

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2012 - SPLOŠNI DEL

KONTO	OPIS	Realizacija: 2011 [1]	Veljavni proračun: 2012/3 [2]	Realizacija: 2012 [3]	Indeks 3:2 [4]	Indeks 3:1 [5]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		17.269.520	13.247.796	12.735.403	96	74
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		13.441.676	11.451.611	11.516.513	101	86
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	9.779.705	9.416.696	9.438.880	100	97
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	8.198.039	8.111.815	8.111.815	100	99
7000	DOHODNINA	8.198.039	8.111.815	8.111.815	100	99
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.048.753	971.865	1.052.888	108	100
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	778.933	780.360	875.807	112	112
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	31	1.305	1.280	98	4.091
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	97.215	80.100	42.838	53	44
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	172.574	110.100	132.964	121	77
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	531.894	333.016	274.177	82	52
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	6.793	10.002	12.525	125	184
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	525.101	323.014	261.652	81	50
706	DRUGI DAVKI	1.018	0	0	0	0
7060	DRUGI DAVKI	1.018	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	3.661.971	2.034.915	2.077.632	102	57
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.461.768	1.143.931	1.155.322	101	79
7100	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKOV	19	100	0	0	0
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	65.158	36.419	101.892	280	156
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.396.591	1.107.412	1.053.430	95	75
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.183	5.000	5.358	107	87
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	6.183	5.000	5.358	107	87
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	74.017	62.260	43.499	70	59
7120	DENARNE KAZNI	74.017	62.260	43.499	70	59
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	31.859	43.620	49.062	112	154
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	31.859	43.620	49.062	112	154
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.088.144	780.105	824.392	106	39
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.088.144	780.105	824.392	106	39
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	392.705	693.372	440.517	64	112
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	133.017	386.328	232.688	60	175
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	50.992	386.328	232.188	60	455
7201	PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV	0	0	500	0	0
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	82.025	0	0	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	259.689	307.043	207.829	68	80
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	37.486	65.636	77.388	118	206
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	222.202	241.407	130.441	54	59

KONTO	OPIS	Realizacija: 2011 [1]	Veljavni proračun: 2012/3 [2]	Realizacija: 2012 [3]	Indeks 3:2 [4]	Indeks 3:1 [5]
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	2.990	13.291	16.001	120	535
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.990	13.291	16.001	120	535
7300	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	2.840	12.891	2.560	20	90
7301	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB	150	400	13.441	3.360	8.961
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.432.150	1.089.522	762.372	70	22
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.506.204	1.080.522	616.000	57	41
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.506.204	1.080.522	615.894	57	41
7403	PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV	0	0	106	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.925.945	9.000	146.371	1.626	8
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČU-	0	0	137.371	0	0
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČU-	1.925.945	0	0	0	0
7416	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV	0	9.000	9.000	100	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	0	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	14.867.940	14.805.742	12.431.432	84	84
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.634.692	4.542.700	3.637.135	80	100
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	736.828	764.844	715.444	94	97
4000	PLAČE IN DODATKI	620.394	635.494	606.626	95	98
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	25.027	26.509	21.904	83	88
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	62.330	61.578	54.004	88	87
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	20.909	27.869	27.742	100	133
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	5.620	4.136	4.136	100	74
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.549	9.257	1.031	11	40
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	117.828	121.942	116.069	95	99
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	58.937	60.497	57.779	96	98
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	45.943	48.599	45.784	94	100
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	396	413	390	95	99
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	660	690	651	94	99
4015	PREMIJE KOLEKT.DOD.POK.ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	11.893	11.744	11.464	98	96
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.465.866	3.341.796	2.545.474	76	103
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	362.812	500.764	326.261	65	90
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	139.284	142.051	87.066	61	63
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	198.846	264.406	209.432	79	105
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	15.523	11.539	5.537	48	36
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	10.074	9.548	7.821	82	78
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.317.515	1.883.602	1.503.127	80	114
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	76.938	81.159	70.279	87	91
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	16.092	535	0	0	0
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	328.783	448.191	335.951	75	102
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	173.669	176.267	126.708	72	73

KONTO	OPIS	Realizacija: 2011 [1]	Veljavni proračun: 2012/3 [2]	Realizacija: 2012 [3]	Indeks 3:2 [4]	Indeks 3:1 [5]
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-POSLOVNIM BANKAM	173.669	176.267	126.708	72	73
409	REZERVE	140.500	137.850	133.441	97	95
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	140.500	137.850	133.441	97	95
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.309.293	5.191.957	4.913.159	95	114
410	SUBVENCIJE	356.100	973.380	966.035	99	271
4100	SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	321.988	934.054	930.690	100	289
4102	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	34.112	39.326	35.346	90	104
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.406.228	2.575.678	2.370.197	92	99
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	31.860	35.200	30.800	88	97
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	2.374.368	2.540.478	2.339.397	92	99
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	599.515	648.748	613.670	95	102
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	599.515	648.748	613.670	95	102
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	947.450	994.151	963.256	97	102
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	105.640	118.385	114.009	96	108
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	34.536	77.522	75.417	97	218
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	4.989	4.000	3.208	80	64
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	802.284	794.244	770.623	97	96
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.656.808	4.869.680	3.714.127	76	56
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.656.808	4.869.680	3.714.127	76	56
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0
4202	NAKUP OPREME	43.081	128.626	105.637	82	245
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	249	0	0	0	0
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	4.846.091	2.655.493	2.057.047	77	42
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.449.852	740.476	512.162	69	35
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	38.703	702.696	586.087	83	1.514
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	14.813	23.702	17.734	75	120
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	264.019	618.686	435.459	70	165
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	267.147	201.406	167.011	83	63
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	114.703	60	60	100	0
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOV	114.703	0	0	0	0
4311	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI	0	60	60	100	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	152.444	201.346	166.951	83	110
4320	INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	2.441	4.528	4.528	100	185
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	150.003	196.818	162.423	83	108
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	2.401.580	-1.557.946	303.971	-20	13
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	355.394	355.394	100	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0

KONTO	OPIS	Realizacija: 2011 [1]	Veljavni proračun: 2012/3 [2]	Realizacija: 2012 [3]	Indeks 3:2 [4]	Indeks 3:1 [5]
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	355.394	355.394	100	0
4410	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V JAVNIH PODJETJIH	0	355.394	0	0	0
4412	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V PRIVATNIH PODJETJIH	0	0	355.394	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	-355.394	-355.394	100	0
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	600.000	0	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	600.000	0	0	0
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	0	600.000	0	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	353.827	1.106.976	506.976	46	143
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	353.827	1.106.976	506.976	46	143
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	353.827	1.106.976	506.976	46	143
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	2.047.754	-2.420.317	-558.399	23	-27
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-353.827	-506.976	-506.976	100	143
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-2.401.580	1.557.946	-303.971	-20	13
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA					
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					