

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA OBDOBJE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Rebalans za leto 2020 | Veljavni proračun za leto 2020 | Realizacija ZR za leto 2020 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>2.217.795,40</u> | <u>2.217.795,40</u> | <u>2.189.515,89</u> | <u>98,7</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>1.988.783,40</u> | <u>1.988.783,40</u> | <u>1.992.537,21</u> | <u>100,2</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>1.844.857,80</u> | <u>1.844.857,80</u> | <u>1.850.904,07</u> | <u>100,3</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 1.722.635,00 | 1.722.635,00 | 1.722.635,00 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 1.722.635,00 | 1.722.635,00 | 1.722.635,00 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 81.522,80 | 81.522,80 | 86.583,62 | 106,2 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 69.012,80 | 69.012,80 | 69.416,83 | 100,6 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.808,68 | 490,4 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 10.510,00 | 10.510,00 | 7.358,11 | 70,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.966,87 | 100,7 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 200,00 | 200,00 | 103,06 | 51,5 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.863,81 | 100,9 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 0,00 | 718,58 | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 0,00 | 718,58 | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>143.925,60</u> | <u>143.925,60</u> | <u>141.633,14</u> | <u>98,4</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 112.225,60 | 112.225,60 | 111.040,09 | 98,9 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 112.225,60 | 112.225,60 | 111.040,09 | 98,9 |
| 711 Takse in pristojbine | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.706,80 | 74,2 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.706,80 | 74,2 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.634,58 | 94,1 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.634,58 | 94,1 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 1.000,00 | 1.000,00 | 936,00 | 93,6 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 1.000,00 | 1.000,00 | 936,00 | 93,6 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.315,67 | 98,9 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.315,67 | 98,9 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>42.714,00</u> | <u>42.714,00</u> | <u>588,23</u> | <u>1,4</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 31.120,00 | 31.120,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 31.120,00 | 31.120,00 | 0,00 | 0,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 11.594,00 | 11.594,00 | 588,23 | 5,1 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 11.594,00 | 11.594,00 | 412,00 | 3,6 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 0,00 | 0,00 | 176,23 | --- |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>186.298,00</u> | <u>186.298,00</u> | <u>196.390,45</u> | <u>105,4</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 181.212,00 | 181.212,00 | 196.390,45 | 108,4 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 179.212,00 | 179.212,00 | 194.290,45 | 108,4 |
| 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 105,0 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 5.086,00 | 5.086,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 5.086,00 | 5.086,00 | 0,00 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Rebalans za leto 2020 | Veljavni proračun za leto 2020 | Realizacija ZR za leto 2020 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | <u>2.398.021,79</u> | <u>2.398.021,79</u> | <u>2.152.890,72</u> | <u>89,8</u> |
| 40 TEKOČI ODHODKI | <u>765.415,75</u> | <u>761.483,75</u> | <u>626.533,93</u> | <u>82,3</u> |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 169.969,87 | 169.649,87 | 161.335,51 | 95,1 |
| 4000 Plače in dodatki | 149.865,00 | 150.120,00 | 145.254,58 | 96,8 |
| 4001 Regres za letni dopust | 5.862,58 | 5.862,58 | 5.862,32 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 7.350,00 | 7.245,00 | 6.320,77 | 87,2 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 1.733,53 | 1.663,53 | 582,31 | 35,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 4.293,00 | 3.893,00 | 3.026,77 | 77,8 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 865,76 | 865,76 | 288,76 | 33,4 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 26.129,90 | 26.449,90 | 25.896,51 | 97,9 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 12.760,00 | 12.870,00 | 12.511,30 | 97,2 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 10.576,00 | 10.776,00 | 10.615,78 | 98,5 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 97,60 | 97,60 | 89,64 | 91,8 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 164,30 | 164,30 | 149,35 | 90,9 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2.532,00 | 2.542,00 | 2.530,44 | 99,6 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 531.701,98 | 542.169,98 | 425.444,41 | 78,5 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 70.382,00 | 68.256,00 | 46.830,40 | 68,6 |
| 4021 Posebni material in storitve | 49.900,95 | 49.900,95 | 41.941,38 | 84,1 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 52.978,00 | 53.425,00 | 41.727,00 | 78,1 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 2.579,00 | 2.889,00 | 2.860,94 | 99,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 5.090,00 | 5.090,00 | 2.461,03 | 48,4 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 272.156,00 | 270.651,00 | 222.441,97 | 82,2 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 6.646,10 | 6.646,10 | 5.196,26 | 78,2 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 71.969,93 | 85.311,93 | 61.985,43 | 72,7 |
