

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

v tisoč SIT

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
Konto		Real. 2003	Ocena real. 2004	Proračun 2005	IND	IND	IND
		1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2
70	DAVČNI PRIHODKI	1.361.878	1.339.855	1.365.441	98	100	102
700	Davki na dohodek in dobiček	953.170	1.014.642	1.040.360	106	109	103
7000	Dohodnina	953.170	1.014.642	1.040.360	106	109	103
703	Davki na premoženje	194.719	183.331	200.306	94	103	109
7030	Davki na nepremičnine	139.058	135.146	150.152	97	108	111
7032	Davki na dediščine in darila	7.885	5.089	5.293	65	67	104
7033	Davki na promet nepremič.in na finan. premož.	47.776	43.096	44.861	90	94	104
704	Domači davki na blago in storitve	213.989	141.882	124.775	66	58	88
7044	Davki na posebne storitve	88.971	11.108	4.272	12	5	38
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	125.018	130.774	120.503	105	96	92
71	NEDAVČNI PRIHODKI	86.947	235.350	592.689	271	682	252
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	28.645	144.799	221.300	505	773	153
7101	Prih.od udel.na dobičku dr.podj.in fin.inst.	118	0	0		0	
7102	Prihodki od obresti	5.489	1.000	300	18	5	30
7103	Prihodki od premoženja	23.038	143.799	221.000	624	959	154
711	Takse in pristojbine	5.223	6.961	7.244	133	139	104
7111	Upravne takse	5.223	6.961	7.244	133	139	104
712	Denarne kazni	263	139	145	53	55	104
7120	Denarne kazni	263	139	145	53	55	104

Konto		Real. 2003	Ocena real. 2004	Proračun 2005	IND	IND	IND
		1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	855	2.962	3.000	346	351	101
7130	Prihodki od prod. blaga in stor.	855	2.962	3.000	346	351	101
714	Drugi nedavčni prihodki	51.961	80.489	361.000	155	695	449
7141	Drugi nedavčni prihodki	51.961	80.489	361.000	155	695	449
72	KAPITALSKI PRIHODKI	25.293	253.827	465.000	1.004	1838	183
720	Prihodki od prodaje osn. sredstev	241	78.327	70.000	32.501	29046	89
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	241	76.127	70.000	31.588	29046	92
7201	Prihodki od prodaje prevoz. sredstev	0	2.200				
722	Prih.od prodaje zemljišč in neopr.dolg.sr.	25.052	175.500	395.000	701	1577	225
7220	Prihodki od prodaje kmetij. zemljišč in gozdov	0	1.500				0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	25.052	174.000	395.000	695	1577	227
74	TRANSFERNI PRIHODKI	121.843	162.926	187.874	134	154	115
740	Transforni prih.iz dr.javnofinanč.instit.	121.843	152.226	187.874	125	154	123
7400	Prejeta sred.iz drž.proračuna	63.898	101.376	178.243	159	279	176
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	6.499	0	0		0	
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	51.446	50.850	9.631		0	
741	Transforni prih.iz dr.javnofinanč.instit.	0	10.700				
7416	Dr.prejeta sr.iz drž.proračuna iz sr.proračuna EU	0	10.700				
	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.595.961	1.991.958	2.611.004	125	164	131
	(70+71+72+74)						
40	TEKOČI ODHODKI	472.669	587.921	685.875	124	145	117
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	105.814	132.100	156.403	125	148	118
4000	Plače in dodatki	91.243	112.290	135.868	123	149	121

Konto		Real. 2003	Ocena real. 2004	Proračun 2005	IND	IND	IND
		1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2
4001	Regres za letni dopust	4.058	4.680	5.643	115	139	121
4002	Povračila in nadomestila	7.899	9.650	11.773	122	149	122
4003	Sr. za delovno uspešnost	1.082	1.400	1.734	129	160	124
4004	Nadurno delo	685	650	600	95	88	92
4009	Dr. izdatki zaposlenim	847	3.430	785	405	93	23
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	14.972	22.110	25.099	148	168	114
4010	Prispevek za pok. in inv. z.	8.231	10.150	12.178	123	148	120
4011	Prispevek za zdrav. z.	6.595	8.130	9.756	123	148	120
4012	Prispevek za zaposlov.	55	70	83	127	151	119
4013	Prispevek za porod. varst.	91	120	137	132	151	114
4015	Premija kolektivnega dodatnega zavarovanja		3.640	2.945			81
402	Izdatki za blago in storitve	345.345	424.645	456.153	123	132	107
4020	Pisarniški in spl. material in storitve	31.717	35.641	35.680	112	112	100
4021	Posebni material in storitve	25.835	48.195	64.994	187	252	135
4022	Energija, voda, komunal. storitve in komunikacije	46.922	39.272	40.650	84	87	104
4023	Prevozni stroški in storitve	1.139	1.350	1.550	119	136	115
4024	Izdatki za služb. potovanja	427	400	450	94	105	113
4025	Tekoče vzdrževanje	184.539	215.836	254.715	117	138	118
4026	Najemnine in zakupnine	570	620	120	109	21	19
4027	Kazni in odškodnine	8.285	31.706	2.500	383	30	8
4028	Davek na izplačane plače	4.693	6.050	7.239	129	154	120
4029	Drugi operativni odhodki	41.218	45.575	48.255	111	117	106
403	Plačila domačih obresti	6.538	4.170	43.324	64	663	1039
4031	Plačilo obresti od kreditov- poslovnim bankam	4.909	2.850	7.508			263
4033	Plačilo obresti od kreditov- dr.domač.kreditodajal.	1.629	1.320	35.816	81	2199	2713
409	Rezerve	0	4.896	4.896			

Konto		Real. 2003	Ocena real. 2004	Proračun 2005	IND	IND	IND
		1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2
4091	Proračunska rezerva	0	4.896	4.896		0	0
4092	Druge rezerve	0	0			0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	742.230	814.042	837.772	110	113	103
410	Subvencije	28.051	31.850	36.371	114	130	114
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.051	31.850	36.371	114	130	114
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	332.096	354.019	368.080	107	111	104
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.500	3.830	3.830		0	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.068	3.214	3.100	155	150	96
4115	Nadomestila plač	28	0		0	0	
4117	Štipendije	5.614	5.850	6.650	104	118	114
4119	Drugi transferi posameznikom	320.886	341.125	354.500	106	110	104
412	Transferi neprofit.org. in ustanovam	125.408	146.960	146.990	117	117	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	125.408	146.960	146.990	117	117	100
413	Drugi tekoči domači transferi	256.675	281.213	286.331	110	112	102
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	62.360	50.688	58.200	81	93	115
4131	Tekoči transferi v sklade social. zavarovanja	21.047	32.000	34.000	152	162	106
4132	Tekoči transferi v dr. javne sklade in agencije	15.987	16.900	3.702	106	23	22
4133	Tekoči transferi v jav zavode in dr.izvajal.jav. služb	157.281	181.625	190.429	115	121	105
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	303.562	536.795	919.360	177	303	171
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	303.562	536.795	919.360	177	303	171
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	84.000			
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	1.050	1.700		0	
4202	Nakup opreme	26.689	51.846	22.500	194	84	43

Konto		Real. 2003	Ocena real. 2004	Proračun 2005	IND	IND	IND
		1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.310	0			0	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	187.677	362.353	649.000	193	346	179
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.496	54.836	31.400	233	134	57
4206	Nakup zemljišč in narav. bogastev	4.850	7.075	24.000	146	495	
4208	Štud.o izvedlj.projekt.,projekt.dokument.,nadz,in i.in.	50.540	59.635	106.760	118	211	179
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	107.919	188.965	147.900	175	137	78
430	Investicijski transferi	107.919	188.965	147.900	175	137	78
4300	Investicijski transferi dr.ravnem države	28.375	52.360	47.000	185	166	90
4301	investicijski transf.javnim skladom in agencijam	294	0				
4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	15.840	0		0	0	
4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	48.176	0		0	0	
4303	Investicijski transferi javnim zavodom		15.500	15.000			
4306	Investicijski transferi posameznikom	760	3.100	2.100		0	0
4307	Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom	14.474			0	0	
4310	Investicijski transferi neprofitnim org.in ustanovam		46.670	21.800			
4311	Investicijski transferi javnim podj.in družbam, ki		71.335	62.000			
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.626.380	2.127.723	2.590.907	131	159	122
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-30.419	-135.765	20.097	446	-66	-15
	(I. - II.)						

Konto		Real. 2003	Ocena real. 2004	Proračun 2005	IND	IND	IND
		1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	2.874	5.350	5.968	186	208	112
750	Prejeta vračila danih posojil	2.874	5.350	5.968	186	208	112
7500	Prejeta vračila danih posojil- od posameznikov	0	0	0		0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil- od javnih podjetij	0	0	0		0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil- od finančnih inst.	2.874	5.350	5.968	186	208	112
7504	Prejeta vračila danih posojil od privat.podj.in zaseb.	0	0	0		0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil držav. proračunu	0	0	0		0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0			
7510	Sredstva, pridoblj.s prodajo kapit.deležev v privat.p.	0	0	0		0	0
7511	Sredstva, pridoblj.s prodajo kapit.deležev v finan.ins.	0	0	0		0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.DELEŽ.	0	837	0			
440	Dana posojila	0	0	0			
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0			
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	837	0			
4415	Povečanje dr. finančnih naložb	0	0	0		0	0
4412	Povečanje kapit.deležev v privat.podjetjih	0	837			0	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	2.874	4.513	5.968	157	208	132

Konto		Real. 2003	Ocena real. 2004	Proračun 2005	IND	IND	IND
		1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2
	VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-27.545	-131.252	26.065	477	-95	-20
	PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV) - (II.+V.)						
C. RAČUN FINANCIRANJA							
50	VIII. ZADOLŽEVANJE	0	126.620	0		0	0
500	Domače zadolževanje	0	126.620	0			
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditojemalcih	0	126.620			0	0
55	IX. ODPLAČILA DOLGA	19.626	15.891	26.065	81	133	164
550	Odplačila domačega dolga	19.626	15.891	26.065	81	133	164
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	6.721	6.721	15.221	100	226	226
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditojemalcem	12.905	9.170	10.844	71	84	118
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev						
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. - IX.)	-19.626	110.729	-26.065	-564	133	-24
	XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)	-47.171	-20.523	0	44	0	0
	SREDSTEV NA RAČUNIH (VII. + X.)						
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU	67.694	20.523	0	30	0	0

Konto		Real. 2003	Ocena real. 2004	Proračun 2005	IND	IND	IND
		1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2
	PRETEKLEGA LETA						