

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2016 - prva obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2014	balans_2015_sprejeti	proračun_2016_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.926.252,89	3.621.769,73	3.770.000,00	104,1
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.430.699,65</u>	<u>2.947.052,25</u>	<u>2.985.420,75</u>	<u>101,3</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	2.948.233,81	2.521.830,00	2.530.330,00	100,3
700 Davki na dohodek in dobiček	2.705.763,00	2.270.475,00	2.270.475,00	100,0
7000 Dohodnina	2.705.763,00	2.270.475,00	2.270.475,00	100,0
703 Davki na premoženje	127.168,76	162.650,00	167.150,00	102,8
7030 Davki na nepremičnine	99.518,42	135.000,00	135.000,00	100,0
7031 Davki na premoženje	86,45	110,00	110,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	961,30	4.020,00	6.520,00	162,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	26.602,59	23.520,00	25.520,00	108,5
704 Domači davki na blago in storitve	115.302,05	88.705,00	92.705,00	104,5
7044 Davki na posebne storitve	115,23	1.800,00	1.800,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	115.186,82	86.905,00	90.905,00	104,6
71 NEDAVČNI PRIHODKI	482.465,84	425.222,25	455.090,75	107,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	428.389,67	372.930,00	386.350,00	103,6
7102 Prihodki od obresti	3,13	30,00	30,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	428.386,54	372.900,00	386.320,00	103,6
711 Takse in pristojbine	1.981,50	3.500,00	4.000,00	114,3
7111 Upravne takse in pristojbine	1.981,50	3.500,00	4.000,00	114,3
712 Globe in druge denarne kazni	10.872,78	5.500,00	6.500,00	118,2
7120 Globe in druge denarne kazni	10.872,78	5.500,00	6.500,00	118,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	531,86	500,00	500,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	531,86	500,00	500,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	40.690,03	42.792,25	57.740,75	134,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	40.690,03	42.792,25	57.740,75	134,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	115.662,96	96.974,41	76.100,00	78,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.167,98	1.974,41	2.100,00	106,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.167,98	1.100,00	1.100,00	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	874,41	1.000,00	114,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	114.494,98	95.000,00	74.000,00	77,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.179,05	25.000,00	54.000,00	216,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	112.315,93	70.000,00	20.000,00	28,6
73 PREJETE DONACIJE	2.908,66	1.050,00	1.000,00	95,2
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.908,66	1.050,00	1.000,00	95,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	550,00	500,00	90,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	2.908,66	500,00	500,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.376.981,62	576.693,07	707.479,25	122,7
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	342.699,36	492.347,78	544.201,25	110,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	342.699,36	492.347,78	544.201,25	110,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2014	balans_2015_sprejeti	proračun_2016_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.034.282,26	84.345,29	163.278,00	193,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	286.594,30	0,00	0,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	564.435,70	0,00	163.278,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	183.252,26	84.345,29	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni račun_2014 bilans_2015 sprejeti proračun_2016 prva Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.183.862,31	3.730.000,00	3.850.000,00	103,2
40 TEKOČI ODHODKI	880.495,91	947.556,61	938.293,00	99,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	241.465,44	247.000,00	255.730,00	103,5
4000 Plače in dodatki	223.263,33	229.000,00	234.510,00	102,4
4001 Regres za letni dopust	2.998,80	2.600,00	5.770,00	221,9
4002 Povračila in nadomestila	11.084,19	12.000,00	11.950,00	99,6
4004 Sredstva za nadurno delo	4.119,12	3.400,00	3.500,00	102,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	37.425,67	37.583,00	38.343,00	102,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.050,11	20.370,00	20.820,00	102,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.062,78	16.353,00	16.663,00	101,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	161,84	155,00	150,00	96,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	226,54	235,00	240,00	102,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	924,40	470,00	470,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	589.427,84	625.390,38	620.502,00	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.124,45	47.210,00	57.431,00	121,7
4021 Posebni material in storitve	90,42	650,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74.325,65	71.620,00	70.370,00	98,3
