

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

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2009	Veljavni prora un 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2009
1	2	3	4	5	6	7	8
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		53.725.587,26		14.820.831,30	27,58		39.292.246,51
TEKO I PRIHODKI (70+71)		21.059.569,64		9.202.914,76	43,69		11.973.054,11
70	DAV NI PRIHODKI	13.806.288,00		5.881.776,01	42,60		7.924.511,99
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK	10.991.719,00		5.430.300,00	49,40		5.561.419,00
7000	Dohodnina	10.991.719,00		5.430.300,00	49,40		5.561.419,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.204.369,00		251.286,04	11,39		1.953.082,96
7030	Davki na nepremi nine	1.687.369,00		104.060,43	6,16		1.583.308,57
7031	Davki na premi nine	2.000,00		308,82	15,44		1.691,18
7032	Davki na dediš ine in darila	35.000,00		9.044,02	25,84		25.955,98
7033	Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	480.000,00		137.872,77	28,72		342.127,23
704	DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	610.200,00		200.189,97	32,80		410.010,03
7044	Davki na posebne storitve	90.000,00		8.605,44	9,56		81.394,56
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	520.200,00		191.584,53	36,82		328.615,47
71	NEDAV NI PRIHODKI	7.253.281,64		3.321.138,75	45,78		4.048.542,12
710	UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.677.614,14		1.518.520,90	56,71		1.275.492,47
7100	Prihodki od udelež. na dobi ku in dividend ter presežkov prih. nad odh	50.737,97		126,00	0,24		50.611,97
7102	Prihodki od obresti	120.000,00		156.399,23	130,33		80.000,00
7103	Prihodki od premoženja	2.506.876,17		1.361.995,67	54,33		1.144.880,50
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	22.510,00		6.422,50	28,53		16.087,50
7111	Upravne takse in pristojbine	22.510,00		6.422,50	28,53		16.087,50

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

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2009	Veljavni prora un 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2009
1	2	3	4	5	6	7	8
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	139.429,00		55.670,22	39,92		83.758,78
7120	Globe in druge denarne kazni	139.429,00		55.670,22	39,92		83.758,78
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.500,00					2.500,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.500,00					2.500,00
714	DRUGI NEDAV NI PRIHODKI	4.411.228,50		1.740.525,13	39,45		2.670.703,37
7141	Drugi nedav ni prihodki	4.411.228,50		1.740.525,13	39,45		2.670.703,37
72	KAPITALSKI PRIHODKI	4.811.990,00		273.058,05	5,67		4.539.011,95
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.678.608,00		249.787,47	14,88		1.428.900,53
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.669.608,00		249.707,47	14,95		1.419.900,53
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	9.000,00					9.000,00
7202	Prihodki od prodaje opreme			80,00			
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ IN NEOPR.DOLG.SREDSTEV	3.133.382,00		23.270,58	0,74		3.110.111,42
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	3.133.382,00		23.270,58	0,74		3.110.111,42
73	PREJETE DONACIJE			196.333,33			42.000,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV			196.333,33			42.000,00
7300	Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb			196.333,33			42.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	27.854.027,62		5.131.570,71	18,42		22.722.456,91
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN NIH INSTITUCIJ	14.244.984,97		2.163.301,94	15,18		12.081.683,03
7400	Prejeta sredstva iz državnega prora una	10.959.300,12		1.013.135,10	9,24		9.946.165,02
7401	Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	3.285.684,85		1.150.166,84	35,00		2.135.518,01

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

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2009	Veljavni prora un 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2009
1	2	3	4	5	6	7	8
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORA . IZ SRED.PRORA . EU	13.609.042,65		2.968.268,77	21,81		10.640.773,88
7413	Prejeta sred.iz. drž.prora . iz sred.prora . EU za kohezijsko politiko	13.609.042,65		2.968.268,77	21,81		10.640.773,88
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE			16.954,45			15.723,54
787	PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ			16.954,45			15.723,54
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij			16.954,45			15.723,54
II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)		56.333.226,11	57.187.094,67	15.548.755,53	27,60	27,18	42.690.745,41
40	TEKO I ODHODKI (400+401+402+403+409)	7.718.020,26	8.118.284,52	4.512.881,97	58,47	55,58	4.657.808,82
400	PLA E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.222.971,51	2.217.151,28	990.899,75	44,57	44,69	1.189.080,98
4000	Pla e in dodatki	1.929.847,91	1.924.027,68	827.712,34	42,89	43,01	1.067.734,41
4001	Regres za letni dopust	68.087,00	68.087,00	59.360,00	87,18	87,18	8.727,00
4002	Povra ila in nadomestila	160.961,88	160.961,88	62.410,78	38,77	38,77	98.551,10
4003	Sredstva za delovno uspešnost	39.504,72	39.504,72	30.915,10	78,25	78,25	
4004	Sredstva za nadurno delo	20.000,00	20.000,00	8.191,49	40,95	40,95	11.808,51
4009	Drugi izdatki zaposlenim	4.570,00	4.570,00	2.310,04	50,54	50,54	2.259,96
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	347.369,41	352.705,58	155.511,17	44,76	44,09	197.194,41
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	171.717,55	174.650,50	76.106,78	44,32	43,57	98.543,72
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	137.588,61	139.934,34	61.561,72	44,74	43,99	78.372,62
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.165,63	1.189,97	520,99	44,69	43,78	668,98
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.942,62	1.975,77	868,42	44,70	43,95	1.107,35
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	34.955,00	34.955,00	16.453,26	47,06	47,06	18.501,74

