

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2021 - II. OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Predlog proračuna 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.466.600	6.691.241	5.569.775	83,2
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	4.852.300	5.249.241	5.156.975	98,2
70 DAVČNI PRIHODKI	3.951.500	4.125.841	4.122.975	99,9
700 Davki na dohodek in dobiček	3.477.500	3.542.741	3.537.875	99,9
7000 Dohodnina	3.477.500	3.542.741	3.537.875	99,9
703 Davki na premoženje	408.800	510.400	510.400	100,0
7030 Davki na nepremičnine	306.600	363.000	363.000	100,0
7031 Davki na premičnine	900	1.100	1.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	1.200	13.200	13.200	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.100	133.100	133.100	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	65.200	72.700	74.700	102,8
7044 Davki na posebne storitve	2.500	4.000	4.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	62.700	68.700	70.700	102,9
71 NEDAVČNI PRIHODKI	900.800	1.123.400	1.034.000	92,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	669.600	699.900	693.300	99,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.300	4.000	4.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	100	100	100	100,0
7103 Prihodki od premoženja	666.200	695.800	689.200	99,1
711 Takse in pristojbine	5.000	5.000	5.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	5.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	8.000	8.000	8.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	8.000	8.000	8.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.800	26.000	26.000	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.800	26.000	26.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	203.400	384.500	301.700	78,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	203.400	384.500	301.700	78,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	159.000	264.000	0	0,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	20.000	0	0	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	20.000	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	139.000	264.000	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	139.000	264.000	0	0,0
73 PREJETE DONACIJE	600	600	600	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	600	600	600	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	600	600	600	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	454.700	1.177.400	412.200	35,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	167.700	510.800	219.200	42,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	160.300	501.400	209.800	41,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.000	8.000	8.000	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.400	1.400	1.400	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	287.000	666.600	193.000	29,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	287.000	666.600	193.000	29,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Predlog proračuna 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.924.229	6.919.440	5.611.470	81,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.503.019	1.660.290	1.582.370	95,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	547.560	602.540	607.120	100,8
4000 Plače in dodatki	467.080	522.000	526.000	100,8
4001 Regres za letni dopust	23.850	26.590	26.590	100,0
4002 Povračila in nadomestila	29.750	31.550	31.550	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.100	11.800	11.800	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	10.200	9.400	9.400	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.580	1.200	1.780	148,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	87.280	97.390	97.890	100,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42.000	46.200	46.200	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33.870	37.950	38.450	101,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	680	810	810	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	670	780	780	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.060	11.650	11.650	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	837.279	811.660	739.760	91,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	215.130	261.550	194.550	74,4
4021 Posebni material in storitve	40.590	34.300	28.300	82,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.320	63.700	63.700	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	22.550	27.700	27.700	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.379	6.610	7.710	116,6
4025 Tekoče vzdrževanje	356.610	315.700	315.700	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.850	12.000	12.000	100,0
4027 Kazni in odškodnine	5.630	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	90.220	90.100	90.100	100,0
403 Plačila domačih obresti	30.900	38.700	27.600	71,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	30.200	38.000	27.000	71,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	700	700	600	85,7
409 Rezerve	0	110.000	110.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	60.000	60.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	50.000	50.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.923.170	1.996.000	1.991.200	99,8
410 Subvencije	58.090	25.000	25.000	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	22.800	0	0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.290	25.000	25.000	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.284.710	1.349.350	1.344.550	99,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	10.000	10.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.274.710	1.339.350	1.334.550	99,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	292.320	326.550	326.550	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	292.320	326.550	326.550	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	288.050	295.100	295.100	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	3.000	30.000	30.000	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	42.000	42.000	42.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500	500	500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	230.350	207.800	207.800	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500	2.500	2.500	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	9.700	12.300	12.300	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Predlog	Predlog	Indeks
	2019	proračuna 2020	proračuna 2021	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.310.840	3.057.650	1.815.400	59,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.310.840	3.057.650	1.815.400	59,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	190.000	105.000	55,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	22.600	20.000	5.000	25,0
4202 Nakup opreme	44.600	30.900	18.000	58,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.510	6.700	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	483.750	1.618.400	952.300	58,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.433.050	868.450	630.400	72,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	43.200	76.000	30.000	39,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.600	1.500	1.500	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	273.530	245.700	73.200	29,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	187.200	205.500	222.500	108,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	155.400	173.800	190.800	109,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.400	136.800	115.800	84,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	37.000	75.000	202,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	31.800	31.700	31.700	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	31.800	31.700	31.700	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Predlog proračuna 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-457.629</u>	<u>-228.199</u>	<u>-41.695</u>	<u>18,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-426.829</u>	<u>-189.599</u>	<u>-14.195</u>	<u>7,5</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>1.426.111</u>	<u>1.592.951</u>	<u>1.583.405</u>	<u>99,4</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	Rebalans 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Predlog proračuna 2021 (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	Rebalans 2019 (1)	Predlog proračuna 2020 (2)	Predlog proračuna 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>500.000</u>	<u>342.800</u>	<u>41.800</u>	<u>12,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>500.000</u>	<u>342.800</u>	<u>41.800</u>	<u>12,2</u>
500 Domače zadolževanje	500.000	342.800	41.800	12,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000	300.000	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	42.800	41.800	97,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>197.300</u>	<u>240.500</u>	<u>231.000</u>	<u>96,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>197.300</u>	<u>240.500</u>	<u>231.000</u>	<u>96,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	197.300	240.500	231.000	96,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	178.000	220.000	210.000	95,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.300	20.500	21.000	102,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-154.929</u>	<u>-125.899</u>	<u>-230.895</u>	<u>183,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>302.700</u>	<u>102.300</u>	<u>-189.200</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>457.629</u>	<u>228.199</u>	<u>41.695</u>	<u>18,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>154.929</u>	<u>125.899</u>	<u>131.595</u>	