

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	2012	2012	2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.901.716,00</u>	<u>5.901.716,00</u>	<u>4.631.031,06</u>	<u>78,5</u>	<u>78,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.856.140,00</u>	<u>4.856.140,00</u>	<u>4.415.335,27</u>	<u>90,9</u>	<u>90,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.997.373,00</u>	<u>3.997.373,00</u>	<u>3.956.432,70</u>	<u>99,0</u>	<u>99,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.314.521,00	3.314.521,00	3.314.521,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	3.314.521,00	3.314.521,00	3.314.521,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	500.632,00	500.632,00	506.131,81	101,1	101,1
7030 Davki na nepremičnine	443.900,00	443.900,00	433.819,11	97,7	97,7
7031 Davki na premoženje	332,00	332,00	332,56	100,2	100,2
7032 Davki na dediščine in darila	6.400,00	6.400,00	14.569,26	227,6	227,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	50.000,00	50.000,00	57.410,88	114,8	114,8
704 Domači davki na blago in storitve	182.220,00	182.220,00	123.247,86	67,6	67,6
7044 Davki na posebne storitve	1.500,00	1.500,00	1.081,74	72,1	72,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	180.720,00	180.720,00	122.166,12	67,6	67,6
706 Drugi davki	0,00	0,00	12.532,03	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	12.532,03	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>858.767,00</u>	<u>858.767,00</u>	<u>458.902,57</u>	<u>53,4</u>	<u>53,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	249.932,00	249.932,00	205.103,82	82,1	82,1
7102 Prihodki od obresti	8.003,00	8.003,00	8.526,74	106,5	106,5
7103 Prihodki od premoženja	241.929,00	241.929,00	196.577,08	81,3	81,3
712 Globe in druge denarne kazni	41.332,00	41.332,00	43.516,76	105,3	105,3
7120 Globe in druge denarne kazni	41.332,00	41.332,00	43.516,76	105,3	105,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	2012	2012	2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	118.900,00	118.900,00	107.094,60	90,1	90,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	118.900,00	118.900,00	107.094,60	90,1	90,1
714 Drugi nedavčni prihodki	448.603,00	448.603,00	103.187,39	23,0	23,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	448.603,00	448.603,00	103.187,39	23,0	23,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>313.200,00</u>	<u>313.200,00</u>	<u>5.440,97</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	41.200,00	41.200,00	463,97	1,1	1,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	41.200,00	41.200,00	463,97	1,1	1,1
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	272.000,00	272.000,00	4.977,00	1,8	1,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	170,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	272.000,00	272.000,00	4.807,00	1,8	1,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>12.121,00</u>	<u>12.121,00</u>	<u>10.069,92</u>	<u>83,1</u>	<u>83,1</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	12.121,00	12.121,00	10.069,92	83,1	83,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.121,00	7.121,00	9.719,92	136,5	136,5
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	5.000,00	5.000,00	350,00	7,0	7,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>720.255,00</u>	<u>720.255,00</u>	<u>200.184,90</u>	<u>27,8</u>	<u>27,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	720.255,00	720.255,00	200.184,90	27,8	27,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	700.255,00	700.255,00	200.184,90	28,6	28,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	2012	2012	2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.619.069,00	6.619.069,00	4.822.660,38	72,9	72,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.175.300,00	2.179.502,00	1.633.995,55	75,1	75,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	491.374,00	491.374,00	439.168,45	89,4	89,4
4000 Plače in dodatki	409.074,00	409.134,00	377.040,30	92,2	92,2
4001 Regres za letni dopust	16.644,00	16.644,00	15.051,00	90,4	90,4
4002 Povračila in nadomestila	40.500,00	40.440,00	33.595,20	83,0	83,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	3.865,57	77,3	77,3
4004 Sredstva za nadurno delo	14.306,00	14.306,00	9.038,87	63,2	63,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.850,00	5.850,00	577,51	9,9	9,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	79.181,00	79.181,00	70.389,08	88,9	88,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.570,00	38.570,00	34.177,07	88,6	88,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.852,00	30.852,00	27.362,47	88,7	88,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	270,00	270,00	231,64	85,8	85,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	439,00	439,00	386,09	88,0	88,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.050,00	9.050,00	8.231,81	91,0	91,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.444.145,00	1.450.470,00	1.056.538,02	73,2	72,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	197.189,00	203.096,00	166.707,32	84,5	82,1
