

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina	Opis	Sprejeti 2012	Veljavni 2012	Realizirani proračun 2012	Indeks real.pr./spr.pr.	Indeks real.pr./velj.pr.
1	2	3	4	5	6	7
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		41.622.416,00	41.622.416,00	39.360.095,35	94,56	94,56
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	33.261.470,00	33.261.470,00	32.591.712,24	97,99	97,99
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	24.764.969,00	24.764.969,00	24.682.340,76	99,67	99,67
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.961.869,00	18.961.869,00	18.961.869,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.134.100,00	5.134.100,00	5.158.823,38	100,48	100,48
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	669.000,00	669.000,00	561.648,38	83,95	83,95
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.496.501,00	8.496.501,00	7.909.371,48	93,09	93,09
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.386.182,00	3.386.182,00	2.786.998,77	82,31	82,31
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00	20.000,00	16.897,01	84,49	84,49
712	DENARNE KAZNI	157.500,00	157.500,00	119.049,24	75,59	75,59
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	170.601,00	170.601,00	131.139,26	76,87	76,87
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.762.218,00	4.762.218,00	4.855.287,20	101,95	101,95
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.327.919,00	1.327.919,00	725.634,84	54,64	54,64
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	125.000,00	125.000,00	3.271,94	2,62	2,62
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	1.202.919,00	1.202.919,00	722.362,90	60,05	60,05
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	20.000,00	20.000,00	2.350,00	11,75	11,75
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00	20.000,00	2.350,00	11,75	11,75
	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	7.013.027,00	7.013.027,00	6.040.398,27	86,13	86,13
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	2.207.050,00	2.207.050,00	2.016.591,48	91,37	91,37
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ...	4.805.977,00	4.805.977,00	4.023.806,79	83,73	83,73
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		44.133.716,00	44.133.716,00	40.862.941,25	92,59	92,59
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.776.215,78	9.911.264,57	9.424.036,48	96,40	95,08
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.286.882,00	2.287.382,00	2.285.457,32	99,94	99,92
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	380.090,00	380.090,00	372.958,94	98,12	98,12
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.826.243,78	6.962.792,57	6.516.506,77	95,46	93,59
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	258.000,00	256.000,00	239.113,45	92,68	93,40
409	REZERVE	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	16.061.343,12	16.209.825,00	16.065.816,65	100,03	99,11
410	SUBVENCIJE	800.700,00	815.654,88	812.190,51	101,44	99,58
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	7.302.202,00	7.360.012,00	7.256.427,59	99,37	98,59
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN...	1.075.991,03	1.102.941,03	1.147.695,54	106,66	104,06
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.882.450,09	6.931.217,09	6.849.503,01	99,52	98,82
	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	17.802.607,10	17.516.053,43	14.879.569,77	83,58	84,95
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.802.607,10	17.516.053,43	14.879.569,77	83,58	84,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	493.550,00	496.573,00	493.518,35	99,99	99,38
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM...	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	483.550,00	486.573,00	483.518,35	99,99	99,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. -...)		-2.511.300,00	-2.511.300,00	-1.502.845,90	59,84	59,84

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka	Opis	Sprejeti 2012	Veljavni 2012	Realizirani proračun 2012	Indeks real.pr./spr.pr.	Indeks real.pr./velj.pr.
1	2	3	4	5	6	7
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA...		15.000,00	15.000,00	8.136,82	54,25	54,25
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751)	15.000,00	15.000,00	8.136,82	54,25	54,25
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	15.000,00	15.000,00	8.136,82	54,25	54,25
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA...		15.000,00	15.000,00	8.136,82	54,25	54,25

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti 2012	Veljavni 2012	Realizirani proračun 2012	Indeks real.pr./spr.pr.	Indeks real.pr./velj.pr.
1	2	3	4	5	6	7
VII. ZADOLŽEVANJE (50)		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)		1.103.700,00	1.103.700,00	1.081.594,70	98,00	98,00
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.103.700,00	1.103.700,00	1.081.594,70	98,00	98,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.103.700,00	1.103.700,00	1.081.594,70	98,00	98,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)		2.496.300,00	2.496.300,00	2.518.405,30	100,89	100,89
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)		15.000,00	15.000,00	8.136,82	54,25	54,25
XI. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU...		0,00	0,00	1.023.696,22	0,00	0,00