

PRORAČUN OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2014 - OSNUTEK

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZRRE_12 Zaključni račun 2012 (1)	OcenaRE_13 Ocena realizacije 2013 (2)	PP_14 Osnutek proračuna 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.047.585,76</u>	<u>7.017.123,95</u>	<u>8.014.836,60</u>	<u>114,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.476.507,09</u>	<u>5.995.878,94</u>	<u>6.440.963,60</u>	<u>107,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.923.203,81</u>	<u>4.847.231,44</u>	<u>4.881.145,60</u>	<u>100,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.181.682,00	4.165.075,00	4.192.227,00	100,7
7000 Dohodnina	4.181.682,00	4.165.075,00	4.192.227,00	100,7
703 Davki na premoženje	506.784,64	456.423,77	451.787,60	99,0
7030 Davki na nepremičnine	368.158,65	313.312,68	314.918,00	100,5
7031 Davki na premoženje	1.146,06	2.141,72	2.165,60	101,1
7032 Davki na dediščine in darila	41.603,69	38.811,45	35.000,00	90,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	95.876,24	102.157,92	99.704,00	97,6
704 Domači davki na blago in storitve	234.737,17	225.732,67	237.131,00	105,1
7044 Davki na posebne storitve	2.379,79	1.649,03	2.000,00	121,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	232.357,38	224.083,64	235.131,00	104,9
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>553.303,28</u>	<u>1.148.647,50</u>	<u>1.559.818,00</u>	<u>135,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	330.042,55	277.240,63	317.734,00	114,6
7102 Prihodki od obresti	106.227,41	58.652,82	72.790,00	124,1
7103 Prihodki od premoženja	223.815,14	218.587,81	244.944,00	112,1
711 Takse in pristojbine	2.410,37	2.000,00	2.560,00	128,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.410,37	2.000,00	2.560,00	128,0
712 Globe in druge denarne kazni	32.251,90	34.329,68	33.480,00	97,5
7120 Globe in druge denarne kazni	32.251,90	34.329,68	33.480,00	97,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.838,03	72.571,97	18.320,00	25,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.838,03	72.571,97	18.320,00	25,2
714 Drugi nedavčni prihodki	169.760,43	762.505,22	1.187.724,00	155,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	169.760,43	762.505,22	1.187.724,00	155,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>372.950,77</u>	<u>171.782,52</u>	<u>800.000,00</u>	<u>465,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	45.486,56	69,60	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	45.486,56	69,60	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	327.464,21	171.712,92	800.000,00	465,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	327.464,21	171.712,92	800.000,00	465,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	0,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.197.127,90</u>	<u>849.462,49</u>	<u>773.873,00</u>	<u>91,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	586.923,90	321.880,49	330.570,00	102,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	219.354,82	186.196,90	330.570,00	177,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	367.569,08	135.683,59	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZRRE_12	OcenaRE_13	PP_14	Indeks
	Zaključni račun 2012 (1)	Ocena realizacije 2013 (2)	Osnutek proračuna 2014 (3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	610.204,00	527.582,00	443.303,00	84,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	610.204,00	527.582,00	443.303,00	84,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZRRE_12	OcenaRE_13	PP_14	Indeks
	Zaključni račun	Ocena realizacije	Osnutek proračuna	
	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.218.179,17	6.293.226,75	9.692.192,00	154,0
40 TEKOČI ODHODKI	1.375.858,32	1.422.908,57	2.252.628,00	158,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	316.595,95	227.693,08	308.576,00	135,5
4000 Plače in dodatki	260.987,26	195.084,44	263.028,00	134,8
4001 Regres za letni dopust	9.324,70	6.267,76	6.957,00	111,0
4002 Povračila in nadomestila	19.448,98	20.263,36	29.375,00	145,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.085,45	0,00	2.400,00	---
4004 Sredstva za nadurno delo	9.357,62	5.500,00	6.816,00	123,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.391,94	577,52	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.719,02	35.264,86	44.128,00	125,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.311,66	17.994,82	23.729,00	131,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.520,15	14.170,42	19.010,00	134,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	165,27	152,73	161,00	105,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	275,23	206,22	268,00	130,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.446,71	2.740,67	960,00	35,0
402 Izdatki za blago in storitve	991.261,53	1.141.650,63	1.626.574,00	142,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	295.094,32	204.059,12	406.193,00	199,1
4021 Posebni material in storitve	19.119,64	20.227,66	23.392,00	115,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114.375,39	109.814,41	140.950,00	128,4
4023 Prevozni stroški in storitve	10.711,10	8.421,65	12.137,00	144,1
4024 Izdatki za službena potovanja	2.329,36	3.046,34	17.210,00	564,9
4025 Tekoče vzdrževanje	425.807,97	594.060,86	668.728,00	112,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.010,60	20.481,19	9.723,00	47,5
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	2.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	118.813,15	181.539,40	346.241,00	190,7
