

REBALANS PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Rebalans 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.151.890</u>	<u>5.151.890</u>	<u>7.390.826</u>	<u>143,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.753.751</u>	<u>4.753.751</u>	<u>5.012.547</u>	<u>105,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.894.039</u>	<u>3.894.039</u>	<u>3.988.117</u>	<u>102,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.266.839	3.266.839	3.316.917	101,5
7000 Dohodnina	3.266.839	3.266.839	3.316.917	101,5
703 Davki na premoženje	425.500	425.500	472.500	111,1
7030 Davki na nepremičnine	358.200	358.200	397.200	110,9
7031 Davki na premičnine	300	300	300	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	7.000	7.000	7.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	60.000	60.000	68.000	113,3
704 Domači davki na blago in storitve	201.700	201.700	198.700	98,5
7044 Davki na posebne storitve	3.000	3.000	3.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	198.700	198.700	195.700	98,5
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>859.712</u>	<u>859.712</u>	<u>1.024.430</u>	<u>119,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	241.818	241.818	265.310	109,7
7102 Prihodki od obresti	7.858	7.858	7.988	101,7
7103 Prihodki od premoženja	233.960	233.960	257.322	110,0
712 Globe in druge denarne kazni	7.000	7.000	30.000	428,6
7120 Globe in druge denarne kazni	7.000	7.000	30.000	428,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	113.900	113.900	123.900	108,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	113.900	113.900	123.900	108,8
714 Drugi nedavčni prihodki	496.994	496.994	605.220	121,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	496.994	496.994	605.220	121,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>	<u>314.200</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.200	1.200	42.200	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.200	1.200	41.200	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	1.000	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	25.000	25.000	272.000	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	25.000	25.000	272.000	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	12.300	12.300	12.300	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.300	7.300	7.300	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	5.000	5.000	5.000	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>359.639</u>	<u>359.639</u>	<u>2.051.779</u>	<u>570,5</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	359.639	359.639	2.051.779	570,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	339.639	339.639	2.031.779	598,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	20.000	20.000	20.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2012	2012	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.694.254	5.694.254	8.108.179	142,4
40 TEKOČI ODHODKI	2.211.822	2.046.212	2.266.233	110,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	497.044	497.044	497.194	100,0
4000 Plače in dodatki	415.500	415.500	416.700	100,3
4001 Regres za letni dopust	16.644	16.644	16.644	100,0
4002 Povračila in nadomestila	40.500	40.500	40.500	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	19.000	19.000	17.500	92,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.400	5.400	5.850	108,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	77.316	77.316	79.181	102,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.330	37.330	38.570	103,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	29.751	29.751	30.852	103,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	259	259	270	104,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	426	426	439	103,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.550	9.550	9.050	94,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.536.494	1.382.924	1.529.019	110,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	168.823	167.284	200.368	119,8
4021 Posebni material in storitve	126.694	125.043	155.268	124,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	257.332	259.218	236.204	91,1
4023 Prevozni stroški in storitve	85.450	83.484	93.468	112,0
4024 Izdatki za službena potovanja	10.590	10.590	11.090	104,7
4025 Tekoče vzdrževanje	598.831	580.641	651.430	112,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150.440	6.440	6.240	96,9
4027 Kazni in odškodnine	3.000	3.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	135.334	147.224	174.951	118,8
409 Rezerve	100.968	88.928	160.839	180,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.968	38.928	50.839	130,6
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	110.000	220,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.948.031	2.090.271	2.182.878	104,4
410 Subvencije	159.900	158.900	150.509	94,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	148.900	147.900	140.009	94,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.000	11.000	10.500	95,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.144.300	1.144.300	1.243.036	108,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.000	21.000	21.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000	5.000	4.500	90,0
4117 Štipendije	24.000	24.000	24.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.094.300	1.094.300	1.193.536	109,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.500	150.740	156.756	104,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.500	150.740	156.756	104,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2012	2012	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	492.331	636.331	632.577	99,4
4130 Tekoči transferi občinam	36.935	36.935	35.000	94,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	12.000	12.000	13.685	114,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.500	3.500	2.700	77,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	421.896	565.896	561.115	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000	2.000	1.000	50,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	16.000	16.000	19.077	119,2
42 <u>INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>1.447.401</u>	<u>1.467.771</u>	<u>3.531.378</u>	<u>240,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.447.401	1.467.771	3.531.378	240,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	40.000	---
4202 Nakup opreme	48.400	39.800	60.714	152,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	798.791	807.401	2.551.189	316,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	162.000	172.800	217.905	126,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	171.910	171.910	167.880	97,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.500	3.500	3.000	85,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	262.800	272.360	490.690	180,2
43 <u>INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>87.000</u>	<u>90.000</u>	<u>127.690</u>	<u>141,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	55.000	58.000	67.490	116,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000	58.000	67.490	116,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	32.000	32.000	60.200	188,1
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	22.000	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	32.000	32.000	38.200	119,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Indeks
	2012	2012	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-542.364</u>	<u>-542.364</u>	<u>-717.353</u>	<u>132,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-550.222</u>	<u>-550.222</u>	<u>-725.341</u>	<u>131,8</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>593.898</u>	<u>617.268</u>	<u>563.436</u>	<u>91,3</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	Rebalans	Indeks
	2012	2012	2012	(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	Rebalans	Indeks
	2012	2012	2012	(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>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-542.364</u>	<u>-542.364</u>	<u>-717.353</u>	<u>132,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>542.364</u>	<u>542.364</u>	<u>717.353</u>	<u>132,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>542.364</u>	<u>542.364</u>	<u>717.353</u>	