

PRORA UN OB INE SEMI ZA LETO 2007

I. SPLOŠNI DEL PRORA UNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP05	Rebalans 06	PP07_1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.237.941	2.755.303	4.586.813	166,5
<u>TEKO I PRIHODKI (70+71)</u>	1.049.721	1.154.026	2.398.394	207,8
70 <u>DAV NI PRIHODKI</u>	1.000.104	1.078.619	2.335.508	216,5
700 Davki na dohodek in dobi ek	737.147	767.777	2.085.232	271,6
7000 Dohodnina	737.147	767.777	2.085.232	271,6
703 Davki na premojenje	109.414	121.474	125.656	103,4
7030 Davki na nepremi nine	84.544	87.069	89.989	103,4
7032 Davki na dedi- ine in darila	3.672	4.653	4.824	103,7
7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premojenje	21.198	29.752	30.843	103,7
704 Doma i davki na blago in storitve	153.543	189.368	124.620	65,8
7044 Davki na posebne storitve	1.252	1.461	1.515	103,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	152.291	187.907	123.105	65,5
71 <u>NEDAV NI PRIHODKI</u>	49.617	75.407	62.886	83,4
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premojenja	26.854	38.122	32.123	84,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presefkov prihodkov nad odhodki	6.134	6.259	0	0,0
7102 Prihodki od obresti	2.296	2.713	2.817	103,8
7103 Prihodki od premojenja	18.424	29.150	29.306	100,5
711 Takse in pristojbine	4.173	2.712	2.775	102,3
7111 Upravne takse in pristojbine	4.173	2.712	2.775	102,3
712 Globe in druge denarne kazni	438	835	876	104,9
7120 Globe in druge denarne kazni	438	835	876	104,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	417	960	989	103,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	417	960	989	103,0
714 Drugi nedav ni prihodki	17.735	32.778	26.123	79,7
7141 Drugi nedav ni prihodki	17.735	32.778	26.123	79,7
72 <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	43.085	93.349	144.785	155,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	26.811	12.936	25.038	193,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	25.038	12.936	25.038	193,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.773	0	0	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemlji- in neopredmetenih dolgoro nih sredstev	16.274	80.413	119.747	148,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemlji- in gozdov	6.259	3.005	3.860	128,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemlji-	10.015	77.408	115.887	149,7
73 <u>PREJETE DONACIJE</u>	16.692	33.383	39.642	118,8
730 Prejete donacije iz doma ih virov	16.692	33.383	39.642	118,8
7300 Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb	835	2.086	2.086	100,0
7301 Prejete donacije in darila od doma ih fizi nih oseb	15.857	31.297	37.556	120,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP05	Rebalans 06	PP07_1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.128.443	1.474.545	2.003.992	135,9
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij	1.128.443	1.474.545	2.003.992	135,9
7400 Prejeta sredstva iz drflavnega prora una	1.109.665	1.474.545	2.003.992	135,9
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	18.778	0	0	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP05	Rebalans 06	PP07_1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>2.160.303</u>	<u>2.714.908</u>	<u>5.069.994</u>	<u>186,8</u>
<u>40 TEKNOLOGIJSKI ODHODKI</u>	<u>546.862</u>	<u>588.881</u>	<u>665.388</u>	<u>113,0</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	154.494	167.981	187.493	111,6
4000 Plače in dodatki	123.227	133.888	152.104	113,6
4001 Regres za letni dopust	4.832	5.195	5.342	102,8
4002 Povračila in nadomestila	9.347	10.078	10.348	102,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.231	1.043	1.064	102,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.669	1.669	2.086	125,0
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	14.188	15.440	16.274	105,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	668	275	41,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.029	24.578	27.606	112,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.162	12.018	13.625	113,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.009	9.723	10.967	112,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	146	104	125	120,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	167	167	176	105,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.545	2.566	2.713	105,7
402 Izdatki za blago in storitve	361.368	384.658	436.476	113,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.762	44.652	51.819	116,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.643	42.063	46.160	109,7
4023 Prevozni stroški in storitve	8.529	7.637	8.366	109,6
4024 Izdatki za službena potovanja	4.631	4.646	8.625	185,6
4025 Tekoče vzdrževanje	180.521	176.475	191.481	108,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.215	4.131	9.180	222,2
4028 Davek na izplačane plače	7.052	6.697	18.402	274,8
4029 Drugi operativni odhodki	70.015	98.357	102.443	104,2
403 Plačila domačinom	3.005	1.357	0	0,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.045	1.002	0	0,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačinim kreditodajalcem	960	355	0	0,0
409 Rezerve	4.966	10.307	13.813	134,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.669	1.252	3.338	266,6
