

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		v EUR					
Skupina		PLAN	REALIZACIJA	Indeks	PLAN	Indeks	Indeks
Podsk.	Naziv konta	2007	I.-XII.2007	real.07/	2008	plan 08/	plan 08/
Konto				plan 07		plan 07	real.07
I. SKUPAJ PRIHODKI							
(70+71+72+73+74+78)		33.415.000,00	27.453.780,28	82,2	35.945.600,00	107,6	130,9
TEKOČI PRIHODKI							
(70+71)		28.333.881,00	23.291.408,00	82,2	27.826.101,00	98,2	119,5
70 DAVČNI PRIHODKI		23.021.503,00	20.897.172,85	90,8	22.489.346,00	97,7	107,6
700	Davki na dohodek in dobiček	17.016.237,00	14.991.315,00	88,1	15.780.346,00	92,7	105,3
703	Davki na premoženje	4.676.389,00	4.657.232,03	99,6	5.621.000,00	120,2	120,7
704	Domači davki na blago in storitve	1.328.877,00	1.248.625,82	94,0	1.088.000,00	81,9	87,1
71 NEDAVČNI PRIHODKI		5.312.378,00	2.394.235,15	45,1	5.336.755,00	100,5	222,9
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.001.100,00	509.966,61	50,9	682.755,00	68,2	133,9
711	Takse in pristojbine	50.000,00	50.544,73	101,1	60.000,00	120,0	118,7
712	Denarne kazni	187.688,00	169.967,31	90,6	195.000,00	103,9	114,7
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	431.597,00	129.159,21	29,9	368.000,00	85,3	284,9
714	Drugi prihodki	3.641.993,00	1.534.597,29	42,1	4.031.000,00	110,7	262,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI		1.061.000,00	276.861,24	26,1	2.600.000,00	245,1	939,1
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	61.000,00	40.939,50	67,1	800.000,00	1.311,5	1.954,1
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.000.000,00	235.921,74	23,6	1.800.000,00	180,0	763,0
73 PREJETE DONACIJE		12.520,00	12.820,00	102,4	25.000,00	199,7	195,0
730	Prejete donacije iz domačih virov	12.520,00	12.820,00	102,4	25.000,00	199,7	195,0
731	Prejete donacije iz tujine						
74 TRANSFERNI PRIHODKI		3.995.599,00	3.860.849,04	96,6	5.485.343,00	137,3	142,1
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.955.599,00	3.842.953,49	97,2	3.547.343,00	89,7	92,3
741	Prejeta sred. iz drž.proračuna iz sred.proračuna evr.unije	40.000,00	17.895,55	44,7	1.938.000,00	4.845,0	10.829,5
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE		12.000,00	11.842,00	98,7	9.156,00	76,3	77,3
787	PREJETA SREDSTVA OD DROGIH EVROP. INSTITUC.	12.000,00	11.842,00	98,7	9.156,00	76,3	77,3
II. SKUPAJ ODHODKI							
(40+41+42+43)		35.449.845,00	28.018.610,47	79,0	38.306.955,00	108,1	136,7
40 TEKOČI ODHODKI		6.715.901,00	6.335.497,95	94,3	6.225.655,00	92,7	98,3
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.910.674,00	1.812.399,96	94,9	1.835.000,00	96,0	101,2
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	307.803,00	295.283,41	95,9	294.700,00	95,7	99,8
402	Izdatki za blago in storitve	4.363.675,00	4.105.609,30	94,1	3.944.500,00	90,4	96,1
403	Plačila domačih obresti	123.508,00	120.923,28	97,9	131.455,00	106,4	108,7
409	Rezerve	10.241,00	1.282,00	12,5	20.000,00	195,3	1.560,1
41 TEKOČI TRANSFERI		12.681.170,00	11.627.407,61	91,7	12.739.100,00	100,5	109,6
410	Subvencije	878.537,00	819.384,69	93,3	767.000,00	87,3	93,6
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.430.559,00	1.215.462,21	85,0	1.454.400,00	101,7	119,7
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	803.555,40	803.330,52	100,0	765.500,00	95,3	95,3
413	Drugi tekoči domači transferi	9.568.518,60	8.789.230,19	91,9	9.752.200,00	101,9	111,0
414	Tekoči transferi v tujino						
42 INVESTICIJSKI ODHODKI		13.885.485,00	8.598.919,99	61,9	17.771.900,00	128,0	206,7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.885.485,00	8.598.919,99	61,9	17.771.900,00	128,0	206,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI		2.167.289,00	1.456.784,92	67,2	1.570.300,00	72,5	107,8
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki						
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.167.289,00	1.456.784,92	67,2	1.570.300,00	72,5	107,8
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)		-2.034.845,00	-564.830,19	27,8	-2.361.355,00	116,0	418,1
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina		PLAN	REALIZACIJA	Indeks	PLAN	Indeks	Indeks
Podsk.	Naziv konta	2007	I.-XII.2007	real./plan	2008	plan 08/ plan 07	plan 08/ real.07
Konto							
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	125.000,00	86.816,97	69,5	110.000,00	88,0	126,7
	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	125.000,00	86.816,97	69,5	110.000,00	88,0	126,7
750	Prejeta vračila danih posojil	125.000,00	86.816,97	69,5	110.000,00	88,0	126,7
751	Prodaja kapitalskih deležev						
752	Kupnine iz naslova privatizacije						
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	112.110,00	112.107,24	100,0	60.600,00	54,1	54,1
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	112.110,00	112.107,24	100,0	60.600,00	54,1	54,1
440	Dana posojila						
441	Povečanje kapitalskih deležev	112.110,00	112.107,24	100,0	60.600,00	54,1	54,1
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	12.890,00	-25.290,27	-196,2	49.400,00	383,2	-195,3

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina		PLAN	REALIZACIJA	Indeks	PLAN	Indeks	Indeks
Podsk.	Naziv konta	2007	I.-XII.2007	real./plan	2008	plan 08/ plan 07	plan 08/ real.07
Konto							
	VII. ZADOLŽEVANJE (50)	2.200.000,00	0,00	0,0	2.500.000,00	113,6	
	50 ZADOLŽEVANJE (500)	2.200.000,00	0,00	0,0	2.500.000,00	113,6	
500	Domače zadolževanje	2.200.000,00			2.500.000,00	113,6	
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	178.045,00	178.044,72	100,0	188.045,00	105,6	105,6
	55 ODPLAČILA DOLGA (550)	178.045,00	178.044,72	100,0	188.045,00	105,6	105,6
550	Odplačila dolga	178.045,00	178.044,72	100,0	188.045,00	105,6	105,6
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00	-768.165,18		0,00		
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.021.955,00	-178.044,72	-8,8	2.311.955,00	114,3	-1.298,5
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	2.034.845,00	564.830,19	27,8	2.361.355,00	116,0	418,1
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.126.870,83	925.348,94	82,1	534.000,00	47,4	57,7
9009	Splošni sklad za drugo	1.126.870,83	925.348,94	82,1	534.000,00	47,4	57,7