

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (v SIT)

V tisočih

Konto	Opis	Sprejeti pror.2006	Veljavni pror.2006	Realizacija 2006	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		0	0	0		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		4.923.938	0	4.610.154	93,62	
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		3.413.448	0	3.647.480	106,85	
70	DAVČNI PRIHODKI	2.252.918	0	2.350.865	104,34	
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.639.423	0	1.761.285	107,43	
7000	Dohodnina	1.639.423	0	1.761.285	107,43	
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	491.592	0	451.213	91,78	
7030	Davki na nepremičnine	391.853	0	343.118	87,56	
7031	Davki na premičnine	0	0	44		
7032	Davki na dediščine in darila	4.739	0	6.152	129,81	
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	95.000	0	101.899	107,26	
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121.903	0	138.367	113,50	
7044	Davki na posebne storitve	4.473	0	8.239	184,19	
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	117.430	0	130.128	110,81	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.160.531	0	1.296.615	111,72	
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	598.988	0	529.846	88,45	
7100	Prihodki od udelež. na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh	15.000	0	15.014	100,09	
7102	Prihodki od obresti	17.070	0	14.831	86,88	
7103	Prihodki od premoženja	566.918	0	500.001	88,19	
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	12.750	0	10.153	79,63	
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	12.750	0	10.153	79,63	
712	DENARNE KAZNI	12.641	0	34.899	276,07	

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (v SIT)

V tisočih

Konto	Opis	Sprejeti pror.2006	Veljavni pror.2006	Realizacija 2006	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
7120	Denarne kazni	12.641	0	34.899	276,07	
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	600	0	858	143,00	
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	600	0	858	143,00	
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	535.551	0	720.859	134,60	
7141	Drugi nedavčni prihodki	535.551	0	720.859	134,60	
72	KAPITALSKI PRIHODKI	795.188	0	367.082	46,16	
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	205.713	0	151.890	73,83	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	205.713	0	142.723	69,37	
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	9.167		
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	589.475	0	215.192	36,50	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0		
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	589.475	0	215.192	36,50	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	715.302	0	595.592	83,26	
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	706.531	0	587.117	83,09	
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	621.131	0	494.748	79,65	
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	85.400	0	92.369	108,16	
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	8.770	0	8.475	96,63	
7410	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz predprist.pomoči EU	8.770	0	8.475	96,63	
	.	0	0	0		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		5.386.612	5.460.758	4.705.977	87,36	86,17
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.178.422	1.210.900	1.528.883	129,73	126,26
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	359.568	353.819	335.157	93,21	94,72

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (v SIT)

V tisočih

Konto	Opis	Sprejeti pror.2006	Veljavni pror.2006	Realizacija 2006	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
4000	Plače in dodatki	321.506	306.031	289.129	89,92	94,47
4001	Regres za letni dopust	9.848	12.295	11.423	115,99	92,90
4002	Povračila in nadomestila	20.784	22.837	22.653	108,99	99,19
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.400	5.572	5.068	115,18	90,95
4004	Sredstva za nadurno delo	200	200	0		
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.830	6.884	6.884	243,25	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	56.960	57.512	54.207	95,16	94,25
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	56.960	29.566	26.261	46,10	88,82
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	21.198	21.198		100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	179	179		100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	299	299		100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	0	6.269	6.270		100,01
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	720.894	770.552	664.452	92,17	86,23
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75.751	78.383	74.036	97,73	94,45
4021	Posebni materiali in storitve	6.650	7.106	7.071	106,33	99,50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88.673	90.545	76.033	85,74	83,97
4023	Prevozni stroški in storitve	7.028	8.708	7.497	106,67	86,09
4024	Izdatki za službena potovanja	5.390	6.038	5.661	105,02	93,75
4025	Tekoče vzdržavanje	278.427	290.381	272.680	97,93	93,90
4026	Najemnine in zakupnine	2.628	6.895	6.633	252,39	96,20
4027	Kazni in odškodnine	51.500	61.253	42.753	83,01	69,79
4028	Davek na izplačane plače	16.120	16.173	13.949	86,53	86,24

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (v SIT)

