

PREDLOG I. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2022 (1)	Predlog I. rebalansa 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.154.157</u>	<u>7.154.157</u>	<u>100,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.054.549</u>	<u>6.054.549</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.594.238</u>	<u>4.594.238</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.950.838	3.950.838	100,0
7000 Dohodnina	3.950.838	3.950.838	100,0
703 Davki na premoženje	565.800	565.800	100,0
7030 Davki na nepremičnine	339.500	339.500	100,0
7031 Davki na premičnine	1.100	1.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	10.100	10.100	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	215.100	215.100	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	77.600	77.600	100,0
7044 Davki na posebne storitve	5.000	5.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	72.600	72.600	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.460.311</u>	<u>1.460.311</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	815.211	815.211	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.000	4.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	600	600	100,0
7103 Prihodki od premoženja	810.611	810.611	100,0
711 Takse in pristojbine	10.000	10.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000	10.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	20.000	20.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	20.000	20.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.000	29.000	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.000	29.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	586.100	586.100	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	586.100	586.100	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>100.500</u>	<u>100.500</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	500	500	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	500	500	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000	100.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000	100.000	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>999.107</u>	<u>999.107</u>	<u>100,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	638.458	638.458	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	618.458	618.458	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	20.000	20.000	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	360.649	360.649	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	360.649	360.649	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2022 (1)	Predlog I. rebalansa 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.779.741	7.986.841	102,7
40 TEKOČI ODHODKI	1.766.478	1.766.478	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	664.780	664.780	100,0
4000 Plače in dodatki	546.950	546.950	100,0
4001 Regres za letni dopust	30.200	30.200	100,0
4002 Povračila in nadomestila	36.560	36.560	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	22.800	22.800	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	8.470	8.470	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	19.800	19.800	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	112.940	112.940	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.570	54.570	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.010	45.010	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	850	850	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	800	800	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.710	11.710	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	918.458	918.458	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	240.838	240.838	100,0
4021 Posebni material in storitve	53.750	53.750	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115.230	115.230	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	45.620	45.620	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.340	3.340	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	324.510	324.510	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.050	10.050	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	125.120	125.120	100,0
403 Plačila domačih obresti	20.300	20.300	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	20.000	20.000	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	300	300	100,0
409 Rezerve	50.000	50.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.054.070	2.054.070	100,0
410 Subvencije	44.300	44.300	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	44.300	44.300	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.367.350	1.367.350	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	10.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.357.350	1.357.350	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	347.770	347.770	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	347.770	347.770	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	294.650	294.650	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	39.000	39.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	650	650	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	242.700	242.700	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	12.300	12.300	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.263.380	3.470.480	106,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.263.380	3.470.480	106,4
4202 Nakup opreme	52.280	52.280	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	54.865	54.865	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.478.196	1.478.196	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.238.992	1.422.892	114,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	42.760	42.760	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.000	2.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	394.287	417.487	105,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni	Predlog	Indeks
	proračun 2022 (1)	I. rebalansa 2022 (2)	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	695.813	695.813	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	655.713	655.713	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	141.900	141.900	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	513.813	513.813	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	40.100	40.100	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.100	40.100	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2022 (1)	Predlog I. rebalansa 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-625.584</u>	<u>-832.684</u>	<u>133,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-605.884</u>	<u>-812.984</u>	<u>134,2</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>2.234.001</u>	<u>2.234.001</u>	<u>100,0</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	Veljavni proračun 2022 (1)	Predlog I. rebalansa 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni proračun 2022 (1)	Predlog I. rebalansa 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>490.000</u>	<u>697.100</u>	<u>142,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>490.000</u>	<u>697.100</u>	<u>142,3</u>
500 Domače zadolževanje	490.000	697.100	142,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	490.000	697.100	142,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>251.000</u>	<u>251.000</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>251.000</u>	<u>251.000</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	251.000	251.000	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	226.500	226.500	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	24.500	24.500	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-386.584</u>	<u>-386.584</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>239.000</u>	<u>446.100</u>	<u>186,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>625.584</u>	<u>832.684</u>	<u>133,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>386.584</u>	<u>386.584</u>	