

REBALANS I PRORAČUNA OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2012

SPLOŠNI DEL

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2012/1 [1]	Veljavni proračun: 2012/1 [2]	Spremembe [3]	Rebalans I [4]	Indeks 4:2 [5]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		14.499.653	14.499.653	-98.438	14.505.940	100
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		11.906.166	11.906.166	0	11.906.166	100
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	9.540.684	9.540.684	0	9.540.684	100
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	8.222.310	8.222.310	0	8.222.310	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	961.360	961.360	0	961.360	100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	357.014	357.014	0	357.014	100
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.365.483	2.365.483	0	2.365.483	100
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.529.010	1.529.010	0	1.529.010	100
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.000	5.000	0	5.000	100
712	DENARNE KAZNI	62.100	62.100	0	62.100	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	29.600	29.600	0	29.600	100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	739.773	739.773	0	739.773	100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	890.027	890.027	-98.438	791.590	89
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	451.503	451.503	-36.491	415.013	92
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	438.524	438.524	-61.947	376.577	86
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	700	700	0	700	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	700	700	0	700	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.702.760	1.702.760	0	1.807.484	106
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.702.760	1.702.760	0	1.807.484	106
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2012/1 [1]	Veljavni proračun: 2012/1 [2]	Spremembe [3]	Rebalans I [4]	Indeks 4:2 [5]
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		15.521.668	15.521.668	95.529	15.617.197	101
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.009.604	4.030.412	-7.500	4.022.912	100
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	773.563	766.534	0	766.534	100
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	122.610	122.610	0	122.610	100
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.865.631	2.876.434	-7.500	2.868.934	100
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	162.800	179.835	0	179.835	100
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	85.000	85.000	0	85.000	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.552.262	4.641.359	0	4.641.359	100
410	SUBVENCije	623.419	700.217	0	700.217	100
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.478.681	2.478.972	0	2.478.972	100
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	471.529	487.437	0	487.437	100
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	978.633	974.733	0	974.733	100
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.597.930	6.485.780	103.029	6.588.809	102
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.597.930	6.485.780	103.029	6.588.809	102
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	361.872	364.117	0	364.117	100
430	INVESTICIJSKI TRANSFER	0	0	0	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	170.000	170.000	0	170.000	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	191.872	194.117	0	194.117	100
III. (I. - II.) PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)		-1.022.015	-1.022.015	-193.967	-1.111.257	109
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75 IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	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)	355.394	355.394	0	355.394	100
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	355.394	355.394	0	355.394	100

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2012/1 [1]	Veljavni proračun: 2012/1 [2]	Spremembe [3]	Rebalans I [4]	Indeks 4:2 [5]
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-355.394	-355.394	0	-355.394	100
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)	-1.377.409	-1.377.409	-193.967	-1.466.652	106
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VIII ZADOLŽEVANJE (500)	600.000	600.000	0	600.000	100
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	600.000	600.000	0	600.000	100
55	IX. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.184.009	1.184.009	0	1.184.009	100
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.184.009	1.184.009	0	1.184.009	100
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-584.009	-584.009	0	-584.009	100
XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)	-1.961.418	-1.961.418	-193.967	-2.050.661	105
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA				4.210.667	

