

PRORAČUN OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 2016 (2)	Veljavni proračun 2017 (3)	Predvidena realizacija 2017 (4)	Proračun 2018 (5)	Indeks (5)/(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.339.538,63</u>	<u>1.486.662,07</u>	<u>1.549.595,54</u>	<u>1.549.595,54</u>	<u>2.531.512,96</u>	<u>163,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>993.798,63</u>	<u>1.140.596,38</u>	<u>1.200.959,60</u>	<u>1.200.959,60</u>	<u>1.239.902,84</u>	<u>103,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>821.279,10</u>	<u>873.864,55</u>	<u>967.275,00</u>	<u>967.275,00</u>	<u>1.013.845,00</u>	<u>104,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	731.779,10	754.467,00	840.725,00	840.725,00	870.095,00	103,5
7000 Dohodnina	731.779,10	754.467,00	840.725,00	840.725,00	870.095,00	103,5
703 Davki na premoženje	55.350,00	78.698,00	71.550,00	71.550,00	79.750,00	111,5
7030 Davki na nepremičnine	42.600,00	68.596,84	56.450,00	56.450,00	62.650,00	111,0
7032 Davki na dediščine in darila	1.200,00	856,16	5.050,00	5.050,00	5.050,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.550,00	9.245,00	10.050,00	10.050,00	12.050,00	119,9
704 Domači davki na blago in storitve	34.000,00	37.466,66	58.000,00	58.000,00	64.500,00	111,2
7044 Davki na posebne storitve	700,00	329,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	33.300,00	37.137,16	56.800,00	56.800,00	63.300,00	111,4
706 Drugi davki	150,00	3.232,89	-3.000,00	-3.000,00	-500,00	16,7
7060 Drugi davki	150,00	3.232,89	-3.000,00	-3.000,00	-500,00	16,7
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>172.519,53</u>	<u>266.731,83</u>	<u>233.684,60</u>	<u>233.684,60</u>	<u>226.057,84</u>	<u>96,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	55.348,21	76.765,93	41.934,60	41.934,60	43.450,00	103,6
7103 Prihodki od premoženja	55.348,21	76.765,93	41.934,60	41.934,60	43.450,00	103,6
711 Takse in pristojbine	3.000,00	2.992,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	2.992,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.100,00	1.592,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.100,00	1.592,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 2016 (2)	Veljavni proračun 2017 (3)	Predvidena realizacija 2017 (4)	Proračun 2018 (5)	Indeks (5)/(4)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	600,00	372,94	250,00	250,00	250,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	600,00	372,94	250,00	250,00	250,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	111.471,32	185.008,13	187.500,00	187.500,00	178.357,84	95,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	111.471,32	185.008,13	187.500,00	187.500,00	178.357,84	95,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>17.000,00</u>	<u>4.926,86</u>	<u>38.100,00</u>	<u>38.100,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>301,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	78.500,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	78.500,00	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	17.000,00	2.426,86	35.300,00	35.300,00	36.500,00	103,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000,00	562,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00	350,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.000,00	1.864,86	29.300,00	29.300,00	15.500,00	52,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>30.200,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	200,00	0,00	200,00	200,00	30.200,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	200,00	0,00	200,00	200,00	30.200,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>328.540,00</u>	<u>341.138,83</u>	<u>310.335,94</u>	<u>310.335,94</u>	<u>1.094.792,45</u>	<u>352,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	328.540,00	341.138,83	310.335,94	310.335,94	742.415,83	239,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	328.540,00	341.138,83	310.335,94	310.335,94	742.415,83	239,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	0,00	352.376,62	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	0,00	0,00	352.376,62	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.617,67</u>	<u>---</u>
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	0,00	51.617,67	---
