

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 2017 (1)	PRORAČUN 2017 NA DAN 30.6.2017 (2)	RORAČUNA 2017 JANUAR - JUNIJ (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.505.467,00</u>	<u>16.505.467,00</u>	<u>5.597.543,61</u>	<u>10.907.923,39</u>	<u>33,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>12.120.877,00</u>	<u>12.120.877,00</u>	<u>5.179.125,71</u>	<u>6.941.751,29</u>	<u>42,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.059.732,00</u>	<u>9.059.732,00</u>	<u>4.035.216,62</u>	<u>5.024.515,38</u>	<u>44,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.772.894,00	7.772.894,00	3.886.454,00	3.886.440,00	50,0
7000 Dohodnina	7.772.894,00	7.772.894,00	3.886.454,00	3.886.440,00	50,0
703 Davki na premoženje	1.061.768,00	1.061.768,00	73.079,39	988.688,61	6,9
7030 Davki na nepremičnine	945.580,00	945.580,00	20.811,92	924.768,08	2,2
7031 Davki na premoženje	555,00	555,00	0,00	555,00	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	29.633,00	29.633,00	17.980,50	11.652,50	60,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	86.000,00	86.000,00	34.286,97	51.713,03	39,9
704 Domači davki na blago in storitve	225.070,00	225.070,00	81.658,65	143.411,35	36,3
7044 Davki na posebne storitve	9.000,00	9.000,00	1.791,08	7.208,92	19,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	216.070,00	216.070,00	79.867,57	136.202,43	37,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-5.975,42	5.975,42	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-5.975,42	5.975,42	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.061.145,00</u>	<u>3.061.145,00</u>	<u>1.143.909,09</u>	<u>1.917.235,91</u>	<u>37,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.071.990,00	2.071.990,00	815.449,35	1.256.540,65	39,4
7102 Prihodki od obresti	500,00	500,00	109,06	390,94	21,8
7103 Prihodki od premoženja	2.071.490,00	2.071.490,00	815.340,29	1.256.149,71	39,4
711 Takse in pristojbine	6.200,00	6.200,00	3.448,95	2.751,05	55,6
7111 Upravne takse in pristojbine	6.200,00	6.200,00	3.448,95	2.751,05	55,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN 2017	RORAČUNA 2017		
	2017	NA DAN 30.6.2017	JANUAR - JUNIJ	(2)-(3)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
712 Globe in druge denarne kazni	49.000,00	49.000,00	12.053,79	36.946,21	24,6
7120 Globe in druge denarne kazni	49.000,00	49.000,00	12.053,79	36.946,21	24,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	55.075,00	55.075,00	537,00	54.538,00	1,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	55.075,00	55.075,00	537,00	54.538,00	1,0
714 Drugi nedavčni prihodki	878.880,00	878.880,00	312.420,00	566.460,00	35,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	878.880,00	878.880,00	312.420,00	566.460,00	35,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.752.644,00</u>	<u>1.752.644,00</u>	<u>71.504,29</u>	<u>1.681.139,71</u>	<u>4,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.243.890,00	1.243.890,00	20.280,00	1.223.610,00	1,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.243.890,00	1.243.890,00	20.230,00	1.223.660,00	1,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	50,00	-50,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	508.754,00	508.754,00	51.224,29	457.529,71	10,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.051,00	2.051,00	46.761,56	-44.710,56	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	506.703,00	506.703,00	4.462,73	502.240,27	0,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>1.920,00</u>	<u>18.080,00</u>	<u>9,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	20.000,00	20.000,00	1.920,00	18.080,00	9,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	1.920,00	18.080,00	9,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.168.953,00</u>	<u>2.168.953,00</u>	<u>271.527,76</u>	<u>1.897.425,24</u>	<u>12,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.580.621,00	1.580.621,00	254.075,71	1.326.545,29	16,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.575.951,00	1.575.951,00	251.099,63	1.324.851,37	15,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.670,00	4.670,00	2.976,08	1.693,92	63,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	588.332,00	588.332,00	17.452,05	570.879,95	3,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	26.695,00	26.695,00	5.949,85	20.745,15	22,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	561.637,00	561.637,00	11.502,20	550.134,80	2,1
