

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_09	Ocena_10	Osnuek_11	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realiz._10 (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek 2011 (1EUR=239,64SIT) (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.180.152</u>	<u>6.548.085</u>	<u>9.486.376</u>	<u>144,9</u>	<u>153,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.078.363</u>	<u>5.729.705</u>	<u>6.999.511</u>	<u>122,2</u>	<u>137,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.492.734</u>	<u>4.808.539</u>	<u>4.786.247</u>	<u>99,5</u>	<u>106,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.681.888	4.155.525	4.110.623	98,9	111,6
7000 Dohodnina	3.681.888	4.155.525	4.110.623	98,9	111,6
703 Davki na premoženje	531.881	468.506	451.578	96,4	84,9
7030 Davki na nepremičnine	295.631	350.904	324.726	92,5	109,8
7031 Davki na premoženje	2.251	1.804	2.165	120,0	96,2
7032 Davki na dediščine in darila	108.464	25.798	28.064	108,8	25,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	125.535	90.000	96.623	107,4	77,0
704 Domači davki na blago in storitve	278.965	184.508	224.046	121,4	80,3
7044 Davki na posebne storitve	1.367	1.800	1.596	88,7	116,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	277.598	182.708	222.450	121,8	80,1
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>585.629</u>	<u>921.166</u>	<u>2.213.264</u>	<u>240,3</u>	<u>377,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	314.032	281.641	307.064	109,0	97,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10.150	10.150	11.000	108,4	108,4
7102 Prihodki od obresti	180.225	100.730	92.805	92,1	51,5
7103 Prihodki od premoženja	123.657	170.761	203.259	119,0	164,4
711 Takse in pristojbine	2.015	1.883	1.630	86,6	80,9
7111 Upravne takse in pristojbine	2.015	1.883	1.630	86,6	80,9
712 Globe in druge denarne kazni	16.912	45.610	19.070	41,8	112,8
7120 Globe in druge denarne kazni	16.912	45.610	19.070	41,8	112,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_09	Ocena_10	Osnuek_11	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realiz._10 (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek 2011 (1EUR=239,64SIT) (3)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	35.676	26.000	30.000	115,4	84,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	35.676	26.000	30.000	115,4	84,1
714 Drugi nedavčni prihodki	216.994	566.032	1.855.500	327,8	855,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	216.994	566.032	1.855.500	327,8	855,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>85.276</u>	<u>219.000</u>	<u>1.331.205</u>	<u>607,9</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.170	1.000	1.205	120,5	103,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.170	1.000	1.205	120,5	103,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	84.106	218.000	1.330.000	610,1	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	84.106	218.000	1.330.000	610,1	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	600	0	0,0	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	600	0	0,0	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.016.513</u>	<u>598.780</u>	<u>1.155.660</u>	<u>193,0</u>	<u>113,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.016.513	598.780	1.155.660	193,0	113,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	993.308	573.380	728.981	127,1	73,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	23.205	25.400	426.679	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_09	Ocena_10	Osnuek_11	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realiz._10 (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek 2011 (1EUR=239,64SIT) (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.771.244	6.800.367	13.150.646	193,4	227,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.067.148	1.448.279	2.016.153	139,2	188,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	263.648	286.065	263.313	92,1	99,9
4000 Plače in dodatki	227.331	242.005	228.979	94,6	100,7
4001 Regres za letni dopust	7.392	9.688	8.304	85,7	112,3
4002 Povračila in nadomestila	17.307	18.580	20.591	110,8	119,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.502	215	0	0,0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.538	3.800	4.872	128,2	64,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	578	11.777	567	4,8	98,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	43.041	45.077	42.366	94,0	98,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.091	21.771	20.696	95,1	98,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.895	17.449	16.579	95,0	98,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	143	147	140	95,2	97,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	238	246	233	94,7	97,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.674	5.464	4.718	86,4	100,9
402 Izdatki za blago in storitve	742.279	898.837	1.582.174	176,0	213,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	170.819	196.985	391.600	198,8	229,3
4021 Posebni material in storitve	15.151	11.585	32.852	283,6	216,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79.877	89.285	136.300	152,7	170,6
4023 Prevozni stroški in storitve	3.609	1.985	4.430	223,2	122,8
4024 Izdatki za službena potovanja	1.661	2.950	1.310	44,4	78,9
