

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

| Skupina                                                    | Opis                                                                    | PRORAČUN<br>januar - marec<br>2012 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                          | 2                                                                       | 3                                  |
| <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>                 |                                                                         | <b>8.323.635,89</b>                |
|                                                            | <b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>                                          | <b>6.114.097,83</b>                |
| <b>70</b>                                                  | <b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>                                | <b>5.048.140,40</b>                |
| 700                                                        | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                                             | 4.734.860,00                       |
| 703                                                        | DAVKI NA PREMOŽENJE                                                     | 153.834,35                         |
| 704                                                        | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE                                       | 159.446,05                         |
|                                                            | DRUGI DAVKI                                                             | 0,00                               |
| <b>71</b>                                                  | <b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>                          | <b>1.065.957,43</b>                |
| 710                                                        | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA                            | 422.723,53                         |
| 711                                                        | TAKSE IN PRISTOJBINE                                                    | 4.692,38                           |
| 712                                                        | DENARNE KAZNI                                                           | 32.991,78                          |
| 713                                                        | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV                                   | 18.036,92                          |
| 714                                                        | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                                                 | 587.512,82                         |
| <b>72</b>                                                  | <b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>                                | <b>222.964,61</b>                  |
| 720                                                        | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                   | 88.489,95                          |
| 722                                                        | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA               | 134.474,66                         |
| <b>73</b>                                                  | <b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>                                       | <b>350,00</b>                      |
| 730                                                        | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                                       | 350,00                             |
|                                                            | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE                                              | 0,00                               |
| <b>74</b>                                                  | <b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>                                              | <b>1.986.223,45</b>                |
| 740                                                        | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ                 | 1.986.223,45                       |
| 741                                                        | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 0,00                               |
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>                    |                                                                         | <b>7.736.249,43</b>                |
| <b>40</b>                                                  | <b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>                             | <b>3.439.326,61</b>                |
| 400                                                        | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                                       | 566.084,55                         |
| 401                                                        | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST                              | 91.844,04                          |
| 402                                                        | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                            | 2.725.321,46                       |
| 403                                                        | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                                                 | 53.576,57                          |
| 409                                                        | REZERVE                                                                 | 2.499,99                           |
|                                                            |                                                                         | 0,00                               |
| <b>41</b>                                                  | <b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>                               | <b>3.410.929,60</b>                |
| 410                                                        | SUBVENCIJE                                                              | 267.149,42                         |
| 411                                                        | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                                | 1.653.379,45                       |
| 412                                                        | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM                           | 26.075,25                          |
| 413                                                        | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                           | 1.464.325,48                       |
|                                                            | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO                                               | 0,00                               |
|                                                            |                                                                         | 0,00                               |
| <b>42</b>                                                  | <b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>                                      | <b>885.993,22</b>                  |
| 420                                                        | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                      | 885.993,22                         |
|                                                            |                                                                         | 0,00                               |
| <b>43</b>                                                  | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)</b>                                    | <b>0,00</b>                        |
| 432                                                        | INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                 | 0,00                               |
|                                                            |                                                                         | 0,00                               |
| <b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b> |                                                                         | <b>587.386,46</b>                  |

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

| Postavka                                                                  | Opis                                                     | PRORAČUN<br>januar - marec<br>2012 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                         | 2                                                        | 3                                  |
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)     |                                                          | 3.597,76                           |
| 75                                                                        | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751)                  | 3.597,76                           |
| 750                                                                       | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                            | 3.597,76                           |
| 751                                                                       | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                              | 0,00                               |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)                    |                                                          | 0,00                               |
| 44                                                                        | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0,00                               |
| 440                                                                       | DANA POSOJILA                                            | 0,00                               |
| 441                                                                       | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB        | 0,00                               |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |                                                          | 3.597,76                           |

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

| Postavka                                                           | Opis                      | PRORAČUN<br>januar - marec<br>2012 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                         | 3                                  |
| VII. ZADOLŽEVANJE (50)                                             |                           | 0,00                               |
| 50                                                                 | ZADOLŽEVANJE (500+501)    | 0,00                               |
| 500                                                                | DOMAČE ZADOLŽEVANJE       | 0,00                               |
| 501                                                                | ZADOLŽEVANJE V TUJINI     | 0,00                               |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)                                         |                           | 211.275,90                         |
| 55                                                                 | ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 211.275,90                         |
| 550                                                                | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  | 211.275,90                         |
| 551                                                                | ODPLAČILA DOLGA V TUJINO  | 0,00                               |
| IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)                                  |                           | 0,00                               |
| NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)                             |                           | -207.678,14                        |
| XI. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |                           | 379.708,32                         |