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>442.993,00</u>	<u>442.993,00</u>	<u>73.465,85</u>	<u>369.527,15</u>	<u>16,6</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	442.993,00	442.993,00	73.465,85	369.527,15	16,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	442.993,00	442.993,00	73.465,85	369.527,15	16,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA		
	PRORAČUNA 2017 (1)	PRORAČUN 2017 NA DAN 30.6.2017 (2)	RORAČUNA 2017 JANUAR - JUNIJ (3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN 2017	RORAČUNA 2017		
	2017	NA DAN 30.6.2017	JANUAR - JUNIJ	(2)-(3)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.929.342,00	17.929.342,00	4.852.758,30	13.076.583,70	27,1
40 TEKOČI ODHODKI	4.721.928,64	4.767.969,05	1.865.531,18	2.902.437,87	39,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	794.934,44	847.828,04	368.703,82	479.124,22	43,5
4000 Plače in dodatki	709.960,00	757.915,37	321.803,48	436.111,89	42,5
4001 Regres za letni dopust	20.141,00	22.706,02	22.276,03	429,99	98,1
4002 Povračila in nadomestila	45.165,56	48.250,48	19.251,08	28.999,40	39,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.800,00	4.800,00	1.925,93	2.874,07	40,1
4004 Sredstva za nadurno delo	14.578,88	13.867,17	3.447,30	10.419,87	24,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	289,00	289,00	0,00	289,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	117.090,78	126.095,14	55.058,86	71.036,28	43,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	62.433,98	67.117,25	28.955,13	38.162,12	43,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	50.022,28	53.774,12	23.196,68	30.577,44	43,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	433,57	580,54	254,16	326,38	43,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	710,95	763,77	327,12	436,65	42,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.490,00	3.859,46	2.325,77	1.533,69	60,3
402 Izdatki za blago in storitve	3.517.168,42	3.524.935,87	1.330.560,19	2.194.375,68	37,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	668.528,31	702.346,98	275.848,21	426.498,77	39,3
4021 Posebni material in storitve	188.289,87	188.350,13	59.554,21	128.795,92	31,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	153.075,60	165.136,46	86.416,99	78.719,47	52,3
4023 Prevozni stroški in storitve	22.354,13	22.830,13	7.871,61	14.958,52	34,5
4024 Izdatki za službena potovanja	20.205,05	28.033,71	8.631,10	19.402,61	30,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.689.678,75	1.714.108,85	771.407,64	942.701,21	45,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	158.740,41	160.065,28	31.422,95	128.642,33	19,6
4029 Drugi operativni odhodki	616.296,30	544.064,33	89.407,48	454.656,85	16,4
403 Plačila domačih obresti	77.035,00	77.035,00	31.778,16	45.256,84	41,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	77.035,00	77.035,00	31.778,16	45.256,84	41,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 2017 (1)	PRORAČUN 2017 NA DAN 30.6.2017 (2)	RORAČUNA 2017 JANUAR - JUNIJ (3)		
409 Rezerve	215.700,00	192.075,00	79.430,15	112.644,85	41,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	86.700,00	63.075,00	14.930,15	48.144,85	23,7
4091 Proračunska rezerva	129.000,00	129.000,00	64.500,00	64.500,00	50,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>4.905.891,24</u>	<u>4.891.929,76</u>	<u>2.272.576,03</u>	<u>2.619.353,73</u>	<u>46,5</u>
410 Subvencije	50.000,00	50.000,00	17.316,26	32.683,74	34,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000,00	50.000,00	17.316,26	32.683,74	34,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.846.390,09	2.846.390,09	1.391.125,24	1.455.264,85	48,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.500,00	12.500,00	3.875,00	8.625,00	31,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.833.890,09	2.833.890,09	1.387.250,24	1.446.639,85	49,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	582.433,00	571.445,98	244.345,74	327.100,24	42,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	582.433,00	571.445,98	244.345,74	327.100,24	42,8
