

SPREJETA PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETI 2011 IN 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2010 (1)	Realizacija 2010 po ZR (2)	Sprejeti proračun 2011 (3)	Sprejeti proračun 2012 (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.031.991,00</u>	<u>12.570.169,63</u>	<u>20.614.655,00</u>	<u>17.905.442,00</u>	<u>121,0</u>	<u>86,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.874.298,00</u>	<u>10.605.686,32</u>	<u>10.804.207,00</u>	<u>10.764.728,00</u>	<u>99,4</u>	<u>99,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.161.173,00</u>	<u>9.159.002,27</u>	<u>8.961.721,00</u>	<u>8.978.962,00</u>	<u>97,8</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.985.578,00	7.951.249,00	7.674.286,00	7.691.527,00	96,1	100,2
7000 Dohodnina	7.985.578,00	7.951.249,00	7.674.286,00	7.691.527,00	96,1	100,2
703 Davki na premoženje	951.400,00	990.742,46	950.183,00	950.183,00	99,9	100,0
7030 Davki na nepremičnine	774.880,00	830.078,43	773.133,00	773.133,00	99,8	100,0
7031 Davki na premičnine	20,00	422,51	550,00	550,00	---	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	100.000,00	92.147,55	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	76.500,00	68.093,97	76.500,00	76.500,00	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	224.195,00	217.010,81	337.252,00	337.252,00	150,4	100,0
7044 Davki na posebne storitve	26.500,00	7.010,02	26.500,00	26.500,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	197.695,00	210.000,79	310.752,00	310.752,00	157,2	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.713.125,00</u>	<u>1.446.684,05</u>	<u>1.842.486,00</u>	<u>1.785.766,00</u>	<u>107,6</u>	<u>96,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.513.285,00	1.296.844,82	1.632.416,00	1.596.986,00	107,9	97,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	91,50	0,00	0,00	---	---
7102 Prihodki od obresti	5.750,00	36.087,09	3.030,00	3.030,00	52,7	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.507.535,00	1.260.666,23	1.629.386,00	1.593.956,00	108,1	97,8
711 Takse in pristojbine	6.300,00	4.739,41	4.750,00	4.750,00	75,4	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.300,00	4.739,41	4.750,00	4.750,00	75,4	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	16.600,00	17.408,44	16.600,00	16.600,00	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	16.600,00	17.408,44	16.600,00	16.600,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Indeks	Indeks
	proračun 2010 (1)	2010 po ZR (2)	proračun 2011 (3)	proračun 2012 (4)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.140,00	57.051,57	78.420,00	57.130,00	108,7	72,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.140,00	57.051,57	78.420,00	57.130,00	108,7	72,9
714 Drugi nedavčni prihodki	104.800,00	70.639,81	110.300,00	110.300,00	105,3	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	104.800,00	70.639,81	110.300,00	110.300,00	105,3	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.227.864,00</u>	<u>63.305,37</u>	<u>3.165.770,00</u>	<u>2.374.700,00</u>	<u>98,1</u>	<u>75,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	740.000,00	23.846,55	327.970,00	884.700,00	44,3	269,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	740.000,00	23.346,55	327.970,00	884.700,00	44,3	269,8
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	500,00	0,00	0,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.487.864,00	39.458,82	2.837.800,00	1.490.000,00	114,1	52,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	287.864,00	9.051,14	287.800,00	0,00	100,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.200.000,00	30.407,68	2.550.000,00	1.490.000,00	115,9	58,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>58.100,00</u>	<u>32.152,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	58.100,00	32.152,37	0,00	0,00	0,0	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	58.100,00	32.152,37	0,00	0,00	0,0	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.871.729,00</u>	<u>1.866.939,07</u>	<u>6.644.678,00</u>	<u>4.766.014,00</u>	<u>231,4</u>	<u>71,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.811.233,00	1.436.181,66	1.890.807,00	2.139.782,00	104,4	113,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.811.233,00	1.436.181,66	1.790.182,00	2.019.362,00	98,8	112,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	100.625,00	120.420,00	---	119,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.060.496,00	430.757,41	4.753.871,00	2.626.232,00	448,3	55,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	42.340,00	55.719,69	114.010,00	118.823,00	269,3	104,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.018.156,00	374.362,47	4.639.861,00	2.507.409,00	455,7	54,0
