

PRORAČUN OBČINE IDRIJA ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	REBALANS	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	REBALANS	2007	2007	PRORAČUN	PRORAČUN		
	2007	S PRERAZPOR.	PO ZR	2008	2009	(4)/(2)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.232.334</u>	<u>12.232.334</u>	<u>9.435.283</u>	<u>18.561.134</u>	<u>14.965.205</u>	<u>151,7</u>	<u>80,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>8.697.606</u>	<u>8.697.606</u>	<u>8.381.076</u>	<u>8.859.035</u>	<u>9.177.155</u>	<u>101,9</u>	<u>103,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.366.987</u>	<u>7.366.987</u>	<u>7.309.793</u>	<u>7.649.723</u>	<u>8.049.941</u>	<u>103,8</u>	<u>105,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.221.501	6.221.501	6.221.501	6.448.249	6.809.949	103,6	105,6
7000 Dohodnina	6.221.501	6.221.501	6.221.501	6.448.249	6.809.949	103,6	105,6
703 Davki na premoženje	803.190	803.190	805.939	810.568	847.074	100,9	104,5
7030 Davki na nepremičnine	658.620	658.620	667.532	662.246	695.190	100,6	105,0
7032 Davki na dediščine in darila	42.570	42.570	30.473	43.670	44.720	102,6	102,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	102.000	102.000	107.934	104.652	107.164	102,6	102,4
704 Domači davki na blago in storitve	342.296	342.296	282.353	390.906	392.918	114,2	100,5
7044 Davki na posebne storitve	17.150	17.150	3.364	17.596	18.018	102,6	102,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	325.146	325.146	278.989	373.310	374.900	114,8	100,4
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.330.619</u>	<u>1.330.619</u>	<u>1.071.283</u>	<u>1.209.312</u>	<u>1.127.214</u>	<u>90,9</u>	<u>93,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	930.901	930.901	883.905	915.761	931.355	98,4	101,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.000	2.000	2.917	0	0	0,0	---
7102 Prihodki od obresti	32.733	32.733	52.014	32.290	32.294	98,7	100,0
7103 Prihodki od premoženja	896.168	896.168	828.974	883.471	899.061	98,6	101,8
711 Takse in pristojbine	14.310	14.310	7.994	14.682	15.034	102,6	102,4
7111 Upravne takse in pristojbine	14.310	14.310	7.994	14.682	15.034	102,6	102,4
712 Globe in druge denarne kazni	13.920	13.920	10.443	14.256	14.400	102,4	101,0
7120 Globe in druge denarne kazni	13.920	13.920	10.443	14.256	14.400	102,4	101,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	REBALANS	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	REBALANS	2007	2007	PRORAČUN	PRORAČUN		
	2007	S PRERAZPOR.	PO ZR	2008	2009	(4)/(2)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	70.290	70.290	79.378	60.862	48.041	86,6	78,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	70.290	70.290	79.378	60.862	48.041	86,6	78,9
714 Drugi nedavčni prihodki	301.198	301.198	89.563	203.751	118.384	67,7	58,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	301.198	301.198	89.563	203.751	118.384	67,7	58,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.004.900</u>	<u>2.004.900</u>	<u>109.234</u>	<u>5.999.054</u>	<u>2.062.288</u>	<u>299,2</u>	<u>34,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.434.180	1.434.180	91.155	5.011.649	1.700.000	349,4	33,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.376.180	1.376.180	91.155	1.811.649	700.000	131,6	38,6
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	58.000	58.000	0	3.200.000	1.000.000	---	31,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	570.720	570.720	18.079	987.405	362.288	173,0	36,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	570.720	570.720	18.079	987.405	362.288	173,0	36,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>200.090</u>	<u>200.090</u>	<u>3.121</u>	<u>182.000</u>	<u>52.000</u>	<u>91,0</u>	<u>28,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	200.090	200.090	3.121	182.000	52.000	91,0	28,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	200.090	200.090	3.121	182.000	52.000	91,0	28,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.329.738</u>	<u>1.329.738</u>	<u>893.517</u>	<u>3.521.045</u>	<u>3.673.762</u>	<u>264,8</u>	<u>104,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	979.488	979.488	858.452	1.997.258	1.600.274	203,9	80,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	964.488	964.488	858.452	1.260.899	1.272.431	130,7	100,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	30.000	0	---	0,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	15.000	15.000	0	706.359	327.843	---	46,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	350.250	350.250	35.065	1.523.787	2.073.488	435,1	136,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	35.065	0	0	---	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	91.250	91.250	0	188.460	2.073.488	206,5	---
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	259.000	259.000	0	1.335.327	0	515,6	0,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48.335</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	48.335	0	0	---	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	48.335	0	0	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	REBALANS	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	REBALANS	2007	2007	PRORAČUN	PRORAČUN		
