

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina		PRORAČUN
Podsk.	Naziv konta	januar - marec 2011
Konto		v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI		
(70+71+72+73+74)		6.370.532,79
TEKOČI PRIHODKI		
(70+71)		5.974.500,31
70 DAVČNI PRIHODKI		5.340.566,64
700	Davki na dohodek in dobiček	4.642.053,00
703	Davki na premoženje	563.449,01
704	Domači davki na blago in storitve	135.064,63
71 NEDAVČNI PRIHODKI		633.933,67
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	178.940,08
711	Takse in pristojbine	7.033,30
712	Denarne kazni	48.244,76
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.991,50
714	Drugi prihodki	382.724,03
72 KAPITALSKI PRIHODKI		6.595,74
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.095,74
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	2.500,00
73 PREJETE DONACIJE		1.695,00
730	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.695,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI		387.741,74
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	373.278,65
741	Prejeta sred. iz držav.proračuna iz sred.proračuna Evropske unije	14.463,09
II. SKUPAJ ODHODKI		
(40+41+42+43)		6.262.598,83
40 TEKOČI ODHODKI		2.193.479,12
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	539.038,15
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	90.996,28
402	Izdatki za blago in storitve	1.528.590,38
403	Plačila domačih obresti	34.854,31
41 TEKOČI TRANSFERJI		2.776.870,04
410	Subvencije	112.082,93
411	Transferji posameznikom in gospodinjstvom	289.575,39
412	Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.141,04
413	Drugi tekoči domači transferji	2.315.070,68
42 INVESTICIJSKI ODHODKI		1.273.237,67
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.273.237,67
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI		19.012,00
432	Investicijski transferji proračunskim uporabnikom	19.012,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)		107.933,96
(PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)		

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina		PRORAČUN
Podsk.	Naziv konta	januar - marec 2011
Konto		v EUR
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	5.917,22
	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	5.917,22
750	Prejeta vračila danih posojil	5.917,22
751	Prodaja kapitalskih deležev	
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0,00
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	Dana posojila	
441	Povečanje kapitalskih deležev	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	5.917,22

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina		PRORAČUN
Podsk.	Naziv konta	januar - marec 2011
Konto		v EUR
	VII. ZADOLŽEVANJE (50)	0,00
	50 ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
500	Domače zadolževanje	
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	113.851,18
	55 ODPLAČILA DOLGA (550)	113.851,18
550	Odplačila dolga	113.851,18
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-113.851,18
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-107.933,96

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2010
9009 Splošni sklad za drugo