

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2019 (1)	Predlog rebalansa 2019 (2)	Indeks (2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.826.184	5.466.600	93,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.975.200	4.852.300	97,5
70 DAVČNI PRIHODKI	3.973.100	3.951.500	99,5
700 Davki na dohodek in dobiček	3.477.500	3.477.500	100,0
7000 Dohodnina	3.477.500	3.477.500	100,0
703 Davki na premoženje	424.900	408.800	96,2
7030 Davki na nepremičnine	283.000	306.600	108,3
7031 Davki na premičnine	600	900	150,0
7032 Davki na dediščine in darila	13.200	1.200	9,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	128.100	100.100	78,1
704 Domači davki na blago in storitve	70.700	65.200	92,2
7044 Davki na posebne storitve	4.000	2.500	62,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	66.700	62.700	94,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.002.100	900.800	89,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	595.400	669.600	112,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.600	3.300	126,9
7102 Prihodki od obresti	100	100	100,0
7103 Prihodki od premoženja	592.700	666.200	112,4
711 Takse in pristojbine	4.000	5.000	125,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.000	5.000	125,0
712 Globe in druge denarne kazni	7.100	8.000	112,7
7120 Globe in druge denarne kazni	7.100	8.000	112,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.900	14.800	70,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.900	14.800	70,8
714 Drugi nedavčni prihodki	374.700	203.400	54,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	374.700	203.400	54,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	193.384	159.000	82,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	40.000	20.000	50,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	40.000	20.000	50,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	153.384	139.000	90,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	153.384	139.000	90,6
73 PREJETE DONACIJE	0	600	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	600	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	600	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	657.600	454.700	69,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	411.000	167.700	40,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	401.600	160.300	39,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.000	6.000	75,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.400	1.400	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	246.600	287.000	116,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	246.600	287.000	116,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2019 (1)	Predlog rebalansa 2019 (2)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.359.554	5.924.229	93,2
40 TEKOČI ODHODKI	1.618.850	1.503.019	92,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	550.000	547.560	99,6
4000 Plače in dodatki	469.520	467.080	99,5
4001 Regres za letni dopust	23.850	23.850	100,0
4002 Povračila in nadomestila	29.750	29.750	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.100	10.100	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	10.200	10.200	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.580	6.580	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	87.280	87.280	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42.000	42.000	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33.870	33.870	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	680	680	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	670	670	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.060	10.060	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	842.670	837.279	99,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	208.450	215.130	103,2
4021 Posebni material in storitve	47.640	40.590	85,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88.750	87.320	98,4
4023 Prevozni stroški in storitve	27.850	22.550	81,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.280	8.379	101,2
4025 Tekoče vzdrževanje	354.430	356.610	100,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.500	10.850	86,8
4027 Kazni in odškodnine	5.630	5.630	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	89.140	90.220	101,2
403 Plačila domačih obresti	37.900	30.900	81,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	37.200	30.200	81,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	700	700	100,0
409 Rezerve	101.000	0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	49.000	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	52.000	0	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.905.290	1.923.170	100,9
410 Subvencije	65.790	58.090	88,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	22.800	22.800	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.990	35.290	82,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.265.730	1.284.710	101,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	10.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.255.730	1.274.710	101,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	293.970	292.320	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	293.970	292.320	99,4
413 Drugi tekoči domači transferi	279.800	288.050	103,0
4130 Tekoči transferi občinam	3.000	3.000	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	42.000	42.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500	500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	219.400	230.350	105,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500	2.500	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	12.400	9.700	78,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni	Predlog	Indeks
	plan 2019 (1)	rebalansa 2019 (2)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.573.314	2.310.840	89,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.573.314	2.310.840	89,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.000	22.600	226,0
4202 Nakup opreme	76.210	44.600	58,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.510	8.510	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	409.770	483.750	118,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.690.150	1.433.050	84,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	91.604	43.200	47,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.000	1.600	80,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	285.070	273.530	96,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	262.100	187.200	71,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	230.400	155.400	67,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.400	155.400	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	75.000	0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	31.700	31.800	100,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	31.700	31.800	100,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2019 (1)	Predlog rebalansa 2019 (2)	Indeks (2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-533.370</u>	<u>-457.629</u>	<u>85,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-495.570</u>	<u>-426.829</u>	<u>86,1</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>1.451.060</u>	<u>1.426.111</u>	<u>98,3</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	Veljavni	Predlog	Indeks
	plan 2019 (1)	rebalansa 2019 (2)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</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>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan 2019 (1)	Predlog rebalansa 2019 (2)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>563.700</u>	<u>500.000</u>	<u>88,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>563.700</u>	<u>500.000</u>	<u>88,7</u>
500 Domače zadolževanje	563.700	500.000	88,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000	500.000	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	63.700	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>200.500</u>	<u>197.300</u>	<u>98,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>200.500</u>	<u>197.300</u>	<u>98,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	200.500	197.300	98,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	180.000	178.000	98,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	20.500	19.300	94,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-170.170</u>	<u>-154.929</u>	<u>91,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>363.200</u>	<u>302.700</u>	<u>83,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>533.370</u>	<u>457.629</u>	<u>85,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>170.170</u>	<u>154.929</u>	