| 403 Plačila domačih obresti | 9.668,00 | 9.668,00 | 5.911,50 | 61,2 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 9.668,00 | 9.668,00 | 5.911,50 | 61,2 |
| 409 Rezerve | 27.946,00 | 13.546,00 | 7.946,00 | 58,7 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 20.000,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 6.000,00 | 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 | <u>939.470,23</u> | <u>939.345,23</u> | <u>860.687,96</u> | <u>91,6</u> |
| 410 Subvencije | 52.290,00 | 52.550,00 | 50.061,86 | 95,3 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 52.290,00 | 52.550,00 | 50.061,86 | 95,3 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 495.784,28 | 495.554,28 | 458.996,25 | 92,6 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.200,00 | 50,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 491.384,28 | 491.154,28 | 456.796,25 | 93,0 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 107.722,46 | 107.982,46 | 102.840,03 | 95,2 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 107.722,46 | 107.982,46 | 102.840,03 | 95,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Rebalans | Veljavni proračun | Realizacija ZR | Indeks |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | za leto 2020 | za leto 2020 | za leto 2020 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 283.673,49 | 283.258,49 | 248.789,82 | 87,8 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 39.111,39 | 39.104,39 | 36.947,07 | 94,5 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 29.505,00 | 30.385,00 | 30.383,95 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 210.159,05 | 210.249,05 | 178.303,74 | 84,8 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 500,00 | 560,00 | 557,01 | 99,5 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 4.398,05 | 2.960,05 | 2.598,05 | 87,8 |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>615.495,20</u> | <u>617.701,20</u> | <u>590.054,96</u> | <u>95,5</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 615.495,20 | 617.701,20 | 590.054,96 | 95,5 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 7.723,00 | 7.723,00 | 7.722,60 | 100,0 |
| 4202 Nakup opreme | 20.842,00 | 17.491,00 | 14.735,63 | 84,3 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 327.149,57 | 338.393,57 | 334.628,80 | 98,9 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 189.711,97 | 217.916,97 | 213.729,24 | 98,1 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 45.527,00 | 10.903,00 | 1.080,00 | 9,9 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 1.000,00 | 1.000,00 | 576,45 | 57,6 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 23.541,66 | 24.273,66 | 17.582,24 | 72,4 |
| <u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>77.640,61</u> | <u>79.491,61</u> | <u>75.613,87</u> | <u>95,1</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 57.400,00 | 57.800,00 | 54.800,00 | 94,8 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 57.400,00 | 57.800,00 | 54.800,00 | 94,8 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 20.240,61 | 21.691,61 | 20.813,87 | 96,0 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 427,61 | 1.908,61 | 1.771,52 | 92,8 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 19.813,00 | 19.783,00 | 19.042,35 | 96,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Rebalans | Veljavni proračun | Realizacija ZR | Indeks |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| | za leto 2020 | za leto 2020 | za leto 2020 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-180.226,39</u> | <u>-180.226,39</u> | <u>36.625,17</u> | <u>---</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-170.558,39</u> | <u>-170.558,39</u> | <u>42.536,67</u> | <u>---</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>283.897,42</u> | <u>287.954,42</u> | <u>505.315,32</u> | <u>175,5</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 | Rebalans | Veljavni proračun | Realizacija ZR | Indeks |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | za leto 2020 | za leto 2020 | za leto 2020 | (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 | Rebalans | Veljavni proračun | Realizacija ZR | Indeks |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| | za leto 2020 | za leto 2020 | za leto 2020 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | | | |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>83.333,50</u> | <u>83.333,50</u> | <u>83.333,28</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>83.333,50</u> | <u>83.333,50</u> | <u>83.333,28</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 83.333,50 | 83.333,50 | 83.333,28 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 83.333,50 | 83.333,50 | 83.333,28 | 100,0 |
| | | | | |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-263.559,89</u> | <u>-263.559,89</u> | <u>-46.708,11</u> | <u>17,7</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-83.333,50</u> | <u>-83.333,50</u> | <u>-83.333,28</u> | <u>100,0</u> |
| | | | | |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>180.226,39</u> | <u>180.226,39</u> | <u>-36.625,17</u> | <u>---</u> |
| | | | | |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>263.559,89</u> | <u>263.559,89</u> | <u>263.559,89</u> | |