

REBALANS PRORAČUNA OBČINE MOKRONOG-TREBELNO ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REAL0812	REBA12	REBB	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.614.060,13	15.624.026,00	15.474.382,00	99,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.791.220,18</u>	<u>3.155.327,00</u>	<u>3.277.652,00</u>	<u>103,9</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	1.673.031,36	2.469.550,00	2.555.875,00	103,5
700 Davki na dohodek in dobiček	1.513.532,00	2.232.734,00	2.319.059,00	103,9
7000 Dohodnina	1.513.532,00	2.232.734,00	2.319.059,00	103,9
703 Davki na premoženje	111.369,75	155.816,00	155.816,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	92.591,66	106.616,00	106.616,00	100,0
7031 Davki na premoženje	119,49	200,00	200,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	9.064,16	24.000,00	24.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.594,44	25.000,00	25.000,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	48.218,32	81.000,00	81.000,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	1.300,14	3.000,00	3.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	46.918,18	78.000,00	78.000,00	100,0
706 Drugi davki	-88,71	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	-88,71	0,00	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	118.188,82	685.777,00	721.777,00	105,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	39.224,36	73.777,00	73.777,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	180,28	5.224,00	5.224,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	39.044,08	68.553,00	68.553,00	100,0
711 Takse in pristojbine	2.762,42	3.000,00	3.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.762,42	3.000,00	3.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.406,22	26.000,00	26.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.406,22	26.000,00	26.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	74.795,82	578.000,00	614.000,00	106,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	74.795,82	578.000,00	614.000,00	106,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	15.130,90	165.447,00	165.447,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	15.130,90	165.447,00	165.447,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	14.298,90	23.832,00	23.832,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	832,00	141.615,00	141.615,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.807.709,05	12.303.252,00	12.031.283,00	97,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.067.754,12	2.216.271,00	2.151.730,00	97,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.067.754,12	2.033.571,00	2.046.702,00	100,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	182.700,00	105.028,00	57,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.739.954,93	10.086.981,00	9.879.553,00	97,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	120.000,00	28.000,00	23,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.739.954,93	9.966.981,00	9.851.553,00	98,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REAL0812	REBA12	REBB	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.582.494,55	15.528.124,00	15.378.480,00	99,0
40 TEKOČI ODHODKI	605.257,97	1.208.062,00	1.225.912,00	101,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	142.335,45	276.000,00	240.297,00	87,1
4000 Plače in dodatki	127.220,58	247.500,00	214.677,00	86,7
4001 Regres za letni dopust	5.931,48	6.500,00	6.000,00	92,3
4002 Povračila in nadomestila	7.915,82	17.000,00	15.640,00	92,0
4004 Sredstva za nadurno delo	978,81	4.000,00	3.680,00	92,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	1.000,00	300,00	30,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	20.397,16	39.100,00	35.972,00	92,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.148,41	19.000,00	17.480,00	92,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.130,29	15.600,00	14.352,00	92,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	68,83	200,00	184,00	92,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	114,67	300,00	276,00	92,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.934,96	4.000,00	3.680,00	92,0
402 Izdatki za blago in storitve	425.892,87	794.962,00	851.643,00	107,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.572,40	51.600,00	50.600,00	98,1
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.000,00	500,00	25,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.729,38	64.900,00	66.900,00	103,1
4023 Prevozni stroški in storitve	2.528,20	5.000,00	5.000,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.260,57	5.250,00	5.250,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	244.759,43	318.000,00	370.000,00	116,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	40.887,44	72.000,00	72.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	72.155,45	276.212,00	281.393,00	101,9
403 Plačila domačih obresti	16.632,49	35.000,00	35.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	16.632,49	35.000,00	35.000,00	100,0
409 Rezerve	0,00	63.000,00	63.000,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	855.274,66	1.386.766,00	1.386.766,00	100,0
410 Subvencije	1.694,63	17.000,00	17.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.694,63	17.000,00	17.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	474.536,24	771.425,00	771.425,00	100,0
4117 Štipendije	3.150,00	6.300,00	6.300,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	471.386,24	765.125,00	765.125,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.264,15	166.000,00	166.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.264,15	166.000,00	166.000,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	303.779,64	432.341,00	432.341,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	1.100,00	1.100,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	6.275,13	10.000,00	10.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	297.504,51	421.241,00	421.241,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REAL0812	REBA12	REBB	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>7.077.791,30</u>	<u>12.830.296,00</u>	<u>12.662.802,00</u>	<u>98,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.077.791,30	12.830.296,00	12.662.802,00	98,7
4202 Nakup opreme	3.007,77	10.000,00	15.000,00	150,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.842.907,48	11.351.496,00	12.088.490,00	106,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	143.983,00	1.122.800,00	232.000,00	20,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	37.000,00	37.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.893,05	309.000,00	290.312,00	94,0
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>44.170,62</u>	<u>103.000,00</u>	<u>103.000,00</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	44.170,62	103.000,00	103.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	29.170,62	47.000,00	47.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REAL0812	REBA12	REBB	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>31.565,58</u>	<u>95.902,00</u>	<u>95.902,00</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>48.017,79</u>	<u>125.678,00</u>	<u>125.678,00</u>	<u>100,0</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>330.687,55</u>	<u>560.499,00</u>	<u>664.974,00</u>	<u>118,6</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	REAL0812	REBA12	REBB	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (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>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REAL0812	REBA12	REBB	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</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>---</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>97.536,00</u>	<u>145.500,00</u>	<u>145.500,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>97.536,00</u>	<u>145.500,00</u>	<u>145.500,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	97.536,00	145.500,00	145.500,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	97.536,00	145.500,00	145.500,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-65.970,42</u>	<u>-49.598,00</u>	<u>-49.598,00</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-97.536,00</u>	<u>-145.500,00</u>	<u>-145.500,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-31.565,58</u>	<u>-95.902,00</u>	<u>-95.902,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>49.598,00</u>	<u>49.598,00</u>	<u>49.598,00</u>	