

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija		
	za leto 2018	za leto 2018	ZR 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.128.358,76</u>	<u>2.083.802,07</u>	<u>1.977.402,39</u>	<u>92,9</u>	<u>94,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.904.259,88</u>	<u>1.904.259,88</u>	<u>1.826.803,86</u>	<u>95,9</u>	<u>95,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.653.947,31</u>	<u>1.653.947,31</u>	<u>1.657.320,06</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.525.933,00	1.525.933,00	1.525.933,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	1.525.933,00	1.525.933,00	1.525.933,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	81.014,31	81.014,31	82.702,68	102,1	102,1
7030 Davki na nepremičnine	68.834,31	68.834,31	68.341,49	99,3	99,3
7031 Davki na premoženje	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	4.010,00	4.010,00	1.733,43	43,2	43,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.160,00	8.160,00	12.627,76	154,8	154,8
704 Domači davki na blago in storitve	47.000,00	47.000,00	48.334,62	102,8	102,8
7044 Davki na posebne storitve	500,00	500,00	681,72	136,3	136,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	46.500,00	46.500,00	47.652,90	102,5	102,5
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	349,76	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	349,76	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>250.312,57</u>	<u>250.312,57</u>	<u>169.483,80</u>	<u>67,7</u>	<u>67,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	113.500,00	113.500,00	121.309,60	106,9	106,9
7103 Prihodki od premoženja	113.500,00	113.500,00	121.309,60	106,9	106,9
711 Takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	2.646,90	132,3	132,3
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	2.646,90	132,3	132,3
712 Globe in druge denarne kazni	1.600,00	1.600,00	7.037,54	439,9	439,9
7120 Globe in druge denarne kazni	1.600,00	1.600,00	7.037,54	439,9	439,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija		
	za leto 2018	za leto 2018	ZR 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	1.196,48	119,7	119,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	1.196,48	119,7	119,7
714 Drugi nedavčni prihodki	132.212,57	132.212,57	37.293,28	28,2	28,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	132.212,57	132.212,57	37.293,28	28,2	28,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>25.341,32</u>	<u>25.341,32</u>	<u>6.463,31</u>	<u>25,5</u>	<u>25,5</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	25.341,32	25.341,32	6.463,31	25,5	25,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	6.121,32	6.121,32	6.463,31	105,6	105,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	19.220,00	19.220,00	0,00	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>198.757,56</u>	<u>154.200,87</u>	<u>144.135,22</u>	<u>72,5</u>	<u>93,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	154.200,87	154.200,87	144.135,22	93,5	93,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	150.500,87	150.500,87	138.966,26	92,3	92,3
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	3.700,00	3.700,00	5.168,96	139,7	139,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	44.556,69	0,00	0,00	0,0	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	44.556,69	0,00	0,00	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija		
	za leto 2018	za leto 2018	ZR 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.537.531,96	2.537.531,96	2.105.472,28	83,0	83,0
40 TEKOČI ODHODKI	781.235,24	774.088,24	675.812,61	86,5	87,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	173.528,47	173.403,47	159.006,69	91,6	91,7
4000 Plače in dodatki	152.397,60	152.902,60	141.603,96	92,9	92,6
4001 Regres za letni dopust	6.336,74	6.596,74	6.276,50	99,1	95,2
4002 Povračila in nadomestila	9.124,00	8.639,00	6.880,78	75,4	79,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	800,00	100,00	0,00	0,0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.860,00	4.155,00	3.812,32	98,8	91,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.010,13	1.010,13	433,13	42,9	42,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.342,50	27.637,50	26.450,26	96,7	95,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.784,00	13.864,00	13.349,37	96,9	96,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.097,00	11.197,00	10.575,02	95,3	94,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	103,60	103,60	88,47	85,4	85,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	172,90	177,90	147,51	85,3	82,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.185,00	2.295,00	2.289,89	104,8	99,8
402 Izdatki za blago in storitve	554.018,27	558.309,27	480.486,16	86,7	86,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64.146,60	62.479,60	48.493,95	75,6	77,6
4021 Posebni material in storitve	25.914,34	23.950,34	35.191,28	135,8	146,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.009,18	33.459,18	28.454,81	81,3	85,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.880,00	6.640,00	6.074,15	103,3	91,5
