

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Velj. prorač.	Realizacija	Indeks	
	za leto 2015	za leto 2015	ZR 2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.807.860,03</u>	<u>1.807.860,03</u>	<u>1.857.938,64</u>	<u>102,8</u>	<u>102,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.493.874,31</u>	<u>1.493.874,31</u>	<u>1.508.779,44</u>	<u>101,0</u>	<u>101,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.397.568,31</u>	<u>1.397.568,31</u>	<u>1.360.337,79</u>	<u>97,3</u>	<u>97,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.277.424,00	1.277.424,00	1.242.930,00	97,3	97,3
7000 Dohodnina	1.277.424,00	1.277.424,00	1.242.930,00	97,3	97,3
703 Davki na premoženje	81.394,31	81.394,31	83.706,85	102,8	102,8
7030 Davki na nepremičnine	68.844,31	68.844,31	68.418,61	99,4	99,4
7031 Davki na premičnine	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	3.530,00	3.530,00	8.528,81	241,6	241,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.010,00	9.010,00	6.759,43	75,0	75,0
704 Domači davki na blago in storitve	38.750,00	38.750,00	33.638,06	86,8	86,8
7044 Davki na posebne storitve	700,00	700,00	324,42	46,4	46,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	38.050,00	38.050,00	33.313,64	87,6	87,6
706 Drugi davki	0,00	0,00	62,88	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	62,88	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>96.306,00</u>	<u>96.306,00</u>	<u>148.441,65</u>	<u>154,1</u>	<u>154,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	71.050,00	71.050,00	114.852,40	161,7	161,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	8.045,83	---	---
7102 Prihodki od obresti	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	70.800,00	70.800,00	106.806,57	150,9	150,9
711 Takse in pristojbine	1.150,00	1.150,00	1.792,89	155,9	155,9
7111 Upravne takse in pristojbine	1.150,00	1.150,00	1.792,89	155,9	155,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Velj. prorač.	Realizacija		
	za leto 2015	za leto 2015	ZR 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	2.600,00	2.600,00	3.259,50	125,4	125,4
7120 Globe in druge denarne kazni	2.600,00	2.600,00	3.259,50	125,4	125,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	1.154,76	115,5	115,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	1.154,76	115,5	115,5
714 Drugi nedavčni prihodki	20.506,00	20.506,00	27.382,10	133,5	133,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	20.506,00	20.506,00	27.382,10	133,5	133,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>41.265,00</u>	<u>41.265,00</u>	<u>21.615,00</u>	<u>52,4</u>	<u>52,4</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	41.265,00	41.265,00	21.615,00	52,4	52,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	41.265,00	41.265,00	21.615,00	52,4	52,4
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>272.720,72</u>	<u>272.720,72</u>	<u>327.544,20</u>	<u>120,1</u>	<u>120,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	242.075,91	242.075,91	296.489,59	122,5	122,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	242.075,91	242.075,91	296.489,59	122,5	122,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	30.644,81	30.644,81	31.054,61	101,3	101,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	30.644,81	30.644,81	31.054,61	101,3	101,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Velj. prorač.	Realizacija		
	za leto 2015	za leto 2015	ZR 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.001.221,58	1.999.028,58	1.826.861,18	91,3	91,4
40 TEKOČI ODHODKI	639.851,96	612.486,26	548.797,21	85,8	89,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	142.543,24	142.889,24	134.135,07	94,1	93,9
4000 Plače in dodatki	128.587,32	128.938,32	123.439,49	96,0	95,7
4001 Regres za letni dopust	2.511,55	2.511,55	2.447,24	97,4	97,4
4002 Povračila in nadomestila	7.467,37	7.462,37	6.077,90	81,4	81,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.600,00	2.600,00	2.170,44	83,5	83,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	577,00	577,00	0,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.946,63	23.029,63	20.887,46	91,0	90,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.105,00	12.105,00	11.353,75	93,8	93,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.454,37	9.537,37	9.038,39	95,6	94,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	81,48	81,48	76,65	94,1	94,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	135,78	135,78	126,61	93,3	93,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.170,00	1.170,00	292,06	25,0	25,0
402 Izdatki za blago in storitve	439.613,53	426.497,53	375.361,81	85,4	88,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.394,60	53.637,60	36.976,65	65,6	68,9
4021 Posebni material in storitve	16.885,00	16.845,00	11.823,48	70,0	70,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.705,00	33.834,00	26.900,57	82,3	79,5
4024 Izdatki za službena potovanja	7.810,00	7.410,00	5.376,53	68,8	72,6
4025 Tekoče vzdrževanje	268.436,60	261.309,60	255.526,73	95,2	97,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.625,00	5.625,00	4.412,00	78,4	78,4
