

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2005 se odraža v naslednjih zneskih v tisoč tolarjih

v tisoč tolarjih

	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	52.491.256	52.681.740	52.616.963
II. SKUPAJ ODHODKI	54.041.497	54.231.981	47.587.628
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-1.550.241	-1.550.241	5.029.335
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.363.534	1.363.534	2.458.813
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	1.363.534	1.363.534	2.458.813
C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	0	0	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA	407.374	407.374	388.316
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-594.080	-594.080	7.099.832*
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-407.374	-407.374	-388.316
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.550.241	1.550.241	-5.029.335

* Znesek v višini 7.099.832 tisoč tolarjev predstavlja oceno prenesenih sredstev po stanju na dan 31. 12. 2005

v tisoč tolarjih

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	52.491.256	52.681.740	52.616.963	100,24	99,88
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	43.547.450	43.569.188	43.736.136	100,43	100,38
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	30.405.329	30.405.329	30.092.409	98,97	98,97
7000	Dohodnina	30.405.329	30.405.329	30.092.409	98,97	98,97
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0		
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0		
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.537.300	9.537.300	9.954.798	104,38	104,38
7030	Davki na nepremičnine	6.846.000	6.846.000	6.906.903	100,89	100,89
7031	Davki na premičnine	3.600	3.600	2.771	76,96	76,96
7032	Davki na dediščine in darila	265.800	265.800	349.446	131,47	131,47
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.421.900	2.421.900	2.695.678	111,30	111,30
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	3.604.821	3.626.559	3.688.929	102,33	101,72
7044	Davki na posebne storitve	205.000	205.000	186.265	90,86	90,86
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0		
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0	0		
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	3.399.821	3.421.559	3.502.664	103,02	102,37
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)	5.055.996	5.168.407	5.564.847	110,06	107,67
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.785.560	1.871.899	2.549.768	142,80	136,21
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij	169.567	169.567	800.469	472,07	472,07
7102	Prihodki od obresti	29.000	29.000	131.178	452,34	452,34
7103	Prihodki od premoženja	1.586.993	1.673.332	1.618.121	101,96	96,70
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	375.400	375.522	268.416	71,50	71,48
7111	Upravne takse in pristojbine	375.400	375.522	268.416	71,50	71,48
712	DENARNE KAZNI	330.500	330.500	418.672	126,68	126,68
7120	Denarne kazni	330.500	330.500	418.672	126,68	126,68
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	270.725	270.725	154.477	57,06	57,06
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	270.725	270.725	154.477	57,06	57,06

v tisoč tolarjih

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.293.811	2.319.762	2.173.514	94,76	93,70
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.293.811	2.319.762	2.173.514	94,76	93,70
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	3.534.791	3.578.815	1.689.590	47,80	47,21
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.103.843	1.147.867	921.307	83,46	80,26
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.101.843	1.145.867	917.920	83,31	80,11
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000	2.000	3.387	169,34	169,34
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0		
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0		
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0		
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	2.430.948	2.430.948	768.283	31,60	31,60
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.430.948	2.430.948	768.283	31,60	31,60
73	PREJETE DONACIJE (730+731+732)	7.200	8.849	9.360	130,01	105,78
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	7.200	8.849	9.360	130,01	105,78
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.200	8.466	8.454	117,42	99,86
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	383	906		236,40
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0		
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0		
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0		
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	0	0	0		
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	305.472	305.814	1.570.025	513,97	513,39
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	205.472	205.814	1.570.025	764,11	762,84
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	147.472	147.814	1.513.095	1.026,02	1.023,65
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	58.000	58.000	56.930	98,16	98,16
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	100.000	100.000	0		
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	100.000	100.000	0		
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (780+781+782+783+784+785+786+787+788)	40.347	50.667	47.005	116,50	92,77

v tisoč tolarjih

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	40.347	50.667	47.005	116,50	92,77
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	40.347	50.667	47.005	116,50	92,77
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	54.041.497	54.231.981	47.587.628	88,06	87,75
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	15.406.693	15.333.476	13.058.714	84,76	85,16
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.721.987	2.721.987	2.483.551	91,24	91,24
4000	Plače in dodatki	2.361.345	2.339.939	2.151.226	91,10	91,94
4001	Regres za letni dopust	84.505	84.505	82.132	97,19	97,19
4002	Povračila in nadomestila	194.120	197.353	174.454	89,87	88,40
4003	Sredstva za delovno uspešnost	42.745	42.745	27.912	65,30	65,30
4004	Sredstva za nadurno delo	18.235	19.227	19.227	105,44	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	21.038	38.218	28.600	135,95	74,84
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	443.854	443.854	410.757	92,54	92,54
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	218.006	217.339	200.052	91,76	92,05
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	170.930	171.577	157.026	91,87	91,52
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.444	1.454	1.326	91,84	91,21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.407	2.417	2.210	91,85	91,47
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	51.067	51.067	50.143	98,19	98,19
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.607.165	11.638.615	9.726.003	83,79	83,57
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	887.555	879.922	728.601	82,09	82,80
4021	Posebni material in storitve	1.007.729	1.010.018	732.572	72,70	72,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.116.934	1.021.236	971.527	86,98	95,13
4023	Prevozni stroški in storitve	54.664	55.326	48.242	88,25	87,20
4024	Izdatki za službena potovanja	69.731	66.736	41.392	59,36	62,02
4025	Tekoče vzdrževanje	5.686.176	5.975.834	5.818.782	102,33	97,37
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	51.038	58.288	47.722	93,50	81,87
4027	Kazni in odškodnine	966.589	937.670	502.025	51,94	53,54
4028	Davek na izplačane plače	147.226	147.226	133.906	90,95	90,95
4029	Drugi operativni odhodki	1.619.523	1.486.359	701.234	43,30	47,18
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	298.645	298.645	237.215	79,43	79,43
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	298.645	298.645	237.215	79,43	79,43
404	PLAČILA OBRESTI V TUJINO	0	0	0		
409	REZERVE	335.041	230.374	201.188	60,05	87,33
4090	Splošna proračunska rezervacija	133.853	29.185	0	0	0
4091	Proračunska rezerva	201.188	201.188	201.188	100,00	100,00