413 Drugi tekoči domači transferi	1.427.068,15	1.424.093,69	619.788,79	804.304,90	43,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	54.000,00	54.000,00	24.228,10	29.771,90	44,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	41.300,00	41.300,00	11.809,86	29.490,14	28,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.322.768,15	1.319.793,69	576.567,99	743.225,70	43,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.000,00	9.000,00	7.182,84	1.817,16	79,8
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>7.900.502,12</u>	<u>7.864.423,19</u>	<u>582.688,31</u>	<u>7.281.734,88</u>	<u>7,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.900.502,12	7.864.423,19	582.688,31	7.281.734,88	7,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,0
4202 Nakup opreme	43.551,09	71.354,75	22.428,01	48.926,74	31,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.020,00	13.305,89	519,66	12.786,23	3,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.534.010,38	5.538.622,95	232.674,49	5.305.948,46	4,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.144.942,26	1.032.279,42	75.716,24	956.563,18	7,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	241.000,00	240.092,35	83.371,95	156.720,40	34,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	20.242,00	22.934,78	20.887,62	2.047,16	91,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	881.736,39	920.353,05	147.090,34	773.262,71	16,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 2017 (1)	PRORAČUN 2017 NA DAN 30.6.2017 (2)	RORAČUNA 2017 JANUAR - JUNIJ (3)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	401.020,00	405.020,00	131.962,78	273.057,22	32,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	228.140,00	228.140,00	124.749,95	103.390,05	54,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228.140,00	228.140,00	124.749,95	103.390,05	54,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	172.880,00	176.880,00	7.212,83	169.667,17	4,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	172.880,00	176.880,00	7.212,83	169.667,17	4,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 2017 (1)	PRORAČUN 2017 NA DAN 30.6.2017 (2)	RORAČUNA 2017 JANUAR - JUNIJ (3)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-1.423.875,00	-1.423.875,00	744.785,31	-2.168.660,31	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.347.340,00	-1.347.340,00	776.454,41	-2.123.794,41	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.493.057,12	2.460.978,19	1.041.018,50	1.419.959,69	42,3
(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	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN 2017	RORAČUNA 2017		
	2017	NA DAN 30.6.2017	JANUAR - JUNIJ	(2)-(3)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 2017 (1)	PRORAČUN 2017 NA DAN 30.6.2017 (2)	RORAČUNA 2017 JANUAR - JUNIJ (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.857.699,00</u>	<u>1.857.699,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.857.699,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.857.699,00</u>	<u>1.857.699,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.857.699,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.857.699,00	1.857.699,00	0,00	1.857.699,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.857.699,00	1.857.699,00	0,00	1.857.699,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>426.475,00</u>	<u>426.475,00</u>	<u>213.954,14</u>	<u>212.520,86</u>	<u>50,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>426.475,00</u>	<u>426.475,00</u>	<u>213.954,14</u>	<u>212.520,86</u>	<u>50,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	426.475,00	426.475,00	213.954,14	212.520,86	50,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	426.475,00	426.475,00	213.954,14	212.520,86	50,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>7.349,00</u>	<u>7.349,00</u>	<u>530.831,17</u>	<u>-523.482,17</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.431.224,00</u>	<u>1.431.224,00</u>	<u>-213.954,14</u>	<u>1.645.178,14</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.423.875,00</u>	<u>1.423.875,00</u>	<u>-744.785,31</u>	<u>2.168.660,31</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>-7.349,00</u>	<u>-7.349,00</u>	<u>-7.349,00</u>		