

PRORAČUN OBČINE SEMIČ ZA LETO 2011 - PRVA OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | ključni_racun_2009 | lebalans_10_sprejeti | Proračun_11_prva | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>4.998.133,16</u> | <u>6.830.670,00</u> | <u>4.435.747,10</u> | <u>64,9</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>2.644.062,29</u> | <u>3.431.777,64</u> | <u>3.226.766,60</u> | <u>94,0</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>2.547.087,53</u> | <u>3.032.440,00</u> | <u>2.889.534,00</u> | <u>95,3</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 2.291.345,00 | 2.717.620,00 | 2.600.626,00 | 95,7 |
| 7000 Dohodnina | 2.291.345,00 | 2.717.620,00 | 2.600.626,00 | 95,7 |
| 703 Davki na premoženje | 142.962,92 | 195.605,00 | 195.636,00 | 100,0 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 84.941,19 | 116.100,00 | 116.125,00 | 100,0 |
| 7031 Davki na premoženje | 138,57 | 300,00 | 310,00 | 103,3 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 20.971,79 | 32.130,00 | 32.130,00 | 100,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 36.911,37 | 47.075,00 | 47.071,00 | 100,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 112.779,61 | 119.215,00 | 93.272,00 | 78,2 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 440,58 | 1.615,00 | 1.615,00 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 112.339,03 | 117.600,00 | 91.657,00 | 77,9 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>96.974,76</u> | <u>399.337,64</u> | <u>337.232,60</u> | <u>84,5</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 34.178,21 | 151.617,00 | 204.650,00 | 135,0 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | --- |
| 7102 Prihodki od obresti | 1.811,51 | 3.600,00 | 1.600,00 | 44,4 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 32.366,70 | 148.017,00 | 197.050,00 | 133,1 |
| 711 Takse in pristojbine | 1.955,28 | 1.800,00 | 2.000,00 | 111,1 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 1.955,28 | 1.800,00 | 2.000,00 | 111,1 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 2.954,75 | 4.100,00 | 7.500,00 | 182,9 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 2.954,75 | 4.100,00 | 7.500,00 | 182,9 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 45,00 | 400,00 | 500,00 | 125,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 45,00 | 400,00 | 500,00 | 125,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 57.841,52 | 241.420,64 | 122.582,60 | 50,8 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 57.841,52 | 241.420,64 | 122.582,60 | 50,8 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>120.160,72</u> | <u>98.383,00</u> | <u>103.525,00</u> | <u>105,2</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 68.578,61 | 4.173,00 | 2.100,00 | 50,3 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 68.578,61 | 4.173,00 | 2.100,00 | 50,3 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 51.582,11 | 94.210,00 | 101.425,00 | 107,7 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 2.238,21 | 20.557,00 | 22.182,00 | 107,9 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 49.343,90 | 73.653,00 | 79.243,00 | 107,6 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>27.632,40</u> | <u>52.132,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>57,6</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 27.632,40 | 52.132,00 | 30.000,00 | 57,6 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 20.000,00 | 32.132,00 | 10.000,00 | 31,1 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 7.632,40 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | ključni_racun_2009 | balans_10_sprejeti | Proračun_11_prva | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | <u>2.206.277,75</u> | <u>3.248.377,36</u> | <u>1.075.455,50</u> | <u>33,1</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 924.287,06 | 331.145,76 | 630.004,00 | 190,3 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 924.287,06 | 331.145,76 | 500.004,00 | 151,0 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | --- |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 1.281.990,69 | 2.917.231,60 | 445.451,50 | 15,3 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 63.903,35 | 0,00 | 77.917,00 | --- |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 1.218.087,34 | 2.907.231,60 | 363.334,50 | 12,5 |
| 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 0,00 | 10.000,00 | 4.200,00 | 42,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | ključni_racun_2009 | lebalans_10_sprejeti | Proračun_11_prva | Indeks |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 4.758.603,63 | 6.936.600,00 | 4.384.276,00 | 63,2 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 776.027,27 | 961.370,72 | 988.513,88 | 102,8 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 199.997,21 | 205.273,00 | 243.354,00 | 118,6 |
| 4000 Plače in dodatki | 163.551,58 | 177.600,00 | 213.000,00 | 119,9 |
| 4001 Regres za letni dopust | 6.440,00 | 6.228,00 | 8.304,00 | 133,3 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 12.039,21 | 13.145,00 | 13.750,00 | 104,6 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 1.089,02 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 5.839,53 | 8.300,00 | 8.300,00 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 11.037,87 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 31.242,25 | 33.275,00 | 39.540,00 | 118,8 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 15.527,60 | 16.500,00 | 19.700,00 | 119,4 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 12.439,60 | 13.238,00 | 15.810,00 | 119,4 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 105,27 | 118,00 | 140,00 | 118,6 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 175,46 | 189,00 | 230,00 | 121,7 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2.994,32 | 3.230,00 | 3.660,00 | 113,3 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 501.320,87 | 692.734,55 | 677.317,10 | 97,8 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 50.721,22 | 61.183,00 | 63.800,00 | 104,3 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 57.741,06 | 73.390,00 | 87.797,00 | 119,6 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 9.770,70 | 9.810,00 | 11.200,00 | 114,2 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 3.195,97 | 8.807,00 | 8.460,00 | 96,1 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 229.838,01 | 272.097,00 | 293.799,10 | 108,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 4.566,26 | 4.460,00 | 4.460,00 | 100,0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 0,00 | 21.043,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 145.487,65 | 241.944,55 | 206.751,00 | 85,5 |
