

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)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.367.866</u>	<u>2.387.935</u>	<u>2.072.276</u>	<u>87,5</u>	<u>86,8</u>
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
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>94.215</u>	<u>82.686</u>	<u>85.906</u>	<u>91,2</u>	<u>103,9</u>
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>		