

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna / II 2011 (1)	proračun 2011 (2)	proračuna 2011 (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	17.516.788,15	17.537.626,15	16.429.548,71	93,8	93,7
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	15.475.600,16	15.475.600,16	14.576.845,41	94,2	94,2
70 DAVČNI PRIHODKI	12.366.451,00	12.366.451,00	12.147.905,93	98,2	98,2
700 Davki na dohodek in dobiček	9.966.551,00	9.966.551,00	9.966.551,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	9.966.551,00	9.966.551,00	9.966.551,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.075.700,00	2.075.700,00	1.841.646,44	88,7	88,7
7030 Davki na nepremičnine	1.672.000,00	1.672.000,00	1.459.949,91	87,3	87,3
7031 Davki na premožnine	2.000,00	2.000,00	1.880,36	94,0	94,0
7032 Davki na dediščine in darila	118.100,00	118.100,00	86.968,20	73,6	73,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	283.600,00	283.600,00	292.847,97	103,3	103,3
704 Domači davki na blago in storitve	324.200,00	324.200,00	339.708,49	104,8	104,8
7044 Davki na posebne storitve	7.700,00	7.700,00	6.880,27	89,4	89,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	316.500,00	316.500,00	332.828,22	105,2	105,2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.109.149,16	3.109.149,16	2.428.939,48	78,1	78,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.585.207,50	1.585.207,50	1.590.270,22	100,3	100,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	8.260,00	8.260,00	8.260,00	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	14.430,00	14.430,00	15.304,19	106,1	106,1
7103 Prihodki od premoženja	1.562.517,50	1.562.517,50	1.566.706,03	100,3	100,3
711 Takse in pristojbine	6.700,00	6.700,00	8.541,08	127,5	127,5
7111 Upravne takse in pristojbine	6.700,00	6.700,00	8.541,08	127,5	127,5
712 Globe in druge denarne kazni	40.100,00	40.100,00	44.355,56	110,6	110,6
7120 Globe in druge denarne kazni	40.100,00	40.100,00	44.355,56	110,6	110,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna / II 2011 (1)	proračun 2011 (2)	proračuna 2011 (3)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	1.443,69	---	---
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	1.443,69	---	---
714 Drugi nedavčni prihodki	1.477.141,66	1.477.141,66	784.328,93	53,1	53,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.477.141,66	1.477.141,66	784.328,93	53,1	53,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>759.285,00</u>	<u>759.285,00</u>	<u>744.243,06</u>	<u>98,0</u>	<u>98,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	138.530,00	138.530,00	154.847,44	111,8	111,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	128.000,00	128.000,00	144.317,44	112,8	112,8
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	10.530,00	10.530,00	10.530,00	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	620.755,00	620.755,00	589.395,62	95,0	95,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	600,00	600,00	584,63	97,4	97,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	620.155,00	620.155,00	588.810,99	95,0	95,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>550,00</u>	<u>36,7</u>	<u>36,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.500,00	1.500,00	550,00	36,7	36,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.500,00	1.500,00	550,00	36,7	36,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.280.402,99</u>	<u>1.301.240,99</u>	<u>1.107.910,24</u>	<u>86,5</u>	<u>85,1</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.280.402,99	1.301.240,99	1.107.910,24	86,5	85,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.061.274,07	1.082.112,07	1.069.567,77	100,8	98,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	213.620,00	213.620,00	32.833,55	15,4	15,4
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	5.508,92	5.508,92	5.508,92	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna / II	proračun	proračuna		
	2011 (1)	2011 (2)	2011 (3)		
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>17.326.333,97</u>	<u>17.347.171,97</u>	<u>15.913.372,46</u>	<u>91,9</u>	<u>91,7</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>3.623.176,13</u>	<u>3.554.528,37</u>	<u>3.181.043,30</u>	<u>87,8</u>	<u>89,5</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	991.951,93	993.203,46	987.657,12	99,6	99,4
4000 Plače in dodatki	854.640,82	851.801,79	850.049,24	99,5	99,8
4001 Regres za letni dopust	29.944,89	29.944,89	29.756,06	99,4	99,4
4002 Povračila in nadomestila	54.329,95	56.241,90	55.875,12	102,8	99,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.255,00	12.433,61	11.244,59	109,7	90,4
4004 Sredstva za nadurno delo	15.921,16	15.921,16	13.872,60	87,1	87,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	26.860,11	26.860,11	26.859,51	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	164.297,07	164.687,94	163.435,81	99,5	99,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	79.887,39	80.009,51	78.915,13	98,8	98,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	63.128,79	63.275,92	63.195,61	100,1	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	540,50	540,76	535,48	99,1	99,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	911,77	905,11	892,46	97,9	98,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19.828,62	19.956,64	19.897,13	100,4	99,7
402 Izdatki za blago in storitve	2.185.227,13	2.114.936,97	1.751.896,58	80,2	82,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	536.005,56	502.607,33	432.489,30	80,7	86,1
4021 Posebni material in storitve	1.024,58	2.563,08	2.478,60	241,9	96,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	379.299,07	388.717,42	361.583,91	95,3	93,0
4023 Prevozni stroški in storitve	13.340,45	14.470,03	13.481,79	101,1	93,2
4024 Izdatki za službena potovanja	2.186,17	2.397,67	1.638,65	75,0	68,3
4025 Tekoče vzdrževanje	558.185,22	506.230,88	334.287,50	59,9	66,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.250,77	1.327,68	1.198,46	53,3	90,3
4027 Kazni in odškodnine	4.205,46	4.548,92	4.382,25	104,2	96,3
