

PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA ZA LETO 2004

		PLAN 2004	REALIZACIJA JANUAR- AVGUST 2004	REBALANS II SEPTEMBER 2004	INDEKS REB/PLAN
		1	4	5	6 = 5*100 / 1
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
I.	PRIHODKI				
70	DAVČNI PRIHODKI	1.037.728.343	595.672.861	873.854.000	84,21
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	573.736.221	388.286.057	582.429.086	101,52
7000	Dohodnina – SKUPAJ	573.736.221	388.286.057	582.429.086	101,52
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	211.700.000	130.648.576	161.011.039	76,06
7030	Davki na nepremičnine	191.000.000	114.627.441	138.311.039	72,41
703000	Davek od premoženja in zamudne obresti od dav. na nepremič.	1.000.000	1.332.172	1.998.258	199,83
703004	Nadom.za uporabo stavbnega zemljišča in zamud. obresti	190.000.000	113.295.269	136.312.781	71,74
7032	Davki na dediščine in darila	700.000	2.553.236	2.700.000	385,71
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	20.000.000	13.467.900	20.000.000	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	252.292.122	76.738.227	130.413.875	51,69
7044	Davki na posebne storitve	390.000	883.798	950.000	243,59
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	390.000	883.798	950.000	243,59
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	251.902.122	75.854.429	129.463.875	51,39
704700	Taksa za obremenjevanje vode	45.000.000		45.000.000	100,00
704707	Komunalne takse za taksam zavezane predmete	188.100.000	64.759.087	64.759.087	34,43
704708	Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	1.000.000	1.794.812	1.900.000	190,00
704713	Požarna taksa	1.138.345	1.153.762	1.500.000	131,77
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	14.408.768	6.882.756	14.408.768	100,00
704704	Turistična taksa	2.255.009	1.264.013	1.896.020	84,08
71	NEDAVČNI PRIHODKI	271.606.977	219.100.260	318.952.978	117,43
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	258.646.977	205.984.402	304.246.937	117,63
7101	Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podj. – Komunala, HIT	11.000.000	7.105.962	7.109.787	64,63
7102	Prihodki od obresti – skupaj	2.000.000	9.618.059	11.000.000	550,00
7103	Prihodki od premoženja	245.646.977	189.260.381	286.137.150	116,48
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	6.789.066	4.510.026	6.789.066	100,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	4.450.000	3.525.498	5.288.247	118,84
710306	Prihodki od koncesij	200.000	150.191	200.000	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin-grobnina	2.500.000	190.773	2.500.000	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	400.000	244.002	400.000	100,00

		PLAN 2004	REALIZACIJA JANUAR- AVGUST 2004	REBALANS II SEPTEMBER 2004	INDEKS REB/PLAN
		1	4	5	6 =5*100 /1
710309	Prihod.iz naslova koncesij.dajatev od poseb.iger na srečo	231.307.910	180.639.891	270.959.837	117,14
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.500.000	2.547.461	2.821.191	62,69
7111	Upravne takse	4.500.000	2.547.461	3.821.191	84,92
712	DENARNE KAZNI	2.330.000	1.856.249	2.704.850	116,09
7120	Denarne kazni	2.330.000	1.856.249	2.704.850	116,09
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	30.000	166.349	170.000	566,67
713099	Druge povprečnine – redarji	2.300.000	1.689.900	2.534.850	110,21
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	30.000	0	30.000	100,00
7130	Prih. od prodaje blaga in storitev – lastni prih. Občinske uprave	30.000		30.000	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	6.100.000	8.712.147	9.150.000	150,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	6.100.000	8.712.147	9.150.000	150,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov – za kom. urejanje zemljišč	6.000.000	8.562.147	9.000.000	150,00
714099	Drugi tekoči prihodki	100.000	150.000	150.000	150,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	129.820.000	49.585.000	134.805.000	103,84
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	44.600.000	49.585.000	49.585.000	111,18
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	44.600.000	49.585.000	49.585.000	111,18
720000	Prihodki od prodaje posl.obj. in poslov.prostorov	44.600.000	49.585.000	49.585.000	111,18
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEM. PREMOŽENJA	85.220.000		85.220.000	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	0	5.136.000	5.136.000	
7400	Prejeta sredstva iz državnega poročuna	0	5.136.000	5.136.000	
740004	Druge prejeta sredstva iz državnega pror.za tekočo porabo	0	5.136.000	5.136.000	
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.439.155.320	869.494.121	1.332.747.978	92,61

Šempeter pri Gorici, september 2004

		PLAN 2004	REALIZACIJA JANUAR AVGUST 2004	REBALANS SEPTEMBER 2004	INDEKS REB/PLAN
ODHODKI SKUPAJ PO EKONOMSKIH NAMENIH		1	2	3	4=3*100/2
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		2.385.159.171	907.055.453	2.303.264.880	96,57
40	TEKOČI ODHODKI	272.117.322	173.705.800	277.617.325	102,02
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	86.037.248	56.513.074	86.037.249	100,00
4000	Plače in drugi dodatki	53.110.343	34.817.318	53.110.344	100,00
4001	Regres za letni dopust	1.960.000	1.804.400	1.960.000	100,00
4002	Povračila in nadomestila	4.371.492	2.578.304	4.371.492	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.000.000	388.800	1.000.000	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	500.000	322.689	500.000	100,00
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	24.720.000	16.518.532	24.720.000	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	375.413	83.031	375.413	100,00
401	Pispevki delodajalcev za socialno varnost	11.137.049	7.395.787	11.137.051	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.925.992	4.142.036	5.925.992	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.629.160	2.558.142	3.629.161	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	30.711	21.334	30.711	100,00
4013	Prispevek za porodniško varstvo	51.187	35.556	51.187	100,00
4014	Dodatno pokojninsko zavarovanje	1.500.000	638.718	1.500.000	100,00
402	Izdatki z blago in storitve	150.943.024	108.920.018	156.443.025	103,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.214.094	66.534.309	69.714.094	108,57
4021	Posebni material in storitve	959.369	408.713	959.369	100,00
4022	Energija, voda, kom.storit. in komunikac	7.225.168	5.700.133	7.225.168	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.704.000	1.583.183	2.704.000	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.120.000	577.719	3.120.000	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	18.583.894	3.440.579	18.583.894	100,00
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	10.040.000	7.108.516	10.040.000	100,00
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	
4028	Davek na izplačane plače	3.120.000	1.989.665	3.120.000	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	40.976.500	21.577.202	40.976.500	100,00
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	24.000.000	876.921	24.000.000	100,00
4090	Splošna proračunska rezevacija	3.000.000	876.921	3.000.000	100,00
4091	Proračunska rezerva	21.000.000	0	21.000.000	100,00
4093	Sredstva proračunskih skladov	0	0	0	
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0	0	

