

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2020 - II. OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija 2018 (1) | Rebalans 2019 (2) | Predlog proračuna 2020 (3) | Indeks (3)/(2) |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 4.959.683 | 5.466.600 | 6.691.241 | 122,4 |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | 4.754.719 | 4.852.300 | 5.249.241 | 108,2 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 3.770.588 | 3.951.500 | 4.125.841 | 104,4 |
| 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 | 408.800 | 510.400 | 124,9 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 276.123 | 306.600 | 363.000 | 118,4 |
| 7031 Davki na premičnine | 568 | 900 | 1.100 | 122,2 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 7.601 | 1.200 | 13.200 | --- |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 89.556 | 100.100 | 133.100 | 133,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 67.183 | 65.200 | 72.700 | 111,5 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 1.693 | 2.500 | 4.000 | 160,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 65.490 | 62.700 | 68.700 | 109,6 |
| 71 NEDAČNI PRIHODKI | 984.131 | 900.800 | 1.123.400 | 124,7 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 693.068 | 669.600 | 699.900 | 104,5 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 2.618 | 3.300 | 4.000 | 121,2 |
| 7102 Prihodki od obresti | 75 | 100 | 100 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 690.375 | 666.200 | 695.800 | 104,4 |
| 711 Takse in pristojbine | 4.616 | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 4.616 | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 4.600 | 8.000 | 8.000 | 100,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 4.600 | 8.000 | 8.000 | 100,0 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 21.057 | 14.800 | 26.000 | 175,7 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 21.057 | 14.800 | 26.000 | 175,7 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 260.791 | 203.400 | 384.500 | 189,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 260.791 | 203.400 | 384.500 | 189,0 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 2.214 | 159.000 | 264.000 | 166,0 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 1.779 | 20.000 | 0 | 0,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0 | 20.000 | 0 | 0,0 |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 1.779 | 0 | 0 | --- |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 435 | 139.000 | 264.000 | 189,9 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 435 | 139.000 | 264.000 | 189,9 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 0 | 600 | 600 | 100,0 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 0 | 600 | 600 | 100,0 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0 | 600 | 600 | 100,0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 202.749 | 454.700 | 1.177.400 | 258,9 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 202.749 | 167.700 | 510.800 | 304,6 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 192.246 | 160.300 | 501.400 | 312,8 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 8.705 | 6.000 | 8.000 | 133,3 |
| 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 | 287.000 | 666.600 | 232,3 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 0 | 287.000 | 666.600 | 232,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija 2018 (1) | Rebalans 2019 (2) | Predlog proračuna 2020 (3) | Indeks (3)/(2) |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 5.301.256 | 5.924.229 | 6.919.440 | 116,8 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.446.585 | 1.503.019 | 1.660.290 | 110,5 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 472.362 | 547.560 | 602.540 | 110,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 417.485 | 467.080 | 522.000 | 111,8 |
| 4001 Regres za letni dopust | 19.176 | 23.850 | 26.590 | 111,5 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 24.714 | 29.750 | 31.550 | 106,1 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 6.585 | 10.100 | 11.800 | 116,8 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 4.402 | 10.200 | 9.400 | 92,2 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 0 | 6.580 | 1.200 | 18,2 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 76.844 | 87.280 | 97.390 | 111,6 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 37.746 | 42.000 | 46.200 | 110,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 29.972 | 33.870 | 37.950 | 112,1 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 458 | 680 | 810 | 119,1 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 419 | 670 | 780 | 116,4 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 8.248 | 10.060 | 11.650 | 115,8 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 814.512 | 837.279 | 811.660 | 96,9 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 169.907 | 215.130 | 261.550 | 121,6 |
| 4021 Posebni material in storitve | 27.685 | 40.590 | 34.300 | 84,5 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 80.800 | 87.320 | 63.700 | 73,0 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 26.975 | 22.550 | 27.700 | 122,8 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 3.262 | 8.379 | 6.610 | 78,9 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 393.931 | 356.610 | 315.700 | 88,5 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 5.659 | 10.850 | 12.000 | 110,6 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 0 | 5.630 | 0 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 106.293 | 90.220 | 90.100 | 99,9 |
