

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA ZA LETO 2005

		PLAN 2004	OCENA REALIZACIJE 2004	REBALANS II SEPTEMBER 2004	PLAN 2005	INDEKS 2005/2004
		1	2	3	4	5 = 4 / 3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	PRIHODKI					
70	DAVČNI PRIHODKI	1.037.728.343		873.854.000	892.051.591	102,08
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	573.736.221		582.429.086	605.726.249	104,00
7000	Dohodnina – SKUPAJ	573.736.221		582.429.086	605.726.249	104,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	211.700.000		161.011.039	216.843.481	134,68
7030	Davki na nepremičnine	191.000.000		138.311.039	193.843.481	140,15
703000	Davek od premoženja in zamudne obresti od dav. na nepremič.	1.000.000		1.998.258	2.078.188	104,00
703004	Nadom.za uporabo stavbnega zemljišča in zamud. obresti	190.000.000		136.312.781	191.765.292	140,68
7032	Davki na dediščine in darila	700.000		2.700.000	3.000.000	111,11
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	20.000.000		20.000.000	20.000.000	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	252.292.122		130.413.875	69.481.861	53,28
7044	Davki na posebne storitve	390.000		950.000	950.000	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	390.000		950.000	950.000	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	251.902.122		129.463.875	68.531.861	52,94
704700	Taksa za obremenjevanje vode	45.000.000		45.000.000	48.000.000	106,67
704707	Komunalne takse za taksam zavezane predmete	188.100.000		64.759.087	0	
704708	Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	1.000.000		1.900.000	2.000.000	105,26
704713	Požarna taksa	1.138.345		1.500.000	1.560.000	104,00
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	14.408.768		14.408.768	15.000.000	104,10
704704	Turistična taksa	2.255.009		1.896.020	1.971.861	104,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	271.606.977		318.952.978	348.619.597	109,30
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	258.646.977		304.246.937	329.818.406	108,40
7101	Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podj. – Komunala, HIT	11.000.000		7.109.787	7.200.000	101,27
7102	Prihodki od obresti – skupaj	2.000.000		11.000.000	2.000.000	18,18
7103	Prihodki od premoženja	245.646.977		286.137.150	320.618.406	112,05
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	6.789.066		6.789.066	12.060.629	177,65
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	4.450.000		5.288.247	5.499.777	104,00
710306	Prihodki od koncesij	200.000		200.000	208.000	104,00
710304	Prihodki od drugih najemnin-grobnina	2.500.000		2.500.000	2.600.000	104,00

		PLAN 2004	OCENA REALIZACIJE 2004	REBALANS II SEPTEMBER 2004	PLAN 2005	INDEKS 2005/2004
		1	2	3	4	5 = 4 / 3
710304	Prihodki od drugih najemnin	400.000		400.000	250.000	62,50
710309	Prihod.iz naslova koncesij.dajatev od poseb.iger na srečo	231.307.910		270.959.837	300.000.000	110,72
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.500.000		2.821.191	2.821.191	100,00
7111	Upravne takse	4.500.000		3.821.191	3.974.039	104,00
712	DENARNE KAZNI	2.330.000		2.704.850	3.100.000	114,61
7120	Denarne kazni	2.330.000		2.704.850	3.100.000	114,61
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	30.000		170.000	100.000	58,82
713099	Druge povprečnine – redarji	2.300.000		2.534.850	3.000.000	118,35
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	30.000		30.000	30.000	100,00
7130	Prih. od prodaje blaga in storitev – lastni prih. Občinske uprave	30.000		30.000	30.000	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	6.100.000		9.150.000	12.850.000	140,44
7141	Drugi nedavčni prihodki	6.100.000		9.150.000	12.850.000	140,44
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov – za kom. urejanje zemljišč	6.000.000		9.000.000	12.700.000	141,11
714099	Drugi tekoči prihodki	100.000		150.000	150.000	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	129.820.000		134.805.000	51.000.000	37,83
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	44.600.000		49.585.000	51.000.000	102,85
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	44.600.000		49.585.000	51.000.000	102,85
720000	Prihodki od prodaje posl.obj. in poslov.prostorov	44.600.000		49.585.000	51.000.000	102,85
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEM. PREMOŽENJA	85.220.000		85.220.000		0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	0		5.136.000	0	0,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega poročuna	0		5.136.000	0	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega pror.za tekočo porabo	0		5.136.000		0,00
7 I. SKUPAJ PRIHODKI		1.439.155.320	1.502.747.978	1.332.747.978	1.291.671.187	96,92

