

Predlog rebalansa proračuna Občine Dobropolje za leto 2018.
24. redna seja Občinskega sveta.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog rebalansa 2018 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	Veljavni proračun 1-4 2018 (3)	Realizacija proračuna 1-4 2018 (4)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.926.371,78</u>	<u>6.006.938,04</u>	<u>6.006.938,04</u>	<u>1.212.949,27</u>	<u>-1.080.566,26</u>	<u>82,0</u>	<u>20,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.241.705,39</u>	<u>3.203.205,39</u>	<u>3.203.205,39</u>	<u>971.442,22</u>	<u>38.500,00</u>	<u>101,2</u>	<u>30,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.792.105,39</u>	<u>2.784.305,39</u>	<u>2.784.305,39</u>	<u>859.117,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>100,3</u>	<u>30,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.471.256,00	2.471.256,00	2.471.256,00	807.908,00	0,00	100,0	32,7
7000 Dohodnina	2.471.256,00	2.471.256,00	2.471.256,00	807.908,00	0,00	100,0	32,7
703 Davki na premoženje	200.344,39	195.044,39	195.044,39	23.939,79	5.300,00	102,7	12,3
7030 Davki na nepremičnine	158.621,39	158.621,39	158.621,39	6.037,80	0,00	100,0	3,8
7031 Davki na premičnine	613,00	313,00	313,00	473,57	300,00	195,9	151,3
7032 Davki na dediščine in darila	14.100,00	14.100,00	14.100,00	1.264,96	0,00	100,0	9,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	27.010,00	22.010,00	22.010,00	16.163,46	5.000,00	122,7	73,4
704 Domači davki na blago in storitve	120.505,00	118.005,00	118.005,00	26.902,13	2.500,00	102,1	22,8
7044 Davki na posebne storitve	3.505,00	1.005,00	1.005,00	2.519,54	2.500,00	348,8	250,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	117.000,00	117.000,00	117.000,00	24.382,59	0,00	100,0	20,8
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	367,08	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	367,08	0,00	---	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>449.600,00</u>	<u>418.900,00</u>	<u>418.900,00</u>	<u>112.325,22</u>	<u>30.700,00</u>	<u>107,3</u>	<u>26,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	241.100,00	241.100,00	241.100,00	74.583,16	0,00	100,0	30,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
7102 Prihodki od obresti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	112,95	0,00	100,0	10,3
7103 Prihodki od premoženja	239.500,00	239.500,00	239.500,00	74.470,21	0,00	100,0	31,1
711 Takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	845,80	0,00	100,0	28,2
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	845,80	0,00	100,0	28,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog rebalansa 2018 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	Veljavni proračun 1-4 2018 (3)	Realizacija proračuna 1-4 2018 (4)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.550,00	0,00	100,0	23,2
7120 Globe in druge denarne kazni	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.550,00	0,00	100,0	23,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	35.500,00	6.500,00	6.500,00	2.730,00	29.000,00	546,2	42,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	35.500,00	6.500,00	6.500,00	2.730,00	29.000,00	546,2	42,0
714 Drugi nedavčni prihodki	159.000,00	157.300,00	157.300,00	31.616,26	1.700,00	101,1	20,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	159.000,00	157.300,00	157.300,00	31.616,26	1.700,00	101,1	20,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>54.500,00</u>	<u>37.300,00</u>	<u>37.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.200,00</u>	<u>146,1</u>	<u>0,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	24.500,00	7.300,00	7.300,00	0,00	17.200,00	335,6	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	24.500,00	7.300,00	7.300,00	0,00	17.200,00	335,6	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.630.066,39</u>	<u>2.766.332,65</u>	<u>2.766.332,65</u>	<u>241.507,05</u>	<u>-1.136.266,26</u>	<u>58,9</u>	<u>8,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	917.468,39	2.053.734,65	2.053.734,65	59.691,66	-1.136.266,26	44,7	2,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	357.360,39	807.626,65	807.626,65	59.691,66	-450.266,26	44,3	7,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	560.108,00	1.246.108,00	1.246.108,00	0,00	-686.000,00	45,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	712.598,00	712.598,00	712.598,00	181.815,39	0,00	100,0	25,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	189.484,00	189.484,00	189.484,00	0,00	0,00	100,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	523.114,00	523.114,00	523.114,00	181.815,39	0,00	100,0	34,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog rebalansa 2018 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	Veljavni proračun 1-4 2018 (3)	Realizacija proračuna 1-4 2018 (4)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>7.940.735,75</u>	<u>8.901.758,04</u>	<u>8.901.758,04</u>	<u>1.851.624,92</u>	<u>-961.022,29</u>	<u>89,2</u>	<u>20,8</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>973.323,74</u>	<u>901.906,03</u>	<u>907.186,03</u>	<u>343.667,38</u>	<u>71.417,71</u>	<u>107,9</u>	<u>37,9</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	207.743,00	205.218,00	205.218,00	63.978,80	2.525,00	101,2	31,2
