

# I. SPLOSNI DEL PRORACUNA

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračunska postavka/podkonto	Rebalans proračuna 2005	Plan 2006	Indeks 3:2
1	2	3	4
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>2.623.300.000,00</b>	<b>2.914.600.000,00</b>	<b>111</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>1.966.761.000,00</b>	<b>2.058.696.000,00</b>	<b>105</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.661.880.000,00</b>	<b>1.741.390.000,00</b>	<b>105</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.267.000.000,00</b>	<b>1.330.000.000,00</b>	<b>105</b>
7000 Dohodnina	1.267.000.000,00	1.330.000.000,00	105
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>208.500.000,00</b>	<b>214.700.000,00</b>	<b>103</b>
7030 Davki na nepremičnine	161.310.000,00	166.340.000,00	103
7031 Davki na premičnine	190.000,00	200.000,00	105
7032 Davki na dediščine in darila	2.000.000,00	2.160.000,00	108
7033 Davki na promet nepremičnine in na finančno premoženje	45.000.000,00	46.000.000,00	102
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>186.380.000,00</b>	<b>196.690.000,00</b>	<b>106</b>
7044 Davki na posebne storitve	9.700.000,00	9.200.000,00	95
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	176.680.000,00	187.490.000,00	106
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>304.881.000,00</b>	<b>317.306.000,00</b>	<b>104</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>224.459.000,00</b>	<b>213.030.000,00</b>	<b>95</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	25.518.000,00	1.500.000,00	6
7102 Prihodki od obresti	5.000.000,00	4.000.000,00	80
7103 Prihodki od premoženja	193.941.000,00	207.530.000,00	107
<b>711 Upravne takse in pristojbine</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>104</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.600.000,00	5.800.000,00	104
<b>712 Denarne kazni</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>102</b>
7120 Denarne kazni	1.352.000,00	1.380.000,00	102
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>71</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.380.000,00	2.400.000,00	71
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>70.090.000,00</b>	<b>94.696.000,00</b>	<b>135</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	70.090.000,00	94.696.000,00	135

Proračunska postavka/podkonto	Rebalans proračuna 2005	Plan 2006	Indeks 3:2
1	2	3	4
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>44.365.000,00</b>	<b>179.232.000,00</b>	<b>404</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>29.640.000,00</b>	<b>81.300.000,00</b>	<b>274</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	29.620.000,00	80.500.000,00	272
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	800.000,00	0
7202 Prihodki od prodaje opreme	20.000,00	0,00	0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev</b>	<b>14.725.000,00</b>	<b>97.932.000,00</b>	<b>665</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	1.130.000,00	0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.725.000,00	96.802.000,00	657
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	0
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>612.174.000,00</b>	<b>676.672.000,00</b>	<b>111</b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>601.874.000,00</b>	<b>666.372.000,00</b>	<b>111</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	589.874.000,00	654.372.000,00	111
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	12.000.000,00	12.000.000,00	100
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>100</b>
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči EU	10.300.000,00	10.300.000,00	100
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>2.792.900.000,00</b>	<b>2.987.866.000,00</b>	<b>107</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>697.052.104,00</b>	<b>720.275.820,00</b>	<b>103</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>143.527.000,00</b>	<b>160.473.000,00</b>	<b>112</b>
4000 Plače in dodatki	123.343.000,00	140.100.000,00	114
4001 Regres za letni dopust	4.700.000,00	5.200.000,00	111
4002 Povračila in nadomestila	10.300.000,00	11.300.000,00	110
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.270.000,00	2.600.000,00	115
4004 Sredstva za nadurno delo	530.000,00	530.000,00	100
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.384.000,00	743.000,00	31
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>23.160.000,00</b>	<b>25.860.000,00</b>	<b>112</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.130.000,00	12.510.000,00	112
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.920.000,00	10.023.000,00	112
4012 Prispevek za zaposlovanje	80.000,00	85.000,00	106
4013 Prispevek za starševsko varstvo	130.000,00	142.000,00	109
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.900.000,00	3.100.000,00	107

