

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2007

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejati proračun	Veljavni proračun	Realizacija ZR		
	za leto 2007	za leto 2007	za leto 2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.604.328</u>	<u>1.604.328</u>	<u>1.583.399</u>	<u>98,7</u>	<u>98,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.407.189</u>	<u>1.407.189</u>	<u>1.451.444</u>	<u>103,1</u>	<u>103,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.302.925</u>	<u>1.302.925</u>	<u>1.325.248</u>	<u>101,7</u>	<u>101,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.224.501	1.224.501	1.224.501	100,0	100,0
7000 Dohodnina	1.224.501	1.224.501	1.224.501	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	76.767	76.767	70.459	91,8	91,8
7030 Davki na nepremičnine	59.684	59.684	54.217	90,8	90,8
7032 Davki na dediščine in darila	3.201	3.201	8.701	271,8	271,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.882	13.882	7.541	54,3	54,3
704 Domači davki na blago in storitve	1.657	1.657	30.288	---	---
7044 Davki na posebne storitve	935	935	47	5,0	5,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	722	722	30.241	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>104.264</u>	<u>104.264</u>	<u>126.196</u>	<u>121,0</u>	<u>121,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	67.462	67.462	81.144	120,3	120,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	48.486	48.486	48.486	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	4.000	4.000	2.832	70,8	70,8
7103 Prihodki od premoženja	14.976	14.976	29.826	199,2	199,2
711 Takse in pristojbine	4.961	4.961	3.242	65,4	65,4
7111 Upravne takse in pristojbine	4.961	4.961	3.242	65,4	65,4
712 Globe in druge denarne kazni	2.581	2.581	0	0,0	0,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.581	2.581	0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejati proračun	Veljavni proračun	Realizacija ZR		
	za leto 2007	za leto 2007	za leto 2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.260	7.260	3.532	48,7	48,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.260	7.260	3.532	48,7	48,7
714 Drugi nedavčni prihodki	22.000	22.000	38.278	174,0	174,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	22.000	22.000	38.278	174,0	174,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>197.139</u>	<u>197.139</u>	<u>131.955</u>	<u>66,9</u>	<u>66,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	197.139	197.139	131.955	66,9	66,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	197.139	197.139	130.283	66,1	66,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	1.672	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejati proračun	Veljavni proračun	Realizacija ZR		
	za leto 2007	za leto 2007	za leto 2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.641.560	1.640.260	1.336.430	81,4	81,5
40 TEKOČI ODHODKI	359.099	353.606	280.517	78,1	79,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	81.603	80.777	70.780	86,7	87,6
4000 Plače in dodatki	69.147	68.321	62.140	89,9	91,0
4001 Regres za letni dopust	2.748	2.748	2.748	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	5.502	5.502	4.494	81,7	81,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.269	1.269	520	41,0	41,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.505	2.505	657	26,2	26,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	432	432	221	51,2	51,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	13.043	13.043	11.311	86,7	86,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.426	6.426	5.598	87,1	87,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.108	5.108	4.479	87,7	87,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	43	43	38	88,4	88,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	72	72	63	87,5	87,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.394	1.394	1.133	81,3	81,3
402 Izdatki za blago in storitve	223.081	224.155	175.164	78,5	78,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.179	29.364	21.186	80,9	72,2
4021 Posebni material in storitve	10.547	10.647	9.986	94,7	93,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.463	24.288	20.235	79,5	83,3
4023 Prevozni stroški in storitve	2.729	2.969	1.048	38,4	35,3
4024 Izdatki za službena potovanja	2.986	2.826	1.856	62,2	65,7
4025 Tekoče vzdrževanje	69.670	74.455	68.195	97,9	91,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.112	3.292	3.121	51,1	94,8
4028 Davek na izplačane plače	2.598	2.598	1.918	73,8	73,8
4029 Drugi operativni odhodki	76.797	73.716	47.619	62,0	64,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejati proračun	Veljavni proračun	Realizacija ZR		
	za leto 2007	za leto 2007	za leto 2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	2.908	3.708	3.646	125,4	98,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.578	2.578	2.612	101,3	101,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	330	1.130	1.034	313,3	91,5
