



OBČINA POLZELA

PREDLOG I. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2021

GRADIVO ZA OBČINSKI SVET

5. FEBRUAR 2021

I. REBALANS PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2021

ZA OBRAVNAVO IN SPREJEM NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLZELA

UVOD

Občinskemu svetu Občine Polzela se daje v sprejem Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021.

Za obravnavo in sprejem rebalansa proračuna je pripravljeno naslednje gradivo:

- Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021
- I. Splošni del proračuna (ekonomska klasifikacija)
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
- II. Posebni del proračuna
 - Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih.
- III. Načrt razvojnih programov v letih 2021 - 2024
- IV. Obrazložitve
 - splošnega dela
 - posebnega dela
 - načrta razvojnih programov
- Priloge:
 - Kadrovski načrt
 - Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021

Na podlagi 3. člena ZJF je rebalans proračuna akt občine o spremembi proračuna med letom. Z rebalansom proračuna se predlaga uravnoteženje proračunskih prihodkov in odhodkov. Predlog rebalansa s spremembami med prihodki in odhodki izkazuje sledeče:

I. PRIHODKE v višini **6.788.298 evrov** ali 1.218.523 evrov več kot v veljavnem proračunu in **II. ODHODKE** v višini **7.285.630 evrov** ali 1.674.160 evrov več kot v veljavnem proračunu.

Tekoči odhodki in tekoči transferi so predlagani v višini 3.620.525 evrov, oziroma 46.955 evrov več kot v veljavnem proračunu.

Investicijski odhodki in transferi so predlagani v višini 3.665.105 evrov, oziroma 1.627.205 evrov več kot v veljavnem proračunu.

III. Proračunski primanjkljaj v bilanci A znaša **497.332 evrov**, oziroma 455.637 evrov več kot v veljavnem proračunu.

V računu financiranja je s predlogom I. rebalansa planirano **zadolževanje** v višini 100.000 evrov za projekt *Obnova lokalne ceste LC 490 331 Dobrič*. **Odplačilo dolga** se v primerjavi s sprejetim proračunom poveča za 21.000 evrov, in tako s predlogom I. rebalansa znaša 252.000 evrov. Proračunski primanjkljaj v višini 649.332 evrov se krije s prenosom sredstev preteklega leta.

Jože KUŽNIK
ŽUPAN

VSEBINA PREDLOGA I. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2021

stran

ODLOK O I. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2021	1
I. SPLOŠNI DEL I. REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2021	4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	4
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	8
C. RAČUN FINANCIRANJA	9
II. POSEBNI DEL I. REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2021	10
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETA 2021 - 2024	28
IV. OBRAZLOŽITVE	37
OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA I. REBALANSA PRORAČUNA OBČINA POLZELA ZA LETO 2021	38
PRORAČUNSKI PRIHODKI I. REBALANSA PRORAČUNA 2021	40
PRORAČUNSKI ODHODKI I. REBALANSA PRORAČUNA 2021	44
PRORAČUNSKI PRESEŽEK PRIMANKLJAJ	48
OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA I. REBALANSA PRORAČUNA OBČINA POLZELA ZA LETO 2021	49
PU 1000 OBČINSKI SVET	49
PU 2000 ŽUPAN	50
PU 4000 OBČINSKA UPRAVA	54
PU 4001 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT	98
PU 4002 TIC POLZELA	102
OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETA 2021 - 2024	108
PRILOGE	
1. KADROVSKI NAČRT ZA OBDOBJE 2021 - 2022	
2. II. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETI 2020 - 2021	