

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (MOK)

I. PRIHODKI

v 000 Sit

S	PS	KT	NAZIV1	PRORAČUN 2004						
				Real2003	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks		
				1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
70			DAVČNI PRIH.(700+703+704+705)	5.120.338	5.524.351	5.524.351	5.531.351	108,0	100,1	100,1
70	700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.810.704	4.053.235	4.053.235	4.053.235	106,4	100,0	100,0
70	700	7000	Dohodnina	3.810.704	4.053.235	4.053.235	4.053.235	106,4	100,0	100,0
70	703		DAVKI NA PREMOŽENJE	918.016	1.079.055	1.079.055	1.092.055	119,0	101,2	101,2
70	703	7030	Davki na nepremičnine	672.676	893.780	893.780	891.780	132,6	99,8	99,8
70	703	7031	Davki na premožnine	193	0	0	0			
70	703	7032	Davki na dediščine in darila	41.417	15.000	15.000	15.000	36,2	100,0	100,0
70	703	7033	Davki na promet neprem.in fin.	203.730	170.275	170.275	185.275	90,9	108,8	108,8
70	704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	391.618	392.061	392.061	386.061	98,6	98,5	98,5
70	704	7044	Davki na posebne storitve	31.109	32.000	32.000	26.000	83,6	81,3	81,3
70	704	7047	Drugi dav.na upor.blaga in sto	360.509	360.061	360.061	360.061	99,9	100,0	100,0
71			NEDAVČNI PRIHODKI (710-714)	1.119.519	1.303.251	1.303.251	1.513.895	135,2	116,2	116,2
71	710		UDEL.NA DOB.IN DOH.OD PREMOŽENJA	403.515	419.920	419.920	605.292	150,0	144,1	144,1
71	710	7101	Prih.od udel.na dob.drugih pod	6.030	4.000	4.000	7.310	121,2	182,8	182,8
71	710	7102	Prihodki od obresti	77.904	48.254	48.254	54.754	70,3	113,5	113,5
71	710	7103	Prihodki od premoženja	319.582	367.666	367.666	543.228	170,0	147,8	147,8
71	711		TAKSE IN PRISTOJBINE	24.886	26.000	26.000	20.000	80,4	76,9	76,9
71	711	7111	Upravne takse in pristojbine	24.886	26.000	26.000	20.000	80,4	76,9	76,9
71	712		DENARNE KAZNI	29.589	28.503	28.503	23.000	77,7	80,7	80,7
71	712	7120	Denarne kazni	29.589	28.503	28.503	23.000	77,7	80,7	80,7
71	713		PRIHOD.OD PROD.BLAGA IN STORITVE	34.524	33.901	33.901	34.224	99,1	101,0	101,0
71	713	7130	Prihod.od prod.blaga in storit	34.524	33.901	33.901	34.224	99,1	101,0	101,0
71	714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	627.006	794.927	794.927	831.379	132,6	104,6	104,6
71	714	7141	Drugi nedavčni prihodki	627.006	794.927	794.927	831.379	132,6	104,6	104,6
72			KAPITALSKI PRIHODKI (720-722)	738.321	765.973	765.973	1.138.889	154,3	148,7	148,7
72	720		PRIH.OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	297.155	539.003	539.003	288.889	97,2	53,6	53,6
72	720	7200	Pr.od prodaje zgradb in prost.	238.982	538.853	538.853	287.735	120,4	53,4	53,4
72	720	7201	Prih.od prodaje prevoznih sred	0	0	0	0			
72	720	7202	Prihodki od prodaje opreme	58.173	150	150	150	0,3	100,0	100,0
72	720	7203	Prih.od prod.drugih osnov.sred	0	0	0	1.004			
72	722		PR.OD PROD.ZEMLJIŠČ IN NEOPREDELJENIH PLOŠČIN	441.166	226.970	226.970	850.000	192,7	374,5	374,5
72	722	7220	Pr.od prod.kmet.zemlj.in gozdo	1.793	0	0	0			
72	722	7221	Prih.od prodaje stavbnih zemlj	439.373	226.970	226.970	850.000	193,5	374,5	374,5
72	722	7222	Prih.od prodaje premož.pravic	0	0	0	0			
73			PREJETE DONACIJE (730+731)	10.000	0	0	0			
73	730		PREJ.DONACIJE IZ DOMAČIH VIROB	10.000	0	0	0			
73	730	7300	Pr.don.in dar.od dom.prav.oseb	0	0	0	0			
73	730	7301	Pr.don.in dar.od dom.fiz.oseb	10.000	0	0	0			
73	731		PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0			
73	731	7310	Pr.don.in dar.od tuj.nevl.org.	0	0	0	0			
73	731	7311	Pr.don.in dar.od tujih vlad	0	0	0	0			
74			TRANSFERNI PRIHODKI (740)	71.478	160.452	160.452	43.500	60,9	27,1	27,1
74	740		TRANSF.PRIH.IZ DR.JAVNOFIN.INS	71.478	160.452	160.452	43.500	60,9	27,1	27,1
74	740	7400	Prej.sred.iz državnega proraču	58.603	148.452	148.452	31.500	53,8	21,2	21,2
74	740	7401	Pr.sred.iz prorač.lokalnih sk.	12.875	12.000	12.000	12.000	93,2	100,0	100,0
74	740	7403	Prejeta sred.iz javnih skladov	0	0	0	0			
			SKUPAJ	7.059.656	7.754.027	7.754.027	8.227.635	116,8	105,5	105,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (MOK)

