

BILANCA prihodkov in odhodkov 2013

PRORAČUN 2013

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2011	Ocena 2012	Plan 2013	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)			7.257.525,75	7.866.395,00	8.597.518,00	109,29
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.668.471,44	6.032.553,00	6.029.540,00	99,95
	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.111.514,95	5.159.473,00	4.988.758,00	96,69
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.119.676,00	4.200.763,00	4.162.048,00	99,07
	7000	Dohodnina	4.119.676,00	4.200.763,00	4.162.048,00	99,07
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	444.696,74	340.810,00	345.810,00	101,46
	7030	Davki na nepremičnine	354.904,66	278.000,00	283.000,00	101,79
	7031	Davki na premičnine				
	7032	Davki na dediščine in darila	15.474,24	6.600,00	6.600,00	100,00
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	74.317,84	56.210,00	56.210,00	100,00
	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	547.080,23	617.900,00	480.900,00	77,82
	7044	Davki na posebne storitve	2.563,50	142.000,00	5.000,00	3,52
	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	544.516,73	475.900,00	475.900,00	100,00
	706	DRUGI DAVKI	379,06			
	7060	Drugi davki	379,06			
	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	556.956,49	873.080,00	1.040.782,00	119,20
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	301.031,87	329.550,00	320.305,00	97,19
	7100	Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij	11.680,08	7.244,00		
	7102	Prihodki od obresti	4.043,73	22.176,00	10.175,00	45,88
	7103	Prihodki od premoženja	285.308,06	300.130,00	310.130,00	103,33

BILANCA prihodkov in odhodkov 2013

PRORAČUN 2013

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2011	Ocena 2012	Plan 2013	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
		TAKSE IN PRISTOJBINE	3.278,06	2.000,00	2.000,00	100,00
	7111	<i>Upravne in druge takse in pristojbine</i>	3.278,06	2.000,00	2.000,00	100,00
	712	DENARNE KAZNI	1.623,38	3.700,00	4.300,00	116,21
	7120	<i>Denarne kazni</i>	1.623,38	3.700,00	4.300,00	116,21
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.727,45	3.000,00	3.000,00	100,00
	7130	<i>Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)</i>	3.727,45	3.000,00	3.000,00	100,00
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	247.295,73	534.830,00	711.177,00	132,97
	7141	<i>Drugi nedavčni prihodki</i>	247.295,73	534.830,00	711.177,00	132,97
	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	33.444,17	40.000,00	908.633,00	2.271,58
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV				
	7203	<i>Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev</i>				
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	33.444,17	40.000,00	908.633,00	2.271,58
	7220	<i>Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov</i>	25.130,48	20.000,00	388.633,00	1.943,16
	7221	<i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	8.313,69	20.000,00	520.000,00	2.600,00
	7222	<i>Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja</i>				
	73	PREJETE DONACIJE (730+731)			5.000,00	
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV			5.000,00	
	7300	<i>Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo</i>			5.000,00	
		TRANSFERNI PRIHODKI	1.555.610,14	1.793.842,00	1.654.345,00	92,22
		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.116.054,05	882.303,00	1.139.337,00	129,13

BILANCA prihodkov in odhodkov 2013

PRORAČUN 2013

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2011	Ocena 2012	Plan 2013	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.020.808,58	725.486,00	1.053.337,00	145,19
	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	95.245,47	103.879,00	86.000,00	82,78
	741	PREJETA SR.IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU	439.556,09	911.539,00	515.008,00	56,49
	7412	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz strukturnih skla	186.233,09	807.439,00	205.818,00	25,49
	7417	Prej.sred. iz DP-iz sred.drugih evrop.institucij	253.323,00	12.750,00		
	787000	Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij				
	7411	Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz sred.kmetijske politike		91.350,00	309.190,00	338,46
40		II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.209.378,77	8.713.434,44	9.371.518,00	107,55
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.319.738,90	2.669.099,76	2.402.737,00	90,02
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	336.433,28	357.823,00	381.086,00	106,50
4000		Plače in dodatki	297.555,23	318.100,00	344.395,00	108,26
4001		Regres za letni dopust	10.726,00	11.143,00	7.787,00	69,88
4002		Povračila in nadomestila	27.044,70	23.680,00	24.224,00	102,29
4003		Sredstva za delovno uspešnost	529,84	3.000,00	2.680,00	89,33
4004		Sredstva za nadurno delo		1.000,00	2.000,00	200,00
4009		Drugi izdatki zaposlenim	577,51	900,00		
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	53.703,41	56.445,00	63.587,00	112,65
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.383,57	27.800,00	31.333,00	112,70
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.136,63	22.370,00	25.141,00	112,38

