

REBALANS bilance prihodkov in odhodkov 2012

REBALANS 2012

Proračunsk a postavka	Konto	NAMEN	Veljavni plan 2012	Realizacija 1-11/2012	Indeks 5 / 4	Predlog rebalansa 2012	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)			9.767.813,00	5.168.338,06	52,91	7.866.395,00	80,53
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.976.223,00	4.735.925,27	79,24	6.032.553,00	100,94
	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.049.427,00	4.426.079,09	87,65	5.159.473,00	102,17
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.174.627,00	3.631.759,00	86,99	4.200.763,00	100,62
	7000	Dohodnina	4.174.627,00	3.631.759,00	86,99	4.200.763,00	100,62
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	353.700,00	264.671,50	74,82	340.810,00	96,35
	7030	Davki na nepremičnine	277.500,00	205.632,33	74,10	278.000,00	100,18
	7031	Davki na premičnine		94,93			
	7032	Davki na dediščine in darila	15.100,00	5.913,39	39,16	6.600,00	43,70
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	61.100,00	53.030,85	86,79	56.210,00	91,99
	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	521.100,00	533.321,85	102,34	617.900,00	118,57
	7044	Davki na posebne storitve	3.000,00	140.928,01	4697,60	142.000,00	4733,33
	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	518.100,00	392.393,84	75,73	475.900,00	91,85
	706	DRUGI DAVKI		-2.316,88			
	7060	Drugi davki		-2.316,88			
	71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	926.796,00	309.846,18	33,43	873.080,00	94,20
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	313.506,00	98.376,07	31,37	329.550,00	105,11
	7100	Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij		7.244,14		7.244,00	
	7102	Prihodki od obresti	5.253,00	20.847,07	396,86	22.176,00	422,15
	7103	Prihodki od premoženja	308.253,00	70.284,86	22,80	300.130,00	97,36
		TAKSE IN PRISTOJBINE	3.000,00	1.685,68	56,18	2.000,00	66,66
	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	3.000,00	1.685,68	56,18	2.000,00	66,66
	712	DENARNE KAZNI	2.600,00	3.243,52	124,75	3.700,00	142,30
	7120	Denarne kazni	2.600,00	3.243,52	124,75	3.700,00	142,30
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.000,00	2.664,39	66,60	3.000,00	75,00
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)	4.000,00	2.664,39	66,60	3.000,00	75,00
	714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	603.690,00	203.876,52	33,77	534.830,00	88,59
	7141	Drugi nedavčni prihodki	603.690,00	203.876,52	33,77	534.830,00	88,59
	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	250.000,00	37.486,35	14,99	40.000,00	16,00
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		361,55			
	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev		361,55			
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	250.000,00	37.124,80	14,84	40.000,00	16,00
	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.000,00	27.451,20	274,51	20.000,00	200,00
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	240.000,00	9.673,60	4,03	20.000,00	8,33

REBALANS bilance prihodkov in odhodkov 2012

REBALANS 2012

Proračunski a postavka	Konto	NAMEN	Veljavni plan 2012	Realizacija 1-11/2012	Indeks 5 / 4	Predlog rebalansa 2012	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
	7222	Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja					
	73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.000,00				
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.000,00				
	7300	Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	1.000,00				
		TRANSFERNI PRIHODKI	3.540.590,00	394.926,44	11,15	1.793.842,00	50,66
		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.556.828,00	304.081,96	19,53	882.303,00	56,67
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.414.628,00	223.841,06	15,82	725.486,00	51,28
	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	81.000,00	80.240,90	99,06	103.879,00	128,24
	741	PREJETA SR.IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU	1.983.762,00	90.844,48	4,57	911.539,00	45,95
	7412	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz strukturnih skla	1.476.426,00	87.414,73	5,92	807.439,00	54,68
	7417	Prej.sred. iz DP-iz sred.drugih evrop.institucij				12.750,00	
	787000	Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
	7411	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz sred.kmetijske politike	201.200,00	3.429,75	1,70	91.350,00	45,40
	40	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	10.854.322,02	4.716.433,43	43,45	8.713.434,44	80,27
	40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.927.734,73	1.706.644,66	58,29	2.669.099,76	91,16
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	394.955,00	292.178,50	73,97	357.823,00	90,59
	4000	Plače in dodatki	344.930,00	260.108,05	75,40	318.100,00	92,22
	4001	Regres za letni dopust	11.900,00	11.906,12	100,05	11.143,00	93,63
	4002	Povračila in nadomestila	31.525,00	19.298,07	61,21	23.680,00	75,11
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.000,00			3.000,00	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	2.000,00			1.000,00	50,00
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.600,00	866,26	54,14	900,00	56,25
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	63.735,00	46.683,85	73,24	56.445,00	88,56
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.642,00	23.050,63	72,84	27.800,00	87,85
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.272,00	18.447,99	72,99	22.370,00	88,51
	4012	Prispevek za zaposlovanje	208,00	156,24	75,11	188,00	90,38
	4013	Prispevek za porodniško varstvo	363,00	260,49	71,76	317,00	87,32
	4015	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	6.250,00	4.768,50	76,29	5.770,00	92,32
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.410.694,73	1.335.243,43	55,38	2.203.781,76	91,41
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	818.713,27	349.547,02	42,69	572.144,38	69,88
	4021	Posebni materiali in storitve	12.831,00	15.466,86	120,54	33.880,00	264,04
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	286.477,00	170.458,80	59,50	248.524,00	86,75
	4023	Prevozni stroški in storitve	14.060,00	13.539,88	96,30	17.891,00	127,24
	4024	Izdatki za službena potovanja	8.915,00	5.344,16	59,94	10.055,00	112,78