		PLAN 2004	OCENA REALIZACIJE 2004	REBALANS SEPTEMBER 2004	PLAN 2005	INDEKS REB/PLAN
ODHODKI SKUPAJ PO EKONOMSKIH NAMENIH			1	2	3	4=3*100/2
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		2.385.159.174	1.483.161.525	2.303.264.880	1.738.148.000	132,51
40	TEKOČI ODHODKI	272.117.323		277.617.325	310.891.538	89,30
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	86.037.249		86.037.249	94.047.923	91,48
4000	Plače in drugi dodatki	53.110.344		53.110.344	59.108.787	89,85
4001	Regres za letni dopust	1.960.000		1.960.000	2.010.000	97,51
4002	Povračila in nadomestila	4.371.492		4.371.492	4.500.000	97,14
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.000.000		1.000.000	1.200.000	83,33
4004	Sredstva za nadurno delo	500.000		500.000	530.000	94,34
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	24.720.000		24.720.000	26.279.136	94,07
4009	Drugi izdatki zaposlenim	375.413		375.413	420.000	89,38
401	Pispevki delodajalcev za socialno varnost	11.137.050		11.137.051	11.953.743	93,17
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.925.992		5.925.992	6.400.071	92,59
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.629.160		3.629.161	3.832.015	94,71
4012	Prispevek za zaposlovanje	30.711		30.711	32.497	94,50
4013	Prispevek za porodniško varstvo	51.187		51.187	54.159	94,51
411400	Dodatno pokojninsko zavarovanje	1.500.000		1.500.000	1.635.000	91,74
402	Izdatki z blago in storitve	150.943.024		156.443.025	179.889.872	86,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.214.094		69.714.094	89.630.498	77,78
4021	Posebni material in storitve	959.369		959.369	960.000	99,93
4022	Energija, voda, kom.storit. in komunikac	7.225.168		7.225.168	7.971.279	90,64
4023	Prevozni stroški in storitve	2.704.000		2.704.000	3.130.000	86,39
4024	Izdatki za službena potovanja	3.120.000		3.120.000	3.262.000	95,65
4025	Tekoče vzdrževanje	18.583.894		18.583.894	18.330.194	101,38
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	10.040.000		10.040.000	10.881.600	92,27
4027	Kazni in odškodnine	0		0	0	
4028	Davek na izplačane plače	3.120.000		3.120.000	3.400.000	91,76
4029	Drugi operativni odhodki	40.976.500		40.976.500	42.324.302	96,82
403	Plačila domačih obresti	0		0	0	
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0		0	0	
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0		0	0	
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0		0	0	
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	0		0	0	
409	Rezerve	24.000.000		24.000.000	25.000.000	96,00
4090	Splošna proračunska rezevacija	3.000.000		3.000.000	4.000.000	75,00
4091	Proračunska rezerva	21.000.000		21.000.000	21.000.000	100,00
4093	Sredstva proračunskih skladov	0		0	0	
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0		0	0	
41	TEKOČI TRANSFERI	481.760.673		488.900.673	510.944.142	95,69

		PLAN 2004	OCENA REALIZACIJE 2004	REBALANS SEPTEMBER 2004	PLAN 2005	INDEKS REB/PLAN
410	Subvencije	35.000.000		35.000.000	34.800.000	100,57
4100	Subvencije javnim podjetjem	18.000.000		18.000.000	18.000.000	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom	17.000.000		17.000.000	16.800.000	101,19
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.281.084		60.781.084	73.910.000	82,24
4110	Trnsferi nezaposlenim	0		0	0	
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0		0	0	
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0		0	0	
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom....	0		0	0	
4117	Štipendije	0		0	0	
4119	Drugi transferi nezaposlenim	62.281.084		60.781.084	73.910.000	82,24
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	68.118.599		71.334.389	74.850.142	95,30
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	68.118.599		71.334.389	74.850.142	95,30
413	Drgi tekoči domači transferi	316.360.990		321.785.200	327.384.000	98,29
4130	Tekoči transf.dr.lok.skup. ali ožjim delom lok.skupn.	7.300.000		7.300.000	5.300.000	137,74
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0		0	0	
4132	Tekoči transferi v javne sklade in agencije	0		0	0	
4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvaj.jav.služb	309.060.990		314.485.200	322.084.000	97,64
414	Tekoči transferi v tujino	0		0	0	
4140	Tekoči transferi medn.institucijam	0		0	0	
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim inst.	0		0	0	
4142	Tekoči transferi naprof.organ.v tujini	0		0	0	
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0		0	0	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.473.712.410		1.376.178.115	694.405.920	198,18
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.473.712.410		1.376.178.115	694.405.920	198,18
4200	Nakup zgradb in prostorov	38.000.000		38.500.000	40.000.000	96,25
4201	Nakup prevoznih sredstev	0		0	0	
4202	Nakup opreme	7.627.895		7.627.895	8.163.920	93,43
4203	Nakup drugih osnovnih sredtev	8.000.000		8.000.000	33.000.000	24,24
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacij	675.500.000		675.500.000	230.000.000	293,70
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.478.355		180.478.355	121.350.000	148,73
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	509.000.000		410.965.705	211.050.000	194,72
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0		0	0	
4208	Štud.o izvedlj.poje, proj.dokum., nadzor in invest. inženiring	55.106.160		55.106.160	50.842.000	108,39
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	157.568.768		160.568.768	221.906.400	72,36
430	Investicijski transferi	157.568.768		160.568.768	221.906.400	72,36
4300	Inv.tran.dr.lok.skup. in ožjim delom lok.skupn.	500.000		500.000	500.000	100,00
4301	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.000.000		10.000.000	10.000.000	100,00
4302	Inv. transferi neprofitnim organizacijam	16.660.000		19.660.000	16.206.400	121,31
4303	Inv. transferi javnim podjetjem	56.000.000		56.000.000	61.000.000	91,80

