

PRORAČUN OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2007	Ocena realizacije za leto 2008	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.583.395,36</u>	<u>1.757.841,02</u>	<u>2.056.488,00</u>	<u>117,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.451.441,19</u>	<u>1.652.290,07</u>	<u>1.595.917,00</u>	<u>96,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.325.246,88</u>	<u>1.364.843,85</u>	<u>1.451.585,00</u>	<u>106,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.224.501,00	1.249.792,00	1.336.130,00	106,9
7000 Dohodnina	1.224.501,00	1.249.792,00	1.336.130,00	106,9
703 Davki na premoženje	70.458,50	81.923,42	76.500,00	93,4
7030 Davki na nepremičnine	54.216,60	59.640,77	56.767,00	95,2
7031 Davki na premoženje	0,00	207,34	200,00	96,5
7032 Davki na dediščine in darila	8.700,76	4.733,53	3.900,00	82,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	7.541,14	17.341,78	15.633,00	90,2
704 Domači davki na blago in storitve	30.287,38	33.128,43	38.955,00	117,6
7044 Davki na posebne storitve	47,10	446,37	400,00	89,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	30.240,28	32.682,06	38.555,00	118,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>126.194,31</u>	<u>287.446,22</u>	<u>144.332,00</u>	<u>50,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	81.143,18	35.943,26	30.682,00	85,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	48.486,00	0,00	0,00	---
7102 Prihodki od obresti	2.831,39	5.748,94	4.000,00	69,6
7103 Prihodki od premoženja	29.825,79	30.194,32	26.682,00	88,4
711 Takse in pristojbine	3.241,50	2.417,43	2.000,00	82,7
7111 Upravne takse in pristojbine	3.241,50	2.417,43	2.000,00	82,7
712 Globe in druge denarne kazni	0,00	1.342,19	1.100,00	82,0
7120 Globe in druge denarne kazni	0,00	1.342,19	1.100,00	82,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.531,68	2.910,17	2.500,00	85,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.531,68	2.910,17	2.500,00	85,9
714 Drugi nedavčni prihodki	38.277,95	244.833,17	108.050,00	44,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	38.277,95	244.833,17	108.050,00	44,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	1.000,00	0,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	1.000,00	0,00	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>131.954,17</u>	<u>104.550,95</u>	<u>460.571,00</u>	<u>440,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	131.954,17	104.550,95	460.571,00	440,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	130.282,64	104.550,95	460.571,00	440,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.671,53	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2007	Ocena realizacije za leto 2008	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.336.425,79	2.015.282,63	2.187.179,97	108,5
40 TEKOČI ODHODKI	280.514,72	311.654,16	409.229,00	131,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	70.779,42	75.083,40	78.388,00	104,4
4000 Plače in dodatki	62.140,07	63.491,01	66.573,00	104,9
4001 Regres za letni dopust	2.748,41	2.016,00	2.100,00	104,2
4002 Povračila in nadomestila	4.493,24	4.941,40	5.515,00	111,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	519,69	1.269,00	1.295,00	102,1
4004 Sredstva za nadurno delo	657,03	2.505,00	2.505,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	220,98	860,99	400,00	46,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.310,40	11.281,93	12.360,00	109,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.597,61	5.598,00	6.080,00	108,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.478,34	4.395,00	4.870,00	110,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	37,89	39,00	45,00	115,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	63,19	61,06	70,00	114,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.133,37	1.188,87	1.295,00	108,9
402 Izdatki za blago in storitve	175.163,55	221.660,83	266.337,00	120,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.185,89	23.130,57	30.266,00	130,9
4021 Posebni material in storitve	9.986,16	3.001,87	2.900,00	96,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.234,89	23.361,37	27.309,00	116,9
4023 Prevozni stroški in storitve	1.048,69	330,61	520,00	157,3
4024 Izdatki za službena potovanja	1.855,94	3.933,01	4.737,00	120,4
4025 Tekoče vzdrževanje	68.194,16	97.514,64	101.394,00	104,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.121,61	3.111,93	3.382,00	108,7
4028 Davek na izplačane plače	1.917,62	1.067,70	70,00	6,6
4029 Drugi operativni odhodki	47.618,59	66.209,13	95.759,00	144,6
403 Plačila domačih obresti	3.645,35	3.628,00	12.198,00	336,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.611,73	2.578,00	11.212,00	434,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.033,62	1.050,00	986,00	93,9
409 Rezerve	19.616,00	0,00	39.946,00	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	17.670,00	0,00	18.000,00	---
