

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	442.689	271	509	188
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	211.000	155	406	262
7141	Drugi nedavčni prihodki	51.961	80.489	211.000	155	406	262
72	KAPITALSKI PRIHODKI	25.293	178.775	439.876	707	1739	246
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	100.448	369.876	401	1476	368
7220	Prihodki od prodaje kmetij. zemljišč in gozdov	0	1.500				0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	25.052	98.948	369.876	395	1476	374
74	TRANSFERNI PRIHODKI	121.843	162.926	174.743	134	143	107
740	Transforni prih.iz dr.javnofinanč.instit.	121.843	152.226	174.743	125	143	115
7400	Prejeta sred.iz drž.proračuna	63.898	101.376	174.743	159	273	172
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	6.499	0	0		0	
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	51.446	50.850			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	1.916.906	2.422.749	120	152	126
	(70+71+72+74)						
40	TEKOČI ODHODKI	472.669	583.684	752.790	123	159	129
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	105.814	132.100	158.681	125	150	120
4000	Plače in dodatki	91.243	112.290	138.092	123	151	123

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	5.788	115	143	124
4002	Povračila in nadomestila	7.899	9.650	11.719	122	148	121
4003	Sr. za delovno uspešnost	1.082	1.400	1.792	129	166	128
4004	Nadurno delo	685	650	600	95	88	92
4009	Dr. izdatki zaposlenim	847	3.430	690	405	81	20
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	14.972	22.110	25.420	148	170	115
4010	Prispevek za pok. in inv. z.	8.231	10.150	12.380	123	150	122
4011	Prispevek za zdrav. z.	6.595	8.130	9.918	123	150	122
4012	Prispevek za zaposlov.	55	70	84	127	153	120
4013	Prispevek za porod. varst.	91	120	140	132	154	117
4015	Premija kolektivnega dodatnega zavarovanja		3.640	2.898			80
402	Izdatki za blago in storitve	345.345	420.408	384.976	122	111	92
4020	Pisarniški in spl. material in storitve	31.717	35.641	37.680	112	119	106
4021	Posebni material in storitve	25.835	47.195	48.570	183	188	103
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	212.599	196.980	115	107	93
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	7.161	129	153	118
4029	Drugi operativni odhodki	41.218	45.575	49.315	111	120	108
403	Plačila domačih obresti	6.538	4.170	8.849	64	135	212
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	1.341	81	82	102
409	Rezerve	0	4.896	174.864			

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	2.896		0	0
4093	Sredstva za posebne namene	0	0	171.968		0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	742.230	793.892	849.923	107	115	107
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	344.169	368.080	104	111	107
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	331.275	354.500	103	110	107
412	Transferi neprofit.org. in ustanovam	125.408	146.660	150.422	117	120	103
4120	Tekoči transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	125.408	146.660	150.422	117	120	103
413	Drugi tekoči domači transferi	256.675	271.213	295.050	106	115	109
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	62.360	50.688	68.200	81	109	135
4131	Tekoči transferi v sklade social. zavarovanja	21.047	29.000	34.000	138	162	117
4132	Tekoči transferi v dr. javne sklade in agencije	15.987	16.900		106	0	0
4133	Tekoči transferi v jav zavode in dr.izvajal.jav. služb	157.281	174.625	192.850	111	123	110
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	303.562	486.130	630.208	160	208	130
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	303.562	486.130	630.208	160	208	130
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0				
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	1.050	1.700		0	
4202	Nakup opreme	26.689	49.846	24.500	187	92	49

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	324.619	477.408	173	254	147
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.496	50.870	26.400	217	112	52
4206	Nakup zemljišč in narav. bogastev	4.850	7.075	13.000	146	268	
4208	Štud.o izvedlj.projekt.,projekt.dokument.,nadz,in i.in.	50.540	52.670	87.200	104	173	166
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	107.919	188.965	172.627	175	160	91
430	Investicijski transferi	107.919	188.965	172.627	175	160	91
4300	Investicijski transferi dr.ravnem države	28.375	52.360	54.227	185	191	104
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	13.500			
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	22.800			
4311	Investicijski transferi javnim podj.in družbam, ki		71.335	80.000			
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.626.380	2.052.671	2.405.548	126	148	117
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-30.419	-135.765	17.201	446	-57	-13
	(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	23.169	477	-84	-18
	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) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII. + X.)	-47.171	-20.523	-2.896	44	6	14
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	67.694	20.523	2.896	30	4	14