

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2022	Ocena realizacije za leto 2023	Predlog proračuna za leto 2024	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.921.678,05</u>	<u>2.706.337,13</u>	<u>2.460.772,48</u>	<u>90,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.057.500,87</u>	<u>2.168.820,01</u>	<u>2.148.041,88</u>	<u>99,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.893.220,56</u>	<u>1.992.646,80</u>	<u>1.974.830,80</u>	<u>99,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.712.766,00	1.861.114,00	1.842.938,00	99,0
7000 Dohodnina	1.712.766,00	1.861.114,00	1.842.938,00	99,0
703 Davki na premoženje	134.729,57	88.932,80	88.932,80	100,0
7030 Davki na nepremičnine	74.226,05	69.597,80	69.597,80	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	43.258,26	5.025,00	5.025,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.245,26	14.310,00	14.310,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	44.743,80	42.600,00	42.960,00	100,9
7044 Davki na posebne storitve	450,44	700,00	700,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	44.293,36	41.900,00	42.260,00	100,9
706 Drugi davki in prispevki	981,19	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	981,19	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>164.280,31</u>	<u>176.173,21</u>	<u>173.211,08</u>	<u>98,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	133.431,46	138.723,21	135.761,08	97,9
7102 Prihodki od obresti	1.152,55	18.000,00	15.000,00	83,3
7103 Prihodki od premoženja	132.278,91	120.723,21	120.761,08	100,0
711 Takse in pristojbine	4.446,20	4.300,00	4.300,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.446,20	4.300,00	4.300,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	4.590,78	3.400,00	3.400,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	4.590,78	3.400,00	3.400,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.008,00	1.000,00	1.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.008,00	1.000,00	1.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	20.803,87	28.750,00	28.750,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	20.803,87	28.750,00	28.750,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>24.562,82</u>	<u>33.990,31</u>	<u>25.000,00</u>	<u>73,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	13.120,00	25.000,00	190,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	13.120,00	25.000,00	190,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	24.562,82	20.870,31	0,00	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	392,00	11.615,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.170,82	9.255,31	0,00	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>839.614,36</u>	<u>503.526,81</u>	<u>287.730,60</u>	<u>57,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	432.420,36	376.995,76	281.458,92	74,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	432.090,22	376.995,76	281.458,92	74,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	330,14	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	za leto 2022	za leto 2023	za leto 2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	407.194,00	126.531,05	6.271,68	5,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	7.371,15	661,45	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	4.825,60	6.271,68	130,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	399.822,85	121.044,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2022	Ocena realizacije za leto 2023	Predlog proračuna za leto 2024	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.729.999,96	3.222.698,22	2.946.575,88	91,4
40 TEKOČI ODHODKI	657.452,43	879.547,89	1.017.066,97	115,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	203.683,77	230.509,09	256.299,21	111,2
4000 Plače in dodatki	169.917,06	198.753,28	214.086,00	107,7
4001 Regres za letni dopust	11.219,51	9.630,00	11.411,00	118,5
4002 Povračila in nadomestila	10.240,60	15.005,00	16.970,00	113,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.304,72	2.966,00	2.990,00	100,8
4004 Sredstva za nadurno delo	2.342,11	3.549,00	3.549,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.659,77	605,81	7.293,21	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	32.483,55	35.996,20	42.632,00	118,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.012,91	17.181,00	19.330,00	112,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.129,45	14.568,00	18.960,00	130,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	110,58	163,00	212,00	130,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	182,53	227,20	263,00	115,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.048,08	3.857,00	3.867,00	100,3
402 Izdatki za blago in storitve	408.240,73	571.049,60	650.349,76	113,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.233,63	75.420,00	75.376,00	99,9
4021 Posebni material in storitve	40.904,99	42.886,26	34.328,42	80,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.489,91	55.498,00	61.498,00	110,8
4023 Prevozni stroški in storitve	4.049,48	5.610,00	5.610,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.460,02	5.860,00	5.860,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	221.247,91	293.176,00	289.648,00	98,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.804,14	5.545,00	5.545,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	47.050,65	87.054,34	172.484,34	198,1
403 Plačila domačih obresti	5.098,38	31.047,00	39.240,00	126,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.098,38	31.047,00	39.240,00	126,4
409 Rezerve	7.946,00	10.946,00	28.546,00	260,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	9.000,00	6.600,00	73,3
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	923.347,51	1.125.710,19	1.133.432,46	100,7
410 Subvencije	48.447,69	61.100,00	61.100,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.447,69	61.100,00	61.100,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	542.971,68	657.804,10	659.304,10	100,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.200,00	2.400,00	2.400,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	540.771,68	655.404,10	656.904,10	100,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.062,44	76.390,13	76.922,67	100,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.062,44	76.390,13	76.922,67	100,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2022	Ocena realizacije za leto 2023	Predlog proračuna za leto 2024	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	255.865,70	330.415,96	336.105,69	101,7
4130 Tekoči transferi občinam	38.655,85	44.479,36	45.491,04	102,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	209.672,54	282.436,60	287.114,65	101,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.019,26	3.500,00	3.500,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	518,05	0,00	0,00	---
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	1.054.394,71	1.133.341,60	728.554,00	64,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.054.394,71	1.133.341,60	728.554,00	64,3
4202 Nakup opreme	13.800,80	48.083,80	23.600,00	49,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	841.477,33	809.515,62	452.000,00	55,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.116,39	208.500,00	195.279,00	93,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	14.445,95	15.882,00	8.000,00	50,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	244,98	3.440,00	1.000,00	29,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.309,26	47.920,18	48.675,00	101,6
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	94.805,31	84.098,54	67.522,45	80,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	55.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000,00	43.000,00	33.000,00	76,7
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	10.000,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	39.805,31	41.098,54	24.522,45	59,7
4320 Investicijski transferi občinam	107,43	450,00	298,45	66,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	39.697,88	40.648,54	24.224,00	59,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija ZR za leto 2022 (1)	Ocena realizacije za leto 2023 (2)	Predlog proračuna za leto 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>191.678,09</u>	<u>-516.361,09</u>	<u>-485.803,40</u>	<u>94,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>195.623,92</u>	<u>-503.314,09</u>	<u>-461.563,40</u>	<u>91,7</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>476.700,93</u>	<u>163.561,93</u>	<u>-2.457,55</u>	<u>---</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 2022	Ocena realizacije za leto 2023	Predlog proračuna za leto 2024	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 2022	Ocena realizacije za leto 2023	Predlog proračuna za leto 2024	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	400.000,00	0,00	0,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	400.000,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>83.333,28</u>	<u>116.667,00</u>	<u>91.667,00</u>	<u>78,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>83.333,28</u>	<u>116.667,00</u>	<u>91.667,00</u>	<u>78,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	83.333,28	116.667,00	91.667,00	78,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	83.333,28	116.667,00	91.667,00	78,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>508.344,81</u>	<u>-633.028,09</u>	<u>-577.470,40</u>	<u>91,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>316.666,72</u>	<u>-116.667,00</u>	<u>-91.667,00</u>	<u>78,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-191.678,09</u>	<u>516.361,09</u>	<u>485.803,40</u>	<u>94,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>252.049,05</u>	<u>760.393,86</u>	<u>577.470,40</u>	