

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2018

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP_2018	Rebalans_I_18	Rebalans_II_18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>13.066.734,52</u></b>	<b><u>13.116.601,44</u></b>	<b><u>13.116.601,44</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>8.703.253,52</u></b>	<b><u>8.703.253,52</u></b>	<b><u>8.703.253,52</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>5.544.371,32</u></b>	<b><u>5.544.371,32</u></b>	<b><u>5.544.371,32</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>4.431.660,00</b>	<b>4.431.660,00</b>	<b>4.431.660,00</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	4.431.660,00	4.431.660,00	4.431.660,00	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>839.441,32</b>	<b>839.441,32</b>	<b>839.441,32</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	593.239,76	593.239,76	593.239,76	100,0
7031 Davki na premoženje	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	55.263,00	55.263,00	55.263,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	189.838,56	189.838,56	189.838,56	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>273.270,00</b>	<b>273.270,00</b>	<b>273.270,00</b>	<b>100,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	7.010,00	7.010,00	7.010,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	266.260,00	266.260,00	266.260,00	100,0
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.158.882,20</u></b>	<b><u>3.158.882,20</u></b>	<b><u>3.158.882,20</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>502.832,10</b>	<b>502.832,10</b>	<b>502.832,10</b>	<b>100,0</b>
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	61.096,10	61.096,10	61.096,10	100,0
7103 Prihodki od premoženja	439.736,00	439.736,00	439.736,00	100,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>14.736,00</b>	<b>14.736,00</b>	<b>14.736,00</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	14.736,00	14.736,00	14.736,00	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>57.280,00</b>	<b>57.280,00</b>	<b>57.280,00</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	57.280,00	57.280,00	57.280,00	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>29.676,00</b>	<b>29.676,00</b>	<b>29.676,00</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.676,00	29.676,00	29.676,00	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>2.554.358,10</b>	<b>2.554.358,10</b>	<b>2.554.358,10</b>	<b>100,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.554.358,10	2.554.358,10	2.554.358,10	100,0
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>702.000,00</u></b>	<b><u>702.000,00</u></b>	<b><u>702.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.661.481,00</u></b>	<b><u>3.711.347,92</u></b>	<b><u>3.711.347,92</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.003.787,00</b>	<b>1.018.211,00</b>	<b>1.018.211,00</b>	<b>100,0</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	580.365,00	584.789,00	584.789,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	423.422,00	433.422,00	433.422,00	100,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>2.657.694,00</b>	<b>2.693.136,92</b>	<b>2.693.136,92</b>	<b>100,0</b>
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.657.694,00	2.693.136,92	2.693.136,92	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP_2018	Rebalans_I_18	Rebalans_II_18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>17.766.919,04</b>	<b>17.683.853,27</b>	<b>17.683.853,27</b>	<b>100,0</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.255.429,28</b>	<b>2.305.809,28</b>	<b>2.305.809,28</b>	<b>100,0</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>346.704,00</b>	<b>356.944,00</b>	<b>356.944,00</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	289.656,00	296.956,00	296.956,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	11.308,00	12.700,00	12.700,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	28.952,00	30.500,00	30.500,00	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
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>50.091,00</b>	<b>55.231,00</b>	<b>55.231,00</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.210,00	28.110,00	28.110,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.411,00	20.911,00	20.911,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	250,00	300,00	300,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	300,00	310,00	310,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.920,00	5.600,00	5.600,00	100,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.708.008,75</b>	<b>1.743.008,75</b>	<b>1.743.008,75</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	454.535,75	454.535,75	454.535,75	100,0
4021 Posebni material in storitve	15.462,00	15.462,00	15.462,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	130.150,00	134.150,00	134.150,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	8.737,00	8.737,00	8.737,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	697.217,00	698.217,00	698.217,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33.772,00	63.772,00	63.772,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	360.475,00	360.475,00	360.475,00	100,0
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>148.625,53</b>	<b>148.625,53</b>	<b>148.625,53</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	148.215,53	148.215,53	148.215,53	100,0
4091 Proračunska rezerva	410,00	410,00	410,00	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>2.664.173,42</b>	<b>2.659.673,42</b>	<b>2.707.023,42</b>	<b>101,8</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>399.800,00</b>	<b>350.800,00</b>	<b>398.150,00</b>	<b>113,5</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	110.000,00	110.000,00	157.350,00	143,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	289.800,00	240.800,00	240.800,00	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.533.356,00</b>	<b>1.576.356,00</b>	<b>1.576.356,00</b>	<b>100,0</b>
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	1.509.956,00	1.552.956,00	1.552.956,00	100,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>352.299,36</b>	<b>352.299,36</b>	<b>352.299,36</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	352.299,36	352.299,36	352.299,36	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP_2018	Rebalans_I_18	Rebalans_II_18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>378.718,06</b>	<b>380.218,06</b>	<b>380.218,06</b>	<b>100,0</b>
4130 Tekoči transferi občinam	39.342,00	39.342,00	39.342,00	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	302.976,06	304.476,06	304.476,06	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
<b><u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>12.327.976,34</u></b>	<b><u>12.199.030,57</u></b>	<b><u>12.151.680,57</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>12.327.976,34</b>	<b>12.199.030,57</b>	<b>12.151.680,57</b>	<b>99,6</b>
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	343.700,00	325.700,00	325.700,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	266.895,90	266.895,90	266.895,90	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.070.595,04	7.979.595,04	7.932.245,04	99,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.290.005,40	2.364.059,63	2.364.059,63	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.026.280,00	1.032.280,00	1.032.280,00	100,0
<b><u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>519.340,00</u></b>	<b><u>519.340,00</u></b>	<b><u>519.340,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>519.340,00</b>	<b>519.340,00</b>	<b>519.340,00</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	219.340,00	219.340,00	219.340,00	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP_2018	Rebalans_I_18	Rebalans_II_18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-4.700.184,52</u></b>	<b><u>-4.567.251,83</u></b>	<b><u>-4.567.251,83</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-4.759.280,62</u></b>	<b><u>-4.626.347,93</u></b>	<b><u>-4.626.347,93</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>3.783.650,82</u></b>	<b><u>3.737.770,82</u></b>	<b><u>3.690.420,82</u></b>	<b><u>98,7</u></b>
(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	VP_2018	Rebalans_I_18	Rebalans_II_18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>260.122,97</u></b>	<b><u>260.122,97</u></b>	<b><u>260.122,97</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>260.122,97</u></b>	<b><u>260.122,97</u></b>	<b><u>260.122,97</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>260.122,97</b>	<b>260.122,97</b>	<b>260.122,97</b>	<b>100,0</b>
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	43.210,00	43.210,00	43.210,00	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	216.912,97	216.912,97	216.912,97	100,0
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>259.122,97</u></b>	<b><u>259.122,97</u></b>	<b><u>259.122,97</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP_2018	Rebalans_I_18	Rebalans_II_18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-3.941.061,55</u></b>	<b><u>-3.808.128,86</u></b>	<b><u>-3.808.128,86</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>4.700.184,52</u></b>	<b><u>4.567.251,83</u></b>	<b><u>4.567.251,83</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>3.808.128,86</u></b>	<b><u>3.808.128,86</u></b>	<b><u>3.808.128,86</u></b>	