



OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
4207 CERKLJE na Gorenjskem
e-mail:obcinacerklje@siol.net

Številka: 450-08/2011-01
Cerklje, 28.07.2011

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA
ZA ČAS OD 1. 1. DO 30. 6. 2011

KAZALO

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem	1
POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA	1
ZA ČAS OD 1. 1. DO 30. 6. 2011	1
UVOD.....	3
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA.....	4
Realizacija proračuna na dan 30. 6. 2011	5
Vračila posojil in povečanje premoženja v drugih osebah javnega prava, ki so v lasti občine.....	6
Sredstva na računih občine	6
Sredstva za naravne nesreče	7
Rezerva za stanovanjski namen	7
Realizacija za leto 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011	7
Terjatve in obveznosti:	9
Ocena realizacije do konca leta 2011	9
POSEBNI DEL PRORAČUNA	10
1000 – OBČINSKI SVET	10
2000 – NADZORNI ODBOR	11
3000 – ŽUPAN.....	11
4000 – OBČINSKA UPRAVA	12
5000 - VAŠKE SKUPNOSTI.....	21
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	21
Priloge:.....	21
Seznam Tabel:	21

UVOD

Pravna podlaga

V 63. členu Zakona o javnih financah je določeno, da župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. 5. člen Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št.: 1/11, 2/11) zavezuje župana, da v mesecu juliju obvesti občinski svet o veljavnem planu in realizaciji proračuna na dan 30.6.2011.

Proračunska sredstva se porabljajo na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2011 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/11), ki je bil sprejet na 3. redni seji, dne 13. 01. 2011, z veljavnostjo 26. 01. 2011, uporablja se od 1.1.2011 dalje.

Rebalans proračuna je Občinski svet sprejel na 4. redni seji, dne 28.02.2011, objavljen je bil v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/11, velja od 12.03.2011 dalje in se uporablja od 01.01.2011 dalje.

Veljavni plan: Župan je med letom prerazporedil sredstva v proračunu po sklepu št I in II (032-02/2011-10,11). S prerazporeditvijo zneskov med konti in proračunskimi postavkami se določa veljavni plan kot zadnji sprejeti proračun.

Po slepih župana so nastale naslednje spremembe:

Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med podkonti in proračunskimi postavkami:

Proračunska postavka, konto	Namen porabe	Zmanjšanje sredstev v EUR	Povečanje sredstev v EUR
1534 420804	Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo		22.220,00
1534 420401	Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo	22.220,00	
0435 411908	Proslave in prireditve		534,00
0821 402199	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		700,00
1330 420401	Državne ceste		6,240,00
0631 400302	Delovanje občinske uprave plače		759,00
2051 420804	Lokacijski načrt Taber		4.307,00
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	12.540,00	

Obrazložitev prenosov:

Proračunska postavka 1534 – Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo

Sredstva se namenijo za nakup projektov v vasi Spodnji Brnik, Vopovlje, Lahovče in DIIP za celotni projekt skupaj za prijavo na javni razpis.

Proračunska postavka 0435 – Proslave in prireditve

Sredstva se namenijo za izplačilo nagrad za foto natečaj.

Proračunska postavka 0821- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva se namenijo za prometno študijo pred OŠ v Cerkljah in Zalogu.

Proračunska postavka 1330 – Državne ceste

Sredstva se namenijo za nakup makete letala, ki se postavi v rondo na Sp. Brniku.

Proračunska postavka – 0631 Delovanje občinske uprave plače

Sredstva se namenijo za izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela.

Proračunska postavka 2051 – Lokacijski načrt Taber

Sprememba projektov za izgradnjo dveh mostov in dovozne ceste.

S prerazporeditvijo sredstev se zmanjša splošna proračunska rezervacija za 12.540,00 evrov.

Tabela 2: Sprejeti proračun, rebalans proračuna, veljavni plan v EUR

SKUPINA	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	PRORAČUN 2011	REBALANS PRORAČUNA 2011	VELJAVNI PLAN 2011	VELJAVNI PLAN 2011 / PRORAČUN	VELJAVNI PLAN 2011 / REBALANS
I.	SKUPAJ PRIHODKI	9.631.671	8.431.671	8.431.671	87,54	100
II.	SKUPAJ ODHODKI	13.295.941	11.954.483	11.954.483	89,91	100
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-3.664.270	-3.522.812	-3.522.812	96,14	100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	4.270	1.204.270	1.204.270	28.203,04	100
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	1.289.930	1.289.930		100
VI.	PREJETA MUNUS DANA POSOJILA	4.270	-85.660	-85.660	-2.006,09	100
VII.	ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0,00	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	0,00	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-3.660.000	-3.608.472	-3.608.472	98,59	100
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	0	0			
XI.	NETO FINANCIRANJE	3.664.270	3.522.812	3.522.812	96,14	100

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del proračuna obsega bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov so vključeni vsi prihodki in odhodki proračuna ter vsi prejemki in izdatki iz proračuna. Proračun vključuje realizirane davčne in nedavčne prihodke, kapitalske in transferne prihodke, odhodke za plačilo storitev, materiala, tekoče transfere, izgradnjo investicij ter tekoče in investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb so prikazana vračila posojil občanov za stanovanjski namen, prodaja kapitalskega deleže v zasebnem zavodu in povečanje premoženja v SVZ Taber.

Račun financiranja izkazuje spremembo stanja sredstev na računu, kar pomeni povečanje ali zmanjšanje sredstev občine v določenem obdobju.

Realizacija proračuna na dan 30. 6. 2011

Realizacija prihodkov za čas od 1. 1. do 30. 6. 2011 znaša 3.076.081,00 € ali 36,5 % na sprejeti proračun oziroma veljavni plan, realizacija odhodkov za prvo polletje znaša 3.085.569,00 € ali 25,8 % na sprejeti proračun oziroma veljavni plan. Prejemki računa finančnih terjatev in naložb znašajo 1.211,00 € ali 28,4 % na sprejeti proračun, izdatki računa finančnih terjatev in naložb znašajo 1.289.900,00 € .

Tako znaša presežek odhodkov nad prihodki 9.488,00 €, v računu finančnih terjatev in naložb so izdatki za 1.288.689,00 € večji od prejemkov, v računu financiranja je sprememba stanja sredstev na računu 1.298.177,00 €, kar pomeni, da so se sredstva na računih znižala, občina ni ustvarila dovolj prihodkov za kritje vseh odhodkov in izdatkov v prvem poletju letošnjega leta.

Največji delež prihodkov v skupnih prihodkih predstavljajo davčni prihodki, realizacija je 50,6 % na sprejeti proračun, nedavčni prihodki zaostajajo za sprejetim proračunom za 34,3 odstotne toče, realizacija na sprejeti proračun je 15,7 %, kapitalski prihodki so realizirani v višini 127,1 % na sprejeti proračun in vključujejo prihodke od vplačil za nakup stanovanj in prodajo zemljišč, transferni prihodki so realizirani v višini 7,1 % na sprejeti proračun, transferni prihodki so iz naslova požarne takse, finančne izravnave, plačil občin za skupni projekt in povračila za razpisane projekte s strani države.

Tekoči odhodki so realizirani v višini 31,3 %, tekoči transferi v višini 44,3 %, investicijski odhodki so realizirani v višini 20,1 %, investicijski transferi so realizirani v višini 16,5 % na sprejeti proračun.

Tabela 3: Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki iz proračuna za čas od 1. 1. do 30. 06. 2011 v EUR

SKUPINA	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR	Veljavni plan 2011	Realizacija 30.6.2011	Indeks RE/VP
I.	PRIHODKI	8.431.671	3.076.081	36
II.	ODHODKI	11.954.483	3.085.569	26
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ	-3.522.812	-9.488	0
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.204.270	1.211	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.289.930	1.289.900	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA	-85.660	-1.288.689	1504
	C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII.	ZADOLŽEVANJE	0	0	
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	0	0	
IX.	POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-3.608.472	-1.298.177	36
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	
XI.	NETO FINANCIRANJE	3.522.812	9.488	0
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA	3.608.472	3.608.472	100

LETA				
------	--	--	--	--

Tabela 4: Delež vrste prihodkov v skupnih prihodkih v EUR

PRIHODKI					v EUR
Vrsta prihodka	VELJAVNI PLAN 2011		REALIZACIJA 30.6.2011		REAL/VP_ 11
DAVČNI PRIHODKI	4.786.247	56,77	2.421.057	78,71	50,6
NEDAČNI PRIHODKI	2.295.078	27,22	359.373	11,68	15,7
KAPITALSKI PRIHODKI	166.805	1,98	212.029	6,89	127,1
PREJETE DONACIJE	0	0,00	0	0,00	0,0
TRANSFERNI PRIHODKI	1.183.541	14,04	83.622	2,72	7,1
SKUPAJ	8.431.671	100,00	3.076.081	100,00	36,5

Tabela 5: Delež vrste odhodkov v skupnih odhodkih v EUR

ODHODKI					v EUR
Vrsta odhodka	VELJAVNI PLAN 2011		REALIZACIJA 30.6.2011		REAL/VP_ 11
TEKOČI ODHODKI	2.032.563	17,00	635.802	20,61	31,3
TEKOČI TRANSFERI	1.940.100	16,23	860.220	27,88	44,3
INVESTICIJSKI ODHODKI	7.644.184	63,94	1.533.768	49,71	20,1
INVESTICIJSKI TRANSFERI	337.636	2,82	55.779	1,81	16,5
SKUPAJ	11.954.483	100,00	3.085.569	100,00	25,8

Vračila posojil in povečanje premoženja v drugih osebah javnega prava, ki so v lasti občine

Vrnjena posojila znašajo 1.211,00 evrov, realizacija je 28,4 %. Nakazilo v SVZ Taber znaša 1.289.900,00 €.

Tabela 6: Račun finančnih terjatev in naložb v EUR

Račun finančnih terjatev in naložb				v EUR	
Vrsta prejema - izdatka	VELJAVNI PLAN 2011		REALIZACIJA 30.06.2011		REAL/ VP_11
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	1.204.270		1.211		0,1
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	1.289.930		1.289.900		100,0
Prejeta minus dana posojila	-85.660		-1.288.689		1504,4

Sredstva na računih občine

Občina razpolaga s sredstvi, ki so na računih ostala iz preteklih let in s sredstvi od vračila posojil v letu 2011, te se zmanjšajo za negativni presežek odhodkov in nakazilo finančnega vložka.

Tabela 7: Sredstva na računih v EUR

Sredstva na računih	Čas pridobitve	Znesek
Na dan 1. 1.2011	Iz preteklih let	3.608.472
Sprememba stanja sredstev na računu	Na dan 30. 6. 2011	-1.298.177
Skupaj stanje sredstev na računu	Na dan 30. 6. 2011	2.310.295

Sredstva za naravne nesreče

Občina v skladu z odlokom del proračunskih sredstev razporeja tudi v rezervni sklad za naravne nesreče. O porabi le teh odloča župan ter o tem obvešča občinski svet. V rezervnem skladu so vključena tudi sredstva za obnovo občinskih stanovanj. V tekočem letu prerazporeditev iz proračuna na sklad še ni bila narejena.

Tabela 8: Sredstva za naravne nesreče v EUR

Rezerva za naravne nesreče	Čas pridobitve	Znesek
Na dan 1. 1.2011	Prenos iz preteklih let	151.696,57
Povečanje v letu 2010	Od 1. 1. do 30. 6. 2011	0
Skupaj sredstva za naravne nesreče		151.696,57

Rezerva za stanovanjski namen

Sredstva se oblikujejo kot strošek in prenesejo na stanovanjski sklad za obnovo stanovanj. Sredstva za stanovanjski namen znašajo 1.144,90 EUR.

Realizacija za leto 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011

Naslednja tabela vključuje realizacijo za leto 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011 za isto obdobje. V tabeli so vidni dejanski rezultati doseženi v posameznem letu ter razlika poslovanja med leti, na katero je vplivalo več dejavnikov in posebnosti, ki so se pojavile v posameznem letu zaradi zakonskih sprememb in sprejetih proračunov.

Tabela 9: Realizacija proračuna za leto 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011 v EUR

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	30.6.2006	30. 6. 2007	30.6.2008	30.6.2009	30.6.2010	30.6.2011	Realizacija 11/10 v %
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.668.529	2.369.679	2.307.493	2.550.357	2.673.564	3.076.081	115,06
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.193.837	2.218.016	2.269.012	2.363.132	2.651.031	2.780.440	104,88
70	DAVČNI PRIHODKI	1.217.939	1.821.224	2.024.269	2.011.315	2.309.233	2.421.057	104,84
	700 Davki na dohodek in dobiček	964.626	1.632.280	1.681.004	1.770.150	2.077.764	2.055.300	98,92
	703 Davki na premoženje	121.557	157.696	199.249	93.128	145.679	227.216	155,97
	704 Domači davki na blago in storitve	131.756	31.248	144.016	148.037	85.790	138.541	161,49
71	NEDAVČNI PRIHODKI	975.898	396.792	244.743	351.817	341.798	359.383	105,14
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	111.017	69.292	117.909	199.591	139.313	242.665	174,19
	711 Takse in pristojbine	8.484	8.011	5.016	1.145	1.004	1.310	130,48
	712 Denarne kazni	2.145	1.236	410	7.064	7.980	37.397	468,63

	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.223	5.471	7.459	14.602	17.650	16.541	93,77
	714 Drugi nedavčni prihodki	850.029	312.782	113.949	129.415	175.851	61.460	34,95
72	KAPITALSKI PRIHODKI	133.117	533	23.672	15.513	637	212.029	33.285,56
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	118.599	533	642	567	637	739	116,01
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	14.518	0	23.030	14.946	0	211.290	
73	PREJETE DONACIJE	0	146.000	0	0	0	0	
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0	146.000	0	0	0	0	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	341.575	5.130	14.809	171.712	21.896	83.622	381,91
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	341.575	5.130	14.809	171.712	21.896	83.622	381,91
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.265.048	1.424.471	1.687.636	1.830.088	2.398.284	3.085.569	128,66
40	TEKOČI ODHODKI	460.203	336.150	440.063	482.847	638.610	635.802	99,56
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	90.703	106.336	108.192	137.016	139.066	147.061	105,75
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	14.146	16.671	16.806	21.680	22.095	22.688	102,68
	402 Izdatki za blago in storitve	347.008	204.797	306.364	315.100	477.295	465.899	97,61
	409 Rezerve	8.346	8.346	8.701	9.051	154	154	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI	424.283	460.082	529.389	640.758	755.926	860.220	113,80
	410 Subvencije	814	137	2.963	3.009	5.383	40.315	748,93
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	335.854	345.547	393.304	425.331	488.925	550.162	112,52
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.419	7.615	30.703	109.478	143.642	128.125	89,20
	413 Drugi tekoči domači transferi	50.196	106.783	102.419	102.940	117.976	141.618	120,04
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	128.530	335.062	262.020	390.078	559.877	1.533.768	273,95
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	128.530	335.062	262.020	390.078	559.877	1.533.768	273,95
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	252.032	293.177	456.164	316.405	443.871	55.779	12,57
	431 Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki	252.032	266.888	304.701	316.405	432.931	55.779	12,88
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	26.289	151.463	0	10.940	0	0,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.)	1.403.481	945.208	619.857	720.269	275.280	-9.488	-3,44
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	19.717	17.061	11.254	25.734	4.261	1.211	28,42
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	19.717	17.061	11.254	25.734	4.261	1.211	28,42
	750 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	19.717	17.061	11.254	25.734	4.261	1.211	28,42
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)					0	1.289.900	
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV					0	1.289.900	
	440 Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0	0	0	0		
	443 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti					0	1.289.900	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	19.717	17.061	11.254	25.734	4.261	-1.288.689	-30.243,82

C.	RAČUN FINANCIRANJA							
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)							
50	ZADOLŽEVANJE							
	500 Domače zadolževanje					0		
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)							
55	ODPLAČILA DOLGA							
	550 Odplačila domačega dolga					0		
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. +IV. + VII. - II. -V. -VIII.)	1.423.198	962.269	631.111	746.003	279.541	-1.298.177	-464,39
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0	0		0	0		
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - IX.)	-1.403.481	-945.208	-619.857	-720.269	-275.280	9.488	-3,44

Terjatve in obveznosti:

Terjatve do kupcev na dan 30.6.2011 znašajo 50.086,58 €, za depozite 2.100.000,00 €, do posrednih uporabnikov proračuna 22.784,74 €, terjatve za vstopni DDV 12.011,57 €.

Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2011 znašajo 399.537,83 €, do posrednih uporabnikov proračuna 118.065,11 €, do drugih uporabnikov (neizplačani zneski občanom za telefonijo) 58.601,83 €, za davke znašajo 2.249,28 €.

Med terjatvami ni spornih terjatev. Sredstva na računu so vezana pri poslovnih bankah.

Občina nima zapadlih, neporavnanih obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2011. Obveznosti se poravnava v skladu s pogodbami in v zakonskih rokih. Po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 je plačilni rok za vse obveznosti iz proračuna 30. dan po prejemu listine.

Ocena realizacije do konca leta 2011

Realizacija prihodkov je bila 36,5 %. Davčni prihodki pritekajo v proračun v enakomernih zneskih, zato do konca leta ni pričakovati odstopanj od proračuna, nedavčni prihodki zaostajajo za sprejetim proračunom, največji izpad je pri plačilu obresti in prihodkih od komunalnih prispevkov, kapitalski prihodki so doseženi, transferni prihodki pa bodo realizirani samo, če se bodo začeli izvajati projekti, za katere so odobrena državna sredstva.

Na prihodkih pričakujemo vsaj 80 % realizacijo proračuna.

Realizacija Odhodkov je samo 25,8 %. Tekoči odhodki in tekoči transferi so porabljeni glede na dejanske potrebe občine, posrednih uporabnikov in občanov, izplačila so optimalna, večina posameznih izplačil je dosežena več kot 40 %, medtem ko so investicijski odhodki in investicijski transferi zelo nizki glede na sprejeti proračun. Porabljena so le sredstva za nakup zemljišč in pripravo projektov, ostale realizacije skoraj ni bilo. Ker so nove investicije v prvem polletju šele v pripravi, bo do večje realizacije prišlo šele v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da se bodo vsi predlagani projekti začeli izvajati, verjetno pa je, da se bo del nedokončanih investicij premaknil v naslednje leto.

Na odhodkih pričakujemo 60 % realizacijo.

Prejemki proračuna vključujejo prejeta vračila od danih posojil, realizacija zaostaja za proračunom, ker posamezniki zamujajo s plačili. Prejemki od prodaje kapitalskega deleža v SVZ Taber niso še zagotovljeni, ker je javni razpis za prodajo še v teku. Izdatki iz proračuna so realizirani v celoti, ker je bilo premoženje v SVZ Taber povečano iz proračuna.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

V proračunu so sredstva razporejena po neposrednih uporabnikih. Proračun je sestavljen po programski klasifikaciji. **Izvršuje se na ravni proračunske postavke in šestmestnega podkonta.**

Podlago za izplačilo sredstev iz proračuna po posameznih programih opredeljujejo področni zakoni. V posebnem delu proračuna so sredstva razporejena za točno določen namen porabe. Namen porabe je viden tudi po neposrednih proračunskih uporabnikih, ki spadajo v posamezna področja opredeljena v programski klasifikaciji javno finančnih odhodkov.

Sredstva proračuna po posameznih proračunskih postavkah niso prekoračena.

Neposredni proračunski uporabniki v Občini Cerklje so občinski organi in občinska uprava. V proračunu občine so opredeljeni po naslednji institucionalni klasifikaciji:

- 1000 – OBČINSKI SVET
- 2000 – NADZORNI ODBOR
- 3000 – ŽUPAN
- 4000 – OBČINSKA UPRAVA
- 5000 – VAŠKE SKUPNOSTI

1000 – OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Za delovanje sveta so bila sredstva porabljena na naslednjih proračunskih postavkah:

01 POLITIČNI SISTEM

0111 – Delovanje občinskega sveta

V letu 2011 so bile izplačane tri sejnine za občinski svet v znesku 6.588,00 €.

0112 – Delovanje komisij in odborov

Komisije in odbori so bili v letu 2011 skupaj sklicani 10 krat. Komisije so se sestajale po potrebi, skupno izplačilo je bilo 3.389,00 €.

0113 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Sredstva niso bila porabljena.

0114 – Financiranje političnih strank

Sredstva so bila nakazana političnim strankam v višini 50 % sprejetih sredstev v proračunu za leto 2011. Višina izplačila na glas volivca je določena s sklepom občinskega sveta in znaša 0,25 € na glas na mesec za vse stranke, ki so dosegle zakonski prag na volitvah. Znesek nakazil je 1.908,00 €.

0115 – Financiranje neodvisnih list

Sredstva je koristila ena svetniška skupina neodvisnih list v znesku 355,00 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0411 – Občinska priznanja

Ob občinskemu prazniku se vsako leto podelijo tudi občinska priznanja in nagrade, ki jih sprejme občinski svet v skladu s pravilnikom. Občinska nagrada se določa v višini 1.000,00 €. Občinska nagrada še ni izplačana.

2000 – NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0231 – Delovanje nadzornega odbora

Sredstva so bila porabljena za izplačilo štirih sejin članom nadzornega odbora in udeležbo predsednika na občinskem svetu ter udeležbo člana na seminarju v skupnem znesku 2.551,00 EUR.

3000 – ŽUPAN

Župan predstavlja in zastopa občino. Volijo ga državljani na neposrednih in tajnih volitvah, ki imajo v občini stalno prebivališče. Naloge župana določa statut. Župan funkcijo opravlja profesionalno. Za njegovo delovanje so bila porabljena naslednja sredstva:

01 POLITIČNI SISTEM

0116 – Dejavnost župana

Sredstva so bila porabljena za izplačilo nadomestila plače za neprofesionalno opravljanje funkcije, za plače župana in povračila stroškom v zvezi z delom za pet mesecev, za materialne stroške, za dnevne časopise, za stroške reprezentance kot so darila, živila in povračilo stroškov z lastnim prevoznim sredstvom.