		PLAN 2004	OCENA REALIZACIJE 2004	REBALANS SEPTEMBER 2004	PLAN 2005	INDEKS REB/PLAN
4304	Kapitalski transferi privat.podj.in zasebnikom	0		0	0	
4305	Invest.transferi privatn.podj.in zasebnikom	38.408.768		38.408.768	44.000.000	87,29
4306	Investicijski transferi posameznikom	0		0	0	
4307	Inv.transf.jav.zavodom in jav.gosp.službam	36.000.000		36.000.000	90.200.000	39,91
4308	Inv.transferi v tujino	0	0	0	0	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ)		-946.003.854	19.131.453	-970.516.902	-446.476.813	217,37
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
IV. PREJ.VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.DELEŽEV (750+751+752)		670.512.848	5.954.493	670.602.848	6.523.183	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	670.512.848	5.954.493	670.602.848	6.523.183	
750	Prejeta vračila danih posojil	5.954.493	5.954.493	6.044.493	6.523.183	
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	5.954.493	5.954.493	6.044.493	6.523.183	
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov					
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij					
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij					
7504	Prejeta vračila danih posojil - od priv.podj.in zasebn.					
7505	Prejeta vračila danih posojil - od dr.lok.skup.ali ožjih delov. lok .skup.					
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu					
751	Prodaja kapitalskih deležev	664.558.355	0	664.558.355		
7510	Sred. pridob.s pridajo kapit.delež. v javnih podjetjih					
7511	Sred. pridob.s pridajo kapit.delež. v finančnih institucijah					
7512	Sred. pridob.s pridajo kapit.delež. v privat.podjetjih	664.558.355	0	664.558.355		
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0		
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije					
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)		0	0	0		
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0		
440	Dana posojila	0	0	0		
4400	Dana posojila posameznikom					
4401	Dana posojila javnim skladom					
4402	Dana posojila javnim podjetjem					
4403	Dana posojila finančnim institucijam					
4404	Dana posojila privatnim podjetjem in posameznikom					
4405	Dana posojila dr.lok. skupn. ali ožjim delom lok. skupnosti					
441	Povečanje kapitalskih deležev	0	0	0		
4410	Povečanj kapitalskih deležev v javnih podjetjih					
4411	Povečanj kapitalskih deležev v finančnih institucijah					
4412	Povečanj kapitalskih deležev v privatnih podjetjih					
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)					
4414	Povečanj kapitalskih deležev v tujino					

		PLAN 2004	OCENA REALIZACIJE 2004	REBALANS SEPTEMBER 2004	PLAN 2005	INDEKS REB/PLAN
4415	Povečanje drugih finančnih naložb					
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0		
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin					
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije					
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽE		670.512.848	5.954.493	670.602.848	6.523.183	
C. RAČUN FINANCIRANJA						
VII. ZADOLŽEVANJA (500)		135.000.000	0	0	120.000.000	
50	ZADOLŽEVANJE	135.000.000	0	0	120.000.000	
500	Domače zadolževanja	135.000.000	0	0	120.000.000	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	135.000.000				
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih					
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu					
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)		5.908.995	90.000	90.000	5.046.370	
55	ODPLAČILA DOLGA	5.908.995	90.000	90.000	5.046.370	
550	Odplačila dočnega dolga	5.908.995	90.000	90.000	5.046.370	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.908.995			4.951.370	
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam		90.000	90.000	95.000	
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem					
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu					
IX POVEČANJE ZMANJŠANJE SRESTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-146.400.001	24.995.946	-300.004.054	-325.000.000	
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		129.091.005	-90.000	-90.000	114.953.630	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-III.)		946.003.854	-19.131.453	970.516.902	446.476.813	
XII. KORIŠČENJE SREDSTEV NA RAČUNIH		146.400.001	325.000.000	300.004.054	325.000.000	