

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2020 (1)	Predlog rebalansa 2020 (2)	Indeks (2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.691.241	5.933.338	88,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.249.241	5.135.808	97,8
70 DAVČNI PRIHODKI	4.125.841	4.305.108	104,3
700 Davki na dohodek in dobiček	3.542.741	3.752.308	105,9
7000 Dohodnina	3.542.741	3.752.308	105,9
703 Davki na premoženje	510.400	481.600	94,4
7030 Davki na nepremičnine	363.000	321.200	88,5
7031 Davki na premičnine	1.100	1.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	13.200	26.200	198,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	133.100	133.100	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	72.700	71.200	97,9
7044 Davki na posebne storitve	4.000	4.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	68.700	67.200	97,8
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.123.400	830.700	74,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	699.900	638.200	91,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.000	4.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	100	100	100,0
7103 Prihodki od premoženja	695.800	634.100	91,1
711 Takse in pristojbine	5.000	5.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	8.000	8.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	8.000	8.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.000	14.100	54,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.000	14.100	54,2
714 Drugi nedavčni prihodki	384.500	165.400	43,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	384.500	165.400	43,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	264.000	297.600	112,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	100	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	100	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	264.000	297.500	112,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	264.000	297.500	112,7
73 PREJETE DONACIJE	600	500	83,3
730 Prejete donacije iz domačih virov	600	500	83,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	600	500	83,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.177.400	499.430	42,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	510.800	267.539	52,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	501.400	258.439	51,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.000	8.000	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.400	1.100	78,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	666.600	231.891	34,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	666.600	231.891	34,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2020 (1)	Predlog rebalansa 2020 (2)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.919.440	6.203.745	89,7
40 TEKOČI ODHODKI	1.617.173	1.633.483	101,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	596.400	611.370	102,5
4000 Plače in dodatki	514.520	528.300	102,7
4001 Regres za letni dopust	27.130	27.530	101,5
4002 Povračila in nadomestila	31.550	33.050	104,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.800	6.300	53,4
4004 Sredstva za nadurno delo	10.200	9.000	88,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.200	7.190	599,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	105.030	102.550	97,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.050	49.250	98,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41.590	40.850	98,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	910	1.000	109,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	830	880	106,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.650	10.570	90,7
402 Izdatki za blago in storitve	790.143	838.363	106,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	231.800	197.155	85,1
4021 Posebni material in storitve	49.300	50.650	102,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.240	73.828	98,1
4023 Prevozni stroški in storitve	27.700	27.700	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.610	4.810	72,8
4025 Tekoče vzdrževanje	299.333	387.300	129,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.060	100,5
4029 Drugi operativni odhodki	88.160	84.860	96,3
403 Plačila domačih obresti	38.300	31.200	81,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	37.600	30.500	81,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	700	700	100,0
409 Rezerve	87.300	50.000	57,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	37.300	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.949.100	1.995.020	102,4
410 Subvencije	25.000	38.500	154,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000	38.500	154,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.306.850	1.328.700	101,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	10.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.296.850	1.318.700	101,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	322.150	313.170	97,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	322.150	313.170	97,2
413 Drugi tekoči domači transferi	295.100	314.650	106,6
4130 Tekoči transferi občinam	30.000	31.000	103,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	42.000	46.000	109,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500	500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	208.620	223.350	107,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.680	2.500	148,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	12.300	11.300	91,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2020 (1)	Predlog rebalansa 2020 (2)	Indeks (2)/(1)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	3.139.967	2.398.041	76,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.139.967	2.398.041	76,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	194.220	209.220	107,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.570	4.270	56,4
4202 Nakup opreme	41.110	44.500	108,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.680	16.260	187,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.574.220	766.285	48,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	970.630	862.330	88,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	73.480	108.580	147,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.500	1.500	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	268.557	385.097	143,4
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	213.200	177.200	83,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	181.500	144.500	79,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.500	144.500	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	37.000	0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	31.700	32.700	103,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	31.700	32.700	103,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni	Predlog	Indeks
	proračun 2020 (1)	rebalansa 2020 (2)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-228.199</u>	<u>-270.407</u>	<u>118,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-189.999</u>	<u>-239.307</u>	<u>126,0</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>1.682.968</u>	<u>1.507.305</u>	<u>89,6</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
	proračun 2020 (1)	rebalansa 2020 (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 proračun 2020 (1)	Predlog rebalansa 2020 (2)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>342.800</u>	<u>337.336</u>	<u>98,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>342.800</u>	<u>337.336</u>	<u>98,4</u>
500 Domače zadolževanje	342.800	337.336	98,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	300.000	290.950	97,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	42.800	46.386	108,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>240.500</u>	<u>232.500</u>	<u>96,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>240.500</u>	<u>232.500</u>	<u>96,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	240.500	232.500	96,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	220.000	212.000	96,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	20.500	20.500	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-125.899</u>	<u>-165.571</u>	<u>131,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>102.300</u>	<u>104.836</u>	<u>102,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>228.199</u>	<u>270.407</u>	<u>118,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>165.571</u>	<u>165.571</u>	