

Splošni del proračuna

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

Zap.št.	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2007					Plan 2008	Indeks	
			1	2	3	4	5		6	7
1	70	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	13.205.631,38	12.376.398,83	11.769.736,00	89,12	95,09	6 / 4	6 / 5	
2	70	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.380.634,65	9.535.927,10	10.057.745,00	107,21	105,47			
3	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	8.721.573,72	8.721.573,72	9.465.159,00	108,52	108,52			
4	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.929.761,00	7.929.761,00	8.237.877,00	103,88	103,88			
5	7000	Dohodnina	7.929.761,00	7.929.761,00	8.237.877,00	103,88	103,88			
6	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	771.156,74	771.156,74	789.882,00	102,42	102,42			
7	7030	Davki na nepremičnine	649.724,59	649.724,59	674.782,00	103,85	103,85			
8	7032	Davki na dediščine in darila	11.266,90	11.266,90	14.100,00	125,14	125,14			
9	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	110.165,25	110.165,25	101.000,00	91,68	91,68			
10	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	20.655,98	20.655,98	437.400,00	2.117,54	2.117,54			
11	7044	Davki na posebne storitve	7.093,97	7.093,97	7.100,00	100,08	100,08			
12	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	13.562,01	13.562,01	430.300,00	3.172,83	3.172,83			
13	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	659.060,93	814.353,38	592.586,00	89,91	72,76			
14	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	365.319,88	365.319,88	350.600,00	95,97	95,97			
15	7102	Prihodki od obresti	9.299,90	9.299,90	10.077,00	108,35	108,35			
16	7103	Prihodki od premoženja	356.019,98	356.019,98	340.523,00	95,64	95,64			
17	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	19.821,40	19.821,40	17.626,00	88,92	88,92			
18	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	19.821,40	19.821,40	17.626,00	88,92	88,92			
19	712	DENARNE KAZNI	667,67	667,67	1.000,00	149,77	149,77			
20	7120	Denarne kazni	667,67	667,67	1.000,00	149,77	149,77			
21	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	74.047,33	74.047,33	40.860,00	55,18	55,18			

Splošni del proračuna

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

Zap.št.	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2007/Veljavni proračun 2007								Plan 2008	Indeks	
			1	2	3	4	5	6	7	8		6 / 4	7 / 5
22	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev			74.047,33		74.047,33			40.860,00		55,18	55,18
23	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI			199.204,65		199.204,65			182.500,00		91,61	51,48
24	7141	Drugi nedavčni prihodki			199.204,65		199.204,65			182.500,00		91,61	51,48
25	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)			996.369,56		996.369,56			137.000,00		13,74	13,74
26	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			985.519,95		985.519,95			123.000,00		12,48	12,48
27	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov			985.519,95		985.519,95			120.000,00		12,17	12,17
28	7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev								3.000,00			
29	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV			10.849,61		10.849,61			14.000,00		129,03	129,03
30	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov			2.503,76		2.503,76						
31	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč			8.345,85		8.345,85			14.000,00		167,74	167,74
32	73	PREJETE DONACIJE (730+731)			3.469,18		3.469,18						
33	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV			3.469,18		3.469,18						
34	7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb			3.469,18		3.469,18						
35	7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb											
36	74	TRANSFERNI PRIHODKI			2.825.157,99		2.825.157,99			1.574.991,00		55,74	85,56
37	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ			2.825.157,99		2.825.157,99			1.574.991,00		55,74	85,56
38	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna			2.825.157,99		2.825.157,99			1.574.991,00		55,74	85,56
39	40	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)			14.377.508,61		14.377.508,61			12.795.761,19		88,99	94,44
40	40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)			2.534.440,35		2.534.440,35			2.569.239,20		101,37	102,53
41	400	PLAČE IN DRUGI ZDATKI ZAPOSLENIM			603.141,65		603.141,65			685.558,80		113,66	114,10
42	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST			98.317,36		98.317,36			108.457,00		110,31	110,31

Splošni del proračuna

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

Zap.št.	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2007/Veljavni proračun 2007								
			1	2	3	4	5	6	Plan 2008	Indeks 6 / 4	Indeks 7 / 5
43	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			47.486,32	47.486,32		52.692,00	110,96	110,96	110,96
44	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje			38.378,40	38.378,40		42.474,00	110,67	110,67	110,67
45	4012	Prispevek za zaposlovanje			360,24	360,24		393,00	109,09	109,09	109,09
46	4013	Prispevek za starševsko varstvo			538,50	538,50		597,00	110,86	110,86	110,86
47	4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU			11.553,90	11.553,90		12.301,00	106,46	106,46	106,46
48	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE			1.671.071,81	1.644.776,10		1.523.223,40	91,15	91,15	92,60
49	4020	Pisarniški in splošni material in storitve			593.170,61	548.326,55		588.272,40	99,17	99,17	107,28
50	4021	Posebni materiali in storitve			61.049,81	52.150,82		2.525,00	4,13	4,13	4,84
51	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			265.029,61	274.874,14		256.964,00	96,95	96,95	93,48
52	4023	Prevozni stroški in storitve			39.989,13	37.093,67		21.325,00	53,32	53,32	57,48
53	4024	Izdatki za službena potovanja			4.915,70	4.966,49		4.380,00	89,10	89,10	88,19
54	4025	Tekoče vzdrževanje			393.197,00	425.617,64		399.888,00	101,70	101,70	93,95
55	4026	Najemnine in zakupnine			50.701,05	63.903,32		31.818,00	62,75	62,75	49,79
56	4027	Kazni in odškodnine			8.345,85	8.348,10		7.000,00	83,87	83,87	83,85
57	4028	Davek na izplačane plače			21.644,70	21.663,87		10.525,00	48,62	48,62	48,58
58	4029	Drugi operativni stroški			233.028,35	207.831,50		200.526,00	86,05	86,05	96,48
59	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI			78.451,01	78.451,01		169.000,00	215,42	215,42	215,42
60	4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam			78.451,01	78.451,01		169.000,00	215,42	215,42	215,42
61	409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE			83.458,52	83.458,52		83.000,00	99,45	99,45	99,45
62	4090	Splošna proračunska rezervacija			20.864,63	20.864,63		20.000,00	95,85	95,85	95,85
63	4091	Proračunska rezerva			62.593,89	62.593,89		63.000,00	100,64	100,64	100,64

