

Šempeter pri Gorici, december 2003

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA ZA LETO 2004

OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA

		PLAN 2003	REBALANS 2003	OCENA REALIZACIJE 2003	PLAN 2004	INDEKS 3 : 1
		1	2	3	4	5=4/2*100
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	PRIHODKI					
70	DAVČNI PRIHODKI	1.082.182.605	1.057.531.995		1.037.728.343	98,13
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	550.006.200	550.006.200		573.736.221	104,31
7000	Dohodnina – SKUPAJ	550.006.200	550.006.200		573.736.221	104,31
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	210.500.231	195.370.521		211.700.000	108,36
7030	Davki na nepremičnine	190.200.231	169.527.320		191.000.000	112,67
703000	Davek od premoženja in zamudne obresti od dav. na nepremič.	200.000	1.000.000		1.000.000	100,00
703004	Nadom.za uporabo stavbnega zemljišča in zamud. obresti	190.000.231	168.527.320		190.000.000	112,74
7032	Davki na dediščine in darila	3.000.000	843.201		700.000	83,02
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.300.000	25.000.000		20.000.000	80,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	321.676.174	312.155.274		252.292.122	80,82
7044	Davki na posebne storitve	562.000	381.225		390.000	102,30
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	562.000	381.225		390.000	102,30
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	321.114.174	311.774.049		251.902.122	80,80
704700	Taksa za obremenjevanje vode	53.000.000	53.000.000		45.000.000	84,91
704707	Komunalne takse za taksam zavezane predmete	250.000.398	240.000.000		188.100.000	78,38
704708	Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	277.176	900.000		1.000.000	111,11
704710	Odškodnina za sprem. namembnosti kmet. zemljišča in gozda	1.000.000	1.000.000		0	0,00
704713	Požarna taksa	1.079.000	1.079.000		1.138.345	105,50
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	13.657.600	13.657.600		14.408.768	105,50
704704	Turistična taksa	2.100.000	2.137.449		2.255.009	105,50
71	NEDAVČNI PRIHODKI	283.252.297	293.074.300		271.606.977	92,68
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	266.307.297	276.224.796		258.646.977	93,64
7101	Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podj. – Komunala, HIT	6.162.038	11.336.876		11.000.000	97,03
7102	Prihodki od obresti – skupaj	14.000.000	14.000.000		2.000.000	14,29
7103	Prihodki od premoženja	246.145.259	250.887.920		245.646.977	97,91
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	10.531.794	6.435.134		6.789.066	105,50
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	2.632.571	4.438.346		4.450.000	100,26
710306	Prihodki od koncesij	266.154	173.185		200.000	115,48
710304	Prihodki od drugih najemnin-grobnina	1.890.000	3.802.775		2.500.000	65,74

710304	Prihodki od drugih najemnin	144.000	10.000		400.000	...
710309	Prihod.iz naslova koncesij,dajatev od poseb.iger na srečo	230.680.740	236.028.480		231.307.910	98,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	7.200.000	4.541.245		4.500.000	99,09
7111	Upravne takse	7.200.000	4.541.245		4.500.000	99,09
712	DENARNE KAZNI	1.045.000	2.000.000		2.330.000	116,50
7120	Denarne kazni	1.045.000	2.000.000		2.330.000	116,50
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	45.000	100.000		30.000	30,00
713099	Druge povprečnine – redarji	1.000.000	1.900.000		2.300.000	121,05
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	400.000	45.000		30.000	66,67
7130	Prih. od prodaje blaga in storitev – lastni prih. Občinske uprave	400.000	45.000		30.000	66,67
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	8.300.000	10.263.259		6.100.000	59,44
7141	Drugi nedavčni prihodki	8.300.000	10.263.259		6.100.000	59,44
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov – za kom. urejanje zemljišč	8.000.000	10.000.000		6.000.000	60,00
714099	Drugi tekoči prihodki	300.000	263.259		100.000	37,99
72	KAPITALSKI PRIHODKI	84.000.000	40.139.870		40.000.000	99,65
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	84.000.000	40.000.000		40.000.000	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	84.000.000	40.000.000		40.000.000	100,00
720000	Prihodki od prodaje posl.obj. in poslov.prostorov	84.000.000	40.000.000		40.000.000	100,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEM. PREMOŽENJA		139.870		0	0,00
73	PREJETE DONACIJE	0	1.800.000		0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	1.800.000		0	0,00
730000	Prejete donacijo za tekočo porabo		1.800.000		0	0,00
730100	Prejete donacije in darila od dom. prav.oseb za investicije	0			0	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	15.000.000	52.501.400		0	0,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	15.000.000	52.501.400		0	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega pror.za tekočo porabo	15.000.000	52.501.400		0	0,00
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.464.434.902	1.445.047.565	1.445.047.565	1.349.335.320	93,38

