

SPREJETA PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETI 2013 IN 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Razlika	Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2012 NA DAN 5.12.2012 (1)	JAN.-NOV. 2012 (2)	PRORAČUN 2013 (3)	PRORAČUN 2014 (4)			
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.325.307</u>	<u>11.294.430</u>	<u>20.447.950</u>	<u>16.045.371</u>	<u>-4.402.579</u>	<u>125,3</u>	<u>78,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.297.326</u>	<u>10.101.706</u>	<u>11.911.446</u>	<u>11.328.962</u>	<u>-582.484</u>	<u>105,4</u>	<u>95,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.157.257</u>	<u>8.423.778</u>	<u>9.186.977</u>	<u>9.185.027</u>	<u>-1.950</u>	<u>100,3</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.782.495	7.220.432	7.816.955	7.816.955	0	100,4	100,0
7000 Dohodnina	7.782.495	7.220.432	7.816.955	7.816.955	0	100,4	100,0
703 Davki na premoženje	1.000.510	896.325	1.051.270	1.049.320	-1.950	105,1	99,8
7030 Davki na nepremičnine	823.460	765.569	845.720	845.720	0	102,7	100,0
7031 Davki na premičnine	550	411	550	550	0	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	100.000	18.624	98.000	96.050	-1.950	98,0	98,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	76.500	111.722	107.000	107.000	0	139,9	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	374.252	303.624	318.752	318.752	0	85,2	100,0
7044 Davki na posebne storitve	63.500	41.831	8.000	8.000	0	12,6	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	310.752	261.793	310.752	310.752	0	100,0	100,0
706 Drugi davki	0	3.396	0	0	0	---	---
7060 Drugi davki	0	3.396	0	0	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.140.069</u>	<u>1.677.929</u>	<u>2.724.469</u>	<u>2.143.935</u>	<u>-580.534</u>	<u>127,3</u>	<u>78,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.574.659	1.475.056	1.931.449	1.628.915	-302.534	122,7	84,3
7101 ***Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij	0	0	300.000	0	-300.000	---	0,0
7102 Prihodki od obresti	4.429	23.452	3.325	3.325	0	75,1	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.570.230	1.451.604	1.628.124	1.625.590	-2.534	103,7	99,8
711 Takse in pristojbine	5.780	4.921	5.780	5.780	0	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.780	4.921	5.780	5.780	0	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Razlika	Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2012 NA DAN 5.12.2012 (1)	JAN.-NOV. 2012 (2)	PRORAČUN 2013 (3)	PRORAČUN 2014 (4)			
712 Globe in druge denarne kazni	37.500	40.949	39.500	39.500	0	105,3	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	37.500	40.949	39.500	39.500	0	105,3	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	61.630	70.851	29.240	29.240	0	47,4	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	61.630	70.851	29.240	29.240	0	47,4	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	460.500	86.152	718.500	440.500	-278.000	156,0	61,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	460.500	86.152	718.500	440.500	-278.000	156,0	61,3
<u>72</u> <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.467.700</u>	<u>32.638</u>	<u>3.014.700</u>	<u>1.110.000</u>	<u>-1.904.700</u>	<u>122,2</u>	<u>36,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	977.700	11.428	1.092.700	1.110.000	17.300	111,8	101,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	977.700	11.428	1.092.700	1.110.000	17.300	111,8	101,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.490.000	21.210	1.922.000	0	-1.922.000	129,0	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	14.598	200.000	0	-200.000	---	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.490.000	6.612	1.722.000	0	-1.722.000	115,6	0,0
<u>73</u> <u>PREJETE DONACIJE</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	500	0	20.000	0	-20.000	---	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500	0	20.000	0	-20.000	---	0,0
<u>74</u> <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.527.821</u>	<u>1.160.085</u>	<u>5.469.844</u>	<u>3.513.419</u>	<u>-1.956.425</u>	<u>216,4</u>	<u>64,2</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.398.508	601.282	1.193.627	867.052	-326.575	85,4	72,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.365.508	601.282	1.188.967	860.492	-328.475	87,1	72,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	33.000	0	4.660	6.560	1.900	14,1	140,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.129.313	558.803	4.276.217	2.646.367	-1.629.850	378,7	61,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	15.700	29.519	70.702	34.796	-35.906	450,3	49,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.113.613	529.284	4.205.515	2.611.571	-1.593.944	377,7	62,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Razlika	Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2012 NA DAN 5.12.2012 (1)	JAN.-NOV. 2012 (2)	PRORAČUN 2013 (3)	PRORAČUN 2014 (4)			