4025 Tekoče vzdrževanje	353.772,00	359.909,00	311.436,85	88,0	86,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.726,10	7.031,10	6.206,94	92,3	88,3
4029 Drugi operativni odhodki	62.570,05	64.840,05	44.628,18	71,3	68,8
403 Plačila domačih obresti	3.400,00	3.400,00	1.923,50	56,6	56,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.400,00	3.400,00	1.923,50	56,6	56,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija		
	za leto 2018	za leto 2018	ZR 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	22.946,00	11.338,00	7.946,00	34,6	70,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	3.392,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>889.665,48</u>	<u>891.412,48</u>	<u>831.731,37</u>	<u>93,5</u>	<u>93,3</u>
410 Subvencije	57.160,00	56.590,00	50.750,10	88,8	89,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	57.160,00	56.590,00	50.750,10	88,8	89,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	481.213,00	479.553,00	446.019,38	92,7	93,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.000,00	4.000,00	3.400,00	85,0	85,0
4119 Drugi transferi posameznikom	477.213,00	475.553,00	442.619,38	92,8	93,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.204,61	90.214,61	89.512,21	102,7	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.204,61	90.214,61	89.512,21	102,7	99,2
413 Drugi tekoči domači transferi	264.087,87	265.054,87	245.449,68	92,9	92,6
4130 Tekoči transferi občinam	35.761,54	35.611,54	31.322,40	87,6	88,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.400,00	31.330,00	26.722,32	85,1	85,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	178.521,88	179.558,88	172.839,04	96,8	96,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.650,00	5.645,02	102,6	99,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	12.904,45	12.904,45	8.920,90	69,1	69,1
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>803.636,18</u>	<u>808.206,18</u>	<u>541.552,45</u>	<u>67,4</u>	<u>67,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	803.636,18	808.206,18	541.552,45	67,4	67,0
4202 Nakup opreme	87.208,49	87.208,49	29.295,63	33,6	33,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	621.218,99	616.218,99	430.140,93	69,2	69,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.480,00	73.050,00	68.043,67	107,2	93,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.138,00	6.138,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.590,70	25.590,70	14.072,22	55,0	55,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija		
	za leto 2018	za leto 2018	ZR 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	62.995,06	63.825,06	56.375,85	89,5	88,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	33.450,00	33.450,00	33.450,00	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.450,00	33.450,00	33.450,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	29.545,06	30.375,06	22.925,85	77,6	75,5
4320 Investicijski transferi občinam	657,10	657,10	636,20	96,8	96,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.887,96	29.717,96	22.289,65	77,2	75,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija		
	za leto 2018	za leto 2018	ZR 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-409.173,20</u>	<u>-453.729,89</u>	<u>-128.069,89</u>	<u>31,3</u>	<u>28,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-405.773,20</u>	<u>-450.329,89</u>	<u>-126.146,39</u>	<u>31,1</u>	<u>28,0</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>233.359,16</u>	<u>238.759,16</u>	<u>319.259,88</u>	<u>136,8</u>	<u>133,7</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	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	za leto 2018	za leto 2018	ZR 2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(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>---</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>	<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>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	za leto 2018	za leto 2018	ZR 2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(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>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>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>27.500,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>24.999,96</u>	<u>90,9</u>	<u>90,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>27.500,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>24.999,96</u>	<u>90,9</u>	<u>90,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	27.500,00	27.500,00	24.999,96	90,9	90,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	27.500,00	27.500,00	24.999,96	90,9	90,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-136.673,20</u>	<u>-181.229,89</u>	<u>146.930,15</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>272.500,00</u>	<u>272.500,00</u>	<u>275.000,04</u>	<u>100,9</u>	<u>100,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>409.173,20</u>	<u>453.729,89</u>	<u>128.069,89</u>	<u>31,3</u>	<u>28,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>136.673,20</u>	<u>136.673,20</u>	<u>136.673,20</u>		