0117 – Dejavnost podžupana

Sredstva niso bila porabljena, ker se je podžupan odpovedal nadomestilu prejetanja sejnine.

0118 – Odnosi z javnostmi

Sredstva so bila porabljena za izdajanje časopisa »Novice izpod Krvavca«. V prvem polletju so bile izdane trikrat, skupni strošek je bil 4.839,00 €, za obveščanje domače in tuje javnosti v medijih, ki jo župan obvešča preko objav v dnevnem časopisju, televiziji in radiu je bilo izplačano 3.156,00 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0431- Pokroviteljstva

Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditev in delovanje društev, za katere v proračunu ni posebej namenjenih sredstev, v njih pa sodelujejo občani naše občine ali pa je njihovo delovanje tudi v interesu občine. Znesek porabe je 2.915,00 €.

Prejemnik sredstev	Namen porabe	Znesek
SK Triglav Kranj	Delovanje društva	1.000,00
GAS KRAS	Sodelovanje na gorsko hitrostni dirki	300,00
Auto klub Jazzon	Sodelovanje na gorsko hitrostni dirki	300,00
Društvo obrtnikov Cerklje	Smučarsko tekmovanje na Krvavcu	515,00
Župnija Cerklje	Oratorij	800,00
Skupaj		2.915,00

0435 – Proslave in prireditve

Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditve »Božiček«, za «Veselo na Jožefovo» in razstavo narodnih noš v Petrovčevi hiši v znesku 1.524,00 €.

0436 – Božiček

Sredstva so bila porabljena za nakup igrač za otroke v znesku 5.669,00 €.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava je bila ustanovljena z aktom o ustanovitvi občinskega sveta, ki določa njene naloge in notranjo organizacijo. Sprejet akt je Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/03). Občinska uprava deluje kot enovit organ. Za izpolnjevanje nalog občinske uprave so bila porabljena naslednja sredstva:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0233 – Plačilo storitev drugim

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov plačilnega prometa in plačilu davka na promet nepremičnin po pogodbah o nakupu in prodaji zemljišč v znesku 7.528,00 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0432 – Objave

Sredstva so porabljena za obvezne objave v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem (trije izvodi) in objave v Uradnem listu v znesku 4.561,00 €.

0433 – Spletna stran občine

Sredstva so porabljena za vzdrževanje in dograjevanje spletne strani www.cerklje.si v znesku 3.240,00 €.

0434 – Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev

Sredstva so porabljena za sodne stroške, stroške notarjev, sestavljanje listin, overitve podpisov, zastopanje na sodiščih in pred upravnimi organi, pravno in ekonomsko svetovanje v znesku 28.284,00 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0612 – Izdelava katastra infrastrukture in objektov

Sredstva so porabljena za plačilo stroškov vodenja katastra javne infrastrukture Javnemu podjetju Komunala Kranj.

0621 – Članarine domačim neprofitnim organizacijam

Sredstva so porabljena za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije, s sedežem v Mariboru, za prvo polletje letošnjega leta.

0631 – Dejavnost občinske uprave plače

Sredstva so porabljena za plače zaposlenih in povračila stroškov v zvezi z delom v znesku 147.471,00 €, plačo je prejemale 11 javnih uslužbencev.

0632 Dejavnost občinske uprave – materialni stroški

Sredstva so porabljena za materialne stroške, ki vključujejo stroške za plačilo storitev in materiala za delo občinske uprave: pisarniški material, čistila in storitve čiščenja, strokovna literatura, elektrika, voda in odvoz odpadkov, telefonske storitve, poština, gorivo za osebni avto, vzdrževanje vozila, kilometrino, stroški seminarjev, plačila po podjemnih pogodbah, izplačilo avtorskega honorarja, študentske napotnice, bančni stroški, ceno nepremičnin, izobešanje zastav, vezave kartic, novoletna okrasitev v znesku 44.946,00 €.

0633 – Notranji nadzor

Sredstva niso porabljena.

0634 – Občinska inšpekcija

Sredstva so porabljena za plačilo storitev skupnega organa kot je občinska inšpekcija in redar v znesku 10.168,00 €.

0637 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

Sredstva so porabljena za vzdrževanje poslovne stavbe, računalniške in programske opreme, nakup avtomobila (19.199,00 €), nakup monitorja in tiskalnika (346,000 €), nakup steklokeramične plošče (666,00 €).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNNIH DOGODKIH

0731 – Sredstva za civilno zaščito

Sredstva so porabljena za vzdrževanje in popravilo pozivnikov (217,00 €).

0730 – Gasilska zveza Cerklje

Sredstva so porabljena za delovanje gasilske zveze Cerklje v znesku 28.500,00 € in nakup opreme v znesku 15.000,00 €.

0737 – PGD Cerklje

Sredstva niso porabljena.

0739 – PGD Spodnji Brnik

Sredstva so bila nakazana za nakup gasilskega vozila v znesku 10.000,00 €.

0742 – Občinski gasilski dom

Sredstva niso porabljena.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0821 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva so porabljena za nakup kolesarskih izkaznic v znesku 96,00 €.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1031 – Javna dela

Sredstva so porabljena za nadomestilo plače za dva delavca na podlagi pogodbe z zavodom za zaposlovanje v znesku 4.710,00 €.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1122 – Društva s področja kmetijstva

Sredstva niso porabljena.

1125 – Čebelarstvo društvo Cerklje

Sredstva so porabljena za delovanje društva v znesku 2.000,00 €.