4029 Drugi operativni odhodki	688.729,85	692.073,96	600.356,12	87,2	86,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna / II 2011 (1)	proračun 2011 (2)	proračuna 2011 (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	101.700,00	101.700,00	100.160,73	98,5	98,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	101.700,00	101.700,00	100.160,73	98,5	98,5
409 Rezerve	180.000,00	180.000,00	177.893,06	98,8	98,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	30.000,00	30.000,00	27.893,06	93,0	93,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.090.576,17</u>	<u>7.108.527,63</u>	<u>6.987.083,61</u>	<u>98,5</u>	<u>98,3</u>
410 Subvencije	67.148,10	76.759,89	55.329,66	82,4	72,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.000,00	9.611,79	8.563,87	85,6	89,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	57.148,10	67.148,10	46.765,79	81,8	69,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.534.646,76	3.542.494,48	3.518.777,62	99,6	99,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	29.460,46	30.490,00	29.750,00	101,0	97,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	40.000,00	39.697,05	99,2	99,2
4117 Štipendije	1.318,00	1.318,00	1.317,50	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.463.868,30	3.470.686,48	3.448.013,07	99,5	99,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.007.161,01	1.009.410,42	998.526,33	99,1	98,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.007.161,01	1.009.410,42	998.526,33	99,1	98,9
413 Drugi tekoči domači transferi	2.481.620,30	2.479.862,84	2.414.450,00	97,3	97,4
4130 Tekoči transferi občinam	49.068,32	49.068,32	44.531,95	90,8	90,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	64.766,40	64.766,40	64.766,40	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.695.823,31	1.694.409,31	1.681.062,14	99,1	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	671.962,27	671.618,81	624.089,51	92,9	92,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna / II	proračun	proračuna		
	2011	2011	2011	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>6.071.160,20</u>	<u>6.141.956,29</u>	<u>5.208.243,80</u>	<u>85,8</u>	<u>84,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.071.160,20	6.141.956,29	5.208.243,80	85,8	84,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	58.200,00	58.200,00	57.895,99	99,5	99,5
4202 Nakup opreme	360.382,81	160.904,60	98.685,91	27,4	61,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.797,89	15.668,81	15.668,81	99,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.715.234,45	4.007.110,44	3.437.778,78	92,5	85,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	719.414,66	753.983,10	577.615,67	80,3	76,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	668.854,29	673.166,07	650.932,43	97,3	96,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	533.276,10	472.923,27	369.666,21	69,3	78,2
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>541.421,47</u>	<u>542.159,68</u>	<u>537.001,75</u>	<u>99,2</u>	<u>99,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	193.213,02	189.089,02	186.416,58	96,5	98,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	176.214,00	172.090,00	169.417,56	96,1	98,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	16.999,02	16.999,02	16.999,02	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	348.208,45	353.070,66	350.585,17	100,7	99,3
4320 Investicijski transferi občinam	1.817,07	1.555,28	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	346.391,38	351.515,38	350.585,17	101,2	99,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna / II	proračun	proračuna		
	2011	2011	2011	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</u>	<u>190.454,18</u>	<u>190.454,18</u>	<u>516.176,25</u>	<u>271,0</u>	<u>271,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodka minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>277.724,18</u>	<u>277.724,18</u>	<u>601.032,79</u>	<u>216,4</u>	<u>216,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodka brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>4.761.847,86</u>	<u>4.812.544,16</u>	<u>4.408.718,50</u>	<u>92,6</u>	<u>91,6</u>
(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	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna / II	proračun	proračuna		
	2011	2011	2011	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>26.585,00</u>	<u>26.585,00</u>	<u>19.893,20</u>	<u>74,8</u>	<u>74,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>26.585,00</u>	<u>26.585,00</u>	<u>19.893,20</u>	<u>74,8</u>	<u>74,8</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	26.000,00	26.000,00	19.308,20	74,3	74,3
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	26.000,00	26.000,00	19.308,20	74,3	74,3
751 Prodaja kapitalskih deležev	585,00	585,00	585,00	100,0	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	585,00	585,00	585,00	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>26.585,00</u>	<u>26.585,00</u>	<u>19.893,20</u>	<u>74,8</u>	<u>74,8</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans proračuna / II 2011 (1)	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija proračuna 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>762.000,00</u>	<u>762.000,00</u>	<u>760.930,05</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>762.000,00</u>	<u>762.000,00</u>	<u>760.930,05</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	762.000,00	762.000,00	760.930,05	99,9	99,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	762.000,00	762.000,00	760.930,05	99,9	99,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-294.960,82</u>	<u>-294.960,82</u>	<u>25.139,40</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-512.000,00</u>	<u>-512.000,00</u>	<u>-510.930,05</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-190.454,18</u>	<u>-190.454,18</u>	<u>-516.176,25</u>	<u>271,0</u>	<u>271,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>294.960,82</u>	<u>294.960,82</u>	<u>228.873,00</u>		