

REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun za leto 2012	Veljavni proračun za leto 2012	Rebalans 01 za leto 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>2.649.102,00</u>	<u>2.649.102,00</u>	<u>2.032.650,48</u>	<u>76,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.786.823,00</u>	<u>1.786.823,00</u>	<u>1.756.969,48</u>	<u>98,3</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>1.649.642,00</u>	<u>1.649.642,00</u>	<u>1.652.857,00</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	<u>1.523.220,00</u>	<u>1.523.220,00</u>	<u>1.536.435,00</u>	<u>100,9</u>
7000 Dohodnina	1.523.220,00	1.523.220,00	1.536.435,00	100,9
703 Davki na premoženje	<u>89.455,00</u>	<u>89.455,00</u>	<u>79.455,00</u>	<u>88,8</u>
7030 Davki na nepremičnine	65.205,00	65.205,00	65.205,00	100,0
7031 Davki na premoženje	100,00	100,00	100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	17.150,00	17.150,00	4.150,00	24,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	7.000,00	7.000,00	10.000,00	142,9
704 Domači davki na blago in storitve	<u>36.967,00</u>	<u>36.967,00</u>	<u>36.967,00</u>	<u>100,0</u>
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	35.967,00	35.967,00	35.967,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	<u>137.181,00</u>	<u>137.181,00</u>	<u>104.112,48</u>	<u>75,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	<u>67.361,00</u>	<u>67.361,00</u>	<u>62.561,10</u>	<u>92,9</u>
7102 Prihodki od obresti	400,00	400,00	500,00	125,0
7103 Prihodki od premoženja	66.961,00	66.961,00	62.061,10	92,7
711 Takse in pristojbine	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,0</u>
7111 Upravne takse in pristojbine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>100,0</u>
7120 Globe in druge denarne kazni	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,0</u>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	<u>64.720,00</u>	<u>64.720,00</u>	<u>36.451,38</u>	<u>56,3</u>
7141 Drugi nedavčni prihodki	64.720,00	64.720,00	36.451,38	56,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>20.475,00</u>	<u>30,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>20.475,00</u>	<u>41,0</u>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	475,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>794.279,00</u>	<u>794.279,00</u>	<u>255.206,00</u>	<u>32,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	<u>284.822,00</u>	<u>284.822,00</u>	<u>255.206,00</u>	<u>89,6</u>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	284.822,00	284.822,00	255.206,00	89,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	<u>509.457,00</u>	<u>509.457,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	509.457,00	509.457,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans 01	Indeks
	za leto 2012	za leto 2012	za leto 2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>2.750.266,92</u>	<u>2.750.266,92</u>	<u>2.169.703,77</u>	<u>78,9</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>457.377,00</u>	<u>455.373,56</u>	<u>528.261,75</u>	<u>116,0</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	153.135,00	153.135,00	162.662,28	106,2
4000 Plače in dodatki	134.996,00	134.996,00	142.836,00	105,8
4001 Regres za letni dopust	4.844,00	4.844,00	5.536,00	114,3
4002 Povračila in nadomestila	10.295,00	10.295,00	10.180,00	98,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	500,00	---
4004 Sredstva za nadurno delo	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	400,00	400,00	1.010,28	252,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.060,00	24.060,00	26.164,47	108,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.628,00	12.628,00	13.675,00	108,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.589,00	9.589,00	10.426,00	108,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	87,00	87,00	92,47	106,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	141,00	141,00	151,00	107,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.615,00	1.615,00	1.820,00	112,7
402 Izdatki za blago in storitve	238.874,00	253.389,00	278.127,00	109,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.384,00	45.634,00	48.884,00	107,1
4021 Posebni material in storitve	6.545,00	12.065,00	15.803,00	131,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.559,00	31.559,00	31.529,00	99,9
4024 Izdatki za službena potovanja	8.660,00	8.660,00	8.660,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	90.839,00	99.020,00	112.414,00	113,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.292,00	4.292,00	4.292,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	55.595,00	52.159,00	56.545,00	108,4
403 Plačila domačih obresti	16.954,00	16.954,00	16.954,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	16.668,00	16.668,00	16.668,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	286,00	286,00	286,00	100,0
409 Rezerve	24.354,00	7.835,56	44.354,00	566,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	3.481,56	40.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	2.408,00	2.408,00	2.408,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	<u>865.772,00</u>	<u>864.651,00</u>	<u>899.928,95</u>	<u>104,1</u>
410 Subvencije	65.549,00	65.549,00	57.238,44	87,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.549,00	65.549,00	57.238,44	87,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	340.453,00	340.453,00	369.677,91	108,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	337.453,00	337.453,00	366.677,91	108,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.391,00	80.150,00	80.250,00	100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.391,00	80.150,00	80.250,00	100,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans 01	Indeks
	za leto 2012	za leto 2012	za leto 2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	377.379,00	378.499,00	392.762,60	103,8
4130 Tekoči transferi občinam	38.474,00	36.953,00	36.953,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	33.500,00	33.300,00	33.500,00	100,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500,00	500,00	500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	217.037,00	219.878,00	231.292,60	105,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	81.543,00	81.543,00	84.192,00	103,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	6.325,00	6.325,00	6.325,00	100,0
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>1.304.951,43</u>	<u>1.307.983,43</u>	<u>620.364,14</u>	<u>47,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.304.951,43	1.307.983,43	620.364,14	47,4
4202 Nakup opreme	5.500,00	7.800,00	7.800,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	23.037,00	23.037,00	23.037,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.128.452,63	1.128.452,63	417.271,34	37,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	78.622,11	78.622,11	97.142,11	123,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	12.884,00	12.884,00	32.437,00	251,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.455,69	57.187,69	42.676,69	74,6
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>122.166,49</u>	<u>122.258,93</u>	<u>121.148,93</u>	<u>99,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	50.000,00	50.000,00	53.360,00	106,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	53.360,00	106,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	72.166,49	72.258,93	67.788,93	93,8
4320 Investicijski transferi občinam	36.122,49	35.742,49	31.272,49	87,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	36.044,00	36.516,44	36.516,44	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun za leto 2012 (1)	Veljavni proračun za leto 2012 (2)	Rebalans 01 za leto 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u>	<u>-101.164,92</u>	<u>-101.164,92</u>	<u>-137.053,29</u>	<u>135,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-84.610,92</u>	<u>-84.610,92</u>	<u>-120.599,29</u>	<u>142,5</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>463.674,00</u>	<u>466.798,44</u>	<u>328.778,78</u>	<u>70,4</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 01	Indeks
	za leto 2012	za leto 2012	za leto 2012	(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 01	Indeks
	za leto 2012	za leto 2012	za leto 2012	(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>84.712,00</u>	<u>84.712,00</u>	<u>84.712,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>84.712,00</u>	<u>84.712,00</u>	<u>84.712,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	84.712,00	84.712,00	84.712,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	74.619,00	74.619,00	74.619,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.093,00	10.093,00	10.093,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-185.876,92</u>	<u>-185.876,92</u>	<u>-221.765,29</u>	<u>119,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-84.712,00</u>	<u>-84.712,00</u>	<u>-84.712,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>101.164,92</u>	<u>101.164,92</u>	<u>137.053,29</u>	<u>135,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>185.876,92</u>	<u>185.876,92</u>	<u>221.765,29</u>	