

# PREDLOG I. REBALANS PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2021

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | Sprejeti<br>proračun<br>2021<br>(1) | Predlog<br>I. rebalansa<br>2021<br>(2) | Indeks<br>(2)/(1)   |
|--|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>   | <b><u>5.569.775</u></b>             | <b><u>6.788.298</u></b>                | <b><u>121,9</u></b> |
| <b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>  | <b><u>5.156.975</u></b>             | <b><u>5.512.679</u></b>                | <b><u>106,9</u></b> |
| <b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>4.122.975</u></b>             | <b><u>4.371.439</u></b>                | <b><u>106,0</u></b> |
| <b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>   | <b>3.537.875</b>                    | <b>3.808.839</b>                       | <b>107,7</b>        |
| 7000 Dohodnina   | 3.537.875                           | 3.808.839                              | 107,7               |
| <b>703 Davki na premoženje</b>   | <b>510.400</b>                      | <b>479.900</b>                         | <b>94,0</b>         |
| 7030 Davki na nepremičnine   | 363.000                             | 319.500                                | 88,0                |
| 7031 Davki na premičnine   | 1.100                               | 1.100                                  | 100,0               |
| 7032 Davki na dediščine in darila  | 13.200                              | 26.200                                 | 198,5               |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje   | 133.100                             | 133.100                                | 100,0               |
| <b>704 Domači davki na blago in storitve</b>   | <b>74.700</b>                       | <b>82.700</b>                          | <b>110,7</b>        |
| 7044 Davki na posebne storitve   | 4.000                               | 4.000                                  | 100,0               |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev  | 70.700                              | 78.700                                 | 111,3               |
| <b><u>71 NEHAVČNI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>1.034.000</u></b>             | <b><u>1.141.240</u></b>                | <b><u>110,4</u></b> |
| <b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>  | <b>693.300</b>                      | <b>784.440</b>                         | <b>113,2</b>        |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki                       | 4.000                               | 4.000                                  | 100,0               |
| 7102 Prihodki od obresti   | 100                                 | 100                                    | 100,0               |
| 7103 Prihodki od premoženja  | 689.200                             | 780.340                                | 113,2               |
| <b>711 Takse in pristojbine</b>  | <b>5.000</b>                        | <b>8.000</b>                           | <b>160,0</b>        |
| 7111 Upravne takse in pristojbine  | 5.000                               | 8.000                                  | 160,0               |
| <b>712 Globe in druge denarne kazni</b>  | <b>8.000</b>                        | <b>17.000</b>                          | <b>212,5</b>        |
| 7120 Globe in druge denarne kazni  | 8.000                               | 17.000                                 | 212,5               |
| <b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>   | <b>26.000</b>                       | <b>26.300</b>                          | <b>101,2</b>        |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev   | 26.000                              | 26.300                                 | 101,2               |
| <b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>   | <b>301.700</b>                      | <b>305.500</b>                         | <b>101,3</b>        |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki   | 301.700                             | 305.500                                | 101,3               |
| <b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>0</u></b>                     | <b><u>100.000</u></b>                  | <b><u>---</u></b>   |
| <b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>   | <b>0</b>                            | <b>100.000</b>                         | <b>---</b>          |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč   | 0                                   | 100.000                                | ---                 |
| <b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>  | <b><u>600</u></b>                   | <b><u>0</u></b>                        | <b><u>0,0</u></b>   |
| <b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>   | <b>600</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0,0</b>          |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb   | 600                                 | 0                                      | 0,0                 |
| <b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>412.200</u></b>               | <b><u>1.175.619</u></b>                | <b><u>285,2</u></b> |
| <b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>   | <b>219.200</b>                      | <b>449.262</b>                         | <b>205,0</b>        |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna   | 209.800                             | 441.262                                | 210,3               |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  | 8.000                               | 8.000                                  | 100,0               |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov  | 1.400                               | 0                                      | 0,0                 |
| <b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b> | <b>193.000</b>                      | <b>726.357</b>                         | <b>376,4</b>        |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada   | 193.000                             | 726.357                                | 376,4               |

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | Sprejeti                | Predlog                     | Indeks       |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------|
