

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2019 - GRADIVO ZA 3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2017 Zaključni račun (1)	2018 Rebalans (2)	2019 Predlog proračuna (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.387.134,48</u>	<u>3.688.796,00</u>	<u>3.803.517,00</u>	<u>112,3</u>	<u>103,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.192.957,14</u>	<u>3.287.528,00</u>	<u>3.387.705,00</u>	<u>106,1</u>	<u>103,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.838.487,09</u>	<u>2.870.321,00</u>	<u>2.970.498,00</u>	<u>104,7</u>	<u>103,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.335.249,00	2.453.107,00	2.510.251,00	107,5	102,3
7000 Dohodnina	2.335.249,00	2.453.107,00	2.510.251,00	107,5	102,3
703 Davki na premoženje	386.248,16	300.662,00	343.695,00	89,0	114,3
7030 Davki na nepremičnine	289.821,42	244.071,00	287.104,00	99,1	117,6
7031 Davki na premičnine	72,39	900,00	900,00	---	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	6.277,24	8.100,00	8.100,00	129,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	90.077,11	47.591,00	47.591,00	52,8	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	116.989,93	116.352,00	116.352,00	99,5	100,0
7044 Davki na posebne storitve	1.055,37	600,00	600,00	56,9	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	115.934,56	115.752,00	115.752,00	99,8	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	200,00	200,00	---	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	200,00	200,00	---	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>354.470,05</u>	<u>417.207,00</u>	<u>417.207,00</u>	<u>117,7</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	310.489,50	356.110,00	356.110,00	114,7	100,0
7103 Prihodki od premoženja	310.489,50	356.110,00	356.110,00	114,7	100,0
711 Takse in pristojbine	3.622,28	4.500,00	4.500,00	124,2	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.622,28	4.500,00	4.500,00	124,2	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	5.429,98	7.300,00	7.300,00	134,4	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	5.429,98	7.300,00	7.300,00	134,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2017	2018	2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Zaključni račun (1)	Rebalans (2)	Predlog proračuna (3)		
714 Drugi nedavčni prihodki	34.928,29	49.297,00	49.297,00	141,1	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	34.928,29	49.297,00	49.297,00	141,1	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	24.740,00	219.425,00	206.844,00	836,1	94,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	24.300,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	24.300,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	440,00	199.425,00	206.844,00	---	103,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	15.000,00	15.241,00	---	101,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	440,00	184.425,00	191.603,00	---	103,9
74 TRANSFERNI PRIHODKI	169.437,34	181.843,00	208.968,00	123,3	114,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	169.437,34	181.843,00	208.968,00	123,3	114,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	157.228,50	178.843,00	205.968,00	131,0	115,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	12.208,84	3.000,00	3.000,00	24,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2017 Zaključni račun (1)	2018 Rebalans (2)	2019 Predlog proračuna (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.715.780,20	4.384.186,00	4.326.671,00	159,3	98,7
40 TEKOČI ODHODKI	1.051.345,55	1.439.281,00	1.565.065,00	148,9	108,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	265.470,69	326.986,00	324.007,00	122,1	99,1
4000 Plače in dodatki	234.867,77	294.003,00	294.865,00	125,6	100,3
4001 Regres za letni dopust	11.991,20	11.814,00	11.600,00	96,7	98,2
4002 Povračila in nadomestila	16.209,21	18.637,00	15.614,00	96,3	83,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	627,52	754,00	828,00	132,0	109,8
4004 Sredstva za nadurno delo	1.306,90	1.200,00	1.100,00	84,2	91,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	468,09	578,00	0,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	44.932,68	57.299,00	58.552,00	130,3	102,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.018,48	29.406,00	29.652,00	123,5	100,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.912,01	22.973,00	23.757,00	125,6	103,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	157,96	195,00	203,00	128,5	104,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	263,25	360,00	368,00	139,8	102,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.580,98	4.365,00	4.572,00	289,2	104,7
402 Izdatki za blago in storitve	669.228,05	951.435,00	1.077.029,00	160,9	113,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.899,46	66.871,00	62.544,00	152,9	93,5
4021 Posebni material in storitve	38.338,42	94.035,00	178.508,00	465,6	189,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	92.055,29	111.447,00	123.039,00	133,7	110,4
4023 Prevozni stroški in storitve	3.812,52	5.140,00	5.140,00	134,8	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	602,07	1.464,00	1.334,00	221,6	91,1
4025 Tekoče vzdrževanje	435.677,43	574.339,00	602.017,00	138,2	104,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.895,36	12.518,00	13.938,00	176,5	111,3
4027 Kazni in odškodnine	596,00	5.100,00	17.100,00	---	335,3
4029 Drugi operativni odhodki	49.351,50	80.521,00	73.409,00	148,8	91,2