II. ODHODKI

v 000 Sit

				PRORAČUN 2004				Indeks		
Z	EK	KT	NAZIV1	2003	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	4/1	4/2	4/3
				1	2	3	4			
40			Tekoči odhodki	1.682.650	1.936.166	1.935.682	2.007.532	119,3	103,7	103,7
40	400		Plače in drugi izdatki zaposl.	347.477	386.781	370.498	370.498	106,6	95,8	100,0
40	400	4000	Plače in dodatki	301.183	330.220	313.937	313.937	104,2	95,1	100,0
40	400	4001	Regres za letni dopust	11.356	13.180	13.180	13.180	116,1	100,0	100,0
40	400	4002	Povračila in nadomestila	23.519	31.045	31.045	31.045	132,0	100,0	100,0
40	400	4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.826	6.519	6.519	6.519	111,9	100,0	100,0
40	400	4004	Sredstva za nadurno delo	36	517	517	517		100,0	100,0
40	400	4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.557	5.300	5.300	5.300	95,4	100,0	100,0
40	401		Prispevki delod.za social.var.	49.837	55.808	72.091	72.091	144,7	129,2	100,0
40	401	4010	Prispevki za pokoj.in inv.zav.	27.395	30.631	30.631	30.631	111,8	100,0	100,0
40	401	4011	Prispevki za zdrav.zavarovanje	21.947	24.629	24.629	24.629	112,2	100,0	100,0
40	401	4012	Prispevki za zaposlovanje	186	207	207	207	111,5	100,0	100,0
40	401	4013	Prispevki za porodniško varst.	310	341	341	341	110,2	100,0	100,0
40	401	4015	Premije kolektiv.dodat.pok.zav	0	0	16.283	16.283			100,0
40	402		Izdatki za blago in storitve	907.605	1.028.577	1.046.127	1.157.977	127,6	112,6	110,7
40	402	4020	Pisarniški in spl.mat.in stor.	106.829	164.772	193.765	216.204	202,4	131,2	111,6
40	402	4021	Posebni material in storitve	17.643	51.520	17.364	17.634	100,0	34,2	101,6
40	402	4022	Energija,voda,kom.stor.in kom.	112.524	105.714	107.083	116.314	103,4	110,0	108,6
40	402	4023	Prevozni stroški in storitve	7.204	10.195	9.695	10.195	141,5	100,0	105,2
40	402	4024	Izdatki za službena potovanja	1.525	5.065	4.553	4.853	318,3	95,8	106,6
40	402	4025	Tekoče vzdrževanje	477.106	424.160	425.932	458.506	96,1	108,1	107,6
40	402	4026	Najemnine in zakupn.(leasing)	2.034	3.115	6.429	6.429	316,0	206,4	100,0
40	402	4027	Kazni in odškodnine	43.853	83.070	80.370	127.570	290,9	153,6	158,7
40	402	4028	Davek na izplačane plače	18.151	21.421	21.421	21.421	118,0	100,0	100,0
40	402	4029	Drugi operativni odhodki	120.737	159.545	179.515	178.851	148,1	112,1	99,6
40	409		Rezerve	377.731	465.000	446.966	406.966	107,7	87,5	91,1
40	409	4090	Splošna proračunska rezervac.	0	28.000	9.966	9.966		35,6	100,0
40	409	4091	Proračunska rezerva	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
40	409	4093	Sredstva za posebne namene	367.731	427.000	427.000	387.000	105,2	90,6	90,6
41			Tekoči transferi	2.893.883	3.146.079	3.165.403	3.241.172	112,0	103,0	102,4
41	410		Subvencije	165.412	152.623	164.600	192.600	116,4	126,2	117,0
41	410	4102	Subvenc.privatn.podj.in zasebn	165.412	152.623	164.600	192.600	116,4	126,2	117,0
41	411		Transferi posam. in gospod.	504.870	1.139.814	1.151.257	1.157.902	229,3	101,6	100,6
41	411	4112	Transf.za zagot.socialne varno	5.245	6.258	6.258	6.258	119,3	100,0	100,0
41	411	4117	Štipendije	0	7.399	7.399	7.399		100,0	100,0
41	411	4119	Drugi transferi posameznikom	499.625	1.126.157	1.137.600	1.144.245	229,0	101,6	100,6
41	412		Transferi neprof.org.in ustan.	193.943	194.337	197.328	196.998	101,6	101,4	99,8
41	412	4120	Tekoči transf.neprof.org.in us	193.943	194.337	197.328	196.998	101,6	101,4	99,8
41	413		Drugi tekoči domači transferi	2.029.658	1.659.305	1.652.218	1.693.672	83,4	102,1	102,5
41	413	4130	Tekoči transferi občinam	76.877	85.973	88.223	88.223	114,8	102,6	100,0
41	413	4131	Tekoči transf.v skl.soc.zav.	79.060	78.161	78.161	88.000	111,3	112,6	112,6
41	413	4132	Tekoči transf.v druge javn.skl	0	0	0	0			
41	413	4133	Tekoči transferi v javne zavod	1.873.721	1.495.171	1.485.834	1.517.449	81,0	101,5	102,1
42			Investicijski odhodki	1.047.967	2.196.760	2.191.387	1.951.990	186,3	88,9	89,1
42	420		Nakup in gradnja osnovnih sre.	1.047.967	2.196.760	2.191.387	1.951.990	186,3	88,9	89,1
42	420	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	175.000	147.553	434.553		248,3	294,5
42	420	4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0			
42	420	4202	Nakup opreme	105.374	65.218	85.937	91.875	87,2	140,9	106,9
42	420	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7	355	355	355	100,0	100,0	

