

REBALANS PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_I_14	VP_14	REB_II	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>9.380.014,73</u>	<u>9.380.014,73</u>	<u>9.179.451,00</u>	<u>97,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.808.229,00</u>	<u>6.808.229,00</u>	<u>6.808.229,00</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.881.145,00</u>	<u>4.881.145,00</u>	<u>4.881.145,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.192.227,00	4.192.227,00	4.192.227,00	100,0
7000 Dohodnina	4.192.227,00	4.192.227,00	4.192.227,00	100,0
703 Davki na premoženje	451.787,00	451.787,00	451.787,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	314.918,00	314.918,00	314.918,00	100,0
7031 Davki na premičnine	2.165,00	2.165,00	2.165,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	99.704,00	99.704,00	99.704,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	237.131,00	237.131,00	237.131,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	235.131,00	235.131,00	235.131,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.927.084,00</u>	<u>1.927.084,00</u>	<u>1.927.084,00</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	317.734,00	317.734,00	317.734,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	72.790,00	72.790,00	72.790,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	244.944,00	244.944,00	244.944,00	100,0
711 Takse in pristojbine	2.560,00	2.560,00	2.560,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.560,00	2.560,00	2.560,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	33.480,00	33.480,00	33.480,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	33.480,00	33.480,00	33.480,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.320,00	18.320,00	18.320,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.320,00	18.320,00	18.320,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.554.990,00	1.554.990,00	1.554.990,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.554.990,00	1.554.990,00	1.554.990,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>800.034,00</u>	<u>800.034,00</u>	<u>707.736,00</u>	<u>88,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	34,00	34,00	34,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	34,00	34,00	34,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	800.000,00	800.000,00	707.702,00	88,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	800.000,00	800.000,00	707.702,00	88,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.314,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	29.314,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	29.314,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.771.751,73</u>	<u>1.771.751,73</u>	<u>1.634.172,00</u>	<u>92,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	330.570,00	330.570,00	112.990,00	34,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	330.570,00	330.570,00	106.502,00	32,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	6.488,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_I_14	VP_14	REB_II	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.441.181,73	1.441.181,73	1.521.182,00	105,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.441.181,73	1.441.181,73	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	1.521.182,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_I_14	VP_14	REB_II	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.876.356,51	9.876.356,51	9.392.892,51	95,1
40 TEKOČI ODHODKI	2.240.669,71	2.331.302,71	2.126.302,71	91,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	308.576,00	308.576,00	308.576,00	100,0
4000 Plače in dodatki	263.028,00	263.028,00	263.028,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	6.957,00	6.957,00	6.957,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	29.375,00	29.375,00	29.375,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	6.816,00	6.816,00	6.816,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	44.128,00	44.128,00	44.128,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.729,00	23.729,00	23.729,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.010,00	19.010,00	19.010,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	161,00	161,00	161,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	268,00	268,00	268,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	960,00	960,00	960,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.581.574,00	1.672.207,00	1.457.407,00	87,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	413.693,00	413.693,00	404.393,00	97,8
4021 Posebni material in storitve	20.392,00	20.392,00	20.379,00	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140.950,00	140.950,00	142.450,00	101,1
4023 Prevozni stroški in storitve	12.137,00	12.137,00	12.137,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	17.210,00	17.210,00	17.210,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	770.228,00	860.861,00	670.861,00	77,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.723,00	9.723,00	9.736,00	100,1
4027 Kazni in odškodnine	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,0
4029 Drugi operativni odhodki	195.241,00	195.241,00	176.241,00	90,3
403 Plačila domačih obresti	0,00	0,00	9.800,00	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	9.800,00	---
409 Rezerve	306.391,71	306.391,71	306.391,71	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	288.041,71	288.041,71	288.041,71	100,0
4091 Proračunska rezerva	18.350,00	18.350,00	18.350,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.968.679,00	1.935.646,00	1.974.246,00	102,0
410 Subvencije	205.083,00	172.050,00	175.050,00	101,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	143.083,00	110.050,00	110.050,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	62.000,00	62.000,00	65.000,00	104,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.159.220,00	1.159.220,00	1.172.220,00	101,1
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	1.135.820,00	1.135.820,00	1.148.820,00	101,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	230.174,00	230.174,00	229.674,00	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	230.174,00	230.174,00	229.674,00	99,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_I_14	VP_14	REB_II	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	374.202,00	374.202,00	397.302,00	106,2
4130 Tekoči transferi občinam	20.387,00	20.387,00	20.387,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	18.000,00	18.000,00	28.000,00	155,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	335.115,00	335.115,00	348.215,00	103,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700,00	700,00	700,00	100,0
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>5.264.691,80</u>	<u>5.207.091,80</u>	<u>4.890.027,80</u>	<u>93,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.264.691,80	5.207.091,80	4.890.027,80	93,9
4202 Nakup opreme	186.848,00	186.848,00	186.848,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	21.500,00	21.500,00	25.500,00	118,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.499.469,80	3.475.969,80	2.786.390,80	80,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	980.362,00	942.762,00	1.305.762,00	138,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	442.012,00	445.512,00	451.027,00	101,2
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>402.316,00</u>	<u>402.316,00</u>	<u>402.316,00</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	303.316,00	303.316,00	303.316,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.316,00	3.316,00	3.316,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_I_14	VP_14	REB_II	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-496.341,78</u>	<u>-496.341,78</u>	<u>-213.441,51</u>	<u>43,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-569.131,78</u>	<u>-569.131,78</u>	<u>-276.431,51</u>	<u>48,6</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>2.598.880,29</u>	<u>2.541.280,29</u>	<u>2.707.680,29</u>	<u>106,6</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_I_14	VP_14	REB_II	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.544,00</u>	<u>2.544,00</u>	<u>2.544,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.544,00</u>	<u>2.544,00</u>	<u>2.544,00</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	2.544,00	2.544,00	2.544,00	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.544,00	2.544,00	2.544,00	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>3.817.100,00</u>	<u>3.817.100,00</u>	<u>4.100.000,00</u>	<u>107,4</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>3.817.100,00</u>	<u>3.817.100,00</u>	<u>4.100.000,00</u>	<u>107,4</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	3.817.100,00	3.817.100,00	4.100.000,00	107,4
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	3.817.100,00	3.817.100,00	4.100.000,00	107,4
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-3.814.556,00</u>	<u>-3.814.556,00</u>	<u>-4.097.456,00</u>	<u>107,4</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB_I_14	VP_14	REB_II	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	150,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.310.897,78</u>	<u>-1.310.897,78</u>	<u>-1.310.897,51</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>496.341,78</u>	<u>496.341,78</u>	<u>213.441,51</u>	<u>43,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.310.897,78</u>	<u>1.310.897,78</u>	<u>1.310.897,78</u>	