

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA LETO 2007

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>32.625.487</u>	<u>0</u>	<u>24.538.725</u>	<u>75,2</u>	<u>---</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>16.749.688</u>	<u>0</u>	<u>17.408.892</u>	<u>103,9</u>	<u>---</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.211.898</u>	<u>0</u>	<u>12.479.375</u>	<u>102,2</u>	<u>---</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.904.022	0	9.904.022	100,0	---
7000 Dohodnina	9.904.022	0	9.904.022	100,0	---
703 Davki na premoženje	1.748.351	0	2.011.646	115,1	---
7030 Davki na nepremičnine	1.324.051	0	1.543.288	116,6	---
7031 Davki na premičnine	30	0	17	56,7	---
7032 Davki na dediščine in darila	22.000	0	31.741	144,3	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	402.270	0	436.600	108,5	---
704 Domači davki na blago in storitve	559.525	0	563.707	100,8	---
7044 Davki na posebne storitve	32.000	0	44.563	139,3	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	527.525	0	519.144	98,4	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.537.790</u>	<u>0</u>	<u>4.929.517</u>	<u>108,6</u>	<u>---</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.345.969	0	2.509.222	107,0	---
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	39.735	0	40.046	100,8	---
7102 Prihodki od obresti	58.684	0	75.656	128,9	---
7103 Prihodki od premoženja	2.247.550	0	2.393.520	106,5	---
711 Takse in pristojbine	37.655	0	36.290	96,4	---
7111 Upravne takse in pristojbine	37.655	0	36.290	96,4	---
712 Globe in druge denarne kazni	141.319	0	184.494	130,6	---
7120 Globe in druge denarne kazni	141.319	0	184.494	130,6	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.382	0	2.575	108,1	---
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.382	0	2.575	108,1	---
714 Drugi nedavčni prihodki	2.010.465	0	2.196.936	109,3	---
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.010.465	0	2.196.936	109,3	---
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>4.754.470</u>	<u>0</u>	<u>4.154.449</u>	<u>87,4</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.111.037	0	1.268.885	114,2	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.111.037	0	1.268.885	114,2	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	3.643.433	0	2.885.564	79,2	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.643.433	0	2.885.564	79,2	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>96.750</u>	<u>0</u>	<u>96.750</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	95.750	0	96.750	101,0	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	95.750	0	96.750	101,0	---
731 Prejete donacije iz tujine	1.000	0	0	0,0	---
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	1.000	0	0	0,0	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.061.656</u>	<u>0</u>	<u>2.871.962</u>	<u>47,4</u>	<u>---</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.061.656	0	2.871.962	47,4	---
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.045.916	0	2.399.995	47,6	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.015.740	0	471.967	46,5	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>4.962.923</u>	<u>0</u>	<u>6.672</u>	<u>0,1</u>	<u>---</u>
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	16.533	0	0	0,0	---
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	16.533	0	0	0,0	---
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko	4.946.390	0	0	0,0	---
7830 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	4.946.390	0	0	0,0	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	6.672	---	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	6.672	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	33.082.345	33.077.623	22.352.406	67,6	67,6
40 TEKOČI ODHODKI	5.806.785	5.859.224	7.625.050	131,3	130,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.608.135	1.614.124	1.479.413	92,0	91,7
4000 Plače in dodatki	1.395.586	1.400.584	1.290.972	92,5	92,2
4001 Regres za letni dopust	54.668	55.110	52.163	95,4	94,7
4002 Povračila in nadomestila	115.130	115.236	97.491	84,7	84,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	28.949	29.391	26.474	91,5	90,1
4004 Sredstva za nadurno delo	835	835	494	59,2	59,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.967	12.968	11.819	91,2	91,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	253.149	252.508	239.342	94,6	94,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	121.780	121.323	116.013	95,3	95,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	99.273	99.284	93.908	94,6	94,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	833	835	795	95,4	95,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.413	1.413	1.325	93,8	93,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	29.850	29.653	27.301	91,5	92,1
402 Izdatki za blago in storitve	3.752.538	3.840.688	3.293.595	87,8	85,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	462.759	452.075	427.003	92,3	94,5
4021 Posebni material in storitve	27.401	31.954	28.250	103,1	88,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	449.593	448.780	376.564	83,8	83,9
4023 Prevozni stroški in storitve	43.782	45.501	39.856	91,0	87,6
4024 Izdatki za službena potovanja	48.623	44.561	42.951	88,3	96,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.329.294	1.437.340	1.374.583	103,4	95,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	52.414	48.850	44.824	85,5	91,8
4027 Kazni in odškodnine	87.463	87.463	21.532	24,6	24,6
