

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

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2011	Veljavni prora un 2011	Realizacija 1-6/2011	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2011
1	2	3	4	5	6	7	8
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		50.426.437,21		16.720.965,85	33,15		37.374.925,81
TEKO I PRIHODKI (70+71)		22.951.273,81		15.484.944,87	67,46		11.429.434,00
70	DAV NI PRIHODKI	14.765.231,00		6.831.979,74	46,27		8.133.251,26
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK	12.135.995,00		6.068.010,00	50,00		6.067.985,00
7000	Dohodnina	12.135.995,00		6.068.010,00	50,00		6.067.985,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.134.173,00		414.367,90	19,41		1.719.805,10
7030	Davki na nepremi nine	1.794.173,00		263.455,27	14,68		1.530.717,73
7031	Davki na premi nine	5.000,00		2.429,63	48,59		2.570,37
7032	Davki na dediš ine in darila	35.000,00		21.245,88	60,70		13.754,12
7033	Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	300.000,00		127.237,12	42,41		172.762,88
704	DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	495.063,00		349.601,84	70,61		345.461,16
7044	Davki na posebne storitve	45.000,00		4.083,77	9,07		40.916,23
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	450.063,00		345.518,07	76,77		304.544,93
71	NEDAV NI PRIHODKI	8.186.042,81		8.652.965,13	105,70		3.296.182,74
710	UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.675.785,31		2.962.245,39	63,35		1.723.544,19
7100	Prihodki od udelež. na dobi ku in dividend ter presežkov prih. nad odh	1.000,00		86,00	8,60		914,00
7102	Prihodki od obresti	60.000,00		39.434,98	65,72		30.565,02
7103	Prihodki od premoženja	4.614.785,31		2.922.724,41	63,33		1.692.065,17
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.237,00		8.057,38	52,88		7.179,62
7111	Upravne takse in pristojbine	15.237,00		8.057,38	52,88		7.179,62

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

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2011	Veljavni prora un 2011	Realizacija 1-6/2011	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2011
1	2	3	4	5	6	7	8
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	85.330,00		63.009,07	73,84		62.320,93
7120	Globe in druge denarne kazni	85.330,00		63.009,07	73,84		62.320,93
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.138,00					3.138,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.138,00					3.138,00
714	DRUGI NEDAV NI PRIHODKI	3.406.552,50		5.619.653,29	164,96		1.500.000,00
7141	Drugi nedav ni prihodki	3.406.552,50		5.619.653,29	164,96		1.500.000,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	2.834.322,00		236.443,91	8,34		2.603.627,48
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.815.622,00		201.455,66	11,09		1.614.459,48
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.815.622,00		201.162,52	11,07		1.614.459,48
7202	Prihodki od prodaje opreme			293,14			
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ IN NEOPR.DOLG.SREDSTEV	1.018.700,00		34.988,25	3,43		989.168,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš in gozdov			5.456,25			
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	1.018.700,00		29.532,00	2,89		989.168,00
73	PREJETE DONACIJE	30.000,00		30.600,00	102,00		
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV	30.000,00		30.600,00	102,00		
7300	Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb	30.000,00		30.600,00	102,00		
74	TRANSFERNI PRIHODKI	24.431.553,90		809.708,30	3,31		23.321.845,60
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN NIH INSTITUCIJ	15.814.024,54		809.708,30	5,12		14.704.316,24
7400	Prejeta sredstva iz državnega prora una	13.440.954,93		532.859,51	3,96		12.608.095,42
7401	Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	2.373.069,61		276.848,79	11,66		2.096.220,82

