

A. Konsolidirana bilanca prihodkov in odhodkov za I. 2004

I. Prihodki

v 000 Sit

S	PS	KT	NAZIV1	PRORAČUN 2004				Indeks		
				Ocena2003	OSNUTEK	PREDLOG	SPREJETI	4/1	4/2	4/3
				1	2	3	4			
70			DAVCNI PRIH.(700+703+704+705)	4.988.461	5.334.056	5.524.351	5.524.351	110,7	103,6	100,0
70	700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBICEK	3.770.451	4.032.940	4.053.235	4.053.235	107,5	100,5	100,0
70	700	7000	Dohodnina	3.770.451	4.032.940	4.053.235	4.053.235	107,5	100,5	100,0
70	703		DAVKI NA PREMOZENJE	853.910	909.055	1.079.055	1.079.055	126,4	118,7	100,0
70	703	7030	Davki na nepremnine	686.046	723.780	893.780	893.780	130,3	123,5	100,0
70	703	7031	Davki na premoženje	0	0	0	0			
70	703	7032	Davki na dediscine in darila	32.600	15.000	15.000	15.000	46,0	100,0	100,0
70	703	7033	Davki na promet neprem.in fin.	135.264	170.275	170.275	170.275	125,9	100,0	100,0
70	704		DOMACI DAVKI NA BLAGO IN STO	364.100	392.061	392.061	392.061	107,7	100,0	100,0
70	704	7044	Davki na posebne storitve	30.000	32.000	32.000	32.000	106,7	100,0	100,0
70	704	7047	Drugi dav.na upor.blaga in sto	334.100	360.061	360.061	360.061	107,8	100,0	100,0
71			NEDAVCNI PRIHODKI (710-714)	1.187.717	1.370.675	1.371.675	1.371.675	115,5	100,1	100,0
71	710		UDEL.NA DOB.IN DOH.OD PREMOZ	395.573	444.588	445.588	445.588	112,6	100,2	100,0
71	710	7101	Prih.od udel.na dob.drugih pod	6.128	4.000	4.000	4.000	65,3	100,0	100,0
71	710	7102	Prihodki od obresti	64.692	49.985	49.985	49.985	77,3	100,0	100,0
71	710	7103	Prihodki od premozenja	324.753	390.603	391.603	391.603	120,6	100,3	100,0
71	711		TAKSE IN PRISTOJBINE	25.000	26.000	26.000	26.000	104,0	100,0	100,0
71	711	7111	Upravne takse in pristojbine	25.000	26.000	26.000	26.000	104,0	100,0	100,0
71	712		DENARNE KAZNI	24.500	28.503	28.503	28.503	116,3	100,0	100,0
71	712	7120	Denarne kazni	24.500	28.503	28.503	28.503	116,3	100,0	100,0
71	713		PRIHOD.OD PROD.BLAGA IN STOR	40.154	41.215	41.215	41.215	102,6	100,0	100,0
71	713	7130	Prihod.od prod.blaga in storit	40.154	41.215	41.215	41.215	102,6	100,0	100,0
71	714		DRUGI NEDAVCNI PRIHODKI	702.490	830.369	830.369	830.369	118,2	100,0	100,0
71	714	7141	Drugi nedavčni prihodki	702.490	830.369	830.369	830.369	118,2	100,0	100,0
72			KAPITALSKI PRIHODKI (720-722)	983.609	826.669	766.593	811.669	82,5	98,2	105,9
72	720		PRIH.OD PRODAJE OSNOVNIH SR	373.309	554.123	539.123	539.123	144,4	97,3	100,0
72	720	7200	Pr.od prodaje zgradb in prost.	315.000	553.853	538.853	538.853	171,1	97,3	100,0
72	720	7201	Prih.od prodaje prevoznih sred	0	0	0	0			
72	720	7202	Prihodki od prodaje opreme	58.309	250	250	250	0,4	100,0	100,0
72	720	7203	Prih.od prod.drugih osnov.sred	0	20	20	20		100,0	100,0
72	722		PR.OD PROD.ZEMLJISC IN NEM.PR	610.300	272.546	227.470	272.546	44,7	100,0	119,8
72	722	7220	Pr.od prod.kmet.zemlj.in gozdo	300	0	0	0			
72	722	7221	Prih.od prodaje stavbnih zemlj	610.000	272.546	227.470	272.546	44,7	100,0	119,8
72	722	7222	Prih.od prodaje nematerial.pre	0	0	0	0			
73			PREJETE DONACIJE (730+731)	18.800	6.500	6.500	6.500	34,6	100,0	100,0
73	730		PREJ.DONACIJE IZ DOMACIH VIR	18.800	6.500	6.500	6.500	34,6	100,0	100,0
73	730	7300	Pr.don.iz dom.virov za tek.por	1.100	400	400	400	36,4	100,0	100,0
73	730	7301	Prej.don.za investicije	17.700	6.100	6.100	6.100	34,5	100,0	100,0
73	731		PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0			
73	731	7310	Pr.don.iz tujine za tekočo por	0	0	0	0			
73	731	7311	Prej.don.iz tujine za investic	0	0	0	0			
74			TRANSFERNI PRIHODKI (740)	87.024	160.452	160.452	160.452	184,4	100,0	100,0
74	740		TRANSF.PRIH.IZ DR.JAVNOFIN.INS	87.024	160.452	160.452	160.452	184,4	100,0	100,0
74	740	7400	Prej.sred.iz drzavnega proracu	75.524	148.452	148.452	148.452	196,6	100,0	100,0
74	740	7401	Pr.sred.iz prorac.lokalnih sk.	11.500	12.000	12.000	12.000	104,3	100,0	100,0
74	740	7403	Prej.sred.iz drugih javnih skl	0	0	0	0			
			SKUPAJ:	7.265.611	7.698.352	7.829.571	7.874.647	108,4	102,3	100,6

