

## PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2013

Postavka	Konto	Opis	2011	2012	plan 2013	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>			<b>2.583.272,50</b>	<b>2.592.126,58</b>	<b>2.285.900,00</b>	<b>88,18</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>			<b>2.575.456,33</b>	<b>2.581.009,24</b>	<b>2.275.900,00</b>	<b>88,17</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>			<b>2.471.628,58</b>	<b>2.477.971,90</b>	<b>2.198.030,00</b>	<b>88,70</b>
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>			<b>2.223.695,63</b>	<b>2.235.206,39</b>	<b>2.041.220,00</b>	<b>91,32</b>
del 7400	740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.223.695,63	2.235.206,39	2.041.220,00	91,32
<b>b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti</b>			<b>247.932,95</b>	<b>242.765,51</b>	<b>156.810,00</b>	<b>64,59</b>
del 7401	740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo	196.727,68	242.765,51	156.810,00	64,59
del 7401	740101	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	51.205,27			
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>			<b>103.827,75</b>	<b>103.037,34</b>	<b>77.870,00</b>	<b>75,57</b>
	713000	(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	96.465,51	96.433,85	77.800,00	80,67
del 7130	713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne služb	96.465,51	96.433,85	77.800,00	80,67
del 7102	7102	Prejete obresti	1.065,20	52,07	70,00	134,43
d.7100+d.7101	710000	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih sk	25,20			
del 7141	7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.909,24	2.921,42		
72	72	Kapitalski prihodki	40,00			
730	7300	Prejete donacije iz domačih virov	4.322,60	3.630,00		
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>			<b>7.816,17</b>	<b>11.117,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>89,94</b>
	7130001	(432+433+434+435+436)		39,00		
del 7130	7130001	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		39,00		
del 7103	7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	7.816,17	11.078,34	10.000,00	90,26
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>			<b>2.845.263,11</b>	<b>2.566.294,95</b>	<b>2.285.800,00</b>	<b>89,07</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>			<b>2.845.263,11</b>	<b>2.566.294,95</b>	<b>2.285.800,00</b>	<b>89,07</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>			<b>1.883.634,81</b>	<b>1.764.365,82</b>	<b>1.688.650,00</b>	<b>95,70</b>
del 4000	4000	Plače in dodatki	1.645.536,56	1.582.546,08	1.511.280,00	95,49
del 4001	4001	Regres za letni dopust	55.821,37	17.768,44	17.200,00	96,80
del 4002	4002	Povračila in nadomestila	99.844,78	94.510,85	93.170,00	98,58
del 4003	4003	Sredstva za delovno uspešnost	59.794,36	52.898,83	53.000,00	100,19
del 4004	4004	Sredstva za nadumno delo	4.597,66	7.238,59	7.000,00	96,70
del 4009	4009	Drugi izdatki zaposlenim	18.040,08	9.403,03	7.000,00	74,44
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>			<b>306.733,15</b>	<b>294.817,85</b>	<b>283.800,00</b>	<b>96,26</b>
del 4010	4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	151.778,56	145.658,71	139.511,00	95,77
del 4011	4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	121.591,77	116.691,93	111.767,00	95,77
del 4012	4012	Prispevki za zaposlovanje	1.028,92	987,48	946,00	95,79
del 4013	4013	Prispevki za starševsko varstvo	1.714,91	1.645,92	1.576,00	95,75

## PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2013

Postavka	Konto	Opis	2011	2012	plan 2013	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
del 4015	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	30.618,99	29.833,81	30.000,00	100,55
		<u>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</u>	<u>595.666,19</u>	<u>494.206,95</u>	<u>300.850,00</u>	<u>60,87</u>
del 4020	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100.095,42	106.187,11	114.150,00	107,49
del 4021	4021	Posebni material in storitve	17.851,42	18.549,09	5.000,00	26,95
del 4022	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	137.882,95	119.571,23	113.800,00	95,17
del 4023	4023	Prevozni stroški in storitve	15.157,84	16.298,51	16.000,00	98,16
del 4024	4024	Izdatki za službena potovanja	11.380,74	5.053,02	1.400,00	27,70
del 4025	4025	Tekoče vzdrževanje	20.019,32	26.992,85	17.200,00	63,72
del 4026	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	276,00	379,00		
del 4027	4027	Kazni in odškodnine	283.326,03	134.074,11	27.000,00	20,13
del 4029	4029	Drugi operativni odhodki	9.676,47	67.102,03	6.300,00	9,38
411	411	<u>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>741,20</u>			
		<u>J. Investicijski odhodki</u>	<u>58.487,76</u>	<u>12.904,33</u>	<u>12.500,00</u>	<u>96,86</u>
4202	4202	Nakup opreme	10.781,69	12.904,33	12.500,00	96,86
4205	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.686,07			
4208	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, in	1.020,00			
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>				<b>25.831,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</b>
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>			<b>261.990,61</b>			