

SPLOŠNI DEL I.

Rebalans I. - Proračuna Občine Dornava za leto 2023

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun: 2023/1	Reb. I - 2023	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.018.747,51	3.075.747,78	101,89
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.566.507,99	2.573.801,13	100,28
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.221.187,09	2.223.330,23	100,10
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.028.250,00	2.028.250,00	100,00
700020	DOHODNINA - ODSTOPLJEN VIR OBČINAM	2.028.250,00	2.028.250,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	157.437,09	167.580,23	106,44
703000	2500325, DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	5.950,00	6.810,00	114,45
703001	2501974, DAVEK OD PREMOŽ.OB PROSTOROV ZA POČITEK IN REKREACI	740,00	1.130,00	152,70
703002	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE	40,00	40,00	100,00
703003	6217947,NADOMEST.UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA-OD PRAVNIH OSEB	17.000,00	37.000,00	217,65
703004	6218432, NADOMEST.ZA UPOR.STAVBNEGA ZEMLJIŠČA-OD FIZIČNIH OS	92.000,00	72.000,00	78,26
703005	6220760, ZAM.OBRESTI IZ NASLOVA NADOMES.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.	1.000,00	1.000,00	100,00
703100	2512062, DAVEK OD PREMOŽENJA-NA POSEST PLOVNIH OBJEKTOV	950,00	560,00	58,95
703101	172325, ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE	10,00	150,00	1.500,00
703200	253320, DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	4.697,09	19.950,00	424,73
703202	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA	50,00	50,00	100,00
703300	240031, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD PRAVNIH OSEB	2.000,00	500,00	25,00
703301	241680, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD FIZIČNIH OSEB	32.950,00	28.340,23	86,01
703303	173974, ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NAPREMIČNIN	50,00	50,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	35.500,00	27.500,00	77,46
704403	252835, DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO	4.450,00	1.450,00	32,58
704405	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	50,00	50,00	100,00
704700	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	30.000,00	25.500,00	85,00
704707	326846, KOMUNAL.TAKSE ZA TAKS.ZAVEZ.PREDM.-OD FIZ.OSEB IN ZA	1.000,00	500,00	50,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	345.320,90	350.470,90	101,49
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	211.220,90	219.470,90	103,91
710004	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFINANČNIH DRUŽB	150,00	900,00	600,00
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	3.000,00	20.000,00	666,67
710300	PRIHODKI IZ NASLOVA NAJEMNIN ZA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN	10.000,00	10.000,00	100,00
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	35.200,00	35.200,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun: 2023/1	Reb. I - 2023	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	5.000,00	5.000,00	100,00
710304	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	130.600,00	121.700,00	93,19
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	400,00	0,00	0,00
710312	PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO	1.500,00	1.300,00	86,67
710399	DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA	25.370,90	25.370,90	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.000,00	6.000,00	120,00
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.000,00	6.000,00	120,00
712	DENARNE KAZNI	9.100,00	5.100,00	56,04
712001	DENARNE KAZNI-ZA PREKRŠKE	3.700,00	2.700,00	72,97
712007	515047, NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA	5.000,00	2.000,00	40,00
712008	POVPREČNINE NA PODLAGI ZAKONA O PREKRŠKIH	400,00	400,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0,00	0,00	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	120.000,00	119.900,00	99,92
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	19.000,00	19.900,00	104,74
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	80.000,00	80.000,00	100,00
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	21.000,00	20.000,00	95,24
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	66.637,72	66.637,72	100,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	20.000,00	22.000,00	110,00
720001	PRIHODKI OD PRODAJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV IN STANOVANJ	20.000,00	20.000,00	100,00
720399	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	2.000,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	46.637,72	44.637,72	95,71
722000	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	28.000,00	26.000,00	92,86
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	18.637,72	18.637,72	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	385.601,80	435.308,93	112,89
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	313.714,29	344.863,49	109,93
740001	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE	25.971,88	35.121,08	135,23
740004	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO	54.684,41	76.684,41	140,23
740019	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA URAVNOTEŽENJE RAZVITOSTI OBČIN	233.058,00	233.058,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	71.887,51	90.445,44	125,82
741101	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. - IZ EU SRED. - KMET. POLIT.- RAZVOJ	0,00	22.630,00	0,00
741301	Prej. sred. iz drž. pror. iz sred. pror. EU iz kohezijskega sklada (2014-2020)	71.887,51	67.815,44	94,34
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun: 2023/1	Reb. I - 2023	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.425.520,91	3.482.521,18	101,66
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.082.553,52	1.057.803,21	97,71
	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	236.848,10	223.626,68	94,42
400000	OSNOVNE PLAČE	165.012,04	154.300,62	93,51
400001	SPLOŠNI DODATKI	12.608,16	12.608,16	100,00
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	15.000,00	13.490,00	89,93
400202	POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	10.887,90	10.887,90	100,00
400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	6.000,00	6.000,00	100,00
400301	SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	6.500,00	6.000,00	92,31
400302	SREDSTVA ZA DEL. USPEŠ. IN POVEČ. OBSEGA DELA	13.900,00	13.900,00	100,00
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	3.500,00	3.000,00	85,71
400901	ODPRAVNINE	3.440,00	3.440,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	35.523,55	35.523,55	100,00
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	16.634,46	16.634,46	100,00
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	12.942,37	12.942,37	100,00
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	1.111,50	1.111,50	100,00
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	141,30	141,30	100,00
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	202,17	202,17	100,00
401500	PREMIJE KOL. DOD. POK. ZAV. NA PODLAGI - ZKDPZJU	4.491,75	4.491,75	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	782.681,87	771.152,98	98,53
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.500,00	2.000,00	80,00
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	2.600,00	3.300,00	126,92
402004	ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	1.300,00	800,00	61,54
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	7.000,00	7.000,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.600,00	2.600,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	65.258,87	72.081,66	110,45
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	34.730,00	32.930,00	94,82
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	40.191,13	40.191,13	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	59.320,00	47.120,00	79,43
402204	ODVOZ SMETI	7.870,00	6.870,00	87,29
402205	TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	4.800,00	6.100,00	127,08
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	6.700,00	7.100,00	105,97
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	4.070,00	3.000,00	73,71
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	500,00	100,00	20,00
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	1.500,00	200,00	13,33
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	291,00	291,00	100,00
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	2.766,27	2.466,27	89,16
402501	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	4.000,00	4.000,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun: 2023/1	Reb. I - 2023	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	9.100,00	14.000,00	153,85
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV	5.000,00	4.700,00	94,00
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	305.768,00	294.336,32	96,26
402699	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	350,00	350,00	100,00
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.280,00	1.280,00	100,00
402902	PLAČILA PO POGODBAH O DELU	870,00	970,00	111,49
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	5.000,00	2.500,00	50,00
402905	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	10.300,00	10.300,00	100,00
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	1.500,00	1.000,00	66,67
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	8.000,00	8.000,00	100,00
402922	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	4.350,00	4.350,00	100,00
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	550,00	550,00	100,00
402932	STROŠKI,POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	500,00	500,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	182.116,60	190.166,60	104,42
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	24.500,00	24.500,00	100,00
403100	PLAČILA OBRESTI OD KRATK.KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	200,00	200,00	100,00
403101	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOR. KREDITOV POSL. BANKAM	24.300,00	24.300,00	100,00
409	REZERVE	3.000,00	3.000,00	100,00
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	3.000,00	3.000,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.033.806,67	1.028.023,09	99,44
410	SUBVENCije	20.000,00	15.000,00	75,00
410200	SUBVENCIONIRANJE CEN PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	20.000,00	15.000,00	75,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	618.550,00	584.810,00	94,55
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.000,00	3.000,00	100,00
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	90.000,00	90.000,00	100,00
411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	7.000,00	6.250,00	89,29
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	100.000,00	90.000,00	90,00
411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	9.000,00	6.200,00	68,89
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIIH IN PLAČILI STARŠ	390.170,00	368.170,00	94,36
411922	IZPLAČILO - DRUŽ. POMOČNIK	1.000,00	1.000,00	100,00
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	18.380,00	20.190,00	109,85
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	124.111,05	125.365,05	101,01
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	124.111,05	125.365,05	101,01
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	271.145,62	302.848,04	111,69
4130031	SREDSTVA - SOU SP - PLAČA	77.589,63	77.834,40	100,32
4130032	SREDSTVA - SOU SP - PRISPEVKI	11.872,22	12.108,06	101,99
4130033	SREDSTVA - SOU SP - MAT. STROŠKI	8.856,25	10.231,11	115,52
4130034	SREDSTVA - SOU SP - NABAVE	2.849,52	5.215,47	183,03

