

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOBROVNIK V PRVEM POLLETJU 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR					
	Sprejeti proračun 2015 (1)	Rebalans 2015 (2)	Veljavni proračun prerazporeditev (3)	Realizacija 30.06.2015 (4)	Predvidena realizacija 31.12.2015 (5)	Indeks Indeks (4)/(3) (4)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.084.965,47	4.066.421,47	4.093.463,97	1.350.026,39	4.093.463,97	33,0 33,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.151.570,90	1.151.570,90	1.151.573,90	458.148,26	1.151.573,90	39,8 39,8
70 DAVČNI PRIHODKI	930.353,00	930.353,00	930.353,00	362.840,66	930.353,00	39,0 39,0
700 Davki na dohodek in dobiček	802.253,00	802.253,00	802.253,00	345.333,00	802.253,00	43,1 43,1
7000 Dohodnina	802.253,00	802.253,00	802.253,00	345.333,00	802.253,00	43,1 43,1
703 Davki na premoženje	77.350,00	77.350,00	77.350,00	4.613,28	77.350,00	6,0 6,0
7030 Davki na nepremičnine	58.800,00	58.800,00	58.800,00	1.162,04	58.800,00	2,0 2,0
7031 Davki na premičnine	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0 0,0
7032 Davki na dediščine in darila	900,00	900,00	900,00	721,60	900,00	80,2 80,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.550,00	17.550,00	17.550,00	2.729,64	17.550,00	15,6 15,6
704 Domači davki na blago in storitve	50.600,00	50.600,00	50.600,00	12.895,53	50.600,00	25,5 25,5
7044 Davki na posebne storitve	500,00	500,00	500,00	244,67	500,00	48,9 48,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	50.100,00	50.100,00	50.100,00	12.650,86	50.100,00	25,3 25,3
706 Drugi davki	150,00	150,00	150,00	-1,15	150,00	---
7060 Drugi davki	150,00	150,00	150,00	-1,15	150,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	221.217,90	221.217,90	221.220,90	95.307,60	221.220,90	43,1 43,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	65.867,90	65.867,90	65.870,90	18.378,70	65.870,90	27,9 27,9
7102 Prihodki od obresti	167,90	167,90	170,90	0,00	170,90	0,0 0,0
7103 Prihodki od premoženja	65.700,00	65.700,00	65.700,00	18.378,70	65.700,00	28,0 28,0
711 Takse in pristojbine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.502,28	1.500,00	100,2 100,2
7111 Upravne takse in pristojbine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.502,28	1.500,00	100,2 100,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Rebalans 2015 (2)	Veljavni proračun prerazporeditev (3)	Realizacija 30.06.2015 (4)	Predvidena realizacija 31.12.2015 (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.551,70	3.600,00	43,1	43,1
7120 Globe in druge denarne kazni	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.551,70	3.600,00	43,1	43,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	600,00	600,00	600,00	142,71	600,00	23,8	23,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	600,00	600,00	600,00	142,71	600,00	23,8	23,8
714 Drugi nedavčni prihodki	149.650,00	149.650,00	149.650,00	73.732,21	149.650,00	49,3	49,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	149.650,00	149.650,00	149.650,00	73.732,21	149.650,00	49,3	49,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>39.197,00</u>	<u>39.197,00</u>	<u>39.197,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.197,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	23.794,00	23.794,00	23.794,00	0,00	23.794,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	23.794,00	23.794,00	23.794,00	0,00	23.794,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	15.403,00	15.403,00	15.403,00	0,00	15.403,00	0,0	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.904,00	5.904,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.499,00	9.499,00	9.499,00	0,00	9.499,00	0,0	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.894.097,57</u>	<u>2.875.553,57</u>	<u>2.902.593,07</u>	<u>891.878,13</u>	<u>2.902.593,07</u>	<u>30,7</u>	<u>31,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.274.016,88	1.255.472,88	1.282.512,38	507.383,62	1.282.512,38	39,6	40,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.200.016,88	1.181.472,88	1.181.472,88	446.593,25	1.181.472,88	37,8	37,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	27.039,50	0,00	27.039,50	0,0	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	74.000,00	74.000,00	74.000,00	60.790,37	74.000,00	82,2	82,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije	1.620.080,69	1.620.080,69	1.620.080,69	384.494,51	1.620.080,69	23,7	23,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.620.080,69	1.620.080,69	1.620.080,69	384.494,51	1.620.080,69	23,7	23,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Predvidena	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	2015 (2)	proračun prerazporeditev (3)	30.06.2015 (4)	realizacija 31.12.2015 (5)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.597.662,15	4.579.118,15	4.600.160,65	1.526.020,31	4.600.160,65	33,2	33,3
