

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2020 - 1. BRANJE

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Zaključni račun 2018 (1) | Rebalans 2019 (2) | Predlog proračuna 2020 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>3.407.185,94</u> | <u>3.809.712,00</u> | <u>5.709.446,00</u> | <u>167,6</u> | <u>149,9</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>3.230.218,00</u> | <u>3.392.932,00</u> | <u>3.509.036,00</u> | <u>108,6</u> | <u>103,4</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>2.791.669,16</u> | <u>2.971.355,00</u> | <u>3.049.380,00</u> | <u>109,2</u> | <u>102,6</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 2.453.107,00 | 2.510.251,00 | 2.591.251,00 | 105,6 | 103,2 |
| 7000 Dohodnina | 2.453.107,00 | 2.510.251,00 | 2.591.251,00 | 105,6 | 103,2 |
| 703 Davki na premoženje | 244.416,65 | 344.094,00 | 341.979,00 | 139,9 | 99,4 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 201.537,53 | 287.498,00 | 288.383,00 | 143,1 | 100,3 |
| 7031 Davki na premičnine | 205,34 | 900,00 | 900,00 | 438,3 | 100,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 9.541,75 | 8.105,00 | 5.105,00 | 53,5 | 63,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 33.132,03 | 47.591,00 | 47.591,00 | 143,6 | 100,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 92.142,14 | 116.810,00 | 115.950,00 | 125,8 | 99,3 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 998,51 | 1.058,00 | 1.000,00 | 100,2 | 94,5 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 91.143,63 | 115.752,00 | 114.950,00 | 126,1 | 99,3 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 2.003,37 | 200,00 | 200,00 | 10,0 | 100,0 |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 2.003,37 | 200,00 | 200,00 | 10,0 | 100,0 |
| <u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u> | <u>438.548,84</u> | <u>421.577,00</u> | <u>459.656,00</u> | <u>104,8</u> | <u>109,0</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 387.924,27 | 357.280,00 | 410.746,00 | 105,9 | 115,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 387.924,27 | 357.280,00 | 410.746,00 | 105,9 | 115,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 3.797,30 | 4.500,00 | 4.500,00 | 118,5 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 3.797,30 | 4.500,00 | 4.500,00 | 118,5 | 100,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 3.423,81 | 10.500,00 | 6.500,00 | 189,9 | 61,9 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 3.423,81 | 10.500,00 | 6.500,00 | 189,9 | 61,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Zaključni račun 2018 (1) | Rebalans 2019 (2) | Predlog proračuna 2020 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 43.403,46 | 49.297,00 | 37.910,00 | 87,3 | 76,9 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 43.403,46 | 49.297,00 | 37.910,00 | 87,3 | 76,9 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 3.252,60 | 206.844,00 | 194.103,00 | --- | 93,8 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 3.252,60 | 206.844,00 | 194.103,00 | --- | 93,8 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 0,00 | 15.241,00 | 2.500,00 | --- | 16,4 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 3.252,60 | 191.603,00 | 191.603,00 | --- | 100,0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 173.715,34 | 209.936,00 | 2.006.307,00 | --- | 955,7 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 173.715,34 | 154.346,00 | 476.236,00 | 274,2 | 308,6 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 170.823,92 | 151.346,00 | 473.236,00 | 277,0 | 312,7 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 2.891,42 | 3.000,00 | 3.000,00 | 103,8 | 100,0 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 0,00 | 55.590,00 | 1.530.071,00 | --- | --- |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 0,00 | 55.590,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 0,00 | 0,00 | 1.530.071,00 | --- | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Zaključni | Rebalans | Predlog | Indeks | Indeks |
|---|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | račun 2018 (1) | 2019 (2) | proračuna 2020 (3) | | |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 3.311.114,68 | 4.332.866,00 | 6.261.204,00 | 189,1 | 144,5 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.139.317,30 | 1.629.310,00 | 1.700.753,00 | 149,3 | 104,4 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 265.970,01 | 318.273,00 | 353.808,00 | 133,0 | 111,2 |
| 4000 Plače in dodatki | 237.482,60 | 287.665,00 | 316.213,00 | 133,2 | 109,9 |
| 4001 Regres za letni dopust | 11.936,04 | 11.694,00 | 14.444,00 | 121,0 | 123,5 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 15.040,91 | 15.614,00 | 19.386,00 | 128,9 | 124,2 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 198,42 | 2.200,00 | 2.665,00 | --- | 121,1 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 734,52 | 1.100,00 | 1.100,00 | 149,8 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 577,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 47.651,32 | 58.638,00 | 64.800,00 | 136,0 | 110,5 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 24.219,18 | 29.652,00 | 32.973,00 | 136,1 | 111,2 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 18.806,50 | 23.757,00 | 26.191,00 | 139,3 | 110,3 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 155,73 | 203,00 | 224,00 | 143,8 | 110,3 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 259,48 | 368,00 | 399,00 | 153,8 | 108,4 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 4.210,43 | 4.658,00 | 5.013,00 | 119,1 | 107,6 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 756.186,54 | 1.170.922,00 | 1.198.656,00 | 158,5 | 102,4 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 43.711,74 | 69.444,00 | 60.744,00 | 139,0 | 87,5 |
| 4021 Posebni material in storitve | 49.345,51 | 207.756,00 | 255.556,00 | 517,9 | 123,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 81.015,55 | 117.848,00 | 117.898,00 | 145,5 | 100,0 |
| 4023 Prevozní stroški in storitve | 4.677,87 | 5.217,00 | 6.795,00 | 145,3 | 130,3 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 864,42 | 1.564,00 | 1.730,00 | 200,1 | 110,6 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 499.297,82 | 650.542,00 | 657.654,00 | 131,7 | 101,1 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 11.220,68 | 14.433,00 | 12.084,00 | 107,7 | 83,7 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 0,00 | 12.600,00 | 15.500,00 | --- | 123,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 66.052,95 | 91.518,00 | 70.695,00 | 107,0 | 77,3 |
