

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2011	OCE12	PPR13	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.416.194</u>	<u>4.089.629</u>	<u>6.189.610</u>	<u>151,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.584.681</u>	<u>3.285.311</u>	<u>3.450.006</u>	<u>105,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.645.668</u>	<u>2.757.993</u>	<u>2.713.390</u>	<u>98,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.280.756	2.304.047	2.258.209	98,0
7000 Dohodnina	2.280.756	2.304.047	2.258.209	98,0
703 Davki na premoženje	238.217	326.253	328.794	100,8
7030 Davki na nepremičnine	193.734	306.417	310.211	101,2
7031 Davki na premoženje	56	33	33	99,8
7032 Davki na dediščine in darila	35.627	3.359	3.550	105,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.800	16.444	15.000	91,2
704 Domači davki na blago in storitve	126.695	126.646	125.387	99,0
7044 Davki na posebne storitve	2.446	671	700	104,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	124.249	125.975	124.687	99,0
706 Drugi davki	0	1.047	1.000	95,5
7060 Drugi davki	0	1.047	1.000	95,5
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>939.013</u>	<u>527.318</u>	<u>736.616</u>	<u>139,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	445.342	137.746	230.075	167,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	130.972	0	0	---
7102 Prihodki od obresti	246	105	80	76,3
7103 Prihodki od premoženja	314.124	137.641	229.995	167,1
711 Takse in pristojbine	1.491	1.389	1.500	108,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.491	1.389	1.500	108,0
712 Globe in druge denarne kazni	472	557	560	100,5
7120 Globe in druge denarne kazni	472	557	560	100,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	395.613	312.095	327.500	104,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	395.613	312.095	327.500	104,9
714 Drugi nedavčni prihodki	96.095	75.531	176.981	234,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	96.095	75.531	176.981	234,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>15.238</u>	<u>99.910</u>	<u>196.797</u>	<u>197,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	347	81.505	115.623	141,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	347	81.505	115.623	141,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	14.891	18.405	81.174	441,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.891	18.405	81.174	441,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.450</u>	<u>5.651</u>	<u>174.032</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.450	5.651	174.032	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.450	5.621	174.032	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	30	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2011	OCE12	PPR13	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>1.813.825</u>	<u>698.758</u>	<u>2.368.775</u>	<u>339,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.663.772	695.591	1.977.866	284,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.663.772	695.591	1.977.866	284,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	150.053	3.166	390.909	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	150.053	3.166	390.909	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2011	OCE12	PPR13	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.551.909	3.757.631	6.065.915	161,4
40 TEKOČI ODHODKI	2.119.857	1.502.857	1.814.540	120,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	304.074	313.882	344.595	109,8
4000 Plače in dodatki	262.746	275.373	310.218	112,7
4001 Regres za letni dopust	11.418	10.825	8.629	79,7
4002 Povračila in nadomestila	19.844	19.092	23.049	120,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	3.886	0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	4.092	3.572	2.099	58,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.974	1.134	600	52,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	48.184	51.584	58.174	112,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.330	26.542	30.004	113,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.622	19.216	22.069	114,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	157	163	187	114,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	264	271	300	110,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.811	5.393	5.614	104,1
402 Izdatki za blago in storitve	1.291.681	1.082.218	1.333.794	123,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	130.677	108.356	146.598	135,3
4021 Posebni material in storitve	76.860	26.500	73.358	276,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	261.172	196.778	136.686	69,5
4023 Prevozni stroški in storitve	31.884	34.206	44.353	129,7
4024 Izdatki za službena potovanja	2.552	6.651	6.412	96,4
4025 Tekoče vzdrževanje	535.475	534.160	655.967	122,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.178	6.940	9.060	130,6
4027 Kazni in odškodnine	1.391	12.000	1.500	12,5
4029 Drugi operativni odhodki	235.492	156.628	259.860	165,9
403 Plačila domačih obresti	57.796	49.438	61.477	124,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	56.888	49.438	60.227	121,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	908	0	1.250	---
409 Rezerve	418.122	5.735	16.500	287,7
4091 Proračunska rezerva	35.943	5.735	15.000	261,6
4093 Sredstva za posebne namene	382.179	0	1.500	---
41 TEKOČI TRANSFERI	1.417.961	1.190.729	1.172.821	98,5
410 Subvencije	29.865	38.801	26.580	68,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.865	38.801	26.580	68,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	904.419	701.697	640.605	91,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.232	5.592	7.000	125,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.720	0	0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	895.467	696.105	633.605	91,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.842	169.176	173.003	102,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.842	169.176	173.003	102,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2011	OCE12	PPR13	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	325.835	281.055	332.333	118,2
4130 Tekoči transferi občinam	703	8.674	8.395	96,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.829	20.240	18.600	91,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.302	1.788	1.788	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	298.001	250.353	303.550	121,3
414 Tekoči transferi v tujino	0	0	300	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	300	---
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>1.824.940</u>	<u>1.013.715</u>	<u>3.026.913</u>	<u>298,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.824.940	1.013.715	3.026.913	298,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	34.032	65.708	159.500	242,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	59.500	---
4202 Nakup opreme	238.790	82.281	92.671	112,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.473	111	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	730.127	658.926	1.207.146	183,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	669.225	87.448	1.284.069	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	1.500	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.293	119.240	222.528	186,6
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>189.151</u>	<u>50.330</u>	<u>51.642</u>	<u>102,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	24.000	8.000	16.000	200,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000	8.000	16.000	200,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	165.151	42.330	35.642	84,2
4322 Investicijski transferi v državni proračun	101.604	20.955	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	63.547	21.375	35.642	166,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2011	OCE12	PPR13	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-135.715</u>	<u>331.999</u>	<u>123.694</u>	<u>37,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-78.165</u>	<u>381.332</u>	<u>185.091</u>	<u>48,5</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>46.863</u>	<u>591.725</u>	<u>462.646</u>	<u>78,2</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	ZR2011	OCE12	PPR13	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2011	OCE12	PPR13	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	200.000	0	0	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	200.000	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>161.830</u>	<u>194.310</u>	<u>207.090</u>	<u>106,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>161.830</u>	<u>194.310</u>	<u>207.090</u>	<u>106,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	161.830	194.310	207.090	106,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	151.743	186.745	197.002	105,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.087	7.565	10.088	133,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-97.545</u>	<u>137.688</u>	<u>-83.396</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>38.170</u>	<u>-194.310</u>	<u>-207.090</u>	<u>106,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>135.715</u>	<u>-331.999</u>	<u>-123.694</u>	<u>37,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>101.752</u>	<u>4.207</u>	<u>83.460</u>	