

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisoč tolarjih						
Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2003	Veljavni proračun 2003	Realizacija 2003	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	49.916.649	50.190.027	45.823.454	91,80	91,30
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	42.789.569	42.825.673	39.823.656	93,07	92,99
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	29.329.896	29.329.896	27.447.624	93,58	93,58
7000	Dohodnina	29.329.896	29.329.896	27.447.624	93,58	93,58
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0		
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0		
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.591.445	9.627.549	8.793.040	91,68	91,33
7030	Davki na nepremičnine	6.279.928	6.316.033	6.095.243	97,06	96,50
7031	Davki na premičnine	1.600	1.600	2.319	144,92	144,92
7032	Davki na dediščine in darila	206.000	206.000	246.989	119,90	119,90
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.103.917	3.103.917	2.448.489	78,88	78,88
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	3.868.228	3.868.228	3.582.992	92,63	92,63
7044	Davki na posebne storitve	290.000	290.000	252.585	87,10	87,10
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0		
7046	Pristojbine za motorna vozila	0	0	0		
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	3.578.228	3.578.228	3.330.407	93,07	93,07
7048	Davki na motorna vozila	0	0	0		
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0		
706	DRUGI DAVKI	0	0	0		
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	4.675.500	4.784.491	5.060.873	108,24	105,78
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.568.000	1.599.605	1.684.579	107,43	105,31
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij	0	0	45.661		
7101	Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij	55.000	55.000	13.770	25,04	25,04
7102	Prihodki od obresti	25.000	25.000	60.911	243,64	243,64
7103	Prihodki od premoženja	1.488.000	1.519.605	1.564.237	105,12	102,94
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	410.000	410.000	258.838	63,13	63,13
7111	Upravne takse in pristojbine	410.000	410.000	258.838	63,13	63,13
712	DENARNE KAZNI	280.000	280.000	199.248	71,16	71,16
7120	Denarne kazni	280.000	280.000	199.248	71,16	71,16
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	213.500	264.052	240.368	112,58	91,03
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	213.500	264.052	240.368	112,58	91,03
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.204.000	2.230.833	2.677.840	121,50	120,04
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.204.000	2.230.833	2.677.840	121,50	120,04

v tisoč tolarjih						
Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2003	Veljavni proračun 2003	Realizacija 2003	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	2.339.580	2.339.580	694.556	29,69	29,69
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.359.580	1.359.580	16.077	1,18	1,18
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.356.600	1.356.600	14.172	1,04	1,04
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.800	2.800	1.905	68,02	68,02
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	180	180	0		
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0		
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	980.000	980.000	678.479	69,23	69,23
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	980.000	980.000	678.479	69,23	69,23
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	12.000	33.044	33.044	275,37	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.000	12.701	10.701	535,07	84,25
7300	Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	2.000	12.701	10.701	535,07	84,25
7301	Prejete donacije iz domačih virov za investicije	0	0	0		
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	10.000	20.343	22.343	223,43	109,83
7310	Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo	10.000	20.343	22.343	223,43	109,83
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	100.000	207.238	211.325	211,33	101,97
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	100.000	207.238	211.325	211,33	101,97
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	100.000	192.229	196.315	196,32	102,13
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	0	15.010	15.010		100,00

