

SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Spremem. proračuna 2023 (2)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.138.044</u>	<u>7.138.044</u>	<u>100,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.223.726</u>	<u>6.223.726</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.726.496</u>	<u>4.726.496</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.083.096	4.083.096	100,0
7000 Dohodnina	4.083.096	4.083.096	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>1.497.230</u>	<u>1.497.230</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	757.930	757.930	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	753.330	753.330	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	680.300	680.300	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	680.300	680.300	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>500</u>	<u>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
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>913.818</u>	<u>913.818</u>	<u>100,0</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	605.809	605.809	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	585.809	585.809	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	308.009	308.009	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	190.000	190.000	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	118.009	118.009	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Spremem.	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračuna 2023 (2)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.169.437	7.666.437	106,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.748.800	1.758.800	100,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	645.380	645.380	100,0
4000 Plače in dodatki	545.360	545.360	100,0
4001 Regres za letni dopust	29.400	29.400	100,0
4002 Povračila in nadomestila	37.150	37.150	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	23.050	23.050	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	8.320	8.320	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.100	2.100	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	112.950	112.950	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.700	54.700	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.070	45.070	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	11.530	11.530	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	873.520	873.520	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	215.370	215.370	100,0
4021 Posebni material in storitve	56.050	56.050	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111.500	111.500	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	47.620	47.620	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.430	3.430	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	315.800	315.800	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.050	10.050	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	113.700	113.700	100,0
403 Plačila domačih obresti	16.950	26.950	159,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	16.800	26.800	159,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	150	150	100,0
409 Rezerve	100.000	100.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000	50.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.038.570	2.038.570	100,0
410 Subvencije	49.300	49.300	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	49.300	49.300	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.364.600	1.364.600	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	10.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.354.600	1.354.600	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	345.720	345.720	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	345.720	345.720	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	278.950	278.950	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	39.900	39.900	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	650	650	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	226.100	226.100	100,0
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	Spremem.	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračuna 2023 (2)	
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	3.106.337	3.593.337	115,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.106.337	3.593.337	115,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	120.000	120.000	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	100,0
4202 Nakup opreme	57.280	57.280	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.677.938	1.677.938	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	981.600	1.450.000	147,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	55.000	55.000	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.000	2.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	192.519	211.119	109,7
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	275.730	275.730	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	235.230	235.230	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	123.600	123.600	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	111.630	111.630	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	40.500	40.500	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.500	40.500	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Spremem. proračuna 2023 (2)	Indeks (2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-31.393</u>	<u>-528.393</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-15.043</u>	<u>-502.043</u>	<u>---</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>2.436.356</u>	<u>2.426.356</u>	<u>99,6</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	Sprejeti proračun 2023 (1)	Spremem. proračuna 2023 (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	Sprejeti proračun 2023 (1)	Spremem. proračuna 2023 (2)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>180.000</u>	<u>667.000</u>	<u>370,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>180.000</u>	<u>667.000</u>	<u>370,6</u>
500 Domače zadolževanje	180.000	667.000	370,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	180.000	667.000	370,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>279.000</u>	<u>281.800</u>	<u>101,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>279.000</u>	<u>281.800</u>	<u>101,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	279.000	281.800	101,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	258.500	261.300	101,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	20.500	20.500	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-130.393</u>	<u>-143.193</u>	<u>109,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-99.000</u>	<u>385.200</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>31.393</u>	<u>528.393</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>130.393</u>	<u>143.193</u>	