

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE CERKNO ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2018 | 1.1.-31.12.2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>5.393.941</u> | <u>5.393.941</u> | <u>5.371.284</u> | <u>99,6</u> | <u>99,6</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>4.757.968</u> | <u>4.757.968</u> | <u>4.693.760</u> | <u>98,7</u> | <u>98,7</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>4.082.027</u> | <u>4.082.027</u> | <u>4.087.666</u> | <u>100,1</u> | <u>100,1</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 3.735.660 | 3.735.660 | 3.735.660 | 100,0 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 3.735.660 | 3.735.660 | 3.735.660 | 100,0 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 210.516 | 210.516 | 205.842 | 97,8 | 97,8 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 181.723 | 181.723 | 179.852 | 99,0 | 99,0 |
| 7031 Davki na premičnine | 53 | 53 | 53 | 100,0 | 100,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 13.505 | 13.505 | 13.617 | 100,8 | 100,8 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 15.235 | 15.235 | 12.320 | 80,9 | 80,9 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 135.851 | 135.851 | 145.379 | 107,0 | 107,0 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 100,0 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 134.137 | 134.137 | 143.665 | 107,1 | 107,1 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 0 | 0 | 785 | --- | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 0 | 0 | 785 | --- | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>675.941</u> | <u>675.941</u> | <u>606.094</u> | <u>89,7</u> | <u>89,7</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 420.854 | 420.854 | 369.453 | 87,8 | 87,8 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 1.557 | 1.557 | 1.485 | 95,4 | 95,4 |
| 7102 Prihodki od obresti | 115 | 115 | 94 | 81,7 | 81,7 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 419.182 | 419.182 | 367.874 | 87,8 | 87,8 |
| 711 Takse in pristojbine | 3.000 | 3.000 | 3.410 | 113,7 | 113,7 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 3.000 | 3.000 | 3.410 | 113,7 | 113,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2018 | 1.1.-31.12.2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 6.242 | 6.242 | 6.903 | 110,6 | 110,6 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 6.242 | 6.242 | 6.903 | 110,6 | 110,6 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 21.018 | 21.018 | 13.028 | 62,0 | 62,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 21.018 | 21.018 | 13.028 | 62,0 | 62,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 224.827 | 224.827 | 213.300 | 94,9 | 94,9 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 224.827 | 224.827 | 213.300 | 94,9 | 94,9 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>37.650</u> | <u>37.650</u> | <u>15.586</u> | <u>41,4</u> | <u>41,4</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 | 0 | 72 | --- | --- |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0 | 0 | 72 | --- | --- |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 37.650 | 37.650 | 15.514 | 41,2 | 41,2 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 37.650 | 37.650 | 15.514 | 41,2 | 41,2 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>6.110</u> | <u>6.110</u> | <u>6.210</u> | <u>101,6</u> | <u>101,6</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 6.110 | 6.110 | 6.210 | 101,6 | 101,6 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 4.400 | 4.400 | 4.450 | 101,1 | 101,1 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 1.710 | 1.710 | 1.760 | 102,9 | 102,9 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>592.213</u> | <u>592.213</u> | <u>655.728</u> | <u>110,7</u> | <u>110,7</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 592.213 | 592.213 | 513.386 | 86,7 | 86,7 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 592.213 | 592.213 | 463.398 | 78,3 | 78,3 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 0 | 0 | 26.723 | --- | --- |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 0 | 0 | 23.265 | --- | --- |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 0 | 0 | 142.342 | --- | --- |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 0 | 0 | 142.342 | --- | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 2018 | 2018 | 1.1.-31.12.2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 6.268.647 | 6.274.857 | 5.596.821 | 89,3 | 89,2 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.906.766 | 1.870.689 | 1.633.574 | 85,7 | 87,3 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 271.944 | 268.983 | 269.098 | 99,0 | 100,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 242.560 | 242.652 | 240.754 | 99,3 | 99,2 |
| 4001 Regres za letni dopust | 9.255 | 9.223 | 9.334 | 100,9 | 101,2 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 15.688 | 12.326 | 14.169 | 90,3 | 115,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 2.435 | 2.744 | 2.738 | 112,4 | 99,8 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 1.465 | 1.497 | 1.559 | 106,4 | 104,1 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 541 | 541 | 544 | 100,6 | 100,6 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 44.061 | 44.022 | 43.208 | 98,1 | 98,2 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 22.309 | 22.270 | 22.018 | 98,7 | 98,9 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 17.725 | 17.724 | 17.563 | 99,1 | 99,1 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 155 | 155 | 148 | 95,5 | 95,5 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 227 | 246 | 247 | 108,8 | 100,4 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 3.645 | 3.627 | 3.232 | 88,7 | 89,1 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.409.789 | 1.376.712 | 1.175.876 | 83,4 | 85,4 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 117.009 | 99.680 | 83.978 | 71,8 | 84,3 |
