

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans III	Veljavni	Realizacija		
	2012	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.137.791,17</u>	<u>17.142.409,56</u>	<u>16.558.215,15</u>	<u>96,6</u>	<u>96,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.850.910,31</u>	<u>14.855.528,70</u>	<u>14.518.831,96</u>	<u>97,8</u>	<u>97,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.278.700,32</u>	<u>12.278.700,32</u>	<u>12.327.088,66</u>	<u>100,4</u>	<u>100,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.930.591,00	9.930.591,00	9.930.591,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	9.930.591,00	9.930.591,00	9.930.591,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.037.060,00	2.037.060,00	2.079.626,31	102,1	102,1
7030 Davki na nepremičnine	1.579.500,00	1.579.500,00	1.665.584,34	105,5	105,5
7031 Davki na premičnine	1.900,00	1.900,00	1.444,08	76,0	76,0
7032 Davki na dediščine in darila	162.860,00	162.860,00	123.282,80	75,7	75,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	292.800,00	292.800,00	289.315,09	98,8	98,8
704 Domači davki na blago in storitve	311.049,32	311.049,32	314.598,76	101,1	101,1
7044 Davki na posebne storitve	5.700,00	5.700,00	7.159,40	125,6	125,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	305.349,32	305.349,32	307.439,36	100,7	100,7
706 Drugi davki	0,00	0,00	2.272,59	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	2.272,59	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.572.209,99</u>	<u>2.576.828,38</u>	<u>2.191.743,30</u>	<u>85,2</u>	<u>85,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.612.227,00	1.612.227,00	1.509.673,47	93,6	93,6
7102 Prihodki od obresti	10.800,00	10.800,00	11.350,68	105,1	105,1
7103 Prihodki od premoženja	1.601.427,00	1.601.427,00	1.498.322,79	93,6	93,6
711 Takse in pristojbine	8.500,00	8.500,00	10.410,49	122,5	122,5
7111 Upravne takse in pristojbine	8.500,00	8.500,00	10.410,49	122,5	122,5
712 Globe in druge denarne kazni	38.600,00	38.600,00	36.517,06	94,6	94,6
7120 Globe in druge denarne kazni	38.600,00	38.600,00	36.517,06	94,6	94,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.760,00	14.760,00	1.709,00	11,6	11,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.760,00	14.760,00	1.709,00	11,6	11,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans III	Veljavni	Realizacija		
	2012	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	898.122,99	902.741,38	633.433,28	70,5	70,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	898.122,99	902.741,38	633.433,28	70,5	70,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>876.835,00</u>	<u>876.835,00</u>	<u>753.313,83</u>	<u>85,9</u>	<u>85,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	118.000,00	118.000,00	120.927,91	102,5	102,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	118.000,00	118.000,00	120.927,91	102,5	102,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	758.835,00	758.835,00	632.385,92	83,3	83,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.835,00	10.835,00	10.835,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	648.000,00	648.000,00	621.550,92	95,9	95,9
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>800,00</u>	<u>53,3</u>	<u>53,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.500,00	1.500,00	800,00	53,3	53,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.500,00	1.500,00	800,00	53,3	53,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.408.545,86</u>	<u>1.408.545,86</u>	<u>1.261.274,85</u>	<u>89,5</u>	<u>89,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.384.551,35	1.384.551,35	656.417,13	47,4	47,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.104.439,94	1.104.439,94	536.805,72	48,6	48,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	160.500,00	160.500,00	0,00	0,0	0,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	119.611,41	119.611,41	119.611,41	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	23.994,51	23.994,51	604.857,72	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	23.994,51	23.994,51	604.857,72	---	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.994,51</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	23.994,51	---	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	23.994,51	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans III 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.674.587,22	16.679.205,61	15.483.918,90	92,9	92,8
40 TEKOČI ODHODKI	3.470.518,99	3.469.255,61	3.090.731,60	89,1	89,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	962.177,00	962.175,23	949.860,20	98,7	98,7
4000 Plače in dodatki	844.015,00	844.015,00	836.444,88	99,1	99,1
4001 Regres za letni dopust	28.372,00	28.372,00	28.372,00	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	53.900,00	53.900,00	52.876,10	98,1	98,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.000,00	9.555,16	6.935,38	63,1	72,6
4004 Sredstva za nadurno delo	13.400,00	14.843,07	14.843,07	110,8	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.490,00	11.490,00	10.388,77	90,4	90,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	160.625,00	160.626,77	158.376,20	98,6	98,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77.028,00	77.028,00	76.375,99	99,2	99,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	62.659,00	62.659,00	61.183,73	97,7	97,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	544,00	544,00	519,83	95,6	95,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	894,00	894,00	862,14	96,4	96,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19.500,00	19.501,77	19.434,51	99,7	99,7
402 Izdatki za blago in storitve	2.087.216,99	2.085.307,07	1.747.728,36	83,7	83,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	467.462,79	455.311,52	400.215,65	85,6	87,9
4021 Posebni material in storitve	3.528,26	3.646,56	3.426,26	97,1	94,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400.664,86	393.511,34	337.063,22	84,1	85,7
4023 Prevozni stroški in storitve	22.830,00	34.920,77	28.653,55	125,5	82,1
4024 Izdatki za službena potovanja	5.170,00	5.790,53	5.512,76	106,6	95,2
