

Splošni del proračuna

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

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6
70	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.515.167.000,00	2.515.167.000,00	1.398.819.562,00	55,61
70	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.477.863.000,00	1.477.863.000,00	987.090.389,00	66,79
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.342.959.000,00	1.342.959.000,00	906.919.559,00	67,53
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.044.115.000,00	1.044.115.000,00	706.255.620,00	67,64
7000	Dohodnina	1.044.115.000,00	1.044.115.000,00	706.255.620,00	67,64
700001	Dohodnina - letni poračun	-59.514.000,00	-59.514.000,00	-62.236.607,00	104,57
700002	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz delovnega razmerja	977.605.000,00	977.605.000,00	626.987.224,00	64,13
700003	Akontacija dohodnine - od pokojnin, nadomestil in dr.doh.pok.zav.	9.710.000,00	9.710.000,00	11.813.048,00	121,65
700004	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja	17.645.000,00	17.645.000,00	25.766.944,00	146,02
700005	Akontacija dohodnine - od drugih dohodkov	11.693.000,00	11.693.000,00	3.943.983,00	33,72
700006	Akontacija dohodnine - od dohodka iz kmetijs.d., ki se obračunava od k	104.000,00	104.000,00	654.968,00	629,77
700007	Akontacija dohodnine - od dohodka iz osnovne gozd.dej.			254.773,00	
700008	Akontacija dohodnine - od dohodka iz dejavnosti	34.770.000,00	34.770.000,00	65.957.054,00	189,69
700009	Akontacija dohodnine - od dohodka iz dejav. od vsakega posamez. doh.	5.326.000,00	5.326.000,00	4.699.888,00	88,24
700010	Akontacija dohodnine - od dobička iz kapitala od nepremičnin	1.253.000,00	1.253.000,00	1.857.648,00	148,25
700011	Akontacija dohodnine - od dobič. iz kapit. od vredn. pap. in dr. delež	3.549.000,00	3.549.000,00	1.409.205,00	39,70
700012	Akontacija dohodnine - od dividend	18.272.000,00	18.272.000,00	11.487.449,00	62,86
700013	Akontacija dohodnine - od obresti	417.000,00	417.000,00	1.823.708,00	437,34
700014	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem	13.157.000,00	13.157.000,00	7.819.852,00	59,43
700015	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice	5.533.000,00	5.533.000,00	2.172.058,00	39,25
700017	Zamudne obresti od dohodnine	627.000,00	627.000,00	-968.992,00	-154,54
700018	Akontacija dohodnine - iz drugih doh. iz osn.kmet.in gozd. dej.	3.028.000,00	3.028.000,00	2.813.189,00	92,90
700019	Akontacija dohodnine - od dohodka iz vzajemnih skladov	940.000,00	940.000,00	227,00	0,02
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	179.110.000,00	179.110.000,00	136.411.611,00	76,16
7030	Davki na nepremičnine	147.190.000,00	147.190.000,00	114.268.636,00	77,63
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	4.809.000,00	4.809.000,00	5.081.957,00	105,67
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	86.677.000,00	86.677.000,00	64.608.737,00	74,53
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	55.704.000,00	55.704.000,00	44.403.905,00	79,71
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča			174.038,00	
7032	Davki na dediščine in darila	2.157.000,00	2.157.000,00	2.658.213,00	123,23
703200	Davek na dediščine in darila	2.157.000,00	2.157.000,00	2.593.928,00	120,25
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila			64.284,00	
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	29.763.000,00	29.763.000,00	19.484.763,00	65,46

Splošni del proračuna

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

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	7.805.000,00	7.805.000,00	5.643.513,00	72,30
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	21.062.000,00	21.062.000,00	13.841.249,00	65,71
703302	Davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sed	896.000,00	896.000,00		
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	119.734.000,00	119.734.000,00	64.252.328,00	53,66
7044	Davki na posebne storitve	5.920.000,00	5.920.000,00	1.137.019,00	19,20
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	5.920.000,00	5.920.000,00	1.137.019,00	19,20
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	113.814.000,00	113.814.000,00	63.115.308,00	55,45
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odp.voda	93.000.000,00	93.000.000,00	50.036.618,00	53,80
704704	Turistična taksa			401.609,00	
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.814.000,00	1.814.000,00	1.868.412,00	102,99
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	19.000.000,00	19.000.000,00	10.808.669,00	56,88
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	134.904.000,00	134.904.000,00	80.170.830,00	59,42
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	74.005.000,00	74.005.000,00	52.004.120,00	70,27
7100	Prihodki od udelež. na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh			2.297.098,00	
7102	Prihodki od obresti	2.000.000,00	2.000.000,00	1.133.705,00	56,68
7103	Prihodki od premoženja	72.005.000,00	72.005.000,00	48.573.317,00	67,45
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	15.700.000,00	15.700.000,00	10.445.057,00	66,52
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	46.000.000,00	46.000.000,00	27.702.445,00	60,22
710304	Prihodki od drugih najemnin	6.000.000,00	6.000.000,00	7.210.607,00	120,17
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	914.000,00	914.000,00	2.470.881,00	270,33
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	591.000,00	591.000,00	223.982,00	37,89
710399	Drugi prihodki od premoženja	2.500.000,00	2.500.000,00	253.859,00	10,15
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.524.000,00	5.524.000,00	3.325.950,00	60,20
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	5.524.000,00	5.524.000,00	3.325.950,00	60,20
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	5.502.000,00	5.502.000,00	3.175.950,00	57,72
711120	Pravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št. 28-34 iz ZUT)	22.000,00	22.000,00		
711199	Druge pristojbine			150.000,00	
712	DENARNE KAZNI	375.000,00	375.000,00	102.680,00	27,38
7120	Denarne kazni	375.000,00	375.000,00	102.680,00	27,38
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	375.000,00	375.000,00	102.680,00	27,38
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	12.000.000,00	12.000.000,00	7.726.627,00	64,38
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.000.000,00	12.000.000,00	7.726.627,00	64,38
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	11.300.000,00	11.300.000,00	5.601.807,00	49,57