		PLAN 2003	REBALANS 2003	OCENA REALIZACIJE 2003	PLAN 2004	INDEKS REB/PLAN
		1	2	3	4	4=2*100/1
ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH						
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		1.760.748.597	1.617.489.006	1.471.089.008	1.630.780.818	100,82
40	TEKOČI ODHODKI	293.468.840	273.307.551		272.117.322	99,56
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	78.379.675	72.946.094		86.037.248	117,95
4000	Plače in drugi dodatki	47.662.902	44.995.186		53.110.343	118,04
4001	Regres za letni dopust	1.718.210	1.453.870		1.960.000	134,81
4002	Povračila in nadomestila	3.429.525	3.190.000		4.371.492	137,04
4003	Sredstva za delovno uspešnost	862.000	700.000		1.000.000	142,86
4004	Sredstva za nadurno delo	600.000	500.000		500.000	100,00
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	24.107.038	22.107.038		24.720.000	111,82
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0		375.413	
401	Pispevki delodajalcev za socialno varnost	10.344.790	9.270.189		11.137.049	120,14
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.477.829	5.877.829		5.925.992	100,82
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.787.500	3.326.899		3.629.160	109,09
4012	Prispevek za zaposlovanje	29.798	25.798		30.711	119,04
4013	Prispevek za porodniško varstvo	49.663	39.663		51.187	129,05
411400	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0		1.500.000	
402	Izdatki z blago in storitve	178.164.458	164.511.351		150.943.024	91,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.639.985	70.386.878		64.214.094	91,23
4021	Posebni material in storitve	922.470	922.470		959.369	104,00
4022	Energija, voda, kom.storit. in komunikac	23.502.260	9.502.260		7.225.168	76,04
4023	Prevozni stroški in storitve	2.600.000	2.600.000		2.704.000	104,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000.000	3.000.000		3.120.000	104,00
4025	Tekoče vzdrževanje	13.382.743	19.382.743		18.583.894	95,88
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	11.500.000	10.500.000		10.040.000	95,62
4027	Kazni in odškodnine	0	0		0	
4028	Davek na izplačane plače	3.000.000	3.000.000		3.120.000	104,00
4029	Drugi operativni odhodki	49.617.000	45.217.000		40.976.500	90,62
403	Plačila domačih obresti	0	0		0	
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0		0	
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0		0	
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0		0	
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	0	0		0	
409	Rezerve	26.579.917	26.579.917		24.000.000	90,29
4090	Splošna proračunska rezevacija	3.000.000	3.000.000		3.000.000	100,00
4091	Proračunska rezerva	23.579.917	23.579.917		21.000.000	89,06
4093	Sredstva proračunskih skladov	0	0		0	
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0		0	
41	TEKOČI TRANSFERI	491.015.667	480.835.667		481.760.673	100,19

