

KONTO	OPIS	Realizacija 2003 [1]	Ocena realizacije 2004 [2]	Proračun 2004 [3]	Proračun 2005 [4]	Indeks 4:3	Indeks 4:3	Indeks 4:3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		2.051.422.864	1.852.581.809	2.437.556.504	2.383.805.314	97,79%	97,79%	97,79%
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		1.271.166.970	1.417.612.429	1.728.572.099	1.629.668.526	94,28%	94,28%	94,28%
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.101.434.312	1.251.926.179	1.198.558.934	1.213.510.300	101,25%	101,25%	101,25%
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	798.779.296	834.443.526	850.297.000	871.847.000	102,53%	102,53%	102,53%
7000	DOHODNINA	798.779.296	834.443.526	850.297.000	871.847.000	102,53%	102,53%	102,53%
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	136.862.317	230.115.555	180.601.000	187.392.000	103,76%	103,76%	103,76%
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	99.114.139	149.910.353	138.954.000	144.042.000	103,66%	103,66%	103,66%
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	0	21.257	0	0			
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	2.626.483	3.371.132	2.388.000	2.484.000	104,02%	104,02%	104,02%
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	35.121.695	76.812.813	39.259.000	40.866.000	104,09%	104,09%	104,09%
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	165.792.699	187.367.098	167.660.934	154.271.300	92,01%	92,01%	92,01%
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	3.787.848	27.000.000	6.114.000	6.339.000	103,68%	103,68%	103,68%
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	162.004.851	160.367.098	161.546.934	147.932.300	91,57%	91,57%	91,57%
706	DRUGI DAVKI							
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	169.732.658	165.686.250	530.013.165	416.158.226	78,52%	78,52%	78,52%
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	113.943.777	105.980.327	94.746.482	110.605.519	116,74%	116,74%	116,74%
7101	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND DRUGIH	1.516.160	28.350	200.000	30.000	15,00%	15,00%	15,00%
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	2.832.376	1.710.474	1.043.000	1.074.000	102,97%	102,97%	102,97%
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	109.595.241	104.241.503	93.503.482	109.501.519	117,11%	117,11%	117,11%
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.605.404	6.991.959	8.395.000	8.735.000	104,05%	104,05%	104,05%
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	6.605.404	6.991.959	8.395.000	8.735.000	104,05%	104,05%	104,05%
712	DENARNE KAZNI	3.233.738	7.166.569	3.536.000	3.645.340	103,09%	103,09%	103,09%
7120	DENARNE KAZNI	3.233.738	7.166.569	3.536.000	3.645.340	103,09%	103,09%	103,09%
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.431.688	3.499.882	4.318.020	6.409.420	148,43%	148,43%	148,43%
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.431.688	3.499.882	4.318.020	6.409.420	148,43%	148,43%	148,43%
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	42.518.051	42.047.513	419.017.663	286.762.947	68,44%	68,44%	68,44%
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	42.518.051	42.047.513	419.017.663	286.762.947	68,44%	68,44%	68,44%
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	270.454.101	66.940.000	241.980.025	156.722.788	64,77%	64,77%	64,77%
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	249.456.684	55.060.000	207.700.025	120.666.388	58,10%	58,10%	58,10%
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	249.456.684	55.000.000	207.400.025	120.566.388	58,13%	58,13%	58,13%
7201	PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV	0	0	200.000	0			
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	0	60.000	100.000	100.000	100,00%	100,00%	100,00%
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG							
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	20.997.417	11.880.000	34.280.000	36.056.400	105,18%	105,18%	105,18%
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	4.923.777	5.880.000	5.880.000	6.056.400	103,00%	103,00%	103,00%
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	16.073.640	6.000.000	28.400.000	30.000.000	105,63%	105,63%	105,63%
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	21.423.946	0	37.500.000	37.500.000	100,00%	100,00%	100,00%
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	21.423.946	0	0	0			
7301	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV ZA INVESTICIJE	21.423.946	0	0	0			

KONTO	OPIS	Realizacija 2003 [1]	Ocena realizacije 2004 [2]	Proračun 2004 [3]	Proračun 2005 [4]	Indeks 4:3	Indeks 4:3	Indeks 4:3
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	37.500.000	37.500.000	100,00%	100,00%	100,00%
7310	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	37.500.000	37.500.000	100,00%	100,00%	100,00%
74	TRANSFERNI PRIHODKI	488.377.847	368.029.380	429.504.380	559.914.000	130,36%	130,36%	130,36%
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	488.377.847	368.029.380	429.504.380	559.914.000	130,36%	130,36%	130,36%
