

PRORAČUN OBČINE POLZELA ZA LETO 2022 - II. OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	II. rebalans 2021 (2)	Predlog proračuna 2022 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.890.963	6.603.402	7.154.157	108,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.236.136	5.568.217	6.054.549	108,7
70 DAVČNI PRIHODKI	4.345.627	4.407.539	4.594.238	104,2
700 Davki na dohodek in dobiček	3.752.308	3.808.839	3.950.838	103,7
7000 Dohodnina	3.752.308	3.808.839	3.950.838	103,7
703 Davki na premoženje	530.081	514.900	565.800	109,9
7030 Davki na nepremičnine	331.218	319.500	339.500	106,3
7031 Davki na premoženje	749	1.100	1.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	83.644	26.200	10.100	38,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	114.471	168.100	215.100	128,0
704 Domači davki na blago in storitve	63.238	83.800	77.600	92,6
7044 Davki na posebne storitve	1.478	5.100	5.000	98,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	61.760	78.700	72.600	92,3
71 NEDAVČNI PRIHODKI	890.508	1.160.678	1.460.311	125,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	653.383	782.040	815.211	104,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.250	4.000	4.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	103	600	600	100,0
7103 Prihodki od premoženja	650.029	777.440	810.611	104,3
711 Takse in pristojbine	7.446	8.000	10.000	125,0
7111 Upravne takse in pristojbine	7.446	8.000	10.000	125,0
712 Globe in druge denarne kazni	26.643	20.000	20.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	26.643	20.000	20.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.775	28.350	29.000	102,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.775	28.350	29.000	102,3
714 Drugi nedavčni prihodki	193.262	322.288	586.100	181,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	193.262	322.288	586.100	181,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	308.550	100.100	100.500	100,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	82	0	500	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	82	0	500	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	308.468	100.100	100.000	99,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	100	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	308.468	100.000	100.000	100,0
73 PREJETE DONACIJE	460	0	0	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	460	0	0	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	460	0	0	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	345.817	935.085	999.107	106,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	216.583	460.579	638.458	138,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	215.543	460.579	618.458	134,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.040	0	20.000	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	129.235	474.506	360.649	76,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	129.235	208.265	0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	266.241	360.649	135,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	II. rebalans 2021 (2)	Predlog proračuna 2022 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.518.883	7.095.689	7.779.741	109,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.590.927	1.725.155	1.832.360	106,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	604.199	708.705	664.780	93,8
4000 Plače in dodatki	530.858	601.935	546.950	90,9
4001 Regres za letni dopust	27.548	30.950	30.200	97,6
4002 Povračila in nadomestila	27.736	34.260	36.560	106,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.072	21.910	22.800	104,1
4004 Sredstva za nadurno delo	7.204	11.140	8.470	76,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.782	8.510	19.800	232,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	98.416	116.865	112.940	96,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.128	57.030	54.570	95,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.906	46.610	45.010	96,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	564	855	850	99,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	548	810	800	98,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.271	11.560	11.710	101,3
402 Izdatki za blago in storitve	809.820	852.180	934.340	109,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	177.536	227.280	235.370	103,6
4021 Posebni material in storitve	91.265	74.530	67.550	90,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.754	99.510	121.210	121,8
4023 Prevozni stroški in storitve	29.543	44.540	45.620	102,4
4024 Izdatki za službena potovanja	3.157	4.750	3.340	70,3
4025 Tekoče vzdrževanje	332.113	281.450	324.500	115,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.173	24.800	10.050	40,5
4029 Drugi operativni odhodki	78.279	95.320	126.700	132,9
403 Plačila domačih obresti	28.492	24.100	20.300	84,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	27.990	23.700	20.000	84,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	501	400	300	75,0
409 Rezerve	50.000	23.305	100.000	429,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	50.000	---
4091 Proračunska rezerva	50.000	23.305	50.000	214,6
41 TEKOČI TRANSFERI	1.840.325	2.003.270	2.031.070	101,4
410 Subvencije	26.039	34.300	49.300	143,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.039	34.300	49.300	143,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.221.553	1.355.700	1.364.550	100,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.440	10.000	10.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.211.113	1.345.700	1.354.550	100,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	279.466	330.670	342.570	103,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	279.466	330.670	342.570	103,6
413 Drugi tekoči domači transferi	313.266	282.600	274.650	97,2
4130 Tekoči transferi občinam	30.122	32.700	39.000	119,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	46.755	4.500	0	0,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	500	650	130,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	221.207	229.700	222.700	97,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.816	2.900	0	0,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	12.366	12.300	12.300	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	II. rebalans 2021 (2)	Predlog proračuna 2022 (3)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.905.232	3.007.194	3.235.498	107,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.905.232	3.007.194	3.235.498	107,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	209.000	101.000	0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.270	4.080	0	0,0
4202 Nakup opreme	55.537	67.780	72.280	106,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	18.963	22.150	25.000	112,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	492.609	1.465.319	1.523.666	104,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	813.583	822.441	1.100.296	133,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	92.015	101.400	90.000	88,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	708	16.600	2.000	12,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	218.547	406.424	422.256	103,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	182.400	360.070	680.813	189,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	150.567	327.370	640.713	195,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.567	126.200	126.900	100,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	201.170	513.813	255,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	31.834	32.700	40.100	122,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	31.834	32.700	40.100	122,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	II. rebalans 2021 (2)	Predlog proračuna 2022 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>372.080</u>	<u>-492.287</u>	<u>-625.584</u>	<u>127,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>400.468</u>	<u>-468.787</u>	<u>-605.884</u>	<u>129,3</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>1.804.884</u>	<u>1.839.792</u>	<u>2.191.119</u>	<u>119,1</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	Realizacija 2020 (1)	II. rebalans 2021 (2)	Predlog proračuna 2022 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	---
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0	0	0	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	II. rebalans 2021 (2)	Predlog proračuna 2022 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>337.336</u>	<u>100.000</u>	<u>490.000</u>	<u>490,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>337.336</u>	<u>100.000</u>	<u>490.000</u>	<u>490,0</u>
500 Domače zadolževanje	337.336	100.000	490.000	490,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	290.950	100.000	490.000	490,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	46.386	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>230.700</u>	<u>252.000</u>	<u>251.000</u>	<u>99,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>230.700</u>	<u>252.000</u>	<u>251.000</u>	<u>99,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	230.700	252.000	251.000	99,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	211.008	231.000	226.500	98,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.691	21.000	24.500	116,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>478.716</u>	<u>-644.287</u>	<u>-386.584</u>	<u>60,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>106.636</u>	<u>-152.000</u>	<u>239.000</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-372.080</u>	<u>492.287</u>	<u>625.584</u>	<u>127,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>165.571</u>	<u>644.287</u>	<u>386.584</u>	