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

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2011	Veljavni prora un 2011	Realizacija 1-6/2011	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2011
1	2	3	4	5	6	7	8
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORA . IZ SRED.PRORA . EU	8.617.529,36					8.617.529,36
7413	Prejeta sred.iz. drž.prora . iz sred.prora . EU iz kohezijskega sklada	8.617.529,36					8.617.529,36
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	179.287,50		159.268,77	88,83		20.018,73
787	PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	179.287,50		159.268,77	88,83		20.018,73
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	179.287,50		159.268,77	88,83		20.018,73
II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)		50.635.251,08	50.635.251,08	14.562.738,33	28,76	28,76	35.790.161,68
40	TEKO I ODHODKI (400+401+402+403+409)	16.769.338,11	16.619.929,16	4.033.267,86	24,05	24,26	12.613.226,39
400	PLA E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.452.193,89	2.442.193,89	1.125.811,61	45,91	46,09	1.316.382,28
4000	Pla e in dodatki	2.074.571,39	2.064.571,39	953.366,72	45,95	46,17	1.111.204,67
4001	Regres za letni dopust	76.120,00	76.120,00	65.913,00	86,59	86,59	10.207,00
4002	Povra ila in nadomestila	193.328,70	193.328,70	72.681,00	37,59	37,59	120.647,70
4003	Sredstva za delovno uspešnost	54.950,00	54.950,00	22.603,80	41,13	41,13	32.346,20
4004	Sredstva za nadurno delo	38.000,00	38.000,00	9.947,69	26,17	26,17	28.052,31
4009	Drugi izdatki zaposlenim	15.223,80	15.223,80	1.299,40	8,53	8,53	13.924,40
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	385.088,52	385.088,52	177.121,58	45,99	45,99	207.966,94
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	189.245,96	189.245,96	87.066,67	46,00	46,00	102.179,29
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	152.535,91	152.535,91	69.963,25	45,86	45,86	82.572,66
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.728,43	1.728,43	591,92	34,24	34,24	1.136,51
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.562,42	2.562,42	986,78	38,50	38,50	1.575,64
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pok.zav na podl. ZKDPZJU	39.015,80	39.015,80	18.512,96	47,44	47,44	20.502,84

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

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2011	Veljavni prora un 2011	Realizacija 1-6/2011	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2011
1	2	3	4	5	6	7	8
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.586.706,73	4.447.297,78	1.679.706,06	36,62	37,76	2.768.826,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	520.482,75	520.482,75	223.324,46	42,90	42,90	297.158,29
4021	Posebni material in storitve	41.226,16	82.554,24	80.693,93	195,73	97,74	1.860,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	490.717,64	479.592,64	245.772,02	50,08	51,24	233.820,62
4023	Prevozni stroški in storitve	95.994,74	95.994,74	31.843,78	33,17	33,17	64.150,96
4024	Izdatki za službena potovanja	74.912,08	74.912,08	10.033,62	13,39	13,39	64.878,46
4025	Teko e vzdrževanje	1.861.992,68	1.728.563,32	598.493,29	32,14	34,62	1.131.305,23
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	119.142,00	119.142,00	47.203,41	39,61	39,61	71.938,59
4027	Kazni in odškodnine	217.500,00	217.500,00	102.962,30	47,33	47,33	114.537,70
4029	Drugi operativni odhodki	1.164.738,68	1.128.556,01	339.379,25	29,13	30,07	789.176,76
403	PLA ILA DOMA IH OBRESTI	155.000,00	155.000,00	96.329,89	62,14	62,14	84.000,00
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam		82.750,01	82.750,01		100,00	70.000,00
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	155.000,00	72.249,99	13.579,88	8,76	18,79	14.000,00
409	REZERVE	9.190.348,97	9.190.348,97	954.298,72	10,38	10,38	8.236.050,25
4090	Splošna prora unska rezervacija	62.594,00	62.594,00				62.594,00
4091	Prora unska rezerva	10.000,00	10.000,00				10.000,00
4093	Sredstva za posebne namene (sred. prora unskih skladov)	9.117.754,97	9.117.754,97	954.298,72	10,46	10,46	8.163.456,25
41	TEKO I TRANSFERI (410+411+412+413)	11.246.167,64	11.376.280,04	6.710.263,91	59,66	58,98	4.698.359,17
410	SUBVENCije	1.679.602,44	1.811.914,84	1.688.923,98	100,55	93,21	122.990,86
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.556.611,58	1.688.923,98	1.688.923,98	108,50	100,00	

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

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2011	Veljavni prora un 2011	Realizacija 1-6/2011	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2011
1	2	3	4	5	6	7	8
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	122.990,86	122.990,86				122.990,86
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.772.352,72	3.772.352,72	2.108.653,01	55,89	55,89	1.663.699,71
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	11.233,33	56,16	56,16	8.766,67
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	11.615,00	13.615,00	12.880,75	110,89	94,60	734,25
4115	Nadomestila pla	1.543,50	1.543,50				1.543,50
4117	Štipendije	34.344,00	34.344,00	17.996,08	52,39	52,39	16.347,92
4119	Drugi transferi posameznikom	3.704.850,22	3.702.850,22	2.066.542,85	55,77	55,80	1.636.307,37
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	673.537,50	673.537,50	216.553,31	32,15	32,15	456.984,19
4120	Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	673.537,50	673.537,50	216.553,31	32,15	32,15	456.984,19
413	DRUGI TEKO I DOMA I TRANSFERI	5.120.674,98	5.118.474,98	2.587.983,70	50,53	50,56	2.562.834,32
4130	Teko i transferi ob inam	66.000,00	66.000,00				66.000,00
4131	Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	60.000,00	60.000,00	46.343,04	77,23	77,23	46.000,00
4133	Teko i transferi v javne zavode	4.897.684,98	4.895.484,98	2.495.981,30	50,96	50,98	2.399.503,68
4135	Teko a pla ila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prora .por.	96.990,00	96.990,00	45.659,36	47,07	47,07	51.330,64
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	20.576.600,88	20.595.897,43	3.264.636,68	15,86	15,85	16.990.001,55
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.576.600,88	20.595.897,43	3.264.636,68	15,86	15,85	16.990.001,55
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.146.070,47	2.145.070,47	360.667,16	16,80	16,81	1.784.403,31
4202	Nakup opreme	79.090,50	92.458,31	92.458,31	116,90	100,00	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		5.000,00	5.000,00		100,00	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.183.610,43	16.180.611,78	1.997.031,83	12,33	12,34	14.183.579,95

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

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2011	Veljavni prora un 2011	Realizacija 1-6/2011	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2011
1	2	3	4	5	6	7	8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.008.998,00	1.006.630,19	103.099,43	10,21	10,24	603.530,76
4206	Nakup zemljiš in naravnih bogastev	200.000,00	200.000,00	39.693,80	19,84	19,84	160.306,20
4207	Nakup nematerialnega premoženja	30.080,00	30.080,00	19.295,28	64,14	64,14	10.784,72
4208	Študije o izvedljivosti projekt.,projekt.dok.,nadzor in inves.inžen.	928.751,48	936.046,68	647.390,87	69,70	69,16	247.396,61
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	2.043.144,45	2.043.144,45	554.569,88	27,14	27,14	1.488.574,57
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	1.993.926,90	1.993.926,90	534.192,40	26,79	26,79	1.459.734,50
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	310.149,48	310.149,48	76.173,42	24,56	24,56	233.976,06
4311	Investici.transferi javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali ob	655.107,42	655.107,42				655.107,42
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.028.670,00	1.028.670,00	458.018,98	44,52	44,52	570.651,02
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORA UNSKIM UPORABNIKOM	49.217,55	49.217,55	20.377,48	41,40	41,40	28.840,07
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	49.217,55	49.217,55	20.377,48	41,40	41,40	28.840,07
	III. PRORA UNSKI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.)	-208.813,87	-208.813,87	2.158.227,52			1.584.764,13
	III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)	-113.813,87	-113.813,87	2.215.122,43			1.638.199,11
	III/2. TEKO I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)	-5.064.231,94	-5.044.935,39	4.741.413,10			-5.882.151,56
	IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽ.(750+751+752)	79.900,00	79.900,00	41.518,11	51,96	51,96	38.381,89
750	Prejeta vra ila danih posojil	79.900,00	79.900,00	41.518,11	51,96	51,96	38.381,89
7503	Prejeta vra ila danih posojil - od finan nih institucij	14.400,00	14.400,00	4.699,55	32,63	32,63	9.700,45
7504	Prejeta vra ila danih posojil od privatnih podjetij	65.500,00	65.500,00	36.818,56	56,21	56,21	28.681,44
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPIT. DELEŽ. (IV.-V.)	79.900,00	79.900,00	41.518,11	51,96	51,96	38.381,89
	VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	177.000,00	177.000,00	88.539,68	50,02	50,02	88.460,32

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

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2011	Veljavni prora un 2011	Realizacija 1-6/2011	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2011
1	2	3	4	5	6	7	8
55	ODPLA ILA DOLGA	177.000,00	177.000,00	88.539,68	50,02	50,02	88.460,32
550	Odpla ilo doma ega dolga	177.000,00	177.000,00	88.539,68	50,02	50,02	88.460,32
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	177.000,00	177.000,00	88.539,68	50,02	50,02	88.460,32
IX. SPREMEMBA STANJA SREDS.NA RA .(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-305.913,87	-305.913,87	2.111.205,95			1.534.685,70
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		-177.000,00	-177.000,00	-88.539,68	50,02	50,02	-88.460,32
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)		208.813,87	208.813,87	-2.158.227,52			-1.584.764,13