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	51.617,67	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 2016 (2)	Veljavni proračun 2017 (3)	Predvidena realizacija 2017 (4)	Proračun 2018 (5)	Indeks (5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>1.779.800,71</u>	<u>1.447.214,75</u>	<u>1.987.748,94</u>	<u>1.987.748,94</u>	<u>2.953.759,71</u>	<u>148,6</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>821.361,66</u>	<u>703.348,68</u>	<u>875.455,17</u>	<u>875.455,17</u>	<u>847.157,67</u>	<u>96,8</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	<u>219.864,38</u>	<u>204.566,85</u>	<u>237.429,73</u>	<u>237.429,73</u>	<u>237.876,08</u>	<u>100,2</u>
4000 Plače in dodatki	176.287,78	163.330,92	192.276,08	192.276,08	192.276,08	100,0
4001 Regres za letni dopust	12.344,38	10.634,78	12.153,65	12.153,65	12.600,00	103,7
4002 Povračila in nadomestila	13.320,00	12.776,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.700,00	9.612,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	8.212,22	8.212,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	<u>38.610,00</u>	<u>34.760,67</u>	<u>41.185,00</u>	<u>41.185,00</u>	<u>41.370,00</u>	<u>100,5</u>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.700,00	19.895,03	22.850,00	22.850,00	22.900,00	100,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.030,00	14.232,28	17.145,00	17.145,00	17.180,00	100,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	200,00	114,52	170,00	170,00	170,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	280,00	190,83	270,00	270,00	270,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400,00	328,01	750,00	750,00	850,00	113,3
402 Izdatki za blago in storitve	<u>531.037,27</u>	<u>437.216,61</u>	<u>567.590,44</u>	<u>567.590,44</u>	<u>540.131,59</u>	<u>95,2</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	78.821,15	65.031,09	80.207,23	80.207,23	73.288,09	91,4
4021 Posebni material in storitve	23.967,60	21.076,44	27.246,00	27.246,00	25.746,00	94,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.938,84	85.536,27	126.542,00	126.542,00	120.742,00	95,4
4023 Prevozni stroški in storitve	20.596,76	19.550,01	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.900,00	2.728,83	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	205.470,13	161.599,72	213.820,00	213.820,00	199.270,00	93,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.200,00	3.836,07	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	200,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	87.942,79	77.858,18	82.575,21	82.575,21	83.885,50	101,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 2016 (2)	Veljavni proračun 2017 (3)	Predvidena realizacija 2017 (4)	Proračun 2018 (5)	Indeks (5)/(4)
403 Plačila domačih obresti	13.179,74	11.412,08	13.250,00	13.250,00	11.780,00	88,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.700,00	6.896,16	7.300,00	7.300,00	6.700,00	91,8
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	0,00	900,00	900,00	750,00	83,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.479,74	4.515,92	5.050,00	5.050,00	4.330,00	85,7
409 Rezerve	18.670,27	15.392,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	4.722,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	10.670,27	10.670,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>570.146,59</u>	<u>458.380,12</u>	<u>561.035,00</u>	<u>561.035,00</u>	<u>565.179,65</u>	<u>100,7</u>
410 Subvencije	4.000,00	1.153,81	8.000,00	8.000,00	12.000,00	150,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000,00	1.153,81	8.000,00	8.000,00	12.000,00	150,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	173.384,70	130.433,30	182.762,00	182.762,00	187.760,00	102,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---
4117 Štipendije	7.496,65	6.580,00	5.152,00	5.152,00	9.000,00	174,7
4119 Drugi transferi posameznikom	163.888,05	121.853,30	175.810,00	175.810,00	175.960,00	100,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	164.408,40	153.058,57	150.022,00	150.022,00	148.772,00	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	164.408,40	153.058,57	150.022,00	150.022,00	148.772,00	99,2
413 Drugi tekoči domači transferi	228.353,49	173.734,44	220.251,00	220.251,00	216.647,65	98,4
