

PRORAČUN OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_10	Ocena_10	Osnuek_11	Predlog_11	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realizacije (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek proračuna (1EUR=239,64SIT) (3)	Predlog proračuna (1EUR=239,64SIT) (4)			
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.688.826</u>	<u>6.548.085</u>	<u>9.486.376</u>	<u>9.631.671</u>	<u>145.295</u>	<u>101,5</u>	<u>147,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.170.172</u>	<u>5.729.705</u>	<u>6.999.511</u>	<u>7.081.325</u>	<u>81.814</u>	<u>101,2</u>	<u>123,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.824.734</u>	<u>4.808.539</u>	<u>4.786.247</u>	<u>4.786.247</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>99,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.155.525	4.155.525	4.110.623	4.110.623	0	100,0	98,9
7000 Dohodnina	4.155.525	4.155.525	4.110.623	4.110.623	0	100,0	98,9
703 Davki na premoženje	477.815	468.506	451.578	451.578	0	100,0	96,4
7030 Davki na nepremičnine	344.971	350.904	324.726	324.726	0	100,0	92,5
7031 Davki na premičnine	1.804	1.804	2.165	2.165	0	100,0	120,0
7032 Davki na dediščine in darila	21.920	25.798	28.064	28.064	0	100,0	108,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	109.120	90.000	96.623	96.623	0	100,0	107,4
704 Domači davki na blago in storitve	191.394	184.508	224.046	224.046	0	100,0	121,4
7044 Davki na posebne storitve	1.945	1.800	1.596	1.596	0	100,0	88,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	189.449	182.708	222.450	222.450	0	100,0	121,8
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.345.438</u>	<u>921.166</u>	<u>2.213.264</u>	<u>2.295.078</u>	<u>81.814</u>	<u>103,7</u>	<u>249,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	313.815	281.641	307.064	307.064	0	100,0	109,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10.150	10.150	11.000	11.000	0	100,0	108,4
7102 Prihodki od obresti	117.628	100.730	92.805	92.805	0	100,0	92,1
7103 Prihodki od premoženja	186.037	170.761	203.259	203.259	0	100,0	119,0
711 Takse in pristojbine	1.787	1.883	1.630	1.630	0	100,0	86,6
7111 Upravne takse in pristojbine	1.787	1.883	1.630	1.630	0	100,0	86,6
712 Globe in druge denarne kazni	51.399	45.610	19.070	19.070	0	100,0	41,8
7120 Globe in druge denarne kazni	51.399	45.610	19.070	19.070	0	100,0	41,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_10	Ocena_10	Osnuek_11	Predlog_11	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realizacije (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek proračuna (1EUR=239,64SIT) (3)	Predlog proračuna (1EUR=239,64SIT) (4)			
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.363	26.000	30.000	30.000	0	100,0	115,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.363	26.000	30.000	30.000	0	100,0	115,4
714 Drugi nedavčni prihodki	952.074	566.032	1.855.500	1.937.314	81.814	104,4	342,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	952.074	566.032	1.855.500	1.937.314	81.814	104,4	342,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>219.394</u>	<u>219.000</u>	<u>1.331.205</u>	<u>1.366.805</u>	<u>35.600</u>	<u>102,7</u>	<u>624,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.069	1.000	1.205	36.805	35.600	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.069	1.000	1.205	36.805	35.600	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	218.325	218.000	1.330.000	1.330.000	0	100,0	610,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	218.325	218.000	1.330.000	1.330.000	0	100,0	610,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	600	600	0	0	0	---	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	600	600	0	0	0	---	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>298.660</u>	<u>598.780</u>	<u>1.155.660</u>	<u>1.183.541</u>	<u>27.881</u>	<u>102,4</u>	<u>197,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	298.660	598.780	1.155.660	1.183.541	27.881	102,4	197,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	273.468	573.380	728.981	673.419	-55.562	92,4	117,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	25.192	25.400	426.679	510.122	83.443	119,6	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_10	Ocena_10	Osnuek_11	Predlog_11	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realizacije (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek proračuna (1EUR=239,64SIT) (3)	Predlog proračuna (1EUR=239,64SIT) (4)			
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.993.907	6.800.367	13.150.646	12.006.011	-1.144.635	91,3	176,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.264.463	1.448.279	2.016.153	2.125.172	109.019	105,4	146,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	287.434	286.065	263.313	305.020	41.707	115,8	106,6
4000 Plače in dodatki	243.267	242.005	228.979	268.357	39.378	117,2	110,9
4001 Regres za letni dopust	9.688	9.688	8.304	8.996	692	108,3	92,9
4002 Povračila in nadomestila	18.826	18.580	20.591	22.228	1.637	108,0	119,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	215	215	0	0	0	---	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.661	3.800	4.872	4.872	0	100,0	128,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.777	11.777	567	567	0	100,0	4,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	45.254	45.077	42.366	49.312	6.946	116,4	109,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.872	21.771	20.696	24.191	3.495	116,9	111,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.522	17.449	16.579	19.371	2.792	116,8	111,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	149	147	140	164	24	117,1	111,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	247	246	233	272	39	116,7	110,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.464	5.464	4.718	5.314	596	112,6	97,3
402 Izdatki za blago in storitve	913.468	898.837	1.582.174	1.669.665	87.491	105,5	185,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	202.926	196.985	391.600	401.600	10.000	102,6	203,9
4021 Posebni material in storitve	14.586	11.585	32.852	32.852	0	100,0	283,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.371	89.285	136.300	136.300	0	100,0	152,7
4023 Prevozni stroški in storitve	1.470	1.985	4.430	8.330	3.900	188,0	419,7
4024 Izdatki za službena potovanja	2.018	2.950	1.310	6.730	5.420	513,7	228,1
