

REBALANS PRORAČUNA OBČINE OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_2020	VP_po REB_I_2020	Reb_II_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	13.509.330,56	13.509.330,56	13.519.114,56	100,1
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>8.893.049,56</u>	<u>8.893.049,56</u>	<u>8.893.049,56</u>	<u>100,0</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	6.471.325,56	6.471.325,56	6.471.325,56	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	4.977.474,00	4.977.474,00	4.977.474,00	100,0
7000 Dohodnina	4.977.474,00	4.977.474,00	4.977.474,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.127.181,56	1.127.181,56	1.127.181,56	100,0
7030 Davki na nepremičnine	827.003,00	827.003,00	827.003,00	100,0
7031 Davki na premičnine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	248.378,56	248.378,56	248.378,56	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	366.670,00	366.670,00	366.670,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	81.010,00	81.010,00	81.010,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	285.660,00	285.660,00	285.660,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.421.724,00	2.421.724,00	2.421.724,00	100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	697.138,00	697.138,00	697.138,00	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	63.980,00	63.980,00	63.980,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	631.158,00	631.158,00	631.158,00	100,0
711 Takse in pristojbine	14.736,00	14.736,00	14.736,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	14.736,00	14.736,00	14.736,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	166.150,00	166.150,00	166.150,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	166.150,00	166.150,00	166.150,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.520.700,00	1.520.700,00	1.520.700,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.520.700,00	1.520.700,00	1.520.700,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.472.000,00	1.472.000,00	1.472.000,00	100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	472.000,00	472.000,00	472.000,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.144.281,00	3.144.281,00	3.154.065,00	100,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.170.573,00	1.170.573,00	1.180.357,00	100,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	646.117,00	646.117,00	655.901,00	101,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	524.456,00	524.456,00	524.456,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.973.708,00	1.973.708,00	1.973.708,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.973.708,00	1.973.708,00	1.973.708,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_2020	VP_po	REB_I_2020	Reb_II_2020	Indeks
	(1)		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.300.085,18		19.300.085,18	19.309.869,18	100,1
40 TEKOČI ODHODKI	2.818.030,39		2.818.030,39	2.827.814,39	100,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	462.682,13		462.682,13	462.682,13	100,0
4000 Plače in dodatki	384.041,00		384.041,00	384.041,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	16.920,00		16.920,00	16.920,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	40.588,00		40.588,00	40.588,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.700,00		5.700,00	5.700,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433,13		433,13	433,13	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	71.110,00		71.110,00	71.110,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.010,00		33.010,00	33.010,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.300,00		30.300,00	30.300,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	700,00		700,00	700,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	600,00		600,00	600,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.500,00		6.500,00	6.500,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.206.078,98		2.206.078,98	2.206.078,98	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	721.567,98		721.567,98	721.567,98	100,0
4021 Posebni material in storitve	22.462,00		22.462,00	22.462,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	186.977,00		187.477,00	187.477,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	9.937,00		9.937,00	9.937,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	7.800,00		7.800,00	7.800,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	993.547,00		993.047,00	993.047,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.600,00		24.600,00	24.600,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	239.188,00		239.188,00	239.188,00	100,0
409 Rezerve	78.159,28		78.159,28	87.943,28	112,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	59.646,28		59.646,28	69.430,28	116,4
4091 Proračunska rezerva	18.513,00		18.513,00	18.513,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.739.463,87		2.739.463,87	2.739.463,87	100,0
410 Subvencije	131.350,00		131.350,00	131.350,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	19.350,00		19.350,00	19.350,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	112.000,00		112.000,00	112.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.749.974,00		1.749.974,00	1.749.974,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	27.230,00		27.230,00	27.230,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.717.744,00		1.717.744,00	1.717.744,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.810,00		414.810,00	414.810,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.810,00		414.810,00	414.810,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	443.329,87		443.329,87	443.329,87	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	44.447,87		44.447,87	44.447,87	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	360.482,00		360.482,00	360.482,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.400,00		8.400,00	8.400,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_2020 VP_po	REB_I_2020	Reb_II_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	13.279.004,00	13.279.004,00	13.279.004,00	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.279.004,00	13.279.004,00	13.279.004,00	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	790.000,00	790.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	468.259,00	468.259,00	468.259,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	213.403,00	213.403,00	213.403,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.116.200,00	8.116.200,00	8.436.100,00	103,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova	2.409.641,00	2.409.641,00	2.869.641,00	119,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	30.000,00	30.000,00	36.860,00	122,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	951.501,00	951.501,00	954.741,00	100,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	463.586,92	463.586,92	463.586,92	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	460.146,92	460.146,92	460.146,92	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	331.024,00	331.024,00	331.024,00	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	11.766,00	11.766,00	11.766,00	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	117.356,92	117.356,92	117.356,92	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.440,00	3.440,00	3.440,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.440,00	3.440,00	3.440,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_2020	VP_po REB_I_2020	Reb_II_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.790.754,62</u>	<u>-5.790.754,62</u>	<u>-5.790.754,62</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.854.734,62</u>	<u>-5.854.734,62</u>	<u>-5.854.734,62</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>3.335.555,30</u>	<u>3.335.555,30</u>	<u>3.325.771,30</u>	<u>99,7</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	REB_2020 VP_po	REB_I_2020	Reb_II_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	217.620,00	217.620,00	217.620,00	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	217.620,00	217.620,00	217.620,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_2020	VP_po	REB_I_2020	Reb_II_2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-5.573.134,62</u>	<u>-5.573.134,62</u>	<u>-5.573.134,62</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.790.754,62</u>	<u>5.790.754,62</u>	<u>5.790.754,62</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>5.573.134,62</u>	<u>5.573.134,62</u>	<u>5.573.134,62</u>	<u>---</u>	<u>---</u>