40 TEKOČI ODHODKI	613.311,61	610.311,61	641.695,38	272.803,12	641.695,38	42,5	44,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	198.006,40	198.006,40	198.006,40	91.519,39	198.006,40	46,2	46,2
4000 Plače in dodatki	161.700,00	161.700,00	161.700,00	73.967,78	161.700,00	45,7	45,7
4001 Regres za letni dopust	10.506,40	10.506,40	10.506,40	3.548,21	10.506,40	33,8	33,8
4002 Povračila in nadomestila	12.300,00	12.300,00	12.300,00	5.926,24	12.300,00	48,2	48,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.163,47	8.000,00	52,0	52,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.913,69	5.500,00	71,2	71,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.480,00	35.480,00	35.480,00	15.506,65	35.480,00	43,7	43,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.100,00	20.100,00	20.100,00	8.895,51	20.100,00	44,3	44,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.310,00	14.310,00	14.310,00	6.328,41	14.310,00	44,2	44,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	145,00	145,00	145,00	51,38	145,00	35,4	35,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	225,00	225,00	225,00	85,56	225,00	38,0	38,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	700,00	700,00	700,00	145,79	700,00	20,8	20,8
402 Izdatki za blago in storitve	334.925,21	334.925,21	370.808,98	158.017,56	370.808,98	42,6	47,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61.067,40	61.067,40	64.689,67	22.326,29	64.689,67	34,5	36,6
4021 Posebni material in storitve	9.100,00	9.100,00	17.100,00	10.111,38	17.100,00	59,1	111,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78.036,31	78.036,31	80.171,31	41.098,55	80.171,31	51,3	52,7
4023 Prevozni stroški in storitve	15.400,00	15.400,00	15.400,00	7.805,54	15.400,00	50,7	50,7
4024 Izdatki za službena potovanja	3.650,00	3.650,00	3.650,00	1.455,76	3.650,00	39,9	39,9
4025 Tekoče vzdrževanje	86.880,00	86.880,00	86.680,00	27.775,17	86.680,00	32,0	32,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.200,00	2.200,00	5.963,52	3.366,25	5.963,52	56,5	153,0
4027 Kazni in odškodnine	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	62.591,50	62.591,50	81.154,48	44.078,62	81.154,48	54,3	70,4
403 Plačila domačih obresti	39.900,00	36.900,00	32.400,00	7.759,52	32.400,00	24,0	21,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.803,17	10.000,00	48,0	48,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	29.900,00	26.900,00	22.400,00	2.956,35	22.400,00	13,2	11,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Rebalans 2015 (2)	Veljavni proračun prerazporeditev (3)	Realizacija 30.06.2015 (4)	Predvidena realizacija 31.12.2015 (5)	Indeks (4)/(3) (4)/(2)	Indeks (5)/(2) (4)/(2)
409 Rezerve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	525.203,56	525.203,56	529.403,56	189.531,33	529.403,56	35,8	36,1
410 Subvencije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	159.180,00	159.180,00	159.180,00	69.947,37	159.180,00	43,9	43,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	1.600,00	1.600,00	1.600,00	400,00	1.600,00	25,0	25,0
4117 Štipendije	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.052,00	9.000,00	45,0	45,0
4119 Drugi transferi posameznikom	148.580,00	148.580,00	148.580,00	65.495,37	148.580,00	44,1	44,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	143.470,00	143.470,00	147.670,00	52.337,61	147.670,00	35,4	36,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	143.470,00	143.470,00	147.670,00	52.337,61	147.670,00	35,4	36,5
413 Drugi tekoči domači transferi	218.553,56	218.553,56	218.553,56	67.246,35	218.553,56	30,8	30,8
