

BILANCA prihodkov in odhodkov proračuna 2012

Proračun 2012

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2010	Ocena 2011	Plan 2012	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)			7.567.624,29	7.765.871,00	9.767.813,00	125,77
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.500.971,27	5.914.341,00	5.976.223,00	101,04
	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.925.968,47	5.019.802,00	5.049.427,00	100,59
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.273.739,00	4.119.676,00	4.174.627,00	101,33
	7000	Dohodnina	4.273.739,00	4.119.676,00	4.174.627,00	101,33
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	228.944,61	367.546,00	353.700,00	96,23
	7030	Davki na nepremičnine	150.408,55	280.500,00	277.500,00	98,93
	7031	Davki na premičnine	497,84			
	7032	Davki na dediščine in darila	18.830,00	20.100,00	15.100,00	75,12
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	59.208,22	66.946,00	61.100,00	91,26
	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	423.728,28	532.580,00	521.100,00	97,84
	7044	Davki na posebne storitve	13.374,78	5.000,00	3.000,00	60,00
	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	409.910,08	527.580,00	518.100,00	98,20
	71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	575.002,80	894.539,00	926.796,00	103,60
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	255.661,26	314.674,00	313.506,00	99,62
	7100	Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij	10.662,71	11.680,00		
	7102	Prihodki od obresti	6.465,40	4.144,00	5.253,00	126,76
	7103	Prihodki od premoženja	238.533,15	298.850,00	308.253,00	103,14
		TAKSE IN PRISTOJBINE	3.287,41	3.000,00	3.000,00	100,00
	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	3.287,41	3.000,00	3.000,00	100,00

BILANCA prihodkov in odhodkov proračuna 2012

Proračun 2012

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2010	Ocena 2011	Plan 2012	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	712	DENARNE KAZNI	891,00	2.500,00	2.600,00	104,00
	7120	<i>Denarne kazni</i>	891,00	2.500,00	2.600,00	104,00
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.912,29	4.000,00	4.000,00	100,00
	7130	<i>Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)</i>	4.912,29	4.000,00	4.000,00	100,00
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	310.250,71	570.365,00	603.690,00	105,84
	7141	<i>Drugi nedavčni prihodki</i>	310.250,71	570.365,00	603.690,00	105,84
	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	21.262,35	322.000,00	250.000,00	77,63
	7200	<i>Prihodki od prodaje zgradb in prostorov</i>				
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	21.262,35	322.000,00	250.000,00	77,63
	7220	<i>Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov</i>	17.412,35	12.000,00	10.000,00	83,33
	7221	<i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	3.850,00	310.000,00	240.000,00	77,41
	7222	<i>Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja</i>				
	73	PREJETE DONACIJE (730+731)	6.476,06	1.000,00	1.000,00	100,00
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	6.476,06	1.000,00	1.000,00	100,00
	7300	<i>Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo</i>	6.476,06	1.000,00	1.000,00	100,00
		TRANSFERNI PRIHODKI	2.038.914,61	1.528.530,00	3.540.590,00	231,63
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	902.633,06	1.112.267,00	1.556.828,00	139,96
	7400	<i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</i>	730.655,41	1.014.581,00	1.414.628,00	139,42
	7401	<i>Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti</i>	126.000,58	97.686,00	81.000,00	82,91
	741	PREJETA SR.IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU	1.136.281,55	416.263,00	1.983.762,00	476,56

BILANCA prihodkov in odhodkov proračuna 2012

Proračun 2012

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2010	Ocena 2011	Plan 2012	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	7412	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz strukturnih skla	299.731,97	171.000,00	1.476.426,00	863,40
	7417	Prej.sred. iz DP-iz sred.drugih evrop.institucij	24.213,00	245.263,00		
	787000	Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij				
40	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		7.823.925,74	7.797.119,17	9.843.313,00	126,24
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)		2.240.275,54	2.663.876,23	2.828.957,00	106,19
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM		299.979,72	349.015,00	394.955,00	113,16
4000	Plače in dodatki		263.962,87	307.650,00	344.930,00	112,11
4001	Regres za letni dopust		9.976,00	11.100,00	11.900,00	107,20
4002	Povračila in nadomestila		23.853,61	27.665,00	31.525,00	113,95
4003	Sredstva za delovno uspešnost		991,31	1.000,00	3.000,00	300,00
4004	Sredstva za nadurno delo		40,91	1.000,00	2.000,00	200,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim		1.155,02	600,00	1.600,00	266,66
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST		47.874,16	55.724,00	63.735,00	114,37
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		23.488,50	27.500,00	31.642,00	115,06
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		18.788,09	21.970,00	25.272,00	115,02
4012	Prispevek za zaposlovanje		158,91	190,00	208,00	109,47
4013	Prispevek za porodniško varstvo		264,99	322,00	363,00	112,73
4015	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje		5.173,67	5.742,00	6.250,00	108,84
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE		1.843.474,52	2.193.587,23	2.304.717,00	105,06