A. Konsolidirana bilanca prihodkov in odhodkov za l. 2004

II. Odhodki

v 000 Sit

S	PS	KT	NAZIV1	Ocena2003	PRORAČUN 2004				Indeks		
					OSNUTEK	PREDLOG	SPREJETI	1	2	3	4
40			Tekoči odhodki	1.852.356	2.016.955	2.048.875	2.048.875	110,6	101,6	100,0	
40	400		Plače in drugi izdatki zaposl.	352.957	379.078	391.479	391.479	110,9	103,3	100,0	
40	400	4000	Plače in dodatki	300.354	322.842	333.962	333.962	111,2	103,4	100,0	
40	400	4001	Regres za letni dopust	12.538	13.398	13.398	13.398	106,9	100,0	100,0	
40	400	4002	Povračila in nadomestila	26.717	30.641	31.686	31.686	118,6	103,4	100,0	
40	400	4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.975	6.397	6.616	6.616	110,7	103,4	100,0	
40	400	4004	Sredstva za nadurno delo	96	500	517	517	538,5	103,4	100,0	
40	400	4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.277	5.300	5.300	5.300	72,8	100,0	100,0	
40	401		Prispevki delod.za social.var.	50.310	54.500	56.378	56.378	112,1	103,4	100,0	
40	401	4010	Prispevki za pokoj.in inv.zav.	27.739	29.959	30.990	30.990	111,7	103,4	100,0	
40	401	4011	Prispevki za zdrav.zavarovanje	22.077	24.007	24.836	24.836	112,5	103,5	100,0	
40	401	4012	Prispevki za zaposlovanje	186	202	209	209	112,4	103,5	100,0	
40	401	4013	Prispevki za porodniško varst.	308	332	343	343	111,4	103,3	100,0	
40	402		Izdatki za blago in storitve	1.081.561	1.118.377	1.136.018	1.136.018	105,0	101,6	100,0	
40	402	4020	Pisarniški in spl.mat.in stor.	165.923	186.025	187.388	187.388	112,9	100,7	100,0	
40	402	4021	Posebni material in storitve	23.039	53.419	52.979	52.979	229,9	99,2	100,0	
40	402	4022	Energija,voda,kom.stor.in kom.	126.394	123.727	124.973	124.973	98,9	101,0	100,0	
40	402	4023	Prevozní stroški in storitve	10.022	10.392	10.392	10.392	103,7	100,0	100,0	
40	402	4024	Izdatki za službena potovanja	5.194	5.265	5.265	5.265	101,4	100,0	100,0	
40	402	4025	Tekoče vzdrževanje	510.151	456.501	466.008	466.008	91,3	102,1	100,0	
40	402	4026	Najemnine in zakupn.(leasing)	7.320	5.038	5.038	5.038	68,8	100,0	100,0	
40	402	4027	Kazni in odškodnine	55.386	83.070	83.070	83.070	150,0	100,0	100,0	
40	402	4028	Davek na izplačane plače	18.728	20.812	21.533	21.533	115,0	103,5	100,0	
40	402	4029	Drugi operativni odhodki	159.403	174.128	179.372	179.372	112,5	103,0	100,0	
40	403		Plačila domačih obresti	0	0	0	0				
40	403	4033	Pl.obr.od kred.dr.dom.kredit.	0	0	0	0				
40	409		Rezerve	367.528	465.000	465.000	465.000	126,5	100,0	100,0	
40	409	4090	Splošna proračunska rezervac.	0	28.000	28.000	28.000		100,0	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	357.528	427.000	427.000	427.000	119,4	100,0	100,0	
41			Tekoči transferi	2.871.166	2.960.427	3.065.954	3.065.954	106,8	103,6	100,0	
