

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2019 - PRVA OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2017	balans_2018_sprejeti	proračun_2019_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.749.428,77</u>	<u>4.066.437,20</u>	<u>4.562.891,05</u>	<u>112,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.437.348,67</u>	<u>3.476.686,17</u>	<u>3.410.514,05</u>	<u>98,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.916.512,38</u>	<u>3.120.989,00</u>	<u>3.047.792,00</u>	<u>97,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.630.984,00	2.794.289,00	2.720.452,00	97,4
7000 Dohodnina	2.630.984,00	2.794.289,00	2.720.452,00	97,4
703 Davki na premoženje	215.373,41	236.690,00	229.730,00	97,1
7030 Davki na nepremičnine	168.785,54	195.910,00	184.010,00	93,9
7031 Davki na premoženje	86,45	240,00	180,00	75,0
7032 Davki na dediščine in darila	13.027,26	7.020,00	5.020,00	71,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	33.474,16	33.520,00	40.520,00	120,9
704 Domači davki na blago in storitve	71.057,38	90.000,00	97.600,00	108,4
7044 Davki na posebne storitve	661,27	500,00	500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	70.396,11	89.500,00	97.100,00	108,5
706 Drugi davki in prispevki	-902,41	10,00	10,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	-902,41	10,00	10,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>520.836,29</u>	<u>355.697,17</u>	<u>362.722,05</u>	<u>102,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	411.756,58	306.358,00	311.958,00	101,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	47,40	48,00	48,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	38,92	50,00	50,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	411.670,26	306.260,00	311.860,00	101,8
711 Takse in pristojbine	5.724,10	5.700,00	5.500,00	96,5
7111 Upravne takse in pristojbine	5.724,10	5.700,00	5.500,00	96,5
712 Globe in druge denarne kazni	6.763,77	4.600,00	7.550,00	164,1
7120 Globe in druge denarne kazni	6.763,77	4.600,00	7.550,00	164,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	344,26	350,00	450,00	128,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	344,26	350,00	450,00	128,6
714 Drugi nedavčni prihodki	96.247,58	38.689,17	37.264,05	96,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	96.247,58	38.689,17	37.264,05	96,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>48.300,67</u>	<u>224.845,00</u>	<u>162.709,00</u>	<u>72,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	28.404,45	11.735,00	100,00	0,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	28.404,45	11.635,00	0,00	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	100,00	100,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	19.896,22	213.110,00	162.609,00	76,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	13.630,46	82.376,00	16.648,00	20,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.265,76	130.734,00	145.961,00	111,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>93,34</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	93,34	250,00	250,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	100,00	100,00	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	93,34	150,00	150,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2017 balans_2018_sprejeti proračun_2019_prva Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>263.686,09</u>	<u>364.656,03</u>	<u>989.418,00</u>	<u>271,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	263.686,09	340.299,00	498.718,00	146,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	260.572,52	340.299,00	498.718,00	146,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.113,57	0,00	0,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	24.357,03	490.700,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	24.357,03	490.700,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2017 balans_2018_sprejeti 'roračun_2019_prva Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.764.565,81	5.226.516,00	4.785.007,00	91,6
40 TEKOČI ODHODKI	888.558,52	1.040.691,00	1.107.815,00	106,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	234.363,86	263.088,00	306.150,00	116,4
4000 Plače in dodatki	209.785,47	234.255,00	274.210,00	117,1
4001 Regres za letni dopust	6.353,65	7.543,00	8.890,00	117,9
4002 Povračila in nadomestila	10.747,26	12.000,00	14.050,00	117,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.915,64	3.500,00	3.500,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.128,71	5.500,00	5.500,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433,13	290,00	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.896,65	41.490,00	47.845,00	115,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.189,46	21.100,00	24.200,00	114,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.373,24	16.975,00	19.525,00	115,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	118,59	155,00	170,00	109,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	216,84	250,00	290,00	116,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	998,52	3.010,00	3.660,00	121,6
402 Izdatki za blago in storitve	605.356,38	709.742,00	728.408,00	102,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.790,97	59.629,00	79.129,00	132,7
4021 Posebni material in storitve	0,00	480,00	200,00	41,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80.045,22	78.690,00	91.370,00	116,1
4023 Prevozni stroški in storitve	5.490,99	7.722,00	7.550,00	97,8
4024 Izdatki za službena potovanja	1.449,26	3.250,00	3.650,00	112,3
4025 Tekoče vzdrževanje	366.679,03	415.887,00	396.100,00	95,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.847,12	2.250,00	2.360,00	104,9
