

BILANCA prihodkov in odhodkov 2012

ZAKLJUČNI RAČUN 2012

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2011	Veljavni plan 2012	Realizacija 1-12/2012	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		7.257.525,75	7.866.395,00	7.293.285,76	100,49	92,71
2		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.668.471,44	6.032.553,00	5.818.477,97	102,64	96,45
3	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.111.514,95	5.159.473,00	5.215.322,62	102,03	101,08
4	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.119.676,00	4.200.763,00	4.200.763,00	101,96	100,00
5	7000	Dohodnina	4.119.676,00	4.200.763,00	4.200.763,00	101,96	100,00
6	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	444.696,74	340.810,00	398.793,15	89,67	117,01
7	7030	Davki na nepremičnine	354.904,66	278.000,00	335.845,49	94,62	120,80
8	7031	Davki na premičnine			94,86		
9	7032	Davki na dediščine in darila	15.474,24	6.600,00	6.940,29	44,85	105,15
10	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	74.317,84	56.210,00	55.912,51	75,23	99,47
11	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	547.080,23	617.900,00	613.151,89	112,07	99,23
12	7044	Davki na posebne storitve	2.563,50	142.000,00	141.077,45	5503,31	99,35
13	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	544.516,73	475.900,00	472.074,44	86,69	99,19
14	706	DRUGI DAVKI	379,06		2.614,58	689,75	
15	7060	Drugi davki	379,06		2.614,58	689,75	
16	71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	556.956,49	873.080,00	603.155,35	108,29	69,08
17	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	301.031,87	329.550,00	321.049,19	106,64	97,42
18	7100	Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij	11.680,08	7.244,00	7.244,14	62,02	100,00
19	7102	Prihodki od obresti	4.043,73	22.176,00	24.056,50	594,90	108,47
20	7103	Prihodki od premoženja	285.308,06	300.130,00	289.748,55	101,55	96,54

BILANCA prihodkov in odhodkov 2012

ZAKLJUČNI RAČUN 2012

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2011	Veljavni plan 2012	Realizacija 1-12/2012	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
21		TAKSE IN PRISTOJBINE	3.278,06	2.000,00	1.685,68	51,42	84,28
22	7111	<i>Upravne in druge takse in pristojbine</i>	3.278,06	2.000,00	1.685,68	51,42	84,28
23	712	DENARNE KAZNI	1.623,38	3.700,00	3.671,04	226,13	99,21
24	7120	<i>Denarne kazni</i>	1.623,38	3.700,00	3.671,04	226,13	99,21
25	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.727,45	3.000,00	3.299,39	88,51	109,97
26	7130	<i>Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)</i>	3.727,45	3.000,00	3.299,39	88,51	109,97
27	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	247.295,73	534.830,00	273.450,05	110,57	51,12
28	7141	<i>Drugi nedavčni prihodki</i>	247.295,73	534.830,00	273.450,05	110,57	51,12
29	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	33.444,17	40.000,00	44.049,40	131,71	110,12
30	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			361,55		
31	7203	<i>Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev</i>			361,55		
32	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	33.444,17	40.000,00	43.687,85	130,62	109,21
33	7220	<i>Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov</i>	25.130,48	20.000,00	34.014,25	135,35	170,07
34	7221	<i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	8.313,69	20.000,00	9.673,60	116,35	48,36
35	7222	<i>Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja</i>					
36	73	PREJETE DONACIJE (730+731)					
37	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV					
38	7300	<i>Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo</i>					
39		TRANSFERNI PRIHODKI	1.555.610,14	1.793.842,00	1.430.758,39	91,97	79,75
40		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.116.054,05	882.303,00	1.346.178,94	120,61	152,57

BILANCA prihodkov in odhodkov 2012

ZAKLJUČNI RAČUN 2012

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2011	Veljavni plan 2012	Realizacija 1-12/2012	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
41	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.020.808,58	725.486,00	1.230.027,57	120,49	169,54
42	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	95.245,47	103.879,00	116.151,37	121,94	111,81
43	741	PREJETA SR.IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU	439.556,09	911.539,00	84.579,45	19,24	9,27
44	7412	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz strukturnih skla	186.233,09	807.439,00	81.149,70	43,57	10,05
45	7417	Prej.sred. iz DP-iz sred.drugih evrop.institucij	253.323,00	12.750,00			
46	787000	Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
47	7411	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz sred.kmetijske politike		91.350,00	3.429,75		3,75
48	40	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.209.378,77	8.713.434,44	6.953.913,10	111,99	79,80
49	40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.319.738,90	2.669.099,76	2.210.774,05	95,30	82,82
50	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	336.433,28	357.823,00	343.533,74	102,11	96,00
51	4000	Plače in dodatki	297.555,23	318.100,00	308.855,80	103,79	97,09
52	4001	Regres za letni dopust	10.726,00	11.143,00	11.143,06	103,88	100,00
53	4002	Povračila in nadomestila	27.044,70	23.680,00	22.583,02	83,50	95,36
54	4003	Sredstva za delovno uspešnost	529,84	3.000,00	85,60	16,15	2,85
55	4004	Sredstva za nadurno delo		1.000,00			
56	4009	Drugi izdatki zaposlenim	577,51	900,00	866,26	149,99	96,25
57	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	53.703,41	56.445,00	55.585,73	103,50	98,47
58	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.383,57	27.800,00	27.416,66	103,91	98,62
59	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.136,63	22.370,00	21.939,77	103,79	98,07