403 Plačila domačih obresti	36.270,13	55.000,00	55.000,00	151,6	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	36.270,13	55.000,00	55.000,00	151,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2017	2018	2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Zaključni račun (1)	Rebalans (2)	Predlog proračuna (3)		
409 Rezerve	35.444,00	48.561,00	50.477,00	142,4	104,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.764,00	12.620,00	---	107,3
4091 Proračunska rezerva	35.444,00	36.797,00	37.857,00	106,8	102,9
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.310.934,13</u>	<u>1.490.507,00</u>	<u>1.426.887,00</u>	<u>108,9</u>	<u>95,7</u>
410 Subvencije	55.181,94	61.247,00	57.200,00	103,7	93,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	13.561,54	14.200,00	14.200,00	104,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.620,40	47.047,00	43.000,00	103,3	91,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	736.780,93	846.250,00	832.621,00	113,0	98,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.027,15	9.000,00	9.000,00	128,1	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.390,08	4.200,00	3.200,00	133,9	76,2
4117 Štipendije	24.462,24	30.000,00	30.000,00	122,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	702.901,46	803.050,00	790.421,00	112,5	98,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.573,06	119.509,00	121.453,00	115,0	101,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.573,06	119.509,00	121.453,00	115,0	101,6
413 Drugi tekoči domači transferi	413.398,20	463.501,00	415.613,00	100,5	89,7
4130 Tekoči transferi občinam	54.388,92	66.136,00	72.830,00	133,9	110,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	45.314,38	54.000,00	45.000,00	99,3	83,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.731,46	3.400,00	3.400,00	124,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	250.419,69	248.265,00	198.683,00	79,3	80,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.543,75	91.700,00	95.700,00	158,1	104,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2017	2018	2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Zaključni račun (1)	Rebalans (2)	Predlog proračuna (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	239.640,56	1.177.534,00	1.154.338,00	481,7	98,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	239.640,56	1.177.534,00	1.154.338,00	481,7	98,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	208.000,00	93.500,00	---	45,0
4202 Nakup opreme	3.407,05	21.736,00	13.100,00	384,5	60,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.586,80	519,00	600,00	16,7	115,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	110.217,02	639.686,00	692.402,00	628,2	108,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.920,33	188.732,00	203.523,00	275,3	107,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.572,26	35.889,00	41.600,00	746,6	115,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	840,00	595,00	400,00	47,6	67,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.097,10	82.377,00	109.213,00	259,4	132,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	113.859,96	276.864,00	180.381,00	158,4	65,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	98.500,00	170.000,00	100.000,00	101,5	58,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	98.500,00	170.000,00	100.000,00	101,5	58,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	15.359,96	106.864,00	80.381,00	523,3	75,2
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	49.012,00	0,00	---	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.359,96	57.852,00	80.381,00	523,3	138,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2017	2018	2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Zaključni račun (1)	Rebalans (2)	Predlog proračuna (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>671.354,28</u>	<u>-695.390,00</u>	<u>-523.154,00</u>	<u>---</u>	<u>75,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>707.624,41</u>	<u>-640.390,00</u>	<u>-468.154,00</u>	<u>---</u>	<u>73,1</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>830.677,46</u>	<u>357.740,00</u>	<u>395.753,00</u>	<u>47,6</u>	<u>110,6</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	2017	2018	2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Zaključni račun (1)	Rebalans (2)	Predlog proračuna (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	2017	2018	2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Zaključni račun (1)	Rebalans (2)	Predlog proračuna (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>241.298,36</u>	<u>241.300,00</u>	<u>248.242,00</u>	<u>102,9</u>	<u>102,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>241.298,36</u>	<u>241.300,00</u>	<u>248.242,00</u>	<u>102,9</u>	<u>102,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	241.298,36	241.300,00	248.242,00	102,9	102,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	241.298,36	241.300,00	248.242,00	102,9	102,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>430.055,92</u>	<u>-936.690,00</u>	<u>-771.396,00</u>	<u>---</u>	<u>82,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-241.298,36</u>	<u>-241.300,00</u>	<u>-248.242,00</u>	<u>102,9</u>	<u>102,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-671.354,28</u>	<u>695.390,00</u>	<u>523.154,00</u>	<u>---</u>	<u>75,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>516.390,00</u>	<u>936.690,00</u>	<u>771.396,00</u>		