4029 Drugi operativni odhodki	107.053,79	141.834,00	148.049,00	104,4
403 Plačila domačih obresti	6.941,63	5.200,00	10.500,00	201,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.941,63	5.200,00	10.500,00	201,9
409 Rezerve	6.000,00	21.171,00	14.912,00	70,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.171,00	9.912,00	65,3
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,3
41 TEKOČI TRANSFERI	1.597.682,89	1.712.071,00	1.771.757,00	103,5
410 Subvencije	227.882,93	265.873,00	260.103,00	97,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	120.581,16	152.005,00	149.000,00	98,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	107.301,77	113.868,00	111.103,00	97,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	760.819,91	811.428,00	796.398,00	98,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400,00	8.200,00	9.000,00	109,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.915,00	3.500,00	3.000,00	85,7
4119 Drugi transferi posameznikom	752.504,91	799.728,00	784.398,00	98,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.085,75	173.301,00	188.733,00	108,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.085,75	173.301,00	188.733,00	108,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2017	balans_2018_sprejeti	proračun_2019_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	440.894,30	461.469,00	526.523,00	114,1
4130 Tekoči transferi občinam	15.487,00	16.000,00	18.000,00	112,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	33.850,11	34.800,00	34.800,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	700,00	700,00	700,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	390.857,19	409.969,00	473.023,00	115,4
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.180.630,67</u>	<u>2.333.919,00</u>	<u>1.748.635,00</u>	<u>74,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.180.630,67	2.333.919,00	1.748.635,00	74,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	18.029,00	10.000,00	0,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	23.000,00	---
4202 Nakup opreme	8.088,64	10.310,00	15.600,00	151,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	108.478,27	600,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	920.042,24	1.924.093,00	1.448.400,00	75,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	78.084,62	158.940,00	143.190,00	90,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.938,00	201.366,00	57.746,00	28,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	457,80	540,00	540,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.512,10	28.070,00	60.159,00	214,3
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>97.693,73</u>	<u>139.835,00</u>	<u>156.800,00</u>	<u>112,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.750,47	73.300,00	50.000,00	68,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	73.300,00	50.000,00	68,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	750,47	0,00	0,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	66.943,26	66.535,00	106.800,00	160,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	66.943,26	66.535,00	106.800,00	160,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2017	balans_2018_sprejeti	bracun_2019_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-15.137,04</u>	<u>-1.160.078,80</u>	<u>-222.115,95</u>	<u>19,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-8.234,33</u>	<u>-1.154.928,80</u>	<u>-211.665,95</u>	<u>18,3</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>951.107,26</u>	<u>723.924,17</u>	<u>530.942,05</u>	<u>73,3</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_2017	balans_2018_sprejeti	broracun_2019_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>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>878,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>878,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	878,00	0,00	0,0
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)	0,00	878,00	0,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-878,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2017	balans_2018_sprejeti	broracun_2019_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>201.478,00</u>	<u>833.274,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>12,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>201.478,00</u>	<u>833.274,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>12,0</u>
500 Domače zadolževanje	201.478,00	833.274,00	100.000,00	12,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	700.000,00	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	201.478,00	133.274,00	100.000,00	75,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>120.000,00</u>	<u>132.606,00</u>	<u>254.993,00</u>	<u>192,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>120.000,00</u>	<u>132.606,00</u>	<u>254.993,00</u>	<u>192,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	120.000,00	132.606,00	254.993,00	192,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	120.000,00	120.000,00	220.000,00	183,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	12.606,00	34.993,00	277,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>66.340,96</u>	<u>-460.288,80</u>	<u>-377.108,95</u>	<u>81,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>81.478,00</u>	<u>700.668,00</u>	<u>-154.993,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>15.137,04</u>	<u>1.160.078,80</u>	<u>222.115,95</u>	<u>19,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>389.807,17</u>	<u>460.288,80</u>	<u>377.108,95</u>	