Splošni del proračuna

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

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	700.000,00	700.000,00	297.316,00	42,47
713099	Drugi prihodki od prodaje			1.827.504,00	
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	43.000.000,00	43.000.000,00	17.011.454,00	39,56
7141	Drugi nedavčni prihodki	43.000.000,00	43.000.000,00	17.011.454,00	39,56
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	19.200.000,00	19.200.000,00	6.022.539,00	31,36
714190	Drugi nedavčni prih. razpisna dokumentacija	200.000,00	200.000,00	140.000,00	70,00
714199	Drugi tekoči prihodki	23.600.000,00	23.600.000,00	10.848.915,00	45,97
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	219.000.000,00	219.000.000,00	7.719.211,00	3,52
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	219.000.000,00	219.000.000,00	4.486.681,00	2,04
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	219.000.000,00	219.000.000,00	4.170.014,00	1,90
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev			316.667,00	
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV			3.232.530,00	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov			36.530,00	
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč			3.196.000,00	
73	PREJETE DONACIJE (730+731)			356.000,00	
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV			356.000,00	
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb			356.000,00	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	818.304.000,00	818.304.000,00	403.653.962,00	49,32
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	818.304.000,00	818.304.000,00	403.653.962,00	49,32
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	818.304.000,00	818.304.000,00	403.186.836,00	49,27
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	607.222.000,00	607.222.000,00	399.389.000,00	65,77
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	211.082.000,00	211.082.000,00	3.797.836,00	1,79
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov			441.953,00	
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije			441.953,00	
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov			25.173,00	
740301	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za investicije			25.173,00	
40	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.606.067.000,00	2.606.067.000,00	1.423.255.300,00	54,61
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	501.451.790,00	520.211.620,00	358.768.276,00	68,96
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	126.281.880,00	125.631.880,00	83.785.678,00	66,69
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	21.973.290,00	22.623.290,00	13.452.306,00	59,46
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.709.850,00	10.709.850,00	6.426.484,00	60,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.613.850,00	9.263.850,00	5.205.084,00	56,18
4012	Prispevek za zaposlovanje	72.890,00	72.890,00	43.566,00	59,76

Splošni del proračuna

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

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	121.500,00	121.500,00	72.618,00	59,76
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	2.455.200,00	2.455.200,00	1.704.553,00	69,42
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	316.096.620,00	334.856.450,00	230.510.217,00	68,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.746.600,00	86.388.530,00	64.023.754,00	74,11
4021	Posebni materiali in storitve	61.620.000,00	23.757.900,00	8.776.367,00	36,94
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.593.000,00	44.990.200,00	35.836.522,00	79,65
4023	Prevozni stroški in storitve	3.132.300,00	4.386.300,00	3.790.336,00	86,41
4024	Izdatki za službena potovanja	600.000,00	750.000,00	536.193,00	71,49
4025	Tekoče vzdrževanje	106.744.100,00	116.329.000,00	79.300.407,00	68,16
4026	Najemnine in zakupnine	18.318.000,00	17.648.000,00	7.134.682,00	40,42
4027	Kazni in odškodnine	300.000,00	1.300.000,00	1.109.864,00	85,37
4028	Davek na izplačane plače	5.636.620,00	5.636.620,00	3.525.229,00	62,54
4029	Drugi operativni stroški	30.406.000,00	33.669.900,00	26.476.863,00	78,63
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	8.100.000,00	8.100.000,00	4.762.681,00	58,79
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	8.100.000,00	8.100.000,00	4.762.681,00	58,79
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	29.000.000,00	29.000.000,00	26.257.393,00	90,54
4090	Splošna proračunska rezervacija	29.000.000,00	29.000.000,00	26.257.393,00	90,54
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.091.683.210,00	1.084.907.380,00	668.127.988,00	61,58
410	SUBVENCije	9.620.000,00	9.620.000,00		
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.620.000,00	9.620.000,00		
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	504.108.400,00	508.629.400,00	305.565.953,00	60,07
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	24.860.000,00	25.860.000,00	15.012.254,00	58,05
4117	Štipendije	6.218.400,00	6.218.400,00	5.830.088,00	93,75
4119	Drugi transferi posameznikom	473.030.000,00	476.551.000,00	284.723.612,00	59,74
411900	Regresiranje prevozov v šolo	75.000.000,00	74.940.000,00	39.991.463,00	53,36
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov		1.200.000,00	871.163,00	72,59
411908	Dename nagrade in priznanja	250.000,00	385.000,00	383.333,00	99,56
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	47.000.000,00	45.146.000,00	21.248.499,00	47,06
411920	Subvencioniranje stanarin	30.000.000,00	29.000.000,00	12.280.931,00	42,34
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	292.200.000,00	292.200.000,00	185.009.340,00	63,31
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	20.000.000,00	24.000.000,00	18.251.528,00	76,04
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000.000,00	9.100.000,00	6.450.000,00	70,87
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	164.580.315,00	154.973.485,00	92.140.780,00	59,45