Splošni del proračuna

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

Zap.št.	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2007/Veljavni proračun 2007					Plan 2008	Indeks	
			1	2	3	4	5		6	7
64	41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.540.840,91	4.591.323,14	4.635.150,00	102,07	100,95			
65	410	SUBVENCIJE	34.217,99	34.217,99						
66	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.217,99	34.217,99						
67	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.179.060,27	2.194.364,10	2.275.589,00	104,42	103,70			
68	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	114.755,47	108.759,44	119.600,00	104,22	109,96			
69	4119	Drugi transferi posameznikom	2.064.304,80	2.085.604,66	2.155.989,00	104,44	103,37			
70	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	638.108,78	649.512,49	595.228,00	93,28	91,64			
71	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	638.108,78	649.512,49	595.228,00	93,28	91,64			
72	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.689.453,87	1.713.228,56	1.764.333,00	104,43	102,98			
73	4130	Tekoči transferi drugim robočnam		285,86						
74	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	154.681,82	136.000,82	130.750,00	84,52	96,13			
75	4132	Tekoči transferi v javne sklade	15.356,37	15.356,37	15.650,00	101,91	101,91			
76	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.041.824,28	1.049.145,77	1.067.533,00	102,46	101,75			
77	4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	477.591,40	512.439,74	550.400,00	115,24	107,40			
78	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.054.019,72	5.340.405,38	4.065.091,99	67,14	76,11			
79	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.054.019,72	5.340.405,38	4.065.091,99	67,14	76,11			
80	4200	Nakup zgradb in prostorov	42.248,00	760,00						
81	4201	Nakup prevoznih sredstev	20.583,25	17.555,21	16.667,00	80,97	94,94			
82	4202	Nakup opreme	79.314,42	77.533,48	368.629,43	464,76	475,44			
83	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.967.928,92	4.254.507,71	2.771.835,39	55,79	65,15			
84	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	457.919,83	465.595,05	321.965,57	70,31	69,15			

Splošni del proračuna

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

Zap.št.	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2007/Veljavni proračun 2007								Plan 2008	Indeks	
			1	2	3	4	5	6	7	8		6 / 4	7 / 5
85	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev			138.996,14		165.236,14		54.699,00		39,35		33,10
86	4207	Nakup nematerialnega premoženja					2.565,48		8.000,00				311,83
87	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija			347.029,16		356.652,31		523.295,60		150,79		146,72
88	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)			1.248.207,63		1.110.705,19		1.526.280,00		122,27		137,41
89	431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZOSEBAM, KI NISO PR.POR.			1.057.002,16		986.130,72		1.475.380,00		139,58		149,61
90	4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			123.935,90		121.582,37		164.880,00		133,03		135,61
91	4311	Kapitalski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti drž.in obč.			933.066,26		821.673,35		1.310.500,00		140,45		159,49
92	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem					42.875,00						
93	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM			191.205,47		124.574,47		50.900,00		26,62		40,85
94	4323	Investicijski transferi javnim zavodom			191.205,47		124.574,47		50.900,00		26,62		40,85
95		PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)			-1.171.877,23		-1.171.877,23		-1.026.025,19		87,55		87,55
96	75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)			19.316,74		19.316,74		16.700,00		86,45		86,45
97	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL			16.716,74		16.716,74		16.700,00		99,89		99,89
98	7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov			16.691,70		16.691,70		16.700,00		100,04		100,04
99	7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij			25,04		25,04						
100	751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV			2.600,00		2.600,00		2.600,00				
101	7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v finan. instituc.			2.600,00		2.600,00						
102	7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v privatnih podjetjih											
103		PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)			19.316,74		19.316,74		16.700,00		86,45		86,45
104	50	ZADOLŽEVANJE (500)			1.627.563,35		1.627.563,35		1.200.000,00		73,72		73,72
105	500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE			1.627.563,35		1.627.563,35		1.200.000,00		73,72		73,72

Splošni del proračuna

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

Zap.št.	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2007/Veljavni proračun 2007									
			1	2	3	4	5	6	Plan 2008	Indeks 6 / 4	Indeks 7 / 5	
106	5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah			1.627.563,35	1.627.563,35		1.200.000,00		73,72		73,72
107	55	ODPLAČILA DOLGA (550)			512.500,54	512.500,54		216.100,00		42,16		42,16
108	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA			512.500,54	512.500,54		216.100,00		42,16		42,16
109	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam			511.573,32	511.573,32		215.100,00		42,04		42,04
110	5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem			927,22	927,22		1.000,00		107,84		107,84
111		POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)			-37.497,68	-37.497,68		-25.425,19		67,80		67,80
112		NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)			1.115.062,81	1.115.062,81		983.900,00		88,23		88,23
113		NETO FINANCIRANJE			1.171.877,23	1.171.877,23		1.026.025,19		87,55		87,55
114	900900	Stanje sredstev na računih konec preteklega leta			37.497,65	37.497,65		26.500,00		70,67		70,67