42	420	4204	Novogr.,rekonstrukcije in adap	403.560	1.007.500	962.937	582.110	144,2	57,8	60,5
42	420	4205	Investicij.vzdrž.in obnove	323.432	536.657	533.974	543.133	167,9	101,2	101,7
42	420	4206	Nakup zemljišč in narav.bogast	94.311	148.600	147.539	87.539	92,8	58,9	59,3
42	420	4208	Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	121.282	263.430	313.092	212.425	175,1	80,6	67,8
43			Investicijski transferi	1.290.945	1.058.936	1.042.969	1.211.043	93,8	114,4	116,1
43	430		Investic.transf.prorač.uporab.	651.529	482.452	466.055	466.188	71,6	96,6	100,0
43	430	4300	Investicijski transf.občinam	80.993	107.404	108.364	108.364	133,8	100,9	100,0
43	430	4302	Investic.transf.v držav.prorač	56.095	60.000	60.000	60.000	107,0	100,0	100,0
43	430	4303	Investicijski transf.jav.zav.	514.442	315.048	297.691	297.824	57,9	94,5	100,0
43	431		Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU	639.415	576.484	576.914	744.855	116,5	129,2	129,1
43	431	4310	Inv.transf.neprof.org.in ust.	89.275	76.984	77.414	67.962	76,1	88,3	87,8
43	431	4311	Invest.transferi javnim podjet	550.140	499.500	499.500	676.893	123,0	135,5	135,5
			SKUPAJ	6.915.446	8.337.941	8.335.441	8.411.737	121,6	100,9	100,9