BILANCA prihodkov in odhodkov 2013

PRORAČUN 2013

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2011	Ocena 2012	Plan 2013	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	4012	Prispevek za zaposlovanje	178,89	188,00	215,00	114,36
	4013	Prispevek za porodniško varstvo	298,12	317,00	362,00	114,19
	4015	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	5.706,20	5.770,00	6.536,00	113,27
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.876.337,44	2.203.781,76	1.904.444,00	86,41
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	459.036,89	572.144,38	387.565,00	67,73
	4021	Posebni materiali in storitve	8.685,42	33.880,00	32.615,00	96,26
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	222.739,52	248.524,00	238.961,00	96,15
	4023	Prevozni stroški in storitve	11.186,72	17.891,00	16.010,00	89,48
	4024	Izdatki za službena potovanja	3.587,88	10.055,00	6.955,00	69,16
	4025	Tekoče vzdržavanje	1.018.451,92	1.139.669,38	1.073.565,00	94,19
	4026	Najemnine in zakupnine	14.921,18	20.550,00	20.550,00	100,00
	4029	Drugi operativni stroški	137.227,91	132.548,00	128.223,00	96,73
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	22.523,34	15.000,00	12.000,00	80,00
	4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	22.523,34	15.000,00	12.000,00	80,00
	409	REZERVE	30.741,43	36.050,00	41.620,00	115,45
	4090	Splošna proračunska rezervacija	9.116,43	14.425,00	20.810,00	144,26
	4091	Proračunska rezerva	21.625,00	21.625,00	20.810,00	96,23
	41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.296.027,19	2.452.170,76	2.532.448,00	103,27
	410	SUBVENCije	243.980,81	257.335,00	258.545,00	100,47

BILANCA prihodkov in odhodkov 2013

PRORAČUN 2013

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2011	Ocena 2012	Plan 2013	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	4100	Subvencije javnim podjetjem	238.981,81	252.335,00	250.545,00	99,29
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.999,00	5.000,00	8.000,00	160,00
		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	908.200,78	911.200,00	958.400,00	105,18
	411	Drugi transferi posameznikom	908.200,78	911.200,00	958.400,00	105,18
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	161.048,64	238.765,00	198.790,00	83,25
	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	161.048,64	238.765,00	198.790,00	83,25
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	979.249,25	1.018.570,76	1.052.955,00	103,37
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	65.554,08	63.000,00	60.000,00	95,23
	4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	1.990,39	1.620,00	1.620,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	911.704,78	953.950,76	991.335,00	103,91
	4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	3.547,71	26.300,00	63.758,00	242,42
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.488.943,67	3.313.492,41	3.924.331,00	118,43
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.488.943,67	3.313.492,41	3.924.331,00	118,43
	4200	Nakup zgradb in prostorov	7.600,00			
	4202	Nakup opreme	19.995,63	41.820,00	34.600,00	82,73
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.758,72	58.790,00	11.800,00	20,07
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.044.619,66	2.625.499,72	3.168.831,00	120,69
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	221.058,41	146.392,12	480.100,00	327,95
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.125,28	35.000,00	50.000,00	142,85

BILANCA prihodkov in odhodkov 2013

PRORAČUN 2013

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2011	Ocena 2012	Plan 2013	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	143.785,97	405.990,57	179.000,00	44,08
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	104.669,01	278.671,51	512.002,00	183,72
	431	INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM KI NISO PRORAČ.PORABNIKI	57.267,01	110.473,90	90.110,00	81,56
	4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	57.267,01	110.473,90	90.110,00	81,56
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	47.402,00	168.197,61	421.892,00	250,83
	4320	Investicijski transferi občinam		115.166,61	363.379,00	315,52
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	47.402,00	53.031,00	58.513,00	110,33
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)			1.048.146,98	-847.039,44	-774.000,00	91,37
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
	75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+)	4.828,42	4.000,00	4.000,00	100,00
	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.828,42	4.000,00	4.000,00	100,00
	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	4.828,42	4.000,00	4.000,00	100,00
	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		

BILANCA prihodkov in odhodkov 2013

PRORAČUN 2013

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2011	Ocena 2012	Plan 2013	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.828,42	-3.420,00	4.000,00	-116,95
C. RAČUN FINANCIRANJA						
		VII. ZADOLŽEVANJE (500)			1.000.000,00	
		DOMAČE ZADOLŽEVANJE			1.000.000,00	
	500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah			1.000.000,00	
	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	Odplačila kreditov poslovnim bankam	228.764,12	230.000,00	230.000,00	100,00
		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	824.211,28	-1.080.459,44		
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-228.764,12	-230.000,00	770.000,00	-334,78
		XI. NETO FINACIRANJE	-1.048.146,98	847.039,44	774.000,00	91,37
	900901	STANJE SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET	256.248,17	1.080.459,45		