

REBALANS PRORAČUNA OBČINE OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP_rebalansu_II	Rebalans_III	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>9.521.395,23</u>	<u>9.560.395,23</u>	<u>100,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>8.584.514,23</u>	<u>8.584.514,23</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>6.139.932,56</u>	<u>6.139.932,56</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.615.471,00	4.615.471,00	100,0
7000 Dohodnina	4.615.471,00	4.615.471,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.157.791,56	1.157.791,56	100,0
7030 Davki na nepremičnine	826.003,00	826.003,00	100,0
7031 Davki na premičnine	1.300,00	1.300,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	82.110,00	82.110,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	248.378,56	248.378,56	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	366.670,00	366.670,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	81.010,00	81.010,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	285.660,00	285.660,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.444.581,67</u>	<u>2.444.581,67</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	675.716,67	675.716,67	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.000,00	2.000,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	62.942,67	62.942,67	100,0
7103 Prihodki od premoženja	610.774,00	610.774,00	100,0
711 Takse in pristojbine	14.736,00	14.736,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	14.736,00	14.736,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	184.150,00	184.150,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	184.150,00	184.150,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.676,00	29.676,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.676,00	29.676,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.540.303,00	1.540.303,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.540.303,00	1.540.303,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>502.000,00</u>	<u>502.000,00</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	202.000,00	202.000,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	200.000,00	200.000,00	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.000,00	2.000,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	300.000,00	300.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300.000,00	300.000,00	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>20.000,00</u>	<u>59.000,00</u>	<u>295,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	20.000,00	59.000,00	295,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000,00	59.000,00	295,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>414.881,00</u>	<u>414.881,00</u>	<u>100,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	298.743,00	298.743,00	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	260.857,00	260.857,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	37.886,00	37.886,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP_rebalansu_II	Rebalans_III	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	116.138,00	116.138,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	116.138,00	116.138,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP_rebalansu_II	Rebalans_III	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.650.848,91	17.089.848,91	96,8
40 TEKOČI ODHODKI	2.597.792,99	2.658.492,99	102,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	436.513,00	436.513,00	100,0
4000 Plače in dodatki	363.657,00	363.657,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	15.300,00	15.300,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	38.188,00	38.188,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.788,00	3.788,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	15.000,00	15.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	580,00	580,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	68.929,00	68.929,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.426,00	32.426,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	29.142,00	29.142,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	700,00	700,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	600,00	600,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.061,00	6.061,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.047.146,00	2.047.146,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	579.343,00	579.343,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	16.462,00	16.462,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	156.177,00	156.177,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	9.937,00	9.937,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.245,00	3.245,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	929.027,00	929.027,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32.832,00	32.832,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	320.123,00	320.123,00	100,0
403 Plačila domačih obresti	1.000,00	1.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	1.000,00	100,0
409 Rezerve	44.204,99	104.904,99	237,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	25.794,99	86.494,99	335,3
4091 Proračunska rezerva	18.410,00	18.410,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.728.240,00	2.734.040,00	100,2
410 Subvencije	211.400,00	211.400,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	122.600,00	122.600,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.800,00	88.800,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.693.184,00	1.698.984,00	100,3
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	1.669.784,00	1.675.584,00	100,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	365.310,00	365.310,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	365.310,00	365.310,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP_rebalansu_II	Rebalans_III	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	458.346,00	458.346,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	91.234,00	91.234,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	33.000,00	33.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	325.712,00	325.712,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.400,00	8.400,00	100,0
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>11.827.973,84</u>	<u>11.200.473,84</u>	<u>94,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.827.973,84	11.200.473,84	94,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000,00	30.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	471.900,00	471.900,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	318.253,00	318.253,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.077.906,00	6.105.406,00	100,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.705.672,84	2.749.672,84	101,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	700.000,00	150.000,00	21,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	26.500,00	26.500,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.497.742,00	1.348.742,00	90,1
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>496.842,08</u>	<u>496.842,08</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	496.342,08	496.342,08	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	183.840,00	183.840,00	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.601,00	7.601,00	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	304.901,08	304.901,08	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	500,00	500,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	500,00	500,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP_rebalansu_II	Rebalans_III	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJ,JKLJAJ)</u>	<u>-8.129.453,68</u>	<u>-7.529.453,68</u>	<u>92,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJ,JKLJAJ)</u>	<u>-8.191.396,35</u>	<u>-7.591.396,35</u>	<u>92,7</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJ,JKLJAJ)</u>	<u>3.258.481,24</u>	<u>3.191.981,24</u>	<u>98,0</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	VP_rebalansu_II	Rebalans_III	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>462.947,76</u>	<u>462.947,76</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>462.947,76</u>	<u>462.947,76</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	462.947,76	462.947,76	100,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	43.210,00	43.210,00	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	419.737,76	419.737,76	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>462.947,76</u>	<u>462.947,76</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP_rebalansu_II	Rebalans_III	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>45,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>45,5</u>
500 Domače zadolževanje	1.100.000,00	500.000,00	45,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.100.000,00	500.000,00	45,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-6.566.505,92</u>	<u>-6.566.505,92</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>45,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>8.129.453,68</u>	<u>7.529.453,68</u>	<u>92,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>6.566.505,92</u>	<u>6.566.505,92</u>	