

PRORAČUN
za leto 2021

| | |
|---|---|
| I. SPLOŠNI DEL | 4 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -5.317.620 € | 4 |
| 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 18.946.884 € | 4 |
| 40 TEKOČI ODHODKI 2.799.266 € | 4 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI 2.754.655 € | 5 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 13.153.999 € | 5 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 238.965 € | 5 |
| 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 13.629.264 € | 6 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI 6.772.396 € | 6 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.383.775 € | 6 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI 832.000 € | 7 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.641.093 € | 7 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 217.620 € | 8 |
| 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 217.620 € | 8 |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 217.620 € | 8 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA 500.000 € | 8 |
| 5 RAČUN FINANCIRANJA 500.000 € | 8 |
| 50 ZADOLŽEVANJE 500.000 € | 8 |

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV . 5.317.620 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 18.946.884 €

Obrazložitev konta

1. tekoči odhodki (skupina 40),
2. tekoči transferi (skupina 41),
3. investicijski odhodki (skupina 42) in
4. investicijski transferi (skupina 43).

40 TEKOČI ODHODKI 2.799.266 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 537.800 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina kontov zajema načrtovane obveznosti za plače in dodatke, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim v občinski upravi

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 75.100 €

Obrazložitev konta

Tu so planirane obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v občinski upravi.

402 Izdatki za blago in storitve 2.117.853 €

Obrazložitev konta

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave in izvajanju nalog za katere je pristojna občina in zajemajo vse stroške, ki se neposredno plačujejo iz proračuna. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov

409 Rezerve 68.513 €

Obrazložitev konta

Rezerve se oblikujejo v skladu z Zakonom o javnih financah in Stanovanjskim zakonom ter občinskim Odlokom o proračunu Občne Cerklje na Gorenjskem za leto 2021. Rezerve so namenski odhodki, način porabe je določen z Odlokom o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2021.

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 2.754.655 € |
|----------------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------|------------------|
| 410 Subvencije | 182.000 € |
|-----------------------|------------------|

Obrazložitev konta

Sredstva za subvencioniranje javnih del, za subvencije v razvoj kmetijstva, turizma in malega gospodarstva.

| | |
|---|--------------------|
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.718.254 € |
|---|--------------------|

Obrazložitev konta

Transferi so namenjeni posameznikom in gospodinjstvom ob določenih pogojih, kot npr. ob rojstvu otrok kot enkratna denarna pomoč, za prevoze osnovnošolskih otrok, za nagrade, za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, subvencioniranje stanarin, regresiranje razlik v ceni za vrtce, plačilo zavarovanj (prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje občanom), plačilo družinskega pomočnika, sofinanciranje pomoči na domu in drugi transferi posameznikom. Transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo v odhodkih zelo velik del odhodkov, večino teh se nameni za subvencije staršem predšolskih otrok.

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin

| | |
|---|------------------|
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 456.750 € |
|---|------------------|

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena neprofitnim organizacijam, ki delujejo na območju občine. Njihovo delovanje je povezano z dejavnostjo občine, ki jo občina ne izvaja preko drugih organizacij. Del sredstev se namenja tudi organizacijam izven občine, če vključujejo občane iz Občine Cerklje in je njihova dejavnost povezana s potrebami občine.

| | |
|--|------------------|
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 397.651 € |
|--|------------------|

Obrazložitev konta

Drugi tekoči transferi so namenjeni javnim zavodom za kritje plač, prispevkov na plače, materialnih stroškov zavodov, ki delajo v interesu občine.

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 13.153.999 € |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 13.153.999 € |
|---|---------------------|

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za nakup opreme, izgradnjo in vzdrževanje javne infrastrukture, za nakup zemljišč, plačilu projektov, za nadzor gradnje, gradnjo in investicijsko vzdrževanje.

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 238.965 € |
|-----------------------------------|------------------|

| | |
|---|------------------|
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 238.965 € |
|---|------------------|

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena gasilskim društvom in nepridobitnim organizacijam in skupnemu projektu ceste.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

13.629.264 €

Obrazložitev konta

Prihodki proračuna vključujejo prihodke vplačane na račun do konca proračunskega leta 2021. Proračunsko leto je enako koledarskemu letu. Proračunski uporabniki vključujejo prihodke v proračun po načelu plačane realizacije.

70 DAVČNI PRIHODKI

6.772.396 €

700 Davki na dohodek in dobiček

5.031.247 €

Obrazložitev konta

Vključujejo prejeta sredstva iz naslova dohodnine.

703 Davki na premoženje

1.326.720 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje vključujejo davke;

- na nepremičnine, ti so: plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih oseb in od pravnih oseb in zamudne obresti, davek od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo in zamudne obresti od davkov na nepremičnine.
- davki na premičnine, ti so: davki na vodna plovila in zamudne obresti.
- davki na dediščine in darila, ti so: davki na dediščine in darila in zamudne obresti.
- davek na promet nepremičnin in finančno premoženje, ti so: davki na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb in zamudne obresti.

