

REBALANS 2 PRORAČUNA OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2012

SPLOŠNI DEL

V EUR

KONTO	OPIS	Realizacija: 8/2012 informativno [4]	Veljavni proračun: 2012/2 [2]	OSN: osn.rebalansa 2 2012 [3]	Indeks 3:2 [5]	Indeks 4:2 [6]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		7.847.290	14.505.940	13.247.796	91	54
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		7.431.172	11.906.166	11.451.611	96	62
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	6.125.238	9.540.684	9.416.696	99	64
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.487.664	8.222.310	8.111.815	99	67
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	539.423	961.360	971.865	101	56
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	145.462	357.014	333.016	93	41
706	DRUGI DAVKI	-47.312	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.305.934	2.365.483	2.034.915	86	55
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	711.737	1.529.010	1.143.931	75	47
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.512	5.000	5.000	100	70
712	DENARNE KAZNI	28.563	62.100	62.260	100	46
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	36.477	29.600	43.620	147	123
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	525.645	739.773	780.105	105	71
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	266.585	791.590	693.372	88	34
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	171.815	415.013	386.328	93	41
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	94.770	376.577	307.043	82	25
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	200	700	13.291	1.899	29
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	200	700	13.291	1.899	29
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	149.334	1.807.484	1.089.522	60	8
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	140.334	1.807.484	1.080.522	60	8
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	9.000	0	9.000	0	0

KONTO	OPIS	Realizacija: 8/2012 informativno [4]	Veljavni proračun: 2012/2 [2]	OSN: osn.rebalansa 2 2012 [3]	Indeks 3:2 [5]	Indeks 4:2 [6]
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUDIJ	0	0	0	0	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		7.084.131	15.617.197	14.855.742	95	45
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.103.062	4.242.825	4.343.693	102	50
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	474.250	767.574	748.338	97	62
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	75.558	122.830	118.960	97	62
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.375.475	3.073.105	3.153.530	103	45
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	92.779	194.315	185.015	95	48
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	85.000	85.000	137.850	162	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.988.532	4.854.603	5.116.113	105	62
410	SUBVENCije	340.543	699.947	899.528	129	49
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.582.667	2.475.663	2.583.667	104	64
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	420.760	667.804	616.726	92	63
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	644.562	1.011.190	1.016.193	100	64
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.930.195	6.302.520	5.230.680	83	31
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.930.195	6.302.520	5.230.680	83	31
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	62.341	217.249	165.256	76	29
430	INVESTICIJSKI TRANSFER	0	0	0	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	0	10.000	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	62.341	207.249	165.256	80	30
III. (I. - II.) PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)		763.160	-1.111.257	-1.607.946		

KONTO	OPIS	Realizacija: 8/2012 informativno [4]	Veljavni proračun: 2012/2 [2]	OSN: osn.rebalansa 2 2012 [3]	Indeks 3:2 [5]	Indeks 4:2 [6]
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)	355.394	355.394	355.394	100	100
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	355.394	355.394	355.394	100	100
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-355.394	-355.394	-355.394	100	100
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)	407.765	-1.466.652	-1.963.341		
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50 VIII	ZADOLŽEVANJE (500)	0	600.000	600.000	100	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	600.000	600.000	100	0
55 IX.	ODPLAČILA DOLGA (550)	337.984	1.184.009	1.106.976	93	29
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	337.984	1.184.009	1.106.976	93	29
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-337.984	-584.009	-506.976	87	58
XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)	69.782	-2.050.661	-2.470.317		
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		4.210.667			

