

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (- v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 1-6/2012	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2012
1	2	3	4	5	6	7	8
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		29.375.607,11		12.277.515,86	41,79		16.487.050,06
TEKO I PRIHODKI (70+71)		21.801.846,30		11.384.330,59	52,21		10.268.287,02
70	DAV NI PRIHODKI	15.029.565,84		7.530.743,75	50,10		7.349.593,40
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK	12.144.428,00		6.072.222,00	50,00		5.946.290,00
7000	Dohodnina	12.144.428,00		6.072.222,00	50,00		5.946.290,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.191.965,00		1.145.080,63	52,23		1.044.691,60
7030	Davki na nepremi nine	1.846.965,00		1.004.783,22	54,40		842.181,78
7031	Davki na premi nine	5.000,00		2.307,23	46,14		500,00
7032	Davki na dediš ine in darila	40.000,00		26.219,82	65,54		13.780,18
7033	Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	300.000,00		111.770,36	37,25		188.229,64
704	DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	693.172,84		334.561,04	48,26		358.611,80
7044	Davki na posebne storitve	15.000,00		13.188,87	87,92		1.811,13
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	678.172,84		321.372,17	47,38		356.800,67
706	DRUGI DAVKI			-21.119,92			
7060	Drugi davki			-21.119,92			
71	NEDAV NI PRIHODKI	6.772.280,46		3.853.586,84	56,90		2.918.693,62
710	UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.870.764,11		2.505.575,38	64,73		1.365.188,73
7100	Prihodki od udelež. na dobi ku in dividend ter presežkov prih. nad odh	180,00		60,00	33,33		120,00
7102	Prihodki od obresti	67.724,00		40.429,53	59,69		27.294,47
7103	Prihodki od premoženja	3.802.860,11		2.465.085,85	64,82		1.337.774,26

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (- v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 1-6/2012	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2012
1	2	3	4	5	6	7	8
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.237,00		8.962,90	58,82		6.274,10
7111	Upravne takse in pristojbine	15.237,00		8.962,90	58,82		6.274,10
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	135.330,00		61.050,53	45,11		74.279,47
7120	Globe in druge denarne kazni	135.330,00		61.050,53	45,11		74.279,47
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.118,00					3.118,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.118,00					3.118,00
714	DRUGI NEDAV NI PRIHODKI	2.747.831,35		1.277.998,03	46,50		1.469.833,32
7141	Drugi nedav ni prihodki	2.747.831,35		1.277.998,03	46,50		1.469.833,32
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.044.850,00		124.880,26	11,95		458.157,24
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	314.850,00		102.380,26	32,51		213.157,24
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	314.850,00		101.692,76	32,29		213.157,24
7202	Prihodki od prodaje opreme			687,50			
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ IN NEOPR.DOLG.SREDSTEV	730.000,00		22.500,00	3,08		245.000,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš in gozdov			22.500,00			15.000,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	730.000,00					230.000,00
73	PREJETE DONACIJE	30.000,00					30.000,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV	30.000,00					30.000,00
7300	Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb	30.000,00					30.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.678.910,81		489.743,20	8,62		5.189.167,61
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN NIH INSTITUCIJ	5.314.915,81		489.743,20	9,21		4.825.172,61

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (- v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 1-6/2012	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2012
1	2	3	4	5	6	7	8
7400	Prejeta sredstva iz državnega prora una	4.469.803,66		174.658,00	3,90		4.295.145,66
7401	Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	845.112,15		315.085,20	37,28		530.026,95
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORA . IZ SRED.PRORA . EU	363.995,00					363.995,00
7413	Prejeta sred.iz. drž.prora . iz sred.prora . EU iz kohezijskega sklada	363.995,00					363.995,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	820.000,00		278.561,81	33,97		541.438,19
787	PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	820.000,00		278.561,81	33,97		541.438,19
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	820.000,00		278.561,81	33,97		541.438,19
II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)		35.962.986,58	36.336.735,06	13.845.457,74	38,49	38,10	22.314.035,16
40	TEKO I ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.998.160,43	10.000.400,73	4.147.097,12	41,47	41,46	5.676.061,45
400	PLA E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.446.660,26	2.446.660,26	1.070.776,61	43,76	43,76	1.237.825,04
4000	Pla e in dodatki	2.073.593,28	2.073.593,28	943.666,93	45,50	45,50	1.041.127,99
4001	Regres za letni dopust	69.546,00	69.546,00	31.376,23	45,11	45,11	1.528,94
4002	Povra ila in nadomestila	180.280,05	180.280,05	67.666,12	37,53	37,53	103.388,46
4003	Sredstva za delovno uspešnost	53.800,00	53.800,00	18.090,09	33,62	33,62	32.315,96
4004	Sredstva za nadurno delo	36.300,00	36.300,00	3.801,81	10,47	10,47	32.498,19
4009	Drugi izdatki zaposlenim	33.140,93	33.140,93	6.175,43	18,63	18,63	26.965,50
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	386.006,27	386.006,27	173.937,15	45,06	45,06	193.389,93
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	188.741,99	188.741,99	85.404,75	45,24	45,24	94.168,24
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	152.727,07	152.727,07	68.567,42	44,89	44,89	76.814,10
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.762,87	1.762,87	580,17	32,91	32,91	1.120,49