41	410		Subvencije	168.242	151.123	152.623	152.623	90,7	101,0	100,0	
41	410	4102	Subvenc.privatn.podj.in zasebn	168.242	151.123	152.623	152.623	90,7	101,0	100,0	
41	411		Transferi posam. in gospod.	998.660	1.050.239	1.140.064	1.140.064	114,2	108,6	100,0	
41	411	4112	Transf.za zagot.socialne varno	5.120	6.258	6.258	6.258	122,2	100,0	100,0	
41	411	4117	Štipendije	350	7.649	7.649	7.649		100,0	100,0	
41	411	4119	Drugi transferi posameznikom	993.190	1.036.332	1.126.157	1.126.157	113,4	108,7	100,0	
41	412		Transferi neprof.org.in ustan.	196.720	208.680	369.075	199.882	101,6	95,8	54,2	
41	412	4120	Tekoči transf.neprof.org.in us	196.720	208.680	369.075	199.882	101,6	95,8	54,2	
41	413		Drugi tekoči domači transferi	1.507.544	1.550.385	1.404.192	1.573.385	104,4	101,5	112,0	
41	413	4130	Tekoči transf.drugim rav.držav	100	0	0	0				
41	413	4131	Tekoči transf.v skl.soc.zav.	79.204	78.161	78.161	78.161	98,7	100,0	100,0	
41	413	4132	Tekoči transf.v druge javn.skl	0	0	0	0				
41	413	4133	Tek.transf.jav.zav.,dr.izv.js	1.428.240	1.472.224	1.326.031	1.495.224	104,7	101,6	112,8	
42			Investicijski odhodki	1.289.257	2.290.673	2.405.705	2.450.781	190,1	107,0	101,9	
42	420		Nakup in gradnja osnovnih sre.	1.289.257	2.290.673	2.405.705	2.450.781	190,1	107,0	101,9	
42	420	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	215.000	175.000	220.076		102,4	125,8	
42	420	4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0				
42	420	4202	Nakup opreme	109.890	71.304	74.744	74.744	68,0	104,8	100,0	
42	420	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.982	455	455	455	11,4	100,0	100,0	

S	PS	KT	NAZIV1	Ocena2003	PRORAČUN 2004			Indeks		
					OSNUTEK	PREDLOG	SPREJETI	4/1	4/2	4/3
				1	2	3	4			
42	420	4204	Novogr.,rekonstrukcije in adap	441.726	906.828	1.025.828	1.025.828	232,2	113,1	100,0
42	420	4205	Investicij.vzdrž.in obnove	464.633	682.047	714.639	714.639	153,8	104,8	100,0
42	420	4206	Nakup zemljišč in narav.bogast	115.813	148.600	148.600	148.600	128,3	100,0	100,0
42	420	4208	Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	153.213	266.439	266.439	266.439	173,9	100,0	100,0
43			Investicijski transferi	1.075.283	889.032	954.032	954.032	88,7	107,3	100,0
43	430		Investicijski transferi	1.075.283	889.032	954.032	954.032	88,7	107,3	100,0
43	430	4300	Investic.transf.drugim rav.drž	58.000	2.500	62.500	62.500	107,8		100,0
43	430	4302	Investic.transf.neprofit.organ	95.543	76.984	76.984	76.984	80,6	100,0	100,0
43	430	4303	Invest.transferi javnim podjet	486.100	459.500	499.500	499.500	102,8	108,7	100,0
43	430	4307	Invest.transf.javn.zavod.in ja	435.640	350.048	315.048	315.048	72,3	90,0	100,0
			SKUPAJ:	7.088.063	8.157.087	8.474.566	8.519.642	120,2	104,4	100,5

