

# PREDLOG II. REBALANSA OBČINE POLZELA ZA LETO 2021

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | Veljavni<br>proračun<br>2021<br>(2) | Predlog<br>II. rebalansa<br>2021<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------|
| <b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>   | <b><u>6.788.298,00</u></b>          | <b><u>6.603.402,00</u></b>              | <b><u>97,3</u></b>        |
| <b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>  | <b><u>5.512.679,00</u></b>          | <b><u>5.568.217,00</u></b>              | <b><u>101,0</u></b>       |
| <b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>4.371.439,00</u></b>          | <b><u>4.407.539,00</u></b>              | <b><u>100,8</u></b>       |
| <b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>   | <b>3.808.839,00</b>                 | <b>3.808.839,00</b>                     | <b>100,0</b>              |
| 7000 Dohodnina   | 3.808.839,00                        | 3.808.839,00                            | 100,0                     |
| <b>703 Davki na premoženje</b>   | <b>479.900,00</b>                   | <b>514.900,00</b>                       | <b>107,3</b>              |
| 7030 Davki na nepremičnine   | 319.500,00                          | 319.500,00                              | 100,0                     |
| 7031 Davki na premoženje   | 1.100,00                            | 1.100,00                                | 100,0                     |
| 7032 Davki na dediščine in darila  | 26.200,00                           | 26.200,00                               | 100,0                     |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje   | 133.100,00                          | 168.100,00                              | 126,3                     |
| <b>704 Domači davki na blago in storitve</b>   | <b>82.700,00</b>                    | <b>83.800,00</b>                        | <b>101,3</b>              |
| 7044 Davki na posebne storitve   | 4.000,00                            | 5.100,00                                | 127,5                     |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev  | 78.700,00                           | 78.700,00                               | 100,0                     |
| <b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>1.141.240,00</u></b>          | <b><u>1.160.678,00</u></b>              | <b><u>101,7</u></b>       |
| <b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>  | <b>784.440,00</b>                   | <b>782.040,00</b>                       | <b>99,7</b>               |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad<br>odhodki                        | 4.000,00                            | 4.000,00                                | 100,0                     |
| 7102 Prihodki od obresti   | 100,00                              | 600,00                                  | 600,0                     |
| 7103 Prihodki od premoženja  | 780.340,00                          | 777.440,00                              | 99,6                      |
| <b>711 Takse in pristojbine</b>  | <b>8.000,00</b>                     | <b>8.000,00</b>                         | <b>100,0</b>              |
| 7111 Upravne takse in pristojbine  | 8.000,00                            | 8.000,00                                | 100,0                     |
| <b>712 Globe in druge denarne kazni</b>  | <b>17.000,00</b>                    | <b>20.000,00</b>                        | <b>117,7</b>              |
| 7120 Globe in druge denarne kazni  | 17.000,00                           | 20.000,00                               | 117,7                     |
| <b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>   | <b>26.300,00</b>                    | <b>28.350,00</b>                        | <b>107,8</b>              |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev   | 26.300,00                           | 28.350,00                               | 107,8                     |
| <b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>   | <b>305.500,00</b>                   | <b>322.288,00</b>                       | <b>105,5</b>              |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki   | 305.500,00                          | 322.288,00                              | 105,5                     |
| <b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>100.000,00</u></b>            | <b><u>100.100,00</u></b>                | <b><u>100,1</u></b>       |
| <b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>   | <b>100.000,00</b>                   | <b>100.100,00</b>                       | <b>100,1</b>              |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov   | 0,00                                | 100,00                                  | ---                       |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč   | 100.000,00                          | 100.000,00                              | 100,0                     |
| <b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>1.175.619,00</u></b>          | <b><u>935.085,00</u></b>                | <b><u>79,5</u></b>        |
| <b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>   | <b>449.262,00</b>                   | <b>460.579,00</b>                       | <b>102,5</b>              |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna   | 441.262,00                          | 460.579,00                              | 104,4                     |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  | 8.000,00                            | 0,00                                    | 0,0                       |
| <b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna<br/>Evropske unije in iz drugih držav</b> | <b>726.357,00</b>                   | <b>474.506,00</b>                       | <b>65,3</b>               |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije<br>iz strukturnih skladov    | 208.265,00                          | 208.265,00                              | 100,0                     |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije<br>iz kohezijskega sklada    | 518.092,00                          | 266.241,00                              | 51,4                      |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | Veljavni                | Predlog                      | Indeks          |
|---|-------------------------|------------------------------|-----------------|
|   | proračun<br>2021<br>(2) | II. rebalansa<br>2021<br>(3) | (4)=<br>(3)/(2) |
