

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2018 - prva obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2016	balans_2017_sprejeti	proračun_2018_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.881.964,47	3.863.714,83	4.129.726,00	106,9
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	3.294.076,48	3.449.422,58	3.484.010,00	101,0
70 DAVČNI PRIHODKI	2.680.745,74	2.918.254,00	3.088.659,00	105,8
700 Davki na dohodek in dobiček	2.389.464,00	2.630.984,00	2.794.289,00	106,2
7000 Dohodnina	2.389.464,00	2.630.984,00	2.794.289,00	106,2
703 Davki na premoženje	204.277,89	201.860,00	204.160,00	101,1
7030 Davki na nepremičnine	165.577,36	165.210,00	168.710,00	102,1
7031 Davki na premoženje	86,68	110,00	110,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.673,94	8.020,00	7.020,00	87,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	32.939,91	28.520,00	28.320,00	99,3
704 Domači davki na blago in storitve	84.277,03	85.400,00	90.200,00	105,6
7044 Davki na posebne storitve	524,14	1.000,00	1.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	83.752,89	84.400,00	89.200,00	105,7
706 Drugi davki in prispevki	2.726,82	10,00	10,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	2.726,82	10,00	10,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	613.330,74	531.168,58	395.351,00	74,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	454.796,57	378.232,00	302.048,00	79,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	48,00	48,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	14,61	50,00	40,00	80,0
7103 Prihodki od premoženja	454.781,96	378.134,00	301.960,00	79,9
711 Takse in pristojbine	5.814,70	5.500,00	5.500,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.814,70	5.500,00	5.500,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	10.178,77	6.600,00	7.600,00	115,2
7120 Globe in druge denarne kazni	10.178,77	6.600,00	7.600,00	115,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	350,00	350,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	350,00	350,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	142.540,70	140.486,58	79.853,00	56,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	142.540,70	140.486,58	79.853,00	56,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	167.919,75	150.881,00	19.512,00	12,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	38.905,00	100,00	0,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	38.405,00	0,00	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	500,00	100,00	20,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	167.919,75	111.976,00	19.412,00	17,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	71.562,01	94.664,00	2.858,00	3,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	96.357,74	17.312,00	16.554,00	95,6
73 PREJETE DONACIJE	973,00	250,00	250,00	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	973,00	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	973,00	150,00	150,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2016	balans_2017_sprejeti	proračun_2018_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	418.995,24	263.161,25	625.954,00	237,9
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	418.995,24	263.161,25	320.954,00	122,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	418.995,24	260.047,25	320.954,00	123,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	3.114,00	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	0,00	305.000,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	305.000,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni račun_2016 bilans_2017_sprejeti 'roračun_2018_prva Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.619.197,84	4.335.000,00	5.357.394,00	123,6
40 TEKOČI ODHODKI	859.741,45	1.007.354,00	1.026.881,00	101,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	216.992,68	256.529,00	261.105,00	101,8
4000 Plače in dodatki	192.024,01	229.055,00	233.855,00	102,1
4001 Regres za letni dopust	5.620,73	6.360,00	6.360,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	10.104,50	11.680,00	11.600,00	99,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.179,55	4.000,00	4.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	4.775,13	5.000,00	5.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	434,00	290,00	66,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	32.853,49	37.638,00	37.540,00	99,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.785,25	19.900,00	19.900,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.248,31	16.023,00	16.025,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	147,54	155,00	155,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	200,96	250,00	250,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	471,43	1.310,00	1.210,00	92,4
402 Izdatki za blago in storitve	593.828,12	690.787,00	704.045,00	101,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48.795,85	50.329,00	66.079,00	131,3
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	600,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	92.483,53	88.190,00	77.590,00	88,0
4023 Prevozni stroški in storitve	7.283,69	6.492,00	6.492,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.266,94	3.600,00	3.650,00	101,4
4025 Tekoče vzdrževanje	321.160,18	415.598,00	407.450,00	98,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.062,31	1.850,00	2.250,00	121,6
4029 Drugi operativni odhodki	120.775,62	124.728,00	139.934,00	112,2
403 Plačila domačih obresti	10.067,16	7.350,00	7.100,00	96,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.067,16	7.350,00	7.100,00	96,6
409 Rezerve	6.000,00	15.050,00	17.091,00	113,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	9.050,00	11.091,00	122,6
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.613.920,28	1.671.661,00	1.706.280,00	102,1
410 Subvencije	226.263,56	276.597,00	271.678,00	98,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	127.617,08	129.650,00	152.355,00	117,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	98.646,48	146.947,00	119.323,00	81,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	775.954,92	774.828,00	813.648,00	105,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.800,00	6.600,00	6.600,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.668,06	4.500,00	3.500,00	77,8
4119 Drugi transferi posameznikom	766.486,86	763.728,00	803.548,00	105,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	174.314,13	172.045,00	172.260,00	100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	174.314,13	172.045,00	172.260,00	100,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2016	balans_2017_sprejeti	proračun_2018_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	437.387,67	448.191,00	448.694,00	100,1
4130 Tekoči transferi občinam	13.642,79	16.000,00	16.000,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	38.056,83	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	384.988,05	396.691,00	397.194,00	100,1
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.007.202,03</u>	<u>1.547.135,00</u>	<u>2.487.698,00</u>	<u>160,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.007.202,03	1.547.135,00	2.487.698,00	160,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	20.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	6.010,54	14.550,00	9.000,00	61,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	637,55	109.100,00	600,00	0,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	651.177,90	1.061.489,00	2.117.860,00	199,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	122.878,21	92.402,00	129.210,00	139,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	159.367,01	184.270,00	205.328,00	111,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	457,80	4.100,00	4.100,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.673,02	61.224,00	21.600,00	35,3
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>138.334,08</u>	<u>108.850,00</u>	<u>136.535,00</u>	<u>125,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	45.000,00	35.500,00	63.300,00	178,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000,00	30.000,00	63.300,00	211,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	5.500,00	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	93.334,08	73.350,00	73.235,00	99,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	93.334,08	73.350,00	73.235,00	99,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2016	balans_2017_sprejeti	Proračun_2018_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>262.766,63</u>	<u>-471.285,17</u>	<u>-1.227.668,00</u>	<u>260,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>272.819,18</u>	<u>-463.985,17</u>	<u>-1.220.608,00</u>	<u>263,1</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>820.414,75</u>	<u>770.407,58</u>	<u>750.849,00</u>	<u>97,5</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_2016	balans_2017_sprejeti	troračun_2018_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_2016	balans_2017_sprejeti	broracun_2018_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>113.450,00</u>	<u>201.478,00</u>	<u>833.274,00</u>	<u>413,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>113.450,00</u>	<u>201.478,00</u>	<u>833.274,00</u>	<u>413,6</u>
500 Domače zadolževanje	113.450,00	201.478,00	833.274,00	413,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	700.000,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	113.450,00	201.478,00	133.274,00	66,2
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>132.606,00</u>	<u>110,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>132.606,00</u>	<u>110,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	120.000,00	120.000,00	132.606,00	110,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	0,00	12.606,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>256.216,63</u>	<u>-389.807,17</u>	<u>-527.000,00</u>	<u>135,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-6.550,00</u>	<u>81.478,00</u>	<u>700.668,00</u>	<u>860,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-262.766,63</u>	<u>471.285,17</u>	<u>1.227.668,00</u>	<u>260,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>116.363,13</u>	<u>389.807,17</u>	<u>527.000,00</u>	