III. Proračunski presežek (primankljaj) (I-II)

Skupaj prihodki - skupaj odhodki	177.548	-458.735	-644.995	-644.995
----------------------------------	---------	----------	----------	----------

B. KONSOLIDIRANI RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v 000 Sit

S	PS	KT	PKT	NAZIV1	Ocena	PRORAČUN 2004			Indeks		
					2.003	OSNUTEK	PREDLOG	SPREJETI	4/1	4/2	4/3
					1	2	3	4			
B	IV			PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN							
				PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	105.294	102.448	102.448	102.448	97,3	100,0	100,0
75	750	7500	750000	Prej.vrač.danih pos.od posamez	0	0	0	0			
75	750	7500	750001	Pr.vr.d.pos.-pos.in nep.o-dolg	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
75	750	7504	750401	Pr.vr.d.pos.-od priv.p.-dolgp	5.294	2.448	2.448	2.448	46,2	100,0	100,0
75	750	7505	750501	Pr.vr.d.pos.-od dr.rav.dr.-dog	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 POVECANJE							
				KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	5.000	0	0	0			
44	441	4412	441200	Poveč.kap.deležev v privat.pod	5.000	0	0	0			
B	VI			PREJETA MINUS DANA POSOJILA							
				(IV-V)	100.294	102.448	102.448	102.448	102,1	100,0	100,0
B	VII			SKUPNI PRESEZEK (PRIMANKLJAJ)							
				PRIHODKI MINUS ODHODKI TER							
				SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL							
				(I+IV)-(II+V)	277.842	-356.287	-542.547	-542.547			

C. KONSOLIDIRANI RAČUN FINANCIRANJA

v 000 Sit

S	PS	KT	PKT	NAZIV1	Ocena 2.003	PRORAČUN 2004			Indeks		
						OSNUTEK	PREDLOG	SPREJETI	4/1	4/2	4/3
					1	2	3	4			
C				RACUN FINANCIRANJA							
C	VIII			ZADOLZEVANJE (50)	0	180.000	180.000	180.000		100,0	100,0
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	180.000		100,0	100,0
C IX				ODPLACILO DOLGA (55)							
C X				NETO ZADOLZEVANJE (VIII-IX)	0	180.000	180.000	180.000		100,0	100,0
C XI				POVECANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RACUNIH (VII-X)	277.842	-176.287	-362.547	-362.547			

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV (konsolidirana)

