

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 30.6.2011

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_11 Sprejeti proračun (1EUR=239,64SIT) (1)	VP_11 Veljavni plan (1EUR=239,64SIT) (2)	REJUN_11 Realizacija (1EUR=239,64SIT) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>8.431.671,00</u></b>	<b><u>8.431.671,00</u></b>	<b><u>3.076.081,00</u></b>	<b><u>36,5</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>7.081.325,00</u></b>	<b><u>7.081.325,00</u></b>	<b><u>2.780.430,00</u></b>	<b><u>39,3</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>4.786.247,00</u></b>	<b><u>4.786.247,00</u></b>	<b><u>2.421.057,00</u></b>	<b><u>50,6</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>4.110.623,00</b>	<b>4.110.623,00</b>	<b>2.055.300,00</b>	<b>50,0</b>
7000 Dohodnina	4.110.623,00	4.110.623,00	2.055.300,00	50,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>451.578,00</b>	<b>451.578,00</b>	<b>227.216,00</b>	<b>50,3</b>
7030 Davki na nepremičnine	324.726,00	324.726,00	151.062,00	46,5
7031 Davki na premoženje	2.165,00	2.165,00	2.014,00	93,0
7032 Davki na dediščine in darila	28.064,00	28.064,00	13.656,00	48,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	96.623,00	96.623,00	60.484,00	62,6
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>224.046,00</b>	<b>224.046,00</b>	<b>138.541,00</b>	<b>61,8</b>
7044 Davki na posebne storitve	1.596,00	1.596,00	530,00	33,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	222.450,00	222.450,00	138.011,00	62,0
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.295.078,00</u></b>	<b><u>2.295.078,00</u></b>	<b><u>359.373,00</u></b>	<b><u>15,7</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>307.064,00</b>	<b>307.064,00</b>	<b>242.665,00</b>	<b>79,0</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	11.000,00	11.000,00	10.150,00	92,3
7102 Prihodki od obresti	92.805,00	92.805,00	34.698,00	37,4
7103 Prihodki od premoženja	203.259,00	203.259,00	197.817,00	97,3
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>80,4</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	1.630,00	1.630,00	1.310,00	80,4
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>19.070,00</b>	<b>19.070,00</b>	<b>37.397,00</b>	<b>196,1</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	19.070,00	19.070,00	37.397,00	196,1
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.541,00</b>	<b>55,1</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000,00	30.000,00	16.541,00	55,1
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>1.937.314,00</b>	<b>1.937.314,00</b>	<b>61.460,00</b>	<b>3,2</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.937.314,00	1.937.314,00	61.460,00	3,2
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>166.805,00</u></b>	<b><u>166.805,00</u></b>	<b><u>212.029,00</u></b>	<b><u>127,1</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>36.805,00</b>	<b>36.805,00</b>	<b>739,00</b>	<b>2,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	36.805,00	36.805,00	739,00	2,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>211.290,00</b>	<b>162,5</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	130.000,00	130.000,00	211.290,00	162,5
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.183.541,00</u></b>	<b><u>1.183.541,00</u></b>	<b><u>83.622,00</u></b>	<b><u>7,1</u></b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.183.541,00</b>	<b>1.183.541,00</b>	<b>83.622,00</b>	<b>7,1</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	673.419,00	673.419,00	55.440,00	8,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	510.122,00	510.122,00	28.182,00	5,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_11 Sprejeti proračun (1EUR=239,64SIT) <b>(1)</b>	VP_11 Veljavni plan (1EUR=239,64SIT) <b>(2)</b>	REJUN_11 Realizacija (1EUR=239,64SIT) <b>(3)</b>	Indeks <b>(4)=</b> <b>(3)/(2)</b>
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>11.954.483,00</b>	<b>11.954.483,00</b>	<b>3.085.569,00</b>	<b>25,8</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.043.644,00</b>	<b>2.032.563,00</b>	<b>635.802,00</b>	<b>31,3</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>305.020,00</b>	<b>305.779,00</b>	<b>147.061,00</b>	<b>48,1</b>
4000 Plače in dodatki	268.357,00	268.357,00	123.176,00	45,9
4001 Regres za letni dopust	8.996,00	8.996,00	8.304,00	92,3
4002 Povračila in nadomestila	22.228,00	22.228,00	9.981,00	44,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	759,00	758,00	99,9
4004 Sredstva za nadurno delo	4.872,00	4.872,00	4.842,00	99,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	567,00	567,00	0,00	0,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>49.312,00</b>	<b>49.312,00</b>	<b>22.688,00</b>	<b>46,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.191,00	24.191,00	11.380,00	47,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.371,00	19.371,00	9.117,00	47,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	164,00	164,00	77,00	47,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	272,00	272,00	129,00	47,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.314,00	5.314,00	1.985,00	37,4
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.588.137,00</b>	<b>1.588.837,00</b>	<b>465.899,00</b>	<b>29,3</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	401.600,00	401.600,00	77.196,00	19,2
4021 Posebni material in storitve	32.852,00	33.552,00	2.036,00	6,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136.300,00	136.300,00	62.293,00	45,7
4023 Prevozni stroški in storitve	8.330,00	8.330,00	2.932,00	35,2
4024 Izdatki za službena potovanja	5.072,00	5.072,00	1.129,00	22,3
4025 Tekoče vzdrževanje	687.982,00	687.982,00	232.353,00	33,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	149.842,00	149.842,00	10.920,00	7,3
