

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni prorač.	Realizacija ZR		
	za leto 2013	za leto 2013	za leto 2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.346.217,00</u>	<u>2.399.568,56</u>	<u>2.021.447,76</u>	<u>86,2</u>	<u>84,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.636.379,00</u>	<u>1.636.379,00</u>	<u>1.764.321,30</u>	<u>107,8</u>	<u>107,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.535.979,00</u>	<u>1.535.979,00</u>	<u>1.659.775,77</u>	<u>108,1</u>	<u>108,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.420.589,00	1.420.589,00	1.526.483,00	107,5	107,5
7000 Dohodnina	1.420.589,00	1.420.589,00	1.526.483,00	107,5	107,5
703 Davki na premoženje	80.890,00	80.890,00	87.730,05	108,5	108,5
7030 Davki na nepremičnine	65.340,00	65.340,00	73.240,26	112,1	112,1
7031 Davki na premičnine	20,00	20,00	2,12	10,6	10,6
7032 Davki na dediščine in darila	3.520,00	3.520,00	4.615,12	131,1	131,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.010,00	12.010,00	9.872,55	82,2	82,2
704 Domači davki na blago in storitve	34.500,00	34.500,00	45.562,72	132,1	132,1
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	801,35	80,1	80,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	33.500,00	33.500,00	44.761,37	133,6	133,6
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>100.400,00</u>	<u>100.400,00</u>	<u>104.545,53</u>	<u>104,1</u>	<u>104,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	68.500,00	68.500,00	82.069,06	119,8	119,8
7102 Prihodki od obresti	600,00	600,00	167,39	27,9	27,9
7103 Prihodki od premoženja	67.900,00	67.900,00	81.901,67	120,6	120,6
711 Takse in pristojbine	1.500,00	1.500,00	1.042,85	69,5	69,5
7111 Upravne takse in pristojbine	1.500,00	1.500,00	1.042,85	69,5	69,5
712 Globe in druge denarne kazni	1.100,00	1.100,00	564,54	51,3	51,3
7120 Globe in druge denarne kazni	1.100,00	1.100,00	564,54	51,3	51,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni prorač.	Realizacija ZR	Indeks	
	za leto 2013	za leto 2013	za leto 2013	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.500,00	2.500,00	1.843,33	73,7	73,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.500,00	2.500,00	1.843,33	73,7	73,7
714 Drugi nedavčni prihodki	26.800,00	26.800,00	19.025,75	71,0	71,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	26.800,00	26.800,00	19.025,75	71,0	71,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>71.072,00</u>	<u>71.072,00</u>	<u>14.724,00</u>	<u>20,7</u>	<u>20,7</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	71.072,00	71.072,00	14.724,00	20,7	20,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	55.971,00	55.971,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.101,00	15.101,00	14.724,00	97,5	97,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	2.000,00	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	2.000,00	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>638.766,00</u>	<u>692.117,56</u>	<u>240.402,46</u>	<u>37,6</u>	<u>34,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	189.286,00	197.288,73	198.766,67	105,0	100,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	189.286,00	197.288,73	198.766,67	105,0	100,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	449.480,00	494.828,83	41.635,79	9,3	8,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	449.480,00	449.480,00	0,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	45.348,83	41.635,79	---	91,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni prorač.	Realizacija ZR		
	za leto 2013	za leto 2013	za leto 2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.648.614,32	2.701.965,88	1.970.149,03	74,4	72,9
40 TEKOČI ODHODKI	589.365,22	568.645,82	501.804,29	85,1	88,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	155.244,00	155.057,00	147.900,13	95,3	95,4
4000 Plače in dodatki	138.236,00	139.121,00	135.126,94	97,8	97,1
4001 Regres za letni dopust	3.814,00	3.233,00	3.089,84	81,0	95,6
4002 Povračila in nadomestila	9.217,00	8.726,00	7.224,73	78,4	82,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	800,00	800,00	229,16	28,6	28,6
4004 Sredstva za nadurno delo	2.600,00	2.600,00	2.229,46	85,8	85,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	577,00	577,00	0,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.699,44	25.886,44	24.117,66	93,9	93,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.540,00	13.661,00	12.969,72	95,8	94,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.103,00	10.164,00	9.754,97	96,6	96,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	89,44	90,44	84,45	94,4	93,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	147,00	151,00	140,93	95,9	93,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.820,00	1.820,00	1.167,59	64,2	64,2
402 Izdatki za blago in storitve	365.439,78	364.659,38	312.078,17	85,4	85,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.130,00	45.941,00	37.782,70	80,2	82,2
4021 Posebni material in storitve	15.553,00	13.168,00	12.212,66	78,5	92,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.009,00	32.150,00	27.811,69	86,9	86,5
4024 Izdatki za službena potovanja	9.710,00	9.170,00	8.353,21	86,0	91,1
4025 Tekoče vzdrževanje	196.271,13	197.089,13	176.893,63	90,1	89,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.265,20	3.265,20	2.388,88	73,2	73,2