Proračunska postavka/podkonto	Rebalans proračuna 2005	Plan 2006	Indeks 3:2
1	2	3	4
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>296.439.000,00</b>	<b>306.221.000,00</b>	<b>103</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70.106.000,00	74.673.000,00	107
4021 Posebni material in storitve	1.940.000,00	890.000,00	46
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.250.000,00	21.070.000,00	104
4023 Prevozni stroški in storitve	5.870.000,00	4.920.000,00	84
4024 Izdatki za službena potovanja	1.480.000,00	1.520.000,00	103
4025 Tekoče vzdrževanje	119.290.000,00	122.425.000,00	103
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.315.000,00	3.642.000,00	84
4027 Kazni in odškodnine	20.700.000,00	10.000.000,00	48
4028 Davek na izplačane plače	7.300.000,00	6.700.000,00	92
4029 Drugi operativni odhodki	45.188.000,00	60.381.000,00	134
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>113</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.500.000,00	4.300.000,00	123
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.500.000,00	3.600.000,00	103
<b>409 Rezerve</b>	<b>226.926.104,00</b>	<b>219.821.820,00</b>	<b>97</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	12.606.104,00	13.821.820,00	110
4091 Proračunska rezerva	38.000.000,00	10.000.000,00	26
4093 Sredstva za posebne namene	176.320.000,00	196.000.000,00	111
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.329.238.896,00</b>	<b>1.394.484.180,00</b>	<b>105</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>35.730.000,00</b>	<b>32.900.000,00</b>	<b>92</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.530.000,00	0,00	0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	33.200.000,00	32.900.000,00	99
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>621.173.000,00</b>	<b>643.880.000,00</b>	<b>104</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000.000,00	6.200.000,00	103
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000.000,00	2.000.000,00	100
4115 Nadomestila plač	755.000,00	750.000,00	99
4117 Štipendije	10.800.000,00	11.000.000,00	102
4119 Drugi transferi posameznikom	601.618.000,00	623.930.000,00	104
<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>142.593.896,00</b>	<b>149.843.080,00</b>	<b>105</b>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	142.593.896,00	149.843.080,00	105
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>529.742.000,00</b>	<b>567.861.100,00</b>	<b>107</b>
4130 Tekoči transferi občinam	103.363.000,00	108.780.100,00	105
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	37.000.000,00	37.900.000,00	102
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.700.000,00	2.400.000,00	89
4133 Tekoči transferi v javne zavode	304.879.000,00	333.881.000,00	110

Proračunska postavka/podkonto	Rebalans proračuna 2005	Plan 2006	Indeks 3:2
1	2	3	4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	81.800.000,00	84.900.000,00	104
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>306.522.000,00</b>	<b>463.562.000,00</b>	<b>151</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>306.522.000,00</b>	<b>463.562.000,00</b>	<b>151</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	40.000.000,00	0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	7.500.000,00	0
4202 Nakup opreme	23.240.000,00	34.136.000,00	147
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	250.000,00	300.000,00	120
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	124.890.000,00	214.680.000,00	172
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	84.570.000,00	85.600.000,00	101
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.600.000,00	9.500.000,00	99
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.972.000,00	71.846.000,00	112
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>460.087.000,00</b>	<b>409.544.000,00</b>	<b>89</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski</b>	<b>291.455.000,00</b>	<b>315.294.000,00</b>	<b>108</b>
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.580.000,00	24.385.000,00	88
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	259.655.000,00	289.409.000,00	111
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.100.000,00	600.000,00	29
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.120.000,00	900.000,00	42
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>168.632.000,00</b>	<b>94.250.000,00</b>	<b>56</b>
4320 Investicijski transferi občinam	93.132.000,00	50.050.000,00	54
4322 Investicijski transferi v državni proračun	1.500.000,00	0,00	0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	74.000.000,00	44.200.000,00	60
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ</b>	<b>-169.600.000,00</b>	<b>-73.266.000,00</b>	<b>43</b>

## B. RACUN FINANCIH TERJATEV IN NALOZB

Proračunska postavka/podkonto	Rebalans proračuna 2005	Plan 2006	Indeks 3:2
1	2	3	4
<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>92</b>
<b>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	13.000.000,00	12.000.000,00	92
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	0,00	0,00	0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0,00	0,00	0
7505 Prejeta vračila danih posojil - od drugih ravni države	0,00	0,00	0
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev	0,00	0,00	0
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	0,00	0,00	0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih	0,00	0,00	0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih	0,00	0,00	0
<b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>	13.000.000,00	12.000.000,00	92
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	13.000.000,00	12.000.000,00	92
<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	0,00	0,00	0
<b>440 Dana posojila</b>	0,00	0,00	0
4409 Plačila zapadlih poroštev	0,00	0,00	0
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb</b>	0,00	0,00	0
<b>442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije</b>	0,00	0,00	0
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>92</b>

## C. RACUN FINANCIRANJA

Proračunska postavka/podkonto	Rebalans proračuna 2005	Plan 2006	Indeks 3:2
1	2	3	4
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>270</b>
<b>50 ZADOLŽEVANJE</b>	40.000.000,00	108.000.000,00	270
<b>500 Domače zadolževanje</b>	40.000.000,00	108.000.000,00	270
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	40.000.000,00	108.000.000,00	270
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>46.734.000,00</b>	<b>140</b>
<b>55 ODPLAČILA DOLGA</b>	33.400.000,00	46.734.000,00	140
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	33.400.000,00	46.734.000,00	140
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	27.600.000,00	40.934.000,00	148
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.800.000,00	5.800.000,00	100
<b>IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>61.266.000,00</b>	<b>928</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</b>	<b>169.600.000,00</b>	<b>73.266.000,00</b>	<b>43</b>
<b>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31.12.2004</b>	<b>150.770.355,17</b>		