

REBALANS 2 PRORAČUNA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Rebalans 1 2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.000.263,56</u>	<u>3.474.728,00</u>	<u>2.573.118,63</u>	<u>2.573.118,63</u>	<u>2.870.468,25</u>	<u>111,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.452.263,15</u>	<u>1.432.217,24</u>	<u>1.556.226,00</u>	<u>1.556.226,00</u>	<u>1.577.812,94</u>	<u>101,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.188.466,17</u>	<u>1.173.481,42</u>	<u>1.245.076,00</u>	<u>1.245.076,00</u>	<u>1.246.986,00</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	989.609,00	1.008.320,00	1.085.166,00	1.085.166,00	1.085.166,00	100,0
7000 Dohodnina	989.609,00	1.008.320,00	1.085.166,00	1.085.166,00	1.085.166,00	100,0
703 Davki na premoženje	121.035,26	97.577,90	112.160,00	112.160,00	112.570,00	100,4
7030 Davki na nepremičnine	89.320,17	70.843,29	77.610,00	77.610,00	78.020,00	100,5
7031 Davki na premočnine	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7032 Davki na dediščine in darila	3.944,26	7.369,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	27.758,69	19.365,44	31.550,00	31.550,00	31.550,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	77.821,91	38.705,14	46.900,00	46.900,00	48.400,00	103,2
7044 Davki na posebne storitve	45,00	136,72	500,00	500,00	500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	77.776,91	38.568,42	46.400,00	46.400,00	47.900,00	103,2
706 Drugi davki in prispevki	0,00	28.878,38	850,00	850,00	850,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	28.878,38	850,00	850,00	850,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>263.796,98</u>	<u>258.735,82</u>	<u>311.150,00</u>	<u>311.150,00</u>	<u>330.826,94</u>	<u>106,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	103.224,86	118.056,00	119.350,00	119.350,00	125.526,94	105,2
7102 Prihodki od obresti	0,00	1.306,85	5.000,00	5.000,00	16.000,00	320,0
7103 Prihodki od premoženja	103.224,86	116.749,15	114.350,00	114.350,00	109.526,94	95,8
711 Takse in pristojbine	3.572,40	3.874,83	3.500,00	3.500,00	4.000,00	114,3
7111 Upravne takse in pristojbine	3.572,40	3.874,83	3.500,00	3.500,00	4.000,00	114,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2021 (1)	Realizacija 2022 (2)	Rebalans 1 2023 (3)	Veljavni proračun 2023 (4)	Rebalans 2 2023 (5)	Indeks (5)/(4)
712 Globe in druge denarne kazni	2.485,96	2.665,81	3.500,00	3.500,00	5.000,00	142,9
7120 Globe in druge denarne kazni	2.485,96	2.665,81	3.500,00	3.500,00	5.000,00	142,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	154.513,76	134.139,18	184.700,00	184.700,00	196.200,00	106,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	154.513,76	134.139,18	184.700,00	184.700,00	196.200,00	106,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>89.077,35</u>	<u>134.142,30</u>	<u>54.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>54.819,67</u>	<u>101,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	55.127,77	123.700,00	28.000,00	28.000,00	28.819,67	102,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	55.127,77	123.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	819,67	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	33.949,58	10.442,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	2.825,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	33.949,58	7.616,99	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.925,00</u>	<u>535,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.925,00	535,00	0,00	0,00	550,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	425,00	535,00	0,00	0,00	550,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>456.998,06</u>	<u>1.411.714,99</u>	<u>962.892,63</u>	<u>962.892,63</u>	<u>1.237.285,64</u>	<u>128,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	456.998,06	677.119,99	706.800,29	706.800,29	981.193,30	138,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	456.998,06	677.119,99	706.800,29	706.800,29	981.193,30	138,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	734.595,00	256.092,34	256.092,34	256.092,34	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	734.595,00	256.092,34	256.092,34	256.092,34	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>0,00</u>	<u>496.118,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	496.118,47	0,00	0,00	0,00	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	496.118,47	0,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Rebalans 1 2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>1.624.785,93</u>	<u>2.926.273,06</u>	<u>3.640.592,66</u>	<u>3.640.592,66</u>	<u>3.937.942,28</u>	<u>108,2</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>791.569,57</u>	<u>667.640,43</u>	<u>838.280,35</u>	<u>837.665,95</u>	<u>951.817,10</u>	<u>113,6</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	200.968,38	158.916,12	238.450,28	238.951,43	243.364,55	101,9
4000 Plače in dodatki	171.504,92	136.570,06	195.827,88	195.827,88	197.577,88	100,9
4001 Regres za letni dopust	10.493,86	9.601,67	10.522,40	10.522,40	9.985,52	94,9
4002 Povračila in nadomestila	11.473,54	7.939,20	13.100,00	13.100,00	16.300,00	124,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.084,13	2.171,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	4.411,93	2.634,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	501,15	501,15	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	37.117,32	24.624,29	39.821,04	39.821,04	39.881,40	100,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.460,22	12.461,05	19.860,00	19.860,00	19.916,95	100,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.162,94	9.398,71	16.702,00	16.702,00	16.705,41	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	123,42	79,00	160,00	160,00	160,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	189,70	131,62	240,00	240,00	240,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.181,04	2.553,91	2.859,04	2.859,04	2.859,04	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	540.199,18	471.513,52	528.909,03	527.793,48	634.611,15	120,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	82.798,36	89.149,60	118.397,99	116.886,33	124.399,12	106,4
