

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA OBDOBJE OD 01.01.2019 DO 30.06.2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	Realizacija do 30.06.2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.091.404,46</u>	<u>2.091.404,46</u>	<u>941.781,15</u>	<u>45,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.743.035,91</u>	<u>1.743.035,91</u>	<u>861.515,30</u>	<u>49,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.604.474,31</u>	<u>1.604.474,31</u>	<u>790.342,54</u>	<u>49,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.477.420,00	1.477.420,00	738.712,00	50,0
7000 Dohodnina	1.477.420,00	1.477.420,00	738.712,00	50,0
703 Davki na premoženje	82.354,31	82.354,31	37.120,56	45,1
7030 Davki na nepremičnine	68.844,31	68.844,31	26.994,48	39,2
7032 Davki na dediščine in darila	1.000,00	1.000,00	1.419,07	141,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.510,00	12.510,00	8.707,01	69,6
704 Domači davki na blago in storitve	44.700,00	44.700,00	16.490,40	36,9
7044 Davki na posebne storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	44.500,00	44.500,00	16.490,40	37,1
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-1.980,42	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-1.980,42	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>138.561,60</u>	<u>138.561,60</u>	<u>71.172,76</u>	<u>51,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	115.161,60	115.161,60	57.490,46	49,9
7103 Prihodki od premoženja	115.161,60	115.161,60	57.490,46	49,9
711 Takse in pristojbine	2.500,00	2.500,00	1.640,80	65,6
7111 Upravne takse in pristojbine	2.500,00	2.500,00	1.640,80	65,6
712 Globe in druge denarne kazni	2.700,00	2.700,00	2.069,48	76,7
7120 Globe in druge denarne kazni	2.700,00	2.700,00	2.069,48	76,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	468,00	46,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	468,00	46,8
714 Drugi nedavčni prihodki	17.200,00	17.200,00	9.504,02	55,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	17.200,00	17.200,00	9.504,02	55,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>45.726,00</u>	<u>45.726,00</u>	<u>4.186,60</u>	<u>9,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	31.120,00	31.120,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	31.120,00	31.120,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	14.606,00	14.606,00	4.186,60	28,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	14.606,00	14.606,00	4.186,60	28,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>302.642,55</u>	<u>302.642,55</u>	<u>76.079,25</u>	<u>25,1</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	258.250,91	258.250,91	74.407,56	28,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	254.550,91	254.550,91	71.711,50	28,2
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	3.700,00	3.700,00	2.696,06	72,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	44.391,64	44.391,64	1.671,69	3,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	41.750,99	41.750,99	1.671,69	4,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.640,65	2.640,65	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	za leto 2019	za leto 2019	do 30.06.2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.722.007,81	2.722.007,81	928.754,16	34,1
40 TEKOČI ODHODKI	742.581,83	739.409,83	260.096,47	35,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	174.302,26	174.302,26	83.653,52	48,0
4000 Plače in dodatki	152.397,60	152.397,60	72.103,88	47,3
4001 Regres za letni dopust	6.533,15	6.533,15	6.533,15	100,0
4002 Povračila in nadomestila	9.124,00	9.124,00	3.457,06	37,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	800,00	800,00	0,00	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	4.293,00	4.293,00	1.559,43	36,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.154,51	1.154,51	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.380,15	27.380,15	13.601,69	49,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.784,00	13.784,00	6.853,99	49,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.097,00	11.097,00	5.409,57	48,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	103,60	103,60	45,14	43,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	172,90	172,90	75,11	43,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.222,65	2.222,65	1.217,88	54,8
402 Izdatki za blago in storitve	501.253,42	501.533,42	161.212,10	32,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70.147,60	71.653,60	16.730,04	23,4
4021 Posebni material in storitve	29.340,11	29.340,11	13.687,18	46,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.715,18	42.315,18	21.912,44	51,8
4023 Prevozni stroški in storitve	900,00	900,00	0,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.980,00	5.980,00	2.511,58	42,0
4025 Tekoče vzdrževanje	258.791,00	257.965,00	60.318,97	23,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.726,10	6.726,10	2.393,98	35,6
4029 Drugi operativni odhodki	87.653,43	86.653,43	43.657,91	50,4
403 Plačila domačih obresti	7.700,00	7.700,00	1.629,16	21,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.700,00	7.700,00	1.629,16	21,2
409 Rezerve	31.946,00	28.494,00	0,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	16.548,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	0,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	946.345,60	946.345,60	432.094,67	45,7
410 Subvencije	56.160,00	56.160,00	16.283,55	29,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	56.160,00	56.160,00	16.283,55	29,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	491.599,64	491.599,64	215.035,18	43,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0
4119 Drugi transferi posameznikom	487.599,64	487.599,64	212.035,18	43,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.886,96	106.886,96	60.467,35	56,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.886,96	106.886,96	60.467,35	56,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	za leto 2019	za leto 2019	do 30.06.2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	291.699,00	291.699,00	140.308,59	48,1
4130 Tekoči transferi občinam	36.793,97	36.793,97	14.550,48	39,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.000,00	32.000,00	13.634,57	42,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	204.600,92	204.600,92	106.758,79	52,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	12.804,11	12.804,11	5.364,75	41,9
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>955.863,29</u>	<u>959.035,29</u>	<u>192.459,62</u>	<u>20,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	955.863,29	959.035,29	192.459,62	20,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	8.700,00	8.700,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	123.214,31	123.214,31	65.752,44	53,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	682.237,69	682.237,69	110.100,40	16,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.970,99	68.970,99	10.420,66	15,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	23.571,00	23.571,00	410,00	1,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.569,30	49.741,30	5.776,12	11,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>77.217,09</u>	<u>77.217,09</u>	<u>44.103,40</u>	<u>57,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	49.500,00	49.500,00	43.500,00	87,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.500,00	49.500,00	43.500,00	87,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	27.717,09	27.717,09	603,40	2,2
4320 Investicijski transferi občinam	656,59	656,59	177,01	27,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	27.060,50	27.060,50	426,39	1,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	za leto 2019	za leto 2019	do 30.06.2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-630.603,35</u>	<u>-630.603,35</u>	<u>13.026,99</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-622.903,35</u>	<u>-622.903,35</u>	<u>14.656,15</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>54.108,48</u>	<u>57.280,48</u>	<u>169.324,16</u>	<u>295,6</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 za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	Realizacija do 30.06.2019	Indeks (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	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	za leto 2019	za leto 2019	do 30.06.2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>53.000,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>24.999,96</u>	<u>47,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>53.000,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>24.999,96</u>	<u>47,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	53.000,00	53.000,00	24.999,96	47,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	53.000,00	53.000,00	24.999,96	47,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-283.603,35</u>	<u>-283.603,35</u>	<u>388.027,03</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>347.000,00</u>	<u>347.000,00</u>	<u>375.000,04</u>	<u>108,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>630.603,35</u>	<u>630.603,35</u>	<u>-13.026,99</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>283.603,35</u>	<u>0,00</u>	<u>283.603,35</u>	