

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina		
Podsk.	Naziv konta	PLAN 2011
Konto		
I. SKUPAJ PRIHODKI		
(70+71+72+73+74+78)		49.222.960,00
TEKOČI PRIHODKI		
(70+71)		30.844.007,00
70 DAVČNI PRIHODKI		24.879.433,00
700	Davki na dohodek in dobiček	18.939.433,00
703	Davki na premoženje	5.205.000,00
704	Domači davki na blago in storitve	735.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI		5.964.574,00
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.592.500,00
711	Takse in pristojbine	22.000,00
712	Denarne kazni	205.000,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000,00
714	Drugi prihodki	3.005.074,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI		1.585.000,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	85.000,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.500.000,00
73 PREJETE DONACIJE		20.000,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	20.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI		16.773.953,00
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	10.848.583,00
741	Prejeta sred. iz drž.proračuna iz sred.proračuna EU	5.925.370,00
II. SKUPAJ ODHODKI		
(40+41+42+43)		58.571.960,00
40 TEKOČI ODHODKI		9.979.390,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.249.500,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	369.000,00
402	Izdatki za blago in storitve	7.080.890,00
403	Plačila domačih obresti	260.000,00
409	Rezerve	20.000,00
41 TEKOČI TRANSFERJI		15.755.620,00
410	Subvencije	890.000,00
411	Transferji posameznikom in gospodinjstvom	6.812.100,00
412	Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.046.800,00
413	Drugi tekoči domači transferji	7.006.720,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI		32.572.450,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	32.572.450,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI		264.500,00
431	Investic.tran.pravnim in fiz.osebam, ki niso pror.upor.	20.000,00
432	Investicijski transferji proračunskim uporabnikom	244.500,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)		-9.349.000,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)		

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina		
Podsk.	Naziv konta	PLAN 2011
Konto		
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	19.000,00
	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	19.000,00
750	Prejeta vračila danih posojil	19.000,00
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	19.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina		
Podsk.	Naziv konta	PLAN 2011
Konto		
	VII. ZADOLŽEVANJE (50)	5.500.000,00
	50 ZADOLŽEVANJE (500)	5.500.000,00
500	Domače zadolževanje	5.500.000,00
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	1.070.000,00
	55 ODPLAČILA DOLGA (550)	1.070.000,00
550	Odplačila dolga	1.070.000,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-4.900.000,00
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.430.000,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	9.349.000,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	4.900.000,00
9009	Splošni sklad za drugo	4.900.000,00