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

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2009	Veljavni prora un 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2009
1	2	3	4	5	6	7	8
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.835.522,80	5.028.255,46	1.970.048,93	40,74	39,17	3.058.206,53
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	458.711,80	551.311,60	338.878,28	73,87	61,46	212.433,32
4021	Posebni material in storitve	30.351,14	33.551,42	17.114,33	56,38	51,00	16.437,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	558.533,24	558.533,24	276.797,63	49,55	49,55	281.735,61
4023	Prevozni stroški in storitve	67.066,54	70.059,28	27.748,15	41,37	39,60	42.311,13
4024	Izdatki za službena potovanja	50.178,86	39.928,86	9.222,20	18,37	23,09	30.706,66
4025	Teko e vzdrževanje	1.473.757,16	1.543.224,28	585.178,90	39,70	37,91	958.045,38
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	386.795,28	409.364,72	41.689,70	10,77	10,18	367.675,02
4027	Kazni in odškodnine	505.259,39	505.259,39	213.196,72	42,19	42,19	292.062,67
4029	Drugi operativni odhodki	1.304.869,39	1.317.022,67	460.223,02	35,26	34,94	856.799,65
403	PLA ILA DOMA IH OBRESTI	71.000,00	71.000,00	20.267,10	28,54	28,54	50.732,90
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	71.000,00	71.000,00	20.267,10	28,54	28,54	50.732,90
409	SREDSTVA, IZLO ENA V REZERVE	241.156,54	449.172,20	1.376.155,02	570,64	306,37	162.594,00
4090	Splošna prora unska rezervacija	62.594,00	62.594,00				62.594,00
4091	Prora unska rezerva	178.562,54	386.578,20	386.578,20	216,49	100,00	100.000,00
4093	Sredstva za posebne namene (sred. prora unskih skladov)			989.576,82			
41	TEKO I TRANSFERI (410+411+412+413)	8.801.995,57	8.865.997,30	4.260.797,33	48,40	48,05	4.605.199,97
410	SUBVENCije	79.171,66	83.084,27	8.060,70	10,18	9,70	75.023,57
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	79.171,66	83.084,27	8.060,70	10,18	9,70	75.023,57
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.217.649,08	3.223.619,75	1.661.215,90	51,62	51,53	1.562.403,85

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

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2009	Veljavni prora un 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2009
1	2	3	4	5	6	7	8
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	8.166,66	40,83	40,83	11.833,34
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	19.905,00	19.905,00	14.878,47	74,74	74,74	5.026,53
4115	Nadomestila pla	1.500,00	1.500,00				1.500,00
4117	Štipendije	33.377,00	33.377,00	15.681,82	46,98	46,98	17.695,18
4119	Drugi transferi posameznikom	3.142.867,08	3.148.837,75	1.622.488,95	51,62	51,52	1.526.348,80
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	490.110,80	481.305,19	149.524,42	30,50	31,06	331.780,77
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	490.110,80	481.305,19	149.524,42	30,50	31,06	331.780,77
413	DRUGI TEKO I DOMA I TRANSFERI	5.015.064,03	5.077.988,09	2.441.996,31	48,69	48,08	2.635.991,78
4130	Teko i transferi drugim ob inam	74.329,00	74.329,00	32.637,93	43,91	43,91	41.691,07
4131	Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	176.200,00	176.200,00	60.650,48	34,42	34,42	115.549,52
4133	Teko i transferi v javne zavode	4.622.426,52	4.608.350,58	2.296.019,45	49,67	49,82	2.312.331,13
4135	Teko a pla ila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prora .por.	142.108,51	219.108,51	52.688,45	37,07	24,04	166.420,06
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	38.275.755,72	38.738.788,29	6.308.884,26	16,48	16,28	32.429.904,03
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	38.275.755,72	38.738.788,29	6.308.884,26	16,48	16,28	32.429.904,03
4200	Nakup zgradb in prostorov	600.251,01	591.884,01	242.352,86	40,37	40,94	349.531,15
4201	Nakup prevoznih sredstev	35.000,00	35.000,00	18.440,00	52,68	52,68	16.560,00
4202	Nakup opreme	190.240,87	203.273,78	76.162,43	40,03	37,46	127.111,35
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.892,00	2.892,00				2.892,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.261.250,13	35.588.102,86	5.593.156,22	15,86	15,71	29.994.946,64
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	431.976,69	457.836,69	85.245,87	19,73	18,61	372.590,82

