

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračunska postavka/podkonto	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1	2	3	4	5	6	7
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.444.500.000,00	2.444.500.000,00	1.039.699.537,72	2.623.300.000,00	107	40
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.856.565.000,00	1.856.565.000,00	806.575.772,52	1.966.761.000,00	106	41
70 DAVČNI PRIHODKI	1.548.710.000,00	1.548.710.000,00	668.042.687,69	1.661.880.000,00	107	40
700 Davki na dohodek in dobiček	1.147.000.000,00	1.147.000.000,00	612.220.413,26	1.267.000.000,00	110	48
7000 Dohodnina	1.147.000.000,00	1.147.000.000,00	612.220.413,26	1.267.000.000,00	110	48
703 Davki na premoženje	197.600.000,00	197.600.000,00	33.500.896,21	208.500.000,00	106	16
7030 Davki na nepremičnine	136.810.000,00	136.810.000,00	8.229.051,91	161.310.000,00	118	5
7031 Davki na premičnine	190.000,00	190.000,00	15.982,80	190.000,00	100	8
7032 Davki na dediščine in darila	8.100.000,00	8.100.000,00	984.226,50	2.000.000,00	25	49
7033 Davki na promet nepremičnine in na finančno premoženje	52.500.000,00	52.500.000,00	24.271.635,00	45.000.000,00	86	54
704 Domači davki na blago in storitve	204.110.000,00	204.110.000,00	22.321.378,22	186.380.000,00	91	12
7044 Davki na posebne storitve	10.400.000,00	10.400.000,00	5.600.392,94	9.700.000,00	93	58
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	193.710.000,00	193.710.000,00	16.720.985,28	176.680.000,00	91	9
71 NEDAVČNI PRIHODKI	307.855.000,00	307.855.000,00	138.533.084,83	304.881.000,00	99	45
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	217.570.000,00	217.570.000,00	112.118.318,19	224.459.000,00	103	50
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	25.300.000,00	25.300.000,00	1.465.033,62	25.518.000,00	101	6
7102 Prihodki od obresti	3.000.000,00	3.000.000,00	2.447.585,58	5.000.000,00	167	49
7103 Prihodki od premoženja	189.270.000,00	189.270.000,00	108.205.698,99	193.941.000,00	102	56
711 Upravne takse in pristojbine	6.200.000,00	6.200.000,00	2.387.272,37	5.600.000,00	90	43
7111 Upravne takse in pristojbine	6.200.000,00	6.200.000,00	2.387.272,37	5.600.000,00	90	43
712 Denarne kazni	1.240.000,00	1.240.000,00	218.250,00	1.352.000,00	109	16
7120 Denarne kazni	1.240.000,00	1.240.000,00	218.250,00	1.352.000,00	109	16
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.845.000,00	2.845.000,00	2.767.427,03	3.380.000,00	119	82
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.845.000,00	2.845.000,00	2.767.427,03	3.380.000,00	119	82
714 Drugi nedavčni prihodki	80.000.000,00	80.000.000,00	21.041.817,24	70.090.000,00	88	30
7141 Drugi nedavčni prihodki	80.000.000,00	80.000.000,00	21.041.817,24	70.090.000,00	88	30