BILANCA prihodkov in odhodkov 2012

ZAKLJUČNI RAČUN 2012

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2011	Veljavni plan 2012	Realizacija 1-12/2012	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
60	4012	Prispevek za zaposlovanje	178,89	188,00	185,85	103,89	98,85
61	4013	Prispevek za porodniško varstvo	298,12	317,00	309,80	103,91	97,72
62	4015	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	5.706,20	5.770,00	5.733,65	100,48	99,37
63	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.876.337,44	2.203.781,76	1.764.814,80	94,05	80,08
64	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	459.036,89	572.144,38	417.296,35	90,90	72,93
65	4021	Posebni materiali in storitve	8.685,42	33.880,00	18.260,44	210,24	53,89
66	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	222.739,52	248.524,00	202.960,85	91,12	81,66
67	4023	Prevozni stroški in storitve	11.186,72	17.891,00	14.934,41	133,50	83,47
68	4024	Izdatki za službena potovanja	3.587,88	10.055,00	6.070,67	169,19	60,37
69	4025	Tekoče vzdrževanje	1.018.451,92	1.139.669,38	961.601,56	94,41	84,37
70	4026	Najemnine in zakupnine	14.921,18	20.550,00	18.758,21	125,71	91,28
71	4029	Drugi operativni stroški	137.227,91	132.548,00	105.980,73	77,22	79,95
72	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	22.523,34	15.000,00	13.454,61	59,73	89,69
73	4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	22.523,34	15.000,00	13.454,61	59,73	89,69
74	409	REZERVE	30.741,43	36.050,00	33.385,17	108,59	92,60
75	4090	Splošna proračunska rezervacija	9.116,43	14.425,00	11.760,17	128,99	81,52
76	4091	Proračunska rezerva	21.625,00	21.625,00	21.625,00	100,00	100,00
77	41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.296.027,19	2.452.170,76	2.257.123,15	98,30	92,04
78	410	SUBVENCije	243.980,81	257.335,00	234.933,62	96,29	91,29

BILANCA prihodkov in odhodkov 2012

ZAKLJUČNI RAČUN 2012

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2011	Veljavni plan 2012	Realizacija 1-12/2012	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
79	4100	Subvencije javnim podjetjem	238.981,81	252.335,00	229.952,62	96,22	91,12
80	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.999,00	5.000,00	4.981,00	99,63	99,62
81		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	908.200,78	911.200,00	850.133,11	93,60	93,29
82	411	Drugi transferi posameznikom	908.200,78	911.200,00	850.133,11	93,60	93,29
83	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	161.048,64	238.765,00	174.077,29	108,08	72,90
84	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	161.048,64	238.765,00	174.077,29	108,08	72,90
85	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	979.249,25	1.018.570,76	971.721,63	99,23	95,40
86	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	65.554,08	63.000,00	62.276,94	95,00	98,85
87	4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	1.990,39	1.620,00	1.541,79	77,46	95,17
88	4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	911.704,78	953.950,76	907.902,90	99,58	95,17
89	4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	3.547,71	26.300,00	26.257,50	740,12	99,83
90	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.488.943,67	3.313.492,41	2.208.614,42	148,33	66,65
91	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.488.943,67	3.313.492,41	2.208.614,42	148,33	66,65
92	4200	Nakup zgradb in prostorov	7.600,00				
93	4202	Nakup opreme	19.995,63	41.820,00	28.937,28	144,71	69,19
94	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.758,72	58.790,00	29.365,23	249,73	49,94
95	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.044.619,66	2.625.499,72	1.771.182,99	169,55	67,46
96	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	221.058,41	146.392,12	93.110,44	42,12	63,60
97	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.125,28	35.000,00	28.673,95	71,46	81,92

BILANCA prihodkov in odhodkov 2012

ZAKLJUČNI RAČUN 2012

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2011	Veljavni plan 2012	Realizacija 1-12/2012	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
98	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	143.785,97	405.990,57	257.344,53	178,97	63,38
99	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	104.669,01	278.671,51	277.401,48	265,02	99,54
100	431	INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM KI NISO PRORAČ.PORABNIKI	57.267,01	110.473,90	103.672,23	181,03	93,84
101	4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	57.267,01	110.473,90	103.672,23	181,03	93,84
102	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	47.402,00	168.197,61	173.729,25	366,50	103,28
103	4320	Investicijski transferi občinam		115.166,61	120.698,25		104,80
104	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	47.402,00	53.031,00	53.031,00	111,87	100,00
105	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		1.048.146,98	-847.039,44	339.372,66	32,37	-40,06
106	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
107	75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+)	4.828,42	4.000,00	3.644,26	75,47	91,10
108	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.828,42	4.000,00	3.644,26	75,47	91,10
109	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	4.828,42	4.000,00	3.644,26	75,47	91,10
110	7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij					
111	44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)		7.420,00			
112	441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		7.420,00			
113	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih		7.420,00			

BILANCA prihodkov in odhodkov 2012

ZAKLJUČNI RAČUN 2012

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2011	Veljavni plan 2012	Realizacija 1-12/2012	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
114		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.828,42	-3.420,00	3.644,26	75,47	-106,55
115	C. RAČUN FINANCIRANJA						
116		VII. ZADOLŽEVANJE (500)					
117		DOMAČE ZADOLŽEVANJE					
118	500101	<i>Najeti krediti pri poslovnih bankah</i>					
119	55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	228.764,12	230.000,00	228.764,12	100,00	99,46
120	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	228.764,12	230.000,00	228.764,12	100,00	99,46
121	5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	228.764,12	230.000,00	228.764,12	100,00	99,46
122		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	824.211,28	-1.080.459,44	114.252,80	13,86	-10,57
123		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-228.764,12	-230.000,00	-228.764,12	100,00	99,46
124		XI. NETO FINACIRANJE	-1.048.146,98	847.039,44	-339.372,66	32,37	-40,06
125	900901	STANJE SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET	256.248,17	1.080.459,45	1.080.459,45	421,64	100,00