

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA OBDOBJE OD 01. 01. 2018 DO 30. 06. 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun za leto 2018	Veljavni proračun za leto 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6. 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.792.783,41</u>	<u>2.792.783,41</u>	<u>946.491,99</u>	<u>33,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.573.979,85</u>	<u>2.573.979,85</u>	<u>906.093,44</u>	<u>35,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.653.747,31</u>	<u>1.653.747,31</u>	<u>833.625,98</u>	<u>50,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.525.933,00	1.525.933,00	762.970,00	50,0
7000 Dohodnina	1.525.933,00	1.525.933,00	762.970,00	50,0
703 Davki na premoženje	81.014,31	81.014,31	44.714,88	55,2
7030 Davki na nepremičnine	68.834,31	68.834,31	38.393,26	55,8
7031 Davki na premoženje	10,00	10,00	0,00	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	6.010,00	6.010,00	561,93	9,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	6.160,00	6.160,00	5.759,69	93,5
704 Domači davki na blago in storitve	46.800,00	46.800,00	25.143,61	53,7
7044 Davki na posebne storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	46.300,00	46.300,00	25.143,61	54,3
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	797,49	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	797,49	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>920.232,54</u>	<u>920.232,54</u>	<u>72.467,46</u>	<u>7,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	114.500,00	114.500,00	60.547,60	52,9
7103 Prihodki od premoženja	114.500,00	114.500,00	60.547,60	52,9
711 Takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	1.301,00	65,1
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	1.301,00	65,1
712 Globe in druge denarne kazni	1.600,00	1.600,00	270,00	16,9
7120 Globe in druge denarne kazni	1.600,00	1.600,00	270,00	16,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	771,00	77,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	771,00	77,1
714 Drugi nedavčni prihodki	801.132,54	801.132,54	9.577,86	1,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	801.132,54	801.132,54	9.577,86	1,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>23.152,00</u>	<u>23.152,00</u>	<u>6.110,66</u>	<u>26,4</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	23.152,00	23.152,00	6.110,66	26,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.932,00	3.932,00	6.110,66	155,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	19.220,00	19.220,00	0,00	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>195.651,56</u>	<u>195.651,56</u>	<u>34.287,89</u>	<u>17,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	151.094,87	151.094,87	34.287,89	22,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	147.394,87	147.394,87	31.269,63	21,2
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	3.700,00	3.700,00	3.018,26	81,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	44.556,69	44.556,69	0,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	44.556,69	44.556,69	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	za leto 2018	za leto 2018	od 1.1. do 30.6. 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.413.381,87	3.413.381,87	881.403,03	25,8
40 TEKOČI ODHODKI	710.482,12	791.996,07	356.160,59	45,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	173.284,67	173.528,47	81.329,70	46,9
4000 Plače in dodatki	152.397,60	152.397,60	70.238,99	46,1
4001 Regres za letni dopust	5.902,94	6.336,74	5.056,74	79,8
4002 Povračila in nadomestila	9.314,00	9.124,00	3.414,94	37,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	800,00	800,00	0,00	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.860,00	3.860,00	2.185,90	56,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.010,13	1.010,13	433,13	42,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	26.339,50	27.342,50	13.107,94	47,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.784,00	13.784,00	6.631,99	48,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.097,00	11.097,00	5.257,75	47,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	103,60	103,60	44,01	42,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	172,90	172,90	73,38	42,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.182,00	2.185,00	1.100,81	50,4
402 Izdatki za blago in storitve	477.811,95	574.011,95	260.723,32	45,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65.905,60	67.585,60	15.011,42	22,2
4021 Posebni material in storitve	32.454,34	34.974,34	5.863,20	16,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.037,18	35.267,18	16.429,16	46,6
4024 Izdatki za službena potovanja	5.880,00	5.880,00	3.006,30	51,1
4025 Tekoče vzdrževanje	267.015,00	358.845,00	205.405,11	57,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.726,10	6.726,10	2.009,90	29,9
4029 Drugi operativni odhodki	64.793,73	64.733,73	12.998,23	20,1
403 Plačila domačih obresti	5.100,00	5.100,00	999,63	19,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.100,00	5.100,00	999,63	19,6
409 Rezerve	27.946,00	12.013,15	0,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	4.067,15	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	0,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	890.613,28	893.528,33	427.954,53	47,9
410 Subvencije	58.160,00	58.160,00	22.626,73	38,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	58.160,00	58.160,00	22.626,73	38,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	487.533,00	486.933,00	215.181,23	44,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.000,00	4.000,00	1.400,00	35,0
4119 Drugi transferi posameznikom	483.533,00	482.933,00	213.781,23	44,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.104,61	85.704,61	74.014,86	86,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.104,61	85.704,61	74.014,86	86,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	za leto 2018	za leto 2018	od 1.1. do 30.6. 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	259.815,67	262.730,72	116.131,71	44,2
4130 Tekoči transferi občinam	35.297,88	35.298,93	11.600,03	32,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.400,00	31.400,00	13.004,43	41,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	174.713,34	177.627,34	87.388,65	49,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	317,14	5,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	12.904,45	12.904,45	3.821,46	29,6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.750.106,41	1.665.677,41	66.373,43	4,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.750.106,41	1.665.677,41	66.373,43	4,0
4202 Nakup opreme	87.208,49	87.208,49	236,75	0,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.554.053,63	1.475.103,63	25.044,09	1,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.182,48	57.342,48	31.357,11	54,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.138,00	8.998,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.523,81	37.024,81	9.735,48	26,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	62.180,06	62.180,06	30.914,48	49,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	33.000,00	33.000,00	20.000,00	60,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00	33.000,00	20.000,00	60,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	29.180,06	29.180,06	10.914,48	37,4
4320 Investicijski transferi občinam	292,10	292,10	58,94	20,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.887,96	28.887,96	10.855,54	37,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	za leto 2018	za leto 2018	od 1.1. do 30.6. 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-620.598,46</u>	<u>-620.598,46</u>	<u>65.088,96</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-615.498,46</u>	<u>-615.498,46</u>	<u>66.088,59</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>972.884,45</u>	<u>888.455,45</u>	<u>121.978,32</u>	<u>13,7</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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	za leto 2018	za leto 2018	od 1.1. do 30.6. 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>				
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV</u>				
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>				

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	za leto 2018	za leto 2018	od 1.1. do 30.6. 2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>530.000,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>530.000,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	530.000,00	530.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	530.000,00	530.000,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>31.500,00</u>	<u>31.500,00</u>	<u>12.499,98</u>	<u>39,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>31.500,00</u>	<u>31.500,00</u>	<u>12.499,98</u>	<u>39,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	31.500,00	31.500,00	12.499,98	39,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	31.500,00	31.500,00	12.499,98	39,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-122.098,46</u>	<u>-122.098,46</u>	<u>52.588,98</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>498.500,00</u>	<u>498.500,00</u>	<u>-12.499,98</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>620.598,46</u>	<u>620.598,46</u>	<u>-65.088,96</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>122.098,46</u>	<u>122.098,46</u>	<u>136.673,20</u>	