		PLAN 2003	REBALANS 2003	OCENA REALIZACIJE 2003	PLAN 2004	INDEKS REB/PLAN
410	Subvencije	36.500.000	40.000.000		35.000.000	87,50
4100	Subvencije javnim podjetjem	18.000.000	25.000.000		18.000.000	72,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom	18.500.000	15.000.000		17.000.000	113,33
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	60.087.000	54.887.000		62.281.084	113,47
4110	Trnsferi nezaposlenim	0	0		0	
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0		0	
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0		0	
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom....	0	0		0	
4117	Štipendije	0	0		0	
4119	Drugi transferi nezaposlenim	60.087.000	54.887.000		62.281.084	113,47
412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	85.962.700	86.682.700		68.118.599	78,58
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	85.962.700	86.682.700		68.118.599	78,58
413	Drgi tekoči domači transferi	308.465.967	299.265.967		316.360.990	105,71
4130	Tekoči transf.dr.lok.skup. ali ožjim delom lok.skupn.	6.000.000	6.000.000		7.300.000	121,67
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0		0	
4132	Tekoči transferi v javne sklade in agencije	0	0		0	
4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvaj.jav.služb	302.465.967	293.265.967		309.060.990	105,39
414	Tekoči transferi v tujino	0	0		0	
4140	Tekoči transferi medn.institucijam	0	0		0	
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim inst.	0	0		0	
4142	Tekoči transferi naprof.organ.v tujini	0	0		0	
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0		0	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	699.539.000	561.361.215		709.834.055	126,45
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	699.539.000	561.361.215		709.834.055	126,45
4200	Nakup zgradb in prostorov	140.000.000	86.100.000		38.000.000	44,13
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0		0	
4202	Nakup opreme	8.389.000	8.389.000		7.627.895	90,93
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000.000	6.000.000		8.000.000	133,33
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacij	281.500.000	231.222.215		400.500.000	173,21
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.700.000	54.700.000		61.100.000	111,70
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	144.150.000	139.150.000		139.000.000	99,89
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0		0	
4208	Štud.o izvedlj.poje, proj.dokum., nadzor in invest. inženiring	67.800.000	35.800.000		55.606.160	155,32
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	276.725.090	301.984.575		167.068.768	55,32
430	Investicijski transferi	276.725.090	301.984.575		167.068.768	55,32
4300	Inv.tran.dr.lok.skup. in ožjim delom lok.skupn.	5.000.000	5.000.000		10.000.000	200,00
4301	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,00
4302	Inv. transferi neprifitnim organizacijam	8.567.490	10.917.490		16.660.000	152,60
4303	Inv. transferi javnim podjetjem	91.000.000	91.000.000		56.000.000	61,54
4304	Kapitalski transferi privat.podj.in zasebnikom	0	0		0	

		PLAN 2003	REBALANS 2003	OCENA REALIZACIJE 2003	PLAN 2004	INDEKS REB/PLAN
4305	Invest.transferi privatn.podj.in zesebnikom	29.657.600	29.657.600		38.408.768	129,51
4306	Investicijski transferi posameznikom	0	0		0	
4307	Inv.transf.jav.zavodom in jav.gosp.službam	132.500.000	155.409.485		36.000.000	23,16
4308	Inv.transferi v tujino	0	0		0	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ)		-294.313.694	-172.441.443	-26.041.443	-281.445.498	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
IV. PREJ.VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.DELEŽEV (750+751+752)		5.954.493	5.954.493	5.954.493	5.954.493	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	5.954.493	5.954.493	5.954.493	5.954.493	
750	Prejeta vračila danih posojil	5.954.493	5.954.493	5.954.493	5.954.493	
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	5.954.493	5.954.493	5.954.493	5.954.493	
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov					
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij					
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij					
7504	Prejeta vračila danih posojil - od priv.podj.in zesebn.					
7505	Prejeta vračila danih posojil - od dr.lok.skup.ali ožjih delov. lok .skup.					
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu					
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	
7510	Sred. pridob.s pridajo kapit.delež. v javnih podjetjih					
7511	Sred. pridob.s pridajo kapit.delež. v finančnih institucijah					
7512	Sred. pridob.s pridajo kapit.delež. v privat.podjetjih					
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	0	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije					
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)		0				
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	
440	Dana posojila	0	0	0	0	
4400	Dana posojila posameznikom					
4401	Dana posojila javnim skladom					
4402	Dana posojila javnim podjetjem					
4403	Dana posojila finančnim institucijam					
4404	Dana posojila privatnim podjetjem in posameznikom					
4405	Dana posojila dr.lok. skupn. ali ožjim delom lok. skupnosti					
441	Povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	0	
4410	Povečanj kapitalskih deležev v javnih podjetjih					
4411	Povečanj kapitalskih deležev v finančnih institucijah					
4412	Povečanj kapitalskih deležev v privatnih podjetjih					
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)					
4414	Povečanj kapitalskih deležev v tujino					
4415	Povečanje drugih finančnih naložb					
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0	