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0,00	675,25	0,00	0,00	---	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>2.086,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	2.086,50	0,00	0,00	---	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	2.086,50	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2010 (1)	Realizacija 2010 po ZR (2)	Sprejeti proračun 2011 (3)	Sprejeti proračun 2012 (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.118.167,00	12.435.949,34	20.333.152,00	18.179.282,00	118,8	89,4
40 TEKOČI ODHODKI	5.329.100,00	4.053.094,58	4.799.597,00	4.483.102,00	90,1	93,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	785.497,00	711.530,34	859.979,00	823.308,00	109,5	95,7
4000 Plače in dodatki	692.145,00	623.822,02	749.780,00	719.150,00	108,3	95,9
4001 Regres za letni dopust	21.452,00	20.760,00	24.220,00	22.144,00	112,9	91,4
4002 Povračila in nadomestila	51.230,00	43.309,68	56.480,00	55.360,00	110,3	98,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.440,00	10.203,50	10.000,00	10.000,00	225,2	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	13.420,00	13.435,14	16.900,00	14.200,00	125,9	84,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.810,00	0,00	2.599,00	2.454,00	92,5	94,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	126.279,00	114.058,39	140.164,00	134.234,00	111,0	95,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	63.320,00	56.472,70	69.865,00	66.865,00	110,3	95,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	50.725,00	45.242,06	55.995,00	53.595,00	110,4	95,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	430,00	382,81	475,00	455,00	110,5	95,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	719,00	638,21	794,00	764,00	110,4	96,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.085,00	11.322,61	13.035,00	12.555,00	117,6	96,3
402 Izdatki za blago in storitve	4.066.267,00	3.028.737,68	3.502.349,00	3.238.753,00	86,1	92,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.292.755,00	559.897,97	1.145.411,00	1.016.507,00	88,6	88,8
4021 Posebni material in storitve	120.640,00	124.810,16	167.000,00	165.500,00	138,4	99,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	254.255,00	216.645,28	205.025,00	191.155,00	80,6	93,2
4023 Prevozni stroški in storitve	17.145,00	12.287,74	14.870,00	14.870,00	86,7	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	36.665,00	16.400,95	21.190,00	21.190,00	57,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.790.725,00	1.643.825,26	1.572.429,00	1.464.520,00	87,8	93,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150.470,00	138.573,16	83.820,00	82.500,00	55,7	98,4
4027 Kazni in odškodnine	34.270,00	41.480,99	10.000,00	10.000,00	29,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	369.342,00	274.816,17	282.604,00	272.511,00	76,5	96,4
403 Plačila domačih obresti	139.955,00	27.462,83	81.775,00	81.775,00	58,4	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	139.955,00	27.462,83	81.775,00	81.775,00	58,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Indeks	Indeks
	proračun 2010 (1)	2010 po ZR (2)	proračun 2011 (3)	proračun 2012 (4)		
409 Rezerve	211.102,00	171.305,34	215.330,00	205.032,00	102,0	95,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	90.422,00	60.676,82	90.590,00	90.182,00	100,2	99,6
4091 Proračunska rezerva	86.280,00	86.280,00	102.340,00	92.450,00	118,6	90,3
4093 Sredstva za posebne namene	34.400,00	24.348,52	22.400,00	22.400,00	65,1	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	4.450.921,00	4.095.099,83	4.629.682,00	4.561.035,00	104,0	98,5
410 Subvencije	55.390,00	46.302,35	48.500,00	49.500,00	87,6	102,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.390,00	46.302,35	48.500,00	49.500,00	87,6	102,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.625.315,00	2.421.733,53	2.813.830,00	2.734.910,00	107,2	97,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.500,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.800,00	2.500,00	3.600,00	3.400,00	94,7	94,4
4119 Drugi transferi posameznikom	2.607.015,00	2.406.233,53	2.795.730,00	2.717.010,00	107,2	97,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	707.359,00	611.285,41	648.593,00	618.122,00	91,7	95,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	707.359,00	611.285,41	648.593,00	618.122,00	91,7	95,3
413 Drugi tekoči domači transferi	1.062.857,00	1.015.778,54	1.118.759,00	1.158.503,00	105,3	103,6
4130 Tekoči transferi občinam	9.700,00	4.408,70	4.320,00	4.320,00	44,5	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.600,00	29.442,88	39.000,00	39.000,00	127,5	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	50.380,00	49.089,19	49.380,00	47.680,00	98,0	96,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	962.177,00	927.891,87	1.018.059,00	1.059.503,00	105,8	104,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	4.945,90	8.000,00	8.000,00	80,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Indeks	Indeks
	proračun	2010	proračun	proračun		