|   | proračun<br>2021<br>(1) | I. rebalansa<br>2021<br>(2) |              |
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>  | <b>5.611.470</b>        | <b>7.285.630</b>            | <b>129,8</b> |
| <b>40 TEKOČI ODHODKI</b>  | <b>1.582.370</b>        | <b>1.666.905</b>            | <b>105,3</b> |
| <b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>  | <b>607.120</b>          | <b>654.830</b>              | <b>107,9</b> |
| 4000 Plače in dodatki   | 526.000                 | 546.260                     | 103,9        |
| 4001 Regres za letni dopust   | 26.590                  | 29.800                      | 112,1        |
| 4002 Povračila in nadomestila   | 31.550                  | 33.590                      | 106,5        |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost  | 11.800                  | 21.530                      | 182,5        |
| 4004 Sredstva za nadurno delo   | 9.400                   | 10.140                      | 107,9        |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim   | 1.780                   | 13.510                      | 759,0        |
| <b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                       | <b>97.890</b>           | <b>106.510</b>              | <b>108,8</b> |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                     | 46.200                  | 51.930                      | 112,4        |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 38.450                  | 42.270                      | 109,9        |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 810                     | 650                         | 80,3         |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 780                     | 780                         | 100,0        |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU           | 11.650                  | 10.880                      | 93,4         |
| <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>   | <b>739.760</b>          | <b>795.860</b>              | <b>107,6</b> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 194.550                 | 213.850                     | 109,9        |
| 4021 Posebni material in storitve   | 28.300                  | 39.300                      | 138,9        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                     | 63.700                  | 86.560                      | 135,9        |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 27.700                  | 33.600                      | 121,3        |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 7.710                   | 6.610                       | 85,7         |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 315.700                 | 315.440                     | 99,9         |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 12.000                  | 12.000                      | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 90.100                  | 88.500                      | 98,2         |
| <b>403 Plačila domačih obresti</b>  | <b>27.600</b>           | <b>26.400</b>               | <b>95,7</b>  |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam   | 27.000                  | 26.000                      | 96,3         |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem                           | 600                     | 400                         | 66,7         |
| <b>409 Rezerve</b>  | <b>110.000</b>          | <b>83.305</b>               | <b>75,7</b>  |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija  | 60.000                  | 60.000                      | 100,0        |
| 4091 Proračunska rezerva  | 50.000                  | 23.305                      | 46,6         |
| <b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>  | <b>1.991.200</b>        | <b>1.953.620</b>            | <b>98,1</b>  |
| <b>410 Subvencije</b>   | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>               | <b>100,0</b> |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom   | 25.000                  | 25.000                      | 100,0        |
| <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>   | <b>1.344.550</b>        | <b>1.324.800</b>            | <b>98,5</b>  |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila   | 10.000                  | 10.000                      | 100,0        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 1.334.550               | 1.314.800                   | 98,5         |
| <b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                               | <b>326.550</b>          | <b>328.820</b>              | <b>100,7</b> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 326.550                 | 328.820                     | 100,7        |
| <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>  | <b>295.100</b>          | <b>275.000</b>              | <b>93,2</b>  |
| 4130 Tekoči transferi občinam   | 30.000                  | 30.000                      | 100,0        |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                       | 42.000                  | 4.500                       | 10,7         |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade  | 500                     | 500                         | 100,0        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 207.800                 | 225.100                     | 108,3        |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.500                   | 2.600                       | 104,0        |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije  | 12.300                  | 12.300                      | 100,0        |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | Sprejeti                | Predlog                     | Indeks<br>(2)/(1) |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
|   | proračun<br>2021<br>(1) | I. rebalansa<br>2021<br>(2) |                   |
| <b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>   | <b>1.815.400</b>        | <b>3.300.435</b>            | <b>181,8</b>      |
| <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>   | <b>1.815.400</b>        | <b>3.300.435</b>            | <b>181,8</b>      |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov  | 105.000                 | 105.000                     | 100,0             |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev   | 5.000                   | 5.000                       | 100,0             |
| 4202 Nakup opreme   | 18.000                  | 49.500                      | 275,0             |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   | 0                       | 14.000                      | ---               |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 952.300                 | 1.979.719                   | 207,9             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 630.400                 | 721.591                     | 114,5             |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 30.000                  | 55.000                      | 183,3             |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja  | 1.500                   | 1.500                       | 100,0             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 73.200                  | 369.125                     | 504,3             |
| <b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>   | <b>222.500</b>          | <b>364.670</b>              | <b>163,9</b>      |
| <b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>       | <b>190.800</b>          | <b>331.970</b>              | <b>174,0</b>      |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 115.800                 | 120.300                     | 103,9             |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom   | 75.000                  | 211.670                     | 282,2             |
| <b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>   | <b>31.700</b>           | <b>32.700</b>               | <b>103,2</b>      |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 31.700                  | 32.700                      | 103,2             |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | Sprejeti<br>proračun<br>2021<br>(1) | Predlog<br>I. rebalansa<br>2021<br>(2) | Indeks<br>(2)/(1)   |
|--|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI<br/>PRIMANJKLJAJ)</u></b>   | <b><u>-41.695</u></b>               | <b><u>-497.332</u></b>                 | <b><u>---</u></b>   |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  |                                     |  |                     |
| <b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>  | <b><u>-14.195</u></b>               | <b><u>-471.032</u></b>                 | <b><u>---</u></b>   |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) |                                     |  |                     |
| <b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK<br/>(PRIMANJKLJAJ)</u></b>  | <b><u>1.583.405</u></b>             | <b><u>1.892.154</u></b>                | <b><u>119,5</u></b> |
| (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   | Sprejeti<br>proračun<br>2021<br>(1) | Predlog<br>I. rebalansa<br>2021<br>(2) | Indeks<br>(2)/(1) |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| <b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>      | <b><u>0</u></b>                     | <b><u>0</u></b>                        | <b><u>---</u></b> |
| <b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>                     | <b><u>0</u></b>                     | <b><u>0</u></b>                        | <b><u>---</u></b> |
| <b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>---</b>        |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov                                  | 0                                   | 0                                      | ---               |
| <b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN<br/>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV<br/>(IV. - V.)</u></b> | <b><u>0</u></b>                     | <b><u>0</u></b>                        | <b><u>---</u></b> |

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | Sprejeti                | Predlog                     | Indeks              |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
|  | proračun<br>2021<br>(1) | I. rebalansa<br>2021<br>(2) |                     |
| <b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>  | <b><u>41.800</u></b>    | <b><u>100.000</u></b>       | <b><u>239,2</u></b> |
| <b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>  | <b><u>41.800</u></b>    | <b><u>100.000</u></b>       | <b><u>239,2</u></b> |
| <b>500 Domače zadolževanje</b>   | <b>41.800</b>           | <b>100.000</b>              | <b>239,2</b>        |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah   | 0                       | 100.000                     | ---                 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih                           | 41.800                  | 0                           | 0,0                 |
| <b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>                                    | <b><u>231.000</u></b>   | <b><u>252.000</u></b>       | <b><u>109,1</u></b> |
| <b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>   | <b><u>231.000</u></b>   | <b><u>252.000</u></b>       | <b><u>109,1</u></b> |
| <b>550 Odplačila domačega dolga</b>  | <b>231.000</b>          | <b>252.000</b>              | <b>109,1</b>        |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam   | 210.000                 | 231.000                     | 110,0               |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                           | 21.000                  | 21.000                      | 100,0               |
| <b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b> | <b><u>-230.895</u></b>  | <b><u>-649.332</u></b>      | <b><u>281,2</u></b> |
| <b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>                                  | <b><u>-189.200</u></b>  | <b><u>-152.000</u></b>      | <b><u>80,3</u></b>  |
| <b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>                                 | <b><u>41.695</u></b>    | <b><u>497.332</u></b>       | <b><u>---</u></b>   |
| <b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>      | <b><u>230.895</u></b>   | <b><u>649.332</u></b>       |                     |