

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

Opis	Realizacija 2010 1	Veljavni plan 2011 2	Ocena realiz. 2011 3	Sprejeti plan 2012 4	Indeks Plan 12/ ORE 11 4/3*100
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (I.-II.)	408.853,81	-5.586.542,02	-347.401,60	-6.217.504,60	1.789,7
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	18.341.941,66	25.738.441,26	20.362.059,13	22.734.344,35	111,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	16.969.505,11	16.635.671,74	17.356.669,97	16.730.492,68	96,3
70 DAVČNI PRIHODKI	13.144.258,91	13.262.797,33	13.407.469,49	13.218.086,57	98,5
700 Davki na dohodek in dobiček	10.786.116,00	10.876.048,00	10.876.048,00	10.889.111,00	100,1
7000 Dohodnina	10.786.116,00	10.876.048,00	10.876.048,00	10.889.111,00	100,1
703 Davki na premoženje	1.981.503,36	2.074.924,33	2.088.709,90	2.049.475,57	98,1
7030 Davki na nepremičnine	1.622.213,51	1.764.229,95	1.765.632,67	1.727.656,86	97,8
7031 Davki na premočnine	0,00	0,00	3.379,39	0,00	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	51.388,68	26.000,00	35.003,46	26.598,00	75,9
7033 Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje	307.901,17	284.694,38	284.694,38	295.220,71	103,6
704 Domači davki na blago in storitve	376.639,55	311.825,00	442.711,59	279.500,00	63,1
7044 Davki na posebne storitve	62.377,27	10.000,00	176.211,59	10.000,00	5,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	314.262,28	301.825,00	266.500,00	269.500,00	101,1
706 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.825.246,20	3.372.874,41	3.949.200,48	3.512.406,11	88,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.475.461,77	2.998.306,39	2.958.792,90	3.132.198,95	105,8
7100 Udeležba na dobičku in dividend ter preszkov prih. nad odh	43.960,00	43.960,00	43.992,00	43.992,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	108.004,75	59.128,00	98.211,41	68.634,94	69,8
7103 Prihodki od premoženja	3.323.497,02	2.895.218,39	2.816.589,49	3.019.572,01	107,2
711 Takse in pristojbine	7.315,39	3.500,00	5.648,77	4.500,00	79,6
7111 Upravne takse in pristojbine	7.315,39	3.500,00	5.648,77	4.500,00	79,6
712 Globe in druge denarne kazni	83.220,29	51.300,00	77.850,00	52.300,00	67,1
7120 Globe in druge denarne kazni	83.220,29	51.300,00	77.850,00	52.300,00	67,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.583,19	11.500,00	7.981,83	11.500,00	144,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.583,19	11.500,00	7.981,83	11.500,00	144,0
714 Drugi nedavčni prihodki	250.665,56	308.268,02	898.926,98	311.907,16	34,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	250.665,56	308.268,02	898.926,98	311.907,16	34,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	752.486,85	1.304.170,88	696.061,26	1.224.845,78	175,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	686.496,45	766.430,88	625.375,58	687.940,53	110,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	683.625,59	766.330,88	624.995,58	687.840,53	110,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000,00	0,00	80,00	0,00	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	870,86	100,00	300,00	100,00	33,3
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	65.990,40	537.740,00	70.685,68	536.905,25	759,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	65.990,40	537.740,00	70.685,68	536.905,25	759,5
73 PREJETE DONACIJE	4.900,00	1.680,00	3.110,00	0,00	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.900,00	1.680,00	3.110,00	0,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.900,00	1.680,00	3.110,00	0,00	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	615.049,70	7.796.918,64	2.306.217,90	4.779.005,89	207,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	581.611,17	1.821.102,12	632.665,98	1.090.029,69	172,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	350.705,96	740.725,69	429.057,47	917.540,37	213,8
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	230.905,21	1.080.376,43	203.608,51	172.489,32	84,7
741 Prejeta sred.iz drž.prorač.iz sred.proračuna EU	33.438,53	5.975.816,52	1.673.551,92	3.688.976,20	220,4

