

v EUR

Konto		Opis	Sprejeti proračun 2012 [1]	Veljavni proračun 2012 [2]	Realizacija 2012 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	12.926.984	12.943.252	11.380.848	88	88
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.312.958	8.314.398	8.060.876	97	97
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	7.074.003	7.074.003	6.974.667	99	99
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	6.172.743	6.172.743	6.108.748	99	99
7000		Dohodnina	6.172.743	6.172.743	6.108.748	99	99
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	580.260	580.260	619.593	107	107
7030		Davki na nepremičnine	489.350	489.350	520.142	106	106
7031		Davki na premičnine	330	330	144	44	44
7032		Davki na dediščine in darila	26.380	26.380	17.739	67	67
7033		Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	64.200	64.200	81.568	127	127
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	321.000	321.000	244.081	76	76
7044		Davki na posebne storitve	5.000	5.000	8.998	180	180
7047		Drugi davki na uporabo blaga in storitev	316.000	316.000	235.083	74	74
706		DRUGI DAVKI	0	0	2.245	0	0
7060		Drugi davki	0	0	2.245	0	0
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.238.955	1.240.395	1.086.209	88	88
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	514.645	514.885	404.611	79	79
7100		Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki	800	800	0	0	0

Konto		Opis	Sprejeti proračun 2012 [1]	Veljavni proračun 2012 [2]	Realizacija 2012 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
7102		Prihodki od obresti	31.795	31.795	53.482	168	168
7103		Prihodki od premoženja	482.050	482.290	351.130	73	73
711		UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	5.500	5.500	5.713	104	104
7111		Upravne takse in pristojbine	5.500	5.500	5.713	104	104
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	10.600	10.600	10.498	99	99
7120		Globe in druge denarne kazni	10.600	10.600	10.498	99	99
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	362.710	363.610	362.136	100	100
7130		Prihodki od prodaje blaga in storitev	362.710	363.610	362.136	100	100
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	345.500	345.800	303.250	88	88
7141		Drugi nedavčni prihodki	345.500	345.800	303.250	88	88
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	300.000	300.000	229.572	77	77
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	50.000	50.000	50.070	100	100
7200		Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.000	50.000	46.820	94	94
7201		Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	3.250	0	0
722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	250.000	250.000	179.502	72	72
7220		Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	50.000	50.000	5.275	11	11
7221		Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000	200.000	174.226	87	87
73		PREJETE DONACIJE (730)	86.964	101.792	51.029	59	50
730		PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	86.964	101.792	51.029	59	50
7300		Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	86.964	101.792	51.009	59	50
7301		Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	20	0	0
74		TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.227.062	4.227.062	3.039.372	72	72
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.171.990	1.171.990	1.232.225	105	105
7400		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.123.990	1.123.990	1.175.693	105	105
7401		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	48.000	48.000	56.532	118	118
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.055.072	3.055.072	1.807.147	59	59
7412		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.335.167	2.335.167	1.131.495	48	48
7413		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	719.905	719.905	675.652	94	94
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	15.205.545	15.221.813	10.278.728	68	68
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.048.224	3.076.113	2.302.899	76	75
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	691.969	691.236	664.599	96	96
4000		Plače in dodatki	613.050	615.568	604.547	99	98
4001		Regres za letni dopust	22.144	18.614	13.659	62	73
4002		Povračila in nadomestila	45.225	42.504	33.057	73	78
4009		Drugi izdatki zaposlenim	11.550	14.550	13.337	115	92
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	112.332	113.039	111.219	99	98
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.300	54.506	53.651	99	98
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43.623	43.864	42.929	98	98
4012		Prispevek za zaposlovanje	372	375	364	98	97
4013		Prispevek za starševsko varstvo	617	618	606	98	98
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.420	13.676	13.669	102	100

