

PRORAČUN OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Realizacija	Proračun	Ocena	Plan	Indeks
	2013	2013	2014	realizacije 2014	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.968.470,85</u>	<u>2.018.817,31</u>	<u>3.570.616,18</u>	<u>3.051.817,49</u>	<u>4.487.284,47</u>	<u>147,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.285.622,00</u>	<u>1.253.857,41</u>	<u>1.259.649,51</u>	<u>1.300.175,61</u>	<u>1.211.889,90</u>	<u>93,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>978.777,00</u>	<u>971.284,07</u>	<u>974.331,61</u>	<u>1.005.981,61</u>	<u>990.672,00</u>	<u>98,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	870.777,00	870.777,00	862.572,00	862.572,00	862.572,00	100,0
7000 Dohodnina	870.777,00	870.777,00	862.572,00	862.572,00	862.572,00	100,0
703 Davki na premoženje	81.550,00	74.878,55	83.650,00	91.300,00	77.350,00	84,7
7030 Davki na nepremičnine	71.800,00	66.278,14	72.250,00	72.250,00	58.800,00	81,4
7031 Davki na premičnine	100,00	14,71	100,00	100,00	100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	600,00	203,60	750,00	900,00	900,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.050,00	8.382,10	10.550,00	18.050,00	17.550,00	97,2
704 Domači davki na blago in storitve	26.300,00	25.625,32	27.959,61	51.959,61	50.600,00	97,4
7044 Davki na posebne storitve	500,00	158,92	500,00	500,00	500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	25.800,00	25.466,40	27.459,61	51.459,61	50.100,00	97,4
706 Drugi davki	150,00	3,20	150,00	150,00	150,00	100,0
7060 Drugi davki	150,00	3,20	150,00	150,00	150,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>306.845,00</u>	<u>282.573,34</u>	<u>285.317,90</u>	<u>294.194,00</u>	<u>221.217,90</u>	<u>75,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	79.295,00	48.471,34	70.817,90	70.877,90	65.867,90	92,9
7102 Prihodki od obresti	595,00	33,58	117,90	177,90	167,90	94,4
7103 Prihodki od premoženja	78.700,00	48.437,76	70.700,00	70.700,00	65.700,00	92,9
711 Takse in pristojbine	1.400,00	1.454,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.400,00	1.454,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Realizacija	Proračun	Ocena	Plan	Indeks
	2013	2013	2014	realizacije 2014	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
712 Globe in druge denarne kazni	3.000,00	2.727,42	3.100,00	5.416,10	3.600,00	66,5
7120 Globe in druge denarne kazni	3.000,00	2.727,42	3.100,00	5.416,10	3.600,00	66,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	650,00	266,28	750,00	750,00	600,00	80,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	650,00	266,28	750,00	750,00	600,00	80,0
714 Drugi nedavčni prihodki	222.500,00	229.653,48	209.150,00	215.650,00	149.650,00	69,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	222.500,00	229.653,48	209.150,00	215.650,00	149.650,00	69,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>12.000,00</u>	<u>13.038,81</u>	<u>114.280,84</u>	<u>19.542,26</u>	<u>304.197,00</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	12.677,85	110.780,84	16.042,26	243.794,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	12.677,85	110.780,84	16.042,26	243.794,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.000,00	360,96	3.500,00	3.500,00	60.403,00	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.000,00	360,96	2.000,00	2.000,00	10.904,00	545,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	49.499,00	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>46.604,58</u>	<u>400,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3,2</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	46.604,58	400,00	40.000,00	3.100,00	100,00	3,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	44.104,58	400,00	40.000,00	3.100,00	100,00	3,2
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>624.244,27</u>	<u>751.521,09</u>	<u>2.156.685,83</u>	<u>1.728.030,47</u>	<u>2.971.097,57</u>	<u>171,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	624.244,27	579.367,74	2.038.323,98	926.618,93	1.351.016,88	145,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	564.244,27	524.170,98	1.978.323,98	852.589,74	1.277.016,88	149,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	60.000,00	55.196,76	60.000,00	74.029,19	74.000,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	172.153,35	118.361,85	801.411,54	1.620.080,69	202,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	118.361,85	188.239,00	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	172.153,35	0,00	613.172,54	1.620.080,69	264,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Realizacija	Proračun	Ocena	Plan	Indeks
	2013	2013	2014	realizacije 2014	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>969,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00	969,15	0,00	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00	969,15	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Realizacija	Proračun	Ocena	Plan	Indeks
	2013	2013	2014	realizacije 2014	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.994.504,82	1.908.446,37	3.712.163,70	3.106.548,91	4.597.662,15	148,0
40 TEKOČI ODHODKI	653.151,81	597.590,83	626.416,95	665.380,11	614.811,61	92,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	181.568,80	182.270,48	179.906,40	198.006,40	198.006,40	100,0
4000 Plače in dodatki	146.700,00	146.940,34	146.700,00	161.700,00	161.700,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	11.268,80	9.641,99	9.606,40	10.506,40	10.506,40	100,0
4002 Povračila in nadomestila	10.600,00	11.159,80	10.600,00	12.300,00	12.300,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.000,00	8.005,97	7.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.500,00	6.022,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	499,59	500,00	0,00	0,00	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.195,00	30.819,81	32.265,00	35.380,00	35.480,00	100,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.300,00	17.796,69	19.300,00	20.100,00	20.100,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.040,00	11.445,37	12.110,00	14.310,00	14.310,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	140,00	100,03	140,00	145,00	145,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	215,00	166,60	215,00	225,00	225,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.500,00	1.311,12	500,00	600,00	700,00	116,7
402 Izdatki za blago in storitve	382.688,01	343.601,35	370.845,55	390.093,71	336.425,21	86,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	74.019,96	56.868,44	59.592,65	64.097,35	61.567,40	96,1
4021 Posebni material in storitve	13.900,00	9.875,51	9.900,00	9.100,00	9.100,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88.220,00	80.678,96	77.844,48	80.774,48	78.036,31	96,6
4023 Prevozni stroški in storitve	15.700,00	16.336,92	15.400,00	15.400,00	15.400,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.850,00	3.473,53	4.850,00	3.650,00	3.650,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	87.300,45	105.879,36	76.655,84	82.219,30	84.380,00	102,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00	3.399,42	3.000,00	3.100,00	2.200,00	71,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	1.336,32	47.744,26	47.744,26	16.000,00	33,5
4029 Drugi operativni odhodki	94.697,60	65.752,89	75.858,32	84.008,32	66.091,50	78,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Realizacija	Proračun	Ocena	Plan	Indeks
	2013	2013	2014	realizacije 2014	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
403 Plačila domačih obresti	50.700,00	40.899,19	41.400,00	39.900,00	39.900,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.000,00	11.571,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	37.700,00	29.327,78	31.400,00	29.900,00	29.900,00	100,0
409 Rezerve	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	250,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	574.818,51	455.885,76	548.129,08	502.171,22	515.703,56	102,7
410 Subvencije	4.000,00	1.890,00	4.000,00	0,00	4.000,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000,00	1.890,00	4.000,00	0,00	4.000,00	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	182.880,00	140.937,47	169.180,00	156.486,00	159.180,00	101,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
4117 Štipendije	5.000,00	4.620,00	6.300,00	6.306,00	9.000,00	142,7
4119 Drugi transferi posameznikom	177.880,00	136.317,47	161.280,00	148.580,00	148.580,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.847,00	141.408,65	138.780,00	134.070,00	133.970,00	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.847,00	141.408,65	138.780,00	134.070,00	133.970,00	99,9
413 Drugi tekoči domači transferi	236.091,51	171.649,64	236.169,08	211.615,22	218.553,56	103,3
4130 Tekoči transferi občinam	35.313,72	17.670,82	29.332,92	13.000,00	20.000,00	153,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	24.000,00	23.400,44	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.354,50	2.816,07	5.354,50	6.123,56	6.123,56	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	172.423,29	127.762,31	177.481,66	168.491,66	168.430,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2013	Realizacija 2013	Proračun 2014	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>733.092,50</u>	<u>826.751,28</u>	<u>2.516.425,67</u>	<u>1.926.247,58</u>	<u>3.455.946,98</u>	<u>179,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	733.092,50	826.751,28	2.516.425,67	1.926.247,58	3.455.946,98	179,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	3.500,00	---
4202 Nakup opreme	4.800,00	3.596,92	5.009,00	4.609,00	3.650,00	79,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	591.517,76	700.673,55	2.374.716,67	1.805.964,58	3.309.296,98	183,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.812,04	8.812,04	4.700,00	700,00	5.000,00	714,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.100,00	4.720,87	21.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	76.000,00	68.786,90	81.000,00	81.000,00	88.000,00	108,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.402,70	30.201,00	28.000,00	22.974,00	31.500,00	137,1
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>33.442,00</u>	<u>28.218,50</u>	<u>21.192,00</u>	<u>12.750,00</u>	<u>11.200,00</u>	<u>87,8</u>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	33.442,00	28.218,50	21.192,00	12.750,00	11.200,00	87,8
4320 Investicijski transferi občinam	31.442,00	26.718,50	15.442,00	9.000,00	4.000,00	44,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	1.500,00	5.750,00	3.750,00	7.200,00	192,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2013	Realizacija 2013	Proračun 2014	Ocena realizacije 2014	Plan 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</u>	<u>-26.033,97</u>	<u>110.370,94</u>	<u>-141.547,52</u>	<u>-54.731,42</u>	<u>-110.377,68</u>	<u>201,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>24.071,03</u>	<u>151.236,55</u>	<u>-100.265,42</u>	<u>-15.009,32</u>	<u>-70.645,58</u>	<u>470,7</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>57.651,68</u>	<u>200.380,82</u>	<u>85.103,48</u>	<u>132.624,28</u>	<u>81.374,73</u>	<u>61,4</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	Proračun	Realizacija	Proračun	Ocena	Plan	
	2013	2013	2014	realizacije 2014	2015	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>4.200,00</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>4.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	---
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200,00</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	Proračun	Realizacija	Proračun	Ocena	Plan	Indeks
	2013	2013	2014	realizacije 2014	2015	
	(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>29.000,00</u>	<u>28.219,59</u>	<u>29.000,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>29.000,00</u>	<u>28.219,59</u>	<u>29.000,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	29.000,00	28.219,59	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.000,00	28.219,59	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-55.033,97</u>	<u>86.351,35</u>	<u>-170.547,52</u>	<u>-83.731,42</u>	<u>-139.377,68</u>	<u>166,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-29.000,00</u>	<u>-28.219,59</u>	<u>-29.000,00</u>	<u>-29.000,00</u>	<u>-29.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>26.033,97</u>	<u>-110.370,94</u>	<u>141.547,52</u>	<u>54.731,42</u>	<u>110.377,68</u>	<u>201,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>55.033,97</u>	<u>55.033,97</u>	<u>170.547,52</u>	<u>83.731,42</u>	<u>139.377,68</u>	