409 Rezerve	38.464	31.923	19.616	51,0	61,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	6.588	47	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	17.670	17.670	17.670	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	14.206	14.206	1.946	13,7	13,7
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>639.374</u>	<u>646.952</u>	<u>588.491</u>	<u>92,0</u>	<u>91,0</u>
410 Subvencije	13.307	0	0	0,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.307	0	0	0,0	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	308.263	316.263	292.965	95,0	92,6
4110 Transferi nezaposlenim	900	900	0	0,0	0,0
4117 Štipendije	8.500	8.500	2.296	27,0	27,0
4119 Drugi transferi posameznikom	298.863	306.863	290.669	97,3	94,7
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	64.397	62.937	58.752	91,2	93,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	64.397	62.937	58.752	91,2	93,4
413 Drugi tekoči domači transferi	253.407	267.752	236.774	93,4	88,4
4130 Tekoči transferi občinam	9.491	12.947	12.827	135,2	99,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	27.000	28.000	27.938	103,5	99,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.372	1.372	1.372	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	146.483	144.274	114.669	78,3	79,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.640	67.961	66.680	113,7	98,1
4136 Tekoči transferi v javne agencije	10.421	13.198	13.288	127,5	100,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejati proračun	Veljavni proračun	Realizacija ZR		
	za leto 2007	za leto 2007	za leto 2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>556.940</u>	<u>542.719</u>	<u>424.342</u>	<u>76,2</u>	<u>78,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	556.940	542.719	424.342	76,2	78,2
4202 Nakup opreme	35.200	36.700	30.720	87,3	83,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	385.331	396.541	360.632	93,6	90,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.938	6.888	2.254	7,3	32,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.500	8.500	0	0,0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000	5.000	936	18,7	18,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.971	89.090	29.800	32,4	33,5
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>86.147</u>	<u>96.983</u>	<u>43.080</u>	<u>50,0</u>	<u>44,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	28.984	28.984	28.191	97,3	97,3
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.984	28.984	28.191	97,3	97,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	57.163	67.999	14.889	26,1	21,9
4320 Investicijski transferi občinam	48.486	61.813	10.606	21,9	17,2
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.571	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.106	6.186	4.283	60,3	69,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejati proračun	Veljavni proračun	Realizacija ZR		
	za leto 2007	za leto 2007	za leto 2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-37.232</u>	<u>-35.932</u>	<u>246.969</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-38.324</u>	<u>-36.224</u>	<u>247.783</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>408.716</u>	<u>406.631</u>	<u>582.436</u>	<u>142,5</u>	<u>143,2</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	Sprejati proračun	Veljavni proračun	Realizacija ZR		
	za leto 2007	za leto 2007	za leto 2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>18.019</u>	<u>18.019</u>	<u>18.019</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>18.019</u>	<u>18.019</u>	<u>18.019</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	18.019	18.019	18.019	100,0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	18.019	18.019	18.019	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>18.019</u>	<u>18.019</u>	<u>18.019</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejati proračun	Veljavni proračun	Realizacija ZR		
	za leto 2007	za leto 2007	za leto 2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>11.516</u>	<u>12.816</u>	<u>12.792</u>	<u>111,1</u>	<u>99,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>11.516</u>	<u>12.816</u>	<u>12.792</u>	<u>111,1</u>	<u>99,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	11.516	12.816	12.792	111,1	99,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.491	8.491	8.489	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.025	4.325	4.303	142,3	99,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-30.729</u>	<u>-30.729</u>	<u>252.196</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-11.516</u>	<u>-12.816</u>	<u>-12.792</u>	<u>111,1</u>	<u>99,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>37.232</u>	<u>35.932</u>	<u>-246.969</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>30.729</u>	<u>2.151</u>	<u>2.1510</u>		