Splošni del proračuna

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

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	164.580.315,00	154.973.485,00	92.140.780,00	59,45
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	413.374.495,00	411.684.495,00	270.421.255,00	65,68
4130	Tekoči transferi drugim robččinam	42.509.995,00	43.359.995,00		
413004	Sredstva, prenešana ožjim delom občin	42.509.995,00	43.359.995,00		
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	42.000.000,00	41.000.000,00	23.056.750,00	56,23
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	42.000.000,00	41.000.000,00	23.056.750,00	56,23
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.680.000,00	4.680.000,00	2.563.082,00	54,76
4133	Tekoči transferi v javne zavode	244.184.500,00	246.744.500,00	164.349.019,00	66,60
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	89.419.000,00	88.269.000,00	64.030.343,00	72,54
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke delodajalcev	17.485.000,00	17.485.000,00	11.379.518,00	65,08
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	136.370.000,00	138.930.000,00	87.551.923,00	63,01
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav.	910.500,00	2.060.500,00	1.387.235,00	67,32
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	80.000.000,00	75.900.000,00	80.452.404,00	105,99
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	824.298.000,00	806.988.000,00	292.993.176,00	36,30
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	824.298.000,00	806.988.000,00	292.993.176,00	36,30
4200	Nakup zgradb in prostorov	7.000.000,00	10.100.000,00	4.500.000,00	44,55
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.100.000,00	3.749.600,00	2.711.266,00	72,30
4202	Nakup opreme	29.430.000,00	33.328.300,00	30.494.057,00	91,49
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	357.817.000,00	392.088.700,00	168.571.842,00	42,99
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	270.983.000,00	262.998.000,00	58.645.639,00	22,29
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	14.700.000,00	20.510.000,00	10.083.077,00	49,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	140.268.000,00	84.213.400,00	17.987.295,00	21,35
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	188.634.000,00	193.960.000,00	103.365.860,00	53,29
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	127.480.000,00	132.788.000,00	81.755.379,00	61,56
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.980.000,00	26.980.000,00	19.647.841,00	72,82
4311	Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki so v lasti drž.in obč.	111.500.000,00	105.808.000,00	62.107.537,00	58,69
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	25.020.000,00	58.872.000,00	21.610.481,00	36,70
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.020.000,00	58.872.000,00	21.610.481,00	36,70
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	-90.900.000,00	-90.900.000,00	-24.435.738,00	26,88
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH	4.300.000,00	4.300.000,00	3.266.773,00	75,97
	DELEŽEV (750+751)				
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	3.200.000,00	3.200.000,00	1.992.772,00	62,27
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	3.194.000,00	3.194.000,00	1.988.619,00	62,26
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	6.000,00	6.000,00	4.153,00	69,21

Splošni del proračuna

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

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.100.000,00	1.100.000,00	1.274.001,00	115,81
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v finan. instituc.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.274.001,00	115,81
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)		4.300.000,00	4.300.000,00	3.266.773,00	75,97
50	ZADOLŽEVANJE (500)	100.000.000,00	100.000.000,00	19.000.000,00	19,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	100.000.000,00	100.000.000,00	19.000.000,00	19,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	100.000.000,00	100.000.000,00	19.000.000,00	19,00
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni			19.000.000,00	
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni	100.000.000,00	100.000.000,00		
55	ODPLAČILA DOLGA (550)	13.400.000,00	13.400.000,00	5.354.703,00	39,96
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	13.400.000,00	13.400.000,00	5.354.703,00	39,96
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.400.000,00	13.170.000,00	5.244.000,00	39,81
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	13.400.000,00	13.170.000,00	5.244.000,00	39,81
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem		230.000,00	110.703,00	48,13
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni		230.000,00	110.703,00	48,13
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)				-7.523.668,00	
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)		86.600.000,00	86.600.000,00	13.645.297,00	15,75
NETO FINANCIRANJE		90.900.000,00	90.900.000,00	24.435.738,00	26,88