Proračunska postavka/podkonto	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1	2	3	4	5	6	7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	8.701.000,00	8.701.000,00	22.314.547,20	44.365.000,00	510	50
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	500.000,00	500.000,00	17.392.963,20	29.640.000,00	5928	59
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	500.000,00	500.000,00	17.372.963,20	29.620.000,00	5924	59
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0	100
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	8.201.000,00	8.201.000,00	4.921.584,00	14.725.000,00	180	33
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0	0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.071.000,00	8.071.000,00	4.921.584,00	14.725.000,00	182	33
73 PREJETE DONACIJE	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0	0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	554.234.000,00	554.234.000,00	210.809.218,00	612.174.000,00	110	34
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	554.234.000,00	554.234.000,00	210.809.218,00	601.874.000,00	109	35
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	536.027.000,00	536.027.000,00	210.809.218,00	589.874.000,00	110	36
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	18.207.000,00	18.207.000,00	0,00	12.000.000,00	66	0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0	0
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči EU	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.573.800.000,00	2.573.800.000,00	998.692.439,56	2.792.900.000,00	109	36
40 TEKOČI ODHODKI	645.130.688,00	633.454.688,00	284.894.584,39	697.052.104,00	110	41
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	148.395.000,00	148.395.000,00	72.882.762,62	143.527.000,00	97	51
4000 Plače in dodatki	127.500.000,00	127.500.000,00	60.078.483,19	123.343.000,00	97	49
4001 Regres za letni dopust	4.950.000,00	4.950.000,00	4.657.169,50	4.700.000,00	95	99
4002 Povračila in nadomestila	10.700.000,00	10.700.000,00	4.965.054,43	10.300.000,00	96	48
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.350.000,00	2.350.000,00	1.038.352,60	2.270.000,00	97	46
4004 Sredstva za nadurno delo	530.000,00	530.000,00	51.758,70	530.000,00	100	10
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.365.000,00	2.365.000,00	2.091.944,20	2.384.000,00	101	88
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.100.000,00	24.100.000,00	11.313.371,96	23.160.000,00	96	49
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.540.000,00	11.540.000,00	5.446.745,75	11.130.000,00	96	49
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.250.000,00	9.250.000,00	4.363.552,74	8.920.000,00	96	49
4012 Prispevek za zaposlovanje	80.000,00	80.000,00	36.927,57	80.000,00	100	46
4013 Prispevek za starševsko varstvo	130.000,00	130.000,00	61.544,71	130.000,00	100	47
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.100.000,00	3.100.000,00	1.404.601,19	2.900.000,00	94	48

Proračunska postavka/podkonto	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1	2	3	4	5	6	7
402 Izdatki za blago in storitve	296.343.000,00	296.369.000,00	111.356.874,68	296.439.000,00	100	38
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71.846.000,00	71.872.000,00	24.998.229,16	70.106.000,00	98	36
4021 Posebni material in storitve	950.000,00	950.000,00	337.295,04	1.940.000,00	204	17
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.630.000,00	21.630.000,00	9.896.445,48	20.250.000,00	94	49
4023 Prevozni stroški in storitve	5.420.000,00	5.420.000,00	3.332.277,03	5.870.000,00	108	57
4024 Izdatki za službena potovanja	2.945.000,00	2.945.000,00	426.135,96	1.480.000,00	50	29
4025 Tekoče vzdrževanje	114.525.000,00	114.525.000,00	39.596.237,70	119.290.000,00	104	33
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.190.000,00	4.190.000,00	1.724.770,47	4.315.000,00	103	40
4027 Kazni in odškodnine	20.700.000,00	20.700.000,00	10.663.240,15	20.700.000,00	100	52
4028 Davek na izplačane plače	7.300.000,00	7.300.000,00	3.405.520,00	7.300.000,00	100	47
4029 Drugi operativni odhodki	46.837.000,00	46.837.000,00	16.976.723,69	45.188.000,00	96	38
403 Plačila domačih obresti	8.100.000,00	8.100.000,00	3.741.575,13	7.000.000,00	86	53
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.400.000,00	4.400.000,00	2.027.440,94	3.500.000,00	80	58
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.700.000,00	3.700.000,00	1.714.134,19	3.500.000,00	95	49
409 Rezerve	168.192.688,00	156.490.688,00	85.600.000,00	226.926.104,00	145	38
4090 Splošna proračunska rezervacija	11.892.688,00	190.688,00	0,00	12.606.104,00	6611	0
4091 Proračunska rezerva	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	38.000.000,00	380	0
4093 Sredstva za posebne namene	146.300.000,00	146.300.000,00	85.600.000,00	176.320.000,00	121	49
41 TEKOČI TRANSFERI	1.260.340.312,00	1.266.470.312,00	627.503.938,28	1.329.238.896,00	105	47
410 Subvencije	22.000.000,00	22.000.000,00	4.906.568,00	35.730.000,00	162	14
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0	0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000.000,00	22.000.000,00	4.906.568,00	33.200.000,00	151	15
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	594.280.000,00	595.280.000,00	305.113.558,06	621.173.000,00	104	49
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.500.000,00	5.500.000,00	2.880.000,00	6.000.000,00	109	48
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	1.000.000,00	381.070,00	2.000.000,00	200	19
4115 Nadomestila plač	350.000,00	350.000,00	73.886,03	755.000,00	216	10
4117 Štipendije	9.600.000,00	9.600.000,00	3.458.104,00	10.800.000,00	113	32
4119 Drugi transferi posameznikom	578.830.000,00	578.830.000,00	298.320.498,03	601.618.000,00	104	50
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	139.181.312,00	144.311.312,00	66.167.295,50	142.593.896,00	99	46
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	139.181.312,00	144.311.312,00	66.167.295,50	142.593.896,00	99	46
413 Drugi tekoči domači transferi	504.879.000,00	504.879.000,00	251.316.516,72	529.742.000,00	105	47
4130 Tekoči transferi občinam	98.513.000,00	98.513.000,00	56.874.664,30	103.363.000,00	105	55
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.800.000,00	32.800.000,00	18.482.900,00	37.000.000,00	113	50
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.600.000,00	2.600.000,00	1.465.613,70	2.700.000,00	104	54
4133 Tekoči transferi v javne zavode	301.866.000,00	301.866.000,00	137.929.711,83	304.879.000,00	101	45
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69.100.000,00	69.100.000,00	36.563.626,89	81.800.000,00	118	45

