PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2027

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2025 (1)	Ocena realizacije za leto 2026 (2)	Predlog proračuna za leto 2027 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**2.809.143,78**	**3.026.990,10**	**3.221.174,40**	**106,4**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**2.416.902,38**	**2.540.322,20**	**2.583.738,20**	**101,7**
70 DAVČNI PRIHODKI	**2.175.621,97**	**2.357.477,80**	**2.400.893,80**	**101,8**
700 Davki na dohodek in dobiček	**2.022.153,00**	**2.202.625,00**	**2.246.041,00**	**102,0**
7000 Dohodnina	2.022.153,00	2.202.625,00	2.246.041,00	102,0
703 Davki na premoženje	**109.651,63**	**109.082,80**	**109.082,80**	**100,0**
7030 Davki na nepremičnine	75.313,29	73.052,80	73.052,80	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	9.494,20	9.020,00	9.020,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	24.844,14	27.010,00	27.010,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	**43.817,34**	**45.770,00**	**45.770,00**	**100,0**
7044 Davki na posebne storitve	677,48	1.000,00	1.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	43.139,86	44.770,00	44.770,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**241.280,41**	**182.844,40**	**182.844,40**	**100,0**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**159.612,72**	**155.394,40**	**155.394,40**	**100,0**
7102 Prihodki od obresti	10.267,51	12.000,00	12.000,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	149.345,21	143.394,40	143.394,40	100,0
711 Takse in pristojbine	**5.698,20**	**6.450,00**	**6.450,00**	**100,0**
7111 Upravne takse in pristojbine	5.698,20	6.450,00	6.450,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	**265,20**	**900,00**	**900,00**	**100,0**
7120 Globe in druge denarne kazni	265,20	900,00	900,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**1.044,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,0**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.044,00	1.000,00	1.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	**74.660,29**	**19.100,00**	**19.100,00**	**100,0**
7141 Drugi nedavčni prihodki	74.660,29	19.100,00	19.100,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**4.722,00**	**38.874,00**	**38.874,00**	**100,0**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**100,0**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	21.000,00	21.000,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**4.722,00**	**17.874,00**	**17.874,00**	**100,0**
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.722,00	15.013,00	15.013,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	2.861,00	2.861,00	100,0
73 PREJETE DONACIJE	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.400,00	0,00	0,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**385.119,40**	**447.793,90**	**598.562,20**	**133,7**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**368.459,40**	**436.969,90**	**434.234,20**	**99,4**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	368.459,40	434.986,03	434.234,20	99,8
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	1.983,87	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2025	Ocena realizacije za leto 2026	Predlog proračuna za leto 2027	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	**16.660,00**	**10.824,00**	**164.328,00**	**---**
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	2.664,00	8.905,00	334,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	155.423,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	16.660,00	8.160,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2025	Ocena realizacije za leto 2026	Predlog proračuna za leto 2027	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**2.964.398,74**	**3.294.253,56**	**4.338.461,25**	**131,7**
40 TEKOČI ODHODKI	**885.957,60**	**1.305.949,10**	**1.361.940,34**	**104,3**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**248.356,91**	**289.515,92**	**324.721,07**	**112,2**
4000 Plače in dodatki	209.411,17	233.269,24	261.494,56	112,1
4001 Regres za letni dopust	10.445,38	20.456,08	22.315,76	109,1
4002 Povračila in nadomestila	13.848,12	18.215,27	22.585,42	124,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.398,21	9.986,13	9.986,13	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.813,94	6.170,20	6.920,20	112,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.440,09	1.419,00	1.419,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**39.059,65**	**47.410,65**	**53.180,28**	**112,2**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.613,20	21.014,05	23.524,75	112,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.660,13	19.159,02	21.150,20	110,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	131,49	187,27	228,12	121,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	219,18	269,55	297,85	110,5
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	957,66	2.593,60	2.876,20	110,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.477,99	4.187,16	5.103,16	121,9
402 Izdatki za blago in storitve	**544.021,45**	**913.567,63**	**921.392,99**	**100,9**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	62.115,41	97.351,62	95.459,62	98,1
4021 Posebni material in storitve	94.338,27	76.400,15	88.600,15	116,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.863,51	85.958,93	82.016,00	95,4
4023 Prevozni stroški in storitve	4.093,62	9.660,00	11.860,00	122,8
