

REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2011-01

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun za leto 2011	Veljavni proračun za leto 2011	Rebalans proračuna za leto 2011	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.941.061,21</u>	<u>2.941.061,21</u>	<u>2.633.393,47</u>	<u>89,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.813.970,00</u>	<u>1.813.970,00</u>	<u>1.826.208,07</u>	<u>100,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.606.288,00</u>	<u>1.606.288,00</u>	<u>1.615.788,00</u>	<u>100,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.490.166,00	1.490.166,00	1.490.166,00	100,0
7000 Dohodnina	1.490.166,00	1.490.166,00	1.490.166,00	100,0
703 Davki na premoženje	76.655,00	76.655,00	85.655,00	111,7
7030 Davki na nepremičnine	65.255,00	65.255,00	65.255,00	100,0
7031 Davki na premoženje	150,00	150,00	150,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.150,00	5.150,00	13.150,00	255,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	6.100,00	6.100,00	7.100,00	116,4
704 Domači davki na blago in storitve	39.467,00	39.467,00	39.967,00	101,3
7044 Davki na posebne storitve	500,00	500,00	1.000,00	200,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	38.967,00	38.967,00	38.967,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>207.682,00</u>	<u>207.682,00</u>	<u>210.420,07</u>	<u>101,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	91.282,00	91.282,00	90.100,00	98,7
7102 Prihodki od obresti	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
7103 Prihodki od premoženja	90.282,00	90.282,00	89.600,00	99,2
711 Takse in pristojbine	900,00	900,00	1.500,00	166,7
7111 Upravne takse in pristojbine	900,00	900,00	1.500,00	166,7
712 Globe in druge denarne kazni	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.500,00	2.500,00	3.000,00	120,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.500,00	2.500,00	3.000,00	120,0
714 Drugi nedavčni prihodki	111.900,00	111.900,00	114.720,07	102,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	111.900,00	111.900,00	114.720,07	102,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.077.091,21</u>	<u>1.077.091,21</u>	<u>757.185,40</u>	<u>70,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	321.468,00	321.468,00	334.109,43	103,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	321.468,00	321.468,00	333.766,43	103,8
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0,00	0,00	343,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	755.623,21	755.623,21	423.075,97	56,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	755.623,21	755.623,21	423.075,97	56,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun za leto 2011	Veljavni proračun za leto 2011	Rebalans proračuna za leto 2011	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>3.262.380,89</u>	<u>3.262.380,89</u>	<u>2.920.897,32</u>	<u>89,5</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>436.207,00</u>	<u>417.715,20</u>	<u>441.235,12</u>	<u>105,6</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	144.240,00	143.910,00	146.310,00	101,7
4000 Plače in dodatki	126.649,00	126.649,00	129.049,00	101,9
4001 Regres za letni dopust	4.152,00	4.152,00	4.152,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	10.439,00	10.109,00	10.109,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	400,00	400,00	400,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.021,00	22.311,00	22.528,00	101,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.388,00	11.388,00	11.488,00	100,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.128,00	9.128,00	9.238,00	101,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	87,00	87,00	87,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	123,00	123,00	130,00	105,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.295,00	1.585,00	1.585,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	230.862,00	234.638,00	236.696,92	100,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.340,00	31.040,00	32.940,00	106,1
4021 Posebni material in storitve	4.000,00	5.115,00	6.459,92	126,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.329,00	31.329,00	31.329,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.866,00	6.866,00	8.066,00	117,5
4025 Tekoče vzdrževanje	100.938,00	98.614,00	96.894,00	98,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.292,00	4.292,00	4.932,00	114,9
4029 Drugi operativni odhodki	57.097,00	57.382,00	56.076,00	97,7
403 Plačila domačih obresti	12.138,00	9.910,20	8.754,20	88,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.552,00	9.624,20	8.468,20	88,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	586,00	286,00	286,00	100,0
409 Rezerve	26.946,00	6.946,00	26.946,00	387,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	0,00	20.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>848.491,26</u>	<u>853.092,39</u>	<u>850.540,49</u>	<u>99,7</u>
410 Subvencije	35.969,26	34.290,39	35.334,25	103,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.969,26	34.290,39	35.334,25	103,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	348.193,00	351.693,00	349.695,09	99,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	345.193,00	348.693,00	346.695,09	99,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.508,00	83.008,00	83.318,30	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.508,00	83.008,00	83.318,30	100,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans proračuna	Indeks
	za leto 2011	za leto 2011	za leto 2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	381.821,00	384.101,00	382.192,85	99,5
4130 Tekoči transferi občinam	39.488,00	39.488,00	41.877,85	106,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500,00	500,00	500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	216.151,00	217.880,00	213.782,00	98,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	86.312,00	86.863,00	86.863,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	5.870,00	5.870,00	5.670,00	96,6
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>1.895.113,63</u>	<u>1.912.257,50</u>	<u>1.544.469,64</u>	<u>80,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.895.113,63	1.912.257,50	1.544.469,64	80,8
4202 Nakup opreme	5.000,00	8.544,30	8.569,50	100,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	7.680,00	7.680,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.736.679,09	1.737.734,09	1.394.321,73	80,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.500,00	29.465,70	37.466,00	127,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	75.999,60	75.999,60	20.440,00	26,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.934,94	52.833,81	75.992,41	143,8
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>82.569,00</u>	<u>79.315,80</u>	<u>84.652,07</u>	<u>106,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	47.039,00	47.039,00	47.374,80	100,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.039,00	47.039,00	47.374,80	100,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	35.530,00	32.276,80	37.277,27	115,5
4320 Investicijski transferi občinam	24.251,00	16.571,00	16.571,47	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.279,00	15.705,80	20.705,80	131,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun za leto 2011 (1)	Veljavni proračun za leto 2011 (2)	Rebalans proračuna za leto 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-321.319,68</u>	<u>-321.319,68</u>	<u>-287.503,85</u>	<u>89,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-310.181,68</u>	<u>-312.409,48</u>	<u>-279.249,65</u>	<u>89,4</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>529.271,74</u>	<u>543.162,41</u>	<u>534.432,46</u>	<u>98,4</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 proračuna	Indeks
	za leto 2011	za leto 2011	za leto 2011	(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 proračuna	Indeks
	za leto 2011	za leto 2011	za leto 2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>81.658,00</u>	<u>81.658,00</u>	<u>64.658,00</u>	<u>79,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>81.658,00</u>	<u>81.658,00</u>	<u>64.658,00</u>	<u>79,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	81.658,00	81.658,00	64.658,00	79,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	70.903,00	70.903,00	53.903,00	76,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.755,00	10.755,00	10.755,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-102.977,68</u>	<u>-102.977,68</u>	<u>-52.161,85</u>	<u>50,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>218.342,00</u>	<u>218.342,00</u>	<u>235.342,00</u>	<u>107,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>321.319,68</u>	<u>321.319,68</u>	<u>287.503,85</u>	<u>89,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>102.977,68</u>	<u>52.161,85</u>	<u>52.161,85</u>	