

PRORAČUN OBČINE SEMIČ ZA LETO 2012 - PRVA OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Iključni račun_2010 lebalans_11_sprejeti proračun_2012_prva Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.362.222,41</u>	<u>3.910.747,10</u>	<u>5.662.229,98</u>	<u>144,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.095.754,50</u>	<u>3.362.398,64</u>	<u>3.489.951,37</u>	<u>103,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.955.724,10</u>	<u>2.878.114,00</u>	<u>2.921.034,00</u>	<u>101,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.712.645,00	2.600.626,00	2.690.584,00	103,5
7000 Dohodnina	2.712.645,00	2.600.626,00	2.690.584,00	103,5
703 Davki na premoženje	153.338,47	200.216,00	152.450,00	76,1
7030 Davki na nepremičnine	98.628,00	122.705,00	100.800,00	82,2
7031 Davki na premoženje	338,67	310,00	150,00	48,4
7032 Davki na dediščine in darila	17.192,04	30.130,00	20.100,00	66,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	37.179,76	47.071,00	31.400,00	66,7
704 Domači davki na blago in storitve	89.740,63	77.272,00	78.000,00	100,9
7044 Davki na posebne storitve	1.097,50	1.615,00	1.600,00	99,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	88.643,13	75.657,00	76.400,00	101,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>140.030,40</u>	<u>484.284,64</u>	<u>568.917,37</u>	<u>117,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	92.934,97	334.700,00	295.141,00	88,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	6.000,00	5.000,00	83,3
7102 Prihodki od obresti	796,63	1.600,00	1.600,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	92.138,34	327.100,00	288.541,00	88,2
711 Takse in pristojbine	2.092,12	2.200,00	3.500,00	159,1
7111 Upravne takse in pristojbine	2.092,12	2.200,00	3.500,00	159,1
712 Globe in druge denarne kazni	2.272,36	9.000,00	9.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.272,36	9.000,00	9.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	225,00	500,00	500,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	225,00	500,00	500,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	42.505,95	137.884,64	260.776,37	189,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	42.505,95	137.884,64	260.776,37	189,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>33.434,45</u>	<u>59.013,06</u>	<u>165.848,90</u>	<u>281,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.242,29	2.100,00	4.515,00	215,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.242,29	2.100,00	2.100,00	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	2.415,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	32.192,16	56.913,06	161.333,90	283,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.059,21	14.612,42	12.636,90	86,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	30.132,95	42.300,64	148.697,00	351,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>6.309,58</u>	<u>25.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>88,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.309,58	25.000,00	22.000,00	88,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.221,40	10.000,00	12.000,00	120,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.088,18	15.000,00	10.000,00	66,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2010 lebalans_11_sprejeti roračun_2012_prva Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>3.226.723,88</u>	<u>464.335,40</u>	<u>1.984.429,71</u>	<u>427,4</u>
740 Transferni prihodi iz drugih javnofinančnih institucij	327.747,68	460.135,40	525.110,48	114,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	327.747,68	460.135,40	525.110,48	114,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.898.976,20	4.200,00	1.459.319,23	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	0,00	399.346,33	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.893.076,20	0,00	1.055.772,90	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.900,00	4.200,00	4.200,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2010	balans_11_sprejeti	proračun_2012_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.467.230,66	3.855.976,00	5.504.276,00	142,8
40 TEKOČI ODHODKI	885.368,91	945.678,33	932.673,26	98,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	194.763,42	247.290,18	249.742,00	101,0
4000 Plače in dodatki	168.087,15	217.250,00	218.300,00	100,5
4001 Regres za letni dopust	6.228,00	8.240,18	7.612,00	92,4
4002 Povračila in nadomestila	11.611,50	13.500,00	13.750,00	101,9
4004 Sredstva za nadurno delo	8.836,77	8.300,00	8.300,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	1.780,00	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.811,26	40.365,00	40.561,00	100,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.746,14	20.100,00	20.100,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.614,72	16.130,00	16.110,00	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	106,78	140,00	150,00	107,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	177,92	235,00	241,00	102,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.165,70	3.760,00	3.960,00	105,3
402 Izdatki za blago in storitve	634.143,17	629.723,15	613.975,40	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.468,02	57.963,54	54.270,00	93,6
