

REBALANS III PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 na dan 31.8.2012 (2)	Rebalans III 2012 (3)	Razlika REBIII - REBII (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.147.319,89</u>	<u>18.147.319,89</u>	<u>17.137.791,17</u>	<u>-1.009.528,72</u>	<u>94,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.408.461,53</u>	<u>15.408.461,53</u>	<u>14.850.910,31</u>	<u>-557.551,22</u>	<u>96,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.327.836,00</u>	<u>12.327.836,00</u>	<u>12.278.700,32</u>	<u>-49.135,68</u>	<u>99,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.034.636,00	10.034.636,00	9.930.591,00	-104.045,00	99,0
7000 Dohodnina	10.034.636,00	10.034.636,00	9.930.591,00	-104.045,00	99,0
703 Davki na premoženje	1.951.600,00	1.951.600,00	2.037.060,00	85.460,00	104,4
7030 Davki na nepremičnine	1.570.200,00	1.570.200,00	1.579.500,00	9.300,00	100,6
7031 Davki na premoženje	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	86.700,00	86.700,00	162.860,00	76.160,00	187,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	292.800,00	292.800,00	292.800,00	0,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	341.600,00	341.600,00	311.049,32	-30.550,68	91,1
7044 Davki na posebne storitve	6.900,00	6.900,00	5.700,00	-1.200,00	82,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	334.700,00	334.700,00	305.349,32	-29.350,68	91,2
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>3.080.625,53</u>	<u>3.080.625,53</u>	<u>2.572.209,99</u>	<u>-508.415,54</u>	<u>83,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.681.009,00	1.681.009,00	1.612.227,00	-68.782,00	95,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	8.260,00	8.260,00	0,00	-8.260,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	8.480,00	8.480,00	10.800,00	2.320,00	127,4
7103 Prihodki od premoženja	1.664.269,00	1.664.269,00	1.601.427,00	-62.842,00	96,2
711 Takse in pristojbine	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	44.300,00	44.300,00	38.600,00	-5.700,00	87,1
7120 Globe in druge denarne kazni	44.300,00	44.300,00	38.600,00	-5.700,00	87,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 na dan 31.8.2012 (2)	Rebalans III 2012 (3)	Razlika REBIII - REBII (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	59.273,00	59.273,00	14.760,00	-44.513,00	24,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	59.273,00	59.273,00	14.760,00	-44.513,00	24,9
714 Drugi nedavčni prihodki	1.287.543,53	1.287.543,53	898.122,99	-389.420,54	69,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.287.543,53	1.287.543,53	898.122,99	-389.420,54	69,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>730.836,89</u>	<u>730.836,89</u>	<u>876.835,00</u>	<u>145.998,11</u>	<u>120,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	135.000,00	135.000,00	118.000,00	-17.000,00	87,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	135.000,00	135.000,00	118.000,00	-17.000,00	87,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	595.836,89	595.836,89	758.835,00	162.998,11	127,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	10.835,00	10.835,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	495.836,89	495.836,89	648.000,00	152.163,11	130,7
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.006.521,47</u>	<u>2.006.521,47</u>	<u>1.408.545,86</u>	<u>-597.975,61</u>	<u>70,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.006.521,47	2.006.521,47	1.384.551,35	-621.970,12	69,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.744.176,47	1.744.176,47	1.104.439,94	-639.736,53	63,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	163.500,00	163.500,00	160.500,00	-3.000,00	98,2
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	98.845,00	98.845,00	119.611,41	20.766,41	121,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	23.994,51	23.994,51	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	23.994,51	23.994,51	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 na dan 31.8.2012 (2)	Rebalans III 2012 (3)	Razlika REBIII - REBII (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.434.319,89	17.434.319,89	16.674.587,22	-759.732,67	95,6
40 TEKOČI ODHODKI	3.371.309,06	3.320.505,85	3.479.518,99	108.209,93	103,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	998.240,16	998.240,16	962.177,00	-36.063,16	96,4
4000 Plače in dodatki	878.040,00	878.040,00	844.015,00	-34.025,00	96,1
4001 Regres za letni dopust	29.756,00	29.756,00	28.372,00	-1.384,00	95,4
4002 Povračila in nadomestila	54.630,00	54.630,00	53.900,00	-730,00	98,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.000,00	9.000,00	11.000,00	2.000,00	122,2
4004 Sredstva za nadurno delo	13.336,16	13.336,16	13.400,00	63,84	100,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.478,00	13.478,00	11.490,00	-1.988,00	85,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	167.479,44	167.479,44	160.625,00	-6.854,44	95,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	82.949,08	82.949,08	77.028,00	-5.921,08	92,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60.784,32	60.784,32	62.659,00	1.874,68	103,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	537,00	537,00	544,00	7,00	101,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	889,76	889,76	894,00	4,24	100,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.319,28	22.319,28	19.500,00	-2.819,28	87,4
402 Izdatki za blago in storitve	1.941.129,46	1.890.326,25	2.096.216,99	155.087,53	108,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	480.528,63	435.337,80	477.271,14	-3.257,49	99,3
4021 Posebni material in storitve	3.163,75	3.163,75	3.528,26	364,51	111,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	347.297,09	350.529,83	400.926,83	53.629,74	115,4
4023 Prevozni stroški in storitve	47.522,53	48.104,55	22.830,00	-24.692,53	48,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.260,00	5.333,98	5.170,00	-90,00	98,3
4025 Tekoče vzdrževanje	408.628,35	410.301,24	533.517,90	124.889,55	130,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.567,77	9.762,72	6.448,00	-3.119,77	67,4