BILANCA prihodkov in odhodkov proračuna 2012

Proračun 2012

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2010	Ocena 2011	Plan 2012	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	529.902,86	544.794,00	780.353,00	143,23
	4021	Posebni materiali in storitve	12.825,29	10.050,00	12.831,00	127,67
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	216.168,64	252.443,00	283.357,00	112,24
	4023	Prevozni stroški in storitve	11.190,13	14.250,00	14.060,00	98,66
	4024	Izdatki za službena potovanja	9.574,98	7.095,00	7.815,00	110,14
	4025	Tekoče vzdrževanje	906.183,87	1.184.557,23	1.047.707,00	88,44
	4026	Najemnine in zakupnine	11.490,07	16.110,00	21.910,00	136,00
	4029	Drugi operativni stroški	145.233,59	162.288,00	136.684,00	84,22
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	23.118,43	22.300,00	22.300,00	100,00
	4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	23.118,43	22.300,00	22.300,00	100,00
	409	REZERVE	25.828,71	43.250,00	43.250,00	100,00
	4090	Splošna proračunska rezervacija	4.409,71	21.625,00	21.625,00	100,00
	4091	Proračunska rezerva	21.419,00	21.625,00	21.625,00	100,00
	41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.270.698,55	2.483.331,00	2.456.601,00	98,92
	410	SUBVENCIJE	267.964,99	304.790,00	256.350,00	84,10
	4100	Subvencije javnim podjetjem	263.933,99	299.790,00	248.350,00	82,84
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.031,00	5.000,00	8.000,00	160,00
		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	872.172,79	959.900,00	989.000,00	103,03
	411	Drugi transferi posameznikom	872.172,79	959.900,00	989.000,00	103,03

BILANCA prihodkov in odhodkov proračuna 2012

Proračun 2012

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2010	Ocena 2011	Plan 2012	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	194.985,20	219.621,00	200.120,00	91,12
	4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	194.985,20	219.621,00	200.120,00	91,12
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	935.575,57	991.220,00	1.011.131,00	102,00
	4131	<i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	66.416,22	69.000,00	70.000,00	101,44
	4132	<i>Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije</i>	1.992,54	2.140,00	2.200,00	102,80
	4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb</i>	867.166,81	920.080,00	938.931,00	102,04
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.136.452,41	2.510.346,94	4.384.363,00	174,65
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.136.452,41	2.510.346,94	4.384.363,00	174,65
	4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	7.600,00	237.200,00		
	4202	<i>Nakup opreme</i>	81.604,85	32.400,00	30.170,00	93,11
	4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	12.152,43	12.511,00	23.000,00	183,83
	4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	2.602.270,01	1.524.943,94	3.614.393,00	237,01
	4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	54.402,22	263.442,00	440.800,00	167,32
	4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	117.813,32	60.000,00	50.000,00	83,33
	4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija</i>	260.609,58	379.850,00	226.000,00	59,49
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	176.499,24	139.565,00	173.392,00	124,23
	431	INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM KI NISO PRORAČ.PORABNIKI	94.161,25	80.113,00	78.390,00	97,84
	4310	<i>Investicijski transferi neprofitnim organizacijam</i>	94.161,25	80.113,00	78.390,00	97,84

BILANCA prihodkov in odhodkov proračuna 2012

Proračun 2012

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2010	Ocena 2011	Plan 2012	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	82.337,99	59.452,00	95.002,00	159,79
	4320	<i>Investicijski transferi občinam</i>	44.244,32	12.000,00	45.000,00	375,00
	4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	38.093,67	47.452,00	50.002,00	105,37
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)			-256.301,45	-31.248,17	-75.500,00	241,61
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
	75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+)	6.392,51	5.000,00	5.500,00	110,00
	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	6.392,51	5.000,00	5.500,00	110,00
	7500	<i>Prejeta vračila danih posojil od posameznikov</i>	6.392,51	5.000,00	5.500,00	110,00
	7502	<i>Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij</i>				
	44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)				
	440	DANA POSOJILA				
	4400	<i>Dana posojila posameznikom</i>				
		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	6.392,51	5.000,00	5.500,00	110,00
C. RAČUN FINANCIRANJA						
		VII. ZADOLŽEVANJE (500)			300.000,00	

BILANCA prihodkov in odhodkov proračuna 2012

Proračun 2012

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2010	Ocena 2011	Plan 2012	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
		DOMAČE ZADOLŽEVANJE			300.000,00	
	500101	<i>Najeti krediti pri poslovnih bankah</i>			300.000,00	
55		VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	228.764,12	230.000,00	230.000,00	100,00
	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	228.764,12	230.000,00	230.000,00	100,00
	5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	228.764,12	230.000,00	230.000,00	100,00
		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	-478.673,06	-256.248,17		
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-228.764,12	-230.000,00	70.000,00	-30,43
		XI. NETO FINACIRANJE	256.301,45	31.248,17	75.500,00	241,61
	900901	STANJE SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET	734.921,36	256.248,17		