

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina		PLAN	REALIZACIJA	Indeks	PREDLOG	Indeks
Podsk.	Naziv konta	2009	I.-V.2009	real./	REBALANSA	pred.re./
Konto				plan		plan
I. SKUPAJ PRIHODKI						
(70+71+72+73+74+78)		41.407.210,00	11.778.111,88	28,44	37.365.000,00	90,24
TEKOČI PRIHODKI						
(70+71)		28.895.690,00	10.516.301,71	36,39	28.341.278,00	98,08
70 DAVČNI PRIHODKI						
(70+71+72+73+74+78)		23.136.839,00	8.954.386,45	38,70	23.464.559,00	101,42
700	Davki na dohodek in dobiček	16.861.839,00	7.185.045,00	42,61	17.791.559,00	105,51
703	Davki na premoženje	5.090.000,00	1.445.181,24	28,39	4.636.000,00	91,08
704	Domači davki na blago in storitve	1.185.000,00	324.160,21	27,36	1.037.000,00	87,51
71 NEDAVČNI PRIHODKI						
(70+71)		5.758.851,00	1.561.915,26	27,12	4.876.719,00	84,68
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	505.500,00	151.976,62	30,06	529.500,00	104,75
711	Takse in pristojbine	30.000,00	6.193,79	20,65	20.000,00	66,67
712	Denarne kazni	185.000,00	74.351,90	40,19	190.000,00	102,70
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	112.000,00	17.243,57	15,40	95.000,00	84,82
714	Drugi prihodki	4.926.351,00	1.312.149,38	26,64	4.042.219,00	82,05
72 KAPITALSKI PRIHODKI						
(70+71)		1.950.000,00	627.588,84	32,18	1.950.000,00	100,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	450.000,00	8.200,78	1,82	450.000,00	100,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.500.000,00	619.388,06	41,29	1.500.000,00	100,00
73 PREJETE DONACIJE						
(70+71)		25.000,00	4.325,00	17,30	56.600,00	226,40
730	Prejete donacije iz domačih virov	25.000,00	4.325,00	17,30	56.600,00	226,40
731	Prejete donacije iz tujine					
74 TRANSFERNI PRIHODKI						
(70+71)		10.536.520,00	629.896,33	5,98	7.017.122,00	66,60
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.660.720,00	440.100,52	6,61	6.604.775,00	99,16
741	Prejeta sred. iz drž.proračuna iz sred.proračuna EU	3.875.800,00	189.795,81	4,90	412.347,00	10,64
II. SKUPAJ ODHODKI						
(40+41+42+43)		44.597.210,00	12.347.737,24	27,69	41.792.215,00	93,71
40 TEKOČI ODHODKI						
(40+41+42+43)		8.435.160,00	3.675.695,62	43,58	9.188.517,00	108,93
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.193.200,00	955.238,08	43,55	2.297.200,00	104,74
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	380.000,00	150.230,25	39,53	376.000,00	98,95
402	Izdatki za blago in storitve	5.693.970,00	2.528.510,30	44,41	6.340.317,00	111,35
403	Plačila domačih obresti	147.990,00	38.575,78	26,07	155.000,00	104,74
409	Rezerve	20.000,00	3.141,21	15,71	20.000,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERJI						
(40+41+42+43)		14.296.530,00	5.633.947,91	39,41	15.335.814,00	107,27
410	Subvencije	707.000,00	368.753,47	52,16	1.009.000,00	142,72
411	Transferji posameznikom in gospodinjstvom	1.579.600,00	668.517,00	42,32	1.725.600,00	109,24
412	Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	650.630,00	148.522,13	22,83	710.312,00	109,17
413	Drugi tekoči domači transferji	11.359.300,00	4.448.155,31	39,16	11.890.902,00	104,68
414	Tekoči transferji v tujino					
42 INVESTICIJSKI ODHODKI						
(40+41+42+43)		21.657.820,00	2.983.152,00	13,77	17.090.184,00	78,91
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.657.820,00	2.983.152,00	13,77	17.090.184,00	78,91
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI						
(40+41+42+43)		207.700,00	54.941,71	26,45	177.700,00	85,56
432	Investicijski transferji proračunskim uporabnikom	207.700,00	54.941,71	26,45	177.700,00	85,56
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)						
(PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)		-3.190.000,00	-569.625,36	17,86	-4.427.215,00	138,78

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina		PLAN	REALIZACIJA	Indeks	PREDLOG	Indeks
Podsk.	Naziv konta	2009	I.-V.2009	real./	REBALANSA	pred.re./
Konto				plan		plan
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	60.000,00	12.200,91	20,33	50.000,00	83,33
	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	60.000,00	12.200,91	20,33	50.000,00	83,33
750	Prejeta vračila danih posojil	60.000,00	12.200,91	20,33	50.000,00	83,33
751	Prodaja kapitalskih deležev					
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0,00	122.784,12		122.785,00	
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	122.784,12		122.785,00	
441	Povečanje kapitalskih deležev		122.784,12		122.785,00	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	60.000,00	-110.583,21	-184,31	-72.785,00	-121,31

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina		PLAN	REALIZACIJA	Indeks	PREDLOG	Indeks
Podsk.	Naziv konta	2009	I.-V.2009	real./	REBALANSA	pred.re./
Konto				plan		plan
	VII. ZADOLŽEVANJE (50)	3.450.000,00	400.000,00	11,59	4.800.000,00	139,13
	50 ZADOLŽEVANJE (500)	3.450.000,00	400.000,00	11,59	4.800.000,00	139,13
500	Domače zadolževanje	3.450.000,00	400.000,00	11,59	4.800.000,00	139,13
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	320.000,00	74.185,30	23,18	300.000,00	93,75
	55 ODPLAČILA DOLGA (550)	320.000,00	74.185,30	23,18	300.000,00	93,75
550	Odplačila dolga	320.000,00	74.185,30	23,18	300.000,00	93,75
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00	-354.393,87		0,00	
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.130.000,00	325.814,70	10,41	4.500.000,00	143,77
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	3.190.000,00	569.625,36	17,86	4.427.215,00	138,78
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	0,00	0,00		0,00	
9009	Splošni sklad za drugo					