

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - PPR14	153 - REBAL132	113 - ZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.797.438,65</u>	<u>6.064.335,29</u>	<u>4.219.330,45</u>	<u>95,6</u>	<u>137,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.272.042,08</u>	<u>3.483.001,69</u>	<u>3.334.785,78</u>	<u>93,9</u>	<u>98,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.631.838,00</u>	<u>2.723.527,00</u>	<u>2.757.993,30</u>	<u>96,6</u>	<u>95,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.250.580,00	2.258.209,00	2.304.047,00	99,7	97,7
7000 Dohodnina	2.250.580,00	2.258.209,00	2.304.047,00	99,7	97,7
703 Davki na premoženje	265.458,00	340.701,00	326.307,61	77,9	81,4
7030 Davki na nepremičnine	255.458,00	327.611,00	306.471,55	78,0	83,4
7031 Davki na premičnine	0,00	40,00	33,06	0,0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	2.000,00	2.050,00	3.358,68	97,6	59,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.000,00	11.000,00	16.444,32	72,7	48,7
704 Domači davki na blago in storitve	115.800,00	124.117,00	126.771,33	93,3	91,4
7044 Davki na posebne storitve	5.000,00	4.500,00	671,41	111,1	744,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	110.800,00	119.617,00	126.099,92	92,6	87,9
706 Drugi davki	0,00	500,00	867,36	0,0	0,0
7060 Drugi davki	0,00	500,00	867,36	0,0	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>640.204,08</u>	<u>759.474,69</u>	<u>576.792,48</u>	<u>84,3</u>	<u>111,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	232.100,00	307.932,69	137.816,30	75,4	168,4
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	97,54	---	0,0
7103 Prihodki od premoženja	232.100,00	307.932,69	137.718,76	75,4	168,5
711 Takse in pristojbine	1.500,00	1.500,00	1.388,53	100,0	108,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.500,00	1.500,00	1.388,53	100,0	108,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - PPR14	153 - REBAL132	113 - ZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	1.200,00	1.760,00	557,28	68,2	215,3
7120 Globe in druge denarne kazni	1.200,00	1.760,00	557,28	68,2	215,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	294.000,00	251.800,00	319.488,02	116,8	92,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	294.000,00	251.800,00	319.488,02	116,8	92,0
714 Drugi nedavčni prihodki	111.404,08	196.482,00	117.542,35	56,7	94,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	111.404,08	196.482,00	117.542,35	56,7	94,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>637.404,55</u>	<u>284.651,81</u>	<u>99.909,86</u>	<u>223,9</u>	<u>638,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	367.000,00	164.943,00	81.505,29	222,5	450,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	367.000,00	164.943,00	81.505,29	222,5	450,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	270.404,55	119.708,81	18.404,57	225,9	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	270.404,55	119.708,81	18.404,57	225,9	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>100.200,00</u>	<u>105.012,00</u>	<u>5.800,83</u>	<u>95,4</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	100.200,00	105.012,00	5.800,83	95,4	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100.000,00	104.812,00	5.770,83	95,4	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	200,00	200,00	30,00	100,0	666,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.787.792,02</u>	<u>2.191.669,79</u>	<u>778.833,98</u>	<u>81,6</u>	<u>229,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.755.251,02	1.880.760,97	695.591,43	93,3	252,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.755.251,02	1.880.760,97	695.591,43	93,3	252,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	32.541,00	310.908,82	83.242,55	10,5	39,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	32.541,00	310.908,82	83.242,55	10,5	39,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - PPR14	153 - REBAL132	113 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>5.587.276,45</u>	<u>6.024.753,69</u>	<u>3.923.591,42</u>	<u>92,7</u>	<u>142,4</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>1.838.500,80</u>	<u>2.037.488,18</u>	<u>1.539.783,80</u>	<u>90,2</u>	<u>119,4</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	429.488,36	337.038,66	313.881,85	127,4	136,8
4000 Plače in dodatki	374.599,84	293.116,00	275.372,66	127,8	136,0
4001 Regres za letni dopust	12.585,12	10.416,66	10.824,74	120,8	116,3
4002 Povračila in nadomestila	26.765,40	19.896,00	19.092,31	134,5	140,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.000,00	4.250,00	3.886,43	47,1	51,5
4004 Sredstva za nadurno delo	5.760,00	3.080,00	3.571,82	187,0	161,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.778,00	6.280,00	1.133,89	123,9	686,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	61.516,12	54.143,70	51.584,19	113,6	119,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.936,40	28.949,00	26.541,51	117,2	127,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.659,81	21.127,00	19.215,71	121,5	133,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	256,28	194,50	162,80	131,8	157,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	372,26	322,20	271,23	115,5	137,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.291,37	3.551,00	5.392,94	36,4	24,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.276.839,00	1.543.168,82	1.084.840,55	82,7	117,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	153.420,00	192.409,00	109.840,74	79,7	139,7
4021 Posebni material in storitve	45.026,00	80.944,00	26.783,33	55,6	168,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	95.960,00	113.954,00	196.014,66	84,2	49,0
4023 Prevozni stroški in storitve	40.250,00	82.506,00	34.024,29	48,8	118,3