V tisočih

Konto	Opis	Sprejeti pror.2006	Veljavni pror.2006	Realizacija 2006	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
4029	Drugi operativni stroški	188.726	205.069	158.139	83,79	77,11
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	21.000	21.000	15.852	75,48	75,48
4031	Plačila obresti od kreditov	0	908	908		100,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.000	20.092	14.944	71,16	74,37
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	20.000	8.017	459.215	2296,07	5728,01
4090	Splošna proračunska rezervacija	15.000	3.017	0		
4091	Proračunska rezerva	5.000	5.000	0		
4093	Sredstva za posebne namene (sred. proračunskih skladov)	0	0	459.215		
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.533.188	1.583.493	1.512.115	98,62	95,49
410	SUBVENCIJE	10.500	11.137	7.939	75,60	71,28
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.500	11.137	7.939	75,60	71,28
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	537.288	560.670	559.270	104,09	99,75
4110	Transferi nezaposlenim	4.041	3.827	3.827	94,70	100,00
4115	Nadomestila plač	400	69	69	17,25	100,00
4117	Štipendije	4.450	4.587	4.586	103,05	99,97
4119	Drugi transferi posameznikom	528.397	552.186	550.788	104,23	99,74
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	128.260	122.024	116.673	90,96	95,61
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	128.260	122.024	116.673	90,96	95,61
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	857.139	889.662	828.233	96,62	93,09
4130	Tekoči transferi drugim robčinam	107.937	107.847	49.992	46,31	46,35
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	44.000	45.007	44.837	101,90	99,62
4133	Tekoči transferi v javne zavode	705.203	725.564	722.160	102,40	99,53

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (v SIT)

V tisočih

Konto	Opis	Sprejeti pror.2006	Veljavni pror.2006	Realizacija 2006	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	0	11.244	11.244		100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.305.393	2.333.397	1.386.441	60,13	59,41
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.305.393	2.333.397	1.386.441	60,13	59,41
4200	Nakup zgradb in prostorov	123.910	113.086	112.910	91,12	99,84
4202	Nakup opreme	18.368	39.241	38.865	211,59	99,04
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.580	2.580		100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.811.481	1.724.275	912.782	50,38	52,93
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.499	98.047	63.728	52,88	64,99
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	96.000	82.199	43.389	45,19	52,78
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	135.135	273.969	212.187	157,01	77,44
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	369.610	332.968	278.538	75,36	83,65
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	307.000	294.218	239.788	78,10	81,50
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.500	27.969	26.731	162,00	95,57
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	290.500	264.017	210.826	72,57	79,85
4315	Invest.tranf. drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.pr.up.	0	2.231	2.231		100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	62.610	38.751	38.751	61,89	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	62.610	38.751	38.750	61,89	99,99
	.	0	0	0		
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.)	-462.674	-536.821	-95.823	20,71	17,85
	.	0	0	0		
	III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)	-458.744	-532.891	-94.802	20,66	17,79
	.	0	0	0		

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (v SIT)

V tisočih

Konto	Opis	Sprejeti pror.2006	Veljavni pror.2006	Realizacija 2006	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)		701.839	619.056	606.482	86,41	97,96
	.	0	0	0		
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		0	0	0		
	.	0	0	0		
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽ.(750+751+752)		52.242	52.242	56.295	107,75	107,75
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.DELEŽEV	0	0	0		
750	Prejeta vračila danih posojil	52.242	52.242	56.295	107,75	107,75
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	38.000	38.000	41.441	109,05	109,05
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	14.242	14.242	14.854	104,29	104,29
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPIT. DELEŽ. (IV.-V.)		52.242	52.242	56.295	107,75	107,75
	.	0	0	0		
C. RAČUN FINANCIRANJA		0	0	0		
	.	0	0	0		
VII. ZADOLŽEVANJE (500)		206.000	206.000	22.046	10,70	10,70
50	ZADOLŽEVANJE	206.000	206.000	22.046	10,70	10,70
500	Domače zadolževanje	206.000	206.000	22.046	10,70	10,70
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	80.000	80.000	0		
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	126.000	126.000	22.046	17,49	17,49
	.	0	0	0		
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)		28.600	28.600	28.434	99,41	99,41
55	ODPLAČILA DOLGA	28.600	28.600	28.434	99,41	99,41
550	Odplačilo domačega dolga	28.600	28.600	28.434	99,41	99,41

REALIZACIJA PRORAČUNA: I. SPLOŠNI DEL (v SIT)

V tisočih

Konto	Opis	Sprejeti pror.2006	Veljavni pror.2006	Realizacija 2006	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	28.600	28.600	28.434	99,41	99,41
	.	0	0	0		
IX. SPREMEMBA STANJA SREDS.NA RAČ.(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-233.032	-307.179	-45.916	19,70	14,94
	.	0	0	0		
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		177.400	177.400	-6.388	-3,60	-3,60
	.	0	0	0		
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)		462.674	536.821	95.823	20,71	17,85
			0			