4029 Drugi operativni odhodki	61.501,45	63.876,05	46.635,40	75,8	73,0
403 Plačila domačih obresti	13.036,00	13.036,00	7.762,33	59,6	59,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	12.966,00	12.966,00	7.747,86	59,8	59,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	70,00	70,00	14,47	20,7	20,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni prorač.	Realizacija ZR		
	za leto 2013	za leto 2013	za leto 2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	29.946,00	10.007,00	9.946,00	33,2	99,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	61,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	922.922,63	932.277,03	889.805,64	96,4	95,4
410 Subvencije	38.945,81	40.945,81	37.187,55	95,5	90,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	38.945,81	40.945,81	37.187,55	95,5	90,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	378.245,00	374.814,40	363.603,75	96,1	97,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	3.800,00	3.800,00	126,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	375.245,00	371.014,40	359.803,75	95,9	97,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.443,00	84.093,00	81.505,04	95,4	96,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.443,00	84.093,00	81.505,04	95,4	96,9
413 Drugi tekoči domači transferi	420.288,82	432.423,82	407.509,30	97,0	94,2
4130 Tekoči transferi občinam	34.978,43	35.068,43	32.295,42	92,3	92,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.068,00	31.068,00	28.614,05	92,1	92,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	400,00	400,00	393,00	98,3	98,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	226.047,39	238.092,39	222.186,98	98,3	93,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	118.500,00	118.500,00	114.725,67	96,8	96,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	9.295,00	9.295,00	9.294,18	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni prorač.	Realizacija ZR		
	za leto 2013	za leto 2013	za leto 2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.035.550,53</u>	<u>1.125.962,09</u>	<u>509.876,25</u>	<u>49,2</u>	<u>45,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.035.550,53	1.125.962,09	509.876,25	49,2	45,3
4202 Nakup opreme	7.278,80	12.278,80	10.055,57	138,2	81,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.450,00	3.450,00	1.445,17	41,9	41,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	923.709,46	1.010.401,02	444.587,89	48,1	44,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.030,40	40.615,40	27.008,70	62,8	66,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.110,08	37.110,08	10.000,00	27,0	27,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.472,60	2.472,60	2.472,60	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.499,19	19.634,19	14.306,32	77,3	72,9
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>100.775,94</u>	<u>75.080,94</u>	<u>68.662,85</u>	<u>68,1</u>	<u>91,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	54.775,94	29.080,94	22.662,85	41,4	77,9
4320 Investicijski transferi občinam	41.690,98	15.710,98	11.066,44	26,5	70,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.084,96	13.369,96	11.596,41	88,6	86,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni prorač.	Realizacija ZR		
	za leto 2013	za leto 2013	za leto 2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-302.397,32</u>	<u>-302.397,32</u>	<u>51.298,73</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-289.961,32</u>	<u>-289.961,32</u>	<u>58.893,67</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>124.091,15</u>	<u>135.456,15</u>	<u>372.711,37</u>	<u>300,4</u>	<u>275,2</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni prorač.	Realizacija ZR		
	za leto 2013	za leto 2013	za leto 2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>6.095,00</u>	<u>6.095,00</u>	<u>6.094,56</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>6.095,00</u>	<u>6.095,00</u>	<u>6.094,56</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	6.095,00	6.095,00	6.094,56	100,0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	6.095,00	6.095,00	6.094,56	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>6.095,00</u>	<u>6.095,00</u>	<u>6.094,56</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni prorač.	Realizacija ZR	Indeks	
	za leto 2013	za leto 2013	za leto 2013	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>76.031,00</u>	<u>76.031,00</u>	<u>76.028,88</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>76.031,00</u>	<u>76.031,00</u>	<u>76.028,88</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	76.031,00	76.031,00	76.028,88	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	74.136,00	74.136,00	74.136,12	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.895,00	1.895,00	1.892,76	99,9	99,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-372.333,32</u>	<u>-372.333,32</u>	<u>-18.635,59</u>	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-76.031,00</u>	<u>-76.031,00</u>	<u>-76.028,88</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>302.397,32</u>	<u>302.397,32</u>	<u>-51.298,73</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>372.333,32</u>	<u>372.333,32</u>	<u>372.333,32</u>		