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

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2009	Veljavni prora un 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2009
1	2	3	4	5	6	7	8
4206	Nakup zemljiš in naravnih bogastev	431.100,00	431.100,00	49.960,41	11,58	11,58	381.139,59
4207	Nakup nematerialnega premoženja	37.781,32	37.781,32	11.828,40	31,30	31,30	25.952,92
4208	Študije o izvedljivosti projekt.,projekt.dok.,nadzor in inves.inžen.	1.285.263,70	1.390.917,63	231.738,07	18,03	16,66	1.159.179,56
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	1.537.454,56	1.464.024,56	466.191,97	30,32	31,84	997.832,59
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	1.229.562,18	1.156.132,18	439.608,55	35,75	38,02	716.523,63
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	179.729,00	189.799,00	5.000,00	2,78	2,63	184.799,00
4311	Investici.transferi javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali ob	5.000,00	5.000,00				5.000,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.044.833,18	961.333,18	434.608,55	41,59	45,20	526.724,63
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORA UNSKIM UPORABNIKOM	307.892,38	307.892,38	26.583,42	8,63	8,63	281.308,96
4320	Investicijski transferi ob inam	3.013,03	3.013,03				3.013,03
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	304.879,35	304.879,35	26.583,42	8,71	8,71	278.295,93
	III. PRORA UNSKI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.)	-2.607.638,85	-3.461.507,41	-727.924,23	27,91	21,02	-3.398.498,90
	III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)	-2.656.638,85	-3.510.507,41	-864.056,36	32,52	24,61	-3.427.766,00
	III/2. TEKO I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)	4.539.553,81	4.075.287,82	429.235,46	9,45	10,53	2.710.045,32
	IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽ.(750+751+752)	221.207,64	221.207,64	80.863,09	36,55	36,55	117.464,91
750	Prejeta vra ila danih posojil	172.071,00	172.071,00	54.606,09	31,73	31,73	117.464,91
7503	Prejeta vra ila danih posojil - od finan nih institucij	106.176,00	106.176,00	18.346,42	17,27	17,27	87.829,58
7504	Prejeta vra ila danih posojil od privatnih podjetij	65.895,00	65.895,00	36.259,67	55,02	55,02	29.635,33
751	Prodaja kapitalskih deležev	49.136,64	49.136,64	26.257,00	53,43	53,43	
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finan .instit.	1.179,50	1.179,50				

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

Konto	Opis	Sprejeti prora un 2009	Veljavni prora un 2009	Realizacija 1-6/2009	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4	Ocena realiz. 7-12/2009
1	2	3	4	5	6	7	8
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih rokah	47.957,14	47.957,14	26.257,00	54,75	54,75	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPIT. DELEŽ. (IV.-V.)	221.207,64	221.207,64	80.863,09	36,55	36,55	117.464,91
	VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	163.000,00	163.000,00	70.548,24	43,28	43,28	92.451,76
55	ODPLA ILA DOLGA	163.000,00	163.000,00	70.548,24	43,28	43,28	92.451,76
550	Odpla ilo doma ega dolga	163.000,00	163.000,00	70.548,24	43,28	43,28	92.451,76
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	163.000,00	163.000,00	70.548,24	43,28	43,28	92.451,76
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDS.NA RA .(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.549.431,21	-3.403.299,77	-717.609,38	28,14	21,08	-3.373.485,75
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-163.000,00	-163.000,00	-70.548,24	43,28	43,28	-92.451,76
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.607.638,85	3.461.507,41	727.924,23	27,91	21,02	3.398.498,90