v tisoč tolarjih

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	22.225.881	22.393.506	21.776.841	97,98	97,25
410	SUBVENCije	592.500	592.500	576.625	97,32	97,32
4100	Subvencije javnim podjetjem	548.000	548.000	545.748	99,59	99,59
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	44.500	44.500	30.877	69,39	69,39
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	9.165.261	9.165.503	9.151.226	99,85	99,84
4110	Transferi nezaposlenim	197.540	197.540	157.722	79,84	79,84
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	780	780	780	100,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0		
4115	Nadomestila plač	3.000	3.000	2.916	97,19	97,19
4117	Štipendije	76.290	76.115	74.372	97,49	97,71
4119	Drugi transferi posameznikom	8.887.651	8.888.067	8.915.436	100,31	100,31
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.678.975	2.753.921	2.683.791	100,18	97,45
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.678.975	2.753.921	2.683.791	100,18	97,45
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.787.247	9.879.443	9.363.057	95,67	94,77
4130	Tekoči transferi občinam	550.000	554.127	554.126	100,75	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	833.623	829.819	745.875	89,47	89,88
4132	Tekoči transferi v javne sklade	702.878	702.878	701.172	99,76	99,76
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.577.858	7.671.566	7.260.867	95,82	94,65
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	122.887	121.054	101.017	82,20	83,45
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	1.899	2.139	2.142	112,80	100,12
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	240	241		100,04
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	1.899	1.899	1.901	100,13	100,13
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	8.394.820	8.420.316	5.215.651	62,13	61,94
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.394.820	8.420.316	5.215.651	62,13	61,94
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.180.461	1.180.461	932.849	79,02	79,02
4201	Nakup prevoznih sredstev	7.000	2.687	2.687	38,39	100,00
4202	Nakup opreme	305.677	324.881	304.825	99,72	93,83
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	18.990	17.985	11.649	61,34	64,77
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.695.373	4.599.183	2.580.405	54,96	56,11
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	576.048	625.953	394.355	68,46	63,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	854.382	842.782	569.962	66,71	67,63
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	756.889	826.384	418.919	55,35	50,69

v tisoč tolarjih

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	8.014.102	8.084.683	7.536.422	94,04	93,22
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	4.094.929	4.094.929	3.852.225	94,07	94,07
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	364.500	391.780	398.044	109,20	101,60
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.587.929	3.587.929	3.369.257	93,91	93,91
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	17.500	13.000	7.776	44,44	59,82
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	125.000	102.220	77.148	61,72	75,47
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	3.919.174	3.989.754	3.684.197	94,00	92,34
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.161.018	1.205.042	1.117.443	96,25	92,73
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.758.156	2.784.713	2.566.754	93,06	92,17
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0		
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0		
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-1.550.241	-1.550.241	5.029.335		
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	1.363.534	1.363.534	2.458.813	180,33	180,33
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.363.534	1.363.534	2.458.813	180,33	180,33
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	25.000	25.000	11.222	44,89	44,89
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	25.000	25.000	11.222	44,89	44,89
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij	0	0	0		
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0		
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0		
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0		
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.338.534	1.338.534	2.447.591	182,86	182,86
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.234.159	1.234.159	2.403.960	194,79	194,79
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	3.385	3.385	1.539	45,48	45,48
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	100.990	100.990	42.092	41,68	41,68
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0		
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0		
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0		

v tisoč tolarjih

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	0	0		
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	0	0		
440	DANA POSOJILA	0	0	0		
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0		
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	0		
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0		
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0		
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0		
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	1.363.534	1.363.534	2.458.813		
C. RAČUN FINANCIRANJA						
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	0	0	0		
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	0		
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	0		
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	0		
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0		
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	407.374	407.374	388.316	95,32	95,32
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	407.374	407.374	388.316	95,32	95,32
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	407.374	407.374	388.316	95,32	95,32
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	308.478	308.478	308.687	100,07	100,07
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	98.896	98.896	79.629	80,52	80,52
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0		
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-594.080	-594.080	7.099.832		
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-407.374	-407.374	-388.316		
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.550.241	1.550.241	-5.029.335		