

PRORAČUN OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2027

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2025 (1)	Predvidena realizacija 2025 (2)	Proračun 2026 (3)	Proračun 2027 (4)	Indeks (4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.815.558,26</u>	<u>2.731.829,22</u>	<u>4.032.020,89</u>	<u>4.259.760,66</u>	<u>105,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.567.745,00</u>	<u>1.716.824,98</u>	<u>1.677.037,00</u>	<u>1.677.037,00</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.301.045,00</u>	<u>1.320.765,00</u>	<u>1.348.257,00</u>	<u>1.348.257,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.173.195,00	1.173.195,00	1.191.587,00	1.191.587,00	100,0
7000 Dohodnina	1.173.195,00	1.173.195,00	1.191.587,00	1.191.587,00	100,0
703 Davki na premoženje	101.100,00	113.320,00	118.920,00	118.920,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	78.020,00	78.020,00	78.620,00	78.620,00	100,0
7031 Davki na premoženje	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	3.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	20.050,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	25.900,00	33.400,00	36.900,00	36.900,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	25.400,00	32.400,00	35.400,00	35.400,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	850,00	850,00	850,00	850,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	850,00	850,00	850,00	850,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>266.700,00</u>	<u>396.059,98</u>	<u>328.780,00</u>	<u>328.780,00</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	104.500,00	106.956,34	109.680,00	109.680,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	5.070,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	99.430,00	100.956,34	102.680,00	102.680,00	100,0
711 Takse in pristojbine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2025 (1)	Predvidena realizacija 2025 (2)	Proračun 2026 (3)	Proračun 2027 (4)	Indeks (4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	152.100,00	279.003,64	209.000,00	209.000,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	152.100,00	279.003,64	209.000,00	209.000,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>135.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	109.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	5.000,00	0,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.112.413,26</u>	<u>884.604,24</u>	<u>2.224.583,89</u>	<u>2.452.323,66</u>	<u>110,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.112.413,26	884.604,24	2.224.583,89	2.452.323,66	110,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.090.413,26	862.604,24	2.202.583,89	2.430.323,66	110,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2025 (1)	Predvidena realizacija 2025 (2)	Proračun 2026 (3)	Proračun 2027 (4)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.334.742,69	3.174.564,90	4.203.304,32	4.431.044,09	105,4
40 TEKOČI ODHODKI	1.031.213,29	1.053.262,02	1.177.185,84	1.117.200,58	94,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	278.250,08	227.933,24	292.113,24	292.113,24	100,0
4000 Plače in dodatki	226.300,00	185.715,29	233.836,90	233.836,90	100,0
4001 Regres za letni dopust	12.850,08	9.261,61	11.400,00	11.400,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	20.100,00	14.176,34	21.876,34	21.876,34	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.000,00	9.780,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.915,00	41.041,35	50.351,35	50.351,35	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.050,00	20.377,17	24.027,17	24.027,17	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.910,00	15.981,88	18.651,88	18.651,88	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	260,00	230,87	230,87	230,87	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	195,00	151,43	271,43	271,43	100,0
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	800,00	2.920,00	2.920,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.500,00	3.500,00	4.250,00	4.250,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	667.748,21	745.987,43	802.221,25	742.235,99	92,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	131.560,21	141.537,03	154.841,64	142.055,99	91,7
4021 Posebni material in storitve	51.150,00	61.150,00	74.569,61	58.870,00	79,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	171.330,00	172.480,00	175.230,00	171.230,00	97,7
4023 Prevozni stroški in storitve	31.970,00	43.970,00	44.470,00	44.470,00	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	2.250,00	2.550,00	3.300,00	3.300,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	162.000,00	204.673,03	204.700,00	204.700,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.180,00	7.959,00	6.980,00	6.980,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	96.708,00	99.068,37	125.530,00	98.030,00	78,1

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2025 (1)	Predvidena realizacija 2025 (2)	Proračun 2026 (3)	Proračun 2027 (4)	Indeks (4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	20.300,00	20.300,00	14.500,00	14.500,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.300,00	7.300,00	4.500,00	4.500,00	100,0
409 Rezerve	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>879.010,20</u>	<u>935.879,60</u>	<u>753.672,00</u>	<u>753.672,00</u>	<u>100,0</u>
410 Subvencije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	198.350,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4117 Štipendije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	184.150,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	230.474,20	243.113,60	65.786,00	65.786,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	230.474,20	243.113,60	65.786,00	65.786,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	425.186,00	458.066,00	453.186,00	453.186,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.206,00	6.956,00	6.956,00	6.956,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	308.980,00	341.110,00	336.230,00	336.230,00	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2025 (1)	Predvidena realizacija 2025 (2)	Proračun 2026 (3)	Proračun 2027 (4)	Indeks (4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.388.019,20	1.148.923,28	2.235.946,48	2.523.671,51	112,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.388.019,20	1.148.923,28	2.235.946,48	2.523.671,51	112,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	156.159,51	119.425,35	102.995,12	45.000,00	43,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.200,00	2.570,00	2.850,00	6.350,00	222,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	486.369,73	416.094,29	1.591.514,03	2.099.005,43	131,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	571.660,47	347.982,24	360.633,83	238.565,01	66,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	34.136,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	270,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.493,49	224.581,40	138.953,50	105.751,07	76,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2025 (1)	Predvidena realizacija 2025 (2)	Proračun 2026 (3)	Proračun 2027 (4)	Indeks (4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-519.184,43</u>	<u>-442.735,68</u>	<u>-171.283,43</u>	<u>-171.283,43</u>	<u>100,0</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>-503.954,43</u>	<u>-428.435,68</u>	<u>-163.783,43</u>	<u>-163.783,43</u>	<u>100,0</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>-342.478,49</u>	<u>-272.316,64</u>	<u>-253.820,84</u>	<u>-193.835,58</u>	<u>76,4</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2025 (1)	Predvidena realizacija 2025 (2)	Proračun 2026 (3)	Proračun 2027 (4)	Indeks (4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u> <u>(750+751+752)</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 ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</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	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u> <u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</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	Veljavni proračun 2025 (1)	Predvidena realizacija 2025 (2)	Proračun 2026 (3)	Proračun 2027 (4)	Indeks (4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</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>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>107.671,77</u>	 <u>107.671,77</u>	 <u>111.376,06</u>	 <u>111.376,06</u>	 <u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>107.671,77</u>	<u>107.671,77</u>	<u>111.376,06</u>	<u>111.376,06</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	107.671,77	107.671,77	111.376,06	111.376,06	100,0
5501 Odplačila kreditov bankam	0,00	42.954,00	42.954,00	42.954,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	107.671,77	64.717,77	68.422,06	68.422,06	100,0
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-626.856,20</u>	 <u>-550.407,45</u>	 <u>-282.659,49</u>	 <u>-282.659,49</u>	 <u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-107.671,77</u>	<u>-107.671,77</u>	<u>-111.376,06</u>	<u>-111.376,06</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>519.184,43</u>	<u>442.735,68</u>	<u>171.283,43</u>	<u>171.283,43</u>	<u>100,0</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	 <u>626.856,20</u>	 <u>550.407,45</u>	 <u>282.659,49</u>	 <u>282.659,49</u>	