

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO 2012- DRUGA OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN 2012 I.OBRAVNAVA (1)	PLAN 2012 II. OBRAVNAVA (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.565.736</u>	<u>18.753.263</u>	<u>1.187.527</u>	<u>106,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>12.381.220</u>	<u>12.382.720</u>	<u>1.500</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.635.935</u>	<u>8.635.935</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.902.815	6.902.815	0	100,0
7000 Dohodnina	6.902.815	6.902.815	0	100,0
703 Davki na premoženje	1.404.580	1.404.580	0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	995.880	995.880	0	100,0
7031 Davki na premičnine	3.700	3.700	0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	160.000	160.000	0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	245.000	245.000	0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	328.540	328.540	0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	10.000	10.000	0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	318.540	318.540	0	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>3.745.285</u>	<u>3.746.785</u>	<u>1.500</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.100.534	3.102.034	1.500	100,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	124.120	124.120	0	100,0
7102 Prihodki od obresti	17.000	17.000	0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.959.414	2.960.914	1.500	100,1
711 Takse in pristojbine	6.000	6.000	0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000	6.000	0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	10.500	10.500	0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	10.500	10.500	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	PLAN	Razlika	Indeks
	2012	2012		
	I. OBRAVNAVA	II. OBRAVNAVA	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.500	12.500	0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.500	12.500	0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	615.751	615.751	0	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	615.751	615.751	0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.800.000</u>	<u>2.800.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	300.000	300.000	0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	300.000	300.000	0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.500.000	2.500.000	0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.500.000	2.500.000	0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.153.078</u>	<u>3.339.105</u>	<u>1.186.027</u>	<u>155,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	751.141	751.141	0	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	653.873	653.873	0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	97.268	97.268	0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.401.937	2.587.964	1.186.027	184,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.401.937	2.587.964	1.186.027	184,6
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>231.438</u>	<u>231.438</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	231.438	231.438	0	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	231.438	231.438	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	PLAN		
	2012	2012	Razlika	Indeks
	I.OBRAVNAVA	II. OBRAVNAVA	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.147.465	18.334.992	1.187.527	106,9
40 TEKOČI ODHODKI	5.174.860	5.116.360	-58.500	98,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.144.902	1.093.223	-51.679	95,5
4000 Plače in dodatki	982.420	930.741	-51.679	94,7
4001 Regres za letni dopust	31.140	31.140	0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	102.942	102.942	0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.000	7.000	0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	12.300	12.300	0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.100	9.100	0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	178.356	170.035	-8.321	95,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.703	83.129	-4.574	94,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	70.266	66.602	-3.664	94,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	611	580	-31	94,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.007	955	-52	94,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.769	18.769	0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	3.689.202	3.690.702	1.500	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	574.658	576.158	1.500	100,3
4021 Posebni material in storitve	496.031	496.031	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700.065	700.065	0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	34.760	34.760	0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	9.029	9.029	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	969.671	969.671	0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	460.675	460.675	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	444.313	444.313	0	100,0
403 Plačila domačih obresti	131.000	131.000	0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	131.000	131.000	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	PLAN	Razlika	Indeks
	2012	2012		
	I. OBRAVNAVA	II. OBRAVNAVA	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
409 Rezerve	31.400	31.400	0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	30.400	30.400	0	100,0
4091 Proračunska rezerva	1.000	1.000	0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.434.357</u>	<u>6.414.357</u>	<u>-20.000</u>	<u>99,7</u>
410 Subvencije	273.876	253.876	-20.000	92,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	158.161	158.161	0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	115.715	95.715	-20.000	82,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.968.738	2.968.738	0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.000	40.000	0	100,0
4115 Nadomestila plač	1.600	1.600	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.927.138	2.927.138	0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	323.619	323.619	0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	323.619	323.619	0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.868.124	2.868.124	0	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	1.605	1.605	0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.200	40.200	0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.300	17.300	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.700.778	2.700.778	0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	108.241	108.241	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	PLAN	Razlika	Indeks
	2012	2012		
	I. OBRAVNAVA	II. OBRAVNAVA	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.840.982</u>	<u>6.107.009</u>	<u>1.266.027</u>	<u>126,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.840.982	6.107.009	1.266.027	126,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	547.000	547.000	0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	0	100,0
4202 Nakup opreme	59.820	59.820	0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.715.000	3.785.243	1.070.243	139,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.048.162	1.263.946	215.784	120,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	140.000	140.000	0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	17.000	17.000	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	284.000	264.000	-20.000	93,0
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>697.266</u>	<u>697.266</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	71.400	71.400	0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.400	71.400	0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	625.866	625.866	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	625.866	625.866	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	PLAN	Razlika	Indeks
	2012	2012		
	I. OBRAVNAVA	II. OBRAVNAVA	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>418.271</u>	<u>418.271</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>532.271</u>	<u>532.271</u>	<u>0</u>	<u>100,0</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>772.003</u>	<u>852.003</u>	<u>80.000</u>	<u>110,4</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	PLAN	PLAN	Razlika	Indeks
	2012	2012		
	I. OBRAVNAVA	II. OBRAVNAVA	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	10.000	10.000	0	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	10.000	10.000	0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
440 Dana posojila	35.000	35.000	0	100,0
4404 Dana posojila privatnim podjetjem	35.000	35.000	0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN	PLAN	Razlika	Indeks
	2012	2012		
	I.OBRAVNAVA	II. OBRVNAVA	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>393.271</u>	<u>393.271</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>393.271</u>	<u>393.271</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	393.271	393.271	0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	393.271	393.271	0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-393.271</u>	<u>-393.271</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-418.271</u>	<u>-418.271</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		