4028 Davek na izplačane plače	53.203	53.469	51.532	96,9	96,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.198.006	1.190.695	886.500	74,0	74,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	96.759	96.759	85.724	88,6	88,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	21.870	21.870	11.611	53,1	53,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	74.889	74.889	74.113	99,0	99,0
409 Rezerve	96.204	55.145	2.526.976	---	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	62.594	21.535	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	33.610	33.610	33.610	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	2.493.366	---	---
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.711.985</u>	<u>7.747.590</u>	<u>7.148.162</u>	<u>92,7</u>	<u>92,3</u>
410 Subvencije	51.396	51.074	45.735	89,0	89,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	51.396	51.074	45.735	89,0	89,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.761.249	2.749.180	2.702.743	97,9	98,3
4110 Transferi nezaposlenim	18.665	0	0	0,0	---
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	15.741	15.741	---	100,0
4115 Nadomestila plač	1.704	1.224	815	47,8	66,6
4117 Štipendije	31.677	31.677	31.650	99,9	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.709.203	2.700.538	2.654.537	98,0	98,3
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	401.675	391.022	384.577	95,7	98,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	401.675	391.022	384.577	95,7	98,4
413 Drugi tekoči domači transferi	4.497.665	4.556.314	4.015.107	89,3	88,1
4130 Tekoči transferi občinam	934.133	932.070	462.459	49,5	49,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	189.990	189.449	174.996	92,1	92,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.341.407	3.367.154	3.310.051	99,1	98,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.135	67.641	67.601	210,4	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>18.033.756</u>	<u>17.883.495</u>	<u>6.197.297</u>	<u>34,4</u>	<u>34,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.033.756	17.883.495	6.197.297	34,4	34,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.135.051	1.135.052	510.597	45,0	45,0
4202 Nakup opreme	315.490	204.254	196.442	62,3	96,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.043.711	14.194.433	3.731.801	26,6	26,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.232.852	1.257.413	1.256.689	101,9	99,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	660.362	514.170	121.034	18,3	23,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	15.326	15.326	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	646.290	562.847	365.408	56,5	64,9
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.529.819</u>	<u>1.587.314</u>	<u>1.381.897</u>	<u>90,3</u>	<u>87,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.044.875	1.138.324	1.133.779	108,5	99,6
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	116.819	116.821	112.276	96,1	96,1
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	928.056	993.101	993.101	107,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	28.402	28.402	---	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	484.944	448.990	248.118	51,2	55,3
4320 Investicijski transferi občinam	25.038	25.038	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	459.906	423.952	248.118	54,0	58,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-456.858</u>	<u>-33.077.623</u>	<u>2.186.319</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-418.783</u>	<u>-32.980.864</u>	<u>2.196.387</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.230.918</u>	<u>-13.606.814</u>	<u>2.635.680</u>	<u>81,6</u>	<u>---</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>268.181</u>	<u>0</u>	<u>229.239</u>	<u>85,5</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>268.181</u>	<u>0</u>	<u>229.239</u>	<u>85,5</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	218.960	0	225.890	103,2	---
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	155.800	0	162.676	104,4	---
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	63.160	0	63.214	100,1	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	49.221	0	3.349	6,8	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	3.349	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	49.221	0	0	0,0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	5.600	5.600	0	0,0	0,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	5.600	5.600	0	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>262.581</u>	<u>-5.600</u>	<u>229.239</u>	<u>87,3</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>133.142</u>	<u>133.142</u>	<u>133.142</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>133.142</u>	<u>133.142</u>	<u>133.142</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	133.142	133.142	133.142	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	133.142	133.142	133.142	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>133.000</u>	<u>137.729</u>	<u>131.919</u>	<u>99,2</u>	<u>95,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>133.000</u>	<u>137.729</u>	<u>131.919</u>	<u>99,2</u>	<u>95,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	133.000	137.729	131.919	99,2	95,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	133.000	137.729	131.919	99,2	95,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-194.135</u>	<u>-33.087.810</u>	<u>2.416.781</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>142</u>	<u>-4.587</u>	<u>1.223</u>	<u>861,3</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>456.858</u>	<u>33.077.623</u>	<u>-2.186.319</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>425.580</u>	<u>425.580</u>	<u>425.580</u>		