

I. SPLOŠNI DEL

KONTO			OPIS	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 3:1
				1	2	3	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)				10.677.711	10.738.194	9.979.234	93
TEKOČI PRIHODKI (70+71)				9.453.634	9.504.817	9.133.551	96
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)			6.599.150	6.636.369	6.557.483	99
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK			4.475.219	4.475.219	4.428.817	99
7000	Dohodnina			4.475.219	4.475.219	4.428.817	99
703	DAVKI NA PREMOŽENJE			1.444.029	1.444.029	1.402.804	97
7030	Davki na nepremičnine			1.078.833	1.078.833	1.078.331	100
7031	Davki na premočnine			4.000	4.000	1.804	45
7032	Davki na dediščine in darila			201.000	201.000	136.228	68
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje			160.196	160.196	186.440	116
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE			679.902	717.121	725.765	101
7044	Davki na posebne storitve			6.500	6.500	4.214	65
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev			673.402	710.621	721.551	102
706	DRUGI DAVKI			0	0	97	0
7060	Drugi davki			0	0	97	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)			2.854.484	2.868.448	2.576.068	90
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA			998.111	998.111	877.355	88
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			21	21	36	173
7102	Prihodki od obresti			17.000	17.000	18.876	111
7103	Prihodki od premoženja			981.090	981.090	858.443	87
711	TAKSE IN PRISTOJBINE			5.000	5.000	5.958	119
7111	Upravne takse in pristojbine			5.000	5.000	5.958	119

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 3:1
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148.200	148.200	179.074	121
7120	Globe in druge denarne kazni	148.200	148.200	179.074	121
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	302.850	310.610	300.977	97
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	302.850	310.610	300.977	97
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.400.323	1.406.527	1.212.704	86
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.400.323	1.406.527	1.212.704	86
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	420.000	429.300	247.150	58
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	400.000	409.300	241.240	59
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	400.000	400.000	230.891	58
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	9.300	9.883	106
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	466	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	20.000	20.000	5.910	30
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	20.000	20.000	5.910	30
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0	0	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	804.077	804.077	598.533	74
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	804.077	804.077	598.533	74
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	591.513	591.513	424.594	72
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	212.564	212.564	173.939	82
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	0	0

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 3:1
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		11.358.291	11.417.764	10.493.006	92
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.152.817	4.077.395	3.710.850	91
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	746.236	745.388	738.827	99
4000	Plače in dodatki	612.024	611.784	610.830	100
4001	Regres za letni dopust	20.074	20.074	20.068	100
4002	Povračila in nadomestila	58.228	56.400	53.518	95
4003	Sredstva za delovno uspešnost	33.160	33.119	32.341	98
4004	Sredstva za nadurno delo	20.200	20.168	19.777	98
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.550	3.843	2.292	60
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	138.150	138.508	136.388	98
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	57.710	59.083	58.628	99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.590	47.941	46.969	98
4012	Prispevek za zaposlovanje	410	415	398	96
4013	Prispevek za starševsko varstvo	680	684	662	97
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32.760	30.385	29.732	98
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.096.891	3.093.978	2.760.862	89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	317.389	327.308	274.566	84
4021	Posebni material in storitve	44.828	47.403	46.335	98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	155.340	159.544	151.399	95
4023	Prevozni stroški in storitve	172.684	174.703	163.724	94
4024	Izdatki za službena potovanja	9.786	9.390	8.359	89
4025	Tekoče vzdrževanje	1.940.813	1.911.277	1.721.762	90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60.548	70.132	66.361	95
4027	Kazni in odškodnine	100	100	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	395.403	394.121	328.356	83
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	6.000	6.000	4.130	69
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.000	6.000	4.130	69
409	REZERVE	165.540	93.521	70.643	76

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 3:1
4090	Splošna proračunska rezervacija	94.671	22.790	0	0
4091	Proračunska rezerva	69.525	69.525	69.525	100
4093	Sredstva za posebne namene	1.344	1.206	1.118	93
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.789.292	2.834.304	2.695.929	95
410	SUBVENCije	320.194	298.514	221.001	74
4100	Subvencije javnim podjetjem	301.994	280.314	202.812	72
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.200	18.200	18.189	100
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	240.092	245.736	223.724	91
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000	50.000	44.550	89
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	51.000	51.000	43.916	86
4119	Drugi transferi posameznikom	139.092	144.736	135.258	93
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	383.639	417.631	413.373	99
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	383.639	417.631	413.373	99
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.845.367	1.872.423	1.837.831	98
4130	Tekoči transferi občinam	3.806	3.806	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	15.000	34.000	32.018	94
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.265	1.365	1.361	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.824.296	1.833.252	1.804.452	98
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.224.360	4.318.920	3.901.624	90
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.224.360	4.318.920	3.901.624	90
4200	Nakup zgradb in prostorov	255.000	255.000	254.581	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	9.300	9.300	100
4202	Nakup opreme	52.173	52.755	43.745	83
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.730	10.286	9.776	95
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	673.259	685.826	595.752	87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.425.942	2.519.479	2.297.209	91
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	71.938	78.333	78.333	100
4207	Nakup nematerialnega premoženja	6.649	6.062	3.704	61
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	728.669	701.879	609.224	87

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 3:1
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	191.822	187.145	184.603	99
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	116.822	120.099	117.557	98
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	116.822	120.099	117.557	98
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	75.000	67.046	67.046	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	75.000	67.046	67.046	100
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-680.580	-679.570	-513.772	76
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	5.000	5.000	3.305	66
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	5.000	5.000	3.305	66
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	5.000	5.000	3.305	66
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	5.000	5.000	3.305	66
C. RAČUN FINANCIRANJA					
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	140.000	141.010	141.009	100
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	140.000	141.010	141.009	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	140.000	141.010	141.009	100
IX.	ZMANJŠANJE (POVEČANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-815.580	-815.580	-651.476	80
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-140.000	-141.010	-141.009	100
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	680.580	679.570	513.772	76
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	815.580	815.580	176.121	
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA				