

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	2023 (3)		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.814.259	7.847.137	8.303.679	106,3	105,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.699.534	6.699.534	6.105.258	91,1	91,1
70 DAVČNI PRIHODKI	5.119.304	5.119.304	4.899.331	95,7	95,7
700 Davki na dohodek in dobiček	4.266.904	4.266.904	4.266.904	100,0	100,0
7000 Dohodnina	4.266.904	4.266.904	4.266.904	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	685.300	685.300	492.636	71,9	71,9
7030 Davki na nepremičnine	439.000	439.000	354.099	80,7	80,7
7031 Davki na premičnine	1.100	1.100	950	86,4	86,4
7032 Davki na dediščine in darila	30.100	30.100	38.806	128,9	128,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	215.100	215.100	98.780	45,9	45,9
704 Domači davki na blago in storitve	167.100	167.100	136.433	81,7	81,7
7044 Davki na posebne storitve	70.000	70.000	63.247	90,4	90,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	97.100	97.100	73.186	75,4	75,4
706 Drugi davki in prispevki	0	0	3.358	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	3.358	---	---
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.580.230	1.580.230	1.205.927	76,3	76,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	822.930	822.930	794.856	96,6	96,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.000	4.000	3.164	79,1	79,1
7102 Prihodki od obresti	6.600	6.600	8.918	135,1	135,1
7103 Prihodki od premoženja	812.330	812.330	782.774	96,4	96,4
711 Takse in pristojbine	10.000	10.000	7.450	74,5	74,5
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000	10.000	7.450	74,5	74,5
712 Globe in druge denarne kazni	25.000	25.000	15.244	61,0	61,0
7120 Globe in druge denarne kazni	25.000	25.000	15.244	61,0	61,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.000	42.000	27.084	64,5	64,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.000	42.000	27.084	64,5	64,5
714 Drugi nedavčni prihodki	680.300	680.300	361.293	53,1	53,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	680.300	680.300	361.293	53,1	53,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	29.010	29.010	8.038	27,7	27,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	500	500	3.158	631,6	631,6
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	500	500	3.158	631,6	631,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	28.510	28.510	4.880	17,1	17,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.950	2.950	0	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	25.560	25.560	4.880	19,1	19,1
73 PREJETE DONACIJE	0	12.690	13.590	---	107,1
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	12.690	13.590	---	107,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	9.080	9.980	---	109,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	3.610	3.610	---	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.085.715	1.105.903	2.176.794	200,5	196,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	805.925	826.113	1.766.442	219,2	213,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	785.925	806.113	1.766.442	224,8	219,1
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	279.790	279.790	410.352	146,7	146,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	31.400	31.400	31.385	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	248.390	248.390	227.619	91,6	91,6
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	151.348	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	2023 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.356.437	8.219.808	7.586.602	90,8	92,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.467.020	2.601.895	2.482.221	100,6	95,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	742.160	741.420	731.866	98,6	98,7
4000 Plače in dodatki	600.880	585.260	577.493	96,1	98,7
4001 Regres za letni dopust	35.600	35.960	35.812	100,6	99,6
4002 Povračila in nadomestila	46.750	48.230	47.799	102,2	99,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	27.750	34.920	34.547	124,5	98,9
4004 Sredstva za nadurno delo	10.820	12.990	12.580	116,3	96,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	20.360	24.060	23.634	116,1	98,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	115.970	117.050	113.102	97,5	96,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	56.000	56.250	54.506	97,3	96,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.870	46.540	44.796	97,7	96,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	850	750	440	51,8	58,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	800	700	631	78,9	90,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.450	12.810	12.729	102,2	99,4
402 Izdatki za blago in storitve	1.461.340	1.596.075	1.493.498	102,2	93,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	344.850	433.515	415.153	120,4	95,8
4021 Posebni material in storitve	68.350	64.260	52.083	76,2	81,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	126.800	130.065	112.822	89,0	86,7
4023 Prevozni stroški in storitve	42.320	46.070	41.964	99,2	91,1
4024 Izdatki za službena potovanja	6.230	5.890	5.327	85,5	90,4
4025 Tekoče vzdrževanje	690.910	727.235	684.417	99,1	94,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.200	18.100	16.312	85,0	90,1
4029 Drugi operativni odhodki	162.680	170.940	165.420	101,7	96,8
403 Plačila domačih obresti	97.550	97.350	93.755	96,1	96,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	53.500	53.300	51.772	96,8	97,1
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	44.000	44.000	41.965	95,4	95,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	50	50	18	36,7	36,7
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	2.435.089	2.416.289	2.332.969	95,8	96,6
410 Subvencije	36.000	33.790	30.339	84,3	89,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	36.000	33.790	30.339	84,3	89,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.724.299	1.699.149	1.640.570	95,1	96,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	13.000	12.210	122,1	93,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.714.299	1.686.149	1.628.360	95,0	96,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	364.450	362.970	348.342	95,6	96,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	364.450	362.970	348.342	95,6	96,0
413 Drugi tekoči domači transferi	310.340	320.380	313.717	101,1	97,9
4130 Tekoči transferi občinam	39.900	40.600	40.277	101,0	99,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	650	650	650	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	257.490	266.830	265.143	103,0	99,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	12.300	12.300	7.646	62,2	62,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	2023 (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.258.728	2.990.442	2.568.985	78,8	85,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.258.728	2.990.442	2.568.985	78,8	85,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	92.000	78.820	76.900	83,6	97,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	50.000	50.000	39.990	80,0	80,0
4202 Nakup opreme	73.880	66.930	33.572	45,4	50,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	56.550	50.750	47.653	84,3	93,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	728.538	672.483	594.177	81,6	88,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.676.891	1.435.764	1.233.040	73,5	85,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	62.300	55.110	46.105	74,0	83,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	600	600	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	517.969	579.984	497.548	96,1	85,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	195.600	211.182	202.427	103,5	95,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	138.600	151.982	151.980	109,7	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.600	151.982	151.980	109,7	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	57.000	59.200	50.447	88,5	85,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	57.000	59.200	50.447	88,5	85,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	2023 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	-542.178	-372.671	717.077	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	-451.228	-281.921	801.914	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	1.797.425	1.681.350	1.290.068	71,8	76,7
(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 2023 (1)	proračun 2023 (2)	2023 (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 2023 (1)	proračun 2023 (2)	2023 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>757.000</u>	<u>757.000</u>	<u>757.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>757.000</u>	<u>757.000</u>	<u>757.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	757.000	757.000	757.000	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	757.000	757.000	0	0,0	0,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	0	487.000	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	270.000	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>324.200</u>	<u>493.707</u>	<u>493.580</u>	<u>152,3</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>324.200</u>	<u>493.707</u>	<u>493.580</u>	<u>152,3</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	324.200	493.707	493.580	152,3	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	226.300	395.807	395.738	174,9	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	77.800	77.750	77.747	99,9	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	20.100	20.150	20.094	100,0	99,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-109.378</u>	<u>-109.378</u>	<u>980.498</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>432.800</u>	<u>263.293</u>	<u>263.420</u>	<u>60,9</u>	<u>100,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>542.178</u>	<u>372.671</u>	<u>-717.077</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>109.378</u>	<u>109.378</u>	<u>109.378</u>		