4025 Tekoče vzdrževanje	534.588,22	530.817,40	378.496,40	70,8	71,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.448,00	6.497,88	5.438,21	84,3	83,7
4029 Drugi operativni odhodki	646.524,86	654.811,07	588.922,31	91,1	89,9
403 Plačila domačih obresti	100.000,00	100.000,00	73.620,30	73,6	73,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	100.000,00	100.000,00	73.620,30	73,6	73,6
409 Rezerve	160.500,00	161.146,54	161.146,54	100,4	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	133.500,00	133.500,00	133.500,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	27.000,00	27.646,54	27.646,54	102,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans III	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2012	proračun	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.792.473,36</u>	<u>6.792.750,00</u>	<u>6.748.816,78</u>	<u>99,4</u>	<u>99,4</u>
410 Subvencije	121.017,43	113.017,43	103.150,03	85,2	91,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	53.600,00	53.600,00	49.766,11	92,9	92,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	67.417,43	59.417,43	53.383,92	79,2	89,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.433.516,18	3.419.550,72	3.413.256,92	99,4	99,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	29.762,18	29.762,18	29.660,00	99,7	99,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.000,00	25.000,00	24.829,94	99,3	99,3
4117 Štipendije	2.000,00	2.000,00	1.727,00	86,4	86,4
4119 Drugi transferi posameznikom	3.376.754,00	3.362.788,54	3.357.039,98	99,4	99,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	988.406,21	992.025,26	982.448,18	99,4	99,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	988.406,21	992.025,26	982.448,18	99,4	99,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.249.533,54	2.268.156,59	2.249.961,65	100,0	99,2
4130 Tekoči transferi občinam	36.000,00	38.058,87	38.058,87	105,7	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	75.607,00	78.450,27	78.450,27	103,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.544.036,00	1.526.677,78	1.512.614,68	98,0	99,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	593.890,54	624.969,67	620.837,83	104,5	99,3
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>5.994.670,01</u>	<u>5.992.274,33</u>	<u>5.228.199,87</u>	<u>87,2</u>	<u>87,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.994.670,01	5.992.274,33	5.228.199,87	87,2	87,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	286.409,92	286.409,92	283.998,04	99,2	99,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	64.200,00	64.200,00	64.196,70	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	392.427,85	414.017,41	371.391,86	94,6	89,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.824,83	26.824,83	26.677,96	99,5	99,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.286.307,11	2.280.905,72	2.014.718,20	88,1	88,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.478.918,86	1.487.949,08	1.199.115,71	81,1	80,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	613.182,66	605.404,74	561.498,39	91,6	92,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.348,40	7.268,40	4.200,00	57,2	57,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	839.050,38	819.294,23	702.403,01	83,7	85,7
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>416.924,86</u>	<u>424.925,67</u>	<u>416.170,65</u>	<u>99,8</u>	<u>97,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	416.924,86	424.925,67	416.170,65	99,8	97,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	149.463,00	149.463,00	148.293,85	99,2	99,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans III	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2012	proračun	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	267.461,86	275.462,67	267.876,80	100,2	97,3
4320 Investicijski transferi občinam	4.259,18	1.898,75	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	263.202,68	273.563,92	267.876,80	101,8	97,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans III	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2012	proračun	proračuna		
	(1)	2012	2012	(3)/(1)	(3)/(2)
		(2)	(3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJ,JKLJA</u>	<u>463.203,95</u>	<u>463.203,95</u>	<u>1.074.296,25</u>	<u>231,9</u>	<u>231,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJ,JKLJA,J)</u>	<u>552.403,95</u>	<u>552.403,95</u>	<u>1.136.565,87</u>	<u>205,8</u>	<u>205,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJ,JKLJA,J)</u>	<u>4.587.917,96</u>	<u>4.593.523,09</u>	<u>4.679.283,58</u>	<u>102,0</u>	<u>101,9</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 III 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>8.899,68</u>	<u>80,9</u>	<u>80,9</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>8.899,68</u>	<u>80,9</u>	<u>80,9</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	11.000,00	11.000,00	8.899,68	80,9	80,9
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	11.000,00	11.000,00	8.899,68	80,9	80,9
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>8.899,68</u>	<u>80,9</u>	<u>80,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans III 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija proračuna 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>728.000,00</u>	<u>728.000,00</u>	<u>727.447,20</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>728.000,00</u>	<u>728.000,00</u>	<u>727.447,20</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	728.000,00	728.000,00	727.447,20	99,9	99,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	728.000,00	728.000,00	727.447,20	99,9	99,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>-253.796,05</u>	<u>-253.796,05</u>	<u>355.748,73</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-728.000,00</u>	<u>-728.000,00</u>	<u>-727.447,20</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-463.203,95</u>	<u>-463.203,95</u>	<u>-1.074.296,25</u>	<u>231,9</u>	<u>231,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>253.796,05</u>	<u>253.796,05</u>	<u>253.796,05</u>		