Šempeter pri Gorici, september 2004

		PLAN 2004	REALIZACIJA JANUAR AVGUST 2004	REBALANS SEPTEMBER 2004	INDEKS REB/PLAN
41	TEKOČI TRANSFERI	481.760.673	312.679.854	488.900.673	101,48
410	Subvencije	35.000.000	14.374.386	35.000.000	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	18.000.000	12.989.029	18.000.000	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom	17.000.000	1.385.358	17.000.000	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.281.084	38.639.877	60.781.084	97,59
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	62.281.084	38.639.877	60.781.084	97,59
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	68.118.599	47.621.453	71.334.389	104,72
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	68.118.599	47.621.453	71.334.389	104,72
413	Drgi tekoči domači transferi	316.360.990	212.044.138	321.785.200	101,71
4130	Tekoči transf.dr.lok.skup. ali ožjim delom lok.skupn.	7.300.000	2.749.069	7.300.000	100,00
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.sluzb	309.060.990	209.295.069	314.485.200	101,76
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	1.464.212.410	372.593.934	1.366.678.115	93,34
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.464.212.410	372.593.934	1.366.678.115	93,34
4200	Nakup zgradb in prostorov	38.000.000	28.226.091	38.500.000	101,32
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	
4202	Nakup opreme	7.627.895	2.959.455	7.627.895	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredtev	8.000.000	780.000	8.000.000	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacij	675.500.000	223.305.439	675.500.000	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	170.478.355	9.793.189	170.478.355	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	509.000.000	90.618.535	410.965.705	80,74
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	
4208	Štud.o izvedlj.poje, proj.dokum., nadzor in invest. inženiring	55.606.160	16.911.224	55.606.160	100,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	167.068.768	48.075.868	170.068.768	101,80
430	Investicijski transferi	167.068.768	48.075.868	170.068.768	101,80
4300	Inv.tran.dr.lok.skup. in ožjim delom lok.skupn.	10.000.000	3.965.124	10.000.000	100,00
4301	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.000.000	0	10.000.000	100,00
4302	Inv. transferi neprofitnim organizacijam	16.660.000	16.660.000	19.660.000	118,01

Šempeter pri Gorici, september 2004

		PLAN 2004	REALIZACIJA JANUAR AVGUST 2004	REBALANS SEPTEMBER 2004	INDEKS REB/PLAN
4303	Inv. transferi javnim podjetjem	56.000.000	0	56.000.000	100,00
4304	Kapitalski transferi privat.podj.in zasebnikom	0	0	0	
4305	Invest.transferi privatn.podj.in zasebnikom	38.408.768	17.433.395	38.408.768	100,00
4306	Investicijski transferi posameznikom	0	0	0	
4307	Inv.transf.jav.zavodom in jav.gosp.slужbam	36.000.000	10.017.349	36.000.000	100,00
4308	Inv.transferi v tujino	0	0	0	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ)		-946.003.853	-37.561.334	-970.516.902	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV. PREJ.VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.DELEŽEV (750+751+752)		670.512.848	3.951.595	670.602.848	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	670.512.848	3.951.595	670.602.848	
750	Prejeta vračila danih posojil	5.954.493	3.951.595	6.044.493	
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	5.954.493	3.951.595	6.044.493	
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 zasebn.				
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	664.558.355	0	664.558.355	
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	664.558.355	0	664.558.355	
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije				
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)		0	0	0	
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	
440	Dana posojila	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	
4410	Povečanj kapitalskih deležev v javnih podjetjih				
4411	Povečanj kapitalskih deležev v finančnih institucijah				

Šempeter pri Gorici, september 2004

		PLAN 2004	REALIZACIJA JANUAR AVGUST 2004	REBALANS SEPTEMBER 2004	INDEKS REB/PLAN
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	
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin				
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije				
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)		670.512.848	3.951.595	670.602.848	
C. RAČUN FINANCIRANJA					
VII. ZADOLŽEVANJA (500)		135.000.000	0	0	
50	ZADOLŽEVANJE	135.000.000	0	0	
500	Domače zadolževanja	135.000.000	0	0	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	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)		5.908.995	55.319	90.000	
55	ODPLAČILA DOLGA	5.908.995	55.319	90.000	
550	Odplačila dočasnega dolga	5.908.995	55.319	90.000	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.908.995			
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam		55.319	90.000	
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem				
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu				
IX POVEČANJE ZMANJŠANJE SRETEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-146.400.000	-33.665.058	-300.004.054	
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		129.091.005	-55.319	-90.000	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)		946.003.853	37.561.334	970.516.902	
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLAGA LETA		146.400.000	300.004.054	300.004.054	