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (- v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 1-6/2012	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2012
1	2	3	4	5	6	7	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.605,12	2.605,12	967,03	37,12	37,12	1.534,48
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pok.zav na podl. ZKDPZJU	40.169,22	40.169,22	18.417,78	45,85	45,85	19.752,62
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.465.641,49	4.467.881,79	1.855.261,06	41,54	41,52	2.592.116,37
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	492.458,62	489.498,94	311.852,11	63,32	63,70	177.646,83
4021	Posebni material in storitve	124.914,40	124.914,40	56.339,22	45,10	45,10	68.575,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	479.224,64	479.769,08	282.704,23	58,99	58,92	197.064,85
4023	Prevozni stroški in storitve	94.236,22	94.236,22	36.732,10	38,97	38,97	57.504,12
4024	Izdatki za službena potovanja	70.792,19	70.792,19	3.216,28	4,54	4,54	67.575,91
4025	Teko e vzdržavanje	1.725.090,44	1.729.943,71	652.074,85	37,79	37,69	1.077.868,86
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	136.894,88	136.884,88	49.879,48	36,43	36,43	87.005,40
4027	Kazni in odškodnine	81.519,77	81.519,77	78.000,00	95,68	95,68	3.519,77
4029	Drugi operativni odhodki	1.260.510,33	1.260.322,60	384.462,79	30,50	30,50	855.355,45
403	PLA ILA DOMA IH OBRESTI	198.152,00	198.152,00	82.605,63	41,68	41,68	115.546,37
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	170.000,00	170.000,00	71.725,70	42,19	42,19	98.274,30
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	28.152,00	28.152,00	10.879,93	38,64	38,64	17.272,07
409	REZERVE	2.501.700,41	2.501.700,41	964.516,67	38,55	38,55	1.537.183,74
4090	Splošna prora unska rezervacija	42.594,00	42.594,00				42.594,00
4091	Prora unska rezerva	1.000,00	1.000,00				1.000,00
4093	Sredstva za posebne namene (sred. prora unskih skladov)	2.458.106,41	2.458.106,41	964.516,67	39,23	39,23	1.493.589,74
41	TEKO I TRANSFERI (410+411+412+413)	11.720.673,23	11.719.943,23	6.222.904,26	53,09	53,09	5.497.038,97

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (- v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 1-6/2012	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2012
1	2	3	4	5	6	7	8
410	SUBVENCije	1.456.157,60	1.456.157,60	1.100.636,41	75,58	75,58	355.521,19
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.333.166,74	1.333.166,74	1.100.636,41	82,55	82,55	232.530,33
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	122.990,86	122.990,86				122.990,86
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.272.654,28	4.271.724,28	2.175.227,79	50,91	50,92	2.096.496,49
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.500,00	20.500,00	8.633,33	42,11	42,11	11.866,67
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.515,00	13.515,00	4.683,71	34,65	34,65	8.831,29
4115	Nadomestila pla	1.543,50	1.543,50				1.543,50
4117	Štipendije	34.261,52	34.261,52	16.260,78	47,46	47,46	18.000,74
4119	Drugi transferi posameznikom	4.202.834,26	4.201.904,26	2.145.649,97	51,05	51,06	2.056.254,29
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	819.848,87	818.848,87	186.041,15	22,69	22,71	632.807,72
4120	Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	819.848,87	818.848,87	186.041,15	22,69	22,71	632.807,72
413	DRUGI TEKO I DOMA I TRANSFERI	4.872.012,48	4.873.212,48	2.652.547,46	54,44	54,43	2.220.665,02
4131	Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	100.242,80	100.242,80	50.141,64	50,02	50,02	50.101,16
4133	Teko i transferi v javne zavode	4.677.901,97	4.679.101,97	2.562.559,44	54,78	54,76	2.116.542,53
4135	Teko a pla ila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prora .por.	93.867,71	93.867,71	39.846,38	42,44	42,44	54.021,33
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	12.906.726,05	13.277.964,23	2.996.072,21	23,21	22,56	10.281.892,02
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.906.726,05	13.277.964,23	2.996.072,21	23,21	22,56	10.281.892,02
4200	Nakup zgradb in prostorov	660.294,02	660.304,02	293.946,98	44,51	44,51	366.357,04
4202	Nakup opreme	120.181,94	117.931,64	15.025,50	12,50	12,74	102.906,14
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.123,17	6.123,17				6.123,17

