

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, pod- skupina Naziv konta Konto		Realizacija 2002	Rebalans 2003	Plan 2004	Indeks 6/5
1	2	3	5	6	
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.286.845.681	5.993.020.000	9.622.017.000	160,6
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	3.978.342.846	4.593.000.000	5.052.000.000	110,0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.831.720.775	3.406.000.000	3.800.000.000	111,6
7000	Dohodnina	2.831.720.775	3.406.000.000	3.800.000.000	111,6
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	750.138.553	870.000.000	922.000.000	106,0
7030	Davki na nepremičnine	627.520.724	710.000.000	763.000.000	107,5
7032	Davki na dediščine in darila	8.592.218	25.000.000	19.000.000	76,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	114.025.611	135.000.000	140.000.000	103,7
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	396.483.518	317.000.000	330.000.000	104,1
7044	Davki na posebne storitve	23.189.242	24.000.000	32.000.000	133,3
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	373.294.276	293.000.000	298.000.000	101,7
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.630.901.665	805.020.000	1.575.617.000	195,7
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.285.528.530	102.000.000	438.254.000	429,7
7102	Prihodki od obresti	16.413.899	1.000.000	1.000.000	100,0
7103	Prihodki od premoženja	1.269.114.631	101.000.000	437.254.000	432,9

Skupina, pod- skupina Naziv konta Konto	Realizacija 2002	Rebalans 2003	Plan 2004	Indeks 6/5
1 2	3	5	6	
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	24.675.462	23.000.000	24.000.000	104,3
7111 Upravne takse in pristojbine	24.675.462	23.000.000	24.000.000	104,3
712 DENARNE KAZNI	14.269.099	19.000.000	21.000.000	110,5
7120 Denarne kazni	14.269.099	19.000.000	21.000.000	110,5
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	33.178.413	30.000.000	23.363.000	77,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.178.413	30.000.000	23.363.000	77,9
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	273.250.161	631.020.000	1.069.000.000	169,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	273.250.161	631.020.000	1.069.000.000	169,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	476.895.199	337.000.000	679.000.000	201,5
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	156.268.183	37.000.000	138.000.000	373,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	156.268.183	37.000.000	138.000.000	373,0
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	320.627.016	300.000.000	541.000.000	180,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	320.627.016	300.000.000	541.000.000	180,3
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	0	0	0	
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	
74 TRANSFERNI PRIHODKI(740)	200.705.971	258.000.000	2.315.400.000	897,4
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	200.705.971	258.000.000	2.315.400.000	897,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	22.537.971	73.000.000	2.165.400.000	2966,3
7401 Prejeta sredstva iz proračunov krajevn.sk.	178.168.000	185.000.000	150.000.000	81,1
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.571.399.285	5.984.020.000	9.883.017.000	165,2
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	1.540.609.808	1.141.700.000	1.205.825.000	105,6
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	311.060.152	357.500.000	397.200.000	111,1
4000 Plače in dodatki	271.446.603	314.000.000	344.000.000	109,6
4001 Regres za letni dopust	9.561.180	11.800.000	13.300.000	112,7
4002 Povračila in nadomestila	18.087.079	18.400.000	24.400.000	132,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.346.368	9.000.000	10.000.000	111,1
4004 Sredstva za nadurno delo	2.173.103	2.000.000	2.000.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	445.819	2.300.000	3.500.000	152,2
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	46.163.281	53.525.000	57.525.000	107,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.378.261	29.500.000	31.700.000	107,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.325.884	23.500.000	25.300.000	107,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	172.054	210.000	210.000	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	287.082	315.000	315.000	100,0

Skupina, pod- skupina	Naziv konta	Realizacija 2002	Rebalans 2003	Plan 2004	Indeks 6/5
1	2	3	5	6	
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.067.993.715	610.675.000	634.100.000	103,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	86.660.795	78.000.000	93.500.000	119,9
4021	Posebni material in storitve	4.493.773	4.100.000	4.100.000	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	169.463.193	189.000.000	180.000.000	95,2
4023	Prevozni stroški in storitve	3.759.935	3.200.000	3.700.000	115,6
4024	Izdatki za službena potovanja	4.517.104	3.500.000	4.000.000	114,3
4025	Tekoče vzdrževanje	203.769.563	70.000.000	72.700.000	103,9
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	29.687.115	3.200.000	3.200.000	100,0
4027	Kazni in odškodnina	7.869.149	12.000.000	7.500.000	62,5
4028	Davek na izplačane plače		16.475.000	21.000.000	127,5
4029	Drugi operativni odhodki	557.773.089	231.200.000	244.400.000	105,7
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	105.392.660	110.000.000	97.000.000	88,2
4031	Plačila obresti od kreditov-poslov. bankam	105.392.660	110.000.000	97.000.000	88,2
404	PLAČILA OBRESTI V TUJINO				
409	REZERVE	10.000.000	10.000.000	20.000.000	200,0
4090	Splošna proračunska rezervacija		10.000.000	10.000.000	100,0
4091	Proračunska rezerva	10.000.000		10.000.000	
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	2.045.023.139	2.197.900.000	2.791.480.000	127,0
410	SUBVENCije	192.541.613	160.600.000	140.800.000	87,7
4100	Subvencije javnim podjetjem	137.226.304	92.000.000	65.000.000	70,7
4102	Subvencije privatnim podjet.in zasebnikom	55.315.309	68.600.000	75.800.000	110,5
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	322.259.106	220.000.000	232.630.000	105,7
4110	Transferi nezaposlenim	1.225.806	500.000	1.500.000	300,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	77.650.583			
4117	Štipendije	1.558.862	2.000.000	5.000.000	250,0
4119	Drugi transferi posameznikom	241.823.856	217.500.000	226.130.000	104,0
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	27.298.469	89.100.000	535.000.000	600,4
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.298.469	89.100.000	535.000.000	600,4
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.502.923.950	1.728.200.000	1.883.050.000	109,0
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	1.882.120	29.000.000	33.000.000	113,8
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavar.		60.000.000	61.000.000	101,7
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agen.	62.757.180	45.000.000	46.200.000	102,7
4133	Tekoči transf.v javne zavode in druge izvaj.	1.438.284.650	1.594.200.000	1.742.850.000	109,3
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.983.266.338	2.571.420.000	5.681.812.000	221,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.983.266.338	2.571.420.000	5.681.812.000	221,0
4200	Nakup zgradb in prostorov			15.000.000	
4201	Nakup avtomobilov		10.000.000	2.000.000	20,0
4202	Nakup opreme	90.408.967	24.000.000	94.100.000	392,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000.000			
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.212.101.763	1.919.920.000	4.829.754.000	251,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	441.940.913	530.000.000	635.758.000	120,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	133.613.349	14.000.000	31.000.000	221,4
4208	Študije, projektna dokumentacija, nadzor	103.201.346	73.500.000	74.200.000	101,0

Skupina, pod- skupina Naziv konta Konto		Realizacija 2002	Rebalans 2003	Plan 2004	Indeks 6/5
1	2	3	5	6	
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	2.500.000	73.000.000	203.900.000	279,3
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.500.000	73.000.000	203.900.000	279,3
4303	Investicijski transferi javnim podjetjem				
4307	Investicijski transf.javnim zavodom in dr.izv.	2.500.000	73.000.000	203.900.000	279,3
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-284.553.604	9.000.000	-261.000.000	-2900,0