	2010	po ZR	2011	2012	(3)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>6.568.884,00</u>	<u>3.766.138,76</u>	<u>10.354.813,00</u>	<u>8.430.765,00</u>	<u>157,6</u>	<u>81,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.568.884,00	3.766.138,76	10.354.813,00	8.430.765,00	157,6	81,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	75.740,00	67.320,00	253.270,00	60.000,00	334,4	23,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.190,00	4.182,26	4.200,00	4.200,00	100,2	100,0
4202 Nakup opreme	171.475,00	166.468,46	28.800,00	18.690,00	16,8	64,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	64.675,00	29.954,96	97.500,00	95.000,00	150,8	97,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.946.580,00	1.466.984,10	6.250.792,00	5.450.595,00	212,1	87,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.377.708,00	1.501.744,25	2.439.793,00	2.200.880,00	102,6	90,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	140.000,00	140.123,01	200.000,00	250.000,00	142,9	125,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	600,00	600,00	9.400,00	9.400,00	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	787.916,00	388.761,72	1.071.058,00	342.000,00	135,9	31,9
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>769.262,00</u>	<u>521.616,17</u>	<u>549.060,00</u>	<u>704.380,00</u>	<u>71,4</u>	<u>128,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	194.042,00	169.670,21	142.580,00	132.780,00	73,5	93,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	161.172,00	139.310,82	132.580,00	121.780,00	82,3	91,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	30.370,00	30.359,39	0,00	1.000,00	0,0	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	400,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	575.220,00	351.945,96	406.480,00	571.600,00	70,7	140,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	575.220,00	351.945,96	406.480,00	571.600,00	70,7	140,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2010 (1)	Realizacija 2010 po ZR (2)	Sprejeti proračun 2011 (3)	Sprejeti proračun 2012 (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-86.176,00	134.220,29	281.503,00	-273.840,00	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	48.029,00	125.596,03	360.248,00	-195.095,00	750,1	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.094.277,00	2.457.491,91	1.374.928,00	1.720.591,00	125,7	125,1
(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	Veljavni proračun 2010 (1)	Realizacija 2010 po ZR (2)	Sprejeti proračun 2011 (3)	Sprejeti proračun 2012 (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>29.100,00</u>	<u>18.447,20</u>	<u>17.100,00</u>	<u>17.100,00</u>	<u>58,8</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>29.100,00</u>	<u>18.447,20</u>	<u>17.100,00</u>	<u>17.100,00</u>	<u>58,8</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	29.100,00	18.447,20	17.100,00	17.100,00	58,8	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	24.000,00	12.780,90	12.000,00	12.000,00	50,0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	5.100,00	5.666,30	5.100,00	5.100,00	100,0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>---</u>	<u>666,7</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>---</u>	<u>666,7</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	7.500,00	50.000,00	---	666,7
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	7.500,00	50.000,00	---	666,7
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>29.100,00</u>	<u>18.447,20</u>	<u>9.600,00</u>	<u>-32.900,00</u>	<u>33,0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Indeks	Indeks
	proračun 2010 (1)	2010 po ZR (2)	proračun 2011 (3)	proračun 2012 (4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>195.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>635.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>195.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>635.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	195.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,0	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	195.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>328.165,00</u>	<u>335.578,86</u>	<u>328.260,00</u>	<u>328.260,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>328.165,00</u>	<u>335.578,86</u>	<u>328.260,00</u>	<u>328.260,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	328.165,00	335.578,86	328.260,00	328.260,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	328.165,00	335.578,86	328.260,00	328.260,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-190.241,00</u>	<u>-182.911,37</u>	<u>-37.157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19,5</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-133.165,00</u>	<u>-335.578,86</u>	<u>-328.260,00</u>	<u>306.740,00</u>	<u>246,5</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>86.176,00</u>	<u>-134.220,29</u>	<u>-281.503,00</u>	<u>273.840,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>190.241,00</u>	<u>220.275,17</u>	<u>37.157,00</u>	<u>0,00</u>		