

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (- v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2010	Veljavni prora un 2010	Realizacija 1-6/2010	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		46.709.418,78		16.535.346,25	35,40		26.781.141,54
TEKO I PRIHODKI (70+71)		21.486.767,44		10.323.568,52	48,04		11.716.634,43
70	DAV NI PRIHODKI	14.107.582,20		7.257.547,41	51,44		7.485.355,31
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK	11.475.767,00		5.984.446,00	52,14		5.984.446,00
7000	Dohodnina	11.475.767,00		5.984.446,00	52,14		5.984.446,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.047.615,20		1.029.504,18	50,27		1.035.087,72
7030	Davki na nepremi nine	1.758.456,00		859.374,14	48,87		899.081,86
7031	Davki na premi nine	2.000,00		5.791,71	289,58		1.000,00
7032	Davki na dediš ine in darila	35.000,00		21.994,14	62,84		13.005,86
7033	Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	252.159,20		142.344,19	56,45		122.000,00
704	DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	584.200,00		243.597,23	41,69		465.821,59
7044	Davki na posebne storitve	45.000,00		145.218,82	322,70		25.000,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	539.200,00		98.378,41	18,24		440.821,59
71	NEDAV NI PRIHODKI	7.379.185,24		3.066.021,11	41,54		4.231.279,12
710	UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.071.952,66		1.490.166,60	48,50		1.499.901,05
7100	Prihodki od udelež. na dobi ku in dividend ter presežkov prih. nad odh	13.515,48		292,50	2,16		13.222,98
7102	Prihodki od obresti	120.000,00		23.114,99	19,26		15.000,00
7103	Prihodki od premoženja	2.938.437,18		1.466.759,11	49,91		1.471.678,07
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	13.605,00		5.673,85	41,70		7.931,15
7111	Upravne takse in pristojbine	13.605,00		5.673,85	41,70		7.931,15

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (- v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2010	Veljavni prora un 2010	Realizacija 1-6/2010	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	97.194,00		42.884,71	44,12		54.309,29
7120	Globe in druge denarne kazni	97.194,00		42.884,71	44,12		54.309,29
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.735,52					2.735,52
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.735,52					2.735,52
714	DRUGI NEDAV NI PRIHODKI	4.193.698,06		1.527.295,95	36,41		2.666.402,11
7141	Drugi nedav ni prihodki	4.193.698,06		1.527.295,95	36,41		2.666.402,11
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.853.340,00		118.228,29	6,37		1.735.195,04
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	300.000,00		103.548,29	34,51		196.535,04
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	300.000,00		103.464,96	34,48		196.535,04
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev			83,33			
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ IN NEOPR.DOLG.SREDSTEV	1.553.340,00		14.680,00	0,94		1.538.660,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	1.553.340,00		14.680,00	0,94		1.538.660,00
73	PREJETE DONACIJE			30.000,00			
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV			30.000,00			
7300	Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb			30.000,00			
74	TRANSFERNI PRIHODKI	23.302.311,34		6.035.097,34	25,89		13.290.764,17
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN NIH INSTITUCIJ	13.924.532,04		2.148.082,21	15,42		9.800.000,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega prora una	11.012.763,10		1.401.186,96	12,72		8.000.000,00
7401	Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	2.911.768,94		746.895,25	25,65		1.800.000,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORA . IZ SRED.PRORA . EU	9.377.779,30		3.887.015,13	41,44		3.490.764,17

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (- v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2010	Veljavni prora un 2010	Realizacija 1-6/2010	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
7413	Prejeta sred.iz. drž.prora . iz sred.prora . EU iz kohezijskega sklada	9.377.779,30		3.887.015,13	41,44		3.490.764,17
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	67.000,00		28.452,10	42,46		38.547,90
787	PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	67.000,00		28.452,10	42,46		38.547,90
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	67.000,00		28.452,10	42,46		38.547,90
II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)		53.965.856,84	54.009.093,58	21.767.726,43	40,33	40,30	26.661.513,65
40	TEKO I ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.938.030,83	10.187.099,83	5.669.018,15	57,04	55,64	4.749.497,97
400	PLA E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.341.392,11	2.346.996,43	1.080.825,33	46,16	46,05	1.266.171,10
4000	Pla e in dodatki	1.979.783,19	1.985.387,51	902.609,42	45,59	45,46	1.082.778,09
4001	Regres za letni dopust	70.208,00	70.208,00	66.527,33	94,75	94,75	3.680,67
4002	Povra ıla in nadomestila	179.683,47	179.683,47	69.493,15	38,67	38,67	110.190,32
4003	Sredstva za delovno uspešnost	52.400,00	52.400,00	24.608,77	46,96	46,96	27.791,23
4004	Sredstva za nadurno delo	34.625,00	34.625,00	15.132,24	43,70	43,70	19.492,76
4009	Drugi izdatki zaposlenim	24.692,45	24.692,45	2.454,42	9,94	9,94	22.238,03
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	372.288,72	372.419,40	169.272,29	45,46	45,45	203.147,11
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	183.419,74	183.419,74	82.746,77	45,11	45,11	100.672,97
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	147.703,67	147.832,34	66.916,43	45,30	45,26	80.915,91
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.600,27	1.601,35	566,12	35,37	35,35	1.035,23
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.406,40	2.407,33	943,83	39,22	39,20	1.463,50
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pok.zav na podl. ZKDPZJU	37.158,64	37.158,64	18.099,14	48,70	48,70	19.059,50
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.111.756,00	7.311.853,26	3.833.447,52	53,90	52,42	3.180.617,03

