

PRORAČUN OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2014 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Predvidena realizacija 2015 (3)	Proračun 2016 (4)	Proračun 2017 (5)	Indeks (5)/(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.928.274,11</u>	<u>4.066.421,47</u>	<u>3.594.563,59</u>	<u>1.757.804,35</u>	<u>1.983.377,53</u>	<u>112,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.156.156,69</u>	<u>1.151.570,90</u>	<u>1.000.568,32</u>	<u>969.559,32</u>	<u>963.350,42</u>	<u>99,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>979.567,36</u>	<u>930.353,00</u>	<u>808.387,00</u>	<u>806.679,10</u>	<u>806.679,10</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	862.572,00	802.253,00	727.787,00	731.779,10	731.779,10	100,0
7000 Dohodnina	862.572,00	802.253,00	727.787,00	731.779,10	731.779,10	100,0
703 Davki na premoženje	64.880,49	77.350,00	42.350,00	53.250,00	53.250,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	51.964,35	58.800,00	31.500,00	42.500,00	42.500,00	100,0
7031 Davki na premičnine	0,19	100,00	100,00	0,00	0,00	---
7032 Davki na dediščine in darila	1.129,51	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.786,44	17.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	52.110,72	50.600,00	38.100,00	21.500,00	21.500,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	494,72	500,00	700,00	700,00	700,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	51.616,00	50.100,00	37.400,00	20.800,00	20.800,00	100,0
706 Drugi davki	4,15	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0
7060 Drugi davki	4,15	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>176.589,33</u>	<u>221.217,90</u>	<u>192.181,32</u>	<u>162.880,22</u>	<u>156.671,32</u>	<u>96,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	36.668,48	65.867,90	48.800,00	48.800,00	48.800,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	148,53	167,90	0,00	0,00	0,00	---
7103 Prihodki od premoženja	36.519,95	65.700,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	100,0
711 Takse in pristojbine	1.219,10	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.219,10	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2014 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Predvidena realizacija 2015 (3)	Proračun 2016 (4)	Proračun 2017 (5)	Indeks (5)/(4)
712 Globe in druge denarne kazni	3.980,14	3.600,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	3.980,14	3.600,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	159,82	600,00	610,00	600,00	600,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	159,82	600,00	610,00	600,00	600,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	134.561,79	149.650,00	138.471,32	109.280,22	103.071,32	94,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	134.561,79	149.650,00	138.471,32	109.280,22	103.071,32	94,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>16.042,26</u>	<u>39.197,00</u>	<u>32.698,00</u>	<u>112.944,81</u>	<u>72.324,58</u>	<u>64,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	16.042,26	23.794,00	23.794,00	97.541,81	56.921,58	58,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	16.042,26	23.794,00	23.794,00	97.541,81	56.921,58	58,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	15.403,00	8.904,00	15.403,00	15.403,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	5.904,00	3.904,00	5.904,00	5.904,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	9.499,00	5.000,00	9.499,00	9.499,00	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>93.009,93</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	93.009,93	100,00	200,00	200,00	200,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	93.009,93	100,00	200,00	200,00	200,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.662.096,08</u>	<u>2.875.553,57</u>	<u>2.561.097,27</u>	<u>675.100,22</u>	<u>947.502,53</u>	<u>140,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	843.650,43	1.255.472,88	1.067.363,99	675.100,22	947.502,53	140,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	704.311,14	1.181.472,88	861.486,99	601.100,22	873.502,53	145,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	139.339,29	74.000,00	205.877,00	74.000,00	74.000,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	818.445,65	1.620.080,69	1.493.733,28	0,00	0,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	177.900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	640.545,43	1.620.080,69	1.493.733,28	0,00	0,00	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>969,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Predvidena	Proračun	Proračun	Indeks
	2014	proračun	realizacija	2016	2017	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.905.484,27	4.579.118,15	4.132.844,42	1.871.028,24	2.021.814,15	108,1
40 TEKOČI ODHODKI	621.740,71	610.311,61	807.629,45	747.849,38	693.748,59	92,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	193.886,74	198.006,40	201.756,40	220.164,38	220.164,38	100,0
4000 Plače in dodatki	157.505,79	161.700,00	161.500,00	179.500,00	179.500,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	9.965,92	10.506,40	10.506,40	12.344,38	12.344,38	100,0
4002 Povračila in nadomestila	12.090,29	12.300,00	12.750,00	13.320,00	13.320,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.232,96	8.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	6.091,78	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.480,73	35.480,00	35.490,00	41.775,00	41.775,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.349,39	20.100,00	20.000,00	23.200,00	23.200,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.260,21	14.310,00	14.730,00	17.345,00	17.345,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	107,91	145,00	165,00	350,00	350,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	180,09	225,00	245,00	480,00	480,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	583,13	700,00	350,00	400,00	400,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	354.997,20	334.925,21	538.116,14	464.400,00	410.299,21	88,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.678,60	61.067,40	72.613,60	72.727,50	66.140,51	90,9
4021 Posebni material in storitve	6.210,71	9.100,00	21.412,73	16.850,00	15.500,00	92,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73.664,38	78.036,31	89.659,20	85.512,00	84.648,20	99,0