	2007	S PRERAZPOR.	PO ZR	2008	2009	(4)/(2)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.154.253	13.154.253	10.066.352	19.510.278	14.825.230	148,3	76,0
40 TEKOČI ODHODKI	3.088.642	3.089.242	2.843.242	3.816.879	3.549.830	123,6	93,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	588.170	588.170	549.047	662.535	685.636	112,6	103,5
4000 Plače in dodatki	513.804	513.804	479.855	557.456	596.252	108,5	107,0
4001 Regres za letni dopust	14.805	14.805	14.804	18.547	18.979	125,3	102,3
4002 Povračila in nadomestila	29.170	29.170	26.421	38.383	40.893	131,6	106,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.230	11.230	10.808	13.459	14.612	119,9	108,6
4004 Sredstva za nadurno delo	11.080	11.080	11.218	11.080	11.080	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.081	8.081	5.941	23.610	3.820	292,2	16,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	91.921	91.921	87.650	101.032	107.528	109,9	106,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.380	45.380	43.547	50.446	53.984	111,2	107,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.390	36.390	34.887	40.439	43.296	111,1	107,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	319	319	295	346	368	108,5	106,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	512	512	492	573	614	111,9	107,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.320	9.320	8.429	9.228	9.266	99,0	100,4
402 Izdatki za blago in storitve	2.151.998	2.152.598	1.937.544	2.758.679	2.497.629	128,2	90,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	522.441	523.041	404.101	845.641	754.160	161,7	89,2
4021 Posebni material in storitve	1.360	1.360	3.014	1.571	1.682	115,5	107,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180.459	181.359	178.211	208.892	168.269	115,2	80,6
4023 Prevozni stroški in storitve	16.552	16.552	15.404	35.652	31.136	215,4	87,3
4024 Izdatki za službena potovanja	11.200	11.200	7.842	23.350	19.775	208,5	84,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.105.646	1.104.746	1.010.935	1.292.273	1.218.303	117,0	94,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	380	380	28.125	5.015	1.721	---	34,3
4027 Kazni in odškodnine	20.350	20.350	546	19.000	19.500	93,4	102,6
4028 Davek na izplačane plače	20.992	20.992	20.447	11.780	1.000	56,1	8,5
4029 Drugi operativni odhodki	272.618	272.618	268.919	315.505	282.083	115,7	89,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	REBALANS	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	REBALANS	2007	2007	PRORAČUN	PRORAČUN		
	2007	S PRERAZPOR.	PO ZR	2008	2009	(4)/(2)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
403 Plačila domačih obresti	93.700	93.700	95.812	93.741	81.230	100,0	86,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	93.700	93.700	95.812	93.741	81.230	100,0	86,7
409 Rezerve	162.853	162.853	173.189	200.892	177.807	123,4	88,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	25.675	25.675	23.178	29.664	27.589	115,5	93,0
4091 Proračunska rezerva	60.000	60.000	60.000	95.950	74.500	159,9	77,6
4092 Druge rezerve	21.638	21.638	0	21.638	21.638	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	55.540	55.540	90.011	53.640	54.080	96,6	100,8
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.289.310</u>	<u>3.288.710</u>	<u>2.995.591</u>	<u>3.587.706</u>	<u>3.436.169</u>	<u>109,1</u>	<u>95,8</u>
410 Subvencije	25.182	25.182	4.896	56.340	58.465	223,7	103,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.182	25.182	4.896	56.340	58.465	223,7	103,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.705.178	1.705.178	1.541.419	1.743.594	1.719.426	102,3	98,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.520	12.520	0	12.500	12.500	99,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.692.658	1.692.658	1.541.419	1.731.094	1.706.926	102,3	98,6
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	571.361	570.761	532.225	616.127	604.407	108,0	98,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	571.361	570.761	532.225	616.127	604.407	108,0	98,1
413 Drugi tekoči domači transferi	987.589	987.589	917.051	1.171.645	1.053.871	118,6	90,0
4130 Tekoči transferi občinam	31.510	31.510	27.986	7.510	7.510	23,8	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	55.180	55.180	57.058	62.400	63.900	113,1	102,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.570	17.570	25.036	17.970	18.300	102,3	101,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	883.329	883.329	806.971	1.083.765	964.161	122,7	89,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	REBALANS	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	REBALANS	2007	2007	PRORAČUN	PRORAČUN		
