

REBALANS PRORAČUNA OBČINE OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2023 - ŠT.5

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP	Reb_V.	Indeks
	(2)	(3)	(3)/(2)
			(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.478.549,58</u>	<u>12.478.549,58</u>	<u>100,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.470.996,57</u>	<u>11.470.996,57</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.148.140,50</u>	<u>8.148.140,50</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	5.614.997,00	5.614.997,00	100,0
7000 Dohodnina	5.614.997,00	5.614.997,00	100,0
703 Davki na premoženje	2.282.840,00	2.282.840,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	2.041.980,00	2.041.980,00	100,0
7031 Davki na premoženje	805,00	805,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.050,00	30.050,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	210.005,00	210.005,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	240.303,50	240.303,50	100,0
7044 Davki na posebne storitve	30.003,00	30.003,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	210.300,50	210.300,50	100,0
706 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.322.856,07</u>	<u>3.322.856,07</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.511.206,07	1.511.206,07	100,0
7102 Prihodki od obresti	385.806,07	385.806,07	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.125.400,00	1.125.400,00	100,0
711 Takse in pristojbine	20.000,00	20.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	20.000,00	20.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	170.500,00	170.500,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	170.500,00	170.500,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000,00	70.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000,00	70.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.551.150,00	1.551.150,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.551.150,00	1.551.150,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>65.200,00</u>	<u>65.200,00</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	65.200,00	65.200,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.200,00	15.200,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>942.353,01</u>	<u>942.353,01</u>	<u>100,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	461.236,00	461.236,00	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	461.236,00	461.236,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	481.117,01	481.117,01	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	125.042,00	125.042,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	356.075,01	356.075,01	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP	Reb_V.	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>19.675.318,03</u>	<u>19.675.318,03</u>	<u>100,0</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>3.558.623,21</u>	<u>3.565.623,21</u>	<u>100,2</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	648.580,32	648.580,32	100,0
4000 Plače in dodatki	514.068,39	514.068,39	100,0
4001 Regres za letni dopust	21.657,21	21.657,21	100,0
4002 Povračila in nadomestila	32.976,31	32.976,31	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	51.552,03	51.552,03	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	8.610,00	8.610,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	19.716,38	19.716,38	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	84.199,86	84.199,86	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41.902,12	41.902,12	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.282,48	34.282,48	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	285,57	285,57	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	487,84	487,84	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.241,85	7.241,85	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.724.941,56	2.731.941,56	100,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	809.424,00	809.424,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	19.150,00	19.150,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	262.812,00	262.812,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	10.050,00	10.050,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.250,00	3.250,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.175.651,56	1.182.651,56	100,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.900,00	20.900,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	39.000,00	39.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	384.704,00	384.704,00	100,0
409 Rezerve	100.901,47	100.901,47	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	59.738,93	59.738,93	100,0
4091 Proračunska rezerva	41.162,54	41.162,54	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.233.501,05</u>	<u>3.234.651,05</u>	<u>100,0</u>
410 Subvencije	130.000,00	130.000,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	20.000,00	20.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	110.000,00	110.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.958.600,00	1.958.600,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	30.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000,00	35.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.893.600,00	1.893.600,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	417.370,00	417.370,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	417.370,00	417.370,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	727.531,05	728.681,05	100,2
4130 Tekoči transferi občinam	92.172,05	92.172,05	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	635.359,00	636.509,00	100,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP	Reb_V.	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.370.490,77	12.362.340,77	99,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.370.490,77	12.362.340,77	99,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	200.000,00	200.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	732.986,31	932.986,31	127,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	49.700,00	49.700,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.189.465,77	5.658.965,77	109,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.599.991,67	3.938.341,67	85,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	358.000,00	358.000,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	5.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.235.347,02	1.219.347,02	98,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	512.703,00	512.703,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	458.000,00	458.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	258.000,00	258.000,00	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	200.000,00	200.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	54.703,00	54.703,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	2.303,00	2.303,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	52.400,00	52.400,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP	Reb_V.	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-7.196.768,45</u>	<u>-7.196.768,45</u>	<u>100,0</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>			
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-7.582.574,52</u>	<u>-7.582.574,52</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>4.678.872,31</u>	<u>4.670.722,31</u>	<u>99,8</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	Reb_V.	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	217.620,00	217.620,00	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	217.620,00	217.620,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VP	Reb_V.	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>206.490,03</u>	<u>206.490,03</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>206.490,03</u>	<u>206.490,03</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	206.490,03	206.490,03	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	206.490,03	206.490,03	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-6.772.658,42</u>	<u>-6.772.658,42</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>206.490,03</u>	<u>206.490,03</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>7.196.768,45</u>	<u>7.196.768,45</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>6.772.658,42</u>	<u>6.772.658,42</u>	