4021 Posebni material in storitve	128.111,00	124.029,00	86.798,93	67,8	70,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	235.419,00	232.875,00	177.770,63	75,5	76,3
4023 Prevozni stroški in storitve	91.105,00	93.785,00	84.741,73	93,0	90,4
4024 Izdatki za službena potovanja	11.590,00	10.090,00	6.597,51	56,9	65,4
4025 Tekoče vzdrževanje	593.960,00	603.420,00	406.312,95	68,4	67,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.240,00	5.240,00	2.236,45	42,7	42,7
4027 Kazni in odškodnine	15.974,00	15.974,00	15.945,46	99,8	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	165.557,00	161.961,00	109.427,04	66,1	67,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	2012	2012	2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	160.600,00	158.477,00	67.900,00	42,3	42,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.600,00	48.477,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	110.000,00	110.000,00	67.900,00	61,7	61,7
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.212.667,00</u>	<u>2.235.714,00</u>	<u>2.052.198,26</u>	<u>92,8</u>	<u>91,8</u>
410 Subvencije	150.509,00	150.509,00	137.701,17	91,5	91,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	140.009,00	140.009,00	130.201,17	93,0	93,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.500,00	10.500,00	7.500,00	71,4	71,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.251.636,00	1.275.452,00	1.172.633,55	93,7	91,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.000,00	22.000,00	17.640,00	80,2	80,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.500,00	4.469,00	3.459,15	76,9	77,4
4117 Štipendije	24.000,00	24.000,00	21.151,12	88,1	88,1
4119 Drugi transferi posameznikom	1.201.136,00	1.224.983,00	1.130.383,28	94,1	92,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.815,00	158.015,00	140.426,21	89,0	88,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.815,00	158.015,00	140.426,21	89,0	88,9
413 Drugi tekoči domači transferi	652.707,00	651.738,00	601.437,33	92,2	92,3
4130 Tekoči transferi občinam	33.000,00	33.000,00	30.044,25	91,0	91,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	18.000,00	18.031,00	18.030,57	100,2	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	578.930,00	577.430,00	532.949,85	92,1	92,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.500,00	1.018,91	101,9	67,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	19.077,00	19.077,00	16.693,75	87,5	87,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	2012	2012	2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.100.412,00</u>	<u>2.073.163,00</u>	<u>1.031.899,74</u>	<u>49,1</u>	<u>49,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.100.412,00	2.073.163,00	1.031.899,74	49,1	49,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	35.300,00	35.300,00	35.210,65	99,8	99,8
4202 Nakup opreme	58.267,00	57.167,00	29.359,20	50,4	51,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.367.571,00	1.340.821,00	706.919,27	51,7	52,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	192.064,00	196.805,00	116.566,63	60,7	59,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	125.500,00	125.500,00	33.890,40	27,0	27,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	9.500,00	9.500,00	5.691,60	59,9	59,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	312.210,00	308.070,00	104.261,99	33,4	33,8
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>130.690,00</u>	<u>130.690,00</u>	<u>104.566,83</u>	<u>80,0</u>	<u>80,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	70.490,00	70.490,00	67.885,05	96,3	96,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.490,00	70.490,00	67.885,05	96,3	96,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	60.200,00	60.200,00	36.681,78	60,9	60,9
4320 Investicijski transferi občinam	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	38.200,00	38.200,00	36.681,78	96,0	96,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	2012	2012	2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-717.353,00	-717.353,00	-191.629,32	26,7	26,7
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-725.356,00	-725.356,00	-200.156,06	27,6	27,6
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	468.173,00	440.924,00	729.141,46	155,7	165,4
(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		
	2012	2012	2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	2012	2012	2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(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>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-717.353,00</u>	<u>-717.353,00</u>	<u>-191.629,32</u>	<u>26,7</u>	<u>26,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>717.353,00</u>	<u>717.353,00</u>	<u>191.629,32</u>	<u>26,7</u>	<u>26,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>717.353,00</u>	<u>717.353,00</u>	<u>717.353,00</u>		