

PRORAČUN OBČINE POLZELA ZA LETO 2023 - II. OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	II. rebalans 2021 (1)	Predlog proračuna 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.603.402	7.154.157	7.138.044	99,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.568.217	6.054.549	6.223.726	102,8
70 DAVČNI PRIHODKI	4.407.539	4.594.238	4.726.496	102,9
700 Davki na dohodek in dobiček	3.808.839	3.950.838	4.083.096	103,4
7000 Dohodnina	3.808.839	3.950.838	4.083.096	103,4
703 Davki na premoženje	514.900	565.800	565.800	100,0
7030 Davki na nepremičnine	319.500	339.500	339.500	100,0
7031 Davki na premičnine	1.100	1.100	1.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	26.200	10.100	10.100	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	168.100	215.100	215.100	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	83.800	77.600	77.600	100,0
7044 Davki na posebne storitve	5.100	5.000	5.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	78.700	72.600	72.600	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.160.678	1.460.311	1.497.230	102,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	782.040	815.211	757.930	93,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.000	4.000	4.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	600	600	600	100,0
7103 Prihodki od premoženja	777.440	810.611	753.330	92,9
711 Takse in pristojbine	8.000	10.000	10.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	8.000	10.000	10.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	20.000	20.000	20.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	20.000	20.000	20.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.350	29.000	29.000	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.350	29.000	29.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	322.288	586.100	680.300	116,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	322.288	586.100	680.300	116,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	100.100	100.500	500	0,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	500	500	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	500	500	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.100	100.000	0	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	100	0	0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000	100.000	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	935.085	999.107	913.818	91,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	460.579	638.458	605.809	94,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	460.579	618.458	585.809	94,7
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	20.000	20.000	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	474.506	360.649	308.009	85,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	208.265	0	190.000	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	266.241	360.649	118.009	32,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	II.	Predlog	Predlog	Indeks
	rebalans 2021 (1)	proračuna 2022 (2)	proračuna 2023 (3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.095.689	7.779.741	7.169.437	92,2
40 TEKOČI ODHODKI	1.725.155	1.832.360	1.748.800	95,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	708.705	664.780	645.380	97,1
4000 Plače in dodatki	601.935	546.950	545.360	99,7
4001 Regres za letni dopust	30.950	30.200	29.400	97,4
4002 Povračila in nadomestila	34.260	36.560	37.150	101,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.910	22.800	23.050	101,1
4004 Sredstva za nadurno delo	11.140	8.470	8.320	98,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.510	19.800	2.100	10,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	116.865	112.940	112.950	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	57.030	54.570	54.700	100,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.610	45.010	45.070	100,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	855	850	850	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	810	800	800	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.560	11.710	11.530	98,5
402 Izdatki za blago in storitve	852.180	934.340	873.520	93,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	227.280	235.370	215.370	91,5
4021 Posebni material in storitve	74.530	67.550	56.050	83,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	99.510	121.210	111.500	92,0
4023 Prevozni stroški in storitve	44.540	45.620	47.620	104,4
4024 Izdatki za službena potovanja	4.750	3.340	3.430	102,7
4025 Tekoče vzdrževanje	281.450	324.500	315.800	97,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.800	10.050	10.050	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	95.320	126.700	113.700	89,7
403 Plačila domačih obresti	24.100	20.300	16.950	83,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	23.700	20.000	16.800	84,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	400	300	150	50,0
409 Rezerve	23.305	100.000	100.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	50.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	23.305	50.000	50.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.003.270	2.031.070	2.038.570	100,4
410 Subvencije	34.300	49.300	49.300	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.300	49.300	49.300	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.355.700	1.364.550	1.364.600	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	10.000	10.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.345.700	1.354.550	1.354.600	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	330.670	342.570	345.720	100,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	330.670	342.570	345.720	100,9
413 Drugi tekoči domači transferi	282.600	274.650	278.950	101,6
4130 Tekoči transferi občinam	32.700	39.000	39.900	102,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	4.500	0	0	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500	650	650	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	229.700	222.700	226.100	101,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.900	0	0	---
4136 Tekoči transferi v javne agencije	12.300	12.300	12.300	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	II.	Predlog	Predlog	Indeks
	rebalans 2021 (1)	proračuna 2022 (2)	proračuna 2023 (3)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.007.194	3.235.498	3.106.337	96,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.007.194	3.235.498	3.106.337	96,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	101.000	0	120.000	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.080	0	10.000	---
4202 Nakup opreme	67.780	72.280	57.280	79,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	22.150	25.000	10.000	40,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.465.319	1.523.666	1.677.938	110,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	822.441	1.100.296	981.600	89,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	101.400	90.000	55.000	61,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	16.600	2.000	2.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	406.424	422.256	192.519	45,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	360.070	680.813	275.730	40,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	327.370	640.713	235.230	36,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.200	126.900	123.600	97,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	201.170	513.813	111.630	21,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	32.700	40.100	40.500	101,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	32.700	40.100	40.500	101,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	II. rebalans 2021 (1)	Predlog proračuna 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-492.287</u>	<u>-625.584</u>	<u>-31.393</u>	<u>5.0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-468.787</u>	<u>-605.884</u>	<u>-15.043</u>	<u>2.5</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>1.839.792</u>	<u>2.191.119</u>	<u>2.436.356</u>	<u>111.2</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	II.	Predlog	Predlog	Indeks
	rebalans 2021 (1)	proračuna 2022 (2)	proračuna 2023 (3)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(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</u> <u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(IV. - V.)</u>	0	0	0	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	II.	Predlog	Predlog	Indeks
	rebalans 2021 (1)	proračuna 2022 (2)	proračuna 2023 (3)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>100.000</u>	<u>490.000</u>	<u>180.000</u>	<u>36,7</u>
50 ZADOLŽEVANJE	100.000	490.000	180.000	36,7
500 Domače zadolževanje	100.000	490.000	180.000	36,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	100.000	490.000	180.000	36,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>252.000</u>	<u>251.000</u>	<u>279.000</u>	<u>111,2</u>
55 ODPLAČILA DOLGA	252.000	251.000	279.000	111,2
550 Odplačila domačega dolga	252.000	251.000	279.000	111,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	231.000	226.500	258.500	114,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.000	24.500	20.500	83,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-644.287</u>	<u>-386.584</u>	<u>-130.393</u>	<u>33,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-152.000</u>	<u>239.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>492.287</u>	<u>625.584</u>	<u>31.393</u>	<u>5,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>644.287</u>	<u>386.584</u>	<u>130.393</u>	