00</u>	<u>102,7</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	196.400,00	196.400,00	196.400,00	217.000,00	190.748,62	0,00	90,5	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	70,00	0,00	20,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.500,00	273,66	0,00	56,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	193.000,00	193.000,00	193.000,00	204.500,00	190.404,96	0,00	94,4	100,0
711 Takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.952,26	0,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.952,26	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Predlog proračuna 2. obravnava (2)	Predlog proračuna 1. obravnava (3)	Rebalans sprejeti 2016 (4)	Realizacija proračuna 1-11 2017 (5)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(4)	Indeks (1)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	10.500,00	10.500,00	10.500,00	5.800,00	12.938,86	0,00	181,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	10.500,00	10.500,00	10.500,00	5.800,00	12.938,86	0,00	181,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.434,20	0,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.434,20	0,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	173.000,00	173.000,00	173.000,00	147.000,00	112.848,00	0,00	117,7	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	173.000,00	173.000,00	173.000,00	147.000,00	112.848,00	0,00	117,7	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>75.438,00</u>	<u>75.438,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>140.027,00</u>	<u>16.484,95</u>	<u>0,00</u>	<u>53,9</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	30.000,00	30.000,00	30.000,00	94.000,00	0,00	0,00	31,9	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	30.000,00	30.000,00	30.000,00	94.000,00	0,00	0,00	31,9	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	45.438,00	45.438,00	25.000,00	46.027,00	16.484,95	0,00	98,7	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	35.338,00	35.338,00	15.000,00	12.967,00	0,00	0,00	272,5	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.100,00	10.100,00	10.000,00	33.060,00	16.484,95	0,00	30,6	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	100,00	100,00	100,00	100,00	240,00	0,00	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	100,00	100,00	100,00	240,00	0,00	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.250.106,00</u>	<u>1.247.606,00</u>	<u>1.247.606,00</u>	<u>1.190.230,00</u>	<u>232.970,77</u>	<u>2.500,00</u>	<u>105,0</u>	<u>100,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	523.135,00	520.635,00	520.635,00	545.475,00	232.970,77	2.500,00	95,9	100,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	523.135,00	520.635,00	520.635,00	545.475,00	232.970,77	2.500,00	95,9	100,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	726.971,00	726.971,00	726.971,00	644.755,00	0,00	0,00	112,8	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	726.971,00	726.971,00	726.971,00	644.755,00	0,00	0,00	112,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Predlog proračuna 2. obravnava (2)	Predlog proračuna 1. obravnava (3)	Rebalans sprejeti 2016 (4)	Realizacija proračuna 1-11 2017 (5)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(4)	Indeks (1)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>7.338.304,28</u>	<u>7.335.804,28</u>	<u>5.406.613,00</u>	<u>4.662.235,83</u>	<u>3.021.315,21</u>	<u>2.500,00</u>	<u>157,4</u>	<u>100,0</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>813.454,09</u>	<u>868.954,09</u>	<u>856.212,81</u>	<u>808.221,91</u>	<u>632.600,55</u>	<u>-55.500,00</u>	<u>100,7</u>	<u>93,6</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	<u>203.468,00</u>	<u>217.141,00</u>	<u>216.641,00</u>	<u>198.438,00</u>	<u>181.463,11</u>	<u>-13.673,00</u>	<u>102,5</u>	<u>93,7</u>
4000 Plače in dodatki	177.107,00	190.140,00	190.140,00	176.690,00	162.883,51	-13.033,00	100,2	93,2
4001 Regres za letni dopust	7.715,00	7.715,00	7.715,00	4.482,00	6.345,52	0,00	172,1	100,0
4002 Povračila in nadomestila	17.160,00	17.800,00	17.800,00	16.366,00	12.234,08	-640,00	104,9	96,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	986,00	986,00	986,00	900,00	0,00	0,00	109,6	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	<u>34.455,00</u>	<u>36.782,00</u>	<u>36.782,00</u>	<u>34.194,00</u>	<u>28.138,13</u>	<u>-2.327,00</u>	<u>100,8</u>	<u>93,7</u>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.150,00	17.759,00	17.759,00	16.486,00	14.420,70	-609,00	104,0	96,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.550,00	17.148,00	17.148,00	16.052,00	13.050,89	-1.598,00	96,9	90,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	140,00	140,00	140,00	126,00	123,21	0,00	111,1	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	213,00	233,00	233,00	208,00	162,87	-20,00	102,4	91,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.402,00	1.502,00	1.502,00	1.322,00	380,46	-100,00	106,1	93,3
402 Izdatki za blago in storitve	<u>564.061,00</u>	<u>574.061,00</u>	<u>574.061,00</u>	<u>566.078,00</u>	<u>422.999,31</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>99,6</u>	<u>98,3</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61.839,00	61.839,00	60.839,00	58.268,00	55.507,89	0,00	106,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	16.800,00	16.800,00	16.800,00	18.000,00	8.042,81	0,00	93,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.300,00	58.748,64	0,00	100,8	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.330,00	2.411,34	0,00	101,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.150,00	2.150,00	2.150,00	1.500,00	2.874,69	0,00	143,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	309.425,00	317.925,00	317.925,00	315.425,00	217.606,48	-8.500,00	98,1	97,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	103.255,00	104.755,00	105.755,00	102.855,00	77.807,46	-1.500,00	100,4	98,6
409 Rezerve	<u>11.470,09</u>	<u>40.970,09</u>	<u>28.728,81</u>	<u>9.511,91</u>	<u>0,00</u>	<u>-29.500,00</u>	<u>120,6</u>	<u>28,0</u>
4090 Splošna proračunska rezervacija	7.270,09	36.770,09	24.528,81	5.311,91	0,00	-29.500,00	136,9	19,8
