

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - ZREAL2016	156 - REBAL2017	160 - OPROR18	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.204.804,74</u>	<u>5.902.927,78</u>	<u>6.581.234,50</u>	<u>156,5</u>	<u>111,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.174.007,83</u>	<u>3.522.016,53</u>	<u>3.563.678,00</u>	<u>112,3</u>	<u>101,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.462.523,74</u>	<u>2.669.696,13</u>	<u>2.760.078,00</u>	<u>112,1</u>	<u>103,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.970.404,00	2.151.817,00	2.246.618,00	114,0	104,4
7000 Dohodnina	1.970.404,00	2.151.817,00	2.246.618,00	114,0	104,4
703 Davki na premoženje	357.375,72	368.979,13	367.060,00	102,7	99,5
7030 Davki na nepremičnine	338.815,61	350.269,13	348.350,00	102,8	99,5
7031 Davki na premoženje	195,05	210,00	210,00	107,7	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.048,86	4.500,00	4.500,00	89,1	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.316,20	14.000,00	14.000,00	105,1	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	133.289,00	148.900,00	146.400,00	109,8	98,3
7044 Davki na posebne storitve	413,89	5.000,00	5.000,00	---	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	132.875,11	143.900,00	141.400,00	106,4	98,3
706 Drugi davki in prispevki	1.455,02	0,00	0,00	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	1.455,02	0,00	0,00	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>711.484,09</u>	<u>852.320,40</u>	<u>803.600,00</u>	<u>113,0</u>	<u>94,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	340.074,59	346.500,00	348.000,00	102,3	100,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	9.792,93	6.000,00	6.000,00	61,3	100,0
7103 Prihodki od premoženja	330.281,66	340.500,00	342.000,00	103,6	100,4
711 Takse in pristojbine	2.320,07	2.000,00	2.000,00	86,2	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.320,07	2.000,00	2.000,00	86,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - ZREAL2016	156 - REBAL2017	160 - OPROR18		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	1.025,58	1.600,00	1.600,00	156,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.025,58	1.600,00	1.600,00	156,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	278.022,04	324.700,00	319.000,00	114,7	98,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	278.022,04	324.700,00	319.000,00	114,7	98,2
714 Drugi nedavčni prihodki	90.041,81	177.520,40	133.000,00	147,7	74,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	90.041,81	177.520,40	133.000,00	147,7	74,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>52.220,64</u>	<u>406.914,00</u>	<u>457.713,71</u>	<u>876,5</u>	<u>112,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	50.180,64	197.200,00	249.100,00	496,4	126,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.180,64	196.500,00	248.900,00	496,0	126,7
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	200,00	200,00	---	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	500,00	0,00	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.040,00	209.714,00	208.613,71	---	99,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.040,00	209.714,00	208.613,71	---	99,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.200,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>200,00</u>	<u>16,7</u>	<u>0,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.200,00	60.000,00	200,00	16,7	0,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.200,00	60.000,00	200,00	16,7	0,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>977.376,27</u>	<u>1.913.997,25</u>	<u>2.559.642,79</u>	<u>261,9</u>	<u>133,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	977.376,27	1.604.941,61	969.134,46	99,2	60,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	977.376,27	1.604.941,61	969.134,46	99,2	60,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	309.055,64	1.590.508,33	---	514,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	94.159,00	64.375,20	---	68,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	12.000,00	0,00	---	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	202.896,64	1.510.000,00	---	744,2
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	16.133,13	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - ZREAL2016	156 - REBAL2017	160 - OPROR18		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.216.881,38	5.994.870,87	6.541.088,88	155,1	109,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.734.008,45	1.839.387,94	1.613.389,74	93,0	87,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	287.346,48	325.790,42	329.370,04	114,6	101,1
4000 Plače in dodatki	241.242,14	270.612,05	278.420,04	115,4	102,9
4001 Regres za letni dopust	12.900,97	14.788,30	13.200,00	102,3	89,3
4002 Povračila in nadomestila	16.761,11	19.490,07	18.600,00	111,0	95,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.247,30	9.000,00	7.550,00	91,6	83,9
4004 Sredstva za nadurno delo	3.820,36	5.000,00	4.700,00	123,0	94,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.374,60	6.900,00	6.900,00	157,7	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	43.756,88	57.200,99	53.637,16	122,6	93,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.312,66	31.348,08	29.331,60	120,6	93,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.165,09	22.301,94	21.615,56	119,0	96,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	233,01	370,81	350,00	150,2	94,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	255,72	373,33	370,00	144,7	99,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	790,40	2.806,83	1.970,00	249,2	70,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.248.230,21	1.377.873,09	1.178.437,06	94,4	85,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	213.750,09	288.085,60	256.304,09	119,9	89,0
4021 Posebni material in storitve	23.301,85	31.247,86	26.116,00	112,1	83,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110.207,34	114.819,33	102.338,00	92,9	89,1
