

PRORAČUN OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZRDEC_11 Zaključni račun_11 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.054.524,00	9.757.088,00	7.661.447,00	78,5
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.492.080,00</u>	<u>7.821.940,00</u>	<u>6.383.811,00</u>	<u>81,6</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	4.903.147,00	4.871.788,00	4.853.993,00	99,6
700 Davki na dohodek in dobiček	4.110.623,00	4.196.164,00	4.165.075,00	99,3
7000 Dohodnina	4.110.623,00	4.196.164,00	4.165.075,00	99,3
703 Davki na premoženje	530.047,00	451.578,00	451.787,00	100,1
7030 Davki na nepremičnine	368.398,00	324.726,00	314.918,00	97,0
7031 Davki na premoženje	2.158,00	2.165,00	2.165,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	37.238,00	28.064,00	35.000,00	124,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	122.253,00	96.623,00	99.704,00	103,2
704 Domači davki na blago in storitve	262.352,00	224.046,00	237.131,00	105,8
7044 Davki na posebne storitve	1.757,00	1.596,00	2.000,00	125,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	260.595,00	222.450,00	235.131,00	105,7
706 Drugi davki	125,00	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	125,00	0,00	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	588.933,00	2.950.152,00	1.529.818,00	51,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	392.095,00	270.694,00	292.734,00	108,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10.150,00	6.000,00	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	75.938,00	62.805,00	67.790,00	107,9
7103 Prihodki od premoženja	306.007,00	201.889,00	224.944,00	111,4
711 Takse in pristojbine	2.951,00	1.630,00	2.560,00	157,1
7111 Upravne takse in pristojbine	2.951,00	1.630,00	2.560,00	157,1
712 Globe in druge denarne kazni	65.054,00	64.070,00	33.480,00	52,3
7120 Globe in druge denarne kazni	65.054,00	64.070,00	33.480,00	52,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	24.984,00	30.000,00	18.320,00	61,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	24.984,00	30.000,00	18.320,00	61,1
714 Drugi nedavčni prihodki	103.849,00	2.583.758,00	1.182.724,00	45,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	103.849,00	2.583.758,00	1.182.724,00	45,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	248.988,00	130.453,00	130.417,00	100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.164,00	453,00	417,00	92,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.164,00	453,00	417,00	92,1
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	247.824,00	130.000,00	130.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	247.824,00	130.000,00	130.000,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	313.456,00	1.804.695,00	1.147.219,00	63,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	313.456,00	1.804.695,00	466.080,00	25,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	253.936,00	1.138.734,00	231.134,00	20,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	59.520,00	665.961,00	234.946,00	35,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZRDEC_11	VP_12	PP_13	Indeks
	Zaključni	Veljavni	Osnutek	
	račun_11	proračun_12	proračuna_13	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	681.139,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	681.139,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZRDEC_11 Zaključni račun_11 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.004.997,00	11.959.358,00	9.564.771,00	80,0
40 TEKOČI ODHODKI	1.282.509,00	1.911.777,00	2.118.042,00	110,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	289.863,00	339.666,00	313.337,00	92,3
4000 Plače in dodatki	254.144,00	284.959,00	273.629,00	96,0
4001 Regres za letni dopust	8.534,00	9.325,00	5.606,00	60,1
4002 Povračila in nadomestila	19.641,00	23.437,00	24.103,00	102,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	758,00	1.100,00	2.605,00	236,8
4004 Sredstva za nadurno delo	6.147,00	6.808,00	6.816,00	100,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	639,00	14.037,00	578,00	4,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.679,00	53.753,00	50.411,00	93,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.160,00	26.444,00	25.057,00	94,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.641,00	21.186,00	20.074,00	94,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	158,00	179,00	171,00	95,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	262,00	299,00	284,00	95,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.458,00	5.645,00	4.825,00	85,5
402 Izdatki za blago in storitve	927.660,00	1.406.534,00	1.485.994,00	105,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	188.338,00	381.150,00	484.703,00	127,2
4021 Posebni material in storitve	8.884,00	38.997,00	31.742,00	81,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	108.936,00	145.550,00	145.120,00	99,7
4023 Prevozni stroški in storitve	8.043,00	9.792,00	12.050,00	123,1
4024 Izdatki za službena potovanja	1.556,00	3.836,00	12.160,00	317,0
4025 Tekoče vzdrževanje	469.720,00	636.041,00	623.554,00	98,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.853,00	7.321,00	13.445,00	183,7
4027 Kazni in odškodnine	1.652,00	10.250,00	5.250,00	51,2