4024 Stroški službenih potovanj	5.398,95	6.735,00	6.440,00	95,6
4025 Tekoče vzdrževanje	229.384,52	471.259,00	477.119,00	101,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.870,16	5.753,00	5.753,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	95.957,01	160.449,93	154.145,22	96,1
403 Plačila domačih obresti	**22.573,59**	**31.200,00**	**38.700,00**	**124,0**
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	22.573,59	31.200,00	38.700,00	124,0
409 Rezerve	**31.946,00**	**24.254,90**	**23.946,00**	**98,7**
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	14.308,90	20.000,00	139,8
4091 Proračunska rezerva	30.000,00	8.000,00	2.000,00	25,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	**1.066.034,31**	**1.208.923,16**	**1.209.638,90**	**100,1**
410 Subvencije	**56.241,40**	**62.760,00**	**63.760,00**	**101,6**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	56.241,40	62.760,00	63.760,00	101,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**602.796,11**	**721.910,40**	**724.233,56**	**100,3**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.800,00	5.700,00	5.700,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	598.996,11	716.210,40	718.533,56	100,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**82.146,30**	**82.467,16**	**82.026,91**	**99,5**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.146,30	82.467,16	82.026,91	99,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2025 (1)	Ocena realizacije za leto 2026 (2)	Predlog proračuna za leto 2027 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	**324.850,50**	**341.785,60**	**339.618,43**	**99,4**
4130 Tekoči transferi občinam	47.725,96	56.093,63	58.323,77	104,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00	400,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	265.544,89	270.001,87	277.062,57	102,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.130,51	12.505,00	700,00	5,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.449,14	3.185,10	3.132,09	98,3
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**942.895,73**	**703.671,66**	**1.698.939,32**	**241,4**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**942.895,73**	**703.671,66**	**1.698.939,32**	**241,4**
4200 Nakup zgradb in prostorov	40.000,00	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	48.784,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	19.563,16	42.450,10	60.412,00	142,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	638.038,73	293.761,01	1.411.318,57	480,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.706,23	227.126,00	159.067,90	70,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	21.296,00	57.646,50	25.000,00	43,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	311,71	1.000,00	500,00	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.979,90	32.904,05	42.640,85	129,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**69.511,10**	**75.709,64**	**67.942,69**	**89,7**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**40.000,06**	**47.556,87**	**55.573,00**	**116,9**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.427,06	10.000,00	20.000,00	200,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.573,00	10.556,87	8.573,00	81,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**29.511,04**	**28.152,77**	**12.369,69**	**43,9**
4320 Investicijski transferi občinam	293,50	977,90	711,20	72,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.217,54	27.174,87	11.658,49	42,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2025 (1)	Ocena realizacije za leto 2026 (2)	Predlog proračuna za leto 2027 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-155.254,96**	**-267.263,46**	**-1.117.286,85**	**418,1**
(I. - II.) **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-142.948,88**	**-248.063,46**	**-1.090.586,85**	**439,6**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**464.910,47**	**25.449,94**	**12.158,96**	**47,8**
(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 2025 (1)	Ocena realizacije za leto 2026 (2)	Predlog proračuna za leto 2027 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
750 Prejeta vračila danih posojil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2025 (1)	Ocena realizacije za leto 2026 (2)	Predlog proračuna za leto 2027 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**400.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**---**
50 ZADOLŽEVANJE	**400.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**---**
500 Domače zadolževanje	**400.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**---**
5001 Najeti krediti pri bankah	400.000,00	0,00	700.000,00	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**91.666,68**	**125.000,50**	**144.000,50**	**115,2**
55 ODPLAČILA DOLGA	**91.666,68**	**125.000,50**	**144.000,50**	**115,2**
550 Odplačila domačega dolga	**91.666,68**	**125.000,50**	**144.000,50**	**115,2**
5501 Odplačila kreditov bankam	91.666,68	125.000,50	144.000,50	115,2
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**153.078,36**	**-392.263,96**	**-561.287,35**	**143,1**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**308.333,32**	**-125.000,50**	**555.999,50**	**---**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**155.254,96**	**267.263,46**	**1.117.286,85**	**418,1**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**364.983,70**	**518.062,06**	**561.287,35**	