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANKLJAJ) (I-II)

SKUPAJ PRIHODKI -ODHODKI	144.210	-583.914	-581.414	-184.102
--------------------------	---------	----------	----------	----------

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v 000 Sit

					PRORAČUN 2004				Indeks					
K	R	S	PS	KT	PKT	NAZIV	Real2003	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	4/1	4/2	4/3	
							1	2	3	4				
B RACUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB														
B IV PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)							112.290	102.448	102.448	102.448	91,2	100,0	100,0	
		75	750	7500	750000	Prej.vrač.danil.pos.od posamez	0	0	0	0				
		75	750	7500	750001	Pr.vr.d.pos.-pos.in zaseb-dolg	107.080	100.000	100.000	100.000	93,4	100,0	100,0	
		75	750	7504	750401	Pr.vr.d.pos.-od priv.p.-dolg.p	5.210	2.448	2.448	2.448	47,0	100,0	100,0	
		75	750	7505	750501	Pr.vr.d.pos.-od občin-dolg.pos	0	0	0	0				
		75	751	7510	751000	Pr.kapital.deležev v javnih p.	0	0	0	0				
		75	751	7511	751100	Pr.kapital.deležev v fin.insti	0	0	0	0				
		75	751	7512	751200	Prod.kapital.deležev v priv.p.	0	0	0	0				
		75	751	7513	751300	Pr.dr.kapital.del.doma in v tu	0	0	0	0				
B V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)							5.000	0	0	15.000	300,0			
		44	441	4412	441200	Poveč.kap.deležev v privat.pod	5.000	0	0	15.000	300,0			
		44	441	4415	441500	Povečanje drugih finančnih nal	0	0	0	0				
B VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V)							107.290	102.448	102.448	87.448	81,5	85,4	85,4	
B VII SKUPNI PRESEZEK (PRIMANKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I+IV)-(II+V)							251.500	-481.466	-478.966	96.654	-38,4			

C. RAČUN FINANCIRANJA

v 000 Sit

						PRORAČUN 2004				Indeks				
K	R	S	PS	KT	PKT	NAZIV	Real2003	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	4/1	4/2	4/3	
							1	2	3	4				
C RACUN FINANCIRANJA														
C VIII ZADOLZEVANJE (50)							0	180.000	180.000	0				
		50	500	5001	500100	Naj.kred.pri posl.b.-kratk.kre	0	0	0	0				
		50	500	5001	500101	Naj.kred.pri posl.b.-dolgor.kr	0	180.000	180.000	0				
C IX ODPLACILO DOLGA (55)														
C X NETO ZADOLZEVANJE (VIII-IX)							0	180.000	180.000	0				
C XI POVECANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RACUNIH (VII-X)							251.500	-301.466	-298.966	-96.654	-38,4			

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV (MOK)