1126 – Center kranjske sivke

Sredstva so porabljena za izgradnjo centra kranjske sivke v znesku 779,00 €.

1121 – Subvencije kmetom

Sredstva niso porabljena.

1123 – Zavetišče za živali

Sredstva so porabljena za najem enega boksa in nego zapuščenih živali v znesku 2.226,00 €.

1124 – Vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1331 – Vzdrževanje občinskih cest

Sredstva so porabljena za vzdrževanje občinskih cest, večina sredstev je bilo porabljenih za zimsko vzdrževanje (112.899,45 €), za izvršena nakazila po podjemnih pogodbah za pluzenje (13.366,00 €), ostalo vzdrževanje 87.595,44 €.

1323 – Varovalne ograje

Sredstva niso porabljena.

1329 – Občinske ceste

Sredstva niso bila porabljena.

1332 – Urejanje prometa

Sredstva so porabljena za nakup svetlobnih znakov pred osnovno šolo v Cerkljah in Zalogu v znesku 7.303,00 €.

1321 – Električna energija

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v znesku 16.126,00 €.

1322 – Javna razsvetljava

Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje objektov javne razsvetljave po vaseh v znesku 1.554,00 €.

1330 – Državne ceste

Sredstva so porabljena za sofinanciranje izgradnje ceste na Spodnjem Brniku in sicer za nakup makete letala, ki je postavljena v rondo na Spodnjem Brniku. Vrednost makete letala je 6.240,00 €.

14 GOSPODARSTVO

1421 – Označevalne table

Sredstva niso porabljena.

1424 – Društvo obrtnikov in podjetnikov Cerklje

Sredstva niso porabljena.

1431 – Regionalni razvojni programi

Sredstva so porabljena za pripravo programov, ki jih potrdi svet Gorenjske regije, ki deluje na BCS Kranj v znesku 2.455,00.

1432 – Subvencije turističnih programov

Sredstva niso porabljena.

1433 – Transferi društvom s področja turizma

Sredstva niso porabljena.

1434 – Promocija občine

Sredstva so porabljena za promocijski material na podlagi LIN 2009 v znesku 1.324,00 € in udeležbo na sejmu v znesku 1.138,00 €.

1435 – Nature experience – Brezmejna doživetja narave

Sredstva niso porabljena.

1436 – Nomen vulgare – ohranitev starih hišnih imen

Sredstva niso porabljena.

1437 – Mladinski center v samostanu Adergas

Sredstva niso porabljena.

1438 – Kolesarske poti

Sredstva niso porabljena.

1439 – Svet inovativnih igral

Sredstva niso porabljena.

1440 – Odkrivajmo svet igral in znanja

Sredstva niso porabljena.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1521 – Zbirni center odpadkov Cerklje

Sredstva so porabljena za plačilo elektrike in vode v znesku 389,00 €.

1522 – Deponija Tenetiše

Sredstva so porabljena za plačilo odvoza smeti v čistilni akciji v znesku 6.174,00 € in plačilu subvencije k ceni za odvoz odpadkov v znesku 6.467,00 €.

1525 – Čistilna naprava Češnjevok

Sredstva so porabljena za plačila po pogodbah o delu za odvoz fekalij iz javnih zgradb v znesku 2.822,00 € in plačilu subvencije k ceni odvajanja odpadne vode v znesku 7.633,00 €.

1527 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju CČN Komenda – Mengeš - Domžale

Sredstva niso porabljena.

1533 – Kanalizacija Zg. Brnik – Cerklje – Dvorje - Grad

Sredstva niso porabljena.

1534 – Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo

Sredstva so porabljena za pridobitev gradbenega dovoljenja, od tega za zakupnine zemljišč 8.757,00 € in za pripravo projektov 40.220,00 €.

1535 – Izgradnja fekalne kanalizacija Pšata – Zalog

Sredstva so porabljena za izgradnjo kanalov v znesku 35.753,00 €.

1536 – Kanalizacija Zalog - Klanec

Sredstva so porabljena za izdelavo načrtov v znesku 9.600,00 €.

1537 – Kanalizacija Zalog – Cerkljanska Dobrava

Sredstva niso porabljena.

1538 – Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline

Sredstva niso porabljena.

1590 – Odstranjevanje nedovoljenih odpadkov za avtomobile

Sredstva niso porabljena.

1540 – Urejanje voda

Sredstva niso porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1621 – Občinski prostorski načrt

Sredstva so porabljena za plačilo stroškov za oblikovanje nove ulice v Cerkljah v znesku 480,00 €.

1660 – Poslovno logistična cona Brnik

Sredstva niso porabljena.

1638 – Oskrba z vodo

Sredstva so porabljena za vzdrževanje hidrantov v znesku 1.839,00 €, za subvencioniranje cene vode v znesku 21.505,00 €, za obnovo vodovoda v Glinjah 2.861,00 €, za projekte PZI vodovod Glinje, PZI Sp. Brnik, PGD in PZI Cerkljanska Dobrava v skupnem znesku 17.000,00.

1640 – Povečanje zmogljivosti vodovodnega sistema Krvavec

Sredstva so porabljena za pridobitev gradbenega dovoljenja v znesku 44.869,00 € in nakup zemljišč v znesku 20.000,00 €.

1632 – Pokopališče Trata

Sredstva so porabljena za plačilo vode in odvoz odpadkov v znesku 1.423,00 € ter vzdrževanje in čiščenje pokopališča na Trati v znesku 640,00 €.

1633 – Mrliške vežice

Sredstva so porabljena za popravilo kosilnice v znesku 78,00 € in izdelavi vrat in podboja v mrliških vežicah na Sp. Brniku v znesku 2.076,00 €.

