

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2021 - GRADIVO ZA 15. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLJČANE_2.BRANJE

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2019 (1)	Rebalans 2020 (2)	Predlog proračuna 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.486.068,37</u>	<u>4.117.824,00</u>	<u>5.896.081,00</u>	<u>169,1</u>	<u>143,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.341.225,89</u>	<u>3.664.517,00</u>	<u>3.633.595,00</u>	<u>108,8</u>	<u>99,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.856.142,47</u>	<u>3.202.671,00</u>	<u>3.145.863,00</u>	<u>110,1</u>	<u>98,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.510.251,00	2.744.542,00	2.751.452,00	109,6	100,3
7000 Dohodnina	2.510.251,00	2.744.542,00	2.751.452,00	109,6	100,3
703 Davki na premoženje	232.913,39	341.979,00	277.761,00	119,3	81,2
7030 Davki na nepremičnine	186.327,24	288.383,00	253.741,00	136,2	88,0
7031 Davki na premičnine	167,96	900,00	900,00	535,8	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	2.842,68	5.105,00	5.105,00	179,6	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	43.575,51	47.591,00	18.015,00	41,3	37,9
704 Domači davki na blago in storitve	112.384,03	115.950,00	116.450,00	103,6	100,4
7044 Davki na posebne storitve	1.352,45	1.000,00	1.000,00	73,9	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	111.031,58	114.950,00	115.450,00	104,0	100,4
706 Drugi davki in prispevki	594,05	200,00	200,00	33,7	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	594,05	200,00	200,00	33,7	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>485.083,42</u>	<u>461.846,00</u>	<u>487.732,00</u>	<u>100,6</u>	<u>105,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	423.690,53	410.746,00	438.632,00	103,5	106,8
7102 Prihodki od obresti	19,22	0,00	0,00	0,0	---
7103 Prihodki od premoženja	423.671,31	410.746,00	438.632,00	103,5	106,8
711 Takse in pristojbine	4.002,46	4.500,00	4.500,00	112,4	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.002,46	4.500,00	4.500,00	112,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni	Rebalans	Predlog	Indeks	Indeks
	račun 2019 (1)	2020 (2)	proračuna 2021 (3)		
712 Globe in druge denarne kazni	13.070,12	6.500,00	11.000,00	84,2	169,2
7120 Globe in druge denarne kazni	13.070,12	6.500,00	11.000,00	84,2	169,2
714 Drugi nedavčni prihodki	44.320,31	40.100,00	33.600,00	75,8	83,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	44.320,31	40.100,00	33.600,00	75,8	83,8
72 <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	0,00	197.103,00	32.000,00	---	16,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	3.000,00	20.000,00	---	666,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	20.000,00	---	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	3.000,00	0,00	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	194.103,00	12.000,00	---	6,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	2.500,00	2.000,00	---	80,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	191.603,00	10.000,00	---	5,2
74 <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	144.842,48	256.204,00	2.230.486,00	---	870,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	144.842,48	200.824,00	525.941,00	363,1	261,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	142.100,08	197.824,00	522.941,00	368,0	264,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.742,40	3.000,00	3.000,00	109,4	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	55.380,00	1.704.545,00	---	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	55.380,00	49.180,00	---	88,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	1.655.365,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2019 (1)	Rebalans 2020 (2)	Predlog proračuna 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.263.537,90	4.616.505,00	6.393.571,00	195,9	138,5
40 TEKOČI ODHODKI	1.288.317,43	1.885.957,00	1.545.212,00	119,9	81,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	266.112,01	339.062,00	343.616,00	129,1	101,3
4000 Plače in dodatki	237.374,28	303.913,00	305.114,00	128,5	100,4
4001 Regres za letni dopust	11.864,56	12.798,00	12.447,00	104,9	97,3
4002 Povračila in nadomestila	14.325,00	17.086,00	17.086,00	119,3	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.620,72	4.165,00	7.581,00	467,8	182,0
4004 Sredstva za nadurno delo	927,45	1.100,00	1.100,00	118,6	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	288,00	---	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	48.310,99	60.865,00	57.377,00	118,8	94,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.917,11	30.673,00	28.787,00	120,4	93,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.292,68	24.591,00	23.140,00	119,9	94,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	161,16	209,00	201,00	124,7	96,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	268,54	379,00	359,00	133,7	94,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.671,50	5.013,00	4.890,00	104,7	97,6
402 Izdatki za blago in storitve	906.784,43	1.400.241,00	1.058.327,00	116,7	75,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.244,54	78.401,00	65.540,00	144,9	83,6
4021 Posebni material in storitve	162.725,00	319.291,00	204.457,00	125,7	64,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	82.434,06	119.268,00	112.588,00	136,6	94,4
4023 Prevozni stroški in storitve	5.033,66	6.795,00	6.062,00	120,4	89,2