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

Opis	Realizacija 2010 1	Veljavni plan 2011 2	Ocena realiz. 2011 3	Sprejeti plan 2012 4	Indeks Plan 12/ ORE 11 4/3*100
7412 Prejeta sr. iz dr.pr.iz sredstev pror.EU-za strukt.polit.	31.557,00	3.912.495,51	1.673.551,92	2.606.203,21	155,7
7413 Prejeta sredstva iz dr.pror. iz sredstev pror. EU - za koh	0,00	2.063.321,01	0,00	1.082.772,99	0,0
7416 Prejeta sredstva iz dr.pror. - iz sredstev proračuna EU	248,62	0,00	0,00	0,00	0,0
7417 Prejeta sred.iz drž.proračuna-iz sred.drugih evrop.inst.	1.632,91	0,00	0,00	0,00	0,0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.933.087,85	31.324.983,28	20.709.460,73	28.951.848,95	139,8
40 TEKOČI ODHODKI	5.289.971,82	6.206.984,86	5.347.152,22	6.660.970,66	124,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.366.182,49	1.574.856,16	1.362.032,47	1.540.926,19	113,1
4000 Plače in dodatki	1.153.432,76	1.332.923,99	1.166.027,63	1.301.311,12	111,6
4001 Regres za letni dopust	45.203,80	44.976,00	42.039,00	44.980,00	106,9
4002 Povračila in nadomestila	97.397,93	118.513,30	111.924,04	132.973,68	118,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	18.524,10	19.715,39	17.045,06	19.825,55	116,3
4004 Sredstva za nadurno delo	11.711,66	20.014,00	11.936,99	15.000,00	125,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	39.912,24	38.713,48	13.059,75	26.835,84	205,4
401 Prispevki za socialno varnost	215.811,20	234.058,92	214.665,49	239.990,16	111,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	105.487,29	115.347,19	105.416,34	118.690,59	112,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	84.460,23	92.370,23	84.461,95	95.086,57	112,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	714,53	779,93	718,64	804,67	111,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.191,51	1.379,89	1.197,53	1.341,14	111,9
4015 Premije dodatnega pok. zavarovanja	23.957,64	24.181,68	22.871,03	24.067,19	105,2
402 Izdatki za blago in storitve	3.649.480,59	4.272.313,95	3.674.340,93	4.465.511,01	121,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	529.684,92	580.075,12	497.835,62	584.352,05	117,3
4021 Posebni material in storitve	80.195,34	185.014,03	87.139,22	335.159,02	384,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	335.493,35	347.590,53	334.845,81	390.059,30	116,4
4023 Prevozni stroški in storitve	20.618,54	27.011,82	27.463,40	28.069,00	102,2
4024 Izdatki za službena potovanja	14.491,41	20.394,20	18.688,81	19.732,39	105,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.792.522,53	1.884.513,55	1.854.396,89	1.913.773,91	103,2
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)	54.911,84	111.007,12	68.625,12	190.159,20	277,0
4027 Kazni in odškodnine	9.809,28	19.574,00	4.690,44	37.315,00	795,5
4029 Drugi operativni odhodki	811.753,38	1.097.133,58	780.655,62	966.891,14	123,8
403 Plačila domačih obresti	28.497,54	65.755,83	36.113,33	113.100,00	313,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	20.471,40	46.734,42	20.200,00	85.100,00	421,2
4033 Plačila obresti od kreditov - dru. domačim kreditodajalcem	8.026,14	19.021,41	15.913,33	28.000,00	175,9
409 Rezerve	30.000,00	60.000,00	60.000,00	301.443,30	502,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	0,00	241.443,30	0,0
4091 Proračunska rezerva	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	7.115.437,02	7.711.759,97	7.569.524,60	8.199.254,19	108,3
410 Subvencije	198.173,40	471.624,52	408.692,95	374.065,65	91,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	218.376,52	206.765,56	120.400,00	58,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom	198.173,40	253.248,00	201.927,39	253.665,65	125,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.505.917,67	3.626.767,67	3.626.360,22	4.049.569,71	111,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.800,00	34.400,00	33.000,00	37.000,00	112,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	356.038,61	331.301,97	328.461,90	352.609,87	107,3
4117 Štipendije	17.156,00	15.683,92	12.512,00	5.000,00	39,9
4119 Drugi transferi posameznikom	3.091.923,06	3.245.381,78	3.252.386,32	3.654.959,84	112,3
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	587.784,44	601.223,73	603.810,73	762.327,46	126,2
4120 Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam	587.784,44	601.223,73	603.810,73	762.327,46	126,2