409 Rezerve	18.281,82	18.300,00	273.350,00	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	255.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	18.281,82	18.300,00	18.350,00	100,3
41 TEKOČI TRANSFERI	1.709.811,37	1.728.534,49	2.017.549,00	116,7
410 Subvencije	66.790,93	136.761,81	155.083,00	113,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	63.179,66	124.761,81	143.083,00	114,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.611,27	12.000,00	12.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.130.947,19	994.801,28	1.191.220,00	119,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.310,00	18.400,00	18.400,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.250,00	0,00	5.000,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.106.387,19	976.401,28	1.167.820,00	119,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	211.135,00	219.773,00	230.174,00	104,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	211.135,00	219.773,00	230.174,00	104,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZRRE_12	OcenaRE_13	PP_14	Indeks
	Zaključni račun	Ocena realizacije	Osnutek proračuna	(4)=
	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	300.938,25	377.198,40	441.072,00	116,9
4130 Tekoči transferi občinam	20.790,19	18.000,00	20.387,00	113,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	16.543,83	18.500,00	18.000,00	97,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	263.604,23	339.316,83	401.985,00	118,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1.381,57	700,00	50,7
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>3.024.590,18</u>	<u>2.925.235,81</u>	<u>5.039.699,00</u>	<u>172,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.024.590,18	2.925.235,81	5.039.699,00	172,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	545.800,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	51.126,72	24.643,94	186.848,00	758,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	75.427,33	1.926,01	18.500,00	960,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.883.786,60	1.088.292,95	3.379.877,00	310,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	650.806,98	782.195,98	1.040.362,00	133,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	162.110,67	341.256,89	130.000,00	38,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.221,84	4.277,42	4.500,00	105,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.110,04	136.842,62	279.612,00	204,3
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>107.919,30</u>	<u>216.547,88</u>	<u>382.316,00</u>	<u>176,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	107.919,30	120.581,07	79.000,00	65,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103.997,68	106.000,00	79.000,00	74,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.921,62	14.581,07	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	95.966,81	303.316,00	316,1
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	95.966,81	300.000,00	312,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	3.316,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZRRE_12	OcenaRE_13	PP_14	Indeks
	Zaključni račun 2012 (1)	Ocena realizacije 2013 (2)	Osnutek proračuna 2014 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>829.406,59</u>	<u>723.897,20</u>	<u>-1.677.355,40</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>723.179,18</u>	<u>665.244,38</u>	<u>-1.750.145,40</u>	<u>---</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>2.390.837,40</u>	<u>2.844.435,88</u>	<u>2.170.786,60</u>	<u>76,3</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	ZRRE_12	OcenaRE_13	PP_14	Indeks
	Zaključni račun	Ocena realizacije	Osnutek proračuna	(4)=
	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.209,26</u>	<u>2.071,40</u>	<u>3.324,00</u>	<u>160,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.209,26</u>	<u>2.071,40</u>	<u>3.324,00</u>	<u>160,5</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	2.209,26	2.071,40	3.324,00	160,5
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.209,26	2.071,40	3.324,00	160,5
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>51.600,00</u>	<u>2.300.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>78,3</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>51.600,00</u>	<u>2.300.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>78,3</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	2.300.000,00	1.800.000,00	78,3
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	0,00	2.300.000,00	1.800.000,00	78,3
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	51.600,00	0,00	0,00	---
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi la	51.600,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-49.390,74</u>	<u>-2.297.928,60</u>	<u>-1.796.676,00</u>	<u>78,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZRRE_12	OcenaRE_13	PP_14	Indeks
	Zaključni račun	Ocena realizacije	Osnutek proračuna	(4)=
	2012	2013	2014	(3) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	1.900.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	900.000,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	1.000.000,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>780.015,85</u>	<u>-1.574.031,40</u>	<u>-1.574.031,40</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-829.406,59</u>	<u>-723.897,20</u>	<u>1.677.355,40</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.371.064,72</u>	<u>1.574.031,40</u>	<u>1.574.031,40</u>	