

		Rebalans september 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija januar–december 2004	Indeks reb/plan
ODHODKI SKUPAJ PO EKONOMSKIH NAMENIH		1	2	3	4=3*100/2
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		2.303.264.881	2.303.264.881	1.387.175.271	60,23
40	TEKOČI ODHODKI	277.617.325	277.814.825	235.063.932	84,61
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	86.037.249	79.437.249	77.138.819	97,11
4000	Plače in drugi dodatki	53.110.344	47.910.344	47.041.047	98,19
4001	Regres za letni dopust	1.960.000	1.960.000	1.804.400	92,06
4002	Povračila in nadomestila	4.371.492	4.371.492	3.554.832	81,32
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.000.000	600.000	510.899	85,15
4004	Sredstva za nadurno delo	500.000	500.000	423.339	84,67
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	24.720.000	23.720.000	23.601.504	99,50
4009	Drugi izdatki zaposlenim	375.413	375.413	202.798	54,02
401	Pispevki delodajalcev za socialno varnost	11.137.051	11.137.051	10.456.734	93,89
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.925.992	5.925.992	5.575.392	94,08
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.629.161	3.629.161	3.537.886	97,49
4012	Prispevek za zaposlovanje	30.711	30.711	28.818	93,84
4013	Prispevek za porodniško varstvo	51.187	51.187	48.029	93,83
411400	Dodatno pokojninsko zavarovanje	1.500.000	1.500.000	1.266.609	84,44
402	Izdatki z blago in storitve	156.443.025	163.240.525	144.468.379	88,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69.714.094	81.931.594	79.601.429	97,16
4021	Posebni material in storitve	959.369	959.369	468.843	48,87
4022	Energija, voda, kom.storit. in komunikac	7.225.168	8.048.668	7.948.207	98,75

		Rebalans september 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija januar–december 2004	Indeks reb/plan
4023	Prevozni stroški in storitve	2.704.000	2.714.000	2.124.883	78,29
4024	Izdatki za službena potovanja	3.120.000	2.520.000	976.322	38,74
4025	Tekoče vzdrževanje	18.583.894	16.533.394	7.389.662	44,70
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	10.040.000	10.040.000	9.914.012	98,75
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	
4028	Davek na izplačane plače	3.120.000	2.720.000	2.663.292	97,92
4029	Drugi operativni odhodki	40.976.500	37.773.500	33.381.731	88,37
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	3.000.000	12,50
4090	Splošna proračunska rezevacija	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00
4091	Proračunska rezerva	21.000.000	21.000.000	0	0,00
4093	Sredstva proračunskih skladov	0	0	0	
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0	0	
41	TEKOČI TRANSFERI	488.900.673	492.213.173	447.734.619	90,96
410	Subvencije	35.000.000	35.000.000	26.448.614	75,57
4100	Subvencije javnim podjetjem	18.000.000	18.000.000	16.402.144	91,12
4102	Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom	17.000.000	17.000.000	10.046.470	59,10
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	60.781.084	62.992.084	55.478.121	88,07
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	60.781.084	62.992.084	55.478.121	88,07
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	71.334.389	72.625.419	64.172.004	88,36
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	71.334.389	72.625.419	64.172.004	88,36
413	Drgi tekoči domači transferi	321.785.200	321.595.670	301.635.881	93,79
4130	Tekoči transf.dr.lok.skup. ali ožjim delom lok.skupn.	7.300.000	7.300.000	5.790.039	79,32
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	
4132	Tekoči transferi v javne sklade in agencije	0	0	0	

		Rebalans september 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija januar–december 2004	Indeks reb/plan
4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvaj.jav.služb	314.485.200	314.295.670	295.845.842	94,13
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	1.366.678.115	1.355.878.115	556.461.791	41,04
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.366.678.115	1.355.878.115	556.461.791	41,04
4200	Nakup zgradb in prostorov	38.500.000	38.915.000	30.160.611	77,50
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	
4202	Nakup opreme	7.627.895	9.242.395	9.092.885	98,38
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000.000	8.000.000	4.228.680	52,86
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacij	675.500.000	666.500.000	264.343.696	39,66
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	170.478.355	166.851.155	24.487.164	14,68
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	410.965.705	410.560.405	200.110.135	48,74
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	
4208	Štud.o izvedlj.poje, proj.dokum., nadzor in invest. inženiring	55.606.160	55.809.160	24.038.618	43,07
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	170.068.768	177.358.768	147.914.929	83,40
430	Investicijski transferi	170.068.768	177.358.768	147.914.929	83,40
4300	Inv.tran.dr.lok.skup. in ožjim delom lok.skupn.	10.000.000	9.350.000	8.604.450	92,03
4301	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.000.000	10.000.000	8.250.000	82,50
4302	Inv. transferi neprofitnim organizacijam	19.660.000	19.660.000	19.660.000	100,00
4303	Inv. transferi javnim podjetjem	56.000.000	65.000.000	64.945.412	99,92
4304	Kapitalski transferi privat.podj.in zasebnikom	0	0	0	
4305	Invest.transferi privatn.podj.in zasebnikom	38.408.768	38.408.768	21.354.833	55,60
4306	Investicijski transferi posameznikom	0	0	0	
4307	Inv.transf.jav.zavodom in jav.gosp.službam	36.000.000	34.940.000	25.100.234	71,84
4308	Inv.transferi v tujino	0	0	0	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJ-KLAJ)		-970.516.903	-970.516.903	27.239.604	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		0	0	0	
IV. PREJ.VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.DELEŽEV (750+751+752)		670.602.848	670.602.848	5.048.726	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	6.044.493	5.048.726	
750	Prejeta vračila danih posojil	0	6.044.493	5.048.726	
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	6.044.493	6.044.493	5.048.726	
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov		0	0	

		Rebalans september 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija januar–december 2004	Indeks reb/plan
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij			0	
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	664.558.355	0	
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	664.558.355		
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0		
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0			
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)		0	0	0	
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELE- ŽEV	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	0			
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				
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 KAPITAL- SKIH DELEŽEV (IV.-V.)		670.602.848	670.602.848	5.048.726	
C. RAČUN FINANCIRANJA					
VII. ZADOLŽEVANJA (500)		0	0	0	
50	ZADOLŽEVANJE	0	0	0	
500	Domače zadolževanja	0	0	0	

		Rebalans september 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija januar–december 2004	Indeks reb/plan
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah				
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)		90.000	90.000	82.270	
55	ODPLAČILA DOLGA	90.000	90.000	82.270	
550	Odplačila dočrega dolga	90.000	90.000	82.270	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam				
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam				
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	90.000	90.000	82.270	
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu				
IX POVEČANJE ZMANJŠANJE SRESTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		300.004.055	300.004.055	32.206.060	
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		-90.000	-90.000	-82.270	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-=-III.)		970.516.903	970.516.903	-27.239.604	
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA		300.004.055	300.004.054	332.210.114	