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

Opis	Realizacija 2010 1	Veljavni plan 2011 2	Ocena realiz. 2011 3	Sprejeti plan 2012 4	Indeks Plan 12/ ORE 11 4/3*100
413 Drugi tekoči domači transferi	2.823.561,51	3.012.144,05	2.930.660,70	3.013.291,37	102,8
4131 Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	69.973,28	81.000,00	75.900,00	75.900,00	100,0
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	8.367,61	10.000,00	7.705,62	5.074,51	65,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.683.593,64	2.874.236,12	2.802.838,73	2.882.928,86	102,8
4135 Tek. plačila dr. izvaj. javnihslužb, ki niso posr. pror.up	61.626,98	46.907,93	44.216,35	49.388,00	111,6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.066.383,97	14.600.969,84	6.062.777,89	9.449.910,07	155,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.066.383,97	14.600.969,84	6.062.777,89	9.449.910,07	155,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	412.737,20	42.948,00	0,00	90.000,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.800,00	0,00	0,00	41.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	191.247,48	96.907,49	45.238,15	135.236,16	298,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	694,86	777.080,31	66.861,12	938.149,96	1.403,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	260.187,44	5.363.598,10	1.011.940,62	3.252.362,06	321,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.419.907,42	6.634.750,34	4.427.929,45	3.874.646,36	87,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	395.889,16	815.304,45	98.189,36	329.183,90	335,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.139,60	22.800,00	22.798,30	29.000,00	127,2
4208 Študije o izved. pro., proj. dok., nadzor in invest. inž.	375.780,81	847.581,15	389.820,89	760.331,63	195,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.461.295,04	2.805.268,61	1.730.006,02	4.641.714,03	268,3
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.os., ki niso pror.up.	238.172,02	214.497,32	196.851,32	261.000,00	132,5
4310 Investic. transf. neprofit.org.in ustanovam	71.124,52	26.497,32	8.851,32	81.000,00	915,1
4314 Invest.transferi posameznikom in zasebnikom	167.047,50	188.000,00	188.000,00	180.000,00	95,7
432 Inv. transf. pror. uporabnikom	2.223.123,02	2.590.771,29	1.533.154,70	4.380.714,03	285,7
4320 Invest.transferi občinam	63.740,61	0,00	0,00	0,00	0,0
4323 Invest.transferi javnim zavodom	2.159.382,41	2.590.771,29	1.533.154,70	4.380.714,03	285,7
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI	408.853,81	-5.586.542,02	-347.401,60	-6.217.504,60	1.789,7
III/1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I-7102) -(II.-403-404)	329.346,60	-5.579.914,19	-409.499,68	-6.173.039,54	1.507,4
III/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) - (40+41)	4.564.096,27	2.716.926,91	4.439.993,15	1.870.267,83	42,1
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (IV. -V.)	0,00	-48.110,00	-46.457,42	0,00	0,0
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH	0,00	0,00	1.652,58	0,00	0,0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	1.652,58	0,00	0,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	1.652,58	0,00	0,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kap. del. finan. institu.	0,00	0,00	712,58	0,00	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kap. del. v privat. podj.	0,00	0,00	940,00	0,00	0,0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	48.110,00	48.110,00	0,00	0,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	48.110,00	48.110,00	0,00	0,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00	48.110,00	48.110,00	0,00	0,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	48.110,00	48.110,00	0,00	0,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAP.	0,00	-48.110,00	-46.457,42	0,00	0,0
C. RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)	-224.087,85	1.614.726,12	446.497,26	2.162.792,08	484,3
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	1.930.678,00	700.678,00	2.600.000,00	371,0
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	1.930.678,00	700.678,00	2.600.000,00	371,0
500 Domače zadolževanje	0,00	1.930.678,00	700.678,00	2.600.000,00	371,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	1.230.000,00	0,00	2.600.000,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	700.678,00	700.678,00	0,00	0,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	224.087,85	315.951,88	254.180,74	437.207,92	172,0
55 ODPLAČILA DOLGA	224.087,85	315.951,88	254.180,74	437.207,92	172,0
550 Odplačila domačega dolga	224.087,85	315.951,88	254.180,74	437.207,92	172,0

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE JESENICE

Opis	Realizacija 2010 1	Veljavni plan 2011 2	Ocena realiz. 2011 3	Sprejeti plan 2012 4	Indeks Plan 12/ ORE 11 4/3*100
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	181.469,38	243.495,98	192.246,00	345.996,00	179,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	42.618,47	72.455,90	61.934,74	91.211,92	147,2
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	184.765,96	-4.019.925,90	52.638,24	-4.054.712,52	-7.702,9
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-224.087,85	1.614.726,12	446.497,26	2.162.792,08	484,3
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.)	-408.853,81	5.586.542,02	347.401,60	6.217.504,60	1.789,7
Stanje sredstev na računih preteklega leta - OBČINA	3.817.308,32	4.002.074,28	4.002.074,28	4.054.712,52	101,3
KONČNO STANJE NA RAČUNU	4.002.074,28	-17.851,62	4.054.712,52	0,00	0,0