

Splošni del proračuna

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2007	Rebalans 2007	Veljavni proračun 2007	Realizacija 2007	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
70	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	13.205.631,38	12.376.398,83	12.376.398,83	11.206.899,39	90,55
70	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.380.634,65	9.535.927,10	10.015.813,60	10.125.869,02	101,09
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	8.721.573,72	8.721.573,72	9.201.460,22	9.153.250,87	99,47
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.929.761,00	7.929.761,00	7.929.761,00	7.929.761,00	100,00
7000	Dohodnina	7.929.761,00	7.929.761,00	7.929.761,00	7.929.761,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	771.156,74	771.156,74	771.156,74	790.351,78	102,48
7030	Davki na nepremičnine	649.724,59	649.724,59	649.724,59	643.347,22	99,01
7032	Davki na dediščine in darila	11.266,90	11.266,90	11.266,90	30.699,61	272,47
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	110.165,25	110.165,25	110.165,25	116.304,95	105,57
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	20.655,98	20.655,98	500.542,48	433.138,09	86,53
7044	Davki na posebne storitve	7.093,97	7.093,97	7.093,97	36.483,68	514,29
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	13.562,01	13.562,01	493.448,51	396.654,41	80,38
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	659.060,93	814.353,38	814.353,38	972.618,15	119,43
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	365.319,88	365.319,88	365.319,88	382.769,91	104,77
7102	Prihodki od obresti	9.299,90	9.299,90	9.299,90	19.468,22	209,33
7103	Prihodki od premoženja	356.019,98	356.019,98	356.019,98	363.301,69	102,04
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	19.821,40	19.821,40	19.821,40	16.525,63	83,37
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	19.821,40	19.821,40	19.821,40	16.525,63	83,37
712	DENARNE KAZNI	667,67	667,67	667,67	3.751,25	561,84
7120	Denarne kazni	667,67	667,67	667,67	3.751,25	561,84
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	74.047,33	74.047,33	74.047,33	94.643,88	127,81
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	74.047,33	74.047,33	74.047,33	94.643,88	127,81

Splošni del proračuna

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2007	Rebalans 2007	Veljavni proračun 2007	Realizacija 2007	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	199.204,65	354.497,10	354.497,10	474.927,48	133,97
7141	Drugi nedavčni prihodki	199.204,65	354.497,10	354.497,10	474.927,48	133,97
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	996.369,56	996.369,56	996.369,56	155.361,41	15,59
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	985.519,95	985.519,95	985.519,95	142.149,27	14,42
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	985.519,95	985.519,95	985.519,95	142.149,27	14,42
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	10.849,61	10.849,61	10.849,61	13.212,14	121,77
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.503,76	2.503,76	2.503,76	3.918,59	156,50
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.345,85	8.345,85	8.345,85	9.293,55	111,35
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	3.469,18	3.469,18	3.469,18	2.326,00	67,04
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	3.469,18	3.469,18	3.469,18	2.326,00	67,04
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.469,18	3.469,18	3.469,18	2.260,00	65,14
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb				66,00	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.825.157,99	1.840.632,99	1.360.746,49	923.342,96	67,85
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.825.157,99	1.840.632,99	1.360.746,49	923.342,96	67,85
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.825.157,99	1.840.632,99	1.360.746,49	923.342,96	67,85
40	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	14.377.508,61	13.548.276,06	13.548.276,06	12.351.124,73	91,16
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.534.440,35	2.534.590,35	2.416.107,08	2.220.448,51	91,90
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	603.141,65	603.141,65	598.958,73	572.837,38	95,63
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	98.317,36	98.317,36	99.051,16	93.649,07	94,54
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.486,32	47.486,32	47.804,45	45.267,44	94,69
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.378,40	38.378,40	38.633,27	36.275,38	93,89
4012	Prispevek za zaposlovanje	360,24	360,24	362,40	306,92	84,69

Splošni del proračuna

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2007	Rebalans 2007	Veljavni proračun 2007	Realizacija 2007	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	538,50	538,50	542,08	511,48	94,35
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	11.553,90	11.553,90	11.708,96	11.287,85	96,40
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.671.071,81	1.671.221,81	1.556.187,66	1.433.277,96	92,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	593.170,61	593.320,61	561.003,81	534.961,08	95,35
4021	Posebni materiali in storitve	61.049,81	61.082,71	41.580,35	31.993,21	76,94
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	265.029,61	265.029,61	265.116,33	263.045,61	99,21
4023	Prevozni stroški in storitve	39.989,13	39.989,13	32.601,73	23.257,86	71,33
4024	Izdatki za službena potovanja	4.915,70	4.915,70	4.682,72	4.682,72	100,00
4025	Tekoče vzdržavanje	393.197,00	393.164,10	390.949,02	338.856,65	86,67
4026	Najemnine in zakupnine	50.701,05	50.701,05	60.940,72	60.198,51	98,78
4027	Kazni in odškodnine	8.345,85	8.345,85	7.015,31	2.330,05	33,21
4028	Davek na izplačane plače	21.644,70	21.644,70	21.703,19	18.842,48	86,81
4029	Drugi operativni stroški	233.028,35	233.028,35	170.594,48	155.109,79	90,92
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	78.451,01	78.451,01	78.451,01	58.090,21	74,04
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	78.451,01	78.451,01	78.451,01	58.090,21	74,04
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	83.458,52	83.458,52	83.458,52	62.593,89	75,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	20.864,63	20.864,63	20.864,63		
4091	Proračunska rezerva	62.593,89	62.593,89	62.593,89	62.593,89	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.540.840,91	4.549.991,50	4.798.144,35	4.755.412,31	99,10
410	SUBVENCIJE	34.217,99	34.217,99			
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.217,99	34.217,99			
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.179.060,27	2.179.060,27	2.252.651,81	2.297.982,66	102,01