1631 – Urejanje naselij

Sredstva so porabljena za plačilo hortikulture ureditve parka v Adergasu v znesku 1.020,00 €, popravilu igral na igrišču v Dvorjah 166,00 € in nakupu vrečk za pobiranje smeti v znesku 159,00 €.

1634 – Vaški domovi

Sredstva so porabljena za tekočo porabo vode in elektrike v vaških domovih v Praprotni Polici, Češnjevku in Poženiku v znesku 444,00 €.

1651 – Stanovanja v lasti občine

Sredstva so porabljena za prenos v proračunsko rezervo in za obnovo stanovanj, ki so dana v upravljane v znesku 154,00 €.

1652 - Stanovanja v lasti občine – upravljanje in vzdrževanje

Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje stanovanj (stroški upravljanja, skupna elektrika) za stanovanja v osnovni šoli v Zalogu, na Krvavški cesti in ulici Ivana Hribarja v znesku 280,00 €.

1661 – Geodetske storitve

Sredstva so porabljena za odmero zemljišč za ceste in javne objekte v znesku 24.109,00 €.

1662 – Nakup zemljišč

Sredstva so porabljena za nakup zemljišč za ceste v znesku 77.526,00 € in nakupu zemljišča na področju Šmartna za »Vas brez ovir« v znesku 1.238.443,00 €.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1761 – Dodatni programi v zdravstvu

Sredstva niso porabljena.

1772 – Plačilo prispevka za zdravstveno varstvo

Sredstva so porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe. Poraba sredstev se je v letošnjem letu močno znižala zaradi spremenjenih

predpisov po katerih prispevek koristi lahko bistveno manj upravičencev. Skupna poraba znaša 3.914,00 €. Sredstva je v povprečju na mesec koristilo 22 občanov, mesečna premija znaša 29,76 €.

1771 – Mrliško ogledna služba

Sredstva so porabljena za mrliške ogledne, prevoze, obdukcije pokojnih v znesku 3.507,00 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1821 – Vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena

Sredstva so nakazana Policijsko veteranskemu društvu za postavitve spomenika na letališču Brnik padlim v vojni za Slovenijo v znesku 5.000,00 €.

1822 – Cerkve – kapelice – spomeniki

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje objektov, ki zanje skrbijo župnijski uradi in sicer je bilo izvršeno nakazilo za nove orgle na Šenturški Gori v znesku 25.000,00 €.

1832 – Knjižnica občine Cerklje

Sredstva so porabljena za delovanje knjižnice v Cerkljah: za stroške telefona, za plačo delavke, prispevke, materialne stroške v znesku 21.314,00 €.

1835 – Knjige

Sredstva so porabljena za nakup knjig v znesku 2.366,00 €.

1831 – Transferi društvom s področja kulture

Sredstva so bila nakazana naslednjim društvom: KUD pod lipo Adergas 4.000,00 €, KUD Davorin Jenko Cerklje 3.000,00 €, KUD Krvavec Spodnji Brnik 500,00 €, Društvo likovnikov Cerklje 1.200,00 €, Unesco klub Cerklje 2.000,00 €, KUD Šenturška Gora 500,00 €.

1836 – Godba na pihala Cerklje

Sredstva so porabljena za nakup instrumentov in delovanje društva v znesku 13.000,00 €.

1833 – Kulturna dvorana

Sredstva so porabljena za čiščenje in vzdrževanje dvorane v znesku 2.844,00 €.

1834 – Rekonstrukcija in sprememba namembnosti Petrovčeve domačije

Sredstva so porabljena za delovanje objekta v znesku 8.876,00 € in nakupu masivnega pohištva za dnevni prostor in betonski koš v znesku 4.501,00 €.

1841 – Društvo upokojencev Cerklje

Sredstva so porabljena za delovanje društva v znesku 2.500,00 €.

1851 - Transferi društvom s področja športa

Sredstva so nakazana naslednjim društvom: Športno društvo Krvavec 20.000,00 €, Rokometni klub Cerklje 11.840,00 €, Nogometni klub Velesovo 20.000,00 €, Športno društvo Adergas 3.000,00 €, Karate klub Cerklje 2.000,00 €, Športno društvo Strmol 1.492,00 €.

1852 – Športna dvorana

Sredstva so porabljena za delovanje športne dvorane v znesku 14.916,00 €.

1853 – Otroško igrišče

Sredstva niso porabljena.

1854 – Nogometno center Velesovo

Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje (ogrevanje, voda), nakup 50kom stoli in 6 kom gasilni aparati, ureditvi okolice in stroške nadzora, v znesku 9.254,00 €.

19 IZOBRAŽEVANJE

1921 – Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev

Sredstva so porabljena za nadomestila cene staršem za otroke, ki obiskujejo javni in zasebni vrtec v znesku 370.464,00 €.

1922 – Vrtec Murnčki

Sredstva so porabljena za financiranje defektologa za individualno pomoč otrokom, ki imajo odločbe o usmeritvi v znesku 3.392,00 €.

1931 – Materialni stroški v Osnovni šoli Cerklje

Sredstva so porabljena za elaborat ogroženosti objekta osnovne šole, kot priprava na prijavo na javni razpis za pridobitev sredstev za obnovo objekta v znesku 12.254,00 €.

1932 – Transferi za materialne stroške osnovne šole Cerklje

Sredstva so porabljena za

1. plače kuharic za kosila učencev,
2. plače učiteljev fakultativnega pouka iz angleščine, nemščine,
3. materialni stroški kuharic in učiteljev fakultativnega pouka, prispevke,
4. stroške elektrike, odvoza odpadkov, dimnikarske storitve,
5. voda,
6. kurilno olje,
7. čistila, tekoča popravila, pogodbeno vzdrževanje, stroški kuhinje, varovanje šolskih stavb, vzdrževanje kombija, delovne obleke, popravila gasilskih aparatov, higieno otrok in ostali potrebni material za tekoče vzdrževanje delovanja šole,

Sredstva so nakazana v višini 84.348,00 €.