4024 Izdatki za službena potovanja	7.150,00	8.051,00	6.651,40	88,8	107,5
4025 Tekoče vzdrževanje	680.930,00	754.908,59	528.425,90	90,2	128,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25.200,00	38.617,00	6.939,70	65,3	363,1
4027 Kazni in odškodnine	1.500,00	1.500,00	12.000,00	100,0	12,5
4029 Drugi operativni odhodki	227.403,00	270.279,23	164.160,53	84,1	138,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - PPR14	153 - REBAL132	113 - ZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
403 Plačila domačih obresti	29.157,32	46.337,00	49.477,21	62,9	58,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	28.915,32	45.102,00	49.477,21	64,1	58,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	242,00	1.235,00	0,00	19,6	---
409 Rezerve	41.500,00	56.800,00	40.000,00	73,1	103,8
4091 Proračunska rezerva	40.000,00	55.300,00	40.000,00	72,3	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	---
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.146.534,09</u>	<u>1.328.197,09</u>	<u>1.250.635,31</u>	<u>86,3</u>	<u>91,7</u>
410 Subvencije	26.580,00	26.580,00	38.901,29	100,0	68,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.580,00	26.580,00	38.901,29	100,0	68,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	607.828,64	687.522,38	733.508,22	88,4	82,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	1.500,00	9.400,00	5.592,00	16,0	26,8
4119 Drugi transferi posameznikom	606.328,64	678.122,38	727.916,22	89,4	83,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.235,40	166.234,00	169.455,77	106,6	104,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.235,40	166.234,00	169.455,77	106,6	104,6
413 Drugi tekoči domači transferi	334.290,05	447.260,71	308.770,03	74,7	108,3
4130 Tekoči transferi občinam	7.840,54	8.538,47	8.674,23	91,8	90,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.500,00	18.900,00	20.240,06	103,2	96,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.788,00	1.788,00	1.788,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	305.161,51	418.034,24	278.067,74	73,0	109,7
414 Tekoči transferi v tujino	600,00	600,00	0,00	100,0	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	600,00	600,00	0,00	100,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - PPR14	153 - REBAL132	113 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.566.741,56</u>	<u>2.607.126,42</u>	<u>1.065.203,06</u>	<u>98,5</u>	<u>241,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.566.741,56	2.607.126,42	1.065.203,06	98,5	241,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	160.000,00	70.500,00	65.912,38	227,0	242,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	20.222,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	30.800,00	62.072,40	87.806,09	49,6	35,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.300,00	4.300,00	111,01	146,5	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.544.150,99	890.549,69	708.425,52	173,4	218,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	747.374,43	1.322.443,89	83.969,59	56,5	890,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	12.559,94	0,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.556,20	237.038,44	118.978,47	27,7	55,1
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>35.500,00</u>	<u>51.942,00</u>	<u>67.969,25</u>	<u>68,4</u>	<u>52,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	8.000,00	100,0	225,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	8.000,00	100,0	225,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	17.500,00	33.942,00	59.969,25	51,6	29,2
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	5.263,84	---	0,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	0,00	33.330,45	---	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.500,00	33.942,00	21.374,96	51,6	81,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - PPR14	153 - REBAL132	113 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>210.162,20</u>	<u>39.581,60</u>	<u>295.739,03</u>	<u>531,0</u>	<u>71,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>239.319,52</u>	<u>85.918,60</u>	<u>345.118,70</u>	<u>278,5</u>	<u>69,3</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>287.007,19</u>	<u>117.316,42</u>	<u>544.366,67</u>	<u>244,6</u>	<u>52,7</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	148 - PPR14	153 - REBAL132	113 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>31.667,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>31.667,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	31.667,08	0,00	0,00	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	31.667,08	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-31.667,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - PPR14	153 - REBAL132	113 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>188.930,72</u>	<u>208.346,00</u>	<u>194.310,29</u>	<u>90,7</u>	<u>97,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>188.930,72</u>	<u>208.346,00</u>	<u>194.310,29</u>	<u>90,7</u>	<u>97,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	188.930,72	208.346,00	194.310,29	90,7	97,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	178.843,44	198.258,00	186.744,80	90,2	95,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.087,28	10.088,00	7.565,49	100,0	133,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>59.564,40</u>	<u>-98.764,40</u>	<u>101.428,74</u>	<u>---</u>	<u>58,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-118.930,72</u>	<u>-138.346,00</u>	<u>-194.310,29</u>	<u>86,0</u>	<u>61,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-210.162,20</u>	<u>-39.581,60</u>	<u>-295.739,03</u>	<u>531,0</u>	<u>71,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>35.000,00</u>	<u>101.429,01</u>	<u>4.206,83</u>		