

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog_12 Sprejeti proračun	VP_12 Veljavni plan	ZR_RE_12 Zaključni račun	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>9.757.088,00</u>	<u>9.757.088,00</u>	<u>7.047.585,76</u>	<u>72,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.821.940,00</u>	<u>7.821.940,00</u>	<u>5.476.507,09</u>	<u>70,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.871.788,00</u>	<u>4.871.788,00</u>	<u>4.923.203,81</u>	<u>101,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.196.164,00	4.196.164,00	4.181.682,00	99,7
7000 Dohodnina	4.196.164,00	4.196.164,00	4.181.682,00	99,7
703 Davki na premoženje	451.578,00	451.578,00	506.784,64	112,2
7030 Davki na nepremičnine	324.726,00	324.726,00	368.158,65	113,4
7031 Davki na premičnine	2.165,00	2.165,00	1.146,06	52,9
7032 Davki na dediščine in darila	28.064,00	28.064,00	41.603,69	148,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	96.623,00	96.623,00	95.876,24	99,2
704 Domači davki na blago in storitve	224.046,00	224.046,00	234.737,17	104,8
7044 Davki na posebne storitve	1.596,00	1.596,00	2.379,79	149,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	222.450,00	222.450,00	232.357,38	104,5
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.950.152,00</u>	<u>2.950.152,00</u>	<u>553.303,28</u>	<u>18,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	270.694,00	270.694,00	330.042,55	121,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	62.805,00	62.805,00	106.227,41	169,1
7103 Prihodki od premoženja	201.889,00	201.889,00	223.815,14	110,9
711 Takse in pristojbine	1.630,00	1.630,00	2.410,37	147,9
7111 Upravne takse in pristojbine	1.630,00	1.630,00	2.410,37	147,9
712 Globe in druge denarne kazni	64.070,00	64.070,00	32.251,90	50,3
7120 Globe in druge denarne kazni	64.070,00	64.070,00	32.251,90	50,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000,00	30.000,00	18.838,03	62,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000,00	30.000,00	18.838,03	62,8
714 Drugi nedavčni prihodki	2.583.758,00	2.583.758,00	169.760,43	6,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.583.758,00	2.583.758,00	169.760,43	6,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>130.453,00</u>	<u>130.453,00</u>	<u>372.950,77</u>	<u>285,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	453,00	453,00	45.486,56	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	453,00	453,00	45.486,56	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	130.000,00	130.000,00	327.464,21	251,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	130.000,00	130.000,00	327.464,21	251,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	1.000,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	1.000,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.804.695,00</u>	<u>1.804.695,00</u>	<u>1.197.127,90</u>	<u>66,3</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.804.695,00	1.804.695,00	586.923,90	32,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.138.734,00	1.138.734,00	219.354,82	19,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	665.961,00	665.961,00	367.569,08	55,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog_12	VP_12	ZR_RE_12	Indeks
	Sprejeti proračun	Veljavni plan	Zaključni račun	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	610.204,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	610.204,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog_12 Sprejeti proračun	VP_12 Veljavni plan	ZR_RE_12 Zaključni račun	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>11.959.358,00</u>	<u>11.959.358,00</u>	<u>6.218.179,17</u>	<u>52,0</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>1.931.324,00</u>	<u>1.843.350,00</u>	<u>1.375.858,32</u>	<u>74,6</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	326.912,00	339.666,00	316.595,95	93,2
4000 Plače in dodatki	274.554,00	280.044,00	260.987,26	93,2
4001 Regres za letni dopust	8.996,00	9.325,00	9.324,70	100,0
4002 Povračila in nadomestila	22.517,00	23.437,00	19.448,98	83,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	1.100,00	1.085,45	98,7
4004 Sredstva za nadurno delo	6.808,00	9.358,00	9.357,62	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	14.037,00	16.402,00	16.391,94	99,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	51.943,00	53.753,00	49.719,02	92,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.523,00	26.444,00	24.311,66	91,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.448,00	21.186,00	19.520,15	92,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	173,00	179,00	165,27	92,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	289,00	299,00	275,23	92,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.510,00	5.645,00	5.446,71	96,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.384.169,00	1.419.437,00	991.261,53	69,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	364.939,00	416.054,00	295.094,32	70,9
4021 Posebni material in storitve	38.842,00	40.685,00	19.119,64	47,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	144.350,00	146.481,00	114.375,39	78,1
4023 Prevozni stroški in storitve	9.650,00	10.712,00	10.711,10	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.810,00	4.124,00	2.329,36	56,5
