

PRORAČUN OBČINE SEMIČ ZA LETO 2013 - PRVA OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Iključni račun_2011 balans_2012_sprejeti Proračun_2013_prva Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.715.323,39</u>	<u>4.642.229,98</u>	<u>5.642.405,78</u>	<u>121,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.238.389,42</u>	<u>3.287.644,43</u>	<u>3.313.504,11</u>	<u>100,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.792.662,79</u>	<u>2.908.600,00</u>	<u>2.932.566,00</u>	<u>100,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.595.810,00	2.712.350,00	2.714.166,00	100,1
7000 Dohodnina	2.595.810,00	2.712.350,00	2.714.166,00	100,1
703 Davki na premoženje	139.868,17	124.850,00	146.700,00	117,5
7030 Davki na nepremičnine	93.206,68	97.900,00	115.900,00	118,4
7031 Davki na premoženje	139,78	150,00	0,00	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	16.042,34	12.100,00	15.100,00	124,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	30.479,37	14.700,00	15.700,00	106,8
704 Domači davki na blago in storitve	56.725,69	71.400,00	71.700,00	100,4
7044 Davki na posebne storitve	1.559,99	1.000,00	1.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	55.165,70	70.400,00	70.700,00	100,4
706 Drugi davki	258,93	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	258,93	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>445.726,63</u>	<u>379.044,43</u>	<u>380.938,11</u>	<u>100,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	314.015,20	352.444,43	355.434,43	100,9
7102 Prihodki od obresti	706,00	220,00	220,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	313.309,20	352.224,43	355.214,43	100,9
711 Takse in pristojbine	3.135,66	2.300,00	2.500,00	108,7
7111 Upravne takse in pristojbine	3.135,66	2.300,00	2.500,00	108,7
712 Globe in druge denarne kazni	5.952,53	2.800,00	2.300,00	82,1
7120 Globe in druge denarne kazni	5.952,53	2.800,00	2.300,00	82,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	202,50	300,00	300,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	202,50	300,00	300,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	122.420,74	21.200,00	20.403,68	96,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	122.420,74	21.200,00	20.403,68	96,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>9.091,31</u>	<u>108.607,59</u>	<u>220.560,30</u>	<u>203,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.241,22	4.112,00	54.231,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.241,22	2.100,00	54.231,00	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	2.012,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	7.850,09	104.495,59	166.329,30	159,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	514,02	15.656,85	16.372,09	104,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	7.336,07	88.838,74	149.957,21	168,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>8.486,22</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>75,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	8.486,22	2.000,00	1.500,00	75,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	1.000,00	0,00	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	8.486,22	1.000,00	1.500,00	150,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni račun 2011 bilans 2012 sprejeti proračun 2013 prva Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	459.356,44	1.243.977,96	2.106.841,37	169,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	459.356,44	596.971,65	463.399,36	77,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	459.356,44	445.635,86	350.025,77	78,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	151.335,79	113.373,59	74,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	647.006,31	1.643.442,01	254,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	222.104,02	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	420.000,00	1.643.442,01	391,3
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	4.902,29	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2011	balans_2012_sprejeti	bracun_2013_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>3.637.289,79</u>	<u>4.484.276,00</u>	<u>5.489.276,00</u>	<u>122,4</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>874.978,50</u>	<u>930.518,79</u>	<u>948.699,42</u>	<u>102,0</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	232.546,08	245.173,51	242.878,00	99,1
4000 Plače in dodatki	203.725,48	215.500,00	222.938,00	103,5
4001 Regres za letni dopust	8.240,18	7.612,00	1.580,00	20,8
4002 Povračila in nadomestila	12.371,25	13.017,00	11.760,00	90,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	500,00	0,00	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	8.209,17	7.100,00	6.600,00	93,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	1.444,51	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	37.960,71	39.665,00	41.343,00	104,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.756,01	19.550,00	20.320,00	103,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.025,99	15.780,00	16.280,00	103,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	127,18	145,00	143,00	98,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	211,94	230,00	238,00	103,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.839,59	3.960,00	4.362,00	110,2
