

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>1.882.216,91</u>	<u>1.956.182,55</u>	<u>2.784.631,41</u>	<u>142,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.596.864,41</u>	<u>1.720.038,31</u>	<u>2.573.979,85</u>	<u>149,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.443.231,63</u>	<u>1.575.263,31</u>	<u>1.653.747,31</u>	<u>105,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.314.414,00	1.447.449,00	1.525.933,00	105,4
7000 Dohodnina	1.314.414,00	1.447.449,00	1.525.933,00	105,4
703 Davki na premoženje	75.237,61	81.014,31	81.014,31	100,0
7030 Davki na nepremičnine	69.243,96	68.834,31	68.834,31	100,0
7031 Davki na premoženje	0,00	10,00	10,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	1.181,67	6.010,00	6.010,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	4.811,98	6.160,00	6.160,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	51.870,04	46.800,00	46.800,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	51.870,04	46.300,00	46.300,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	1.709,98	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	1.709,98	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>153.632,78</u>	<u>144.775,00</u>	<u>920.232,54</u>	<u>635,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	111.866,77	114.500,00	114.500,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	111.866,77	114.500,00	114.500,00	100,0
711 Takse in pristojbine	2.323,10	2.000,00	2.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.323,10	2.000,00	2.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.673,36	1.600,00	1.600,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.673,36	1.600,00	1.600,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	986,86	1.000,00	1.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	986,86	1.000,00	1.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	36.782,69	25.675,00	801.132,54	---
7141 Drugi nedavčni prihodki	36.782,69	25.675,00	801.132,54	---
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>9.162,65</u>	<u>54.270,78</u>	<u>15.000,00</u>	<u>27,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	25.160,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	25.160,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.162,65	29.110,78	15.000,00	51,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.448,05	9.765,78	10.000,00	102,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.714,60	19.345,00	5.000,00	25,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	500,00	0,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	500,00	0,00	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>276.189,85</u>	<u>181.373,46</u>	<u>195.651,56</u>	<u>107,9</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	276.189,85	181.373,46	151.094,87	83,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	258.606,26	144.667,00	147.394,87	101,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	13.665,02	33.006,46	0,00	0,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	3.918,57	3.700,00	3.700,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2016	2017	2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	0,00	44.556,69	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	44.556,69	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2016	2017	2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.929.338,93	2.033.278,63	3.375.155,33	166,0
40 TEKOČI ODHODKI	520.672,54	620.615,51	699.482,12	112,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	155.904,37	173.284,67	173.284,67	100,0
4000 Plače in dodatki	139.048,29	152.397,60	152.397,60	100,0
4001 Regres za letni dopust	5.220,16	5.902,94	5.902,94	100,0
4002 Povračila in nadomestila	7.795,69	9.314,00	9.314,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	800,00	800,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.244,81	3.860,00	3.860,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	595,42	1.010,13	1.010,13	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.294,19	26.339,50	26.339,50	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.268,31	13.784,00	13.784,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.461,56	11.097,00	11.097,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	87,10	103,60	103,60	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	145,23	172,90	172,90	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	331,99	1.182,00	1.182,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	323.583,03	410.444,17	466.811,95	113,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.555,41	63.802,60	65.905,60	103,3
4021 Posebni material in storitve	20.756,47	23.257,22	32.454,34	139,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.297,75	34.337,18	35.337,18	102,9
4024 Izdatki za službena potovanja	4.464,06	5.880,00	5.880,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	170.547,90	212.939,00	255.215,00	119,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.551,77	5.625,00	6.726,10	119,6
4029 Drugi operativni odhodki	49.409,67	64.603,17	65.293,73	101,1
403 Plačila domačih obresti	2.944,95	2.601,17	5.100,00	196,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.944,95	2.601,17	5.100,00	196,1
409 Rezerve	13.946,00	7.946,00	27.946,00	351,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	782.100,78	863.917,59	880.845,82	102,0
410 Subvencije	30.370,70	53.250,00	52.910,00	99,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.370,70	53.250,00	52.910,00	99,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	448.918,57	493.516,80	487.533,00	98,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.600,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	444.318,57	489.516,80	483.533,00	98,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.616,42	79.152,94	85.104,61	107,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.616,42	79.152,94	85.104,61	107,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2016	2017	2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	224.195,09	237.997,85	255.298,21	107,3
4130 Tekoči transferi občinam	30.929,88	34.235,52	35.297,88	103,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.616,76	31.400,00	31.400,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	152.938,44	162.339,77	175.195,88	107,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	759,20	500,00	500,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	7.950,81	9.522,56	12.904,45	135,5
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	578.007,31	448.041,63	1.732.647,33	386,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	578.007,31	448.041,63	1.732.647,33	386,7
4202 Nakup opreme	10.605,57	9.300,33	87.208,49	937,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	343.912,96	300.160,98	1.534.021,63	511,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	162.980,49	109.292,82	61.984,40	56,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.500,00	8.267,00	19.000,00	229,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	284,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.008,29	20.736,50	30.432,81	146,8
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	48.558,30	100.703,90	62.180,06	61,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	23.314,60	76.000,00	33.000,00	43,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.314,60	76.000,00	33.000,00	43,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.243,70	24.703,90	29.180,06	118,1
4320 Investicijski transferi občinam	14.986,14	6.130,90	292,10	4,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.257,56	18.573,00	28.887,96	155,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2016	2017	2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-47.122,02</u>	<u>-77.096,08</u>	<u>-590.523,92</u>	<u>766,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-44.177,07</u>	<u>-74.494,91</u>	<u>-585.423,92</u>	<u>785,9</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>294.091,09</u>	<u>235.505,21</u>	<u>993.651,91</u>	<u>421,9</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
	2016	2017	2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
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	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</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
	2016	2017	2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	530.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	530.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>47.831,43</u>	<u>25.000,00</u>	<u>31.500,00</u>	<u>126,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>47.831,43</u>	<u>25.000,00</u>	<u>31.500,00</u>	<u>126,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	47.831,43	25.000,00	31.500,00	126,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	47.831,43	25.000,00	31.500,00	126,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-94.953,45</u>	<u>-102.096,08</u>	<u>-92.023,92</u>	<u>90,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-47.831,43</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>498.500,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>47.122,02</u>	<u>77.096,08</u>	<u>590.523,92</u>	<u>766,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>222.247,07</u>	<u>127.293,62</u>	<u>92.023,92</u>	