1933 – Transferi za materialne stroške Osnovne šole Helene Puhar Kranj

Sredstva so porabljena za kritje stroškov delovanja šole v sorazmernem deležu po številu otrok iz posamezne občine v znesku 8.067,00 €.

1934 – Dodatne dejavnosti

Sredstva so porabljena za kritje stroškov plavanja učenja otrok v znesku 4.476,00 €.

1961 – Regresiranje prevozov učencev

Sredstva so porabljena za pokrivanje stroškov prevoza vseh učencev v osnovno šolo Cerklje brez prispevka staršev. Plačilo prevoza se plača tudi za otroke, ki obiskujejo osnovno šolo iz različnih razlogov izven občine Cerklje. Sredstva so porabljena v višini 107.347,00 €.

20 SOCIALNO VARSTVO

2021 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Sredstva so izplačana za 29 otrok. Za vsakega novorojenega otroka se v skladu s sprejetim odlokom o družinskih prejemkih nameni 230,00 €.

2045 - Varna hiša Gorenjske

Sredstva so porabljena za delovanje društva v znesku 1.291,00 €. Varna hiša Gorenjske je organizirana kot društvo za pomoč ženskam in otrokom. Društvo so ustanovile gorenjske občine (17 občin), ki ga financirajo v skladu s pogodbo. Na občino Cerklje odpade 3.18 % delež.

2046 – Financiranje družinskega pomočnika

Sredstva so porabljena za tri osebe. Družinski pomočnik je oseba, ki ima pravico do nadomestila plače, če neguje invalidno osebo. Družinskega pomočnika opredeli Center za socialno delo z odločbo. Sredstva so porabljena v višini 14.891,00 €.

2042 – Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Za osebe, ki nimajo dovolj lastnih dohodkov, se iz sredstev proračuna zagotavljajo sredstva za oskrbo v domovih. Sredstva so porabljena v višini 31.313,00 €.

2043 – Socialno varstveni zavod TABER

Sredstva so namenjena za delovanje zavoda, nakazani znesek je 45,00 €.

2047 – Pomoč družini na domu

Sredstva so porabljena v znesku 9.882,00 € za občane, ki sami ne morejo skrbeti zase, v skladu s predpisi.

2051 - Lokacijski načrt TABER – komunalna oprema

Sredstva so porabljena za pripravo načrta dveh mostov in dovozne ceste za objekt SVZ Taber v znesku 4.307,00 €.

2041 – Socialno varstvo materialno ogroženih

Sredstva so porabljena kot enkratna denarna pomoč posameznikom v znesku 150,00 €.

2049 – Subvencioniranje najemnin

Sredstva niso porabljena.

2044 – Mladinski center

Sredstva so porabljena za delovanje centra, ki nudi učno pomoč otrokom, v znesku 3.500,00 €.

2048 – Območno združenje rdeči križ Kranj

Sredstva so porabljena za delovanje društva in izvajanje programov v znesku 4.320,00 €.

2050 – Nevladne organizacije, društva

Sredstva so nakazana humanitarnim društvom v znesku 1.950,00 € in 1.500,00 € za nakup digitalnega mamografa.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI N OBVEZNOSTI

2321 – Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč

Sredstva niso prenesena v rezervni sklad občine za odpravo posledic naravnih nesreč.

2322 – Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč

Sredstva niso porabljena.

2331 – Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija so nerazporejena sredstva, ki se v skladu z odlokom namenjajo za kritje odhodkov, za katere v proračunu ni dovolj sredstev ali za kritje odhodkov, ki v proračunu niso predvideni. Z veljavnim planom so se sredstva znižala za 12.540,00 €.

5000 - VAŠKE SKUPNOSTI

1639 - Urejanje naselij

Sredstva so porabljena za delovanje vaške skupnosti Lahovče in izdelavo ladjic za vaško skupnost Pšata. Skupen znesek izplačil je 129,00 €.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Realizacija posameznih projektov, ki so vključeni v načrt razvojnih programov, je pojasnjena pri vsaki proračunski postavki posebej. Projekti, ki so bili v letu 2010 vključeni v načrt razvojnih programov, se v proračunu za leto 2011 prednostno izvajajo.

Priloge:

1. Splošni del proračuna
2. Posebni del proračuna
3. Načrt razvojnih programov

Seznam Tabel:

Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med podkonti in proračunskimi postavkami:.....	3
Tabela 2: Sprejeti proračun, rebalans proračuna, veljavni plan v EUR	4
Tabela 3: Prihodki in prejemki ter odhodki iz proračuna za čas od 1. 1. do 30. 6. 2011 v EUR	5
Tabela 4: Delež vrste prihodkov v skupnih prihodkih v EUR	6
Tabela 5: Delež vrste odhodkov v skupnih odhodkih v EUR	6
Tabela 6: Račun finančnih terjatev in naložb v EUR.....	6
Tabela 7: Sredstva na računih v EUR.....	7
Tabela 8: Sredstva za naravne nesreče v EUR	7
Tabela 9: Realizacija proračuna za leto 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011 v EUR.....	7

Sklep:

Občinski svet je s »Poročilom o realizaciji proračuna za čas od 01.01.2011 do 30.6.2011« obveščen o veljavnem planu in realizaciji proračuna za čas od 1.1.2011 do 30.6.2011.

Župan
Franc Čebulj