		PLAN 2003	REBALANS 2003	OCENA REALIZACIJE 2003	PLAN 2004	INDEKS REB/PLAN
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin					
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije					
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽE		5.954.493	5.954.493	5.954.493	5.954.493	
C. RAČUN FINANCIRANJA						
VII. ZADOLŽEVANJA (500)		127.845.913	0	0	135.000.000	
50	ZADOLŽEVANJE	127.845.913	0	0	135.000.000	
500	Domače zadolževanja	127.845.913	0	0	135.000.000	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	127.845.913	0	0	135.000.000	
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih					
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu					
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)		6.632.661	658.998	658.998	5.908.995	
55	ODPLAČILA DOLGA	6.632.661	658.998	658.998	5.908.995	
550	Odplačila dočnega dolga	6.632.661	658.998	658.998	5.908.995	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	6.632.661	658.998	658.998	5.908.995	
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam					
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem					
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu					
IX KORIŠČENJE SREDSTEV NA RAČUNIH		167.145.950	167.145.948	20.745.948	146.400.000	
X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-169.145.950	-167.145.948	-20.745.948	-146.400.000	
XI. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX)		121.213.252	-658.998	-658.998	129.091.005	
XII. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)		-121.213.252	658.998	658.998	-129.091.005	

v tisoč SIT

ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI (40 + 41 + 42 + 43)						
Področje		Tekoči odhodki	Tekoči transferi	Investicijski odhodki	Investicijski transferi	SKUPAJ
01	JAVNA UPRAVA	198.453	9.300	5.080		212.833
02	OBRAMBA (CIVILNA ZAŠČITA)	7.564		3.048		10.612
03	JAVNI RED IN VARNOST		10.789		16.660	27.449
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	85.000	118.000	520.500	34.000	757.500
05	VARSTO OKOLJA		25.000		70.409	95.409
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.000		126.106		129.106
07	ZDRAVSTVO		4.784		11.000	15.784
08	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ	1.750	67.339	26.000		95.089
09	IZOBRAŽEVANJE	2.850	210.780	12.600	15.000	241.230
10	SOCIALNA VARNOST	500	35.269		10.000	45.769

v tisoč SIT

ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI (40 + 41 + 42 + 43)						
Področje		Tekoči odhodki	Tekoči transferi	Investicijski odhodki	Investicijski transferi	SKUPAJ
01	JAVNA UPRAVA	198.453	9.300	5.080		212.833
02	OBRAMBA (CIVILNA ZAŠČITA)	7.564		3.048		10.612
03	JAVNI RED IN VARNOST		10.789		16.660	27.449
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	85.000	118.000	520.500	34.000	757.500
05	VARSTO OKOLJA		25.000		70.409	95.409
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.000		126.106		129.106
07	ZDRAVSTVO		4.784		11.000	15.784
08	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ	1.750	67.339	26.000		95.089
09	IZOBRAŽEVANJE	2.850	210.780	12.600	15.000	241.230
10	SOCIALNA VARNOST	500	35.269		10.000	45.769