4029 Drugi operativni odhodki	51.757,33	47.836,33	34.345,85	66,4	71,8
403 Plačila domačih obresti	4.945,00	4.945,00	4.466,87	90,3	90,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.945,00	4.945,00	4.466,87	90,3	90,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Velj. prorač.	Realizacija		
	za leto 2015	za leto 2015	ZR 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	29.803,56	15.124,86	13.946,00	46,8	92,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	15.857,56	1.178,86	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	792.608,10	796.206,80	739.002,01	93,2	92,8
410 Subvencije	41.500,38	38.159,08	34.549,64	83,3	90,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.500,38	38.159,08	34.549,64	83,3	90,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	431.570,96	435.540,96	400.461,07	92,8	92,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.000,00	4.000,00	3.400,00	85,0	85,0
4119 Drugi transferi posameznikom	427.570,96	431.540,96	397.061,07	92,9	92,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.960,64	78.780,64	77.767,31	101,1	98,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.960,64	78.780,64	77.767,31	101,1	98,7
413 Drugi tekoči domači transferi	242.576,12	243.726,12	226.223,99	93,3	92,8
4130 Tekoči transferi občinam	34.315,19	34.215,19	30.322,07	88,4	88,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.068,00	32.078,00	32.076,10	103,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	167.626,82	166.130,82	152.776,35	91,1	92,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500,00	500,00	248,36	49,7	49,7
4136 Tekoči transferi v javne agencije	9.066,11	10.802,11	10.801,11	119,1	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	481.082,13	495.603,13	478.011,55	99,4	96,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	481.082,13	495.603,13	478.011,55	99,4	96,5
4202 Nakup opreme	6.129,00	7.439,00	6.341,48	103,5	85,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	400,00	400,00	20,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	312.207,39	357.272,39	357.246,36	114,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.996,67	35.510,67	30.460,32	87,0	85,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	67.131,00	67.131,00	56.750,00	84,5	84,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.618,07	26.850,07	26.813,39	46,5	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Velj. prorač.	Realizacija		
	za leto 2015	za leto 2015	ZR 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>87.679,39</u>	<u>94.732,39</u>	<u>61.050,41</u>	<u>69,6</u>	<u>64,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	52.000,00	56.500,00	26.900,00	51,7	47,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.000,00	56.500,00	26.900,00	51,7	47,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	35.679,39	38.232,39	34.150,41	95,7	89,3
4320 Investicijski transferi občinam	4.729,50	7.206,50	7.207,68	152,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.949,89	31.025,89	26.942,73	87,1	86,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Velj. prorač.	Realizacija		
	za leto 2015	za leto 2015	ZR 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-193.361,55</u>	<u>-191.168,55</u>	<u>31.077,46</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-188.666,55</u>	<u>-186.473,55</u>	<u>35.544,33</u>	<u>---</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>61.414,25</u>	<u>85.181,25</u>	<u>220.980,22</u>	<u>359,8</u>	<u>259,4</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	Rebalans	Velj. prorač.	Realizacija		
	za leto 2015	za leto 2015	ZR 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.239,70</u>	<u>4.239,70</u>	<u>4.239,70</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.239,70</u>	<u>4.239,70</u>	<u>4.239,70</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.239,70	4.239,70	4.239,70	100,0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	4.239,70	4.239,70	4.239,70	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.239,70</u>	<u>4.239,70</u>	<u>4.239,70</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Velj. prorač.	Realizacija		
	za leto 2015	za leto 2015	ZR 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</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>74.136,00</u>	<u>76.329,00</u>	<u>76.327,94</u>	<u>103,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>74.136,00</u>	<u>76.329,00</u>	<u>76.327,94</u>	<u>103,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	74.136,00	76.329,00	76.327,94	103,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	74.136,00	76.329,00	76.327,94	103,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-263.257,85</u>	<u>-263.257,85</u>	<u>-41.010,78</u>	<u>15,6</u>	<u>15,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-74.136,00</u>	<u>-76.329,00</u>	<u>-76.327,94</u>	<u>103,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>193.361,55</u>	<u>191.168,55</u>	<u>-31.077,46</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>263.257,85</u>	<u>263.257,85</u>	<u>263.257,85</u>		