

REBALANS PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP_15	REB_15	Indeks
		Rebalans 2015	
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.051.923,00	9.199.932,00	101,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.589.087,00	6.396.568,00	97,1
70 DAVČNI PRIHODKI	4.769.457,00	4.565.698,00	95,7
700 Davki na dohodek in dobiček	4.106.193,00	3.862.299,00	94,1
7000 Dohodnina	4.106.193,00	3.862.299,00	94,1
703 Davki na premoženje	429.169,00	464.229,00	108,2
7030 Davki na nepremičnine	317.300,00	317.300,00	100,0
7031 Davki na premičnine	2.165,00	2.165,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	10.000,00	45.050,00	450,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	99.704,00	99.714,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	234.095,00	239.170,00	102,2
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	2.010,00	100,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	232.095,00	237.160,00	102,2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.819.630,00	1.830.870,00	100,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	245.120,00	246.120,00	100,4
7102 Prihodki od obresti	5.960,00	6.960,00	116,8
7103 Prihodki od premoženja	239.160,00	239.160,00	100,0
711 Takse in pristojbine	2.560,00	4.500,00	175,8
7111 Upravne takse in pristojbine	2.560,00	4.500,00	175,8
712 Globe in druge denarne kazni	33.480,00	41.780,00	124,8
7120 Globe in druge denarne kazni	33.480,00	41.780,00	124,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.320,00	18.320,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.320,00	18.320,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.520.150,00	1.520.150,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.520.150,00	1.520.150,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	600.000,00	600.000,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	600.000,00	600.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	600.000,00	600.000,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.862.836,00	2.198.364,00	118,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	461.701,00	797.229,00	172,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	155.461,00	490.989,00	315,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	306.240,00	306.240,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.401.135,00	1.401.135,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.401.135,00	1.401.135,00	100,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00	5.000,00	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	5.000,00	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	5.000,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP_15	REB_15 Rebalans 2015	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>10.444.623,06</u>	<u>10.592.632,06</u>	<u>101,4</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>2.082.320,63</u>	<u>2.177.147,63</u>	<u>104,6</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	290.808,21	297.484,31	102,3
4000 Plače in dodatki	251.067,67	251.067,67	100,0
4001 Regres za letni dopust	6.536,00	6.536,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	23.327,78	27.203,88	116,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.788,00	2.788,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	6.800,00	9.600,00	141,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	288,76	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.120,92	41.120,92	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.131,58	22.131,58	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.729,79	17.729,79	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	149,78	149,78	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	250,29	250,29	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	859,48	859,48	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.404.331,50	1.439.812,50	102,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	403.660,50	406.278,50	100,7
4021 Posebni material in storitve	12.249,00	13.549,00	110,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140.460,00	144.040,00	102,6
4023 Prevozni stroški in storitve	10.437,00	10.737,00	102,9
4024 Izdatki za službena potovanja	6.160,00	5.312,00	86,2
4025 Tekoče vzdrževanje	668.071,00	692.691,00	103,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.736,00	4.736,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	4.000,00	4.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	154.558,00	158.469,00	102,5
403 Plačila domačih obresti	77.650,00	77.650,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	77.650,00	77.650,00	100,0
409 Rezerve	268.410,00	321.079,90	119,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	250.000,00	302.669,90	121,1
4091 Proračunska rezerva	18.410,00	18.410,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.002.529,18</u>	<u>2.003.529,18</u>	<u>100,1</u>
410 Subvencije	128.256,00	128.256,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	97.456,00	97.456,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.800,00	30.800,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.275.220,00	1.275.220,00	100,0
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	1.251.820,00	1.251.820,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	238.212,10	238.212,10	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	238.212,10	238.212,10	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP_15	REB_15	Indeks
	(2)	Rebalans 2015 (3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	360.841,08	361.841,08	100,3
4130 Tekoči transferi občinam	21.838,33	21.838,33	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	28.000,00	28.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	310.302,75	309.602,75	99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700,00	2.400,00	342,9
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.975.773,25	6.024.687,25	100,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.975.773,25	6.024.687,25	100,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	17.000,00	---
4202 Nakup opreme	132.845,00	145.645,00	109,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	21.000,00	21.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.283.968,25	4.259.934,25	99,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.126.742,00	1.143.290,00	101,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	130.000,00	130.000,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.500,00	8.500,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	272.718,00	299.318,00	109,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	384.000,00	387.268,00	100,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	84.000,00	84.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	84.000,00	84.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	300.000,00	303.268,00	101,1
4320 Investicijski transferi občinam	300.000,00	300.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.268,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP_15	REB_15 Rebalans 2015	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-1.392.700,06</u>	<u>-1.392.700,06</u>	<u>100,0</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>			
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.321.010,06</u>	<u>-1.322.010,06</u>	<u>100,1</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>2.504.237,19</u>	<u>2.215.891,19</u>	<u>88,5</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_15	REB_15	Indeks
		Rebalans 2015	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	1.100.000,00	300.000,00	27,3
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	1.100.000,00	300.000,00	27,3
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.100.000,00	300.000,00	27,3
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	200.000,00	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	100.000,00	100.000,00	100,0
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	1.000.000,00	0,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-1.100.000,00	-300.000,00	27,3

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP_15	REB_15 Rebalans 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>570.000,00</u>	<u>570.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>570.000,00</u>	<u>570.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	570.000,00	570.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	570.000,00	570.000,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>300.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>366,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>300.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>366,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	300.000,00	1.100.000,00	366,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	300.000,00	1.100.000,00	366,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.222.700,06</u>	<u>-2.222.700,06</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>270.000,00</u>	<u>-530.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.392.700,06</u>	<u>1.392.700,06</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.222.700,06</u>	<u>2.222.700,06</u>	