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	31.960	0	31.960	92.990	61.030	100,0	291,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	31.960	0	31.960	92.990	61.030	100,0	291,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	31.960	0	31.960	92.990	61.030	100,0	291,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Razlika	Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2012 NA DAN 5.12.2012 (1)	JAN.-NOV. 2012 (2)	PRORAČUN 2013 (3)	PRORAČUN 2014 (4)			
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.655.976	10.843.328	21.576.971	16.767.617	-4.809.354	129,5	77,7
40 TEKOČI ODHODKI	4.504.979	3.474.071	4.507.043	3.924.116	-582.927	100,1	87,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	881.973	729.749	816.540	755.980	-60.560	92,6	92,6
4000 Plače in dodatki	763.770	644.001	733.925	683.175	-50.750	96,1	93,1
4001 Regres za letni dopust	24.909	24.047	11.000	11.000	0	44,2	100,0
4002 Povračila in nadomestila	64.270	41.276	54.630	45.350	-9.280	85,0	83,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.020	3.682	1.350	1.350	0	33,6	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	22.550	15.877	13.900	13.950	50	61,6	100,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.454	866	1.735	1.155	-580	70,7	66,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	144.698	117.790	133.638	129.693	-3.945	92,4	97,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	71.995	58.040	66.300	61.820	-4.480	92,1	93,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	57.675	46.497	53.170	49.535	-3.635	92,2	93,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	498	393	463	428	-35	93,0	92,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	825	656	760	705	-55	92,1	92,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.705	12.204	12.945	17.205	4.260	94,5	132,9
402 Izdatki za blago in storitve	3.182.169	2.431.364	3.293.031	2.763.503	-529.528	103,5	83,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	816.550	541.749	1.126.534	612.276	-514.258	138,0	54,4
4021 Posebni material in storitve	184.258	133.866	147.990	113.970	-34.020	80,3	77,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	259.196	208.191	185.180	187.400	2.220	71,4	101,2
4023 Prevozni stroški in storitve	29.320	25.100	20.195	20.455	260	68,9	101,3
4024 Izdatki za službena potovanja	27.118	17.731	20.820	21.610	790	76,8	103,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.464.507	1.198.313	1.432.767	1.404.160	-28.607	97,8	98,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	116.780	103.579	126.010	128.680	2.670	107,9	102,1
4027 Kazni in odškodnine	400	400	9.400	9.400	0	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	284.040	202.435	224.135	265.552	41.417	78,9	118,5
403 Plačila domačih obresti	54.350	27.339	41.970	53.970	12.000	77,2	128,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	54.350	27.339	41.970	53.970	12.000	77,2	128,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Razlika	Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2012 NA DAN 5.12.2012 (1)	JAN.-NOV. 2012 (2)	PRORAČUN 2013 (3)	PRORAČUN 2014 (4)			
409 Rezerve	241.789	167.829	221.864	220.970	-894	91,8	99,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	90.389	71.079	90.184	90.190	6	99,8	100,0
4091 Proračunska rezerva	129.000	96.750	129.000	129.000	0	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	22.400	0	2.680	1.780	-900	12,0	66,4
41 TEKOČI TRANSFERI	4.766.336	4.067.008	4.837.648	4.944.938	107.290	101,5	102,2
410 Subvencije	56.400	29.612	39.000	39.000	0	69,2	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	56.400	29.612	39.000	39.000	0	69,2	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.786.850	2.467.048	2.795.485	2.816.385	20.900	100,3	100,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.500	11.500	12.000	12.000	0	82,8	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.400	0	0	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	2.768.950	2.455.548	2.783.485	2.804.385	20.900	100,5	100,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	641.342	528.998	624.622	639.082	14.460	97,4	102,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	641.342	528.998	624.622	639.082	14.460	97,4	102,3
413 Drugi tekoči domači transferi	1.281.744	1.041.351	1.378.541	1.450.471	71.930	107,6	105,2
4130 Tekoči transferi občinam	4.320	2.026	2.700	2.700	0	62,5	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	44.000	32.132	40.000	40.000	0	90,9	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	48.730	33.772	39.100	39.100	0	80,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.176.694	969.278	1.287.991	1.359.921	71.930	109,5	105,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	4.143	8.750	8.750	0	109,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Razlika	Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2012 NA DAN 5.12.2012 (1)	JAN.-NOV. 2012 (2)	PRORAČUN 2013 (3)	PRORAČUN 2014 (4)			
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.005.871	3.099.080	11.832.810	7.562.393	-4.270.417	168,9	63,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.005.871	3.099.080	11.832.810	7.562.393	-4.270.417	168,9	63,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	259.670	1.224	298.000	0	-298.000	114,8	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.230	3.894	3.850	0	-3.850	91,0	0,0
