

7.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina Podsk.		REALIZACIJA 2003	PLAN 2004	Indeks pl/re03	PLAN 2005	Indeks 2005/04
Konto	Naziv konta					
1	2	3	4	5	8	9
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.510.542.012	7.615.134.000	138,2	9.333.000.000	122,6
	70 DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	4.480.222.808	5.088.000.000	113,6	5.477.000.000	107,6
	700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.321.077.585	3.800.000.000	114,4	4.150.000.000	109,2
	7000 Dohodnina	3.321.077.585	3.800.000.000	114,4	4.150.000.000	109,2
	701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST					
	702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO					
	703 DAVKI NA PREMOŽENJE	827.657.462	929.000.000	112,2	976.000.000	105,1
	7030 Davki na nepremičnine	697.209.574	785.000.000	112,6	821.000.000	104,6
	7032 Davki na dediščine in darila	19.881.165	12.000.000	60,4	17.000.000	141,7
	7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	110.566.723	132.000.000	119,4	138.000.000	104,5
	704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVI	331.487.761	359.000.000	108,3	351.000.000	97,8
	7044 Davki na posebne storitve	17.438.722	25.000.000	143,4	28.000.000	112,0
	7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	314.049.038	334.000.000	106,4	323.000.000	96,7
	705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE					
	706 DRUGI DAVKI					
	71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	524.954.355	1.355.234.000	258,2	1.262.000.000	93,1
	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	103.588.938	203.500.000	196,4	123.000.000	60,4
	7101 Prih. od udel.na dob.in dividend drugih podjetij		9.500.000			
	7102 Prihodki od obresti	8.722.376	9.000.000	103,2	8.000.000	88,9
	7103 Prihodki od premoženja	94.866.562	185.000.000	195,0	115.000.000	62,2
	711 TAKSE IN PRISTOJBINE	15.508.470	19.000.000	122,5	25.000.000	131,6
	7111 Upravne takse in pristojbine	15.508.470	19.000.000	122,5	25.000.000	131,6
	712 DENARNE KAZNI	24.231.462	25.000.000	103,2	30.000.000	120,0
	7120 Denarne kazni	24.231.462	25.000.000	103,2	30.000.000	120,0
	713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	56.498.717	35.734.000	63,2	232.000.000	649,2
	7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	56.498.717	35.734.000	63,2	232.000.000	649,2
	714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	325.126.767	1.072.000.000	329,7	852.000.000	79,5
	7141 Drugi nedavčni prihodki	325.126.767	1.072.000.000	329,7	852.000.000	79,5

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	251.278.988	259.000.000	103,1	566.000.000	218,5
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	23.358.181	18.000.000	77,1	16.000.000	88,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	23.358.181	18.000.000	77,1	16.000.000	88,9
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG					
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	227.920.807	241.000.000	105,7	550.000.000	228,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	227.920.807	241.000.000	105,7	550.000.000	228,2
73 PREJETE DONACIJE (730+731)					
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV					
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE					
74 TRANSFERNI PRIHODKI(740)	254.085.861	912.900.000	359,3	2.028.000.000	222,1
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	254.085.861	912.900.000	359,3	2.028.000.000	222,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	78.942.420	762.900.000	966,4	1.898.000.000	248,8
7401 Prejeta sredstva iz proračunov krajevn.skupn	175.143.441	150.000.000	85,6	130.000.000	86,7
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.547.889.262	7.856.134.000	141,6	9.584.000.000	122,0
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	1.532.642.896	1.310.240.000	85,5	1.320.370.000	100,8
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	352.644.496	395.000.000	112,0	408.700.000	103,5
4000 Plače in dodatki	314.226.921	344.500.000	109,6	356.000.000	103,3
4001 Regres za letni dopust	10.503.600	14.300.000	136,1	16.200.000	113,3
4002 Povračila in nadomestila	18.872.608	24.300.000	128,8	25.900.000	106,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.035.113	5.000.000	82,8	6.500.000	130,0
4004 Sredstva za nadurno delo	704.256	2.500.000	355,0	1.500.000	60,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.301.999	4.400.000	191,1	2.600.000	59,1
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	51.844.876	59.600.000	115,0	61.300.000	102,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.466.502	26.600.000	93,4	28.000.000	105,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.862.716	22.800.000	99,7	23.200.000	101,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	193.077	300.000	155,4	300.000	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	322.581	400.000	124,0	400.000	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pok.zavarov.		9.500.000		9.400.000	98,9
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.024.983.098	754.140.000	73,6	738.870.000	98,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	486.856.397	123.640.000	25,4	112.500.000	91,0
4021 Posebni material in storitve	4.841.138	4.300.000	88,8	4.300.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	205.760.163	208.670.000	101,4	176.250.000	84,5
4023 Prevozni stroški in storitve	5.187.948	6.150.000	118,5	6.050.000	98,4