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (- v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 1-6/2012	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2012
1	2	3	4	5	6	7	8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.605.279,04	10.956.101,42	2.177.248,65	20,52	19,87	8.778.852,77
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	539.567,58	543.569,26	130.466,12	24,17	24,00	413.103,14
4206	Nakup zemljiš in naravnih bogastev	145.990,00	145.990,00	104.372,64	71,49	71,49	41.617,36
4207	Nakup nematerialnega premoženja	31.150,12	31.150,12	16.320,00	52,39	52,39	14.830,12
4208	Študije o izvedljivosti projekt.,projekt.dok.,nadzor in inves.inžen.	798.140,18	816.794,60	258.692,32	32,41	31,67	558.102,28
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	1.337.426,87	1.338.426,87	479.384,15	35,84	35,81	859.042,72
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	1.282.498,48	1.283.498,48	473.876,15	36,94	36,92	809.622,33
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	259.078,48	260.078,48	36.330,99	14,02	13,96	223.747,49
4311	Investicijski transferi javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali ob			834,79			-834,79
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.023.420,00	1.023.420,00	436.710,37	42,67	42,67	586.709,63
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORA UNSKIM UPORABNIKOM	54.928,39	54.928,39	5.508,00	10,02	10,02	49.420,39
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	54.928,39	54.928,39	5.508,00	10,02	10,02	49.420,39
	III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.)	-6.587.379,47	-6.961.127,95	-1.567.941,88	23,80	22,52	-5.826.985,10
	III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)	-6.456.951,47	-6.830.699,95	-1.525.765,78	23,62	22,33	-5.738.733,20
	III/2. TEKO I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)	83.012,64	81.502,34	1.014.329,21	1221,89	1244,54	-904.813,40
	IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽ.(750+751+752)	68.300,00	68.300,00	39.471,75	57,79	57,79	31.079,94
750	Prejeta vra ila danih posojil	68.300,00	68.300,00	39.471,75	57,79	57,79	31.079,94
7503	Prejeta vra ila danih posojil - od finan nih institucij	2.000,00	2.000,00	2.251,69	112,58	112,58	2.000,00
7504	Prejeta vra ila danih posojil od privatnih podjetij	66.300,00	66.300,00	37.220,06	56,13	56,13	29.079,94
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPIT. DELEŽ. (IV.-V.)	68.300,00	68.300,00	39.471,75	57,79	57,79	31.079,94

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (- v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2012	Veljavni prora un 2012	Realizacija 1-6/2012	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2012
1	2	3	4	5	6	7	8
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00
500	Doma e zadolževanje	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00
	VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	349.355,00	349.355,00	88.749,82	25,40	25,40	260.605,18
55	ODPLA ILA DOLGA	349.355,00	349.355,00	88.749,82	25,40	25,40	260.605,18
550	Odpla ilo doma ega dolga	349.355,00	349.355,00	88.749,82	25,40	25,40	260.605,18
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	182.688,00	182.688,00	88.749,82	48,58	48,58	93.938,18
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDS.NA RA .(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.868.434,47	-2.242.182,95	-1.617.219,95	86,55	72,12	-1.056.510,34
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.650.645,00	4.650.645,00	-88.749,82			4.739.394,82
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	6.587.379,47	6.961.127,95	1.567.941,88	23,80	22,52	5.826.985,10