	2007	S PRERAZPOR.	PO ZR	2008	2009		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(4)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.258.619	5.180.185	3.243.322	9.736.703	6.099.971	188,0	62,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.258.619	5.180.185	3.243.322	9.736.703	6.099.971	188,0	62,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	69.726	69.726	69.719	384.210	0	551,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	19.500	0	---	0,0
4202 Nakup opreme	43.601	43.601	47.599	344.062	65.572	789,1	19,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	10.000	10.000	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.454.762	3.336.788	1.838.944	5.505.522	4.212.046	165,0	76,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	855.045	893.385	803.238	1.812.947	1.370.963	202,9	75,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	109.355	109.355	73.914	162.000	102.500	148,1	63,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.322	10.322	7.779	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	715.808	717.008	402.129	1.498.462	338.890	209,0	22,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.517.682	1.596.116	984.197	2.368.990	1.739.260	148,4	73,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.092.404	1.091.204	591.813	1.922.245	1.347.570	176,2	70,1
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	91.684	91.684	88.295	127.725	122.030	139,3	95,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	985.731	984.531	500.709	1.777.830	1.208.850	180,6	68,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	14.989	14.989	2.809	16.690	16.690	111,4	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	425.278	504.912	392.384	446.745	391.690	88,5	87,7
4320 Investicijski transferi občinam	34.200	34.200	0	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	391.078	470.712	392.384	446.745	391.690	94,9	87,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	REBALANS	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	REBALANS	2007	2007	PRORAČUN	PRORAČUN		
	2007	S PRERAZPOR.	PO ZR	2008	2009	(4)/(2)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-921.919	-921.919	-631.069	-949.144	139.975	103,0	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-860.952	-860.952	-587.271	-887.693	188.911	103,1	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.319.654	2.319.654	2.542.243	1.454.450	2.191.156	62,7	150,7
(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	SPREJETI	REBALANS	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	REBALANS	2007	2007	PRORAČUN	PRORAČUN		
	2007	S PRERAZPOR.	PO ZR	2008	2009	(4)/(2)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>112.946</u>	<u>112.946</u>	<u>181.736</u>	<u>47.340</u>	<u>47.780</u>	<u>41,9</u>	<u>100,9</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>112.946</u>	<u>112.946</u>	<u>181.736</u>	<u>47.340</u>	<u>47.780</u>	<u>41,9</u>	<u>100,9</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	54.686	54.686	87.679	47.340	47.780	86,6	100,9
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	42.600	42.600	40.399	42.600	42.600	100,0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	12.086	12.086	47.280	4.740	5.180	39,2	109,3
751 Prodaja kapitalskih deležev	58.260	58.260	94.057	0	0	0,0	---
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	58.260	58.260	94.057	0	0	0,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>112.946</u>	<u>112.946</u>	<u>181.736</u>	<u>47.340</u>	<u>47.780</u>	<u>41,9</u>	<u>100,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	REBALANS	REALIZACIJA	SPREJETI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	REBALANS	2007	2007	PRORAČUN	PRORAČUN		
	2007	S PRERAZPOR.	PO ZR	2008	2009	(4)/(2)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>330.992</u>	<u>330.992</u>	<u>0</u>	<u>799.620</u>	<u>0</u>	<u>241,6</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>330.992</u>	<u>330.992</u>	<u>0</u>	<u>799.620</u>	<u>0</u>	<u>241,6</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	330.992	330.992	0	799.620	0	241,6	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	330.992	330.992	0	799.620	0	241,6	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>254.250</u>	<u>254.250</u>	<u>252.455</u>	<u>249.934</u>	<u>248.610</u>	<u>98,3</u>	<u>99,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>254.250</u>	<u>254.250</u>	<u>252.455</u>	<u>249.934</u>	<u>248.610</u>	<u>98,3</u>	<u>99,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	254.250	254.250	252.455	249.934	248.610	98,3	99,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	254.250	254.250	252.455	249.934	248.610	98,3	99,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-732.231</u>	<u>-732.231</u>	<u>-701.788</u>	<u>-352.118</u>	<u>-60.855</u>	<u>48,1</u>	<u>17,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>76.742</u>	<u>76.742</u>	<u>-252.455</u>	<u>549.686</u>	<u>-248.610</u>	<u>716,3</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>921.919</u>	<u>921.919</u>	<u>631.069</u>	<u>949.144</u>	<u>-139.975</u>	<u>103,0</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>732.231</u>	<u>732.231</u>	<u>732.231</u>	<u>352.118</u>	<u>60.855</u>		