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun: 2023/1	Reb. I - 2023	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	79.787,00	96.382,00	120,80
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	90.191,00	101.077,00	112,07
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.286.929,72	1.380.463,88	107,27
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.286.929,72	1.380.463,88	107,27
420199	NAKUP DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV	1.720,00	0,00	0,00
420202	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	4.977,21	4.977,21	100,00
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	26.749,72	26.749,72	100,00
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	5.482,79	27.600,00	503,39
420401	NOVOGRADNJE	1.055.451,25	1.180.902,20	111,89
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	100.000,00	60.000,00	60,00
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	20.000,00	15.000,00	75,00
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	15.226,75	15.226,75	100,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	57.322,00	50.008,00	87,24
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	22.231,00	16.231,00	73,01
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI	12.000,00	6.000,00	50,00
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	12.000,00	6.000,00	50,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	10.231,00	10.231,00	100,00
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	10.231,00	10.231,00	100,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-406.773,40	-406.773,40	100,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun: 2023/1	Reb. I - 2023	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	-
752	PREJETE KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	-
44	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	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>	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun: 2023/1	Reb. I - 2023	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	150.702,10	150.702,10	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	150.702,10	150.702,10	100,00
550101	ODPLAČILA DOLGOR. KREDITA POSL. BANKAM - (KANALIZAC.)	122.000,16	122.000,16	100,00
550307	ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	28.701,94	28.701,94	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-557.475,50	-557.475,50	100,00
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-150.702,10	-150.702,10	100,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	406.773,40	406.773,40	100,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	557.475,50	0,00	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-