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Predlog proračuna 2. obravnava (2)	Predlog proračuna 1. obravnava (3)	Rebalans sprejeti 2016 (4)	Realizacija proračuna 1-11 2017 (5)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(4)	Indeks (1)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	<u>1.297.558,35</u>	<u>1.299.558,35</u>	<u>1.294.708,35</u>	<u>1.317.321,00</u>	<u>1.081.757,80</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>98,5</u>	<u>99,9</u>
410 Subvencije	14.000,00	19.000,00	19.000,00	10.000,00	250,00	-5.000,00	140,0	73,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.000,00	19.000,00	19.000,00	10.000,00	250,00	-5.000,00	140,0	73,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	873.440,00	873.440,00	873.440,00	907.140,00	778.581,81	0,00	96,3	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	0,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	860.440,00	860.440,00	860.440,00	894.140,00	765.281,81	0,00	96,2	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	143.396,00	140.396,00	130.046,00	136.993,00	92.345,75	3.000,00	104,7	102,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	143.396,00	140.396,00	130.046,00	136.993,00	92.345,75	3.000,00	104,7	102,1
413 Drugi tekoči domači transferi	266.722,35	266.722,35	272.222,35	263.188,00	210.580,24	0,00	101,3	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.333,75	0,00	100,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	53.000,00	53.000,00	53.000,00	40.000,00	44.314,29	0,00	132,5	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.788,94	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	197.522,35	197.522,35	203.022,35	206.988,00	156.353,25	0,00	95,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	790,01	0,00	100,0	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>5.120.101,84</u>	<u>5.090.101,84</u>	<u>3.175.101,84</u>	<u>2.458.414,92</u>	<u>1.261.287,90</u>	<u>30.000,00</u>	<u>208,3</u>	<u>100,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.120.101,84	5.090.101,84	3.175.101,84	2.458.414,92	1.261.287,90	30.000,00	208,3	100,6
4202 Nakup opreme	32.415,00	32.415,00	32.415,00	15.463,00	7.948,29	0,00	209,6	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.089,00	3.089,00	3.089,00	2.970,00	357,09	0,00	104,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.201.608,81	4.190.608,81	2.342.608,81	1.863.856,55	938.327,72	11.000,00	225,4	100,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	337.916,80	337.916,80	337.916,80	99.000,00	56.379,39	0,00	341,3	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	42.615,00	42.615,00	42.615,00	39.615,00	23.530,85	0,00	107,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	502.457,23	483.457,23	416.457,23	437.510,37	234.744,56	19.000,00	114,8	103,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Predlog proračuna 2. obravnava (2)	Predlog proračuna 1. obravnava (3)	Rebalans sprejeti 2016 (4)	Realizacija proračuna 1-11 2017 (5)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(4)	Indeks (1)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>107.190,00</u>	<u>77.190,00</u>	<u>80.590,00</u>	<u>78.278,00</u>	<u>45.668,96</u>	<u>30.000,00</u>	<u>136,9</u>	<u>138,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	78.600,00	48.600,00	52.000,00	49.488,00	20.814,76	30.000,00	158,8	161,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.600,00	48.600,00	52.000,00	49.488,00	20.814,76	30.000,00	158,8	161,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	28.590,00	28.590,00	28.590,00	28.790,00	24.854,20	0,00	99,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.590,00	28.590,00	28.590,00	28.790,00	24.854,20	0,00	99,3	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Predlog proračuna 2. obravnava (2)	Predlog proračuna 1. obravnava (3)	Rebalans sprejeti 2016 (4)	Realizacija proračuna 1-11 2017 (5)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(4)	Indeks (1)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJE)	<u>29.011,26,00</u>	<u>-2.948.126,00</u>	<u>-1.048.126,00</u>	<u>-444.402,83</u>	<u>-75.667,83</u>	<u>0,00</u>	<u>663,4</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)								
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJE)	<u>-2.949.526,00</u>	<u>-2.949.526,00</u>	<u>-1.049.526,00</u>	<u>-446.902,83</u>	<u>-75.941,49</u>	<u>0,00</u>	<u>660,0</u>	<u>100,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)								
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJE)	<u>953.521,84</u>	<u>896.021,84</u>	<u>904.859,84</u>	<u>761.933,09</u>	<u>981.593,31</u>	<u>57.500,00</u>	<u>125,2</u>	<u>106,4</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	Sprejeti proračun 2017 (1)	Predlog proračuna 2. obravnava (2)	Predlog proračuna 1. obravnava (3)	Rebalans sprejeti 2016 (4)	Realizacija proračuna 1-11 2017 (5)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(4)	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>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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Predlog proračuna 2. obravnava (2)	Predlog proračuna 1. obravnava (3)	Rebalans sprejeti 2016 (4)	Realizacija proračuna 1-11 2017 (5)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(4)	Indeks (1)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.598.126,00</u>	<u>2.598.126,00</u>	<u>698.126,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.598.126,00</u>	<u>2.598.126,00</u>	<u>698.126,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.598.126,00	2.598.126,00	698.126,00	0,00	0,00	0,00	---	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.500.000,00	2.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	---	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	98.126,00	98.126,00	98.126,00	0,00	0,00	0,00	---	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII. II.-V.-VIII.)</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>-444.402,83</u>	<u>-75.667,83</u>	<u>0,00</u>	<u>78,8</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.598.126,00</u>	<u>2.598.126,00</u>	<u>698.126,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.948.126,00</u>	<u>2.948.126,00</u>	<u>1.048.126,00</u>	<u>444.402,83</u>	<u>75.667,83</u>	<u>0,00</u>	<u>663,4</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETOGA</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>444.402,83</u>	<u>444.402,83</u>			