4021 Posebni material in storitve	34.811,69	35.137,02	37.212,58	37.279,09	54.446,58	146,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.374,39	97.445,28	114.031,06	116.131,05	170.016,06	146,4
4023 Prevozni stroški in storitve	21.031,86	22.903,47	24.530,00	23.418,18	31.332,64	133,8
4024 Izdatki za službena potovanja	1.665,06	449,46	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	219.052,24	120.759,56	150.818,00	148.329,43	165.882,00	111,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.696,50	2.803,58	3.035,52	3.035,52	3.515,52	115,8
4027 Kazni in odškodnine	0,00	14.413,73	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	75.769,08	88.451,82	76.233,88	78.063,88	80.369,23	103,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Rebalans 1 2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
403 Plačila domačih obresti	6.996,50	6.679,66	17.100,00	17.100,00	19.270,00	112,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.189,97	4.132,48	11.800,00	11.800,00	12.800,00	108,5
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	266,39	119,84	0,00	0,00	0,00	---
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.540,14	2.427,34	5.300,00	5.300,00	6.470,00	122,1
409 Rezerve	6.288,19	5.906,84	14.000,00	14.000,00	14.690,00	104,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.690,00	123,0
4093 Sredstva za posebne namene	6.288,19	5.906,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>612.102,36</u>	<u>729.595,61</u>	<u>806.353,25</u>	<u>805.853,65</u>	<u>825.534,96</u>	<u>102,4</u>
410 Subvencije	15.650,80	13.920,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.650,80	13.920,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	183.511,46	196.498,54	211.250,00	211.250,00	212.550,00	100,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.155,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4117 Štipendije	6.722,00	7.683,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	172.634,46	183.415,54	197.050,00	197.050,00	198.350,00	100,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.396,07	183.809,30	205.761,00	205.261,40	208.442,71	101,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.396,07	183.809,30	205.761,00	205.261,40	208.442,71	101,6
413 Drugi tekoči domači transferi	245.544,03	335.366,88	369.342,25	369.342,25	384.542,25	104,1
4130 Tekoči transferi občinam	69.381,71	98.021,69	95.000,00	95.000,00	110.000,00	115,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	12.054,51	4.456,00	6.206,00	6.206,00	6.206,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	162.157,33	232.889,19	268.136,25	268.136,25	268.336,25	100,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Rebalans 1 2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>213.609,41</u>	<u>1.502.300,94</u>	<u>1.972.559,06</u>	<u>1.973.673,06</u>	<u>2.137.190,22</u>	<u>108,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	213.609,41	1.502.300,94	1.972.559,06	1.973.673,06	2.137.190,22	108,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.773,89	2.891,88	13.000,00	16.434,59	13.524,59	82,3
4202 Nakup opreme	53.575,74	84.209,50	43.430,00	43.430,00	42.096,20	96,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.133,38	1.334,90	3.700,00	3.400,00	3.700,00	108,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.495,30	1.198.768,03	829.729,33	831.388,53	900.318,18	108,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.763,62	93.540,86	880.452,87	865.650,64	905.244,35	104,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	22.378,15	32.731,21	78.373,37	78.373,37	58.373,37	74,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.489,33	88.824,56	123.873,49	134.995,93	213.933,53	158,5
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>7.504,59</u>	<u>26.736,08</u>	<u>23.400,00</u>	<u>23.400,00</u>	<u>23.400,00</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	4.000,00	8.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	3.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	4.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.504,59	18.336,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	1.493,28	3.336,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.011,31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Rebalans 1 2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>375.477,63</u>	<u>548.454,94</u>	<u>-1.067.474,03</u>	<u>-1.067.474,03</u>	<u>-1.067.474,03</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>382.474,13</u>	<u>553.827,75</u>	<u>-1.055.374,03</u>	<u>-1.055.374,03</u>	<u>-1.064.204,03</u>	<u>100,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>48.591,22</u>	<u>34.981,20</u>	<u>-88.407,60</u>	<u>-87.293,60</u>	<u>-199.539,12</u>	<u>228,6</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	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Rebalans 1 2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(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>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>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Rebalans 1 2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>107.498,72</u>	 <u>107.671,77</u>	 <u>107.671,77</u>	 <u>107.671,77</u>	 <u>107.671,77</u>	 <u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>107.498,72</u>	<u>107.671,77</u>	<u>107.671,77</u>	<u>107.671,77</u>	<u>107.671,77</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	107.498,72	107.671,77	107.671,77	107.671,77	107.671,77	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	107.498,72	107.671,77	107.671,77	107.671,77	107.671,77	100,0
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>267.978,91</u>	 <u>440.783,17</u>	 <u>-1.175.145,80</u>	 <u>-1.175.145,80</u>	 <u>-1.175.145,80</u>	 <u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-107.498,72</u>	<u>-107.671,77</u>	<u>-107.671,77</u>	<u>-107.671,77</u>	<u>-107.671,77</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-375.477,63</u>	<u>-548.454,94</u>	<u>1.067.474,03</u>	<u>1.067.474,03</u>	<u>1.067.474,03</u>	<u>100,0</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	 <u>466.383,20</u>	 <u>734.362,11</u>	 <u>1.175.145,80</u>	 <u>1.175.145,80</u>	 <u>1.175.145,80</u>	