

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija 2011	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.651.310</u>	<u>5.651.310</u>	<u>4.717.951</u>	<u>83,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.688.861</u>	<u>4.688.861</u>	<u>4.258.160</u>	<u>90,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.882.039</u>	<u>3.882.039</u>	<u>3.847.930</u>	<u>99,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.266.839	3.266.839	3.266.839	100,0
7000 Dohodnina	3.266.839	3.266.839	3.266.839	100,0
703 Davki na premoženje	415.800	415.800	428.441	103,0
7030 Davki na nepremičnine	358.500	358.500	355.830	99,3
7031 Davki na premičnine	300	300	294	98,1
7032 Davki na dediščine in darila	5.000	5.000	7.816	156,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	52.000	52.000	64.501	124,0
704 Domači davki na blago in storitve	199.400	199.400	152.649	76,6
7044 Davki na posebne storitve	700	700	1.211	173,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	198.700	198.700	151.438	76,2
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>806.822</u>	<u>806.822</u>	<u>410.231</u>	<u>50,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	243.055	243.055	194.727	80,1
7102 Prihodki od obresti	7.880	7.880	10.000	126,9
7103 Prihodki od premoženja	235.175	235.175	184.726	78,6
712 Globe in druge denarne kazni	8.700	8.700	31.360	360,5
7120 Globe in druge denarne kazni	8.700	8.700	31.360	360,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	112.900	112.900	105.978	93,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	112.900	112.900	105.978	93,9
714 Drugi nedavčni prihodki	442.167	442.167	78.166	17,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	442.167	442.167	78.166	17,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>371.950</u>	<u>371.950</u>	<u>4.904</u>	<u>1,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	41.950	41.950	1.334	3,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	41.200	41.200	1.084	2,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	750	750	250	33,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	330.000	330.000	3.570	1,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	330.000	330.000	3.570	1,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>9.566</u>	<u>77,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	12.300	12.300	9.566	77,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.300	7.300	6.600	90,4
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	5.000	5.000	2.966	59,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>578.199</u>	<u>578.199</u>	<u>445.321</u>	<u>77,0</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	478.199	478.199	445.321	93,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	458.199	458.199	445.321	97,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	20.000	20.000	0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	100.000	100.000	0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	100.000	100.000	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2011	2011	2011	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2011	2011	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.357.915	6.357.915	4.707.284	74,0
40 TEKOČI ODHODKI	2.346.802	2.314.015	1.680.280	72,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	489.594	489.594	460.107	94,0
4000 Plače in dodatki	399.400	402.400	385.940	95,9
4001 Regres za letni dopust	16.644	16.644	15.743	94,6
4002 Povračila in nadomestila	39.350	39.850	34.374	86,3
4004 Sredstva za nadurno delo	20.300	20.300	16.841	83,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.900	10.400	7.209	69,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	77.300	77.300	72.520	93,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.296	37.296	35.209	94,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	29.877	29.876	28.207	94,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	254	255	239	93,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	423	423	398	94,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.450	9.450	8.469	89,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.678.559	1.658.624	1.097.293	66,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	173.514	181.171	148.695	82,1
4021 Posebni material in storitve	156.326	155.802	80.999	52,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	248.186	248.403	198.386	79,9
4023 Prevozni stroški in storitve	95.032	94.302	88.613	94,0
4024 Izdatki za službena potovanja	11.610	11.510	9.799	85,1
4025 Tekoče vzdrževanje	797.942	780.751	421.633	54,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.615	9.549	7.141	74,8
4027 Kazni in odškodnine	1.000	1.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	184.334	176.136	142.028	80,6
403 Plačila domačih obresti	360	360	359	99,7
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	360	360	359	99,7
409 Rezerve	100.989	88.137	50.000	56,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.989	38.137	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.983.799	1.983.106	1.769.161	89,2
410 Subvencije	158.500	157.200	116.983	74,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	148.900	147.600	107.383	72,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.600	9.600	9.600	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.064.055	1.063.194	926.715	87,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.000	21.000	17.640	84,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000	4.700	2.569	54,7
4117 Štipendije	24.000	24.000	19.599	81,7
4119 Drugi transferi posameznikom	1.014.055	1.013.494	886.907	87,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.966	157.140	151.853	96,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.966	157.140	151.853	96,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2011	2011	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	603.278	605.572	573.609	94,7
4130 Tekoči transferi občinam	36.372	36.372	32.894	90,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	8.000	8.000	7.184	89,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.850	3.850	3.535	91,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	536.554	536.644	510.663	95,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000	2.000	629	31,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	16.502	18.706	18.704	100,0
42 <u>INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>1.902.174</u>	<u>1.908.654</u>	<u>1.118.168</u>	<u>58,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.902.174	1.908.654	1.118.168	58,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	58.000	58.000	0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	40.000	40.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	122.285	156.504	117.390	75,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.084.080	1.057.870	745.492	70,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	161.000	150.600	113.689	75,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	174.648	174.648	12.885	7,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	500	454	454	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	261.661	270.578	128.259	47,4
43 <u>INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>125.140</u>	<u>152.140</u>	<u>139.675</u>	<u>91,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	68.040	70.040	64.050	91,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.990	69.990	64.000	91,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	50	50	50	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	57.100	82.100	75.625	92,1
4320 Investicijski transferi občinam	0	25.000	22.207	88,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	57.100	57.100	53.418	93,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2011	2011	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-706.605</u>	<u>-706.605</u>	<u>10.667</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-714.125</u>	<u>-714.125</u>	<u>1.026</u>	<u>---</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>358.260</u>	<u>391.740</u>	<u>808.720</u>	<u>206,4</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	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2011	2011	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0	0	0	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2011	2011	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.819</u>	<u>99,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.819</u>	<u>99,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	27.900	27.900	27.819	99,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	27.900	27.900	27.819	99,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-734.505</u>	<u>-734.505</u>	<u>-17.152</u>	<u>2,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.819</u>	<u>99,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>706.605</u>	<u>706.605</u>	<u>-10.667</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>734.505</u>	<u>734.505</u>	<u>734.505</u>	