

A. Bilanca prihodkov in odhodkov KS za I. 2004

I. Prihodki

v 000 Sit

S	PS	KT	NAZIV1	Ocena2003	PRORAČUN 2004			Indeks		
					OSNUTEK	PREDLOG	SPREJETI	4/1	4/2	4/3
				1	2	3	4			
71			NEDAVČNI PRIHODKI (710-714)	58.369	68.424	68.424	68.424	117,2	100,0	100,0
71	710		UDEL.NA DOB.IN DOH.OB PREMOŽ	22.689	25.668	25.668	25.668	113,1	100,0	100,0
71	710	7102	Prihodki od obresti	1.436	1.731	1.731	1.731	120,5	100,0	100,0
71	710	7103	Prihodki od premoženja	21.253	23.937	23.937	23.937	112,6	100,0	100,0
71	713		PRIHOD.OB PROD.BLAGA IN STOR	6.723	7.314	7.314	7.314	108,8	100,0	100,0
71	713	7130	Prih.od prod.blaga in storitev	6.723	7.314	7.314	7.314	108,8	100,0	100,0
71	714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	28.957	35.442	35.442	35.442	122,4	100,0	100,0
71	714	7141	Drugi nedavčni prihodki	28.957	35.442	35.442	35.442	122,4	100,0	100,0
72			KAPITALSKI PRIHODKI (720-722)	0	45.696	620	45.696		100,0	
72	720		PRIH.OB PRODAJE OSNOVNIH SRI	0	120	120	120		100,0	100,0
72	720	7200	Prih.od prod.zgradb in prostor	0	0	0	0			
72	720	7202	Prihodki od prodaje opreme	0	100	100	100		100,0	100,0
72	720	7203	Prih.od prod.drugih osnov.sred	0	20	20	20		100,0	100,0
72	722		PR.OB PROD.ZEMLJIŠČ IN NEM.PR	0	45.576	500	45.576		100,0	
72	722	7220	Pr.od prod.kmet.zeml.in gozdov	0	0	0	0			
72	722	7221	Prih.od prodaje stavbnih zemlj	0	45.576	500	45.576		100,0	
73			PREJETE DONACIJE (730+731)	8.800	6.500	6.500	6.500	73,9	100,0	100,0
73	730		PREJ.DONACIJE IZ DOMAČIH VIR	8.800	6.500	6.500	6.500	73,9	100,0	100,0
73	730	7300	Prej.don.za tekočo porabo	1.100	400	400	400	36,4	100,0	100,0
73	730	7301	Prej.don.za investicije	7.700	6.100	6.100	6.100	79,2	100,0	100,0
74			TRANSFERNI PRIHODKI (740)	157.665	178.447	190.877	190.877	121,1	107,0	100,0
74	740		TRANSF.PRIH.IZ DR.JAVNOFIN.INS	157.665	178.447	190.877	190.877	121,1	107,0	100,0
74	740	7401	Pr.sred.iz prorač.lokalnih sk.	157.665	178.447	190.877	190.877	121,1	107,0	100,0
			SKUPAJ:	224.834	299.067	266.421	311.497	138,5	104,2	116,9