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	470.159.647	364.858.000	426.333.000	554.914.000	130,16%	130,16%	130,16%
7403	PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV	18.218.200	3.171.380	3.171.380	5.000.000	157,66%	157,66%	157,66%
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.950.782.949	1.975.748.777	2.606.584.507	2.390.194.913	91,70%	91,70%	91,70%
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	504.680.443	619.913.019	733.598.571	719.447.112	98,07%	98,07%	98,07%
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	118.513.526	116.409.214	138.743.872	147.012.689	105,96%	105,96%	105,96%
4000	PLAČE IN DODATKI	97.216.072	97.879.732	112.367.987	124.246.398	110,57%	110,57%	110,57%
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	3.888.001	4.025.200	5.765.797	4.485.700	77,80%	77,80%	77,80%
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	11.506.962	5.886.803	11.372.417	11.713.590	103,00%	103,00%	103,00%
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	4.870.563	4.080.141	5.328.745	5.477.571	102,79%	102,79%	102,79%
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	812.332	1.063.423	1.497.092	759.430	50,73%	50,73%	50,73%
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	219.596	3.473.915	2.411.834	330.000	13,68%	13,68%	13,68%
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	16.566.703	18.501.932	22.203.427	23.933.530	107,79%	107,79%	107,79%
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	9.106.553	8.610.370	10.714.038	12.171.727	113,61%	113,61%	113,61%
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	7.295.525	6.895.997	8.384.041	9.720.131	115,94%	115,94%	115,94%
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	61.734	58.146	72.604	80.958	111,51%	111,51%	111,51%
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	102.891	97.295	121.454	134.928	111,09%	111,09%	111,09%
4015	PREMIJE KOLEKT.DOD.POK.ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJ	0	2.840.124	2.911.290	1.825.786	62,71%	62,71%	62,71%
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	347.254.305	463.162.521	548.762.970	528.381.867	96,29%	96,29%	96,29%
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	73.146.914	66.371.730	67.777.819	64.559.626	95,25%	95,25%	95,25%
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.234.384	11.077.733	5.058.066	6.098.540	120,57%	120,57%	120,57%
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	48.889.298	43.286.877	52.512.463	45.699.790	87,03%	87,03%	87,03%
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	3.583.194	6.321.299	4.253.632	4.396.169	103,35%	103,35%	103,35%
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	3.733.161	1.971.090	2.455.364	4.037.839	164,45%	164,45%	164,45%
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	111.630.367	246.385.882	268.307.235	256.767.228	95,70%	95,70%	95,70%
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	7.645.495	14.564.954	7.987.203	9.351.396	117,08%	117,08%	117,08%
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	18.524.540	0	2.300.000	7.500.000	326,09%	326,09%	326,09%
4028	DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	5.374.931	4.720.668	3.779.623	5.679.721	150,27%	150,27%	150,27%
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	72.492.021	68.462.288	134.331.565	124.291.558	92,53%	92,53%	92,53%
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	12.525.470	9.212.982	11.700.520	8.200.000	70,08%	70,08%	70,08%
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-POSLOVNIM BANKAM	12.525.470	8.915.982	11.700.520	8.200.000	70,08%	70,08%	70,08%
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJ	0	297.000	0	0			
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	9.820.439	12.626.370	12.187.782	11.919.026	97,79%	97,79%	97,79%
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	9.820.439	12.626.370	12.187.782	11.919.026	97,79%	97,79%	97,79%
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	673.972.027	639.252.101	684.382.441	684.561.567	100,03%	100,03%	100,03%
410	SUBVENCije	12.856.398	15.165.404	19.065.404	16.547.366	86,79%	86,79%	86,79%
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	12.856.398	15.165.404	19.065.404	16.547.366	86,79%	86,79%	86,79%
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	148.928.223	113.791.604	129.319.269	136.006.801	105,17%	105,17%	105,17%
4113	TRANSFERI VOJNIM INVALIDOM,VETERANOM IN ŽRTVAM VOJNEG.	0	0	0	644.574	0,00%	0,00%	0,00%
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	148.928.223	113.791.604	129.319.269	135.362.227	104,67%	104,67%	104,67%
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	74.152.289	82.643.153	80.110.059	83.171.741	103,82%	103,82%	103,82%
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVA	74.152.289	82.643.153	80.110.059	83.171.741	103,82%	103,82%	103,82%
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	438.035.117	427.651.940	455.887.709	448.835.659	98,45%	98,45%	98,45%