| 403 Plačila domačih obresti | 35.466,94 | 17.037,00 | 16.200,00 | 95,1 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 35.466,94 | 17.037,00 | 16.200,00 | 95,1 |
| 409 Rezerve | 8.000,00 | 13.051,17 | 12.102,78 | 92,7 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 5.051,17 | 5.102,78 | 101,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 87,5 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 1.242.749,44 | 1.495.140,00 | 1.460.215,00 | 97,7 |
| 410 Subvencije | 59.084,08 | 131.022,00 | 122.567,00 | 93,6 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 6.496,31 | 64.304,00 | 63.310,00 | 98,5 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 52.587,77 | 66.718,00 | 59.257,00 | 88,8 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 625.659,04 | 707.609,00 | 721.009,00 | 101,9 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 6.200,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 107,1 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 2.692,00 | 11.110,00 | 8.110,00 | 73,0 |
| 4117 Štipendije | 3.957,19 | 3.700,00 | 1.000,00 | 27,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 612.809,85 | 685.799,00 | 704.399,00 | 102,7 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 194.287,05 | 166.796,00 | 176.410,00 | 105,8 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 194.287,05 | 166.796,00 | 176.410,00 | 105,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | ključni_racun_2009 | balans_10_sprejeti | Proračun_11_prva | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 363.719,27 | 489.713,00 | 440.229,00 | 89,9 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 10.258,93 | 17.880,00 | 15.600,00 | 87,3 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 33.639,84 | 33.000,00 | 31.000,00 | 93,9 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 318.660,50 | 437.673,00 | 392.469,00 | 89,7 |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>2.618.976,73</u> | <u>4.282.303,28</u> | <u>1.803.527,12</u> | <u>42,1</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.618.976,73 | 4.282.303,28 | 1.803.527,12 | 42,1 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 5.373,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 7.151,05 | 16.115,00 | 9.780,00 | 60,7 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.445.331,82 | 3.940.924,64 | 1.464.389,12 | 37,2 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 54.844,81 | 77.737,64 | 85.207,00 | 109,6 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 6.535,44 | 71.281,00 | 26.840,00 | 37,7 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 940,50 | 945,00 | 500,00 | 52,9 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 98.800,11 | 175.300,00 | 216.811,00 | 123,7 |
| <u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>120.850,19</u> | <u>197.786,00</u> | <u>132.020,00</u> | <u>66,8</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 25.000,00 | 109.210,00 | 55.500,00 | 50,8 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 25.000,00 | 50.000,00 | 55.500,00 | 111,0 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 0,00 | 59.210,00 | 0,00 | 0,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 95.850,19 | 88.576,00 | 76.520,00 | 86,4 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 95.850,19 | 88.576,00 | 76.520,00 | 86,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | ključni_racun_2009 | balans_10_sprejeti | Proračun_11_prva | Indeks |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKA) | <u>239.529,53</u> | <u>-105.930,00</u> | <u>51.471,10</u> | <u>---</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA) | <u>273.184,96</u> | <u>-92.493,00</u> | <u>66.071,10</u> | <u>---</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKA) | <u>625.285,58</u> | <u>975.266,92</u> | <u>778.037,72</u> | <u>79,8</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_2009 | balans_10_sprejeti | Proračun_11_prva | Indeks |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>7.570,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>7.570,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 7.570,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah | 7.570,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>7.570,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | ključni_racun_2009 | balans_10_sprejeti | Proračun_11_prva | Indeks |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>440.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>440.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | | | | |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>413.641,80</u> | <u>173.400,00</u> | <u>180.724,00</u> | <u>104,2</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>413.641,80</u> | <u>173.400,00</u> | <u>180.724,00</u> | <u>104,2</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 413.641,80 | 173.400,00 | 180.724,00 | 104,2 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 413.641,80 | 173.400,00 | 180.724,00 | 104,2 |
| | | | | |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>273.457,73</u> | <u>-279.330,00</u> | <u>-129.252,90</u> | <u>46,3</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>26.358,20</u> | <u>-173.400,00</u> | <u>-180.724,00</u> | <u>104,2</u> |
| | | | | |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-239.529,53</u> | <u>105.930,00</u> | <u>-51.471,10</u> | <u>---</u> |
| | | | | |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>130.377,89</u> | <u>279.330,00</u> | <u>129.252,90</u> | |