4023 Prevozni stroški in storitve	49.294,42	74.930,52	65.510,00	132,9	87,4
4024 Izdatki za službena potovanja	4.452,66	4.782,00	4.500,00	101,1	94,1
4025 Tekoče vzdrževanje	660.345,06	582.118,67	515.970,00	78,1	88,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.477,71	30.897,30	18.892,00	50,4	61,1
4027 Kazni in odškodnine	2.724,01	24.399,69	9.939,97	364,9	40,7
4029 Drugi operativni odhodki	146.677,07	226.592,12	178.867,00	122,0	78,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - ZREAL2016	156 - REBAL2017	160 - OPROR18	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	17.120,62	11.023,44	9.945,48	58,1	90,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.097,10	11.013,44	9.945,48	58,2	90,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	23,52	10,00	0,00	0,0	0,0
409 Rezerve	137.554,26	67.500,00	42.000,00	30,5	62,2
4091 Proračunska rezerva	137.554,26	65.500,00	40.000,00	29,1	61,1
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.177.988,92	1.184.216,43	1.194.339,41	101,4	100,9
410 Subvencije	12.804,53	23.300,00	28.300,00	221,0	121,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.804,53	23.300,00	28.300,00	221,0	121,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	573.693,44	612.268,56	626.371,51	109,2	102,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	12.000,00	10.000,00	151,5	83,3
4119 Drugi transferi posameznikom	567.093,44	600.268,56	616.371,51	108,7	102,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.633,61	175.030,14	171.228,14	105,3	97,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.633,61	175.030,14	171.228,14	105,3	97,8
413 Drugi tekoči domači transferi	423.857,34	368.017,73	362.839,76	85,6	98,6
4130 Tekoči transferi občinam	40.549,73	61.093,59	62.821,87	154,9	102,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	26.563,08	28.000,00	25.500,00	96,0	91,1
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	354.956,53	277.136,14	272.729,89	76,8	98,4
414 Tekoči transferi v tujino	5.000,00	5.600,00	5.600,00	112,0	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	5.000,00	5.600,00	5.600,00	112,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - ZREAL2016	156 - REBAL2017	160 - OPROR18	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.275.284,89</u>	<u>2.879.868,46</u>	<u>3.659.359,73</u>	<u>286,9</u>	<u>127,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.275.284,89	2.879.868,46	3.659.359,73	286,9	127,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	6.000,00	57.746,16	32.000,00	533,3	55,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	55.516,06	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	23.278,01	44.464,92	45.750,50	196,5	102,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	43.590,98	18.216,95	6.000,00	13,8	32,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800.595,18	1.614.979,85	3.176.866,11	396,8	196,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	203.714,23	992.177,29	310.220,68	152,3	31,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	900,00	1.500,00	5.000,00	555,6	333,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	141.690,43	150.783,29	83.522,44	59,0	55,4
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>29.599,12</u>	<u>91.398,04</u>	<u>74.000,00</u>	<u>250,0</u>	<u>81,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	18.000,00	70.200,00	41.000,00	227,8	58,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	70.200,00	41.000,00	227,8	58,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.599,12	21.198,04	33.000,00	284,5	155,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.599,12	21.198,04	33.000,00	284,5	155,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - ZREAL2016	156 - REBAL2017	160 - OPROR18	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-12.076,64</u>	<u>-91.943,09</u>	<u>40.145,62</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>5.043,98</u>	<u>-80.919,65</u>	<u>50.091,10</u>	<u>993,1</u>	<u>---</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>262.010,46</u>	<u>498.412,16</u>	<u>755.948,85</u>	<u>288,5</u>	<u>151,7</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 - ZREAL2016	156 - REBAL2017	160 - OPROR18	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</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>	<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>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - ZREAL2016	156 - REBAL2017	160 - OPROR18	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>513.706,48</u>	<u>193.847,00</u>	<u>127.959,00</u>	<u>24,9</u>	<u>66,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>513.706,48</u>	<u>193.847,00</u>	<u>127.959,00</u>	<u>24,9</u>	<u>66,0</u>
500 Domače zadolževanje	513.706,48	193.847,00	127.959,00	24,9	66,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	325.925,49	0,00	0,00	0,0	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	187.780,99	193.847,00	127.959,00	68,1	66,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>507.770,04</u>	<u>182.240,04</u>	<u>203.104,62</u>	<u>40,0</u>	<u>111,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>507.770,04</u>	<u>182.240,04</u>	<u>203.104,62</u>	<u>40,0</u>	<u>111,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	507.770,04	182.240,04	203.104,62	40,0	111,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	497.682,72	172.152,72	172.152,72	34,6	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.087,32	10.087,32	30.951,90	306,8	306,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-6.140,20</u>	<u>-80.336,13</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>570,0</u>	<u>43,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>5.936,44</u>	<u>11.606,96</u>	<u>-75.145,62</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>12.076,64</u>	<u>91.943,09</u>	<u>-40.145,62</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>86.799,83</u>	<u>80.659,63</u>	<u>35.000,00</u>		