v 000 Sit

P	O	PO	NAZIV	PRORAČUN 2004				Indeks		
				2003	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	4/1	4/2	4/3
				1	2	3	4			
01			JAVNA UPRAVA	838.816	1.109.898	1.116.908	1.169.994	139,5	105,4	104,8
01	011		Dejavnost izvršil.in zakon.org	838.816	1.109.898	1.116.908	1.169.994	139,5	105,4	104,8
01	011	0111	Dejavnost izvršil.in zakon.org	838.816	1.109.898	1.116.908	1.169.994	139,5	105,4	104,8
02			OBRAMBA	19.937	36.795	37.175	37.175	186,5	101,0	100,0
02	022		Civilna zaščita	19.937	36.795	37.175	37.175	186,5	101,0	100,0
02	022	0220	Civilna zaščita	19.937	36.795	37.175	37.175	186,5	101,0	100,0
03			JAVNI RED IN VARNOST	262.358	275.015	275.015	275.015	104,8	100,0	100,0
03	032		Protipožarna varnost	262.358	275.015	275.015	275.015	104,8	100,0	100,0
03	032	0320	Protipožarna varnost	262.358	275.015	275.015	275.015	104,8	100,0	100,0
04			GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.069.169	2.544.138	2.521.344	2.523.501	122,0	99,2	100,1
04	041		Dejav.s področja spl.gosp.zad.	1.895.504	2.181.642	2.154.848	2.182.005	115,1	100,0	101,3
04	041	0411	Dejav.s področja spl.gosp.zad.	1.895.504	2.181.642	2.154.848	2.182.005	115,1	100,0	101,3
04	042		Kmetijstvo,gozdarstvo,ribištvo	26.001	28.960	29.160	29.160	112,2	100,7	100,0
04	042	0421	Kmetijstvo	26.001	28.960	29.160	29.160	112,2	100,7	100,0
04	047		Druge gospodarske dejavnosti	33.681	54.570	56.510	56.510	167,8	103,6	100,0
04	047	0473	Turizem	33.681	54.570	56.510	56.510	167,8	103,6	100,0
04	049		Druge dej.s področ.gosp.zadev	113.985	278.966	280.826	255.826	224,4	91,7	91,1
04	049	0490	Druge dej.s področ.gosp.zadev	113.985	278.966	280.826	255.826	224,4	91,7	91,1
05			VARSTVO OKOLJA	0	2.500	2.500	2.500		100,0	100,0
05	051		Zbiranje in ravnanje z odpadki	0	2.500	2.500	2.500		100,0	100,0
05	051	0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	0	2.500	2.500	2.500		100,0	100,0
06			STANOV.DEJ.IN PROST.RAZVOJ	779.341	619.694	619.625	570.342	73,2	92,0	92,0
06	061		Stanovanjska dejavnost	367.731	427.000	427.000	387.000	105,2	90,6	90,6
06	061	0610	Stanovanjska dejavnost	367.731	427.000	427.000	387.000	105,2	90,6	90,6
06	066		Dr.zad.s podr.st.dej.in pr.raz	411.610	192.694	192.625	183.342	44,5	95,1	95,2
06	066	0660	Dr.zad.s podr.st.dej.in pr.raz	411.610	192.694	192.625	183.342	44,5	95,1	95,2
07			ZDRAVSTVO	32.954	329.828	322.828	91.442	277,5	27,7	28,3
07	076		Druge dejav.na področja zdrav.	32.954	329.828	322.828	91.442	277,5	27,7	28,3
07	076	0760	Druge dejav.na področja zdrav.	32.954	329.828	322.828	91.442	277,5	27,7	28,3
08			REKREAC.,KULTURA IN DEJ.NEPR	939.392	1.147.788	1.125.820	1.040.894	110,8	90,7	92,5
08	081		Dejav.na podr.športa in rekrea	416.196	412.107	419.364	455.331	109,4	110,5	108,6
08	081	0810	Dejav.na podr.športa in rekrea	416.196	412.107	419.364	455.331	109,4	110,5	108,6
08	082		Kulturne dejavnosti	523.196	735.681	706.456	585.563	111,9	79,6	82,9
08	082	0820	Kulturne dejavnosti	523.196	735.681	706.456	585.563	111,9	79,6	82,9
09			IZOBRAŽEVANJE	1.629.039	1.872.241	1.916.512	2.312.352	141,9	123,5	120,7
09	091		Predšol.vzgj.in osnovnošol.izob	1.629.039	1.872.241	1.916.512	2.312.352	141,9	123,5	120,7
09	091	0911	Predšolska vzgoja	811.001	921.779	921.779	916.779	113,0	99,5	99,5
09	091	0912	Osnovnošolsko izobraževanje	818.038	950.462	994.733	1.395.573	170,6	146,8	140,3
10			SOCIALNA VARNOST	349.439	400.044	397.714	403.522	115,5	100,9	101,5
10	105		Varstvo brezposelnih oseb	79.060	78.161	78.161	88.000	111,3	112,6	112,6
10	105	1050	Varstvo brezposelnih oseb	79.060	78.161	78.161	88.000	111,3	112,6	112,6
10	109		Druge dejav.na področju social	270.379	321.883	319.553	315.522	116,7	98,0	98,7
10	109	1090	Druge dejav.na področju social	270.379	321.883	319.553	315.522	116,7	98,0	98,7
			SKUPAJ	6.920.446	8.337.941	8.335.441	8.426.737	121,8	101,1	101,1