

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2020	Ocena realizacije za leto 2021	Predlog proračuna za leto 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.189.515,89</u>	<u>2.643.956,82</u>	<u>2.639.331,40</u>	<u>99,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.992.537,21</u>	<u>2.018.150,40</u>	<u>2.011.824,40</u>	<u>99,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.850.904,07</u>	<u>1.858.744,80</u>	<u>1.850.118,80</u>	<u>99,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.722.635,00	1.721.392,00	1.712.766,00	99,5
7000 Dohodnina	1.722.635,00	1.721.392,00	1.712.766,00	99,5
703 Davki na premoženje	86.583,62	96.002,80	96.002,80	100,0
7030 Davki na nepremičnine	69.416,83	69.167,80	69.167,80	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	9.808,68	12.525,00	12.525,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	7.358,11	14.310,00	14.310,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	40.966,87	41.350,00	41.350,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	103,06	200,00	200,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	40.863,81	41.150,00	41.150,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	718,58	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	718,58	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>141.633,14</u>	<u>159.405,60</u>	<u>161.705,60</u>	<u>101,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	111.040,09	117.805,60	117.805,60	100,0
7103 Prihodki od premoženja	111.040,09	117.805,60	117.805,60	100,0
711 Takse in pristojbine	1.706,80	3.300,00	3.800,00	115,2
7111 Upravne takse in pristojbine	1.706,80	3.300,00	3.800,00	115,2
712 Globe in druge denarne kazni	2.634,58	2.700,00	4.500,00	166,7
7120 Globe in druge denarne kazni	2.634,58	2.700,00	4.500,00	166,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	936,00	1.000,00	1.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	936,00	1.000,00	1.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	25.315,67	34.600,00	34.600,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	25.315,67	34.600,00	34.600,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>588,23</u>	<u>64.065,00</u>	<u>57.735,00</u>	<u>90,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	19.883,23	31.120,00	156,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	19.883,23	31.120,00	156,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	588,23	44.181,77	26.615,00	60,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	412,00	10.723,00	10.615,00	99,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	176,23	33.458,77	16.000,00	47,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>196.390,45</u>	<u>561.741,42</u>	<u>569.772,00</u>	<u>101,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	196.390,45	307.180,31	331.489,00	107,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	194.290,45	306.971,38	331.489,00	108,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	2.100,00	208,93	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	za leto 2020	za leto 2021	za leto 2022	(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	254.561,11	238.283,00	93,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	17.180,99	312,00	1,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	3.865,60	960,00	24,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	233.514,52	237.011,00	101,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2020	Ocena realizacije za leto 2021	Predlog proračuna za leto 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.152.890,72	2.764.052,06	2.936.202,90	106,2
40 TEKOČI ODHODKI	626.533,93	828.311,78	822.689,58	99,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	161.335,51	210.431,80	209.750,24	99,7
4000 Plače in dodatki	145.254,58	179.628,92	178.947,36	99,6
4001 Regres za letni dopust	5.862,32	8.313,58	8.313,58	100,0
4002 Povračila in nadomestila	6.320,77	10.050,00	10.050,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	582,31	2.529,30	2.529,30	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.026,77	4.833,00	4.833,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	5.077,00	5.077,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.896,51	30.816,00	30.349,00	98,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.511,30	14.975,00	14.975,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.615,78	12.414,00	12.414,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	89,64	117,00	117,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	149,35	198,00	198,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.530,44	3.112,00	2.645,00	85,0
402 Izdatki za blago in storitve	425.444,41	547.949,98	544.976,34	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.830,40	65.734,00	77.220,00	117,5
4021 Posebni material in storitve	41.941,38	75.025,44	61.010,67	81,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.727,00	44.962,00	48.173,00	107,1
4023 Prevozni stroški in storitve	2.860,94	3.410,00	3.410,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.461,03	5.090,00	5.090,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	222.441,97	273.165,26	257.768,00	94,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.196,26	5.591,95	5.545,00	99,2
4029 Drugi operativni odhodki	61.985,43	74.971,33	86.759,67	115,7
403 Plačila domačih obresti	5.911,50	11.168,00	9.668,00	86,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.911,50	11.168,00	9.668,00	86,6
409 Rezerve	7.946,00	27.946,00	27.946,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
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	860.687,96	892.855,76	980.489,56	109,8
410 Subvencije	50.061,86	52.658,00	50.100,00	95,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.061,86	52.658,00	50.100,00	95,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	458.996,25	493.666,81	581.603,40	117,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.200,00	4.400,00	4.400,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	456.796,25	489.266,81	577.203,40	118,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.840,03	87.271,32	78.955,20	90,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.840,03	87.271,32	78.955,20	90,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2020	Ocena realizacije za leto 2021	Predlog proračuna za leto 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	248.789,82	259.259,63	269.830,96	104,1
4130 Tekoči transferi občinam	36.947,07	39.260,28	39.851,72	101,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.383,95	2.891,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	178.303,74	206.830,30	229.461,19	110,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	557,01	500,00	0,00	0,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.598,05	9.778,05	518,05	5,3
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>590.054,96</u>	<u>966.817,10</u>	<u>1.040.126,71</u>	<u>107,6</u>
420 <u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>590.054,96</u>	<u>966.817,10</u>	<u>1.040.126,71</u>	<u>107,6</u>
4200 Nakup zgradb in prostorov	7.722,60	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	3.499,42	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	14.735,63	18.430,52	36.195,82	196,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	334.628,80	723.354,47	750.279,19	103,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	213.729,24	133.984,54	192.204,00	143,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.080,00	25.789,00	27.583,39	107,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	576,45	1.000,00	1.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.582,24	60.759,15	32.864,31	54,1
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>75.613,87</u>	<u>76.067,42</u>	<u>92.897,05</u>	<u>122,1</u>
431 <u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>54.800,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>103,8</u>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.800,00	53.000,00	55.000,00	103,8
432 <u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>20.813,87</u>	<u>23.067,42</u>	<u>37.897,05</u>	<u>164,3</u>
4320 Investicijski transferi občinam	1.771,52	439,42	298,45	67,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	19.042,35	22.628,00	37.598,60	166,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2020 (1)	Ocena realizacije za leto 2021 (2)	Predlog proračuna za leto 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>36.625,17</u>	<u>-120.095,24</u>	<u>-296.871,50</u>	<u>247,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>42.536,67</u>	<u>-108.927,24</u>	<u>-287.203,50</u>	<u>263,7</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>505.315,32</u>	<u>296.982,86</u>	<u>208.645,26</u>	<u>70,3</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 ZR za leto 2020	Ocena realizacije za leto 2021	Predlog proračuna za leto 2022	Indeks (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 ZR za leto 2020	Ocena realizacije za leto 2021	Predlog proračuna za leto 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	300.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	300.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>83.333,28</u>	<u>83.333,50</u>	<u>83.333,50</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>83.333,28</u>	<u>83.333,50</u>	<u>83.333,50</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	83.333,28	83.333,50	83.333,50	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	83.333,28	83.333,50	83.333,50	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-46.708,11</u>	<u>-203.428,74</u>	<u>-80.205,00</u>	<u>39,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-83.333,28</u>	<u>-83.333,50</u>	<u>216.666,50</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-36.625,17</u>	<u>120.095,24</u>	<u>296.871,50</u>	<u>247,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>263.559,89</u>	<u>216.851,78</u>	<u>80.205,00</u>	