4025 Tekoče vzdrževanje	386.374	493.948	775.910	157,1	200,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.997	2.200	54.723	---	---
4027 Kazni in odškodnine	626	0	10.250	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	81.165	99.899	174.799	175,0	215,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_09	Ocena_10	Osnuek_11	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realiz._10 (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek 2011 (1EUR=239,64SIT) (3)		
409 Rezerve	18.180	218.300	128.300	58,8	705,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	200.000	110.000	55,0	---
4091 Proračunska rezerva	18.180	18.300	18.300	100,0	100,7
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.315.288</u>	<u>1.541.797</u>	<u>1.919.566</u>	<u>124,5</u>	<u>145,9</u>
410 Subvencije	7.983	110.743	211.506	191,0	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	101.430	136.906	135,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.983	9.313	74.600	801,0	934,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	920.837	953.579	1.123.676	117,8	122,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.010	18.400	23.000	125,0	114,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000	4.200	10.000	238,1	250,0
4119 Drugi transferi posameznikom	896.827	930.979	1.090.676	117,2	121,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	186.445	206.845	268.166	129,7	143,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	186.445	206.845	268.166	129,7	143,8
413 Drugi tekoči domači transferi	200.023	270.630	316.218	116,9	158,1
4130 Tekoči transferi občinam	9.666	21.200	23.368	110,2	241,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	7.348	4.600	8.000	173,9	108,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	182.689	244.830	283.350	115,7	155,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	320	0	1.500	---	468,8
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.629.862</u>	<u>3.043.981</u>	<u>8.852.291</u>	<u>290,8</u>	<u>543,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.629.862	3.043.981	8.852.291	290,8	543,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	68.340	0	0	---	0,0
4202 Nakup opreme	89.429	86.785	153.576	177,0	171,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	7.920	52.000	656,6	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	348.150	1.934.068	3.646.212	188,5	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	842.246	569.170	1.030.000	181,0	122,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	94.790	249.074	2.643.816	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	186.907	196.964	1.326.687	673,6	709,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_09	Ocena_10	Osnuek_11	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realiz._10 (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek 2011 (1EUR=239,64SIT) (3)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.758.946	766.310	362.636	47,3	20,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.752.618	750.655	349.605	46,6	20,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	119.500	129.605	108,5	152,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.174.512	159.155	0	0,0	0,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	493.106	472.000	220.000	46,6	44,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.328	15.655	13.031	83,2	205,9
4320 Investicijski transferi občinam	6.328	4.715	7.716	163,7	121,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.940	5.315	48,6	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_09	Ocena_10	Osnuek_11	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realiz._10 (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek 2011 (1EUR=239,64SIT) (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>408.908</u>	<u>-252.282</u>	<u>-3.664.270</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>228.683</u>	<u>-353.012</u>	<u>-3.757.075</u>	<u>---</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>2.695.927</u>	<u>2.739.629</u>	<u>3.063.792</u>	<u>113,7</u>	<u>111,8</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	REDEC_09	Ocena_10	Osnuek_11	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realiz._10 (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek 2011 (1EUR=239,64SIT) (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>29.802</u>	<u>6.072</u>	<u>4.270</u>	<u>70,3</u>	<u>14,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>29.802</u>	<u>6.072</u>	<u>4.270</u>	<u>70,3</u>	<u>14,3</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	29.802	6.072	4.270	70,3	14,3
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	29.802	6.072	4.270	70,3	14,3
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>29.802</u>	<u>6.072</u>	<u>4.270</u>	<u>14,3</u>	<u>70,3</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_09	Ocena_10	Osnuek_11	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realiz._10 (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek 2011 (1EUR=239,64SIT) (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>438.710</u>	<u>-246.210</u>	<u>-3.660.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-408.908</u>	<u>252.282</u>	<u>3.664.270</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>3.467.498</u>	<u>3.906.210</u>	<u>3.660.000</u>		