

PRORAČUN OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	85 - REDEC_10	83 - Ocena_11	101 - Osnutek_12	102 - Predlog_12	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_10	Ocena realiz._11	Osnutek prorač._12	Predlog prorač._12			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.689.302</u>	<u>6.154.383</u>	<u>9.757.088</u>	<u>9.757.088</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>158,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.170.478</u>	<u>5.607.516</u>	<u>7.821.940</u>	<u>7.821.940</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>139,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.824.734</u>	<u>4.839.965</u>	<u>4.871.788</u>	<u>4.871.788</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.155.525	4.110.623	4.196.164	4.196.164	0	100,0	102,1
7000 Dohodnina	4.155.525	4.110.623	4.196.164	4.196.164	0	100,0	102,1
703 Davki na premoženje	477.815	477.976	451.578	451.578	0	100,0	94,5
7030 Davki na nepremičnine	344.971	335.126	324.726	324.726	0	100,0	96,9
7031 Davki na premičnine	1.804	2.466	2.165	2.165	0	100,0	87,8
7032 Davki na dediščine in darila	21.920	16.794	28.064	28.064	0	100,0	167,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	109.120	123.590	96.623	96.623	0	100,0	78,2
704 Domači davki na blago in storitve	191.394	251.366	224.046	224.046	0	100,0	89,1
7044 Davki na posebne storitve	1.945	1.540	1.596	1.596	0	100,0	103,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	189.449	249.826	222.450	222.450	0	100,0	89,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.345.744</u>	<u>767.551</u>	<u>2.950.152</u>	<u>2.950.152</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>384,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	313.877	373.779	270.694	270.694	0	100,0	72,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10.150	10.150	6.000	6.000	0	100,0	59,1
7102 Prihodki od obresti	117.690	66.229	62.805	62.805	0	100,0	94,8
7103 Prihodki od premoženja	186.037	297.400	201.889	201.889	0	100,0	67,9
711 Takse in pristojbine	1.787	2.805	1.630	1.630	0	100,0	58,1
7111 Upravne takse in pristojbine	1.787	2.805	1.630	1.630	0	100,0	58,1
712 Globe in druge denarne kazni	51.399	60.683	64.070	64.070	0	100,0	105,6
7120 Globe in druge denarne kazni	51.399	60.683	64.070	64.070	0	100,0	105,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	85 - REDEC_10	83 - Ocena_11	101 - Osnutek_12	102 - Predlog_12	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_10	Ocena realiz._11	Osnutek prorač._12	Predlog prorač._12			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.607	24.000	30.000	30.000	0	100,0	125,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.607	24.000	30.000	30.000	0	100,0	125,0
714 Drugi nedavčni prihodki	952.074	306.284	2.583.758	2.583.758	0	100,0	843,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	952.074	306.284	2.583.758	2.583.758	0	100,0	843,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>219.564</u>	<u>248.307</u>	<u>130.453</u>	<u>130.453</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>52,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.239	1.100	453	453	0	100,0	41,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.239	1.100	453	453	0	100,0	41,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	218.325	247.207	130.000	130.000	0	100,0	52,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	218.325	247.207	130.000	130.000	0	100,0	52,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	600	0	0	0	0	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	600	0	0	0	0	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>298.660</u>	<u>298.560</u>	<u>1.804.695</u>	<u>1.804.695</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>604,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	298.660	298.560	1.804.695	1.804.695	0	100,0	604,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	273.468	248.742	1.138.734	1.138.734	0	100,0	457,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	25.192	49.818	665.961	665.961	0	100,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	85 - REDEC_10	83 - Ocena_11	101 - Osnutek_12	102 - Predlog_12	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_10	Ocena realiz._11	Osnutek prorač._12	Predlog prorač._12			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.993.907	5.979.027	11.959.358	11.959.358	0	100,0	200,0
40 TEKOČI ODHODKI	1.264.463	1.301.420	1.896.324	1.896.324	0	100,0	145,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	287.434	289.957	326.912	326.912	0	100,0	112,7
4000 Plače in dodatki	243.267	254.087	274.554	274.554	0	100,0	108,1
4001 Regres za letni dopust	9.688	8.534	8.996	8.996	0	100,0	105,4
4002 Povračila in nadomestila	18.826	19.439	22.517	22.517	0	100,0	115,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	215	758	0	0	0	---	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.661	6.500	6.808	6.808	0	100,0	104,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.777	639	14.037	14.037	0	100,0	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	45.254	46.801	51.943	51.943	0	100,0	111,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.872	23.152	25.523	25.523	0	100,0	110,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.522	18.900	20.448	20.448	0	100,0	108,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	149	158	173	173	0	100,0	109,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	247	257	289	289	0	100,0	112,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.464	4.334	5.510	5.510	0	100,0	127,1
402 Izdatki za blago in storitve	913.468	926.362	1.349.169	1.349.169	0	100,0	145,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	202.926	177.232	329.939	329.939	0	100,0	186,2
4021 Posebni material in storitve	14.586	7.840	38.842	38.842	0	100,0	495,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.371	113.547	144.350	144.350	0	100,0	127,1
4023 Prevozni stroški in storitve	1.470	7.926	9.650	9.650	0	100,0	121,8
4024 Izdatki za službena potovanja	2.018	1.557	1.810	1.810	0	100,0	116,3
4025 Tekoče vzdrževanje	486.014	487.264	635.286	635.286	0	100,0	130,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.180	12.320	5.445	5.445	0	100,0	44,2
4027 Kazni in odškodnine	0	1.652	10.250	10.250	0	100,0	620,5
