

PRORAČUN

za leto 2020

I. SPLOŠNI DEL	4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -5.730.586 €	4
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 19.184.623 €	4
40 TEKOČI ODHODKI 2.795.169 €	4
41 TEKOČI TRANSFERI 2.743.614 €	5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 13.180.254 €	5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 465.587 €	6
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 13.454.038 €	6
70 DAVČNI PRIHODKI 6.366.033 €	6
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.421.724 €	7
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.472.000 €	7
73 PREJETE DONACIJE 50.000 €	8
74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.144.281 €	8
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 €	9

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Vrsta prihodka	Osnutek 2020	Delež %	Predlog 2020	Delež %	Indeks
Davčni prihodki	6.366.032,56 €	47,53	6.366.032,56 €	47,32	100,00
Nedavčni prihodki	2.421.724,00 €	18,08	2.421.724,00 €	18,00	100,00
Kapitalski prihodki	1.412.000,00 €	10,54	1.472.000,00 €	10,94	95,92
Prejete donacije	50.000,00 €	1,93	50.000,00 €	0,37	100,00
Transferni prihodki	3.143.849,00 €	23,47	3.144.281,00 €	23,37	100,01
Skupaj prihodki	13.393.605,56 €	101,55	13.454.037,56 €	100,00	100,45
Vrsta Odhodka	Osnutek 2020	Delež %	Predlog 2020	Delež %	Indeks
Tekoči odhodki	2.594.962,10 €	15,95	2.795.168,51 €	14,57	107,72
Tekoči transferi	2.628.783,87 €	16,16	2.743.613,87 €	14,30	104,37
Investicijski odhodki	10.614.126,00 €	65,24	13.180.254,00 €	68,70	124,18
Investicijski transferi	431.355,92 €	2,65	465.586,92 €	2,43	107,94
Skupaj odhodki	16.269.227,89 €	100,00	19.184.623,30 €	100,00	117,92

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

19.184.623 €

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

2.795.169 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

462.682 €

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

71.110 €

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

2.214.079 €

Obrazložitev konta

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih

Predlog proračuna 2020

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	47.297 €
--------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Rezerve se oblikujejo v skladu z Zakonom o javnih financah in Stanovanjskim zakonom ter občinskim Odlokom o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2020. Rezerve so namenski odhodki, način porabe je določen z Odlokom o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2020.

41 TEKOČI TRANSFERI	2.743.614 €
----------------------------	--------------------

410 Subvencije	115.500 €
-----------------------	------------------

Obrazložitev konta

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.741.374 €
---	--------------------

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	414.810 €
---	------------------

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	471.930 €
--	------------------

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	13.180.254 €
---------------------------------	---------------------

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.180.254 €
---	---------------------

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za nakup opreme, izgradnjo in vzdrževanje javne infrastrukture, za nakup

zemljišč, plačilo projektov, za nadzor gradnje, gradnjo in investicijsko vzdrževanje.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	465.587 €
-----------------------------------	------------------

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	462.147 €
---	------------------

Obrazložitev konta

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.440 €
---	----------------

Obrazložitev konta

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	13.454.038 €
-------------------------------------	---------------------

Obrazložitev konta

Prihodki proračuna vključujejo prihodke vplačane na račun do konca proračunskega leta 2020. Proračunsko leto je enako koledarskemu letu. Proračunski uporabniki vključujejo prihodke v proračun po načelu plačane realizacije.

70 DAVČNI PRIHODKI	6.366.033 €
---------------------------	--------------------

700 Davki na dohodek in dobiček	4.872.181 €
--	--------------------

Obrazložitev konta

Vključujejo prejeta sredstva iz naslova dohodnine.

703 Davki na premoženje	1.127.182 €
--------------------------------	--------------------

Obrazložitev konta

Davki na premoženje vključujejo davke;

- na nepremičnine (827.003 €), 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 premoženje (1.300 €), ti so: davki na vodna plovila in zamudne obresti.
- davki na dediščine in darila (50.500 €), ti so: davki na dediščine in darila in zamudne obresti.
- davek na promet nepremičnin in finančno premoženje (248.378,56 €), ti so: davki na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb in zamudne obresti.

704 Domači davki na blago in storitve	366.670 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve vključujejo;

- davke na posebne storitve (81.010 €), ti so, davek na dobitke od iger na srečo in zamudne obresti.
- druge davke na uporabo blaga in storitev (285.660 €), 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.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.421.724 €
-----------------------------	--------------------

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	697.138 €
---	------------------

Obrazložitev konta

Sestavljajo jo prihodki od udeležbe na dobičku 2.000 €, prihodki od obresti v vrednosti 63.980 €, prihodki od premoženja 631.158 €, 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, ocenjena vrednost je 14.736 €. 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	1.520.700 €
------------------------------------	--------------------

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so komunalni prispevki in drugi izredni prihodki v vrednosti 20.700 €. Vrednost prihodkov od komunalnih prispevkov je 1.500.000 €. 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	1.472.000 €
-------------------------------	--------------------

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	472.000 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje opreme v vrednosti 2.000 €, v letu 2020 se planira prodaja dela novozgrajenega objekta na parceli. št. 397/5 k.o. Cerklje, namenjenega za lekarniško dejavnost v predvideni vrednosti 470.000 €.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.000.000€

Obrazložitev konta

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

73 PREJETE DONACIJE 50.000 €

730 Prejete donacije iz domačih virov 50.000 €

Obrazložitev konta

Prihodki pridobljeni od domačih partnerjev Fundacije za šport so namenjeni financiranju projekta izgradnje igralnih površin na območju nogometnega centra Velesovo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.144.281 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.170.573 €

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 2019 in 2020 ter Zakonom o financiranju občin ter

- za sofinanciranje gasilske opreme.

Iz državnega proračuna se delno sofinancirata skupna občinska služba – Medobčinski inšpektorat Kranj, 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 1.973.708 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi vključujejo prejete transfere za financiranje projektov Ureditev degradiranih območij Češnjevke in Cerklje in Medgeneracijski parki v Lahovčah in Štefanji Gori in prejete transfere za financiranje projekta 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 2020.

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 2020 je planirano, da se sredstva vrnejo v višini 217.620 € .