4000 Plače in dodatki	179.107,00	177.107,00	177.107,00	60.169,88	2.000,00	101,1	34,0
4001 Regres za letni dopust	10.015,00	9.465,00	9.465,00	0,00	550,00	105,8	0,0
4002 Povračila in nadomestila	17.160,00	17.160,00	17.160,00	3.808,92	0,00	100,0	22,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	961,00	986,00	986,00	0,00	-25,00	97,5	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.090,00	35.135,00	35.135,00	11.294,51	955,00	102,7	32,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.150,00	17.150,00	17.150,00	5.330,11	0,00	100,0	31,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.200,00	16.200,00	16.200,00	5.088,83	0,00	100,0	31,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	165,00	140,00	140,00	52,48	25,00	117,9	37,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	213,00	213,00	213,00	60,21	0,00	100,0	28,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.362,00	1.432,00	1.432,00	762,88	930,00	164,9	53,3
402 Izdatki za blago in storitve	707.742,00	637.142,00	644.592,00	262.076,57	70.600,00	111,1	40,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71.220,00	71.120,00	70.750,00	23.160,37	100,00	100,1	32,7
4021 Posebni material in storitve	10.200,00	8.200,00	8.155,00	3.097,77	2.000,00	124,4	38,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	117.100,00	101.100,00	101.050,00	54.348,19	16.000,00	115,8	53,8
4023 Prevozni stroški in storitve	2.892,00	3.392,00	3.392,00	351,40	-500,00	85,3	10,4
4024 Izdatki za službena potovanja	3.450,00	2.150,00	2.150,00	1.719,70	1.300,00	160,5	80,0
4025 Tekoče vzdrževanje	365.220,00	322.220,00	330.090,00	147.841,37	43.000,00	113,3	44,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	137.060,00	128.360,00	128.405,00	31.557,77	8.700,00	106,8	24,6
403 Plačila domačih obresti	14.000,00	16.900,00	16.900,00	6.317,50	-2.900,00	82,8	37,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	14.000,00	16.900,00	16.900,00	6.317,50	-2.900,00	82,8	37,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog rebalansa 2018 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	Veljavni proračun 1-4 2018 (3)	Realizacija proračuna 1-4 2018 (4)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(3)
409 Rezerve	7.748,74	7.511,03	5.341,03	0,00	237,71	103,2	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.548,74	3.311,03	1.141,03	0,00	237,71	107,2	0,0
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.363.361,00</u>	<u>1.340.501,00</u>	<u>1.340.418,00</u>	<u>388.737,03</u>	<u>22.860,00</u>	<u>101,7</u>	<u>29,0</u>
410 Subvencije	11.500,00	11.500,00	11.500,00	4.880,00	0,00	100,0	42,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.500,00	11.500,00	11.500,00	4.880,00	0,00	100,0	42,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	967.740,00	962.040,00	961.922,00	296.739,02	5.700,00	100,6	30,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.500,00	0,00	100,0	43,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.224,44	0,00	100,0	44,5
4119 Drugi transferi posameznikom	954.740,00	949.040,00	948.922,00	291.014,58	5.700,00	100,6	30,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.906,00	134.296,00	134.296,00	18.180,42	5.610,00	104,2	13,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.906,00	134.296,00	134.296,00	18.180,42	5.610,00	104,2	13,5
413 Drugi tekoči domači transferi	244.215,00	232.665,00	232.700,00	68.937,59	11.550,00	105,0	29,6
4130 Tekoči transferi občinam	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.760,03	0,00	100,0	30,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00	4.921,13	0,00	100,0	25,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	208.515,00	195.965,00	196.000,00	61.256,43	12.550,00	106,4	31,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.000,00	33,3	0,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>5.525.841,01</u>	<u>6.584.141,01</u>	<u>6.578.861,01</u>	<u>1.113.717,89</u>	<u>-1.058.300,00</u>	<u>83,9</u>	<u>16,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.525.841,01	6.584.141,01	6.578.861,01	1.113.717,89	-1.058.300,00	83,9	16,9