4024 Izdatki za službena potovanja	974,31	1.650,00	1.650,00	169,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	514.423,56	770.292,00	573.204,00	111,4	74,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.942,77	13.073,00	12.684,00	115,9	97,0
4027 Kazni in odškodnine	250,00	15.500,00	5.000,00	---	32,3
4029 Drugi operativni odhodki	84.756,53	75.971,00	77.142,00	91,0	101,5
403 Plačila domačih obresti	29.253,79	32.000,00	32.000,00	109,4	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	29.253,79	32.000,00	32.000,00	109,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2019 (1)	Rebalans 2020 (2)	Predlog proračuna 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	37.856,21	53.789,00	53.892,00	142,4	100,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	12.620,00	12.620,00	---	100,0
4091 Proračunska rezerva	37.856,21	41.169,00	41.272,00	109,0	100,3
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.365.175,13</u>	<u>1.482.562,00</u>	<u>1.502.449,00</u>	<u>110,1</u>	<u>101,3</u>
410 Subvencije	45.847,39	61.200,00	59.200,00	129,1	96,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	13.934,86	14.200,00	14.200,00	101,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	31.912,53	47.000,00	45.000,00	141,0	95,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	778.371,65	858.761,00	907.600,00	116,6	105,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.115,63	9.000,00	9.000,00	110,9	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.400,00	3.200,00	3.200,00	133,3	100,0
4117 Štipendije	27.814,90	35.000,00	45.000,00	161,8	128,6
4119 Drugi transferi posameznikom	740.041,12	811.561,00	850.400,00	114,9	104,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.054,40	120.524,00	101.770,00	93,3	84,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.054,40	120.524,00	101.770,00	93,3	84,4
413 Drugi tekoči domači transferi	431.901,69	442.077,00	433.879,00	100,5	98,2
4130 Tekoči transferi občinam	55.786,98	72.830,00	70.090,00	125,6	96,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	47.722,41	49.500,00	10.000,00	21,0	20,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.754,66	3.400,00	3.400,00	123,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	202.959,12	221.847,00	254.189,00	125,2	114,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	122.678,52	94.500,00	96.200,00	78,4	101,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni	Rebalans	Predlog	Indeks	
	račun 2019 (1)	2020 (2)	proračuna 2021 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	431.374,34	1.173.382,00	3.268.006,00	757,6	278,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	431.374,34	1.173.382,00	3.268.006,00	757,6	278,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	80.000,00	25.000,00	---	31,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	21.000,00	0,00	---	0,0
4202 Nakup opreme	9.754,40	26.200,00	333.287,00	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.400,00	1.500,00	---	107,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	183.215,63	715.567,00	2.392.766,00	---	334,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	194.590,71	214.900,00	279.650,00	143,7	130,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	63.700,00	61.600,00	---	96,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	400,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.813,60	50.615,00	173.803,00	396,7	343,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	178.671,00	74.604,00	77.904,00	43,6	104,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	100.000,00	15.000,00	21.000,00	21,0	140,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	15.000,00	21.000,00	21,0	140,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	78.671,00	59.604,00	56.904,00	72,3	95,5
4320 Investicijski transferi občinam	33.440,50	31.104,00	31.104,00	93,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	45.230,50	28.500,00	25.800,00	57,0	90,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni	Rebalans	Predlog	Indeks	Indeks
	račun 2019 (1)	2020 (2)	proračuna 2021 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>222.530,47</u>	<u>-498.681,00</u>	<u>-497.490,00</u>	<u>---</u>	<u>99,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>251.765,04</u>	<u>-466.681,00</u>	<u>-465.490,00</u>	<u>---</u>	<u>99,7</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>687.733,33</u>	<u>295.998,00</u>	<u>585.934,00</u>	<u>85,2</u>	<u>198,0</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	Zaključni	Rebalans	Predlog	Indeks	Indeks
	račun	2020	proračuna		
	2019		2021	(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	2020	proračuna		
	2019		2021	(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>241.298,28</u>	<u>248.242,00</u>	<u>248.242,00</u>	<u>102,9</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>241.298,28</u>	<u>248.242,00</u>	<u>248.242,00</u>	<u>102,9</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	241.298,28	248.242,00	248.242,00	102,9	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	241.298,28	248.242,00	248.242,00	102,9	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-18.767,81</u>	<u>-746.923,00</u>	<u>-745.732,00</u>	<u>---</u>	<u>99,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-241.298,28</u>	<u>-248.242,00</u>	<u>-248.242,00</u>	<u>102,9</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-222.530,47</u>	<u>498.681,00</u>	<u>497.490,00</u>	<u>---</u>	<u>99,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>771.396,00</u>	<u>746.923,00</u>	<u>745.732,00</u>		