v tisoč tolarjih						
Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2003	Veljavni proračun 2003	Realizacija 2003	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		52.828.252	53.101.631	48.689.563	92,17	91,69
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	12.605.797	12.659.701	11.437.159	90,73	90,34
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.299.489	2.299.489	2.296.180	99,86	99,86
4000	Plače in dodatki	1.994.277	2.002.737	1.995.426	100,06	99,63
4001	Regres za letni dopust	74.808	74.124	74.124	99,09	100,00
4002	Povračila in nadomestila	164.739	154.905	158.908	96,46	102,58
4003	Sredstva za delovno uspešnost	39.054	37.130	37.130	95,07	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	11.600	20.807	20.807	179,37	100,00
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	2.531	0	0		
4009	Drugi izdatki zaposlenim	12.480	9.785	9.785	78,41	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	323.702	323.702	331.338	102,36	102,36
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180.174	179.047	182.134	101,09	101,72
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	140.271	141.418	145.911	104,02	103,18
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.222	1.214	1.235	101,07	101,70
4013	Prispevek za porodniško varstvo	2.036	2.023	2.058	101,09	101,72
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.332.799	9.386.703	8.435.761	90,39	89,87
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	672.610	752.347	685.744	101,95	91,15
4021	Posebni material in storitve	330.775	320.365	196.838	59,51	61,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	694.813	665.683	649.643	93,50	97,59
4023	Prevozni stroški in storitve	56.293	49.291	42.747	75,94	86,72
4024	Izdatki za službena potovanja	67.003	65.899	40.044	59,76	60,77
4025	Tekoče vzdrževanje	5.995.727	5.993.300	5.389.030	89,88	89,92
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	82.608	115.802	111.298	134,73	96,11
4027	Kazni in odškodnine	358.000	402.215	404.705	113,05	100,62
4028	Davek na izplačane plače	99.587	99.587	124.745	125,26	125,26
4029	Drugi operativni odhodki	975.383	922.214	790.967	81,09	85,77
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	213.766	213.766	174.129	81,46	81,46
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	213.766	213.766	174.129	81,46	81,46
409	REZERVE	436.041	436.041	199.751	45,81	45,81
4090	Splošna proračunska rezervacija	234.853	234.853	199.751	85,05	85,05
4091	Proračunska rezerva	201.188	201.188	0		
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	20.885.557	20.961.184	20.485.749	98,09	97,73
410	SUBVENCije	1.214.849	1.250.954	1.231.792	101,39	98,47
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.000.000	1.000.000	985.000	98,50	98,50
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	214.849	250.954	246.792	114,87	98,34
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	8.619.889	8.619.889	8.580.297	99,54	99,54
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	11.816	11.816	11.816	100,00	100,00
4115	Nadomestila plač	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
4117	Štipendije	66.603	66.603	63.944	96,01	96,01
4119	Drugi transferi posameznikom	8.538.969	8.538.969	8.502.037	99,57	99,57
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.371.951	2.398.818	2.366.012	99,75	98,63
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.371.951	2.398.818	2.366.012	99,75	98,63
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	8.678.869	8.691.524	8.307.648	95,72	95,58
4130	Tekoči transferi drugim ravnam države	1.162.970	1.164.970	1.164.871	100,16	99,99
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	715.985	707.673	616.799	86,15	87,16
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	771.512	771.512	581.680	75,39	75,39
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih	6.028.402	6.047.370	5.944.298	98,60	98,30
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0		

v tisoč tolarjih						
Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2003	Veljavni proračun 2003	Realizacija 2003	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	11.284.804	11.392.863	10.556.923	93,55	92,66
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	11.284.804	11.392.863	10.556.923	93,55	92,66
4200	Nakup zgradb in prostorov	226.000	259.760	229.146	101,39	88,21
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	2.574	2.428		94,31
4202	Nakup opreme	506.356	501.100	367.496	72,58	73,34
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.834	21.234	10.175	46,60	47,92
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.407.185	4.472.594	4.365.906	99,06	97,61
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.141.618	3.134.108	2.719.797	86,57	86,78
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.986.268	1.986.554	1.957.858	98,57	98,56
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija,	995.543	1.014.939	904.117	90,82	89,08
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	8.052.094	8.087.882	6.209.732	77,12	76,78
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.052.094	8.087.882	6.209.732	77,12	76,78
4301	Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam	1.367.194	1.367.194	574.097	41,99	41,99
4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	203.250	239.289	199.744	98,27	83,47
4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	3.278.228	3.293.238	2.608.646	79,57	79,21
4307	Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam	3.203.422	3.188.161	2.827.245	88,26	88,68
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)	-2.911.604	-2.911.604	-2.866.109	98,44	98,44

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v tisoč tolarjih						
Skupina, Podskupina , Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2003	Veljavni proračun 2003	Realizacija 2003	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	80.193	80.193	39.429	49,17	49,17
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	80.193	80.193	39.429	49,17	49,17
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	34.488		
7500	Prejeta vračila danih posojil- od posameznikov	0	0	34.488		
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	80.193	80.193	4.941	6,16	6,16
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	2.562	2.562	2.609	101,84	101,84
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.626	1.626	2.332	143,38	143,38
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	76.005	76.005	0		
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	0	0		
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441)	0	0	0		
440	DANA POSOJILA	0	0	0		
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0		
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0		
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0		
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	80.193	80.193	39.429	49,17	49,17
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL) (I.+IV) - (II.+V)	-2.831.411	-2.831.411	-2.826.680	99,83	99,83

C. RAČUN FINANCIRANJA

v tisoč tolarjih						
Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2003	Veljavni proračun 2003	Realizacija 2003	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
	VIII. ZADOLŽEVANJE (50)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0		
	IX. ODPLAČILO DOLGA (55)	130.094	130.094	134.825	103,64	103,64
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	130.094	130.094	134.825	103,64	103,64
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	130.094	130.094	134.825	103,64	103,64
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	130.094	130.094	134.825	103,64	103,64
5504	Odplačilo glavnice vrednostnih papirjev	0	0	0		
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0		
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX)	1.869.906	1.869.906	1.865.175	99,75	99,75
	XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII-X)	-961.505	-961.505	-961.505	100,00	100,00