

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PLAN 2007

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2005	Ocena realizacije	Plan 2007	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)			4.998.079,62	5.466.950,42	8.083.642,00	147,86
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.210.642,23	2.346.060,76	5.119.646,00	218,22
	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.721.955,24	1.842.951,93	4.194.725,00	227,60
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.061.495,15	1.034.939,91	3.372.993,00	325,91
	7000	Dohodnina	951.558,27	1.034.939,91	3.372.993,00	325,91
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	334.557,51	358.896,68	318.895,00	88,85
	7030	Davki na nepremičnine	271.292,91	250.980,64	260.391,00	103,74
	7032	Davki na dediščine in darila	2.742,27	24.620,26	8.346,00	33,89
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	60.510,34	83.295,78	50.159,00	60,21
	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	436.086,21	449.115,34	502.838,00	111,96
	7044	Davki na posebne storitve	1.281,36	3.755,63	4.173,00	111,11
	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	434.804,85	445.359,71	498.665,00	111,96
	71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	488.686,99	503.108,83	924.921,00	183,84
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	81.528,50	61.008,18	43.837,00	71,85
	7100	Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij	5.392,17	5.633,45	0,00	
	7101	Prihodki od udeležbe na dobič. drugih podjetij in finančnih institu	0,00	0,00	0,00	
	7102	Prihodki od obresti	26.392,60	22.199,97	12.707,00	57,23
	7103	Prihodki od premoženja	49.743,73	33.174,76	31.130,00	93,83
	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	20.879,35	19.195,46	16.692,00	86,95
	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	20.879,35	19.195,46	16.692,00	86,95

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PLAN 2007

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2005	Ocena realizacije	Plan 2007	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	712	DENARNE KAZNI	38.718,52	417,29	417,00	99,93
	7120	<i>Denarne kazni</i>	38.718,52	417,29	417,00	99,93
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	11.964,70	11.016,52	11.267,00	102,27
	7130	<i>Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)</i>	11.964,70	11.016,52	11.267,00	102,27
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	335.595,92	411.471,37	852.708,00	207,23
	7141	<i>Drugi nedavčni prihodki</i>	335.595,92	411.471,37	852.708,00	207,23
	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	124.712,91	41.729,26	333.834,00	799,99
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	61.570,77	0,00	0,00	
	7200	<i>Prihodki od prodaje zgradb in prostorov</i>	60.942,75	0,00	0,00	
	7201	<i>Prihodki od prodaje prevoznih sredstev</i>	625,94	0,00	0,00	
	7202	<i>Prihodki od prodaje opreme</i>	2,09	0,00	0,00	
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	63.142,14	41.729,26	333.834,00	799,99
	7220	<i>Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov</i>	30.404,16	4.172,93	4.173,00	100,00
	7221	<i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	32.737,97	37.556,33	329.661,00	877,77
	7222	<i>Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja</i>	0,00	0,00	0,00	
	73	PREJETE DONACIJE (730+731)	47.026,70	22.951,09	18.778,00	81,81
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	47.026,70	22.951,09	18.778,00	81,81
	7300	<i>Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo</i>	22.951,09	22.951,09	14.605,00	63,63
	7301	<i>Prejete donacije iz domačih virov za investicije</i>	24.075,61	0,00	4.173,00	
	74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.615.697,78	3.056.209,31	2.611.384,00	85,44

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PLAN 2007

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2005	Ocena realizacije	Plan 2007	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.615.697,78	3.056.209,31	2.611.384,00	85,44
	7400	<i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</i>	2.560.046,91	3.056.209,31	2.611.384,00	85,44
	7401	<i>Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti</i>	55.650,87	0,00	0,00	
40		II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.682.274,44	5.653.601,24	8.013.120,00	141,73
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.085.452,03	1.317.780,84	1.621.900,00	123,07
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	219.201,24	241.220,16	300.897,00	124,73
	4000	<i>Plače in dodatki</i>	192.411,42	211.467,20	254.231,00	120,22
	4001	<i>Regres za letni dopust</i>	7.245,87	7.511,27	11.701,00	155,77
	4002	<i>Povračila in nadomestila</i>	16.474,85	17.234,18	23.648,00	137,21
	4003	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	2.424,44	3.338,34	3.764,00	112,75
	4004	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	0,00	1.669,17	1.711,00	102,50
	4009	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	644,66	0,00	5.842,00	
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	35.435,53	39.033,55	46.019,00	117,89
	4010	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	17.280,25	18.924,22	22.517,00	118,98
	4011	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	13.843,72	15.227,01	18.085,00	118,76
	4012	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	117,15	133,53	159,00	119,07
	4013	<i>Prispevek za porodniško varstvo</i>	195,26	216,99	250,00	115,21
	4015	<i>Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	3.999,14	4.531,80	5.008,00	110,50
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	771.812,03	956.814,39	1.203.693,00	125,80