4024 Izdatki za službena potovanja	3.834.805	3.800.000	99,1	3.800.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	90.827.038	102.540.000	112,9	117.690.000	114,8
4026 Najemnine in zakupnine	16.674.290	10.950.000	65,7	10.550.000	96,3
4027 Kazni in odškodnina	8.182.116	12.100.000	147,9	12.300.000	101,7
4028 Davek na izplačane plače	18.975.734	20.400.000	107,5	21.300.000	104,4
4029 Drugi operativni odhodki	183.843.469	261.590.000	142,3	274.130.000	104,8
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	103.170.427	96.500.000	93,5	91.500.000	94,8
4031 Plačila obresti od kreditov-poslov. bankam	102.670.368	96.500.000	94,0	91.500.000	94,8
4032 Plačila obresti od kreditov-drugim fin.instituc.	500.059		0,0		
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO					
409 REZERVE		5.000.000		20.000.000	400,0
4090 Splošna proračunska rezervacija				10.000.000	
4091 Proračunska rezerva		5.000.000		10.000.000	200,0
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.778.166.764	2.733.970.000	153,8	2.566.890.000	93,9
410 SUBVENCije	216.626.585	181.140.000	83,6	164.500.000	90,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	143.672.978	100.200.000	69,7	64.700.000	64,6
4102 Subvencije privatnim podjet.in zasebnikom	72.953.607	80.940.000	110,9	99.800.000	123,3
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	301.527.144	257.630.000	85,4	271.670.000	105,4
4110 Transferi nezaposlenim	1.209.250	500.000	41,3	550.000	110,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.422.679	9.250.000	10,2	10.800.000	116,8
4117 Štipendije	1.442.821	2.400.000	166,3	4.500.000	187,5
4119 Drugi transferi posameznikom	208.452.393	245.480.000	117,8	255.820.000	104,2
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	41.538.680	429.200.000	1033,3	123.700.000	28,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.538.680	429.200.000	1033,3	123.700.000	28,8
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.218.474.355	1.866.000.000	153,1	2.007.020.000	107,6
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	22.661.624	32.000.000	141,2	32.550.000	101,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavar.		54.900.000		58.000.000	105,6
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agen	98.407.798	54.500.000	55,4	60.860.000	111,7
4133 Tekoči transf.v javne zavode in druge izvaj.	1.097.404.933	1.724.600.000	157,2	1.855.610.000	107,6
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO					
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.980.690.695	3.597.224.000	181,6	5.458.040.000	151,7
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.980.690.695	3.597.224.000	181,6	5.458.040.000	151,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	61.260.000	21.500.000	35,1	15.000.000	69,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.261.041	2.000.000	158,6	5.000.000	250,0
4202 Nakup opreme	157.974.380	64.950.000	41,1	57.370.000	88,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	781.738				
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.202.225.674	2.732.434.000	227,3	4.314.330.000	157,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	455.333.701	632.850.000	139,0	815.050.000	128,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	24.520.328	27.790.000	113,3	69.450.000	249,9
4208 Študije, projektna dokumentacija, nadzor	77.333.832	115.700.000	149,6	181.840.000	157,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	256.388.907	214.700.000	83,7	238.700.000	111,2
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI	256.388.907	214.700.000	83,7	238.700.000	111,2
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države	14.640.730				
4303 Investicijski transf.javnim zavodom in dr.izv.	240.693.733	214.700.000	89,2	238.700.000	111,2
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom	1.054.444				
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ) (I.-II.)	-37.347.250	-241.000.000	645,3	-251.000.000	104,1

7.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina Podsk.	Naziv konta	REALIZACIJA 2003	PLAN 2004	Indeks pl/re03	PLAN 2005	Indeks 2005/04
Konto						
1	2	3	4	5	8	9
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	140.336.500	119.000.000	84,8	125.000.000	105,0
	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	140.336.500	119.000.000	84,8	125.000.000	105,0
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	140.336.500	44.000.000	31,4	50.000.000	113,6
	7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	89.877.771	34.000.000	37,8	35.000.000	102,9
	7504 Prejeta vračila danih pos.od privat.podj.in z.	50.458.729	10.000.000	19,8	15.000.000	150,0
	751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV		75.000.000		75.000.000	100,0
	7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev		75.000.000		75.000.000	100,0
	752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE					
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)		53.000.000		53.000.000	100,0
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)		53.000.000		53.000.000	100,0
	440 DANA POSOJILA					
	441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		53.000.000		53.000.000	100,0
	4412 Povečanje kapitalskih deležev v priv.podjetjih		53.000.000		53.000.000	100,0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	140.336.500	66.000.000	47,0	72.000.000	109,1
	VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL) (I.+IV.) - (II.+V.)	102.989.251	-175.000.000	-169,9	-179.000.000	102,3

7.3. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina Podsk.	Naziv konta	REALIZACIJA 2003	PLAN 2004	Indeks pl/re.03	PLAN 2005	Indeks 2005/04
Konto						
1	2	3	4	5	8	9
	VIII. ZADOLŽEVANJE (50)		250.000.000		250.000.000	100,0
	50 ZADOLŽEVANJE (500+501)		250.000.000		250.000.000	100,0
	500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE		250.000.000		250.000.000	100,0
	5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah		250.000.000		250.000.000	100,0
	501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI					
	IX. ODPLAČILO DOLGA (55)	75.712.110	75.000.000	99,1	71.000.000	94,7
	55 ODPLAČILA DOLGA (550+551)	75.712.110	75.000.000	99,1	71.000.000	94,7
	550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	75.712.110	75.000.000	99,1	71.000.000	94,7
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	75.712.110	75.000.000	99,1	71.000.000	94,7
	551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO					
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-75.712.110	175.000.000	-231,1	179.000.000	102,3
	XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII.-X.)	27.277.141	0		0	