704 Domači davki na blago in storitve

349.429 €

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve vključujejo;

- davke na posebne storitve, ti so, davek na dobitke od iger na srečo in zamudne obresti.
- druge davke na uporabo blaga in storitev, ti so: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

706 Drugi davki

65.000 €

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.383.775 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

616.048 €

Obrazložitev konta

Sestavljajo jo prihodki od udeležbe na dobičku, prihodki od obresti v vrednosti, prihodki od premoženja, ki vključujejo najemnine in zakupnine. Prihodki od obresti so prejete obresti od sredstev na računih na vpogled in vezanih depozitov pri poslovnih bankah in obresti od terjatve na kapitalski delež Zavod Taber, prihodki od najemnin so od danega najema stanovanj v najem občanom in od oddajanja poslovnih prostorov v najem, športne in kulturne dvorane in najemnine od opreme, zakupnine so prihodki od zemljišč in grobov (pokopališče Trata in Šenturška gora).

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 711 Takse in pristojbine | 14.736 € |
|---------------------------------|-----------------|

Obrazložitev konta

Takse predstavljajo v proračunu manjši znesek. Predstavljajo upravno takso, zaračunano občanom in pravnim osebam za določene storitve, določena je z Zakonom o upravnih taksah, plačuje se v gotovini.

| | |
|---|------------------|
| 712 Globe in druge denarne kazni | 166.150 € |
|---|------------------|

Obrazložitev konta

Globe in druge denarne kazni vključujejo kazni za storjene prometne prekrške ter plačilo za degradacijo in uzurpacijo prostora za nedovoljene posege v prostor.

| | |
|--|-----------------|
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 23.000 € |
|--|-----------------|

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so prihodki od zaračunanih stroškov uporabe prostorov in druge storitve.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 563.841 € |
|------------------------------------|------------------|

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so komunalni prispevki in drugi izredni prihodki. Znesek prihodkov od komunalnih prispevkov predstavljajo:

- Obračun in odmera komunalnih prispevkov za postopke ki jih vodi UE Kranj (novogradnja, rekonstrukcija)
- Obračun in odmera komunalnih prispevkov po uradni dolžnosti (priklop na kanalizacijo)
- Pogodba o opremljanju, obračun in odločba komunalnega prispevka na širšem območju letališča Brnik.

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 832.000 € |
|-------------------------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 182.000 € |
|--|------------------|

Obrazložitev konta

V letu 2021 se planira prodaja prostora bivše lekarne v občinski stavbi.

| | |
|--|------------------|
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 650.000 € |
|--|------------------|

Obrazložitev konta

Ocenjeni prihodki so prodaja zemljišč, ki jih občina ne potrebuje za svojo dejavnost.

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 4.641.093 € |
|-------------------------------|--------------------|

| | |
|--|--------------------|
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.304.774 € |
|--|--------------------|

Obrazložitev konta

Transferni prihodki vključujejo prihodke iz državnega proračuna in proračunov drugih občin ter transferi iz drugih javnofinančnih institucij.

Prihodki iz državnega proračuna so namenjeni:

- za sofinanciranje investicij oz. projektov skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2020 in 2021 ter Zakonom o financiranju občin ter
- za sofinanciranje gasilske opreme.

Iz državnega proračuna se delno sofinancirata skupna občinska služba – Medobčinski inšpektorat Kranj ter delno se povrnejo stroški za družinske pomočnike.

Prihodki iz občinskih proračunov predstavljajo financiranje skupnega projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save sklop 1.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

3.336.319 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi vključujejo prejete transfere za financiranje projektov :

- Ureditve degradiranih območij Češnjevek in Cerklje
- Medgeneracijski parki v Lahovčah in Štefanji Gori
- E-nostavno na kolo
- Vodne zgodbe Kamniško Savinjske Alpe
- Kolesarska veriga
- Pametne vasi
- Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - sklop 1.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

217.620 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

217.620 €

Obrazložitev konta

Prihodki proračuna vključujejo prihodke vplačane na račun do konca proračunskega leta 2021.

Proračunsko leto je enako koledarskemu letu. Proračunski uporabniki vključujejo prihodke v proračun po načelu plačane realizacije.

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

217.620 €

751 Prodaja kapitalskih deležev

217.620 €

Obrazložitev konta

Občina je ustanovila socialno varstveni zavod Taber, za izgradnjo doma je bilo potrebno financiranje občine. Občinski svet je sprejel sklep, da se mora kapitalski delež v zavod v celoti vrniti občini po terminskem planu. Za leto 2021 je planirano, da se sredstva vrnejo v višini 217.620 € .

C. RAČUN FINANCIRANJA

500.000 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

500.000 €

50 ZADOLŽEVANJE

500.000 €