Splošni del proračuna

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2007	Rebalans 2007	Veljavni proračun 2007	Realizacija 2007	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila			55.758,10	51.117,50	91,67
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	114.755,47	114.755,47	74.884,33	74.370,06	99,31
4119	Drugi transferi posameznikom	2.064.304,80	2.064.304,80	2.122.009,38	2.172.495,10	102,37
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	638.108,78	647.259,37	638.560,65	641.266,11	100,42
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	638.108,78	647.259,37	638.560,65	641.266,11	100,42
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.689.453,87	1.689.453,87	1.906.931,89	1.816.163,54	95,24
4130	Tekoči transferi drugim robčinarjem			285,86	285,86	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	154.681,82	154.681,82	147.500,82	147.252,58	99,83
4132	Tekoči transferi v javne sklade	15.356,37	15.356,37	15.956,37	15.950,84	99,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.041.824,28	1.041.824,28	1.103.417,97	1.019.822,28	92,42
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prač.por.	477.591,40	477.591,40	639.770,87	632.851,98	98,91
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.054.019,72	5.352.447,36	5.274.709,47	4.809.465,34	91,17
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.054.019,72	5.352.447,36	5.274.709,47	4.809.465,34	91,17
4200	Nakup zgradb in prostorov	42.248,00		760,00	760,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.583,25	18.825,01	17.567,21	17.566,08	99,99
4202	Nakup opreme	79.314,42	86.608,71	69.130,47	75.681,43	109,47
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.967.928,92	4.288.860,87	4.201.910,70	4.126.811,54	98,21
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	457.919,83	506.797,18	469.625,51	189.753,81	40,40
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	138.996,14	138.996,14	152.852,36	138.994,55	90,93
4207	Nakup nematerialnega premoženja		300,00	2.725,72	2.725,72	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	347.029,16	312.059,45	360.137,50	257.172,21	71,40
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	1.248.207,63	1.111.246,85	1.059.315,16	565.798,57	53,41

Splošni del proračuna

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2007	Rebalans 2007	Veljavni proračun 2007	Realizacija 2007	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	1.057.002,16	984.025,38	929.598,62	438.430,11	47,16
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	123.935,90	123.935,90	121.582,37	117.409,67	96,56
4311	Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki so v lasti drž.in obč.	933.066,26	817.214,48	765.141,25	278.145,44	36,35
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem		42.875,00	42.875,00	42.875,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	191.205,47	127.221,47	129.716,54	127.368,46	98,18
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	191.205,47	127.221,47	129.716,54	127.368,46	98,18
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)		-1.171.877,23	-1.171.877,23	-1.171.877,23	-1.144.225,34	97,64
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	19.316,74	19.316,74	19.316,74	20.037,51	103,73
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	16.716,74	16.716,74	16.716,74	17.191,74	102,84
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	16.691,70	16.691,70	16.691,70	17.162,00	102,81
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	25,04	25,04	25,04	29,74	118,77
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.845,77	109,45
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v finan. instituc.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.695,77	103,68
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v privatnih podjetjih				150,00	
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)		19.316,74	19.316,74	19.316,74	20.037,51	103,73
50	ZADOLŽEVANJE (500)	1.627.563,35	1.627.563,35	1.627.563,35	1.252.000,00	76,92
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.627.563,35	1.627.563,35	1.627.563,35	1.252.000,00	76,92
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.627.563,35	1.627.563,35	1.627.563,35	1.252.000,00	76,92
55	ODPLAČILA DOLGA (550)	512.500,54	512.500,54	512.500,54	131.462,32	25,65
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	512.500,54	512.500,54	512.500,54	131.462,32	25,65
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	511.573,32	511.573,32	511.573,32	130.526,76	25,51
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	927,22	927,22	927,22	935,56	100,89

Splošni del proračuna

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2007	Rebalans 2007	Veljavni proračun 2007	Realizacija 2007	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-37.497,68	-37.497,68	-37.497,68	-3.650,15	9,73
	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	1.115.062,81	1.115.062,81	1.115.062,81	1.120.537,68	100,49
	NETO FINANCIRANJE	1.171.877,23	1.171.877,23	1.171.877,23	1.144.225,34	97,64
900900	Stanje sredstev na računih konec preteklega leta	37.497,65	37.497,65	37.497,65	81.790,17	218,12