

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Ocena realizacije za leto 2011 (2) | Predlog proračuna za leto 2012 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|--|--|---------------------------|
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>2.380.674,91</u> | <u>2.631.110,38</u> | <u>110,5</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>1.776.508,00</u> | <u>1.786.823,00</u> | <u>100,6</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>1.616.988,00</u> | <u>1.649.642,00</u> | <u>102,0</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 1.490.166,00 | 1.523.220,00 | 102,2 |
| 7000 Dohodnina | 1.490.166,00 | 1.523.220,00 | 102,2 |
| 703 Davki na premoženje | 89.655,00 | 89.455,00 | 99,8 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 65.255,00 | 65.205,00 | 99,9 |
| 7031 Davki na premoženje | 150,00 | 100,00 | 66,7 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 16.650,00 | 17.150,00 | 103,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 7.600,00 | 7.000,00 | 92,1 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 37.167,00 | 36.967,00 | 99,5 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 1.200,00 | 1.000,00 | 83,3 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 35.967,00 | 35.967,00 | 100,0 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>159.520,00</u> | <u>137.181,00</u> | <u>86,0</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 59.300,00 | 67.361,00 | 113,6 |
| 7102 Prihodki od obresti | 300,00 | 400,00 | 133,3 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 59.000,00 | 66.961,00 | 113,5 |
| 711 Takse in pristojbine | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 1.000,00 | 1.100,00 | 110,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 1.000,00 | 1.100,00 | 110,0 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 3.000,00 | 2.500,00 | 83,3 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 3.000,00 | 2.500,00 | 83,3 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 94.720,00 | 64.720,00 | 68,3 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 94.720,00 | 64.720,00 | 68,3 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>0,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>---</u> |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 0,00 | 50.000,00 | --- |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 0,00 | 50.000,00 | --- |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>1.200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 1.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 1.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>602.966,91</u> | <u>794.287,38</u> | <u>131,7</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 310.685,15 | 284.822,00 | 91,7 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 310.685,15 | 284.822,00 | 91,7 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 292.281,76 | 509.465,38 | 174,3 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 292.281,76 | 509.465,38 | 174,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Ocena realizacije za leto 2011 (2) | Predlog proračuna za leto 2012 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|--|--|-----------------------------------|
| <u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u> | <u>2.529.691,41</u> | <u>2.725.623,81</u> | <u>107,8</u> |
| <u>40 TEKOČI ODHODKI</u> | <u>445.297,00</u> | <u>454.636,80</u> | <u>102,1</u> |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 147.302,00 | 153.135,00 | 104,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 129.049,00 | 134.996,00 | 104,6 |
| 4001 Regres za letni dopust | 4.844,00 | 4.844,00 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 10.409,00 | 10.295,00 | 98,9 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 22.528,00 | 24.060,00 | 106,8 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 11.488,00 | 12.628,00 | 109,9 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 9.238,00 | 9.589,00 | 103,8 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 87,00 | 87,00 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 130,00 | 141,00 | 108,5 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.585,00 | 1.615,00 | 101,9 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 239.767,00 | 236.133,80 | 98,5 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 35.640,00 | 40.184,00 | 112,8 |
| 4021 Posebni material in storitve | 6.460,00 | 6.545,00 | 101,3 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 31.149,00 | 31.559,00 | 101,3 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 8.566,00 | 8.660,00 | 101,1 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 96.894,00 | 89.299,00 | 92,2 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 4.932,00 | 4.292,00 | 87,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 56.126,00 | 55.594,80 | 99,1 |
| 403 Plačila domačih obresti | 8.754,00 | 16.954,00 | 193,7 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 8.468,00 | 16.668,00 | 196,8 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 286,00 | 286,00 | 100,0 |
| 409 Rezerve | 26.946,00 | 24.354,00 | 90,4 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 5.000,00 | 2.408,00 | 48,2 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 1.946,00 | 1.946,00 | 100,0 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>845.419,00</u> | <u>878.575,11</u> | <u>103,9</u> |
| 410 Subvencije | 35.334,00 | 65.549,00 | 185,5 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 35.334,00 | 65.549,00 | 185,5 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 349.695,00 | 346.468,00 | 99,1 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 346.695,00 | 343.468,00 | 99,1 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 82.818,00 | 82.547,60 | 99,7 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 82.818,00 | 82.547,60 | 99,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Ocena realizacije | Predlog proračuna | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | za leto 2011 | za leto 2012 | (4)= (3)/(2) |
| | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 377.572,00 | 384.010,51 | 101,7 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 37.257,00 | 39.179,00 | 105,2 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 33.500,00 | 33.500,00 | 100,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 213.782,00 | 217.964,01 | 102,0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 86.863,00 | 86.543,00 | 99,6 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 5.670,00 | 6.324,50 | 111,5 |
| <u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u> | <u>1.151.643,41</u> | <u>1.270.626,41</u> | <u>110,3</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.151.643,41 | 1.270.626,41 | 110,3 |
| 4202 Nakup opreme | 8.569,00 | 8.400,00 | 98,0 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 7.680,00 | 23.037,00 | 300,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.003.373,41 | 1.031.732,88 | 102,8 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 37.466,00 | 80.000,00 | 213,5 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 20.440,00 | 73.600,00 | 360,1 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 74.115,00 | 53.856,53 | 72,7 |
| <u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u> | <u>87.332,00</u> | <u>121.785,49</u> | <u>139,5</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 47.375,00 | 50.000,00 | 105,5 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 47.375,00 | 50.000,00 | 105,5 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 39.957,00 | 71.785,49 | 179,7 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 9.850,00 | 35.741,49 | 362,9 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 30.107,00 | 36.044,00 | 119,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Ocena realizacije za leto 2011 (2) | Predlog proračuna za leto 2012 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|--|--|---------------------------|
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJ,JKLJAJ)</u> | <u>-149.016,50</u> | <u>-94.513,43</u> | <u>63,4</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJ,JKLJAJ)</u> | <u>-140.562,50</u> | <u>-77.959,43</u> | <u>55,5</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | |
| <u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJ,JKLJAJ)</u> | <u>485.792,00</u> | <u>453.611,09</u> | <u>93,4</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 | Ocena realizacije | Predlog proračuna | Indeks |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | za leto 2011 | za leto 2012 | (4)= (3)/(2) |
| | (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>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 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>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Ocena realizacije za leto 2011 | Predlog proračuna za leto 2012 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|---|---|------------------------------------|
| | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>300.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>300.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 300.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 300.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>64.658,00</u> | <u>84.712,00</u> | <u>131,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>64.658,00</u> | <u>84.712,00</u> | <u>131,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 64.658,00 | 84.712,00 | 131,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 53.903,00 | 74.619,00 | 138,4 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 10.755,00 | 10.093,00 | 93,8 |
| | | | |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>86.325,50</u> | <u>-179.225,43</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>235.342,00</u> | <u>-84.712,00</u> | <u>---</u> |
| | | | |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>149.016,50</u> | <u>94.513,43</u> | <u>63,4</u> |
| | | | |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>52.161,85</u> | <u>179.225,43</u> | |