4025 Tekoče vzdrževanje	486.014	493.948	775.910	775.910	0	100,0	157,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.180	2.200	54.723	149.842	95.119	273,8	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	10.250	10.250	0	100,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	100.903	99.899	174.799	147.851	-26.948	84,6	148,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_10	Ocena_10	Osnuek_11	Predlog_11	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realizacije (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek proračuna (1EUR=239,64SIT) (3)	Predlog proračuna (1EUR=239,64SIT) (4)			
409 Rezerve	18.307	218.300	128.300	101.175	-27.125	78,9	46,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	200.000	110.000	82.875	-27.125	75,3	41,4
4091 Proračunska rezerva	18.307	18.300	18.300	18.300	0	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.591.644</u>	<u>1.541.797</u>	<u>1.919.566</u>	<u>1.939.566</u>	<u>20.000</u>	<u>101,0</u>	<u>125,8</u>
410 Subvencije	107.557	110.743	211.506	211.506	0	100,0	191,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	97.912	101.430	136.906	136.906	0	100,0	135,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.645	9.313	74.600	74.600	0	100,0	801,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.003.436	953.579	1.123.676	1.123.676	0	100,0	117,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	17.710	18.400	23.000	23.000	0	100,0	125,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.106	4.200	10.000	10.000	0	100,0	238,1
4119 Drugi transferi posameznikom	983.620	930.979	1.090.676	1.090.676	0	100,0	117,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.233	206.845	268.166	268.166	0	100,0	129,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.233	206.845	268.166	268.166	0	100,0	129,7
413 Drugi tekoči domači transferi	272.418	270.630	316.218	336.218	20.000	106,3	124,2
4130 Tekoči transferi občinam	23.121	21.200	23.368	23.368	0	100,0	110,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	4.561	4.600	8.000	8.000	0	100,0	173,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	244.736	244.830	283.350	283.350	0	100,0	115,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	1.500	21.500	20.000	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_10	Ocena_10	Osnuek_11	Predlog_11	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realizacije (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek proračuna (1EUR=239,64SIT) (3)	Predlog proračuna (1EUR=239,64SIT) (4)			
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.350.005	3.043.981	8.852.291	7.553.637	-1.298.654	85,3	248,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.350.005	3.043.981	8.852.291	7.553.637	-1.298.654	85,3	248,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	25.000	25.000	---	---
4202 Nakup opreme	83.605	86.785	153.576	153.576	0	100,0	177,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.920	7.920	52.000	52.000	0	100,0	656,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.108.227	1.934.068	3.646.212	3.493.542	-152.670	95,8	180,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	603.489	569.170	1.030.000	1.030.000	0	100,0	181,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	331.279	249.074	2.643.816	1.480.000	-1.163.816	56,0	594,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	215.485	196.964	1.326.687	1.319.519	-7.168	99,5	669,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	787.795	766.310	362.636	387.636	25.000	106,9	50,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	752.140	750.655	349.605	374.605	25.000	107,2	49,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119.500	119.500	129.605	166.605	37.000	128,6	139,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	159.155	159.155	0	0	0	---	0,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	473.485	472.000	220.000	208.000	-12.000	94,6	44,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	35.655	15.655	13.031	13.031	0	100,0	83,2
4320 Investicijski transferi občinam	4.715	4.715	7.716	7.716	0	100,0	163,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.940	10.940	5.315	5.315	0	100,0	48,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_10	Ocena_10	Osnuek_11	Predlog_11	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realizacije (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek proračuna (1EUR=239,64SIT) (3)	Predlog proračuna (1EUR=239,64SIT) (4)			
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-305.081</u>	<u>-252.282</u>	<u>-3.664.270</u>	<u>-2.374.340</u>	<u>1.289.930</u>	<u>64,8</u>	<u>941,2</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-422.709</u>	<u>-353.012</u>	<u>-3.757.075</u>	<u>-2.467.145</u>	<u>1.289.930</u>	<u>65,7</u>	<u>698,9</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>3.314.065</u>	<u>2.739.629</u>	<u>3.063.792</u>	<u>3.016.587</u>	<u>-47.205</u>	<u>98,5</u>	<u>110,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_10	Ocena_10	Osnuek_11	Predlog_11	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realizacije (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek proračuna (1EUR=239,64SIT) (3)	Predlog proračuna (1EUR=239,64SIT) (4)			
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>6.473</u>	<u>6.072</u>	<u>4.270</u>	<u>4.270</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>70,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>6.473</u>	<u>6.072</u>	<u>4.270</u>	<u>4.270</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>70,3</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	6.473	6.072	4.270	4.270	0	100,0	70,3
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	6.473	6.072	4.270	4.270	0	100,0	70,3
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.289.930</u>	<u>1.289.930</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.289.930</u>	<u>1.289.930</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	0	1.289.930	1.289.930	---	---
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	0	0	1.289.930	1.289.930	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>6.473</u>	<u>6.072</u>	<u>4.270</u>	<u>-1.285.660</u>	<u>-1.289.930</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REDEC_10	Ocena_10	Osnuek_11	Predlog_11	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun_09 (1EUR=239,64SIT) (1)	Ocena realizacije (1EUR=239,64SIT) (2)	Osnutek proračuna (1EUR=239,64SIT) (3)	Predlog proračuna (1EUR=239,64SIT) (4)			
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	0	0	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-298.608</u>	<u>-246.210</u>	<u>-3.660.000</u>	<u>-3.660.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>305.081</u>	<u>252.282</u>	<u>3.664.270</u>	<u>2.374.340</u>	<u>-1.289.930</u>	<u>64,8</u>	<u>941,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>3.906.210</u>	<u>3.906.210</u>	<u>3.660.000</u>	<u>3.660.000</u>			