| 403 Plačila domačih obresti | 32.867 | 30.900 | 38.700 | 125,2 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 32.017 | 30.200 | 38.000 | 125,8 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 851 | 700 | 700 | 100,0 |
| 409 Rezerve | 50.000 | 0 | 110.000 | --- |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 0 | 60.000 | --- |
| 4091 Proračunska rezerva | 50.000 | 0 | 50.000 | --- |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 1.849.361 | 1.923.170 | 1.996.000 | 103,8 |
| 410 Subvencije | 71.599 | 58.090 | 25.000 | 43,0 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 56.239 | 22.800 | 0 | 0,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 15.361 | 35.290 | 25.000 | 70,8 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.155.010 | 1.284.710 | 1.349.350 | 105,0 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 8.640 | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.146.370 | 1.274.710 | 1.339.350 | 105,1 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 279.880 | 292.320 | 326.550 | 111,7 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 279.880 | 292.320 | 326.550 | 111,7 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 342.872 | 288.050 | 295.100 | 102,5 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 889 | 3.000 | 30.000 | 1.000,0 |
| 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 | 230.350 | 207.800 | 90,2 |
| 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 | 9.700 | 12.300 | 126,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Rebalans | Predlog | Indeks |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | 2018 | 2019 | proračuna 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>1.856.037</u> | <u>2.310.840</u> | <u>3.057.650</u> | <u>132,3</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.856.037 | 2.310.840 | 3.057.650 | 132,3 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 60.200 | 0 | 190.000 | --- |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 24.562 | 22.600 | 20.000 | 88,5 |
| 4202 Nakup opreme | 35.165 | 44.600 | 30.900 | 69,3 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 14.724 | 8.510 | 6.700 | 78,7 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 591.287 | 483.750 | 1.618.400 | 334,6 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 915.975 | 1.433.050 | 868.450 | 60,6 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 44.952 | 43.200 | 76.000 | 175,9 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 7.351 | 1.600 | 1.500 | 93,8 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 161.822 | 273.530 | 245.700 | 89,8 |
| 43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>149.273</u> | <u>187.200</u> | <u>205.500</u> | <u>109,8</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 119.321 | 155.400 | 173.800 | 111,8 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 105.628 | 155.400 | 136.800 | 88,0 |
| 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 | 0 | 37.000 | --- |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 29.952 | 31.800 | 31.700 | 99,7 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 29.952 | 31.800 | 31.700 | 99,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija 2018 (1) | Rebalans 2019 (2) | Predlog proračuna 2020 (3) | Indeks (3)/(2) |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-341.573</u> | <u>-457.629</u> | <u>-228.199</u> | <u>49,9</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-308.781</u> | <u>-426.829</u> | <u>-189.599</u> | <u>44,4</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>1.426.111</u> | <u>1.592.951</u> | <u>111,7</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 | Rebalans | Predlog | Indeks |
|---|-------------|----------|-------------------|------------|
| | 2018 | 2019 | proračuna 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u> | 0 | 0 | 0 | --- |
| 75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | 0 | 0 | 0 | --- |
| 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</u> | 0 | 0 | 0 | --- |
| <u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | | | | |
| <u>(IV. - V.)</u> | | | | |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija 2018 (1) | Rebalans 2019 (2) | Predlog proračuna 2020 (3) | Indeks (3)/(2) |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> | <u>342.800</u> | <u>68,6</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> | <u>342.800</u> | <u>68,6</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0 | 500.000 | 342.800 | 68,6 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0 | 500.000 | 300.000 | 60,0 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 0 | 0 | 42.800 | --- |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>190.065</u> | <u>197.300</u> | <u>240.500</u> | <u>121,9</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>190.065</u> | <u>197.300</u> | <u>240.500</u> | <u>121,9</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 190.065 | 197.300 | 240.500 | 121,9 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 177.669 | 178.000 | 220.000 | 123,6 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 12.396 | 19.300 | 20.500 | 106,2 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-531.638</u> | <u>-154.929</u> | <u>-125.899</u> | <u>81,3</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-190.065</u> | <u>302.700</u> | <u>102.300</u> | <u>33,8</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>341.573</u> | <u>457.629</u> | <u>228.199</u> | <u>49,9</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>700.113</u> | <u>154.929</u> | <u>125.899</u> | |