4202 Nakup opreme	81.019	26.509	68.344	61.400	-6.944	84,4	89,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	43.840	32.899	20.000	20.700	700	45,6	103,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.684.173	1.384.192	7.974.796	5.886.488	-2.088.308	297,1	73,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.901.434	894.190	2.586.243	897.550	-1.688.693	89,1	34,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	182.300	180.042	207.500	220.000	12.500	113,8	106,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	65.270	43.701	23.000	7.000	-16.000	35,2	30,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	783.935	532.431	651.077	469.255	-181.822	83,1	72,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	378.790	203.168	399.470	336.170	-63.300	105,5	84,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	94.170	55.905	116.685	105.685	-11.000	123,9	90,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.170	55.905	105.685	94.685	-11.000	112,2	89,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	1.000	1.000	0	---	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	10.000	10.000	0	---	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	284.620	147.263	282.785	230.485	-52.300	99,4	81,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	284.620	147.263	282.785	230.485	-52.300	99,4	81,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Razlika	Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2012 NA DAN 5.12.2012 (1)	JAN.-NOV. 2012 (2)	PRORAČUN 2013 (3)	PRORAČUN 2014 (4)			
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-330.669	451.102	-1.129.021	-722.246	406.775	341,4	64,0
(I. - II.) (Skupaj prihodka minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-280.748	454.990	-1.090.376	-671.601	418.775	388,4	61,6
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodka brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.026.011	2.560.626	2.566.755	2.459.908	-106.847	126,7	95,8
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodka minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Razlika	Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2012 NA DAN 5.12.2012 (1)	JAN.-NOV. 2012 (2)	PRORAČUN 2013 (3)	PRORAČUN 2014 (4)			
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>17.100</u>	<u>15.534</u>	<u>1.780</u>	<u>1.780</u>	<u>0</u>	<u>10,4</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>17.100</u>	<u>15.534</u>	<u>1.780</u>	<u>1.780</u>	<u>0</u>	<u>10,4</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	17.100	15.534	1.780	1.780	0	10,4	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	12.000	460	1.780	1.780	0	14,8	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	5.100	15.075	0	0	0	0,0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>257.000</u>	<u>0</u>	<u>-257.000</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>257.000</u>	<u>0</u>	<u>-257.000</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	257.000	0	-257.000	---	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	257.000	0	-257.000	---	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>17.100</u>	<u>15.534</u>	<u>-255.220</u>	<u>1.780</u>	<u>257.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Razlika	Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2012 NA DAN 5.12.2012 (1)	JAN.-NOV. 2012 (2)	PRORAČUN 2013 (3)	PRORAČUN 2014 (4)			
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>738.000</u>	<u>0</u>	<u>1.643.588</u>	<u>1.247.466</u>	<u>-396.122</u>	<u>222,7</u>	<u>75,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>738.000</u>	<u>0</u>	<u>1.643.588</u>	<u>1.247.466</u>	<u>-396.122</u>	<u>222,7</u>	<u>75,9</u>
500 Domače zadolževanje	738.000	0	1.643.588	1.247.466	-396.122	222,7	75,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	738.000	0	1.643.588	1.247.466	-396.122	222,7	75,9
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>370.300</u>	<u>342.132</u>	<u>370.000</u>	<u>527.000</u>	<u>157.000</u>	<u>99,9</u>	<u>142,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>370.300</u>	<u>342.132</u>	<u>370.000</u>	<u>527.000</u>	<u>157.000</u>	<u>99,9</u>	<u>142,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	370.300	342.132	370.000	527.000	157.000	99,9	142,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	370.300	342.132	370.000	527.000	157.000	99,9	142,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>54.131</u>	<u>124.505</u>	<u>-110.653</u>	<u>0</u>	<u>110.653</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>367.700</u>	<u>-342.132</u>	<u>1.273.588</u>	<u>720.466</u>	<u>-553.122</u>	<u>346,4</u>	<u>56,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>330.669</u>	<u>-451.102</u>	<u>1.129.021</u>	<u>722.246</u>	<u>-406.775</u>	<u>341,4</u>	<u>64,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>-54.131</u>	<u>-54.131</u>	<u>110.653</u>	<u>0</u>			