4025 Tekoče vzdrževanje	635.286,00	604.392,00	425.807,97	70,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.445,00	7.321,00	5.010,60	68,4
4027 Kazni in odškodnine	10.250,00	10.250,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	173.597,00	179.418,00	118.813,15	66,2
409 Rezerve	168.300,00	30.494,00	18.281,82	60,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	150.000,00	12.194,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	18.300,00	18.300,00	18.281,82	99,9
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.904.065,00</u>	<u>1.936.664,00</u>	<u>1.709.811,37</u>	<u>88,3</u>
410 Subvencije	149.780,00	145.850,00	66.790,93	45,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	107.180,00	103.250,00	63.179,66	61,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.600,00	42.600,00	3.611,27	8,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.215.700,00	1.212.305,00	1.130.947,19	93,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.400,00	22.310,00	22.310,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	2.250,00	45,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.192.300,00	1.184.995,00	1.106.387,19	93,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	218.336,00	219.373,00	211.135,00	96,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	218.336,00	219.373,00	211.135,00	96,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog_12 Sprejeti proračun	VP_12 Veljavni plan	ZR_RE_12 Zaključni račun	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	320.249,00	359.136,00	300.938,25	83,8
4130 Tekoči transferi občinam	22.943,00	22.943,00	20.790,19	90,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	8.000,00	17.387,00	16.543,83	95,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	288.606,00	318.106,00	263.604,23	82,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700,00	700,00	0,00	0,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>7.255.993,00</u>	<u>7.307.438,00</u>	<u>3.024.590,18</u>	<u>41,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.255.993,00	7.307.438,00	3.024.590,18	41,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	325.142,00	325.142,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	119.400,00	120.660,00	51.126,72	42,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	62.000,00	77.190,00	75.427,33	97,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.873.047,00	3.866.668,00	1.883.786,60	48,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.460.867,00	1.453.867,00	650.806,98	44,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	232.320,00	262.320,00	162.110,67	61,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.700,00	2.922,00	1.221,84	41,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.181.517,00	1.198.669,00	200.110,04	16,7
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>867.976,00</u>	<u>871.906,00</u>	<u>107.919,30</u>	<u>12,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	125.500,00	129.430,00	107.919,30	83,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125.500,00	125.500,00	103.997,68	82,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	3.930,00	3.921,62	99,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	742.476,00	742.476,00	0,00	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	742.476,00	742.476,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog_12 Sprejeti proračun	VP_12 Veljavni plan	ZR_RE_12 Zaključni račun	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u>	<u>-2.202.270,00</u>	<u>-2.202.270,00</u>	<u>829.406,59</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-2.265.075,00</u>	<u>-2.265.075,00</u>	<u>723.179,18</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>3.986.551,00</u>	<u>4.041.926,00</u>	<u>2.390.837,40</u>	<u>59,2</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	Predlog_12 Sprejeti proračun	VP_12 Veljavni plan	ZR_RE_12 Zaključni račun	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.270,00</u>	<u>2.270,00</u>	<u>2.209,26</u>	<u>97,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.270,00</u>	<u>2.270,00</u>	<u>2.209,26</u>	<u>97,3</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	2.270,00	2.270,00	2.209,26	97,3
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.270,00	2.270,00	2.209,26	97,3
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>51.600,00</u>	<u>17,2</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>51.600,00</u>	<u>17,2</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	300.000,00	300.000,00	51.600,00	17,2
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	300.000,00	300.000,00	51.600,00	17,2
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-297.730,00</u>	<u>-297.730,00</u>	<u>-49.390,74</u>	<u>16,6</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog_12 Sprejeti proračun	VP_12 Veljavni plan	ZR_RE_12 Zaključni račun	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.500.000,00</u>	<u>-2.500.000,00</u>	<u>780.015,85</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.202.270,00</u>	<u>2.202.270,00</u>	<u>-829.406,59</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.371.064,72</u>	<u>2.371.064,72</u>	