

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2017 (1)	Ocena realizacije 2018 (2)	Predlog proračuna 2019 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.037.145	4.959.652	5.804.800	117,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.518.061	4.729.688	4.975.200	105,2
70 DAVČNI PRIHODKI	3.639.738	3.770.588	3.973.100	105,4
700 Davki na dohodek in dobiček	3.149.939	3.329.557	3.477.500	104,4
7000 Dohodnina	3.149.939	3.329.557	3.477.500	104,4
703 Davki na premoženje	414.406	373.849	424.900	113,7
7030 Davki na nepremičnine	301.761	276.123	283.000	102,5
7031 Davki na premičnine	374	568	600	105,7
7032 Davki na dediščine in darila	10.414	7.601	13.200	173,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	101.857	89.556	128.100	143,0
704 Domači davki na blago in storitve	75.394	67.183	70.700	105,2
7044 Davki na posebne storitve	3.286	1.693	4.000	236,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	72.107	65.490	66.700	101,9
71 NEDAVČNI PRIHODKI	878.323	959.100	1.002.100	104,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	523.059	693.293	595.400	85,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.246	2.618	2.600	99,3
7102 Prihodki od obresti	0	75	100	133,9
7103 Prihodki od premoženja	520.813	690.600	592.700	85,8
711 Takse in pristojbine	3.128	4.616	4.000	86,7
7111 Upravne takse in pristojbine	3.128	4.616	4.000	86,7
712 Globe in druge denarne kazni	6.437	4.600	7.100	154,4
7120 Globe in druge denarne kazni	6.437	4.600	7.100	154,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.886	21.057	20.900	99,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.886	21.057	20.900	99,3
714 Drugi nedavčni prihodki	324.814	235.535	374.700	159,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	324.814	235.535	374.700	159,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	65.923	2.214	172.000	---
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	58.195	1.779	40.000	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	57.375	0	40.000	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	820	0	0	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	1.779	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	7.728	435	132.000	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	7.728	435	132.000	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	453.162	227.749	657.600	288,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	225.498	227.749	411.000	180,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	215.766	217.246	401.600	184,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.340	8.705	8.000	91,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	2.391	1.798	1.400	77,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	227.664	0	246.600	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	227.664	0	0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	246.600	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2017 (1)	Ocena realizacije 2018 (2)	Predlog proračuna 2019 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.527.150	5.300.515	6.338.170	119,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.234.679	1.445.400	1.639.140	113,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	431.857	472.362	552.700	117,0
4000 Plače in dodatki	378.748	417.485	479.800	114,9
4001 Regres za letni dopust	17.952	19.176	24.450	127,5
4002 Povračila in nadomestila	24.364	24.714	29.350	118,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.439	6.585	10.100	153,4
4004 Sredstva za nadurno delo	746	4.402	3.000	68,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.609	0	6.000	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	64.374	76.844	89.940	117,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.815	37.746	43.400	115,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.832	29.972	34.750	115,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	354	458	620	135,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	374	419	620	147,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.998	8.248	10.550	127,9
402 Izdatki za blago in storitve	638.006	813.327	836.300	102,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	134.578	169.090	217.050	128,4
4021 Posebni material in storitve	23.050	27.655	31.300	113,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79.445	80.800	89.700	111,0
4023 Prevozni stroški in storitve	15.954	26.975	27.700	102,7
4024 Izdatki za službena potovanja	2.403	3.262	4.450	136,4
4025 Tekoče vzdrževanje	284.102	393.716	367.700	93,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.593	5.537	13.000	234,8
4029 Drugi operativni odhodki	90.880	106.293	85.400	80,3
403 Plačila domačih obresti	37.545	32.867	38.700	117,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	36.561	32.017	38.000	118,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	983	851	700	82,3
409 Rezerve	62.897	50.000	121.500	243,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	14.897	0	69.500	---
4091 Proračunska rezerva	48.000	50.000	52.000	104,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.834.956	1.843.419	1.887.450	102,4
410 Subvencije	77.719	71.599	41.200	57,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	55.575	56.239	14.200	25,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.143	15.361	27.000	175,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	454.184	1.154.505	1.248.250	108,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.360	8.640	10.000	115,7
4119 Drugi transferi posameznikom	444.824	1.145.865	1.238.250	108,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	234.270	279.880	307.700	109,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	234.270	279.880	307.700	109,9
413 Drugi tekoči domači transferi	1.068.783	337.435	290.300	86,0
4130 Tekoči transferi občinam	1.184	889	2.000	225,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	44.774	41.808	42.000	100,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500	500	500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.013.591	282.822	230.900	81,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.652	1.585	2.500	157,7
4136 Tekoči transferi v javne agencije	7.082	9.831	12.400	126,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2017	realizacije	proračuna	
	(1)	2018	2019	(3)/(2)
		(2)	(3)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.351.157	1.856.767	2.444.480	131,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.351.157	1.856.767	2.444.480	131,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	14.750	60.200	9.500	15,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	33.733	24.562	10.000	40,7
4202 Nakup opreme	51.106	35.564	72.600	204,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	14.724	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	627.978	591.287	438.500	74,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	401.456	915.975	1.572.600	171,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.800	45.239	107.300	237,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	314	7.351	2.000	27,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	205.020	161.866	231.980	143,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	106.359	154.928	367.100	237,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	76.234	119.321	335.400	281,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.234	105.628	155.400	147,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	13.693	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	180.000	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	30.125	35.607	31.700	89,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.125	35.607	31.700	89,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2017 (1)	Ocena realizacije 2018 (2)	Predlog proračuna 2019 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>509.995</u>	<u>-340.863</u>	<u>-533.370</u>	<u>156,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>547.540</u>	<u>-308.071</u>	<u>-494.770</u>	<u>160,6</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>1.448.426</u>	<u>1.440.869</u>	<u>1.448.610</u>	<u>100,5</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	Ocena	Predlog	Indeks
	2017	realizacije 2018	proračuna 2019	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u>	2.271	0	0	---
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	2.271	0	0	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	2.271	0	0	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	2.271	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u> <u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(IV. - V.)</u>	2.271	0	0	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2017 (1)	Ocena realizacije 2018 (2)	Predlog proračuna 2019 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>60.678</u>	<u>0</u>	<u>563.700</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>60.678</u>	<u>0</u>	<u>563.700</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	60.678	0	563.700	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	500.000	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	60.678	0	63.700	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>198.249</u>	<u>190.065</u>	<u>200.500</u>	<u>105,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>198.249</u>	<u>190.065</u>	<u>200.500</u>	<u>105,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	198.249	190.065	200.500	105,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	192.669	177.669	180.000	101,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.580	12.396	20.500	165,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>374.695</u>	<u>-530.928</u>	<u>-170.170</u>	<u>32,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-137.571</u>	<u>-190.065</u>	<u>363.200</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-509.995</u>	<u>340.863</u>	<u>533.370</u>	<u>156,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>325.417</u>	<u>700.113</u>	<u>170.170</u>	