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>  | <b>7.285.629,59</b>     | <b>7.095.689,02</b>          | <b>97,4</b>     |
| <b>40 TEKOČI ODHODKI</b>  | <b>1.651.984,59</b>     | <b>1.725.154,59</b>          | <b>104,4</b>    |
| <b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                      | <b>645.460,00</b>       | <b>708.705,00</b>            | <b>109,8</b>    |
| 4000 Plače in dodatki   | 547.860,00              | 601.935,00                   | 109,9           |
| 4001 Regres za letni dopust   | 30.500,00               | 30.950,00                    | 101,5           |
| 4002 Povračila in nadomestila   | 33.060,00               | 34.260,00                    | 103,6           |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost  | 21.390,00               | 21.910,00                    | 102,4           |
| 4004 Sredstva za nadurno delo   | 10.140,00               | 11.140,00                    | 109,9           |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim   | 2.510,00                | 8.510,00                     | 339,0           |
| <b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                             | <b>106.940,00</b>       | <b>116.865,00</b>            | <b>109,3</b>    |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 51.930,00               | 57.030,00                    | 109,8           |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 42.605,00               | 46.610,00                    | 109,4           |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 825,00                  | 855,00                       | 103,6           |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 810,00                  | 810,00                       | 100,0           |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 10.770,00               | 11.560,00                    | 107,3           |
| <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>   | <b>852.180,00</b>       | <b>852.180,00</b>            | <b>100,0</b>    |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 227.280,00              | 227.280,00                   | 100,0           |
| 4021 Posebni material in storitve   | 74.530,00               | 74.530,00                    | 100,0           |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 99.510,00               | 99.510,00                    | 100,0           |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 44.540,00               | 44.540,00                    | 100,0           |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 4.750,00                | 4.750,00                     | 100,0           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 281.450,00              | 281.450,00                   | 100,0           |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 24.800,00               | 24.800,00                    | 100,0           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 95.320,00               | 95.320,00                    | 100,0           |
| <b>403 Plačila domačih obresti</b>  | <b>24.100,00</b>        | <b>24.100,00</b>             | <b>100,0</b>    |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                               | 23.700,00               | 23.700,00                    | 100,0           |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem                 | 400,00                  | 400,00                       | 100,0           |
| <b>409 Rezerve</b>  | <b>23.304,59</b>        | <b>23.304,59</b>             | <b>100,0</b>    |
| 4091 Proračunska rezerva  | 23.304,59               | 23.304,59                    | 100,0           |
| <b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>  | <b>2.003.270,00</b>     | <b>2.003.270,00</b>          | <b>100,0</b>    |
| <b>410 Subvencije</b>   | <b>34.300,00</b>        | <b>34.300,00</b>             | <b>100,0</b>    |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                 | 34.300,00               | 34.300,00                    | 100,0           |
| <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                               | <b>1.355.700,00</b>     | <b>1.355.700,00</b>          | <b>100,0</b>    |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila                                 | 10.000,00               | 10.000,00                    | 100,0           |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 1.345.700,00            | 1.345.700,00                 | 100,0           |
| <b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                     | <b>330.670,00</b>       | <b>330.670,00</b>            | <b>100,0</b>    |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 330.670,00              | 330.670,00                   | 100,0           |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | Veljavni                | Predlog                      | Indeks          |
|---|-------------------------|------------------------------|-----------------|
|   | proračun<br>2021<br>(2) | II. rebalansa<br>2021<br>(3) | (4)=<br>(3)/(2) |
| <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>  | <b>282.600,00</b>       | <b>282.600,00</b>            | <b>100,0</b>    |
| 4130 Tekoči transferi občinam   | 32.700,00               | 32.700,00                    | 100,0           |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja   | 4.500,00                | 4.500,00                     | 100,0           |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade  | 500,00                  | 500,00                       | 100,0           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 229.700,00              | 229.700,00                   | 100,0           |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 2.900,00                | 2.900,00                     | 100,0           |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije  | 12.300,00               | 12.300,00                    | 100,0           |
| <b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>   | <b>3.270.305,00</b>     | <b>3.007.194,43</b>          | <b>92,0</b>     |
| <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>   | <b>3.270.305,00</b>     | <b>3.007.194,43</b>          | <b>92,0</b>     |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov  | 101.000,00              | 101.000,00                   | 100,0           |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev   | 4.080,00                | 4.080,00                     | 100,0           |