4029 Drugi operativni odhodki	639.161,34	627.792,38	646.524,86	7.363,52	101,2
403 Plačila domačih obresti	100.960,00	100.960,00	100.000,00	-960,00	99,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	100.960,00	100.960,00	100.000,00	-960,00	99,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 na dan 31.8.2012 (2)	Rebalans III 2012 (3)	Razlika REBIII - REBII (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
409 Rezerve	163.500,00	163.500,00	160.500,00	-3.000,00	98,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	133.500,00	133.500,00	133.500,00	0,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	30.000,00	30.000,00	27.000,00	-3.000,00	90,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.766.258,51</u>	<u>6.833.835,11</u>	<u>6.792.473,36</u>	<u>26.214,85</u>	<u>100,4</u>
410 Subvencije	113.568,80	113.548,81	121.017,43	7.448,63	106,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	46.151,37	46.131,38	53.600,00	7.448,63	116,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	67.417,43	67.417,43	67.417,43	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.447.922,18	3.426.826,18	3.433.516,18	-14.406,00	99,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	29.762,18	29.762,18	29.762,18	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
4117 Štipendije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.391.160,00	3.370.064,00	3.376.754,00	-14.406,00	99,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.006.812,72	997.494,29	988.406,21	-18.406,51	98,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.006.812,72	997.494,29	988.406,21	-18.406,51	98,2
413 Drugi tekoči domači transferi	2.197.954,81	2.295.965,83	2.249.533,54	51.578,73	102,4
4130 Tekoči transferi občinam	56.000,00	56.000,00	36.000,00	-20.000,00	64,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	64.000,00	58.000,00	75.607,00	11.607,00	118,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.548.223,55	1.545.205,96	1.544.036,00	-4.187,55	99,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	529.731,26	636.759,87	593.890,54	64.159,28	112,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 na dan 31.8.2012 (2)	Rebalans III 2012 (3)	Razlika REBIII - REBII (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>6.890.671,18</u>	<u>6.839.932,07</u>	<u>5.985.670,01</u>	<u>-905.001,17</u>	<u>86,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.890.671,18	6.839.932,07	5.985.670,01	-905.001,17	86,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	288.022,93	286.007,13	286.409,92	-1.613,01	99,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	64.200,00	64.200,00	64.200,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	373.337,99	396.319,99	392.427,85	19.089,86	105,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.825,83	26.825,83	26.824,83	-1,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.134.603,27	3.031.265,62	2.286.307,11	-848.296,16	72,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.446.546,16	1.387.848,70	1.469.918,86	23.372,70	101,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	734.939,28	635.119,31	613.182,66	-121.756,62	83,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	848,40	6.952,67	7.348,40	6.500,00	866,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	821.347,32	1.005.392,82	839.050,38	17.703,06	102,2
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>406.081,14</u>	<u>440.046,86</u>	<u>416.924,86</u>	<u>10.843,72</u>	<u>102,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	136.448,00	148.063,00	149.463,00	13.015,00	109,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	136.448,00	148.063,00	149.463,00	13.015,00	109,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	269.633,14	291.983,86	267.461,86	-2.171,28	99,2
4320 Investicijski transferi občinam	26.555,07	26.555,07	4.259,18	-22.295,89	16,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	243.078,07	265.428,79	263.202,68	20.124,61	108,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 na dan 31.8.2012 (2)	Rebalans III 2012 (3)	Razlika REBIII - REBII (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>713.000,00</u>	<u>713.000,00</u>	<u>463.203,95</u>	<u>-249.796,05</u>	<u>65,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>805.480,00</u>	<u>805.480,00</u>	<u>552.403,95</u>	<u>-253.076,05</u>	<u>68,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>5.270.893,96</u>	<u>5.254.120,57</u>	<u>4.578.917,96</u>	<u>-691.976,00</u>	<u>86,9</u>
(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 II 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 na dan 31.8.2012 (2)	Rebalans III 2012 (3)	Razlika REBIII - REBII (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>73,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>73,3</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	15.000,00	15.000,00	11.000,00	-4.000,00	73,3
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	15.000,00	15.000,00	11.000,00	-4.000,00	73,3
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>73,3</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans II 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 na dan 31.8.2012 (2)	Rebalans III 2012 (3)	Razlika REBIII - REBII (4)=(3)-(1)	Indeks (3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>728.000,00</u>	<u>728.000,00</u>	<u>728.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>728.000,00</u>	<u>728.000,00</u>	<u>728.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	728.000,00	728.000,00	728.000,00	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	728.000,00	728.000,00	728.000,00	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-253.796,05</u>	<u>-253.796,05</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-728.000,00</u>	<u>-728.000,00</u>	<u>-728.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-713.000,00</u>	<u>-713.000,00</u>	<u>-463.203,95</u>	<u>249.796,05</u>	<u>65,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>253.796,05</u>	<u>0,00</u>	<u>253.796,05</u>	<u>0,00</u>	