

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.614.603,94</u>	<u>5.667.916,87</u>	<u>4.938.297,71</u>	<u>87,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.389.937,25</u>	<u>3.369.656,08</u>	<u>3.068.730,62</u>	<u>91,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.729.383,89</u>	<u>2.624.039,00</u>	<u>2.404.798,00</u>	<u>91,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.250.580,00	2.144.449,00	1.917.243,00	89,4
7000 Dohodnina	2.250.580,00	2.144.449,00	1.917.243,00	89,4
703 Davki na premoženje	340.348,20	337.340,00	345.305,00	102,4
7030 Davki na nepremičnine	328.805,55	328.700,00	331.800,00	100,9
7031 Davki na premičnine	139,50	130,00	205,00	157,7
7032 Davki na dediščine in darila	335,41	1.010,00	2.300,00	227,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.067,74	7.500,00	11.000,00	146,7
704 Domači davki na blago in storitve	138.455,69	142.250,00	142.250,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	1.939,29	3.000,00	3.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	136.516,40	139.250,00	139.250,00	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>660.553,36</u>	<u>745.617,08</u>	<u>663.932,62</u>	<u>89,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	341.474,75	350.850,00	271.212,62	77,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10.800,00	0,00	8.212,62	---
7102 Prihodki od obresti	0,53	0,00	0,00	---
7103 Prihodki od premoženja	330.674,22	350.850,00	263.000,00	75,0
711 Takse in pristojbine	1.187,36	1.500,00	1.500,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.187,36	1.500,00	1.500,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.839,10	1.600,00	3.720,00	232,5
7120 Globe in druge denarne kazni	1.839,10	1.600,00	3.720,00	232,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	193.470,25	283.500,00	297.500,00	104,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	193.470,25	283.500,00	297.500,00	104,9
714 Drugi nedavčni prihodki	122.581,90	108.167,08	90.000,00	83,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	122.581,90	108.167,08	90.000,00	83,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>54.845,22</u>	<u>552.000,00</u>	<u>507.844,09</u>	<u>92,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	40.923,37	180.000,00	277.124,00	154,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	40.923,37	180.000,00	277.124,00	154,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	13.921,85	372.000,00	230.720,09	62,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.152,46	0,00	0,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.769,39	372.000,00	230.720,09	62,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>100.200,00</u>	<u>100.200,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	100.200,00	100.200,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	200,00	200,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.169.821,47</u>	<u>1.646.060,79</u>	<u>1.261.523,00</u>	<u>76,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	893.328,33	1.646.060,79	1.245.635,60	75,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	893.328,33	1.646.060,79	1.245.635,60	75,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	276.493,14	0,00	15.887,40	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	276.493,14	0,00	0,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	15.887,40	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>4.538.678,91</u>	<u>5.534.665,59</u>	<u>4.787.828,09</u>	<u>86,5</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>1.502.308,47</u>	<u>1.845.518,19</u>	<u>1.787.980,56</u>	<u>96,9</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	355.830,33	319.563,15	292.090,80	91,4
4000 Plače in dodatki	315.758,51	276.629,88	249.182,66	90,1
4001 Regres za letni dopust	9.910,74	8.600,00	6.800,00	79,1
4002 Povračila in nadomestila	19.785,55	19.370,19	17.439,35	90,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.718,97	5.850,00	8.050,00	137,6
4004 Sredstva za nadurno delo	2.352,14	3.251,57	3.251,57	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.304,42	5.861,51	7.367,22	125,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	54.687,55	53.209,52	47.446,49	89,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.503,48	28.310,25	25.444,97	89,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.047,26	22.478,76	19.784,71	88,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	249,99	277,06	267,57	96,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	318,81	373,45	299,24	80,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.568,01	1.770,00	1.650,00	93,2
402 Izdatki za blago in storitve	997.959,75	1.395.785,92	1.375.439,35	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	174.016,44	211.320,16	203.966,50	96,5
4021 Posebni material in storitve	17.033,04	29.524,95	22.650,73	76,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	81.814,73	100.968,34	97.746,18	96,8
4023 Prevozni stroški in storitve	53.004,65	56.951,38	54.172,91	95,1
4024 Izdatki za službena potovanja	6.290,97	6.958,80	8.578,80	123,3