| 4202 Nakup opreme   | 44.480,00               | 67.780,00                    | 152,4           |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   | 22.150,00               | 22.150,00                    | 100,0           |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 1.844.179,00            | 1.465.319,43                 | 79,5            |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 708.011,00              | 822.441,00                   | 116,2           |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 101.400,00              | 101.400,00                   | 100,0           |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja  | 16.600,00               | 16.600,00                    | 100,0           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 428.405,00              | 406.424,00                   | 94,9            |
| <b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>   | <b>360.070,00</b>       | <b>360.070,00</b>            | <b>100,0</b>    |
| <b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>       | <b>327.370,00</b>       | <b>327.370,00</b>            | <b>100,0</b>    |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 126.200,00              | 126.200,00                   | 100,0           |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom   | 201.170,00              | 201.170,00                   | 100,0           |
| <b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>   | <b>32.700,00</b>        | <b>32.700,00</b>             | <b>100,0</b>    |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 32.700,00               | 32.700,00                    | 100,0           |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | Veljavni                   | Predlog                      | Indeks             |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------|
|   | proračun<br>2021<br>(2)    | II. rebalansa<br>2021<br>(3) | (4)=<br>(3)/(2)    |
| <b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b><br><b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>   | <b><u>-497.331,59</u></b>  | <b><u>-492.287,02</u></b>    | <b><u>99,0</u></b> |
| (I. - II.)<br>(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  |                            |                              |                    |
| <b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>   | <b><u>-473.331,59</u></b>  | <b><u>-468.787,02</u></b>    | <b><u>99,0</u></b> |
| (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)<br>(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti<br>minus skupaj odhodki brez plačil obresti) |                            |                              |                    |
| <b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>   | <b><u>1.857.424,41</u></b> | <b><u>1.839.792,41</u></b>   | <b><u>99,1</u></b> |
| (70 + 71) - (40 + 41)<br>(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)   |                            |                              |                    |

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | Veljavni                | Predlog                      | Indeks          |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------|
|  | proračun<br>2021<br>(2) | II. rebalansa<br>2021<br>(3) | (4)=<br>(3)/(2) |
| <b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA<br/>KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>---</b>      |
| <b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA<br/>KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>---</b>      |
| <b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>---</b>      |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov                                 | 0,00                    | 0,00                         | ---             |
| <b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN<br/>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>---</b>      |

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | Veljavni<br>proračun<br>2021<br>(2) | Predlog<br>II. rebalansa<br>2021<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------|
| <b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>  | <b><u>100.000,00</u></b>            | <b><u>100.000,00</u></b>                | <b><u>100,0</u></b>       |
| <b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>  | <b><u>100.000,00</u></b>            | <b><u>100.000,00</u></b>                | <b><u>100,0</u></b>       |
| <b>500 Domače zadolževanje</b>   | <b>100.000,00</b>                   | <b>100.000,00</b>                       | <b>100,0</b>              |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah   | 100.000,00                          | 100.000,00                              | 100,0                     |
| <b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>  | <b><u>252.000,00</u></b>            | <b><u>252.000,00</u></b>                | <b><u>100,0</u></b>       |
| <b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>   | <b><u>252.000,00</u></b>            | <b><u>252.000,00</u></b>                | <b><u>100,0</u></b>       |
| <b>550 Odplačila domačega dolga</b>  | <b>252.000,00</b>                   | <b>252.000,00</b>                       | <b>100,0</b>              |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam   | 231.000,00                          | 231.000,00                              | 100,0                     |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                               | 21.000,00                           | 21.000,00                               | 100,0                     |
| <b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU<br/>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b> | <b><u>-649.331,59</u></b>           | <b><u>-644.287,02</u></b>               | <b><u>99,2</u></b>        |
| <b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>                                      | <b><u>-152.000,00</u></b>           | <b><u>-152.000,00</u></b>               | <b><u>100,0</u></b>       |
| <b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>                                     | <b><u>497.331,59</u></b>            | <b><u>492.287,02</u></b>                | <b><u>99,0</u></b>        |
| <b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.<br/>PRETEKLEGA LETA</u></b>      | <b><u>644.287,02</u></b>            | <b><u>644.287,02</u></b>                |                           |