Proračunska postavka/podkonto	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1	2	3	4	5	6	7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	247.750.000,00	252.750.000,00	21.285.980,70	306.522.000,00	121	7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	247.750.000,00	252.750.000,00	21.285.980,70	306.522.000,00	121	7
4202 Nakup opreme	18.270.000,00	18.270.000,00	6.097.581,29	23.240.000,00	127	26
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100	0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.500.000,00	125.500.000,00	0,00	124.890.000,00	100	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.300.000,00	49.300.000,00	9.818.431,41	84.570.000,00	172	12
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.600.000,00	2.600.000,00	3.264,00	9.600.000,00	369	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.830.000,00	56.830.000,00	5.366.704,00	63.972.000,00	113	8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	420.579.000,00	421.125.000,00	65.007.936,19	460.087.000,00	109	14
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski	283.149.000,00	283.695.000,00	39.635.471,53	291.455.000,00	103	14
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.194.000,00	21.740.000,00	1.715.800,00	27.580.000,00	127	6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	256.855.000,00	256.855.000,00	37.879.671,53	259.655.000,00	101	15
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.100.000,00	84	0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.600.000,00	2.600.000,00	40.000,00	2.120.000,00	82	2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	137.430.000,00	137.430.000,00	25.372.464,66	168.632.000,00	123	15
4320 Investicijski transferi občinam	83.280.000,00	83.280.000,00	16.337.962,90	93.132.000,00	112	18
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0	0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	54.150.000,00	54.150.000,00	9.034.501,76	74.000.000,00	137	12
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-129.300.000,00	-129.300.000,00	41.007.098,16	-169.600.000,00	131	-24

B. RACUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Proračunska postavka/podkonto	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1	2	3	4	5	6	7
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	13.000.000,00	13.000.000,00	6.363.376,00	13.000.000,00	100	49
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	13.000.000,00	13.000.000,00	6.363.376,00	13.000.000,00	100	49
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7505 Prejeta vračila danih posojil - od drugih ravni države	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	13.000.000,00	13.000.000,00	6.363.376,00	13.000.000,00	100	49
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	13.000.000,00	13.000.000,00	6.363.376,00	13.000.000,00	100	49
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
440 Dana posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4409 Plačila zapadlih poroštev	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	13.000.000,00	13.000.000,00	6.363.376,00	13.000.000,00	100	49

C. RACUN FINANCIRANJA

Proračunska postavka/podkonto	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1	2	3	4	5	6	7
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0	0
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0	0
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0	0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	33.700.000,00	33.700.000,00	16.607.711,42	33.400.000,00	99	50
55 ODPLAČILA DOLGA	33.700.000,00	33.700.000,00	16.607.711,42	33.400.000,00	99	50
550 Odplačila domačega dolga	33.700.000,00	33.700.000,00	16.607.711,42	33.400.000,00	99	50
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	27.600.000,00	27.600.000,00	13.800.000,00	27.600.000,00	100	50
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	6.100.000,00	6.100.000,00	2.807.711,42	5.800.000,00	95	48
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-150.000.000,00	-150.000.000,00	30.762.762,74	-150.000.000,00	100	-21
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-33.700.000,00	-33.700.000,00	-16.607.711,42	6.600.000,00	-20	-252
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	129.300.000,00	129.300.000,00	-41.007.098,16	169.600.000,00	131	-24
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31.12.2004	150.465.000,00	150.465.000,00	150.465.000,00	150.770.355,17		