

REBALANS PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_16_II	REB_III_16	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>8.799.409,25</u>	<u>8.799.409,25</u>	<u>100,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.132.276,00</u>	<u>7.132.276,00</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.748.251,00</u>	<u>4.748.251,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.005.191,00	4.005.191,00	100,0
7000 Dohodnina	4.005.191,00	4.005.191,00	100,0
703 Davki na premoženje	489.435,00	489.435,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	379.700,00	379.700,00	100,0
7031 Davki na premičnine	2.175,00	2.175,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.050,00	15.050,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	92.510,00	92.510,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	253.625,00	253.625,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	760,00	760,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	252.865,00	252.865,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.384.025,00</u>	<u>2.384.025,00</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	359.425,00	359.425,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	102.400,00	102.400,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	257.025,00	257.025,00	100,0
711 Takse in pristojbine	4.500,00	4.500,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.500,00	4.500,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	42.280,00	42.280,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	42.280,00	42.280,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.300,00	23.300,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.300,00	23.300,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.954.520,00	1.954.520,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.954.520,00	1.954.520,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>678.000,00</u>	<u>678.000,00</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	8.000,00	8.000,00	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	8.000,00	8.000,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	670.000,00	670.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	670.000,00	670.000,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>943.088,00</u>	<u>943.088,00</u>	<u>100,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	492.088,00	492.088,00	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	285.844,00	285.844,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	206.244,00	206.244,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	451.000,00	451.000,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	451.000,00	451.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_16_II	REB_III_16	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>46.045,25</u>	<u>46.045,25</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	46.045,25	46.045,25	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	46.045,25	46.045,25	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_16_II	REB_III_16	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.962.670,25	8.962.670,25	100,0
40 TEKOČI ODHODKI	2.034.771,32	2.018.371,32	99,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	333.663,00	317.828,65	95,3
4000 Plače in dodatki	285.950,00	267.202,00	93,4
4001 Regres za letni dopust	8.754,00	9.667,65	110,4
4002 Povračila in nadomestila	28.938,00	26.938,00	93,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.788,00	3.057,00	109,7
4004 Sredstva za nadurno delo	6.800,00	10.531,00	154,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433,00	433,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.357,00	50.357,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.774,00	28.774,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.381,00	20.381,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	239,00	239,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	315,00	315,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	648,00	648,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.502.768,14	1.528.216,14	101,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400.573,14	430.073,14	107,4
4021 Posebni material in storitve	14.962,00	14.962,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135.940,00	133.690,00	98,3
4023 Prevozni stroški in storitve	11.037,00	9.037,00	81,9
4024 Izdatki za službena potovanja	5.312,00	3.160,00	59,5
4025 Tekoče vzdrževanje	760.073,00	760.423,00	100,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.236,00	18.236,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	4.000,00	4.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	152.635,00	154.635,00	101,3
403 Plačila domačih obresti	21.500,00	21.500,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	21.500,00	21.500,00	100,0
409 Rezerve	126.483,18	100.469,53	79,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	108.073,18	82.059,53	75,9
4091 Proračunska rezerva	18.410,00	18.410,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.118.571,00	2.134.971,00	100,8
410 Subvencije	183.800,00	183.800,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	150.000,00	150.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	33.800,00	33.800,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.323.514,00	1.336.014,00	100,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.400,00	18.400,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.300.114,00	1.312.614,00	101,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	234.712,00	234.212,00	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	234.712,00	234.212,00	99,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_16_II	REB_III_16	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	376.545,00	380.945,00	101,2
4130 Tekoči transferi občinam	15.225,00	25.225,00	165,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	28.000,00	28.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	330.920,00	325.320,00	98,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.400,00	2.400,00	100,0
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.643.327,93</u>	<u>4.643.327,93</u>	<u>100,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.643.327,93	4.643.327,93	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	17.000,00	17.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	89.900,00	89.900,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.300,00	19.300,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.600.069,77	2.600.069,77	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	893.879,00	893.879,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000,00	200.000,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.500,00	15.500,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	807.679,16	807.679,16	100,0
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>166.000,00</u>	<u>166.000,00</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	146.000,00	146.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.000,00	46.000,00	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	100.000,00	100.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	20.000,00	20.000,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	20.000,00	20.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_16_II	REB_III_16	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-163.261,00</u>	<u>-163.261,00</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-244.161,00</u>	<u>-244.161,00</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>2.978.933,68</u>	<u>2.978.933,68</u>	<u>100,0</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_16_II	REB_III_16	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>640.000,00</u>	<u>640.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>640.000,00</u>	<u>640.000,00</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	640.000,00	640.000,00	100,0
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah ki so v lasti države ali občin	100.000,00	100.000,00	100,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	40.000,00	40.000,00	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	500.000,00	500.000,00	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	5.800,00	5.800,00	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	5.800,00	5.800,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>634.200,00</u>	<u>634.200,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_16_II	REB_III_16	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>630.000,00</u>	<u>630.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>630.000,00</u>	<u>630.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	630.000,00	630.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	630.000,00	630.000,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.900.000,00	1.900.000,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.900.000,00	1.900.000,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-799.061,00</u>	<u>-799.061,00</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.270.000,00</u>	<u>-1.270.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>163.261,00</u>	<u>163.261,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>799.061,00</u>	<u>799.061,00</u>	