

REBALANS PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_I_17	VP_2017	Rebalan_II_17	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>8.824.207,26</u>	<u>8.824.207,26</u>	<u>8.869.807,26</u>	<u>100,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.877.212,26</u>	<u>7.877.212,26</u>	<u>7.902.346,26</u>	<u>100,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.561.829,00</u>	<u>5.561.829,00</u>	<u>5.595.829,00</u>	<u>100,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.212.624,00	4.212.624,00	4.212.624,00	100,0
7000 Dohodnina	4.212.624,00	4.212.624,00	4.212.624,00	100,0
703 Davki na premoženje	912.109,00	912.109,00	946.109,00	103,7
7030 Davki na nepremičnine	777.200,00	777.200,00	801.200,00	103,1
7031 Davki na premičnine	2.265,00	2.265,00	2.265,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	26.134,00	26.134,00	36.134,00	138,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	106.510,00	106.510,00	106.510,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	437.096,00	437.096,00	437.096,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	107.010,00	107.010,00	107.010,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	330.086,00	330.086,00	330.086,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.315.383,26</u>	<u>2.315.383,26</u>	<u>2.306.517,26</u>	<u>99,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	599.885,46	599.885,46	620.385,46	103,4
7102 Prihodki od obresti	72.400,00	72.400,00	72.400,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	527.485,46	527.485,46	547.985,46	103,9
711 Takse in pristojbine	9.977,00	9.977,00	9.977,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	9.977,00	9.977,00	9.977,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	41.780,00	41.780,00	56.780,00	135,9
7120 Globe in druge denarne kazni	41.780,00	41.780,00	56.780,00	135,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	41.300,00	41.300,00	41.300,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	41.300,00	41.300,00	41.300,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.622.440,80	1.622.440,80	1.578.074,80	97,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.622.440,80	1.622.440,80	1.578.074,80	97,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>646.995,00</u>	<u>646.995,00</u>	<u>667.461,00</u>	<u>103,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	435.602,00	435.602,00	456.068,00	104,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	269.489,00	269.489,00	289.955,00	107,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	166.113,00	166.113,00	166.113,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	211.393,00	211.393,00	211.393,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	211.393,00	211.393,00	211.393,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_I_17	VP_2017	Rebalan_II_17	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.250.651,23	12.250.651,23	12.296.251,23	100,4
40 TEKOČI ODHODKI	2.211.495,00	2.211.495,00	2.223.095,00	100,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	334.893,00	334.893,00	334.893,00	100,0
4000 Plače in dodatki	274.256,00	274.056,00	274.056,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	10.308,00	10.508,00	10.508,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	32.965,00	32.965,00	32.965,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.788,00	2.788,00	2.788,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	576,00	576,00	576,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	47.280,00	47.280,00	47.280,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.760,00	24.760,00	24.760,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.280,00	19.280,00	19.280,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	192,00	192,00	192,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	271,00	271,00	271,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.777,00	2.777,00	2.777,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.665.073,19	1.665.073,19	1.676.673,19	100,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	451.233,19	451.653,19	456.153,19	101,0
4021 Posebni material in storitve	15.462,00	15.462,00	15.462,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136.940,00	136.940,00	137.040,00	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	8.237,00	8.237,00	8.737,00	106,1
4024 Izdatki za službena potovanja	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	668.869,00	668.949,00	674.449,00	100,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	26.772,00	26.772,00	26.772,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	349.900,00	349.400,00	350.400,00	100,3
403 Plačila domačih obresti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
409 Rezerve	162.248,81	162.248,81	162.248,81	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	161.838,81	161.838,81	161.838,81	100,0
4091 Proračunska rezerva	410,00	410,00	410,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.304.515,00	2.304.515,00	2.338.515,00	101,5
410 Subvencije	280.698,00	280.698,00	282.698,00	100,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	149.898,00	149.898,00	149.898,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	130.800,00	130.800,00	132.800,00	101,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.370.626,00	1.370.626,00	1.402.626,00	102,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.400,00	18.400,00	18.400,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.347.226,00	1.347.226,00	1.379.226,00	102,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	287.616,00	287.616,00	287.616,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	287.616,00	287.616,00	287.616,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_I_17	VP_2017	Rebalan_II_17	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	365.575,00	365.575,00	365.575,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	29.609,00	29.609,00	29.609,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.566,00	300.566,00	300.566,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>6.995.942,23</u>	<u>6.995.942,23</u>	<u>6.995.942,23</u>	<u>100,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.995.942,23	6.995.942,23	6.995.942,23	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
4202 Nakup opreme	412.915,00	412.915,00	412.915,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	60.800,00	60.800,00	60.800,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.579.533,23	3.579.533,23	3.610.859,41	100,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.001.765,00	2.001.765,00	1.973.265,00	98,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	662.929,00	662.929,00	660.102,82	99,6
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>738.699,00</u>	<u>738.699,00</u>	<u>738.699,00</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	738.699,00	738.699,00	738.699,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	114.840,00	114.840,00	114.840,00	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	623.859,00	623.859,00	623.859,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_I_17	VP_2017	Rebalan_II_17	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.426.443,97</u>	<u>-3.426.443,97</u>	<u>-3.426.443,97</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.496.843,97</u>	<u>-3.496.843,97</u>	<u>-3.496.843,97</u>	<u>100,0</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>3.361.202,26</u>	<u>3.361.202,26</u>	<u>3.340.736,26</u>	<u>99,4</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	Rebalans_I_17	VP_2017	Rebalan_II_17	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>257.703,00</u>	<u>257.703,00</u>	<u>257.703,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>257.703,00</u>	<u>257.703,00</u>	<u>257.703,00</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	257.703,00	257.703,00	257.703,00	100,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	217.703,00	217.703,00	217.703,00	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>252.703,00</u>	<u>252.703,00</u>	<u>252.703,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_I_17	VP_2017	Rebalan_II_17	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.173.740,97</u>	<u>-2.173.740,97</u>	<u>-2.173.740,97</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.426.443,97</u>	<u>3.426.443,97</u>	<u>3.426.443,97</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.173.740,97</u>	<u>2.173.740,97</u>	<u>2.173.740,97</u>	