4130 Tekoči transferi občinam	25.000,00	6.593,48	7.220,00	7.220,00	7.220,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	27.000,00	26.192,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.058,96	5.464,90	6.651,00	6.651,00	6.151,00	92,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	170.294,53	135.483,18	179.380,00	179.380,00	176.276,65	98,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 2016 (2)	Veljavni proračun 2017 (3)	Predvidena realizacija 2017 (4)	Proračun 2018 (5)	Indeks (5)/(4)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>377.792,46</u>	<u>277.501,18</u>	<u>532.633,77</u>	<u>532.633,77</u>	<u>1.524.797,39</u>	<u>286,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	377.792,46	277.501,18	532.633,77	532.633,77	1.524.797,39	286,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.000,00	5.885,29	15.000,00	15.000,00	4.200,00	28,0
4202 Nakup opreme	5.600,00	610,98	31.290,00	31.290,00	20.830,00	66,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.900,00	862,08	850,00	850,00	500,00	58,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	290.741,84	228.904,87	252.855,73	252.855,73	1.321.047,39	522,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.807,80	11.182,83	133.500,00	133.500,00	119.500,00	89,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.000,00	3.680,16	53.438,04	53.438,04	20.220,00	37,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.086,20	2.086,20	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.656,62	24.288,77	45.700,00	45.700,00	38.500,00	84,3
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>10.500,00</u>	<u>7.984,77</u>	<u>18.625,00</u>	<u>18.625,00</u>	<u>16.625,00</u>	<u>89,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.500,00	7.984,77	16.125,00	16.125,00	14.125,00	87,6
4320 Investicijski transferi občinam	5.500,00	5.322,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	2.662,29	10.625,00	10.625,00	8.625,00	81,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 2016 (2)	Veljavni proračun 2017 (3)	Predvidena realizacija 2017 (4)	Proračun 2018 (5)	Indeks (5)/(4)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-440.262,08</u>	<u>39.447,32</u>	<u>-438.153,40</u>	<u>-438.153,40</u>	<u>-422.246,75</u>	<u>96,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-427.082,34</u>	<u>50.859,40</u>	<u>-424.903,40</u>	<u>-424.903,40</u>	<u>-410.466,75</u>	<u>96,6</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>-397.709,62</u>	<u>-21.132,42</u>	<u>-235.530,57</u>	<u>-235.530,57</u>	<u>-172.434,48</u>	<u>73,2</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	Veljavni proračun 2016 (1)	Realizacija 2016 (2)	Veljavni proračun 2017 (3)	Predvidena realizacija 2017 (4)	Proračun 2018 (5)	Indeks (5)/(4)
<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>---</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>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	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	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni	Realizacija	Veljavni	Predvidena	Proračun	Indeks
	proračun 2016 (1)	2016 (2)	proračun 2017 (3)	realizacija 2017 (4)	2018 (5)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>85.753,17</u>	<u>85.753,17</u>	<u>44.518,00</u>	<u>44.518,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>112,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>85.753,17</u>	<u>85.753,17</u>	<u>44.518,00</u>	<u>44.518,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>112,3</u>
500 Domače zadolževanje	85.753,17	85.753,17	44.518,00	44.518,00	50.000,00	112,3
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	85.753,17	85.753,17	44.518,00	44.518,00	50.000,00	112,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>47.508,76</u>	<u>47.508,76</u>	<u>86.074,00</u>	<u>86.074,00</u>	<u>92.245,14</u>	<u>107,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>47.508,76</u>	<u>47.508,76</u>	<u>86.074,00</u>	<u>86.074,00</u>	<u>92.245,14</u>	<u>107,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	47.508,76	47.508,76	86.074,00	86.074,00	92.245,14	107,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	47.508,76	47.508,76	86.074,00	86.074,00	92.245,14	107,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-412.017,67</u>	<u>67.691,73</u>	<u>-479.709,40</u>	<u>-479.709,40</u>	<u>-464.491,89</u>	<u>96,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>38.244,41</u>	<u>38.244,41</u>	<u>-41.556,00</u>	<u>-41.556,00</u>	<u>-42.245,14</u>	<u>101,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>440.262,08</u>	<u>-39.447,32</u>	<u>438.153,40</u>	<u>438.153,40</u>	<u>422.246,75</u>	<u>96,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>412.017,67</u>	<u>412.017,67</u>	<u>479.709,40</u>	<u>479.709,40</u>	<u>464.491,89</u>	