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.050,00	500,00	47,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66.016,30	94.692,00	81.420,00	86,0
4023 Prevozni stroški in storitve	10.693,29	11.445,00	9.035,00	78,9
4024 Izdatki za službena potovanja	4.205,95	5.595,00	7.305,00	130,6
4025 Tekoče vzdrževanje	260.344,15	273.328,86	282.315,00	103,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.335,73	4.710,00	5.600,00	118,9
4027 Kazni in odškodnine	21.042,29	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	216.037,44	180.938,75	173.530,40	95,9
403 Plačila domačih obresti	16.651,06	16.300,00	16.200,00	99,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	16.651,06	16.300,00	16.200,00	99,4
409 Rezerve	8.000,00	12.000,00	12.194,86	101,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	6.194,86	123,9
4091 Proračunska rezerva	8.000,00	7.000,00	6.000,00	85,7
41 TEKOČI TRANSFERI	1.433.834,84	1.453.291,04	1.532.776,50	105,5
410 Subvencije	118.858,20	129.455,00	139.258,40	107,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	55.556,05	64.304,00	69.200,00	107,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	63.302,15	65.151,00	70.058,40	107,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	681.713,10	724.073,04	762.678,00	105,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.600,00	7.500,00	8.000,00	106,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.334,56	9.110,00	5.500,00	60,4
4117 Štipendije	519,75	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	667.258,79	707.463,04	749.178,00	105,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	159.942,27	175.083,00	168.745,00	96,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	159.942,27	175.083,00	168.745,00	96,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
ključni_racun_2010 lebalans_11_sprejeti proračun_2012_prva Indeks				
413 Drugi tekoči domači transferi	473.321,27	424.680,00	462.095,10	108,8
4130 Tekoči transferi občinam	17.828,46	15.600,00	17.000,00	109,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	29.973,12	31.000,00	31.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	440,00	1.160,00	1.140,00	98,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	425.079,69	376.920,00	412.955,10	109,6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>3.960.201,82</u>	<u>1.330.440,63</u>	<u>2.924.151,24</u>	<u>219,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.960.201,82	1.330.440,63	2.924.151,24	219,8
4202 Nakup opreme	15.333,49	8.157,00	6.550,00	80,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	8.040,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.777.359,76	993.858,62	2.701.348,24	271,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.455,87	93.100,00	34.900,00	37,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	61.456,28	11.798,01	108.650,00	920,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	54,00	216,00	300,00	138,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.542,42	223.311,00	64.363,00	28,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>187.825,09</u>	<u>126.566,00</u>	<u>114.675,00</u>	<u>90,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	102.599,58	51.000,00	37.500,00	73,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	51.000,00	37.500,00	73,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	52.599,58	0,00	0,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	85.225,51	75.566,00	77.175,00	102,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	85.225,51	75.566,00	77.175,00	102,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2010	balans_11_sprejeti	proračun_2012_prva	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u>	<u>-105.008,25</u>	<u>54.771,10</u>	<u>157.953,98</u>	<u>288,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-89.153,82</u>	<u>69.471,10</u>	<u>172.553,98</u>	<u>248,4</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>776.550,75</u>	<u>963.429,27</u>	<u>1.024.501,61</u>	<u>106,3</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_2010 lebalans_11_sprejeti roračun_2012_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>3.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	3.300,00	0,00	0,0
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)	0,00	3.300,00	0,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ključni_racun_2010	balans_11_sprejeti	bracun_2012_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>173.390,24</u>	<u>180.724,00</u>	<u>180.724,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>173.390,24</u>	<u>180.724,00</u>	<u>180.724,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	173.390,24	180.724,00	180.724,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	173.390,24	180.724,00	180.724,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-278.398,49</u>	<u>-129.252,90</u>	<u>-22.770,02</u>	<u>17,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-173.390,24</u>	<u>-180.724,00</u>	<u>-180.724,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>105.008,25</u>	<u>-54.771,10</u>	<u>-157.953,98</u>	<u>288,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>279.330,00</u>	<u>129.252,90</u>	<u>22.770,02</u>	