| 4021 Posebni material in storitve | 43.200 | 47.900 | 28.323 | 65,6 | 59,1 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 186.752 | 185.925 | 153.553 | 82,2 | 82,6 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 20.093 | 21.058 | 16.640 | 82,8 | 79,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.344 | 1.363 | 1.284 | 95,5 | 94,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 617.505 | 582.001 | 532.092 | 86,2 | 91,4 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 13.868 | 13.863 | 10.915 | 78,7 | 78,7 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 9.000 | 14.000 | 12.995 | 144,4 | 92,8 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 401.018 | 410.922 | 336.096 | 83,8 | 81,8 |
| 403 Plačila domačih obresti | 15.580 | 15.580 | 15.365 | 98,6 | 98,6 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 15.580 | 15.580 | 15.365 | 98,6 | 98,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2018 | 1.1.-31.12.2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 409 Rezerve | 165.392 | 165.392 | 130.027 | 78,6 | 78,6 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 22.153 | 22.153 | 20.586 | 92,9 | 92,9 |
| 4091 Proračunska rezerva | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 87.239 | 87.239 | 53.441 | 61,3 | 61,3 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 1.899.800 | 1.933.547 | 1.805.065 | 95,0 | 93,4 |
| 410 Subvencije | 87.500 | 88.170 | 83.462 | 95,4 | 94,7 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 87.500 | 88.170 | 83.462 | 95,4 | 94,7 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.133.263 | 1.131.095 | 1.076.854 | 95,0 | 95,2 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 11.000 | 11.000 | 11.113 | 101,0 | 101,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.122.263 | 1.120.095 | 1.065.741 | 95,0 | 95,2 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 236.287 | 247.603 | 221.862 | 93,9 | 89,6 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 236.287 | 247.603 | 221.862 | 93,9 | 89,6 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 442.750 | 466.679 | 422.887 | 95,5 | 90,6 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 10.250 | 10.250 | 9.953 | 97,1 | 97,1 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 13.800 | 12.126 | 12.126 | 87,9 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 410.300 | 435.853 | 394.281 | 96,1 | 90,5 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 8.400 | 8.450 | 6.527 | 77,7 | 77,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2018 | 1.1.-31.12.2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.367.866 | 2.387.935 | 2.072.276 | 87,5 | 86,8 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.367.866 | 2.387.935 | 2.072.276 | 87,5 | 86,8 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 74.850 | 74.850 | 74.850 | 100,0 | 100,0 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4202 Nakup opreme | 18.582 | 34.501 | 29.865 | 160,7 | 86,6 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 14.671 | 14.171 | 5.768 | 39,3 | 40,7 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 944.074 | 924.262 | 761.054 | 80,6 | 82,3 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 927.960 | 955.668 | 916.084 | 98,7 | 95,9 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 80.000 | 74.750 | 40.798 | 51,0 | 54,6 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 860 | 1.860 | 1.776 | 206,5 | 95,5 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 291.869 | 292.873 | 242.081 | 82,9 | 82,7 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 94.215 | 82.686 | 85.906 | 91,2 | 103,9 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 83.215 | 71.686 | 74.911 | 90,0 | 104,5 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 83.215 | 71.686 | 74.911 | 90,0 | 104,5 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 11.000 | 11.000 | 10.995 | 100,0 | 100,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 11.000 | 11.000 | 10.995 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2018 | 1.1.-31.12.2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>-874.706</u> | <u>-880.916</u> | <u>-225.537</u> | <u>25,8</u> | <u>25,6</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-859.241</u> | <u>-865.451</u> | <u>-210.266</u> | <u>24,5</u> | <u>24,3</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>951.402</u> | <u>953.732</u> | <u>1.255.121</u> | <u>131,9</u> | <u>131,6</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 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2018 | 1.1.-31.12.2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>15.607</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>15.607</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 0 | 0 | 15.607 | --- | --- |
| 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 0 | 0 | 15.607 | --- | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>15.607</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 | 2018 | 1.1.-31.12.2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>197.775</u> | <u>197.775</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>197.775</u> | <u>197.775</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 197.775 | 197.775 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 197.775 | 197.775 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>144.131</u> | <u>144.131</u> | <u>142.943</u> | <u>99,2</u> | <u>99,2</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>144.131</u> | <u>144.131</u> | <u>142.943</u> | <u>99,2</u> | <u>99,2</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 144.131 | 144.131 | 142.943 | 99,2 | 99,2 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 138.541 | 138.541 | 137.353 | 99,1 | 99,1 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 100,0 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-821.062</u> | <u>-827.272</u> | <u>-352.873</u> | <u>43,0</u> | <u>42,7</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>53.644</u> | <u>53.644</u> | <u>-142.943</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>874.706</u> | <u>880.916</u> | <u>225.537</u> | <u>25,8</u> | <u>25,6</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>821.062</u> | <u>821.062</u> | <u>468.190</u> | | |