

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE OBČINA SVETI TOMAŽ ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2015	2016	2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.857.938,64</u>	<u>1.853.776,33</u>	<u>1.910.410,31</u>	<u>103,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.508.779,44</u>	<u>1.571.813,31</u>	<u>1.710.253,31</u>	<u>108,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.360.337,79</u>	<u>1.436.688,31</u>	<u>1.582.528,31</u>	<u>110,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.242.930,00	1.314.414,00	1.458.954,00	111,0
7000 Dohodnina	1.242.930,00	1.314.414,00	1.458.954,00	111,0
703 Davki na premoženje	83.706,85	75.774,31	76.574,31	101,1
7030 Davki na nepremičnine	68.418,61	69.044,31	69.044,31	100,0
7031 Davki na premoženje	0,00	10,00	10,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	8.528,81	1.510,00	2.010,00	133,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	6.759,43	5.210,00	5.510,00	105,8
704 Domači davki na blago in storitve	33.638,06	46.500,00	47.000,00	101,1
7044 Davki na posebne storitve	324,42	200,00	700,00	350,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	33.313,64	46.300,00	46.300,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	62,88	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	62,88	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>148.441,65</u>	<u>135.125,00</u>	<u>127.725,00</u>	<u>94,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	114.852,40	100.000,00	99.100,00	99,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	8.045,83	0,00	0,00	---
7103 Prihodki od premoženja	106.806,57	100.000,00	99.100,00	99,1
711 Takse in pristojbine	1.792,89	2.000,00	2.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.792,89	2.000,00	2.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	3.259,50	2.100,00	2.600,00	123,8
7120 Globe in druge denarne kazni	3.259,50	2.100,00	2.600,00	123,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.154,76	1.000,00	1.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.154,76	1.000,00	1.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	27.382,10	30.025,00	23.025,00	76,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	27.382,10	30.025,00	23.025,00	76,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>21.615,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>322,6</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	21.615,00	15.500,00	50.000,00	322,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	21.615,00	3.500,00	10.000,00	285,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	12.000,00	40.000,00	333,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>327.544,20</u>	<u>266.463,02</u>	<u>150.157,00</u>	<u>56,4</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	296.489,59	266.463,02	150.157,00	56,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	296.489,59	249.598,00	122.097,00	48,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	13.665,02	24.360,00	178,3
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	3.200,00	3.700,00	115,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	31.054,61	0,00	0,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	31.054,61	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2015	2016	2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.826.861,18	2.099.901,65	3.006.800,59	143,2
40 TEKOČI ODHODKI	548.797,21	621.448,23	642.366,10	103,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	134.135,07	164.477,38	172.638,67	105,0
4000 Plače in dodatki	123.439,49	144.388,79	151.537,60	105,0
4001 Regres za letni dopust	2.447,24	5.286,08	6.076,94	115,0
4002 Povračila in nadomestila	6.077,90	9.588,00	9.954,00	103,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	800,00	800,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.170,44	3.260,00	3.260,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	1.154,51	1.010,13	87,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	20.887,46	25.030,00	25.699,50	102,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.353,75	13.469,00	13.784,00	102,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.038,39	10.771,00	11.097,00	103,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	76,65	94,10	103,60	110,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	126,61	153,90	172,90	112,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	292,06	542,00	542,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	375.361,81	413.569,85	407.481,93	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.976,65	60.858,00	58.199,00	95,6
4021 Posebni material in storitve	11.823,48	23.150,00	22.034,00	95,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.900,57	35.144,00	35.085,00	99,8
4024 Izdatki za službena potovanja	5.376,53	5.960,00	6.160,00	103,4
4025 Tekoče vzdrževanje	255.526,73	212.170,60	210.559,00	99,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.412,00	6.625,00	6.255,00	94,4
4029 Drugi operativni odhodki	34.345,85	69.662,25	69.189,93	99,3
403 Plačila domačih obresti	4.466,87	4.425,00	2.600,00	58,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.466,87	4.425,00	2.600,00	58,8
409 Rezerve	13.946,00	13.946,00	33.946,00	243,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	739.002,01	823.617,03	848.282,54	103,0
410 Subvencije	34.549,64	39.416,00	41.900,00	106,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.549,64	39.416,00	41.900,00	106,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	400.461,07	451.557,62	488.841,80	108,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.400,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	397.061,07	447.557,62	484.841,80	108,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.767,31	79.555,94	74.055,94	93,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.767,31	79.555,94	74.055,94	93,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2015	2016	2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	226.223,99	253.087,47	243.484,80	96,2
4130 Tekoči transferi občinam	30.322,07	32.413,90	34.353,92	106,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.076,10	31.400,00	31.400,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	152.776,35	175.663,46	163.639,77	93,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	248,36	1.000,00	1.000,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	10.801,11	12.610,11	13.091,11	103,8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	478.011,55	595.426,19	1.418.286,95	238,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	478.011,55	595.426,19	1.418.286,95	238,2
4202 Nakup opreme	6.341,48	16.175,00	8.500,00	52,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	400,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	357.246,36	345.909,36	1.279.227,61	369,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.460,32	162.552,48	96.677,34	59,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	56.750,00	17.986,00	8.267,00	46,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.813,39	50.803,35	23.615,00	46,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	61.050,41	59.410,20	97.865,00	164,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	26.900,00	27.610,00	79.000,00	286,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.900,00	27.610,00	79.000,00	286,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	34.150,41	31.800,20	18.865,00	59,3
4320 Investicijski transferi občinam	7.207,68	14.924,20	292,00	2,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	26.942,73	16.876,00	18.573,00	110,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Predlog proračuna 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>31.077,46</u>	<u>-246.125,32</u>	<u>-1.096.390,28</u>	<u>445,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>35.544,33</u>	<u>-241.700,32</u>	<u>-1.093.790,28</u>	<u>452,5</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>220.980,22</u>	<u>126.748,05</u>	<u>219.604,67</u>	<u>173,3</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	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2015	2016	2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.239,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.239,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.239,70	0,00	0,00	---
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	4.239,70	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.239,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2015	2016	2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	1.000.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	1.000.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>76.327,94</u>	<u>47.835,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>52,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>76.327,94</u>	<u>47.835,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>52,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	76.327,94	47.835,00	25.000,00	52,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	76.327,94	47.835,00	25.000,00	52,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-41.010,78</u>	<u>-293.960,32</u>	<u>-121.390,28</u>	<u>41,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-76.327,94</u>	<u>-47.835,00</u>	<u>975.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-31.077,46</u>	<u>246.125,32</u>	<u>1.096.390,28</u>	<u>445,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>263.257,85</u>	<u>222.247,07</u>	<u>121.390,28</u>	