4029 Drugi operativni odhodki	100.903	117.024	173.597	173.597	0	100,0	148,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	85 - REDEC_10	83 - Ocena_11	101 - Osnutek_12	102 - Predlog_12	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_10	Ocena realiz._11	Osnutek prorač._12	Predlog prorač._12			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
409 Rezerve	18.307	38.300	168.300	168.300	0	100,0	439,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	20.000	150.000	150.000	0	100,0	750,0
4091 Proračunska rezerva	18.307	18.300	18.300	18.300	0	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.591.644</u>	<u>1.657.686</u>	<u>1.906.385</u>	<u>1.904.065</u>	<u>-2.320</u>	<u>99,9</u>	<u>114,9</u>
410 Subvencije	107.557	76.885	149.780	149.780	0	100,0	194,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	97.912	67.572	107.180	107.180	0	100,0	158,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.645	9.313	42.600	42.600	0	100,0	457,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.003.436	1.110.150	1.215.700	1.215.700	0	100,0	109,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	17.710	18.400	18.400	18.400	0	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.106	300	5.000	5.000	0	100,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	983.620	1.091.450	1.192.300	1.192.300	0	100,0	109,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.233	217.136	220.656	218.336	-2.320	99,0	100,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.233	217.136	220.656	218.336	-2.320	99,0	100,6
413 Drugi tekoči domači transferi	272.418	253.515	320.249	320.249	0	100,0	126,3
4130 Tekoči transferi občinam	23.121	21.200	22.943	22.943	0	100,0	108,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	4.561	8.300	8.000	8.000	0	100,0	96,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	244.736	224.015	288.606	288.606	0	100,0	128,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	700	700	0	100,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	85 - REDEC_10	83 - Ocena_11	101 - Osnutek_12	102 - Predlog_12	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_10	Ocena realiz._11	Osnutek prorač._12	Predlog prorač._12			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	3.350.005	2.858.316	7.253.673	7.255.993	2.320	100,0	253,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.350.005	2.858.316	7.253.673	7.255.993	2.320	100,0	253,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	325.142	325.142	0	100,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	19.199	0	0	0	---	0,0
4202 Nakup opreme	83.605	22.506	119.400	119.400	0	100,0	530,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.920	30.334	62.000	62.000	0	100,0	204,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.108.227	662.160	3.873.047	3.873.047	0	100,0	584,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	603.489	573.841	1.460.867	1.460.867	0	100,0	254,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	331.279	1.381.456	230.000	232.320	2.320	101,0	16,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	1.700	1.700	0	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	215.485	168.820	1.181.517	1.181.517	0	100,0	699,9
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	787.795	161.605	902.976	902.976	0	100,0	558,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	752.140	161.605	160.500	160.500	0	100,0	99,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119.500	161.605	160.500	160.500	0	100,0	99,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	159.155	0	0	0	0	---	---
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	473.485	0	0	0	0	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	35.655	0	742.476	742.476	0	100,0	---
4320 Investicijski transferi občinam	4.715	0	742.476	742.476	0	100,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.940	0	0	0	0	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	85 - REDEC_10	83 - Ocena_11	101 - Osnutek_12	102 - Predlog_12	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_10	Ocena realiz._11	Osnutek prorač._12	Predlog prorač._12			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)	<u>-304.605</u>	<u>175.356</u>	<u>-2.202.270</u>	<u>-2.202.270</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-422.295</u>	<u>109.127</u>	<u>-2.265.075</u>	<u>-2.265.075</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>3.314.371</u>	<u>2.648.410</u>	<u>4.019.231</u>	<u>4.021.551</u>	<u>2.320</u>	<u>100,1</u>	<u>151,9</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	85 - REDEC_10	83 - Ocena_11	101 - Osnutek_12	102 - Predlog_12	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_10	Ocena realiz._11	Osnutek prorač._12	Predlog prorač._12			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>6.868</u>	<u>6.072</u>	<u>2.270</u>	<u>2.270</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>37,4</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>6.868</u>	<u>6.072</u>	<u>2.270</u>	<u>2.270</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>37,4</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	6.868	6.072	2.270	2.270	0	100,0	37,4
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	6.868	6.072	2.270	2.270	0	100,0	37,4
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>1.289.900</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>23,3</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>1.289.900</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>23,3</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	1.289.900	300.000	300.000	0	100,0	23,3
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	1.289.900	300.000	300.000	0	100,0	23,3
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>6.868</u>	<u>-1.283.828</u>	<u>-297.730</u>	<u>-297.730</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>23,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	85 - REDEC_10	83 - Ocena_11	101 - Osnutek_12	102 - Predlog_12	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_10	Ocena realiz._11	Osnutek prorač._12	Predlog prorač._12			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	0	0	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-297.737</u>	<u>-1.108.472</u>	<u>-2.500.000</u>	<u>-2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>225,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>304.605</u>	<u>-175.356</u>	<u>2.202.270</u>	<u>2.202.270</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>3.906.210</u>	<u>3.608.472</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>			