

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina	Opis	REBALANS november 2012
1	2	3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		41.622.416,00
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	33.261.470,00
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	24.764.969,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.961.869,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.134.100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	669.000,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.496.501,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.386.182,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00
712	DENARNE KAZNI	157.500,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	170.601,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.762.218,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.327.919,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	125.000,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	1.202.919,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	20.000,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	7.013.027,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.783.050,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.229.977,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		44.133.716,00
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.811.461,02
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.301.192,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	366.550,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.860.719,02
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	258.000,00
409	REZERVE	25.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	16.121.752,58
410	SUBVENCije	795.700,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.254.462,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	1.072.833,98
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.998.756,60
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	17.717.452,40
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.717.452,40
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	483.050,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	10.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	473.050,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-2.511.300,00

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka	Opis	REBALANS november 2012
1	2	3
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)		15.000,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751)	15.000,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	15.000,00
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.)		15.000,00

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Postavka	Opis	REBALANS november 2012
1	2	3
VII. ZADOLŽEVANJE (50)		3.600.000,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	3.600.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.600.000,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)		1.103.700,00
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.103.700,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.103.700,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0,00
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)		2.496.300,00
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)		15.000,00
XI. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		0,00