| 403 Plačila domačih obresti | 32.712,43 | 31.000,00 | 32.000,00 | 97,8 | 103,2 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 32.712,43 | 31.000,00 | 32.000,00 | 97,8 | 103,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Zaključni račun 2018 (1) | Rebalans 2019 (2) | Predlog proračuna 2020 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 409 Rezerve | 36.797,00 | 50.477,00 | 51.489,00 | 139,9 | 102,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | --- | 100,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 36.797,00 | 37.857,00 | 38.869,00 | 105,6 | 102,7 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>1.334.721,48</u> | <u>1.463.590,00</u> | <u>1.481.921,00</u> | <u>111,0</u> | <u>101,3</u> |
| 410 Subvencije | 58.715,53 | 57.200,00 | 62.200,00 | 105,9 | 108,7 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 13.629,92 | 14.200,00 | 14.200,00 | 104,2 | 100,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 45.085,61 | 43.000,00 | 48.000,00 | 106,5 | 111,6 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 746.464,01 | 856.116,00 | 856.461,00 | 114,7 | 100,0 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 9.307,88 | 9.000,00 | 9.000,00 | 96,7 | 100,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 3.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 91,4 | 100,0 |
| 4117 Štipendije | 26.095,04 | 30.000,00 | 35.000,00 | 134,1 | 116,7 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 707.561,09 | 813.916,00 | 809.261,00 | 114,4 | 99,4 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 111.523,90 | 121.301,00 | 119.653,00 | 107,3 | 98,6 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 111.523,90 | 121.301,00 | 119.653,00 | 107,3 | 98,6 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 418.018,04 | 428.973,00 | 443.607,00 | 106,1 | 103,4 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 59.501,98 | 72.830,00 | 72.830,00 | 122,4 | 100,0 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 46.669,16 | 49.500,00 | 49.500,00 | 106,1 | 100,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 2.437,19 | 3.400,00 | 3.400,00 | 139,5 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 222.898,83 | 208.943,00 | 224.177,00 | 100,6 | 107,3 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 86.510,88 | 94.300,00 | 93.700,00 | 108,3 | 99,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Zaključni račun 2018 (1) | Rebalans 2019 (2) | Predlog proračuna 2020 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>574.988,91</u> | <u>1.055.985,00</u> | <u>3.005.926,00</u> | <u>522,8</u> | <u>284,7</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 574.988,91 | 1.055.985,00 | 3.005.926,00 | 522,8 | 284,7 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 197.329,20 | 63.000,00 | 130.000,00 | 65,9 | 206,4 |
| 4202 Nakup opreme | 19.689,83 | 11.790,00 | 15.200,00 | 77,2 | 128,9 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.216,72 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 164.232,33 | 654.724,00 | 2.567.432,00 | --- | 392,1 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 146.556,15 | 218.020,00 | 153.000,00 | 104,4 | 70,2 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 9.907,80 | 41.600,00 | 81.826,00 | 825,9 | 196,7 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 0,00 | 400,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 36.056,88 | 65.851,00 | 58.468,00 | 162,2 | 88,8 |
| 43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>262.086,99</u> | <u>183.981,00</u> | <u>72.604,00</u> | <u>27,7</u> | <u>39,5</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 162.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 9,3 | 15,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 162.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 9,3 | 15,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 100.086,99 | 83.981,00 | 57.604,00 | 57,6 | 68,6 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 44.367,23 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 55.719,76 | 83.981,00 | 57.604,00 | 103,4 | 68,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Zaključni račun 2018 (1) | Rebalans 2019 (2) | Predlog proračuna 2020 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | <u>96.071,26</u> | <u>-523.154,00</u> | <u>-551.758,00</u> | <u>---</u> | <u>105,5</u> |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | <u>128.783,69</u> | <u>-492.154,00</u> | <u>-519.758,00</u> | <u>---</u> | <u>105,6</u> |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | <u>756.179,22</u> | <u>300.032,00</u> | <u>326.362,00</u> | <u>43,2</u> | <u>108,8</u> |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Zaključni | Rebalans | Predlog | Indeks | Indeks |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|
| | račun | 2019 | proračuna | | |
| | 2018 | | 2020 | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | | |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | --- | --- |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | --- | --- |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | --- | --- |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Zaključni | Rebalans | Predlog | Indeks | Indeks |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | račun | 2019 | proračuna | | |
| | 2018 | | 2020 | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | | |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>248.242,73</u> | <u>248.242,00</u> | <u>248.242,00</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>248.242,73</u> | <u>248.242,00</u> | <u>248.242,00</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 248.242,73 | 248.242,00 | 248.242,00 | 100,0 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 248.242,73 | 248.242,00 | 248.242,00 | 100,0 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-152.171,47</u> | <u>-771.396,00</u> | <u>-800.000,00</u> | <u>525,7</u> | <u>103,7</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-248.242,73</u> | <u>-248.242,00</u> | <u>-248.242,00</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-96.071,26</u> | <u>523.154,00</u> | <u>551.758,00</u> | <u>---</u> | <u>105,5</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>936.690,00</u> | <u>771.396,00</u> | <u>800.000,00</u> | | |