v 000 Sit

P	O	PO	NAZIV1	Ocena2003	PRORAČUN 2004				Indeks		
					OSNUTEK	PREDLOG	SPREJETI	4/1	4/2	4/3	
					1	2	3	4			
01			JAVNA UPRAVA	1.073.024	1.358.486	1.360.640	1.406.053	131,0	103,5	103,3	
01	011		Dejavnost izvršil.in zakon.org	1.073.024	1.358.486	1.360.640	1.406.053	131,0	103,5	103,3	
01	011	0111	Dejavnost izvršil.in zakon.org	1.073.024	1.358.486	1.360.640	1.406.053	131,0	103,5	103,3	
02			OBRAMBA	38.142	36.795	36.795	36.795	96,5	100,0	100,0	
02	022		Civilna zaščita	38.142	36.795	36.795	36.795	96,5	100,0	100,0	
02	022	0220	Civilna zaščita	38.142	36.795	36.795	36.795	96,5	100,0	100,0	
03			JAVNI RED IN VARNOST	264.709	275.015	275.015	275.015	103,9	100,0	100,0	
03	032		Protipožarna varnost	264.709	275.015	275.015	275.015	103,9	100,0	100,0	
03	032	0320	Protipožarna varnost	264.709	275.015	275.015	275.015	103,9	100,0	100,0	
04			GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.052.745	2.347.184	2.430.684	2.430.684	118,4	103,6	100,0	
04	041		Dejav.s področja spl.gosp.zad.	1.850.742	2.013.188	2.068.188	2.068.188	111,7	102,7	100,0	
04	041	0411	Dejav.s področja spl.gosp.zad.	1.850.742	2.013.188	2.068.188	2.068.188	111,7	102,7	100,0	
04	042		Kmetijstvo,gozdarstvo,ribištvo	26.329	27.460	28.960	28.960	110,0	105,5	100,0	
04	042	0421	Kmetijstvo	26.329	27.460	28.960	28.960	110,0	105,5	100,0	
04	047		Druge gospodarske dejavnosti	35.003	27.570	54.570	54.570	155,9	197,9	100,0	
04	047	0473	Turizem	35.003	27.570	54.570	54.570	155,9	197,9	100,0	
04	049		Druge dej.s področ.gosp.zadev	140.671	278.966	278.966	278.966	198,3	100,0	100,0	
04	049	0490	Druge dej.s področ.gosp.zadev	140.671	278.966	278.966	278.966	198,3	100,0	100,0	
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	680.196	614.694	619.694	619.694	91,1	100,8	100,0	
06	061		Stanovanjska dejavnost	357.528	427.000	427.000	427.000	119,4	100,0	100,0	
06	061	0610	Stanovanjska dejavnost	357.528	427.000	427.000	427.000	119,4	100,0	100,0	
06	066		Dr.zad.s podr.st.dej.in pr.raz	322.668	187.694	192.694	192.694	59,7	102,7	100,0	
06	066	0660	Dr.zad.s podr.st.dej.in pr.raz	322.668	187.694	192.694	192.694	59,7	102,7	100,0	
07			ZDRAVSTVO	36.980	329.828	329.828	329.828	891,9	100,0	100,0	
07	076		Druge dejav.na področja zdrav.	36.980	329.828	329.828	329.828	891,9	100,0	100,0	
07	076	0760	Druge dejav.na področja zdrav.	36.980	329.828	329.828	329.828	891,9	100,0	100,0	
08			REKREAC.,KULTURA IN DEJ.NEPR	949.185	1.148.788	1.146.788	1.146.788	120,8	99,8	100,0	
08	081		Dejav.na podr.športa in rekrea	414.078	410.107	412.107	412.107	99,5	100,5	100,0	
08	081	0810	Dejav.na podr.športa in rekrea	414.078	410.107	412.107	412.107	99,5	100,5	100,0	
08	082		Kulturne dejavnosti	535.107	738.681	734.681	734.681	137,3	99,5	100,0	
08	082	0820	Kulturne dejavnosti	535.107	738.681	734.681	734.681	137,3	99,5	100,0	
09			IZOBRAŽEVANJE	1.660.650	1.653.753	1.872.578	1.872.241	112,7	113,2	100,0	
09	091		Predšol.vzg.in osnovnošol.izob	1.660.650	1.653.753	1.872.578	1.872.241	112,7	113,2	100,0	
09	091	0911	Predšolska vzgoja	811.001	836.954	921.779	921.779	113,7	110,1	100,0	
09	091	0912	Osnovnošolsko izobraževanje	849.649	816.799	950.799	950.462	111,9	116,4	100,0	
10			SOCIALNA VARNOST	337.432	390.044	400.044	400.044	118,6	102,6	100,0	
10	105		Varstvo brezposelnih oseb	79.204	78.161	78.161	78.161	98,7	100,0	100,0	
10	105	1050	Varstvo brezposelnih oseb	79.204	78.161	78.161	78.161	98,7	100,0	100,0	
10	109		Druge dejav.na področju social	258.228	311.883	321.883	321.883	124,7	103,2	100,0	
10	109	1090	Druge dejav.na področju social	258.228	311.883	321.883	321.883	124,7	103,2	100,0	
			SKUPAJ:	7.093.063	8.157.087	8.474.566	8.519.642	120,1	104,4	100,5	