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PLAN 2007

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2005	Ocena realizacije	Plan 2007	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	177.185,52	219.500,08	494.746,00	225,39
	4021	Posebni materiali in storitve	9.915,79	11.141,71	12.394,00	111,23
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	119.044,85	108.896,68	115.277,00	105,85
	4023	Prevozni stroški in storitve	7.214,14	6.593,22	6.677,00	101,27
	4024	Izdatki za službena potovanja	4.431,47	9.868,97	8.721,00	88,36
	4025	Tekoče vzdržavanje	375.487,78	495.259,56	463.858,00	93,65
	4026	Najemnine in zakupnine	6.419,15	3.588,72	4.799,00	133,72
	4028	Davek na izplačane plače	11.053,69	12.927,72	12.273,00	94,93
	4029	Drugi operativni stroški	61.059,65	87.493,74	84.948,00	97,09
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	38.610,32	37.973,63	37.139,00	97,80
	4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	38.610,32	37.973,63	37.139,00	97,80
	409	REZERVE	20.392,91	42.739,11	34.151,00	79,90
	4090	Splošna proračunska rezervacija	6.538,79	15.110,17	17.076,00	113,01
	4091	Proračunska rezerva	13.854,11	27.628,94	17.076,00	61,80
	41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.493.476,30	1.649.098,65	1.783.108,00	108,12
	410	SUBVENCije	58.969,79	59.718,74	66.621,00	111,55
	4100	Subvencije javnim podjetjem	10.610,95	14.709,56	19.972,00	135,77
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.358,84	45.009,18	46.649,00	103,64
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	448.300,71	839.041,90	945.197,00	112,65

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PLAN 2007

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2005	Ocena realizacije	Plan 2007	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	4119	Drugi transferi posameznikom	448.300,71	839.041,90	941.024,00	112,15
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	179.391,75	191.412,12	163.257,00	85,29
	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	179.391,75	191.412,12	163.257,00	85,29
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	806.814,05	558.925,89	608.033,00	108,78
	4130	Tekoči transferi drugim ravnem države, drugim lokalnim skupnostim i	16.092,15	15.110,17	15.436,00	102,15
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	83.313,47	83.458,52	89.814,00	107,61
	4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	3.108,98	3.296,61	3.380,00	102,52
	4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	704.299,45	457.060,59	499.403,00	109,26
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.846.741,81	2.432.886,83	4.244.771,00	174,47
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.846.741,81	2.432.886,83	4.244.771,00	174,47
	4200	Nakup zgradb in prostorov	108.649,61	23.973,46	0,00	
	4201	Nakup prevoznih sredstev	7.607,06	0,00	0,00	
	4202	Nakup opreme	33.916,07	37.414,46	21.198,00	56,65
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.321,39	7.511,27	6.259,00	83,32
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.542.337,88	2.168.869,97	3.812.894,00	175,80
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.968,41	4.172,93	5.412,00	129,69
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	42.805,34	154.398,26	221.165,00	143,24
	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	87.136,05	36.546,49	177.842,00	486,61

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PLAN 2007

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2005	Ocena realizacije	Plan 2007	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	256.604,30	253.834,92	363.341,00	143,14
	431	INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM KI NISO PRORAČ.PORABNIKI	60.091,29	50.158,57	211.584,00	421,83
	4310	<i>Investicijski transferi neprifitnim organizacijam</i>	60.091,29	50.158,57	211.584,00	421,83
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	175.648,38	203.175,60	151.757,00	74,69
	4320	<i>Investicijski transferi občinam</i>	22.089,22	93.861,63	132.073,00	140,71
	4321	<i>Investicijski transferi javnim skladom</i>	140.631,44	90.573,36	0,00	
	4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	12.927,72	18.740,61	19.684,00	105,03
		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	315.805,18	-186.650,82	70.522,00	-37,78
		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0,00	0,00	0,00	
	75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+)	22.867,25	33.800,70	12.936,00	38,27
	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	22.867,25	33.800,70	12.936,00	38,27
	7500	<i>Prejeta vračila danih posojil od posameznikov</i>	20.470,82	32.966,12	12.101,00	36,70
	7502	<i>Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij</i>	2.396,43	834,59	835,00	100,04
	7504	Prejeta vračila danih posojil od privat. podjetij in zasebn.	0,00	0,00	0,00	
	751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	
	752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	
	44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	19.274,75	141.879,49	33.383,00	23,52

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PLAN 2007

Proračunska postavka	Konto	NAMEN	Leto 2005	Ocena realizacije	Plan 2007	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
	440	DANA POSOJILA	1.043,23	4.172,93	12.519,00	300,00
	4400	<i>Dana posojila posameznikom</i>	1.043,23	4.172,93	12.519,00	300,00
	441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	18.231,51	137.706,56	20.865,00	15,15
	4410	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih</i>	18.022,87	137.706,56	20.865,00	15,15
	4415	<i>Povečanje drugih finančnih naložb</i>	208,65	0,00	0,00	
	442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	
		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	3.592,50	-108.078,79	-20.447,00	18,91
C. RAČUN FINANCIRANJA			0,00	0,00	0,00	
	50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	125.188,00	
	500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	125.188,00	
	5001	<i>Najeti krediti pri poslovnih bankah</i>	0,00	0,00	125.188,00	
	55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	127.736,49	144.800,53	175.263,00	121,03
	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	127.736,49	144.800,53	175.263,00	121,03
	5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	127.736,49	144.800,53	175.263,00	121,03
	5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	0,00	0,00	0,00	
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH			191.661,19	-439.530,14	0,00	

