

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2021	Ocena realizacije za leto 2022	Predlog proračuna za leto 2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.485.486,22</u>	<u>2.747.485,48</u>	<u>2.547.537,36</u>	<u>92,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.044.979,57</u>	<u>2.018.921,36</u>	<u>2.047.038,36</u>	<u>101,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.879.903,28</u>	<u>1.861.018,80</u>	<u>1.889.135,80</u>	<u>101,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.721.392,00	1.712.766,00	1.740.883,00	101,6
7000 Dohodnina	1.721.392,00	1.712.766,00	1.740.883,00	101,6
703 Davki na premoženje	107.157,88	106.002,80	106.002,80	100,0
7030 Davki na nepremičnine	76.530,92	69.167,80	69.167,80	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	14.577,53	22.525,00	22.525,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	16.049,43	14.310,00	14.310,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	51.353,40	42.250,00	42.250,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	223,71	500,00	500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	51.129,69	41.750,00	41.750,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>165.076,29</u>	<u>157.902,56</u>	<u>157.902,56</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	122.144,29	119.002,56	119.002,56	100,0
7103 Prihodki od premoženja	122.144,29	119.002,56	119.002,56	100,0
711 Takse in pristojbine	3.949,60	3.800,00	3.800,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.949,60	3.800,00	3.800,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	7.217,82	4.500,00	4.500,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	7.217,82	4.500,00	4.500,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.275,00	1.000,00	1.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.275,00	1.000,00	1.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	30.489,58	29.600,00	29.600,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	30.489,58	29.600,00	29.600,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>41.727,01</u>	<u>73.187,12</u>	<u>29.457,00</u>	<u>40,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.954,24	41.239,85	13.120,00	31,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.954,24	41.239,85	13.120,00	31,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	34.772,77	31.947,27	16.337,00	51,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.314,00	11.399,27	11.615,00	101,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	33.458,77	20.548,00	4.722,00	23,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>398.779,64</u>	<u>655.377,00</u>	<u>471.042,00</u>	<u>71,9</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	283.485,11	417.094,00	372.877,00	89,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	283.276,18	417.094,00	372.877,00	89,4
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	208,93	0,00	0,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	115.294,53	238.283,00	98.165,00	41,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	13.728,88	312,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	412,00	960,00	3.239,00	337,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	101.153,65	237.011,00	94.926,00	40,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2021 (1)	Ocena realizacije za leto 2022 (2)	Predlog proračuna za leto 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>2.366.955,67</u>	<u>3.176.436,93</u>	<u>2.730.785,87</u>	<u>86,0</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>671.271,74</u>	<u>857.405,66</u>	<u>843.915,76</u>	<u>98,4</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	192.546,84	225.092,11	225.292,11	100,1
4000 Plače in dodatki	171.629,88	190.872,96	191.072,96	100,1
4001 Regres za letni dopust	7.262,50	11.553,86	11.553,86	100,0
4002 Povračila in nadomestila	8.032,61	10.775,00	10.775,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.878,60	2.494,48	2.494,48	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.743,25	3.130,00	3.130,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	6.265,81	6.265,81	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	30.707,47	34.371,50	34.371,50	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.755,10	16.679,00	16.679,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.558,54	14.295,00	14.295,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	106,16	126,00	126,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	177,09	213,50	213,50	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.110,58	3.058,00	3.058,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	434.999,83	560.028,05	541.838,15	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.070,70	82.187,80	80.717,00	98,2
4021 Posebni material in storitve	58.056,24	50.019,97	42.556,81	85,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.631,87	51.173,00	54.378,00	106,3
4023 Prevozni stroški in storitve	2.745,59	4.101,94	5.010,00	122,1
4024 Izdatki za službena potovanja	3.082,93	4.460,00	4.460,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	242.751,29	277.812,00	277.117,00	99,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.869,48	5.545,00	5.545,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	50.791,73	84.728,34	72.054,34	85,0
403 Plačila domačih obresti	5.071,60	9.968,00	14.468,00	145,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.071,60	9.668,00	14.168,00	146,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	300,00	300,00	100,0
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	<u>806.603,34</u>	<u>1.011.862,75</u>	<u>1.104.679,13</u>	<u>109,2</u>
410 Subvencije	46.335,24	52.100,00	52.100,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	46.335,24	52.100,00	52.100,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	457.897,85	594.473,40	659.774,10	111,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.400,00	3.400,00	4.400,00	129,4
4119 Drugi transferi posameznikom	455.497,85	591.073,40	655.374,10	110,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.690,91	76.765,20	76.801,85	100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.690,91	76.765,20	76.801,85	100,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2021	Ocena realizacije za leto 2022	Predlog proračuna za leto 2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	219.679,34	288.524,15	316.003,18	109,5
4130 Tekoči transferi občinam	37.081,69	39.851,72	39.851,72	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.890,89	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	172.656,98	241.254,38	275.633,41	114,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	354,19	6.900,00	0,00	0,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	6.695,59	518,05	518,05	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	817.036,44	1.204.271,47	706.666,98	58,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	817.036,44	1.204.271,47	706.666,98	58,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.499,27	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	17.421,78	21.295,82	36.873,80	173,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	624.249,69	862.994,60	456.676,64	52,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	113.487,82	219.142,65	163.000,00	74,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.542,35	27.583,39	6.579,00	23,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	3.240,00	1.000,00	30,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.835,53	70.015,01	42.537,54	60,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	72.044,15	102.897,05	75.524,00	73,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	50.000,00	55.000,00	41.500,00	75,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	55.000,00	41.500,00	75,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.044,15	47.897,05	34.024,00	71,0
4320 Investicijski transferi občinam	360,67	298,45	450,00	150,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	21.683,48	47.598,60	33.574,00	70,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2021 (1)	Ocena realizacije za leto 2022 (2)	Predlog proračuna za leto 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>118.530,55</u>	<u>-428.951,45</u>	<u>-183.248,51</u>	<u>42,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>123.602,15</u>	<u>-418.983,45</u>	<u>-168.780,51</u>	<u>40,3</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>567.104,49</u>	<u>149.652,95</u>	<u>98.443,47</u>	<u>65,8</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	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	za leto 2021	za leto 2022	za leto 2023	(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 2021	Ocena realizacije za leto 2022	Predlog proračuna za leto 2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	400.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	400.000,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>83.333,28</u>	<u>83.333,50</u>	<u>121.333,50</u>	<u>145,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>83.333,28</u>	<u>83.333,50</u>	<u>121.333,50</u>	<u>145,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	83.333,28	83.333,50	121.333,50	145,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	83.333,28	83.333,50	121.333,50	145,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>35.197,27</u>	<u>-112.284,95</u>	<u>-304.582,01</u>	<u>271,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-83.333,28</u>	<u>316.666,50</u>	<u>-121.333,50</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-118.530,55</u>	<u>428.951,45</u>	<u>183.248,51</u>	<u>42,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>216.851,78</u>	<u>252.049,05</u>	<u>304.582,01</u>	