

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2022 (1)	proračun 2022 (2)	2022 (3)		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.826.216	6.826.216	6.330.999	92,8	92,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.100.549	6.100.549	5.711.870	93,6	93,6
70 DAVČNI PRIHODKI	4.594.238	4.594.238	4.390.746	95,6	95,6
700 Davki na dohodek in dobiček	3.950.838	3.950.838	3.950.838	100,0	100,0
7000 Dohodnina	3.950.838	3.950.838	3.950.838	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	565.800	565.800	355.769	62,9	62,9
7030 Davki na nepremičnine	339.500	339.500	206.936	61,0	61,0
7031 Davki na premičnine	1.100	1.100	667	60,7	60,7
7032 Davki na dediščine in darila	10.100	10.100	24.340	241,0	241,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	215.100	215.100	123.826	57,6	57,6
704 Domači davki na blago in storitve	77.600	77.600	84.139	108,4	108,4
7044 Davki na posebne storitve	5.000	5.000	1.876	37,5	37,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	72.600	72.600	82.263	113,3	113,3
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.506.311	1.506.311	1.321.125	87,7	87,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	861.211	861.211	724.888	84,2	84,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.000	4.000	3.580	89,5	89,5
7102 Prihodki od obresti	600	600	1.239	206,5	206,5
7103 Prihodki od premoženja	856.611	856.611	720.069	84,1	84,1
711 Takse in pristojbine	10.000	10.000	8.222	82,2	82,2
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000	10.000	8.222	82,2	82,2
712 Globe in druge denarne kazni	20.000	20.000	14.547	72,7	72,7
7120 Globe in druge denarne kazni	20.000	20.000	14.547	72,7	72,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.000	29.000	40.159	138,5	138,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.000	29.000	40.159	138,5	138,5
714 Drugi nedavčni prihodki	586.100	586.100	533.309	91,0	91,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	586.100	586.100	533.309	91,0	91,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	11.500	11.500	12.628	109,8	109,8
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	500	500	189	37,7	37,7
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	500	500	189	37,7	37,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	11.000	11.000	12.439	113,1	113,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	2.175	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	11.000	11.000	10.264	93,3	93,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	714.166	714.166	606.501	84,9	84,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	555.880	555.880	303.254	54,6	54,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	535.880	535.880	303.254	56,6	56,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	20.000	20.000	0	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	158.286	158.286	303.246	191,6	191,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	157.069	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	158.286	158.286	146.178	92,4	92,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2022 (1)	proračun 2022 (2)	2022 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.492.800	8.492.800	7.813.800	92,0	92,0
40 TEKOČI ODHODKI	1.860.248	1.903.714	1.728.846	92,9	90,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	650.490	650.710	648.289	99,7	99,6
4000 Plače in dodatki	514.180	515.340	514.691	100,1	99,9
4001 Regres za letni dopust	30.730	39.430	39.339	128,0	99,8
4002 Povračila in nadomestila	36.560	35.390	35.202	96,3	99,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	37.800	31.130	30.612	81,0	98,3
4004 Sredstva za nadurno delo	10.470	8.650	8.290	79,2	95,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	20.750	20.770	20.156	97,1	97,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	110.740	108.040	103.747	93,7	96,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.370	51.670	50.141	95,7	97,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	44.810	42.910	40.933	91,4	95,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	850	850	463	54,5	54,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	800	800	573	71,6	71,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.910	11.810	11.638	97,7	98,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.030.218	1.076.164	911.828	88,5	84,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	289.088	337.503	327.626	113,3	97,1
4021 Posebni material in storitve	56.850	50.840	40.092	70,5	78,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	118.030	113.167	83.051	70,4	73,4
4023 Prevozni stroški in storitve	45.840	45.540	39.801	86,8	87,4
4024 Izdatki za službena potovanja	4.770	4.050	3.271	68,6	80,8
4025 Tekoče vzdrževanje	352.580	352.144	256.593	72,8	72,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.000	10.350	9.713	88,3	93,8
4027 Kazni in odškodnine	0	6.900	6.900	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	152.060	155.670	144.782	95,2	93,0
403 Plačila domačih obresti	18.800	18.800	14.981	79,7	79,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	18.500	18.500	14.855	80,3	80,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	300	300	126	42,2	42,2
409 Rezerve	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.235.970	2.228.034	2.124.767	95,0	95,4
410 Subvencije	44.300	44.300	41.388	93,4	93,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	44.300	44.300	41.388	93,4	93,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.506.830	1.497.740	1.434.778	95,2	95,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	10.000	9.720	97,2	97,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.496.830	1.487.740	1.425.058	95,2	95,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	347.770	348.379	338.413	97,3	97,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	347.770	348.379	338.413	97,3	97,1
413 Drugi tekoči domači transferi	337.070	337.615	310.188	92,0	91,9
4130 Tekoči transferi občinam	39.000	37.315	33.464	85,8	89,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	650	650	650	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	285.270	287.500	265.305	93,0	92,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	12.150	12.150	10.770	88,6	88,6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.780.769	3.739.439	3.339.407	88,3	89,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.780.769	3.739.439	3.339.407	88,3	89,3
4202 Nakup opreme	47.820	39.500	29.603	61,9	74,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	57.245	38.370	30.291	52,9	78,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.795.315	1.921.465	1.795.645	100,0	93,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.428.022	1.240.797	1.112.246	77,9	89,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	42.760	42.760	33.084	77,4	77,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.500	1.464	---	97,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	409.607	455.047	337.074	82,3	74,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2022 (1)	proračun 2022 (2)	2022 (3)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	615.813	621.613	620.780	100,8	99,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	575.713	578.413	578.403	100,5	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.900	154.600	154.589	101,8	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	423.813	423.813	423.813	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	40.100	43.200	42.377	105,7	98,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.100	43.200	42.377	105,7	98,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2022 (1)	proračun 2022 (2)	2022 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.666.584</u>	<u>-1.666.584</u>	<u>-1.482.801</u>	<u>89,0</u>	<u>89,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.648.384</u>	<u>-1.648.384</u>	<u>-1.469.059</u>	<u>89,1</u>	<u>89,1</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>2.004.331</u>	<u>1.968.801</u>	<u>1.858.257</u>	<u>92,7</u>	<u>94,4</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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2022 (1)	proračun 2022 (2)	2022 (3)		
<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 <u>Prejeta vračila danih posojil</u>	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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2022 (1)	proračun 2022 (2)	2022 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.531.000</u>	<u>1.531.000</u>	<u>1.456.100</u>	<u>95,1</u>	<u>95,1</u>
50 ZADOLŽEVANJE	1.531.000	1.531.000	1.456.100	95,1	95,1
500 Domače zadolževanje	1.531.000	1.531.000	1.456.100	95,1	95,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.531.000	1.531.000	370.000	24,2	24,2
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	0	1.086.100	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>251.000</u>	<u>251.000</u>	<u>250.505</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
55 ODPLAČILA DOLGA	251.000	251.000	250.505	99,8	99,8
550 Odplačila domačega dolga	251.000	251.000	250.505	99,8	99,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	226.500	226.500	226.231	99,9	99,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	24.500	24.500	24.274	99,1	99,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-386.584</u>	<u>-386.584</u>	<u>-277.207</u>	<u>71,7</u>	<u>71,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.280.000</u>	<u>1.280.000</u>	<u>1.205.595</u>	<u>94,2</u>	<u>94,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.666.584</u>	<u>1.666.584</u>	<u>1.482.801</u>	<u>89,0</u>	<u>89,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>386.584</u>	<u>386.584</u>	<u>386.584</u>		