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (- v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2010	Veljavni prora un 2010	Realizacija 1-6/2010	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	484.722,87	481.838,80	267.864,75	55,26	55,59	213.974,05
4021	Posebni material in storitve	30.845,00	86.645,69	55.594,97	180,23	64,16	31.050,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	565.549,79	565.549,79	259.894,62	45,95	45,95	305.655,17
4023	Prevozni stroški in storitve	83.307,76	92.817,76	35.751,98	42,91	38,51	57.065,78
4024	Izdatki za službena potovanja	72.664,79	69.650,35	12.345,02	16,98	17,72	57.305,33
4025	Teko e vzdrževanje	1.734.640,41	1.951.249,84	846.873,85	48,82	43,40	1.104.375,99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	394.964,88	394.964,88	22.757,41	5,76	5,76	372.207,47
4027	Kazni in odškodnine	2.427.610,23	2.417.950,23	1.910.572,23	78,70	79,01	207.341,69
4029	Drugi operativni odhodki	1.317.450,27	1.251.185,92	421.792,69	32,01	33,71	831.640,83
403	PLA ILA DOMA IH OBRESTI	40.000,00	40.000,00	13.031,27	32,57	32,57	26.968,73
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam		12,22	12,22		100,00	
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	40.000,00	39.987,78	13.019,05	32,54	32,55	26.968,73
409	REZERVE	72.594,00	115.830,74	572.441,74	788,55	494,20	72.594,00
4090	Splošna prora unska rezervacija	62.594,00	62.594,00				62.594,00
4091	Prora unska rezerva	10.000,00	53.236,74	43.236,74	432,36	81,21	10.000,00
4093	Sredstva za posebne namene (sred. prora unskih skladov)			529.205,00			
41	TEKO I TRANSFERI (410+411+412+413)	9.212.126,57	9.193.681,57	4.363.712,96	47,36	47,46	4.830.546,12
410	SUBVENCIJE	118.755,86	118.755,86				118.755,86
4100	Subvencije javnim podjetjem	20.000,00	20.000,00				20.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	98.755,86	98.755,86				98.755,86

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (- v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2010	Veljavni prora un 2010	Realizacija 1-6/2010	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.399.093,59	3.389.583,59	1.760.676,77	51,79	51,94	1.629.484,33
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	17.000,00	17.000,00	8.733,33	51,37	51,37	8.266,67
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	26.230,00	26.230,00	11.445,63	43,63	43,63	15.361,88
4115	Nadomestila pla	1.543,50	1.543,50				1.543,50
4117	Štipendije	34.344,00	34.344,00	15.523,68	45,20	45,20	18.820,32
4119	Drugi transferi posameznikom	3.319.976,09	3.310.466,09	1.724.974,13	51,95	52,10	1.585.491,96
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	495.516,04	495.516,04	179.919,07	36,30	36,30	315.596,97
4120	Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	495.516,04	495.516,04	179.919,07	36,30	36,30	315.596,97
413	DRUGI TEKO I DOMA I TRANSFERI	5.198.761,08	5.189.826,08	2.423.117,12	46,60	46,68	2.766.708,96
4130	Teko i transferi ob inam	33.000,00	33.000,00				33.000,00
4131	Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	126.000,00	126.000,00	39.073,44	31,01	31,01	86.926,56
4133	Teko i transferi v javne zavode	4.949.213,38	4.940.278,38	2.359.170,83	47,66	47,75	2.581.107,55
4135	Teko a pla ila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prora .por.	90.547,70	90.547,70	24.872,85	27,46	27,46	65.674,85
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	32.109.750,09	31.910.317,03	11.134.482,72	34,67	34,89	14.963.987,01
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	32.109.750,09	31.910.317,03	11.134.482,72	34,67	34,89	14.963.987,01
4200	Nakup zgradb in prostorov	473.385,93	473.044,93	221.316,66	46,75	46,78	251.728,27
4201	Nakup prevoznih sredstev	15.000,00	15.000,00				15.000,00
4202	Nakup opreme	114.900,00	114.900,00	44.728,91	38,92	38,92	70.171,09
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.384,03	2.384,03				2.384,03
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.415.144,86	28.354.578,80	10.129.489,36	35,64	35,72	12.346.089,58

