

REBALANS PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP_11 Sprejeti proračun (1EUR=239,64SIT) (2)	Rebalans_11 Rebalans 2011 (1EUR=239,64SIT) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>9.631.671</u>	<u>8.431.671</u>	<u>87,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.081.325</u>	<u>7.081.325</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.786.247</u>	<u>4.786.247</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.110.623	4.110.623	100,0
7000 Dohodnina	4.110.623	4.110.623	100,0
703 Davki na premoženje	451.578	451.578	100,0
7030 Davki na nepremičnine	324.726	324.726	100,0
7031 Davki na premičnine	2.165	2.165	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	28.064	28.064	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	96.623	96.623	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	224.046	224.046	100,0
7044 Davki na posebne storitve	1.596	1.596	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	222.450	222.450	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.295.078</u>	<u>2.295.078</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	307.064	307.064	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	11.000	11.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	92.805	92.805	100,0
7103 Prihodki od premoženja	203.259	203.259	100,0
711 Takse in pristojbine	1.630	1.630	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.630	1.630	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	19.070	19.070	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	19.070	19.070	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000	30.000	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000	30.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.937.314	1.937.314	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.937.314	1.937.314	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.366.805</u>	<u>166.805</u>	<u>12,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	36.805	36.805	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	36.805	36.805	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.330.000	130.000	9,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.330.000	130.000	9,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.183.541</u>	<u>1.183.541</u>	<u>100,0</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.183.541	1.183.541	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	673.419	673.419	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	510.122	510.122	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP_11 Sprejeti proračun (1EUR=239,64SIT) (2)	Rebalans_11 Rebalans 2011 (1EUR=239,64SIT) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.295.941	11.954.483	89,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.125.172	2.043.644	96,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	305.020	305.020	100,0
4000 Plače in dodatki	268.357	268.357	100,0
4001 Regres za letni dopust	8.996	8.996	100,0
4002 Povračila in nadomestila	22.228	22.228	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	4.872	4.872	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	567	567	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.312	49.312	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.191	24.191	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.371	19.371	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	164	164	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	272	272	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.314	5.314	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.669.665	1.588.137	95,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	401.600	401.600	100,0
4021 Posebni material in storitve	32.852	32.852	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136.300	136.300	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	8.330	8.330	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.072	5.072	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	775.910	687.982	88,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	149.842	149.842	100,0
4027 Kazni in odškodnine	10.250	10.250	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	149.509	155.909	104,3
409 Rezerve	101.175	101.175	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	82.875	82.875	100,0
4091 Proračunska rezerva	18.300	18.300	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.939.566	1.939.566	100,0
410 Subvencije	211.506	211.506	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	136.906	136.906	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	74.600	74.600	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.123.676	1.123.676	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.000	23.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000	10.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.090.676	1.090.676	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	268.166	268.166	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	268.166	268.166	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	336.218	336.218	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	23.368	23.368	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	8.000	8.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	303.350	303.350	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500	1.500	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP_11	Rebalans_11	Indeks
	Sprejeti proračun (1EUR=239,64SIT) (2)	Rebalans 2011 (1EUR=239,64SIT) (3)	(4)= (3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	7.553.637	7.633.637	101,1
420 <u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	7.553.637	7.633.637	101,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	100,0
4202 Nakup opreme	153.576	153.576	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	52.000	52.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.493.542	3.393.542	97,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.030.000	930.000	90,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.480.000	1.760.000	118,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.319.519	1.319.519	100,0
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	1.677.566	337.636	20,1
431 <u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	374.605	324.605	86,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.605	166.605	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	208.000	158.000	76,0
432 <u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	1.302.961	13.031	1,0
4320 Investicijski transferi občinam	7.716	7.716	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.295.245	5.315	0,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP_11	Rebalans_11	Indeks
	Sprejeti proračun (1EUR=239,64SIT) (2)	Rebalans 2011 (1EUR=239,64SIT) (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.664.270</u>	<u>-3.522.812</u>	<u>96,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.757.075</u>	<u>-3.615.617</u>	<u>96,2</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>3.016.587</u>	<u>3.098.115</u>	<u>102,7</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	SP_11 Sprejeti proračun (1EUR=239,64SIT) (2)	Rebalans_11 Rebalans 2011 (1EUR=239,64SIT) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.270</u>	<u>1.204.270</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.270</u>	<u>1.204.270</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.270	4.270	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	4.270	4.270	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	1.200.000	---
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	1.200.000	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>1.289.930</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>1.289.930</u>	<u>---</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	1.289.930	---
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	1.289.930	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.270</u>	<u>-85.660</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP_11 Sprejeti proračun (1EUR=239,64SIT) (2)	Rebalans_11 Rebalans 2011 (1EUR=239,64SIT) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.660.000</u>	<u>-3.608.472</u>	<u>98,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.664.270</u>	<u>3.522.812</u>	<u>96,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.660.000</u>	<u>3.608.472</u>	