4025 Tekoče vzdrževanje	489.497,79	742.226,35	752.792,47	101,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	21.416,98	28.465,35	33.005,92	116,0
4027 Kazni in odškodnine	2.666,67	2.810,67	4.326,44	153,9
4029 Drugi operativni odhodki	152.218,48	216.559,92	198.199,40	91,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	28.628,75	28.459,60	24.503,92	86,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	28.169,79	27.964,41	24.253,92	86,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	458,96	495,19	250,00	50,5
409 Rezerve	65.202,09	48.500,00	48.500,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	62.054,24	40.000,00	40.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	3.147,85	8.500,00	8.500,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.109.741,51</u>	<u>1.341.721,41</u>	<u>1.281.444,08</u>	<u>95,5</u>
410 Subvencije	23.880,00	26.580,00	23.330,00	87,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.880,00	26.580,00	23.330,00	87,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	611.945,83	766.601,41	688.638,34	89,8
4110 Transferi nezaposlenim	0,00	5.000,00	0,00	0,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.410,00	5.500,00	9.000,00	163,6
4119 Drugi transferi posameznikom	607.535,83	756.101,41	679.638,34	89,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.103,28	180.154,99	179.990,57	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.103,28	180.154,99	179.990,57	99,9
413 Drugi tekoči domači transferi	321.312,40	360.285,01	381.385,17	105,9
4130 Tekoči transferi občinam	6.519,95	7.572,97	14.572,97	192,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.503,12	26.000,00	27.500,00	105,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.788,00	1.788,00	1.788,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	287.501,33	324.924,04	337.524,20	103,9
414 Tekoči transferi v tujino	2.500,00	8.100,00	8.100,00	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	2.500,00	8.100,00	8.100,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.880.571,93</u>	<u>2.302.625,99</u>	<u>1.675.403,45</u>	<u>72,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.880.571,93	2.302.625,99	1.675.403,45	72,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	39.824,02	131.800,00	167.413,09	127,0
4202 Nakup opreme	197.594,71	66.726,06	59.310,20	88,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.305,82	5.230,00	2.730,00	52,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.097.780,33	1.219.899,14	710.652,37	58,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	436.274,74	712.280,58	565.415,98	79,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.897,13	16.953,54	16.953,54	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.895,18	149.736,67	152.928,27	102,1
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>46.057,00</u>	<u>44.800,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>96,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	16.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	30.057,00	26.800,00	25.000,00	93,3
4322 Investicijski transferi v državni proračun	1.507,52	1.800,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.549,48	25.000,00	25.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>75.925,03</u>	<u>133.251,28</u>	<u>150.469,62</u>	<u>112,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>104.553,25</u>	<u>161.710,88</u>	<u>174.973,54</u>	<u>108,2</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>777.887,27</u>	<u>182.416,48</u>	<u>-694,02</u>	<u>---</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	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<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>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</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>0,00</u>	<u>31.667,08</u>	<u>31.667,08</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>31.667,08</u>	<u>31.667,08</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	31.667,08	31.667,08	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	31.667,08	31.667,08	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-31.667,08</u>	<u>-31.667,08</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	70.000,00	0,00	0,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	70.000,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>190.092,99</u>	<u>186.630,08</u>	<u>186.630,12</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>190.092,99</u>	<u>186.630,08</u>	<u>186.630,12</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	190.092,99	186.630,08	186.630,12	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	180.005,67	176.542,80	176.542,80	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.087,32	10.087,28	10.087,32	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-44.167,96</u>	<u>-85.045,88</u>	<u>-67.827,58</u>	<u>79,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-120.092,99</u>	<u>-186.630,08</u>	<u>-186.630,12</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-75.925,03</u>	<u>-133.251,28</u>	<u>-150.469,62</u>	<u>112,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>131.278,33</u>	<u>87.110,37</u>	<u>87.110,37</u>	