

PRORAČUNSKI PREJEMKI IN IZDATKI

PRORAČUNSKI PREJEMKI		Realizacija	Veljavni	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks	Indeks
		2010	proračun	2011	jan.-sept.			
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/2*100	7=4/3*100
70	DAVČNI PRIHODKI	215.104.783	221.638.045	220.638.045	161.188.251	74,93	72,73	73,06
71	NEDAVČNI PRIHODKI	37.640.751	55.001.532	50.333.561	32.487.333	86,31	59,07	64,54
72	KAPITALSKI PRIHODKI	104.717.061	49.032.983	31.286.858	14.251.265	13,61	29,06	45,55
73	PREJETE DONACIJE	239.546	167.971	289.253	25.811	10,77	15,37	8,92
74	TRANSFERNI PRIHODKI	15.260.011	8.323.743	8.033.664	3.426.568	22,45	41,17	42,65
78	PREJETA SRED. EU	160.693	365.194	353.676	0	0,00	0,00	0,00
75	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	15.550.000	10.400	10.400	0	0,00	0,00	0,00
50	ZADOLŽEVANJE	20.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ (A+B+C)		408.672.845	346.539.868	322.945.457	211.379.228	51,72	61,00	65,45

PRORAČUNSKI IZDATKI		Realizacija	Veljavni	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks	Indeks
		2010	proračun	2011	jan.-sept.			
Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/2*100	7=4/3*100
1	MESTNI SVET	1.009.474	852.019	810.136	495.156	49,05	58,12	61,12
2	NADZORNI ODBOR	37.822	42.600	42.600	27.612	73,01	64,82	64,82
3	ŽUPAN	614.509	661.703	662.352	385.018	62,65	58,19	58,13
4	MESTNA UPRAVA	406.912.856	344.565.121	321.996.870	209.831.807	51,57	60,90	65,17
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	22.646.098	24.925.729	24.453.531	17.389.950	76,79	69,77	71,11
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	10.406.468	14.209.486	13.758.486	8.924.356	85,76	62,81	64,86
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	25.710.831	23.224.990	15.754.111	11.145.980	43,35	47,99	70,75
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	64.384.821	77.471.016	71.548.999	41.804.233	64,93	53,96	58,43
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	4.773.567	3.002.000	2.400.000	862.054	18,06	28,72	35,92
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBILNOST	63.147.555	71.595.039	71.589.984	46.923.083	74,31	65,54	65,54
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	21.855.850	20.877.555	21.528.156	15.759.034	72,10	75,48	73,20
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.908.397	16.665.286	16.044.286	11.298.775	75,79	67,80	70,42
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.312.980	1.802.737	1.583.737	962.250	73,29	53,38	60,76
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.641.302	6.837.112	6.471.361	4.278.253	64,42	62,57	66,11
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	46.858.257	49.967.403	46.911.310	26.049.223	55,59	52,13	55,53
	4.12. INŠPEKTORAT	56.659	80.000	54.500	2.807	4,95	3,51	5,15
	4.13. MESTNO REDARSTVO	126.639	744.218	167.200	111.979	88,42	15,05	66,97
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.092.850	1.411.357	1.173.357	437.338	40,02	30,99	37,27
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	122.990.582	31.751.194	28.557.852	23.882.493	19,42	75,22	83,63
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	381.278	418.425	420.225	121.640	31,90	29,07	28,95
SKUPAJ (A+B+C)		408.955.938	346.539.868	323.932.183	210.861.233	51,56	60,85	65,09