REBALANS bilance prihodkov in odhodkov 2012

REBALANS 2012

Proračunsk a postavka	Konto	NAMEN	Veljavni plan 2012	Realizacija 1-11/2012	Indeks 5 / 4	Predlog rebalansa 2012	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.100.984,46	664.658,27	60,36	1.139.669,38	103,51
	4026	Najemnine in zakupnine	21.910,00	15.659,31	71,47	20.550,00	93,79
	4029	Drugi operativni stroški	136.084,00	82.838,77	60,87	132.548,00	97,40
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	22.300,00	11.307,57	50,70	15.000,00	67,26
	4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	22.300,00	11.307,57	50,70	15.000,00	67,26
	409	REZERVE	36.050,00	21.231,31	58,89	36.050,00	100,00
	4090	Splošna proračunska rezervacija	14.425,00	10.418,81	72,22	14.425,00	100,00
	4091	Proračunska rezerva	21.625,00	10.812,50	50,00	21.625,00	100,00
	41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.505.512,76	1.720.222,32	68,65	2.452.170,76	97,87
	410	SUBVENCije	256.350,00	29.424,67	11,47	257.335,00	100,38
	4100	Subvencije javnim podjetjem	248.350,00	29.424,67	11,84	252.335,00	101,60
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00			5.000,00	62,50
		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	989.000,00	718.428,44	72,64	911.200,00	92,13
	411	Drugi transferi posameznikom	989.000,00	718.428,44	72,64	911.200,00	92,13
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	234.870,00	124.036,09	52,81	238.765,00	101,65
	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	234.870,00	124.036,09	52,81	238.765,00	101,65
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.025.292,76	822.075,62	80,17	1.018.570,76	99,34
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	70.000,00	52.156,59	74,50	63.000,00	90,00
	4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	2.200,00	1.297,11	58,95	1.620,00	73,63
	4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	953.092,76	768.621,92	80,64	953.950,76	100,09
	4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini		26.257,50		26.300,00	
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.227.152,02	1.208.237,99	23,11	3.313.492,41	63,39
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.227.152,02	1.208.237,99	23,11	3.313.492,41	63,39
	4200	Nakup zgradb in prostorov	203.000,00				
	4202	Nakup opreme	37.370,00	28.837,63	77,16	41.820,00	111,90
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	23.677,92	18.556,02	78,36	58.790,00	248,29
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.999.367,41	903.224,01	22,58	2.625.499,72	65,64
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	501.612,12	39.977,89	7,96	146.392,12	29,18
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	50.000,00	21.693,92	43,38	35.000,00	70,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	412.124,57	195.948,52	47,54	405.990,57	98,51
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	193.922,51	81.328,46	41,93	278.671,51	143,70
	431	INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM KI NISO	90.753,90	8.990,00	9,90	110.473,90	121,72

REBALANS bilance prihodkov in odhodkov 2012

REBALANS 2012

Proračunsk a postavka	Konto	NAMEN	Veljavni plan 2012	Realizacija 1-11/2012	Indeks 5 / 4	Predlog rebalansa 2012	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
		PRORAČ.PORABNIKI					
	4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	90.753,90	8.990,00	9,90	110.473,90	121,72
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	103.168,61	72.338,46	70,11	168.197,61	163,03
	4320	Investicijski transferi občinam	53.166,61	39.751,11	74,76	115.166,61	216,61
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.002,00	32.587,35	65,17	53.031,00	106,05
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)			-1.086.509,02	451.904,63	-41,59	-847.039,44	77,95
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
	75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+)	5.500,00	3.171,20	57,65	4.000,00	72,72
	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	5.500,00	3.171,20	57,65	4.000,00	72,72
	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	5.500,00	3.171,20	57,65	4.000,00	72,72
	7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij					
	44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)				7.420,00	
	441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV				7.420,00	
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih				7.420,00	
		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	5.500,00	3.171,20	57,65	-3.420,00	-62,18
C. RAČUN FINANCIRANJA							
		VII. ZADOLŽEVANJE (500)	300.000,00				
		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	300.000,00				
	500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah	300.000,00				
	55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	230.000,00	171.573,09	74,59	230.000,00	100,00
	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	230.000,00	171.573,09	74,59	230.000,00	100,00
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	230.000,00	171.573,09	74,59	230.000,00	100,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH			-1.011.009,02	283.502,74	-28,04	-1.080.459,44	106,86
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)			70.000,00	-171.573,09	-245,10	-230.000,00	-328,57
XI. NETO FINACIRANJE			1.086.509,02	-451.904,63	-41,59	847.039,44	77,95
	900901	STANJE SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET	1.080.459,45	1.080.459,45	100,00	1.080.459,45	100,00