

REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun za leto 2016	Veljavni proračun za leto 2016	Rebalans za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.884.356,80</u>	<u>1.884.356,80</u>	<u>1.910.273,33</u>	<u>101,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.555.864,31</u>	<u>1.555.864,31</u>	<u>1.555.833,31</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.434.558,31</u>	<u>1.434.558,31</u>	<u>1.428.758,31</u>	<u>99,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.314.414,00	1.314.414,00	1.314.414,00	100,0
7000 Dohodnina	1.314.414,00	1.314.414,00	1.314.414,00	100,0
703 Davki na premoženje	81.394,31	81.394,31	81.394,31	100,0
7030 Davki na nepremičnine	68.844,31	68.844,31	68.844,31	100,0
7031 Davki na premoženje	10,00	10,00	10,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	3.530,00	3.530,00	3.530,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.010,00	9.010,00	9.010,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	38.750,00	38.750,00	32.950,00	85,0
7044 Davki na posebne storitve	700,00	700,00	700,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	38.050,00	38.050,00	32.250,00	84,8
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>121.306,00</u>	<u>121.306,00</u>	<u>127.075,00</u>	<u>104,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	96.050,00	96.050,00	96.050,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	250,00	250,00	250,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	95.800,00	95.800,00	95.800,00	100,0
711 Takse in pristojbine	1.150,00	1.150,00	1.900,00	165,2
7111 Upravne takse in pristojbine	1.150,00	1.150,00	1.900,00	165,2
712 Globe in druge denarne kazni	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	20.506,00	20.506,00	25.525,00	124,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	20.506,00	20.506,00	25.525,00	124,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>52.538,00</u>	<u>52.538,00</u>	<u>84.177,00</u>	<u>160,2</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	52.538,00	52.538,00	84.177,00	160,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	28.638,00	28.638,00	28.638,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	23.900,00	23.900,00	55.539,00	232,4
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>275.954,49</u>	<u>275.954,49</u>	<u>270.263,02</u>	<u>97,9</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	269.175,32	269.175,32	270.263,02	100,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	256.690,32	256.690,32	256.598,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	12.485,00	12.485,00	13.665,02	109,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.779,17	6.779,17	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	6.779,17	6.779,17	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	za leto 2016	za leto 2016	za leto 2016	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>2.041.657,61</u>	<u>2.041.657,61</u>	<u>2.084.685,40</u>	<u>102,1</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>628.867,36</u>	<u>626.200,96</u>	<u>641.346,23</u>	<u>102,4</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	158.440,11	158.800,11	164.477,38	103,6
4000 Plače in dodatki	140.660,19	140.660,19	144.388,79	102,7
4001 Regres za letni dopust	4.758,92	4.758,92	5.286,08	111,1
4002 Povračila in nadomestila	9.044,00	9.044,00	9.588,00	106,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	800,00	800,00	800,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.600,00	2.960,00	3.260,00	110,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	577,00	577,00	1.154,51	200,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.428,00	24.428,00	25.030,00	102,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.005,00	13.005,00	13.469,00	103,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.440,00	10.440,00	10.771,00	103,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	91,60	91,60	94,10	102,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	149,40	149,40	153,90	103,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	742,00	742,00	542,00	73,1
402 Izdatki za blago in storitve	407.628,25	409.161,85	413.467,85	101,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59.435,00	60.684,00	58.990,00	97,2
4021 Posebni material in storitve	17.472,00	18.208,00	22.208,00	122,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.895,00	32.954,00	34.654,00	105,2
4024 Izdatki za službena potovanja	7.710,00	7.710,00	7.410,00	96,1
4025 Tekoče vzdrževanje	217.421,60	213.918,60	213.918,60	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.625,00	6.625,00	6.625,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	66.069,65	69.062,25	69.662,25	100,9
403 Plačila domačih obresti	4.425,00	4.425,00	4.425,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.425,00	4.425,00	4.425,00	100,0
409 Rezerve	33.946,00	29.386,00	33.946,00	115,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	15.440,00	20.000,00	129,5
4091 Proračunska rezerva	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	<u>805.051,24</u>	<u>803.529,24</u>	<u>824.617,03</u>	<u>102,6</u>
410 Subvencije	42.312,00	38.012,00	40.416,00	106,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.312,00	38.012,00	40.416,00	106,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	439.266,62	441.886,62	451.557,62	102,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	435.266,62	437.886,62	447.557,62	102,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.255,94	73.255,94	80.055,94	109,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.255,94	73.255,94	80.055,94	109,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	za leto 2016	za leto 2016	za leto 2016	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	250.216,68	250.374,68	252.587,47	100,9
4130 Tekoči transferi občinam	30.807,26	30.965,26	32.413,90	104,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.068,00	31.068,00	31.400,00	101,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	176.036,31	176.036,31	175.663,46	99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500,00	500,00	500,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	11.805,11	11.805,11	12.610,11	106,8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	540.105,22	544.183,62	559.311,94	102,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	540.105,22	544.183,62	559.311,94	102,8
4202 Nakup opreme	11.000,00	14.438,00	14.070,00	97,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	369.762,87	336.968,98	318.612,11	94,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.000,00	138.838,49	160.202,48	115,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	18.016,00	18.016,00	17.986,00	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.326,35	33.922,15	46.441,35	136,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	67.633,79	67.743,79	59.410,20	87,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	29.500,00	31.410,00	27.610,00	87,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.500,00	31.410,00	27.610,00	87,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	38.133,79	36.333,79	31.800,20	87,5
4320 Investicijski transferi občinam	21.257,79	19.457,79	14.924,20	76,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.876,00	16.876,00	16.876,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun za leto 2016 (1)	Veljavni proračun za leto 2016 (2)	Rebalans za leto 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u>	<u>-157.300,81</u>	<u>-157.300,81</u>	<u>-174.412,07</u>	<u>110,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-153.125,81</u>	<u>-153.125,81</u>	<u>-170.237,07</u>	<u>111,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>121.945,71</u>	<u>126.134,11</u>	<u>89.870,05</u>	<u>71,3</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	Rebalans	Indeks
	za leto 2016	za leto 2016	za leto 2016	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</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 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	za leto 2016	za leto 2016	za leto 2016	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>47.835,00</u>	<u>47.835,00</u>	<u>47.835,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>47.835,00</u>	<u>47.835,00</u>	<u>47.835,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	47.835,00	47.835,00	47.835,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	47.835,00	47.835,00	47.835,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-205.135,81</u>	<u>-205.135,81</u>	<u>-222.247,07</u>	<u>108,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-47.835,00</u>	<u>-47.835,00</u>	<u>-47.835,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>157.300,81</u>	<u>157.300,81</u>	<u>174.412,07</u>	<u>110,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>205.135,81</u>	<u>205.135,81</u>	<u>222.247,07</u>	