402 Izdatki za blago in storitve	581.374,97	621.334,32	642.353,50	103,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.157,59	49.520,00	58.670,00	118,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	451,76	80,00	17,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	92.669,36	72.820,00	73.480,00	100,9
4023 Prevozni stroški in storitve	10.940,63	7.674,30	8.975,00	117,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.055,17	4.655,00	5.205,00	111,8
4025 Tekoče vzdrževanje	263.679,16	311.023,54	317.550,00	102,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.960,60	5.138,00	5.100,00	99,3
4029 Drugi operativni odhodki	155.912,46	170.051,72	173.293,50	101,9
403 Plačila domačih obresti	16.096,74	13.500,00	10.843,00	80,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	16.096,74	13.500,00	10.843,00	80,3
409 Rezerve	7.000,00	10.845,96	11.281,92	104,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	4.845,96	5.281,92	109,0
4091 Proračunska rezerva	7.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.424.624,54</u>	<u>1.492.855,34</u>	<u>1.513.396,11</u>	<u>101,4</u>
410 Subvencije	132.839,39	141.222,10	148.216,70	105,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	72.414,73	70.210,00	73.500,00	104,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.424,66	71.012,10	74.716,70	105,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	700.542,83	749.017,00	779.805,71	104,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.800,00	7.400,00	8.000,00	108,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.013,95	3.500,00	3.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	685.728,88	738.117,00	768.305,71	104,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.908,90	166.739,14	167.405,00	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.908,90	166.739,14	167.405,00	100,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2011 balans_2012_sprejeti proračun_2013_prva Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	419.333,42	435.877,10	417.968,70	95,9
4130 Tekoči transferi občinam	15.008,94	15.000,00	16.500,00	110,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.588,16	31.000,00	31.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	720,00	700,00	700,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	372.016,32	389.177,10	369.768,70	95,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.211.202,14	1.946.099,87	2.947.301,52	151,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.211.202,14	1.946.099,87	2.947.301,52	151,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	25.000,00	---
4202 Nakup opreme	8.310,85	9.512,62	11.050,00	116,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	935.592,63	1.759.113,67	2.632.638,64	149,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.371,47	40.498,00	71.784,88	177,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.073,27	64.082,80	115.251,00	179,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	216,00	200,00	200,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	166.637,92	72.692,78	91.377,00	125,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	126.484,61	114.802,00	79.878,95	69,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	51.000,00	37.500,00	15.000,00	40,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.000,00	37.500,00	15.000,00	40,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	75.484,61	77.302,00	64.878,95	83,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	75.484,61	77.302,00	64.878,95	83,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2011	balans_2012_sprejeti	proračun_2013_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u>	<u>78.033,60</u>	<u>157.953,98</u>	<u>153.129,78</u>	<u>97,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>93.424,34</u>	<u>171.233,98</u>	<u>163.752,78</u>	<u>95,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>938.786,38</u>	<u>864.270,30</u>	<u>851.408,58</u>	<u>98,5</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_2011 balans_2012_sprejeti 'roračun_2013_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_2011	balans_2012_sprejeti	broracun_2013_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>180.723,24</u>	<u>180.724,00</u>	<u>180.724,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>180.723,24</u>	<u>180.724,00</u>	<u>180.724,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	180.723,24	180.724,00	180.724,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	180.723,24	180.724,00	180.724,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-102.689,64</u>	<u>-22.770,02</u>	<u>-27.594,22</u>	<u>121,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-180.723,24</u>	<u>-180.724,00</u>	<u>-180.724,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-78.033,60</u>	<u>-157.953,98</u>	<u>-153.129,78</u>	<u>97,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>129.252,90</u>	<u>22.770,02</u>	<u>27.594,22</u>	