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	25.166.283	23.196.700	42.341.737	29.895.622	70,61%	70,61%	70,61%

KONTO	OPIS	Realizacija 2003 [1]	Ocena realizacije 2004 [2]	Proračun 2004 [3]	Proračun 2005 [4]	Indeks 4:3	Indeks 4:3	Indeks 4:3
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	0	23.028.885	25.000.000	24.000.000	96,00%	96,00%	96,00%
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	6.533.261	2.959.691	7.143.815	2.119.916	29,67%	29,67%	29,67%
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVN	406.335.573	378.466.664	381.402.157	392.820.121	102,99%	102,99%	102,99%
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	727.074.851	588.553.415	1.139.583.850	909.670.633	79,82%	79,82%	79,82%
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	727.074.851	588.553.415	1.139.583.850	909.670.633	79,82%	79,82%	79,82%
4200	NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	11.062.065	0	17.000.000	17.500.000	102,94%	102,94%	102,94%
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	142.480	7.840.000	4.527.118	0			
4202	NAKUP OPREME	78.650.692	103.728.165	94.998.222	92.343.869	97,21%	97,21%	97,21%
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0	350.000	0	0			
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	111.585.748	66.477.654	289.313.915	135.000.000	46,66%	46,66%	46,66%
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	483.800.116	318.018.025	581.081.374	423.384.832	72,86%	72,86%	72,86%
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	6.506.288	53.198.134	75.500.000	37.500.000	49,67%	49,67%	49,67%
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	0	0	4.000.000	1.000.000	25,00%	25,00%	25,00%
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMEN	35.327.462	38.941.437	73.163.221	202.941.932	277,38%	277,38%	277,38%
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	45.055.628	128.030.242	49.019.645	76.515.601	156,09%	156,09%	156,09%
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	2.950.600	0			
4302		0	0	2.950.600	0			
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	5.702.400	8.888.663	2.388.663	31.074.153	1300,90%	1300,90%	1300,90%
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOV	5.702.400	8.888.663	2.388.663	31.074.153	1300,90%	1300,90%	1300,90%
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	39.353.228	119.141.579	43.680.382	45.441.448	104,03%	104,03%	104,03%
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	39.353.228	119.141.579	43.680.382	45.441.448	104,03%	104,03%	104,03%
III.	(I. - II.) PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	100.639.915	-123.166.968	-169.028.003	-6.389.599	3,78%	3,78%	3,78%
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75 IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	4.852.659	67.566.000	67.566.000	0			
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.852.659	0	0	0			
7500	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL-OD POSAMEZNIKOV	852.659	0	0	0			
7503	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL-OD FINANČNIH INSTITUCIJ	4.000.000	0	0	0			
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	67.566.000	67.566.000	0			
7511	SREDSTVA, PRIDOB�JENA S PRODAJO KAPITALSKIH DELEŽEV V F	0	67.566.000	67.566.000	0			
44 V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	4.000.000	0	0	0			
440	DANA POSOJILA							
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.000.000	0	0	0			
4412	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V PRIVATNIH PODJETJIH	4.000.000	0	0	0			
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	852.659	67.566.000	67.566.000	0			

KONTO	OPIS	Realizacija 2003 [1]	Ocena realizacije 2004 [2]	Proračun 2004 [3]	Proračun 2005 [4]	Indeks 4:3	Indeks 4:3	Indeks 4:3
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)	101.492.574	-55.600.968	-101.462.003	-6.389.599	6,30%	6,30%	6,30%
C. RAČUN FINANCIRANJA								
50	VIII ZADOLŽEVANJE (500)	0	100.000.000	100.000.000	110.000.000	110,00%	110,00%	110,00%
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	100.000.000	100.000.000	110.000.000	110,00%	110,00%	110,00%
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	0	100.000.000	100.000.000	110.000.000	110,00%	110,00%	110,00%
55	IX. ODPLAČILA DOLGA (550)	34.825.222	135.500.000	135.500.000	147.000.000	108,49%	108,49%	108,49%
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	34.825.222	135.500.000	135.500.000	147.000.000	108,49%	108,49%	108,49%
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	34.825.222	135.500.000	135.500.000	147.000.000	108,49%	108,49%	108,49%
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-34.825.222	-35.500.000	-35.500.000	-37.000.000	104,23%	104,23%	104,23%
XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)	66.667.352	-91.100.968	-136.962.003	-43.389.599	31,68%	31,68%	31,68%
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA			137.607.222	45.000.000			
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA							