

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni	Rebalans	Predlog		
	račun 2013	2014	proračuna 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.292.551,99</u>	<u>5.629.110,00</u>	<u>4.649.271,00</u>	<u>108,3</u>	<u>82,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.022.094,24</u>	<u>3.204.880,00</u>	<u>2.847.989,00</u>	<u>94,2</u>	<u>88,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.789.086,62</u>	<u>2.848.860,00</u>	<u>2.588.474,00</u>	<u>92,8</u>	<u>90,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.464.088,00	2.410.470,00	2.214.084,00	89,9	91,9
7000 Dohodnina	2.464.088,00	2.410.470,00	2.214.084,00	89,9	91,9
703 Davki na premoženje	158.625,77	255.590,00	255.590,00	161,1	100,0
7030 Davki na nepremičnine	133.877,39	229.590,00	229.590,00	171,5	100,0
7031 Davki na premičnine	571,93	900,00	900,00	157,4	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.438,25	5.100,00	5.100,00	93,8	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	18.738,20	20.000,00	20.000,00	106,7	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	166.372,85	182.800,00	118.600,00	71,3	64,9
7044 Davki na posebne storitve	898,91	500,00	500,00	55,6	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	165.473,94	182.300,00	118.100,00	71,4	64,8
706 Drugi davki	0,00	0,00	200,00	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	200,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>233.007,62</u>	<u>356.020,00</u>	<u>259.515,00</u>	<u>111,4</u>	<u>72,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	201.298,10	285.150,00	227.737,00	113,1	79,9
7102 Prihodki od obresti	912,48	1.200,00	1.200,00	131,5	100,0
7103 Prihodki od premoženja	200.385,62	283.950,00	226.537,00	113,1	79,8
711 Takse in pristojbine	1.800,93	1.300,00	1.300,00	72,2	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.800,93	1.300,00	1.300,00	72,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni	Rebalans	Predlog	Indeks	
	račun 2013	2014	proračuna 2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
712 Globe in druge denarne kazni	3.525,28	6.340,00	6.340,00	179,8	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	3.525,28	6.340,00	6.340,00	179,8	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.170,50	1.500,00	1.500,00	47,3	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.170,50	1.500,00	1.500,00	47,3	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	23.212,81	61.730,00	22.638,00	97,5	36,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	23.212,81	61.730,00	22.638,00	97,5	36,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>10.084,96</u>	<u>139.235,00</u>	<u>157.300,00</u>	<u>---</u>	<u>113,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	220,46	115.000,00	140.500,00	---	122,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	220,46	115.000,00	140.500,00	---	122,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.864,50	24.235,00	16.800,00	170,3	69,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	4.735,00	6.800,00	---	143,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.864,50	19.500,00	10.000,00	101,4	51,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.260.372,79</u>	<u>2.284.995,00</u>	<u>1.643.982,00</u>	<u>130,4</u>	<u>72,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	180.461,49	379.992,00	277.129,00	153,6	72,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	168.740,04	371.091,00	268.228,00	159,0	72,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	11.721,45	8.901,00	8.901,00	75,9	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.079.911,30	1.905.003,00	1.366.853,00	126,6	71,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.079.911,30	25.494,00	25.000,00	2,3	98,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	1.879.509,00	1.341.853,00	---	71,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni	Rebalans	Predlog		
	račun 2013	2014	proračuna 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.674.287,96	7.552.823,00	5.116.416,00	109,5	67,7
40 TEKOČI ODHODKI	1.144.320,54	1.151.393,00	1.201.228,00	105,0	104,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	277.194,05	295.267,00	291.804,00	105,3	98,8
4000 Plače in dodatki	253.725,04	268.545,00	265.784,00	104,8	99,0
4001 Regres za letni dopust	6.917,46	7.730,00	6.930,00	100,2	89,7
4002 Povračila in nadomestila	14.868,79	16.992,00	16.801,00	113,0	98,9
4004 Sredstva za nadurno delo	1.682,76	2.000,00	2.000,00	118,9	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	289,00	---	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	45.528,33	48.441,00	47.822,00	105,0	98,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.960,54	27.743,00	26.663,00	106,8	96,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.721,38	19.059,00	19.229,00	108,5	100,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	152,25	189,00	191,00	125,5	101,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	253,65	288,00	288,00	113,5	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.440,51	1.162,00	1.451,00	59,5	124,9
402 Izdatki za blago in storitve	771.860,38	659.402,00	709.992,00	92,0	107,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.454,80	56.568,00	52.216,00	117,5	92,3
4021 Posebni material in storitve	60.166,80	68.096,00	60.445,00	100,5	88,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.561,88	108.720,00	121.147,00	120,5	111,4
4023 Prevozní stroški in storitve	5.414,92	5.000,00	5.300,00	97,9	106,0
4024 Izdatki za službena potovanja	984,30	1.500,00	1.500,00	152,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	438.987,10	361.356,00	425.353,00	96,9	117,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.896,64	6.000,00	6.495,00	110,2	108,3
4027 Kazni in odškodnine	75.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	40.393,94	52.162,00	37.536,00	92,9	72,0
403 Plačila domačih obresti	12.776,46	41.000,00	72.000,00	563,5	175,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	12.776,46	41.000,00	72.000,00	563,5	175,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni	Rebalans	Predlog		
	račun 2013	2014	proračuna 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	36.961,32	107.283,00	79.610,00	215,4	74,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	12.624,00	12.624,00	---	100,0
4091 Proračunska rezerva	36.961,32	94.659,00	66.986,00	181,2	70,8
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.239.012,66</u>	<u>1.252.680,00</u>	<u>1.278.073,00</u>	<u>103,2</u>	<u>102,0</u>
410 Subvencije	69.731,10	46.637,00	52.000,00	74,6	111,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	59.525,27	33.637,00	13.000,00	21,8	38,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.205,83	13.000,00	39.000,00	382,1	300,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	722.719,66	753.566,00	790.400,00	109,4	104,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.537,82	9.000,00	9.045,00	105,9	100,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.405,13	6.000,00	4.000,00	54,0	66,7
4115 Nadomestila plač	0,00	6.000,00	1.448,00	---	24,1
4117 Štipendije	24.095,78	24.300,00	30.000,00	124,5	123,5
4119 Drugi transferi posameznikom	682.680,93	708.266,00	745.907,00	109,3	105,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.249,95	120.535,00	115.815,00	96,3	96,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.249,95	120.535,00	115.815,00	96,3	96,1
413 Drugi tekoči domači transferi	326.311,95	331.942,00	319.858,00	98,0	96,4
4130 Tekoči transferi občinam	44.197,52	52.325,00	44.700,00	101,1	85,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	46.284,67	46.000,00	46.000,00	99,4	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.194,06	3.600,00	3.600,00	112,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	173.613,83	181.017,00	182.780,00	105,3	101,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	59.021,87	49.000,00	42.778,00	72,5	87,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni	Rebalans	Predlog	Indeks	Indeks
	račun 2013	2014	proračuna 2015		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.217.644,73</u>	<u>5.116.622,00</u>	<u>2.590.975,00</u>	<u>116,8</u>	<u>50,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.217.644,73	5.116.622,00	2.590.975,00	116,8	50,6
4202 Nakup opreme	12.823,53	215.677,00	4.000,00	31,2	1,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.898.641,02	4.634.566,00	2.330.916,00	122,8	50,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	156.264,22	65.400,00	67.749,00	43,4	103,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.801,60	64.300,00	32.832,00	195,4	51,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	14.332,68	5.700,00	13.651,00	95,2	239,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	118.781,68	130.979,00	141.827,00	119,4	108,3
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>73.310,03</u>	<u>32.128,00</u>	<u>46.140,00</u>	<u>62,9</u>	<u>143,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	18.346,67	16.680,00	18.140,00	98,9	108,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.180,00	12.180,00	18.140,00	162,3	148,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.166,67	4.500,00	0,00	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	54.963,36	15.448,00	28.000,00	50,9	181,3
4320 Investicijski transferi občinam	36.000,00	7.448,00	20.000,00	55,6	268,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.963,36	8.000,00	8.000,00	42,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni	Rebalans	Predlog	Indeks	Indeks
	račun 2013	2014	proračuna 2015		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-381.735,97</u>	<u>-1.923.713,00</u>	<u>-467.145,00</u>	<u>122,4</u>	<u>24,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-369.871,99</u>	<u>-1.883.913,00</u>	<u>-396.345,00</u>	<u>107,2</u>	<u>21,0</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>638.761,04</u>	<u>800.807,00</u>	<u>368.688,00</u>	<u>57,7</u>	<u>46,0</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 2013	2014	proračuna 2015		
	(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>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</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>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni	Rebalans	Predlog		
	račun 2013	2014	proračuna 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>902.985,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>595.742,00</u>	<u>66,0</u>	<u>45,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>902.985,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>595.742,00</u>	<u>66,0</u>	<u>45,8</u>
500 Domače zadolževanje	902.985,00	1.300.000,00	595.742,00	66,0	45,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	902.985,00	1.300.000,00	595.742,00	66,0	45,8
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>53.963,70</u>	<u>77.000,00</u>	<u>157.000,00</u>	<u>290,9</u>	<u>203,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>53.963,70</u>	<u>77.000,00</u>	<u>157.000,00</u>	<u>290,9</u>	<u>203,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	53.963,70	77.000,00	157.000,00	290,9	203,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	53.963,70	77.000,00	157.000,00	290,9	203,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>467.285,33</u>	<u>-700.713,00</u>	<u>-28.403,00</u>	<u>---</u>	<u>4,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>849.021,30</u>	<u>1.223.000,00</u>	<u>438.742,00</u>	<u>51,7</u>	<u>35,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>381.735,97</u>	<u>1.923.713,00</u>	<u>467.145,00</u>	<u>122,4</u>	<u>24,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>132.486,00</u>	<u>700.713,00</u>	<u>28.403,00</u>		