v EUR

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 [1]	Veljavni proračun 2012 [2]	Realizacija 2012 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.959.923	2.097.278	1.498.835	76	71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	161.455	199.717	145.172	90	73
4021	Posebni material in storitve	159.430	194.207	105.537	66	54
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	378.586	389.245	288.278	76	74
4023	Prevozni stroški in storitve	34.730	39.542	32.711	94	83
4024	Izdatki za službena potovanja	3.080	3.783	2.196	71	58
4025	Tekoče vzdrževanje	963.848	932.978	651.378	68	70
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	33.397	38.004	25.315	76	67
4027	Kazni in odškodnine	50.100	78.466	70.100	140	89
4029	Drugi operativni odhodki	175.297	221.336	178.147	102	80
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	30.000	30.000	24.246	81	81
4031	Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam	0	2.300	2.228	0	97
4033	Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem	30.000	27.700	22.018	73	79
409	REZERVE	254.000	144.560	4.000	2	3
4090	Splošna proračunska rezervacija	250.000	140.560	0	0	0
4091	Proračunska rezerva	4.000	4.000	4.000	100	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.182.410	4.461.124	4.070.602	97	91
410	SUBVENCije	260.000	263.605	127.900	49	49
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	9.344	0	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	260.000	254.261	127.900	49	50
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.561.350	1.664.039	1.533.590	98	92
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	66.150	66.150	44.901	68	68
4117	Štipendije	15.000	15.000	0	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.480.200	1.582.889	1.488.689	101	94
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	454.640	563.919	512.266	113	91
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	454.640	563.919	512.266	113	91
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.906.420	1.969.561	1.896.846	99	96
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	130.000	160.000	157.812	121	99
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.000	5.860	5.860	117	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.497.600	1.504.922	1.435.649	96	95
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	269.200	294.160	292.906	109	100
4136	Tekoči transferi v javne agencije	4.620	4.619	4.619	100	100
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	7.637.911	7.258.333	3.520.265	46	48
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.637.911	7.258.333	3.520.265	46	48
4200	Nakup zgradb in prostorov	672.000	572.534	556.544	83	97
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000	25.372	25.371	127	100
4202	Nakup opreme	63.000	236.955	27.049	43	11
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.695.282	3.354.266	1.254.404	34	37
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.295.492	2.222.806	1.342.768	58	60
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	232.600	115.952	5.621	2	5
4207	Nakup nematerialnega premoženja	15.000	20.034	20.032	134	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	644.537	710.414	288.476	45	41
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	337.000	426.243	384.961	114	90
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	27.000	55.890	41.628	154	74

v EUR							
Konto		Opis	Sprejeti proračun 2012 [1]	Veljavni proračun 2012 [2]	Realizacija 2012 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	19.290	5.989	22	31
4315		Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	36.600	35.639	0	97
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	310.000	370.353	343.333	111	93
4320		Investicijski transferi občinam	300.000	300.000	284.781	95	95
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	70.353	58.552	586	83
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	–2.278.561	–2.278.561	1.102.121	–48	–48
		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	11.000	11.000	8.776	80	80
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	11.000	11.000	8.776	80	80
7500		Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov in zasebnikov	11.000	11.000	8.776	80	80
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)	550.000	550.000	0	0	0
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	550.000	550.000	0	0	0
4412		Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	550.000	550.000	0	0	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	–539.000	–539.000	8.776	–2	–2
	VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)	–2.817.561	–2.817.561	1.109.897	0	0
		C. RAČUN FINANCIRANJA					
50	VIII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.665.328	1.665.328	750.000	45	45
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.665.328	1.665.328	750.000	45	45
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	750.000	0	0
5003		Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.665.328	1.665.328	0	0	0
55	IX.	ODPLAČILA DOLGA (550)	140.000	140.00	139.560	100	100
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	140.000	140.000	139.560	100	100
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	140.000	140.000	139.560	100	100
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	1.525.328	1.525.328	610.440	40	40
	XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)	–1.292.233	–1.292.233	1.721.336	–133	–133
		Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta	2.401.322	2.401.322	2.401.322	100	100
		Stanje sredstev na računih ob koncu tekočega leta	1.109.089	1.109.089	4.122.658	372	372