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (- v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2010	Veljavni prora un 2010	Realizacija 1-6/2010	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	810.004,00	809.644,00	215.527,33	26,60	26,62	594.116,67
4206	Nakup zemljiš in naravnih bogastev	805.000,00	655.378,00	1.752,00	0,21	0,26	644.626,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.621,03	37.077,03	31.918,03	124,57	86,08	5.159,00
4208	Študije o izvedljivosti projekt.,projekt.dok.,nadzor in inves.inžen.	1.448.310,24	1.448.310,24	489.750,43	33,81	33,81	1.034.712,37
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	2.705.949,35	2.717.995,15	600.512,60	22,19	22,09	2.117.482,55
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	2.499.432,66	2.513.432,66	524.844,83	20,99	20,88	1.988.587,83
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	294.234,48	294.234,48	75.062,22	25,51	25,51	219.172,26
4311	Investici.transferi javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali ob	1.135.078,18	1.135.078,18	20.960,22	1,84	1,84	1.114.117,96
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.070.120,00	1.070.120,00	414.822,39	38,76	38,76	655.297,61
4315	Invest.tranf. drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.pr.up.		14.000,00	14.000,00		100,00	
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORA UNSKIM UPORABNIKOM	206.516,69	204.562,49	75.667,77	36,64	36,99	128.894,72
4320	Investicijski transferi ob inam	3.013,03	3.013,03				3.013,03
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	203.503,66	201.549,46	75.667,77	37,18	37,54	125.881,69
	III. PRORA UNSKI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.)	-7.256.438,06	-7.299.674,80	-5.232.380,18	72,10	71,67	119.627,89
	III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)	-7.336.438,06	-7.379.674,80	-5.242.463,90	71,45	71,03	131.596,62
	III/2. TEKO I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)	2.336.610,04	2.105.986,04	290.837,41	12,44	13,81	2.136.590,34
	IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽ.(750+751+752)	114.261,00	114.261,00	45.863,08	40,13	40,13	68.397,92
750	Prejeta vra ila danih posojil	114.261,00	114.261,00	45.863,08	40,13	40,13	68.397,92
7503	Prejeta vra ila danih posojil - od finan nih institucij	47.048,00	47.048,00	9.356,26	19,88	19,88	37.691,74
7504	Prejeta vra ila danih posojil od privatnih podjetij	67.213,00	67.213,00	36.506,82	54,31	54,31	30.706,18

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (- v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2010	Veljavni prora un 2010	Realizacija 1-6/2010	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPIT. DELEŽ. (IV.-V.)	114.261,00	114.261,00	45.863,08	40,13	40,13	68.397,92
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	5.000.000,00	5.000.000,00	2.400.000,00	48,00	48,00	2.600.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	5.000.000,00	5.000.000,00	2.400.000,00	48,00	48,00	2.600.000,00
500	Doma e zadolževanje	5.000.000,00	5.000.000,00	2.400.000,00	48,00	48,00	2.600.000,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.000.000,00	4.000.000,00	2.400.000,00	60,00	60,00	2.600.000,00
5003	Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih	1.000.000,00	1.000.000,00				
	VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	181.000,00	181.000,00	88.355,42	48,81	48,81	92.644,58
55	ODPLA ILA DOLGA	181.000,00	181.000,00	88.355,42	48,81	48,81	92.644,58
550	Odpla ilo doma ega dolga	181.000,00	181.000,00	88.355,42	48,81	48,81	92.644,58
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	181.000,00	181.000,00	88.355,42	48,81	48,81	92.644,58
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDS.NA RA .(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.323.177,06	-2.366.413,80	-2.874.872,52	123,74	121,48	2.695.381,23
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.819.000,00	4.819.000,00	2.311.644,58	47,96	47,96	2.507.355,42
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	7.256.438,06	7.299.674,80	5.232.380,18	72,10	71,67	-119.627,89