

PRORAČUN OBČINE POLZELA ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2018 (1)	Ocena realizacije 2019 (2)	Predlog proračuna 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.959.683	5.826.184	6.854.441	117,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.754.719	4.975.200	5.246.441	105,5
70 DAVČNI PRIHODKI	3.770.588	3.973.100	4.125.841	103,8
700 Davki na dohodek in dobiček	3.329.557	3.477.500	3.542.741	101,9
7000 Dohodnina	3.329.557	3.477.500	3.542.741	101,9
703 Davki na premoženje	373.849	424.900	510.400	120,1
7030 Davki na nepremičnine	276.123	283.000	363.000	128,3
7031 Davki na premičnine	568	600	1.100	183,3
7032 Davki na dediščine in darila	7.601	13.200	13.200	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	89.556	128.100	133.100	103,9
704 Domači davki na blago in storitve	67.183	70.700	72.700	102,8
7044 Davki na posebne storitve	1.693	4.000	4.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	65.490	66.700	68.700	103,0
71 NEDAČNI PRIHODKI	984.131	1.002.100	1.120.600	111,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	693.068	595.400	699.900	117,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.618	2.600	4.000	153,9
7102 Prihodki od obresti	75	100	100	100,0
7103 Prihodki od premoženja	690.375	592.700	695.800	117,4
711 Takse in pristojbine	4.616	4.000	5.000	125,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.616	4.000	5.000	125,0
712 Globe in druge denarne kazni	4.600	7.100	8.000	112,7
7120 Globe in druge denarne kazni	4.600	7.100	8.000	112,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	21.057	20.900	26.000	124,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	21.057	20.900	26.000	124,4
714 Drugi nedavčni prihodki	260.791	374.700	381.700	101,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	260.791	374.700	381.700	101,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.214	193.384	264.000	136,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.779	40.000	0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	40.000	0	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.779	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	435	153.384	264.000	172,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	435	153.384	264.000	172,1
73 PREJETE DONACIJE	0	0	600	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	0	600	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	600	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	202.749	657.600	1.343.400	204,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	202.749	411.000	535.700	130,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	192.246	401.600	526.300	131,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.705	8.000	8.000	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.798	1.400	1.400	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0	246.600	807.700	327,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	246.600	807.700	327,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2018 (1)	Ocena realizacije 2019 (2)	Predlog proračuna 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.301.256	6.359.554	6.789.350	106,8
40 TEKOČI ODHODKI	1.446.585	1.616.610	1.653.220	102,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	472.362	552.940	602.540	109,0
4000 Plače in dodatki	417.485	476.060	522.000	109,7
4001 Regres za letni dopust	19.176	24.550	26.590	108,3
4002 Povračila in nadomestila	24.714	28.850	31.550	109,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.585	8.100	11.800	145,7
4004 Sredstva za nadurno delo	4.402	8.800	9.400	106,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	6.580	1.200	18,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	76.844	87.240	97.390	111,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.746	41.400	46.200	111,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	29.972	33.800	37.950	112,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	458	670	810	120,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	419	720	780	108,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.248	10.650	11.650	109,4
402 Izdatki za blago in storitve	814.512	837.530	804.590	96,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169.907	211.890	246.550	116,4
4021 Posebni material in storitve	27.685	32.570	34.300	105,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80.800	88.820	66.060	74,4
4023 Prevozni stroški in storitve	26.975	27.850	27.700	99,5
4024 Izdatki za službena potovanja	3.262	8.025	6.610	82,4
4025 Tekoče vzdrževanje	393.931	365.410	321.270	87,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.659	12.500	12.000	96,0
4027 Kazni in odškodnine	0	30	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	106.293	90.435	90.100	99,6
403 Plačila domačih obresti	32.867	37.900	38.700	102,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	32.017	37.200	38.000	102,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	851	700	700	100,0
409 Rezerve	50.000	101.000	110.000	108,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	49.000	60.000	122,5
4091 Proračunska rezerva	50.000	52.000	50.000	96,2
41 TEKOČI TRANSFERI	1.849.361	1.908.740	2.010.270	105,3
410 Subvencije	71.599	47.000	25.000	53,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	56.239	22.800	0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.361	24.200	25.000	103,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.155.010	1.264.210	1.344.550	106,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.640	10.000	10.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.146.370	1.254.210	1.334.550	106,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	279.880	316.730	345.620	109,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	279.880	316.730	345.620	109,1
413 Drugi tekoči domači transferi	342.872	280.800	295.100	105,1
4130 Tekoči transferi občinam	889	2.000	30.000	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	41.808	42.000	42.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500	500	500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	288.259	221.400	207.700	93,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.585	2.500	2.500	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	9.831	12.400	12.400	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2018	realizacije 2019	proračuna 2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	1.856.037	2.572.304	2.887.860	112,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.856.037	2.572.304	2.887.860	112,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	60.200	0	210.000	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.562	10.000	20.000	200,0
4202 Nakup opreme	35.165	71.600	18.000	25,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.724	6.210	1.000	16,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	591.287	445.270	1.776.900	399,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	915.975	1.664.650	631.760	38,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	44.952	95.204	76.000	79,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.351	2.000	1.500	75,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	161.822	277.370	152.700	55,1
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	149.273	261.900	238.000	90,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	119.321	230.200	206.300	89,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.628	155.200	131.300	84,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	13.693	0	0	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	75.000	75.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	29.952	31.700	31.700	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.952	31.700	31.700	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2018 (1)	Ocena realizacije 2019 (2)	Predlog proračuna 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-341.573</u>	<u>-533.370</u>	<u>65.091</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-308.781</u>	<u>-495.570</u>	<u>103.691</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.458.773</u>	<u>1.449.850</u>	<u>1.582.951</u>	<u>109,2</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	Realizacija 2018 (1)	Ocena realizacije 2019 (2)	Predlog proračuna 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2018 (1)	Ocena realizacije 2019 (2)	Predlog proračuna 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>563.700</u>	<u>42.800</u>	<u>7,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>563.700</u>	<u>42.800</u>	<u>7,6</u>
500 Domače zadolževanje	0	563.700	42.800	7,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	500.000	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	63.700	42.800	67,2
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>190.065</u>	<u>200.500</u>	<u>240.500</u>	<u>120,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>190.065</u>	<u>200.500</u>	<u>240.500</u>	<u>120,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	190.065	200.500	240.500	120,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	177.669	180.000	220.000	122,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	12.396	20.500	20.500	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-531.638</u>	<u>-170.170</u>	<u>-132.609</u>	<u>77,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-190.065</u>	<u>363.200</u>	<u>-197.700</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>341.573</u>	<u>533.370</u>	<u>-65.091</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>700.113</u>	<u>170.170</u>	<u>132.609</u>	