4091 Proračunska rezerva	1.669	2.921	4.173	142,9
4092 Druge rezerve	42	0	0	---
4093 Sredstva za posebne namene	1.586	6.134	6.302	102,7
<u>41 TEKNOLOGIJSKI TRANSFERI</u>	<u>867.759</u>	<u>934.075</u>	<u>1.017.021</u>	<u>108,9</u>
410 Subvencije	47.070	44.925	68.895	153,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	6.113	3.505	6.259	178,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.957	41.420	62.636	151,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	483.767	531.797	562.094	105,7
4110 Transferi nezaposlenim	209	209	626	299,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	209	209	417	199,5
4117 Prispevki	4.590	4.757	3.756	79,0
4119 Drugi transferi posameznikom	478.759	526.622	557.295	105,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP05	Rebalans 06	PP07_1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	146.428	146.639	152.328	103,9
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	146.428	146.639	152.328	103,9
413 Drugi teko i doma i transferi	190.494	210.714	233.704	110,9
4130 Teko i transferi ob inam	1.106	0	0	---
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	28.376	31.339	32.048	102,3
4132 Teko i transferi v javne sklade	209	835	835	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	160.803	178.540	200.821	112,5
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>573.257</u>	<u>1.111.457</u>	<u>3.263.671</u>	<u>293,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	573.257	1.111.457	3.263.671	293,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	8.972	8.972	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	5.842	14.188	11.246	79,3
4202 Nakup opreme	4.673	9.556	9.097	95,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	12.519	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	392.549	873.412	2.860.132	327,5
4205 Investicijsko vzdrfevanje in obnove	48.698	53.080	65.180	122,8
4206 Nakup zemlji- in naravnih bogastev	10.078	65.578	83.542	127,4
4208 Tudi je o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	111.417	86.671	212.983	245,7
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>172.425</u>	<u>80.495</u>	<u>123.914</u>	<u>153,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki	110.791	12.185	60.048	492,8
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.878	5.133	22.951	447,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in drufbam, ki so v lasti drflave ali ob in	108.913	7.052	37.097	526,1
432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom	61.634	68.310	63.866	93,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	61.634	68.310	63.866	93,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP05	Rebalans 06	PP07_1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORA UNSKI PRESEFEK</u>	<u>77.638</u>	<u>40.395</u>	<u>-483.181</u>	<u>---</u>
(PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEFEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>78.347</u>	<u>39.039</u>	<u>-485.998</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez pla il obresti)				
<u>III/2. TEKO I PRESEFEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-364.900</u>	<u>-368.930</u>	<u>726.417</u>	<u>---</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Teko i prihodki minus teko i odhodki in teko i transferi)				

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP05	Rebalans 06	PP07_1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.921</u>	<u>5.425</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.921</u>	<u>5.425</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	2.921	5.425	0	0,0
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali ob in	2.921	5.425	0	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</u>	<u>267</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>267</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
441 Pove anje kapitalskih deležev in finan nih naložb	267	0	0	---
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)	267	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -</u>	<u>2.654</u>	<u>5.425</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

C. RA UN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP05	Rebalans 06	PP07_1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>459.022</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>459.022</u>	<u>---</u>
500 Doma e zadolževanje	0	0	459.022	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	459.022	---
<u>VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)</u>	<u>80.287</u>	<u>80.955</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>55 ODPLA ILA DOLGA</u>	<u>80.287</u>	<u>80.955</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
550 Odpla ila doma ega dolga	80.287	80.955	0	0,0
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam	46.111	45.694	0	0,0
5503 Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	34.176	35.261	0	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>5</u>	<u>-35.135</u>	<u>-24.159</u>	<u>68,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-80.287</u>	<u>-80.955</u>	<u>459.022</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-77.638</u>	<u>-40.395</u>	<u>483.181</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0</u>	<u>35.135</u>	<u>24.168</u>	