

KONTO	OPIS	Ocena 2011	Proračun 2012	Indeks 2:1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	16.979.855	16.298.879	95,99
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.699.476	14.274.021	97,11
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	10.606.389	10.885.217	102,63
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	8.551.144	8.663.890	101,32
7000	DOHODNINA	8.551.144	8.663.890	101,32
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.683.637	1.827.461	108,54
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.448.475	1.606.206	110,89
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	2.200	2.200	100,00
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	90.974	91.050	100,08
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	141.988	128.005	90,15
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	352.108	373.867	106,18
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	25.000	25.000	100,00
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	327.108	348.867	106,65
706	DRUGI DAVKI	19.500	20.000	102,56
7060	DRUGI DAVKI	19.500	20.000	102,56
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	4.093.087	3.388.804	82,79
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.722.873	2.770.515	101,75
7100	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKOV PRIHODKOV NAD ODHODKI	153.913	150.000	97,46
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	19.620	11.000	56,07
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.549.340	2.609.515	102,36
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.456	7.000	108,43
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	6.456	7.000	108,43
712	DENARNE KAZNI	113.200	153.500	135,60
7120	DENARNE KAZNI	113.200	153.500	135,60
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	77.566	137.789	177,64
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	77.566	137.789	177,64
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.172.992	320.000	27,28
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.172.992	320.000	27,28
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	262.436	694.364	264,58
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	166.676	548.000	328,78

KONTO	OPIS	Ocena 2011	Proračun 2012	Indeks 2:1
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	166.625	548.000	328,88
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	51	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	95.760	146.364	152,84
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	1.500	0	0
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	94.260	146.364	155,28
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.180	0	
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.180	0	0
7300	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV ZA TEKOČO PORABO	1.180	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0
7310	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.016.762	1.330.494	65,97
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.192.262	855.377	71,74
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.007.186	637.760	63,32
7401	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI	169.076	201.617	119,25
7403	PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH SKLADOV	16.000	16.000	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	824.500	475.117	57,62
7412	SREDSTVA ZA STRUKTURNO POLITIKO	0	159.746	0,00
7413	SREDSTVA ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	824.500	315.371	38,25
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	16.485.912	15.730.153	95,42
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	5.815.997	4.686.367	80,58
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.075.313	1.080.397	100,47
4000	PLAČE IN DODATKI	903.491	914.339	101,20
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	33.076	32.524	98,33
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	78.495	80.270	102,26
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	39.980	27.600	69,03
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	17.546	23.643	134,75
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.726	2.021	74,16

KONTO	OPIS	Ocena 2011	Proračun 2012	Indeks 2:1
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	170.886	172.820	101,13
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	85.072	85.809	100,87
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	67.795	68.744	101,40
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	571	582	101,88
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	951	970	102,00
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA P. ZAVAROVANJA - ZKDPZJU	16.498	16.715	101,31
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.342.819	3.248.029	74,79
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	286.931	269.711	94,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	662.136	456.971	69,01
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	411.780	305.140	74,10
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	137.499	89.917	65,39
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	3.925	4.430	112,88
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.260.460	1.697.175	75,08
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	59.142	63.340	107,10
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	24.667	2.000	8,11
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	496.279	359.346	72,41
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	186.978	165.121	88,31
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-POSLOVNIM BANKAM	186.198	165.121	88,68
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	780	0	0
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	40.000	20.000	50,00
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	20.000	10.000	50,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	20.000	10.000	50,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	5.293.908	5.504.188	103,97
410	SUBVENCije	316.221	295.494	93,45
4100	SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	241.432	224.100	92,82
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	74.789	71.394	95,46
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.133.364	3.329.558	106,26
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	32.512	30.000	92,27
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	3.100.852	3.299.558	106,41
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	780.859	767.718	98,32
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	780.859	767.718	98,32
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.063.464	1.111.417	104,51

KONTO	OPIS	Ocena 2011	Proračun 2012	Indeks 2:1
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	62.980	68.000	107,97
4132	TEKOČI TRANSFERI V DRUGE JAVNE SKLADE IN AGENCIJE	5.500	5.500	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	990.484	1.033.417	104,33
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	4.500	4.500	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.236.863	5.382.598	102,78
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.236.863	5.382.598	102,78
4200	NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	62.218	61.587	98,99
4202	NAKUP OPREME	214.750	378.963	176,47
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.839	0	
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.777.408	3.481.369	92,16
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	448.373	564.158	125,82
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	172.243	257.887	149,72
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	16.800	0	
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	543.232	638.634	117,56
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	139.145	157.000	112,83
430	INVESTICIJSKI TRANSFER			
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	113.456	157.000	138,38
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM	113.456	157.000	138,38
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	25.689	0	
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	25.689	0	
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	493.943	568.726	115,14
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
75 IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0
44 V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	190.000	0,00
440	DANA POSOJILA			
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	190.000	0,00

KONTO	OPIS	Ocena 2011	Proračun 2012	Indeks 2:1
4410	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V JAVNIH PODJETJIH	0	190.000	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	-190.000	0,00
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)	493.943	378.726	76,67
C. RAČUN FINANCIRANJA				
50 VIII ZADOLŽEVANJE (500)		0	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	0
55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550)		493.626	377.292	76,43
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	493.626	377.292	76,43
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	346.692	296.453	85,51
5503	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	146.934	80.839	55,02
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-493.626	-377.292	76,43
XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)	317	1.434	452,75
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	4.174	317	