4023 Prevozni stroški in storitve	15.695,45	15.400,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.716,83	3.650,00	4.557,47	4.600,00	4.600,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	85.618,06	86.880,00	217.388,32	165.100,00	120.300,00	72,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.304,22	2.200,00	9.551,36	9.200,00	9.200,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	47.744,26	16.000,00	5.797,00	5.500,00	5.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	69.364,69	62.591,50	96.436,46	84.210,50	83.710,50	99,4
403 Plačila domačih obresti	39.376,04	36.900,00	16.940,91	15.510,00	15.510,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.527,48	10.000,00	15.069,92	10.000,00	10.000,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	29.848,56	26.900,00	1.870,99	5.510,00	5.510,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Predvidena	Proračun	Proračun	Indeks
	2014	proračun	realizacija	2016	2017	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
409 Rezerve	0,00	5.000,00	15.326,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	2.000,00	12.326,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>420.246,51</u>	<u>525.203,56</u>	<u>556.968,05</u>	<u>543.743,96</u>	<u>542.243,96</u>	<u>99,7</u>
410 Subvencije	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	122.930,59	159.180,00	170.530,00	172.910,00	172.910,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
4117 Štipendije	6.306,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	114.824,59	148.580,00	159.730,00	162.110,00	162.110,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	114.724,90	143.470,00	153.587,18	140.170,00	138.670,00	98,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	114.724,90	143.470,00	153.587,18	140.170,00	138.670,00	98,9
413 Drugi tekoči domači transferi	182.591,02	218.553,56	228.850,87	226.663,96	226.663,96	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	7.088,80	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.052,96	24.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.885,72	6.123,56	7.589,48	4.933,96	4.933,96	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	147.563,54	168.430,00	171.461,39	171.930,00	171.930,00	100,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.852.691,93</u>	<u>3.432.402,98</u>	<u>2.755.546,92</u>	<u>568.934,90</u>	<u>775.321,60</u>	<u>136,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.852.691,93	3.432.402,98	2.755.546,92	568.934,90	775.321,60	136,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	3.500,00	1.600,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	4.167,34	3.650,00	5.230,00	5.110,00	5.110,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.000,00	4.400,00	6.750,00	4.250,00	63,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.731.590,43	3.299.752,98	2.694.856,52	515.488,70	730.461,60	141,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.000,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	89,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.968,38	11.000,00	6.000,00	8.000,00	7.000,00	87,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	85.415,18	76.000,00	2.086,20	2.086,20	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.550,60	29.500,00	32.874,20	18.000,00	16.000,00	88,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Predvidena	Proračun	Proračun	Indeks
	2014	proračun	realizacija	2016	2017	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>10.805,12</u>	<u>11.200,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>100,0</u>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.805,12	11.200,00	12.700,00	10.500,00	10.500,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	9.043,02	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.762,10	7.200,00	7.200,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2014 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Predvidena realizacija 2015 (3)	Proračun 2016 (4)	Proračun 2017 (5)	Indeks (5)/(4)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>22.789,84</u>	<u>-512.696,68</u>	<u>-538.280,83</u>	<u>-113.223,89</u>	<u>-38.436,62</u>	<u>34,0</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>62.017,35</u>	<u>-475.964,58</u>	<u>-521.339,92</u>	<u>-97.713,89</u>	<u>-22.926,62</u>	<u>23,5</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>114.169,47</u>	<u>16.055,73</u>	<u>-364.029,18</u>	<u>-322.034,02</u>	<u>-272.642,13</u>	<u>84,7</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Predvidena	Proračun	Proračun	Indeks
	2014	proračun 2015	realizacija 2015	2016	2017	
	(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>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.324,00</u>	<u>5.908,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.324,00</u>	<u>5.908,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	1.324,00	5.908,90	0,00	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	0,00	5.908,90	0,00	0,0
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino	0,00	0,00	1.324,00	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>-1.324,00</u>	<u>-5.908,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Predvidena	Proračun	Proračun	Indeks
	2014	proračun 2015	realizacija 2015	2016	2017	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>80.000,00</u>	<u>1.046.627,44</u>	<u>1.046.627,44</u>	<u>42.196,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>80.000,00</u>	<u>1.046.627,44</u>	<u>1.046.627,44</u>	<u>42.196,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	80.000,00	1.046.627,44	1.046.627,44	42.196,17	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	80.000,00	644.308,44	644.308,44	0,00	0,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	402.319,00	402.319,00	42.196,17	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>28.763,55</u>	<u>673.308,44</u>	<u>646.400,29</u>	<u>42.954,00</u>	<u>81.454,00</u>	<u>189,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>28.763,55</u>	<u>673.308,44</u>	<u>646.400,29</u>	<u>42.954,00</u>	<u>81.454,00</u>	<u>189,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	28.763,55	673.308,44	646.400,29	42.954,00	81.454,00	189,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	28.763,55	673.308,44	646.400,29	42.954,00	81.454,00	189,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>74.026,29</u>	<u>-139.377,68</u>	<u>-139.377,68</u>	<u>-119.890,62</u>	<u>-119.890,62</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>51.236,45</u>	<u>373.319,00</u>	<u>400.227,15</u>	<u>-757,83</u>	<u>-81.454,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-22.789,84</u>	<u>512.696,68</u>	<u>538.280,83</u>	<u>113.223,89</u>	<u>38.436,62</u>	<u>34,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>83.731,42</u>	<u>139.377,68</u>	<u>139.377,68</u>	<u>119.890,62</u>	<u>119.890,62</u>	