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	0,00	1.946,00	---
41 TEKOČI TRANSFERI	588.489,54	660.126,72	688.939,76	104,4
410 Subvencije	0,00	10.812,19	8.000,00	74,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	10.812,19	8.000,00	74,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	292.964,80	261.289,74	288.987,66	110,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0,00	0,00	4.400,00	---
4117 Štipendije	2.295,78	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	290.669,02	261.289,74	284.587,66	108,9
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.752,47	66.949,65	74.781,54	111,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.752,47	66.949,65	74.781,54	111,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2007	Ocena realizacije za leto 2008	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	236.772,27	321.075,14	317.170,56	98,8
4130 Tekoči transferi občinam	12.826,66	31.284,23	35.268,00	112,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	27.937,77	32.662,46	34.500,00	105,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.372,00	1.408,00	1.460,00	103,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	114.668,23	179.126,84	167.626,19	93,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	66.679,72	67.730,61	68.102,00	100,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	13.287,89	8.863,00	10.214,37	115,3
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	424.342,37	906.952,03	983.403,71	108,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	424.342,37	906.952,03	983.403,71	108,4
4202 Nakup opreme	30.720,22	7.909,00	7.000,00	88,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	360.631,77	738.561,15	775.772,71	105,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.253,64	47.200,35	116.900,00	247,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	28.704,00	6.000,00	20,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	936,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.800,74	84.577,53	77.731,00	91,9
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	43.079,16	136.549,72	105.607,50	77,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	28.190,58	21.800,00	50.500,00	231,7
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.190,58	9.600,00	38.300,00	399,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	12.200,00	12.200,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.888,58	114.749,72	55.107,50	48,0
4320 Investicijski transferi občinam	10.605,67	84.743,00	28.398,50	33,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.282,91	30.006,72	26.709,00	89,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2007 (1)	Ocena realizacije za leto 2008 (2)	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>246.969,57</u>	<u>-257.441,61</u>	<u>-130.691,97</u>	<u>50,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>247.783,53</u>	<u>-259.562,55</u>	<u>-122.493,97</u>	<u>47,2</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>582.436,93</u>	<u>680.509,19</u>	<u>497.748,24</u>	<u>73,1</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	Realizacija ZR za leto 2007 (1)	Ocena realizacije za leto 2008 (2)	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>18.018,69</u>	<u>7.949,00</u>	<u>11.266,98</u>	<u>141,7</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>18.018,69</u>	<u>7.949,00</u>	<u>11.266,98</u>	<u>141,7</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	18.018,69	7.949,00	11.266,98	141,7
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	18.018,69	7.949,00	11.266,98	141,7
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>18.018,69</u>	<u>7.949,00</u>	<u>11.266,98</u>	<u>141,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2007	Ocena realizacije za leto 2008	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	150.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	150.000,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>12.791,12</u>	<u>13.411,00</u>	<u>32.644,00</u>	<u>243,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>12.791,12</u>	<u>13.411,00</u>	<u>32.644,00</u>	<u>243,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	12.791,12	13.411,00	32.644,00	243,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.488,52	8.491,00	27.239,00	320,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.302,60	4.920,00	5.405,00	109,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>252.197,14</u>	<u>-112.903,61</u>	<u>-152.068,99</u>	<u>134,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-12.791,12</u>	<u>136.589,00</u>	<u>-32.644,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-246.969,57</u>	<u>257.441,61</u>	<u>130.691,97</u>	<u>50,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.151,25</u>	<u>264.972,60</u>	<u>152.068,99</u>	