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupin Konto	Naziv konta	Realizacija 2010	Veljavni proračun 2011	Rebalans 2011	Realizacija jan.-sept. 2011	Indeks 5=4/1*100	Indeks 6=4/2*100	Indeks 7=4/3*100
		1	2	3	4			
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	373.122.845	334.529.467	310.935.057	211.379.227	56,65	63,19	67,98
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	215.104.783	221.638.045	220.638.045	161.188.251	74,93	72,73	73,06
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	142.826.195	145.942.867	145.942.867	109.457.142	76,64	75,00	75,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	62.476.198	65.720.028	64.720.028	45.638.141	73,05	69,44	70,52
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	9.802.390	9.975.150	9.975.150	6.092.968	62,16	61,08	61,08
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	37.640.751	55.001.532	50.333.561	32.487.333	86,31	59,07	64,54
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	14.544.990	28.458.080	26.071.834	14.722.981	101,22	51,74	56,47
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	316.848	374.761	444.761	347.772	109,76	92,80	78,19
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.773.813	5.287.200	3.512.200	2.745.095	98,96	51,92	78,16
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	510.628	548.057	452.661	336.953	65,99	61,48	74,44
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	19.494.472	20.333.434	19.852.105	14.334.532	73,53	70,50	72,21
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	104.717.061	49.032.983	31.286.858	14.251.265	13,61	29,06	45,55
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	82.496.016	26.941.953	12.195.828	1.882.569	2,28	6,99	15,44
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	22.221.045	22.091.030	19.091.030	12.368.696	55,66	55,99	64,79
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	239.546	167.971	289.253	25.811	10,77	15,37	8,92
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	239.546	167.971	289.253	25.811	10,77	15,37	8,92
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	15.260.011	8.323.743	8.033.664	3.426.568	22,45	41,17	42,65
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.245.587	2.066.251	1.877.527	1.048.563	32,31	50,75	55,85
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	12.014.424	6.257.492	6.156.137	2.378.005	19,79	38,00	38,63
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	160.693	365.194	353.676	0	0,00	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	160.693	365.194	353.676	0	0,00	0,00	0,00
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Skupina, Podskupin Konto	Naziv konta	Realizacija 2010	Veljavni proračun 2011	Rebalans 2011	Realizacija jan.-sept. 2011	Indeks 5=4/1*100	Indeks 6=4/2*100	Indeks 7=4/3*100
		1	2	3	4			
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		402.311.922	338.332.659	316.024.975	205.184.941	51,00	60,65	64,93
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	46.397.102	52.709.074	49.816.578	31.781.478	68,50	60,30	63,80
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.279.530	15.251.263	15.134.345	10.758.242	75,34	70,54	71,08
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.345.446	2.512.764	2.496.645	1.751.565	74,68	69,71	70,16
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.425.460	28.550.061	25.890.602	15.598.254	61,35	54,63	60,25
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.889.822	4.300.000	4.200.000	2.660.367	92,06	61,87	63,34
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	1.456.844	2.094.986	2.094.986	1.013.051	69,54	48,36	48,36
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	145.240.985	154.231.163	152.707.325	111.928.738	77,06	72,57	73,30
410	SUBVENCIJE	6.034.568	6.221.888	6.231.972	4.456.507	73,85	71,63	71,51
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	42.557.823	51.399.982	50.958.884	38.981.100	91,60	75,84	76,50
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	12.384.540	13.017.542	12.961.071	8.823.613	71,25	67,78	68,08
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	84.264.054	83.590.752	82.554.398	59.666.518	70,81	71,38	72,28
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	1.000	1.000	1.000	0,00	100,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	188.027.174	104.699.867	90.469.550	52.819.428	28,09	50,45	58,38
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	188.027.174	104.699.867	90.469.550	52.819.428	28,09	50,45	58,38
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	22.646.661	26.692.555	23.031.522	8.655.296	38,22	32,43	37,58
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	2.423.307	1.780.200	1.789.200	576.743	23,80	32,40	32,23
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	20.223.354	24.912.355	21.242.322	8.078.553	39,95	32,43	38,03
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		-29.189.077	-3.803.192	-5.089.918	6.194.286	-21,22	-162,87	-121,70

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2010	Veljavni proračun 2011	Rebalans 2011	Realizacija jan.-sept. 2011	Indeks 5=4/1*100	Indeks 6=4/2*100	Indeks 7=4/3*100
		1	2	3	4			
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	15.550.000	10.400	10.400	0	0,00	0,00	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	15.550.000	10.400	10.400	0	0,00	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	15.550.000	10.400	10.400	0	0,00	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOZENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	15.550.000	10.400	10.400	0	0,00	0,00	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2010	Veljavni proračun 2011	Rebalans 2011	Realizacija jan.-sept. 2011	Indeks 5=4/1*100	Indeks 6=4/2*100	Indeks 7=4/3*100
		1	2	3	4			
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	20.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0,00	0,00	0,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	20.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	20.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0,00	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	6.644.016	8.207.208	7.907.208	5.676.292	85,43	69,16	71,79
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	6.644.016	8.207.208	7.907.208	5.676.292	85,43	69,16	71,79
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	6.644.016	8.207.208	7.907.208	5.676.292	85,43	69,16	71,79
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-283.093	0	-986.726	517.994	-182,98	0,00	-52,50
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	13.355.984	3.792.792	4.092.792	-5.676.292	-42,50	-149,66	-138,69
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	29.189.077	3.803.192	5.089.918	-6.194.286	-21,22	-162,87	-121,70