4029 Drugi operativni odhodki	127.678,00	173.597,00	157.970,00	91,0
409 Rezerve	18.307,00	111.824,00	268.300,00	239,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	93.524,00	250.000,00	267,3
4091 Proračunska rezerva	18.307,00	18.300,00	18.300,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.719.109,00	1.924.221,00	1.877.853,00	97,6
410 Subvencije	70.207,00	149.780,00	157.748,00	105,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	61.551,00	107.180,00	113.748,00	106,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.656,00	42.600,00	44.000,00	103,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.173.911,00	1.215.700,00	1.093.600,00	90,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.560,00	18.400,00	18.400,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	150,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.157.201,00	1.192.300,00	1.070.200,00	89,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	216.036,00	219.105,00	227.605,00	103,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	216.036,00	219.105,00	227.605,00	103,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZRDEC_11 Zaključni račun_11 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	258.955,00	339.636,00	398.900,00	117,5
4130 Tekoči transferi občinam	22.244,00	22.943,00	21.088,00	91,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	8.289,00	17.387,00	18.000,00	103,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	228.422,00	298.606,00	359.112,00	120,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	700,00	700,00	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.841.774,00	7.255.384,00	4.481.240,00	61,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.841.774,00	7.255.384,00	4.481.240,00	61,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	325.142,00	0,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	19.199,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	23.965,00	118.178,00	160.000,00	135,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	32.223,00	62.000,00	28.500,00	46,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	720.808,00	3.866.668,00	2.207.313,00	57,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	369.906,00	1.460.867,00	1.513.095,00	103,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.427.774,00	232.320,00	130.000,00	56,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	2.922,00	146.390,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	247.899,00	1.187.287,00	295.942,00	24,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	161.605,00	867.976,00	1.087.636,00	125,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	161.605,00	125.500,00	179.000,00	142,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	161.605,00	125.500,00	149.000,00	118,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	30.000,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	742.476,00	908.636,00	122,4
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	742.476,00	903.997,00	121,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	4.639,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZRDEC_11	VP_12	PP_13	Indeks
	Zaključni	Veljavni	Osnutek	
	račun_11	proračun_12	proračuna_13	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>49.527,00</u>	<u>-2.202.270,00</u>	<u>-1.903.324,00</u>	<u>86,4</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u>				
(I. - II.)				
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-26.411,00</u>	<u>-2.265.075,00</u>	<u>-1.971.114,00</u>	<u>87,0</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>2.490.462,00</u>	<u>3.985.942,00</u>	<u>2.387.916,00</u>	<u>59,9</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	ZRDEC_11 Zaključni račun_11 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.960,00</u>	<u>2.270,00</u>	<u>3.324,00</u>	<u>146,4</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.960,00</u>	<u>2.270,00</u>	<u>3.324,00</u>	<u>146,4</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	2.960,00	2.270,00	3.324,00	146,4
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.960,00	2.270,00	3.324,00	146,4
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.289.900,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>366,7</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.289.900,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>366,7</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	1.289.900,00	300.000,00	1.100.000,00	366,7
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	1.289.900,00	300.000,00	1.100.000,00	366,7
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-1.286.940,00</u>	<u>-297.730,00</u>	<u>-1.096.676,00</u>	<u>368,4</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZRDEC_11 Zaključni račun_11 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (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>-1.237.413,00</u>	<u>-2.500.000,00</u>	<u>-3.000.000,00</u>	<u>120,0</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>-49.527,00</u>	<u>2.202.270,00</u>	<u>1.903.324,00</u>	<u>86,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.608.472,00</u>	<u>2.371.064,72</u>	<u>3.000.000,00</u>	