4027 Kazni in odškodnine	10.250,00	10.250,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	155.909,00	155.909,00	77.040,00	49,4
<b>409 Rezerve</b>	<b>101.175,00</b>	<b>88.635,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,2</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	82.875,00	70.335,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	18.300,00	18.300,00	154,00	0,8
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.939.566,00</b>	<b>1.940.100,00</b>	<b>860.220,00</b>	<b>44,3</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>211.506,00</b>	<b>211.506,00</b>	<b>40.315,00</b>	<b>19,1</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	136.906,00	136.906,00	35.605,00	26,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	74.600,00	74.600,00	4.710,00	6,3
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.123.676,00</b>	<b>1.124.210,00</b>	<b>550.162,00</b>	<b>48,9</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.000,00	23.000,00	6.670,00	29,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00	10.000,00	150,00	1,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.090.676,00	1.091.210,00	543.342,00	49,8
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>268.166,00</b>	<b>268.166,00</b>	<b>128.125,00</b>	<b>47,8</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	268.166,00	268.166,00	128.125,00	47,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_11 Sprejeti proračun (1EUR=239,64SIT) (1)	VP_11 Veljavni plan (1EUR=239,64SIT) (2)	REJUN_11 Realizacija (1EUR=239,64SIT) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>336.218,00</b>	<b>336.218,00</b>	<b>141.618,00</b>	<b>42,1</b>
4130 Tekoči transferi občinam	23.368,00	23.368,00	10.168,00	43,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	8.000,00	8.000,00	3.914,00	48,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	303.350,00	303.350,00	127.536,00	42,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>7.633.637,00</b>	<b>7.644.184,00</b>	<b>1.533.768,00</b>	<b>20,1</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>7.633.637,00</b>	<b>7.644.184,00</b>	<b>1.533.768,00</b>	<b>20,1</b>
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	25.000,00	19.199,00	76,8
4202 Nakup opreme	153.576,00	153.576,00	14.579,00	9,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	52.000,00	52.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.393.542,00	3.377.562,00	43.587,00	1,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	930.000,00	930.000,00	2.861,00	0,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.760.000,00	1.760.000,00	1.335.969,00	75,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.319.519,00	1.346.046,00	117.573,00	8,7
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>337.636,00</b>	<b>337.636,00</b>	<b>55.779,00</b>	<b>16,5</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>324.605,00</b>	<b>324.605,00</b>	<b>55.779,00</b>	<b>17,2</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.605,00	166.605,00	55.779,00	33,5
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	158.000,00	158.000,00	0,00	0,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>13.031,00</b>	<b>13.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4320 Investicijski transferi občinam	7.716,00	7.716,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.315,00	5.315,00	0,00	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_11 Sprejeti proračun (1EUR=239,64SIT) (1)	VP_11 Veljavni plan (1EUR=239,64SIT) (2)	REJUN_11 Realizacija (1EUR=239,64SIT) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-3.522.812,00</u></b>	<b><u>-3.522.812,00</u></b>	<b><u>-9.488,00</u></b>	<b><u>0,3</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-3.615.617,00</u></b>	<b><u>-3.615.617,00</u></b>	<b><u>-44.186,00</u></b>	<b><u>1,2</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>3.098.115,00</u></b>	<b><u>3.108.662,00</u></b>	<b><u>1.284.408,00</u></b>	<b><u>41,3</u></b>
(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	Rebalans_11 Sprejeti proračun (1EUR=239,64SIT) (1)	VP_11 Veljavni plan (1EUR=239,64SIT) (2)	REJUN_11 Realizacija (1EUR=239,64SIT) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>1.204.270,00</u></b>	<b><u>1.204.270,00</u></b>	<b><u>1.211,00</u></b>	<b><u>0,1</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>1.204.270,00</u></b>	<b><u>1.204.270,00</u></b>	<b><u>1.211,00</u></b>	<b><u>0,1</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>1.211,00</b>	<b>28,4</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	4.270,00	4.270,00	1.211,00	28,4
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>1.289.930,00</u></b>	<b><u>1.289.930,00</u></b>	<b><u>1.289.900,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>1.289.930,00</u></b>	<b><u>1.289.930,00</u></b>	<b><u>1.289.900,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</b>	<b>1.289.930,00</b>	<b>1.289.930,00</b>	<b>1.289.900,00</b>	<b>100,0</b>
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	1.289.930,00	1.289.930,00	1.289.900,00	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>-85.660,00</u></b>	<b><u>-85.660,00</u></b>	<b><u>-1.288.689,00</u></b>	<b><u>---</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans_11 Sprejeti proračun (1EUR=239,64SIT) (1)	VP_11 Veljavni plan (1EUR=239,64SIT) (2)	REJUN_11 Realizacija (1EUR=239,64SIT) (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-3.608.472,00</u></b>	<b><u>-3.608.472,00</u></b>	<b><u>-1.298.177,00</u></b>	<b><u>36,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>3.522.812,00</u></b>	<b><u>3.522.812,00</u></b>	<b><u>9.488,00</u></b>	<b><u>0,3</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>3.608.472,00</u></b>	<b><u>3.608.472,00</u></b>	<b><u>3.608.472,00</u></b>	