4023 Prevozni stroški in storitve	6.605,70	6.744,00	6.446,00	95,6
4024 Izdatki za službena potovanja	1.499,64	4.485,00	4.200,00	93,7
4025 Tekoče vzdrževanje	324.884,70	374.260,90	363.400,00	97,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.514,62	2.670,00	2.250,00	84,3
4029 Drugi operativni odhodki	128.382,66	117.750,48	116.405,00	98,9
403 Plačila domačih obresti	6.176,96	15.340,00	11.500,00	75,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.176,96	15.340,00	11.500,00	75,0
409 Rezerve	6.000,00	22.243,23	12.218,00	54,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	16.243,23	6.218,00	38,3
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.602.514,49	1.570.730,12	1.594.741,15	101,5
410 Subvencije	231.890,96	195.623,65	202.773,32	103,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	163.663,27	128.400,00	135.000,00	105,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	68.227,69	67.223,65	67.773,32	100,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	761.493,40	759.599,84	757.428,00	99,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.400,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.055,28	6.000,00	4.500,00	75,0
4119 Drugi transferi posameznikom	750.038,12	745.599,84	744.928,00	99,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.574,65	163.704,43	175.538,00	107,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.574,65	163.704,43	175.538,00	107,2
413 Drugi tekoči domači transferi	442.555,48	451.802,20	459.001,83	101,6
4130 Tekoči transferi občinam	15.240,04	14.200,00	13.800,00	97,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	46.579,98	40.000,00	40.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	700,00	700,00	700,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	380.035,46	396.902,20	404.501,83	101,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2014	balans_2015_sprejeti	proračun_2016_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.613.757,36</u>	<u>1.101.413,27</u>	<u>1.184.965,85</u>	<u>107,6</u>
420 <u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>2.613.757,36</u>	<u>1.101.413,27</u>	<u>1.184.965,85</u>	<u>107,6</u>
4200 Nakup zgradb in prostorov	61.000,00	41.000,00	0,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	86.771,79	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	3.673,13	6.185,00	5.650,00	91,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.560,00	2.500,00	70,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.295.845,92	779.028,27	870.150,00	111,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	71.460,49	103.740,00	118.550,00	114,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	63.448,21	100.600,00	121.500,00	120,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	585,60	1.000,00	600,00	60,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.972,22	66.300,00	66.015,85	99,6
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>87.094,55</u>	<u>110.300,00</u>	<u>132.000,00</u>	<u>119,7</u>
431 <u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>26.818,55</u>	<u>19.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>236,8</u>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.818,55	19.000,00	45.000,00	236,8
432 <u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>60.276,00</u>	<u>91.300,00</u>	<u>87.000,00</u>	<u>95,3</u>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	60.276,00	91.300,00	87.000,00	95,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2014	balans_2015_sprejeti	proračun_2016_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-257.609,42</u>	<u>-108.230,27</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>73,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-251.435,59</u>	<u>-92.920,27</u>	<u>-68.530,00</u>	<u>73,8</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>947.689,25</u>	<u>428.765,52</u>	<u>452.386,60</u>	<u>105,5</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	ključni_racun_2014 balans_2015_sprejeti 'roracun_2016_prva			Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (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	ključni_racun_2014 balans_2015_sprejeti 'roracun_2016_prva Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	600.000,00	0,00	0,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	600.000,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>141.712,80</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>141.712,80</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	141.712,80	120.000,00	120.000,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	141.712,80	120.000,00	120.000,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>200.677,78</u>	<u>-228.230,27</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>87,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>458.287,20</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>257.609,42</u>	<u>108.230,27</u>	<u>80.000,00</u>	<u>73,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>36.374,60</u>	<u>228.230,27</u>	<u>200.000,00</u>	