4130 Tekoči transferi občinam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17,13	20.000,00	0,1	0,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00	11.709,95	24.000,00	48,8	48,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.123,56	6.123,56	6.123,56	722,17	6.123,56	11,8	11,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	168.430,00	168.430,00	168.430,00	54.797,10	168.430,00	32,5	32,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Predvidena	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	2015 (2)	proračun prerazporeditev (3)	30.06.2015 (4)	realizacija 31.12.2015 (5)	(4)/(3)	(4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.447.946,98	3.432.402,98	3.417.861,71	1.057.960,62	3.417.861,71	31,0	30,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.447.946,98	3.432.402,98	3.417.861,71	1.057.960,62	3.417.861,71	31,0	30,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.600,00	3.500,00	45,7	45,7
4202 Nakup opreme	3.650,00	3.650,00	3.650,00	256,14	3.650,00	7,0	7,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.196,18	4.000,00	79,9	79,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.303.296,98	3.299.752,98	3.296.752,98	1.036.920,95	3.296.752,98	31,5	31,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	8.500,00	3.385,23	8.500,00	39,8	67,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.545,18	11.000,00	32,2	32,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	88.000,00	76.000,00	60.958,73	6.751,37	60.958,73	11,1	8,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.500,00	29.500,00	29.500,00	2.305,57	29.500,00	7,8	7,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	11.200,00	11.200,00	11.200,00	5.725,24	11.200,00	51,1	51,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.200,00	11.200,00	11.200,00	5.725,24	11.200,00	51,1	51,1
4320 Investicijski transferi občinam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.504,47	4.000,00	62,6	62,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.220,77	7.200,00	44,7	44,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Rebalans 2015 (2)	Veljavni proračun prerazporeditev (3)	Realizacija 30.06.2015 (4)	Predvidena realizacija 31.12.2015 (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK	-512.696,68	-512.696,68	-506.696,68	-175.993,92	-506.696,68	34,7	34,3
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-472.964,58	-475.964,58	-474.467,58	-168.234,40	-474.467,58	35,5	35,4
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	13.055,73	16.055,73	-19.525,04	-4.186,19	-19.525,04	21,4	---
(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	Sprejeti proračun 2015 (1)	Rebalans 2015 (2)	Veljavni proračun prerazporeditev (3)	Realizacija 30.06.2015 (4)	Predvidena realizacija 31.12.2015 (5)	Indeks (4)/(3) (4)/(2)	Indeks (4)/(2) (4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Predvidena	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	2015 (2)	proračun prerazporeditev (3)	30.06.2015 (4)	realizacija 31.12.2015 (5)		
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	402.319,00	1.046.627,44	1.046.627,44	300.000,00	1.046.627,44	28,7	28,7
50 ZADOLŽEVANJE	402.319,00	1.046.627,44	1.046.627,44	300.000,00	1.046.627,44	28,7	28,7
500 Domače zadolževanje	402.319,00	1.046.627,44	1.046.627,44	300.000,00	1.046.627,44	28,7	28,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	644.308,44	644.308,44	150.000,00	644.308,44	23,3	23,3
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	402.319,00	402.319,00	402.319,00	0,00	402.319,00	0,0	0,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	29.000,00	673.308,44	670.308,44	1.480,86	670.308,44	0,2	0,2
55 ODPLAČILA DOLGA	29.000,00	673.308,44	670.308,44	1.480,86	670.308,44	0,2	0,2
550 Odplačila domačega dolga	29.000,00	673.308,44	670.308,44	1.480,86	670.308,44	0,2	0,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.000,00	673.308,44	670.308,44	1.480,86	670.308,44	0,2	0,2
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-139.377,68	-139.377,68	-130.377,68	122.525,22	-130.377,68	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	373.319,00	373.319,00	376.319,00	298.519,14	376.319,00	80,0	79,3
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	512.696,68	512.696,68	506.696,68	175.993,92	506.696,68	34,3	34,7
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	139.377,68	139.377,68	139.377,68	139.377,68	139.377,68	---	---