4202 Nakup opreme	27.900,00	28.900,00	29.270,00	8.521,08	-1.000,00	96,5	29,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.089,00	3.089,00	3.089,00	1.794,48	0,00	100,0	58,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.495.120,14	5.617.120,14	5.613.290,14	1.058.824,07	-1.122.000,00	80,0	18,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	391.800,67	382.700,67	382.700,67	802,40	9.100,00	102,4	0,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	41.380,00	41.380,00	41.380,00	3.589,99	0,00	100,0	8,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	566.551,20	510.951,20	509.131,20	40.185,87	55.600,00	110,9	7,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog rebalansa 2018 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	Veljavni proračun 1-4 2018 (3)	Realizacija proračuna 1-4 2018 (4)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>78.210,00</u>	<u>75.210,00</u>	<u>75.293,00</u>	<u>5.502,62</u>	<u>3.000,00</u>	<u>104,0</u>	<u>7,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	54.870,00	54.870,00	54.870,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.870,00	54.870,00	54.870,00	0,00	0,00	100,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	23.340,00	20.340,00	20.423,00	5.502,62	3.000,00	114,8	26,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.340,00	20.340,00	20.423,00	5.502,62	3.000,00	114,8	26,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog rebalansa 2018 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	Veljavni proračun 1-4 2018 (3)	Realizacija proračuna 1-4 2018 (4)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-3.014.363,97</u>	<u>-2.894.820,00</u>	<u>-2.894.820,00</u>	<u>-638.675,65</u>	<u>-119.543,97</u>	<u>104,1</u>	<u>22,1</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-3.001.463,97</u>	<u>-2.879.020,00</u>	<u>-2.879.020,00</u>	<u>-632.471,10</u>	<u>-122.443,97</u>	<u>104,3</u>	<u>22,0</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>905.020,65</u>	<u>960.798,36</u>	<u>955.601,36</u>	<u>239.037,81</u>	<u>-55.777,71</u>	<u>94,2</u>	<u>25,0</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog rebalansa 2018 (1)	Sprejeti proračun 2018 (2)	Veljavni proračun 1-4 2018 (3)	Realizacija proračuna 1-4 2018 (4)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
	rebalansa 2018 (1)	proračun 2018 (2)	proračun 1-4 2018 (3)	proračuna 1-4 2018 (4)			
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>792.235,00</u>	<u>1.346.320,00</u>	<u>1.346.320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-554.085,00</u>	<u>58,8</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>792.235,00</u>	<u>1.346.320,00</u>	<u>1.346.320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-554.085,00</u>	<u>58,8</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	792.235,00	1.346.320,00	1.346.320,00	0,00	-554.085,00	58,8	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	-1.280.000,00	0,0	0,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	102.235,00	66.320,00	66.320,00	0,00	35.915,00	154,2	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>108.500,00</u>	<u>108.500,00</u>	<u>108.500,00</u>	<u>52.951,45</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>48,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>108.500,00</u>	<u>108.500,00</u>	<u>108.500,00</u>	<u>52.951,45</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>48,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	108.500,00	108.500,00	108.500,00	52.951,45	0,00	100,0	48,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	-97.500,00	0,0	0,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	97.500,00	0,00	0,00	47.500,00	97.500,00	---	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.451,45	0,00	100,0	49,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.308.628,97</u>	<u>-1.635.000,00</u>	<u>-1.635.000,00</u>	<u>-691.627,10</u>	<u>-673.628,97</u>	<u>141,2</u>	<u>42,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>683.735,00</u>	<u>1.237.820,00</u>	<u>1.237.820,00</u>	<u>-52.951,45</u>	<u>-554.085,00</u>	<u>55,2</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.014.363,97</u>	<u>2.894.820,00</u>	<u>2.894.820,00</u>	<u>638.675,65</u>	<u>119.543,97</u>	<u>104,1</u>	<u>22,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>2.308.628,97</u>	<u>1.635.000,00</u>	<u>1.635.000,00</u>	<u>1.635.000,00</u>			