A. Bilanca prihodkov in odhodkov KS za I. 2004**II. Odhodki**

v 000 Sit

S	PS	KT	NAZIV1	Ocena2003	PRORAČUN 2004			Indeks		
					OSNUTEK	PREDLOG	SPREJETI	4/1	4/2	4/3
					2	3	4			
40			Tekoči odhodki	97.088	104.149	112.709	112.709	116,1	108,2	100,0
40	400		Plače in drugi izdatki zaposl.	7.219	4.698	4.698	4.698	65,1	100,0	100,0
40	400	4000	Plače in dodatki	5.140	3.742	3.742	3.742	72,8	100,0	100,0
40	400	4001	Regres za letni dopust	378	218	218	218	57,6	100,0	100,0
40	400	4002	Povračila in nadomestila	706	641	641	641	90,8	100,0	100,0
40	400	4003	Sredstva za delovno uspešnost	195	97	97	97	49,7	100,0	100,0
40	400	4009	Drugi izdatki zaposlenim	800	0	0	0			
40	401		Prispevki delod.za social.var.	1.215	570	570	570	46,9	100,0	100,0
40	401	4010	Prispevki za pokoj.in inv.zav.	752	359	359	359	47,7	100,0	100,0
40	401	4011	Prispevki za zdrav.zavarovanje	453	207	207	207	45,7	100,0	100,0
40	401	4012	Prispevki za zaposlovanje	5	2	2	2	40,0	100,0	100,0
40	401	4013	Prispevki za porodniško varst.	5	2	2	2	40,0	100,0	100,0
40	402		Izdatki za blago in storitve	88.653	98.881	107.441	107.441	121,2	108,7	100,0
40	402	4020	Pisarniški in spl.mat.in stor.	18.646	21.253	22.616	22.616	121,3	106,4	100,0
40	402	4021	Posebni material in storitve	1.241	1.459	1.459	1.459	117,5	100,0	100,0
40	402	4022	Energija,voda,kom.stor.in kom.	20.495	18.013	19.259	19.259	94,0	106,9	100,0
40	402	4023	Prevozni stroški in storitve	250	197	197	197	78,8	100,0	100,0
40	402	4024	Izdatki za službena potovanja	80	200	200	200	250,0	100,0	100,0
40	402	4025	Tekoče vzdrževanje	23.687	35.341	41.848	41.848	176,7	118,4	100,0
40	402	4026	Najemnine in zakupn.(leasing)	3.099	1.923	1.923	1.923	62,1	100,0	100,0
40	402	4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0			
40	402	4028	Davek na izplačane plače	244	112	112	112	45,9	100,0	100,0
40	402	4029	Drugi operativni odhodki	20.910	20.383	19.827	19.827	94,8	97,3	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			
41			Tekoči transferi	6.008	5.646	5.848	5.848	97,3	103,6	100,0
41	411		Transferi nezaposlenim	350	250	250	250	71,4	100,0	100,0
41	411	4117	Štipendije	350	250	250	250	71,4	100,0	100,0
41	412		Transferi neprof.org.in ustan.	5.508	5.343	5.545	5.545	100,7	103,8	100,0
41	412	4120	Tekoči transf.neprof.org.in us	5.508	5.343	5.545	5.545	100,7	103,8	100,0
41	413		Tekoči transf.v javne zavode	150	53	53	53	35,3	100,0	100,0
41	413	4130	Tekoči transf.dr.ravnem države	100	0	0	0			
41	413	4133	Tekoči transf.v javne zavode	50	53	53	53	106,0	100,0	100,0
42			Investicijski odhodki	142.578	250.353	208.945	254.021	178,2	101,5	121,6
42	420		Nakup in gradnja osnovnih sred	142.578	250.353	208.945	254.021	178,2	101,5	121,6
42	420	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	40.000	0	45.076		112,7	
42	420	4202	Nakup opreme	8.315	14.526	9.526	9.526	114,6	65,6	100,0
42	420	4203	Nakup drugih osnovnih sred.	775	100	100	100	12,9	100,0	100,0
42	420	4204	Novogr.,rekonstrukcije in adap	17.204	18.328	18.328	18.328	106,5	100,0	100,0
42	420	4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	111.284	174.390	177.982	177.982	159,9	102,1	100,0
42	420	4206	Nakup zemljišč in naravnih bog	3.500	0	0	0			
42	420	4208	Študije o izvedljiv.projektov	1.500	3.009	3.009	3.009	200,6	100,0	100,0
43			Investicijski transferi	0	0	0	0			
43	430		Investicijski transferi	0	0	0	0			
43	430	4300	Investic.transf.drugim rav.drž	0	0	0	0			
43	430	4302	Invest.transferi neprofitnim	0	0	0	0			
43	430	4303	Invest.transf.javnim podjetjem	0	0	0	0			
			SKUPAJ:	245.674	360.148	327.502	372.578	151,7	103,5	113,8

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

Skupaj prihodki - skupaj odhodki	-20.839	-61.081	-61.081	-61.081
----------------------------------	---------	---------	---------	---------

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB KS

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	4/1	4/2	4/3
B	IV			PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEZEZEV (75)							
75	750	7500		Prej.vrač.danih pos.od posamez.							
B	V			DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEZEZEV (44)							
44	441	4412	441200	Poveč.kap.deležev v privat.pod							

B VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA

(IV-V)											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**B VII SKUPNI PRESEZEK (PRIMANKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL**

(I+IV)-(II+V)	-20.839	-61.081	-61.081	-61.081
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

C. RAČUN FINANCIRANJA KS

v 000 Sit

S	PS	KT	PKT	NAZIV1	Ocena 2.003	PRORAČUN 2004			Indeks		
						OSNUTEK	PREDLOG	SPREJETI			
					1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
C	VIII			ZADOLZEVANJE (50)							
C	IX			ODPLACILO DOLGA (55)							
C	X			NETO ZADOLZEVANJE (VIII-IX)							
C	XI			POVECANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RACUNIH (VII-X)	-20.839	-61.081	-61.081	-61.081			

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV (KS)

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	245.674	360.148	327.502	372.578	151,7	103,5	113,8
01	011		Dejavnost izvršil.in zakon.org	245.674	360.148	327.502	372.578	151,7	103,5	113,8
01	011	0111	Dejavnost izvršil.in zakon.org	245.674	360.148	327.502	372.578	151,7	103,5	113,8
			SKUPAJ:	245.674	360.148	327.502	372.578	151,7	103,5	113,8