

Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2023 - I. branje

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Zaključni račun	Rebalans III.	Predlog proračuna		
	2021		2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.058.964,88</u>	<u>4.671.471,00</u>	<u>6.261.539,00</u>	<u>154,3</u>	<u>134,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.784.334,54</u>	<u>3.806.965,00</u>	<u>3.868.490,00</u>	<u>102,2</u>	<u>101,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.186.103,75</u>	<u>3.248.555,00</u>	<u>3.350.390,00</u>	<u>105,2</u>	<u>103,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.751.452,00	2.808.425,00	2.904.210,00	105,6	103,4
703 Davki na premoženje	319.885,00	322.680,00	323.730,00	101,2	100,3
704 Domači davki na blago in storitve	114.719,95	116.950,00	121.950,00	106,3	104,3
706 Drugi davki in prispevki	46,80	500,00	500,00	---	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>598.230,79</u>	<u>558.410,00</u>	<u>518.100,00</u>	<u>86,6</u>	<u>92,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	400.044,23	439.850,00	420.500,00	105,1	95,6
711 Takse in pristojbine	6.079,20	6.000,00	6.000,00	98,7	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	12.659,09	11.500,00	14.100,00	111,4	122,6
714 Drugi nedavčni prihodki	179.448,27	101.060,00	77.500,00	43,2	76,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>11.329,70</u>	<u>45.200,00</u>	<u>45.300,00</u>	<u>399,8</u>	<u>100,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	20.200,00	20.300,00	---	100,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	11.329,70	25.000,00	25.000,00	220,7	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>263.300,64</u>	<u>819.306,00</u>	<u>2.347.749,00</u>	<u>891,7</u>	<u>286,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	263.300,64	637.301,00	617.384,00	234,5	96,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	182.005,00	1.730.365,00	---	950,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Zaključni račun	Rebalans III.	Predlog proračuna		
	2021		2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>3.518.813,94</u>	<u>5.454.295,00</u>	<u>7.233.539,00</u>	<u>205,6</u>	<u>132,6</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>1.291.706,05</u>	<u>1.902.944,00</u>	<u>1.963.033,00</u>	<u>152,0</u>	<u>103,2</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	316.405,73	365.964,00	407.003,00	128,6	111,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	51.570,25	59.957,00	60.832,00	118,0	101,5
402 Izdatki za blago in storitve	861.527,34	1.364.376,00	1.402.551,00	162,8	102,8
403 Plačila domačih obresti	20.930,97	25.900,00	25.900,00	123,7	100,0
409 Rezerve	41.271,76	86.747,00	66.747,00	161,7	76,9
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.327.631,24</u>	<u>1.583.922,00</u>	<u>1.584.096,00</u>	<u>119,3</u>	<u>100,0</u>
410 Subvencije	51.348,79	59.200,00	57.200,00	111,4	96,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	817.447,95	884.282,00	898.750,00	110,0	101,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.819,79	111.370,00	131.370,00	141,5	118,0
413 Drugi tekoči domači transferi	366.014,71	529.070,00	496.776,00	135,7	93,9
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>833.136,87</u>	<u>1.853.865,00</u>	<u>3.425.310,00</u>	<u>411,1</u>	<u>184,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	833.136,87	1.853.865,00	3.425.310,00	411,1	184,8
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>66.339,78</u>	<u>113.564,00</u>	<u>261.100,00</u>	<u>393,6</u>	<u>229,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	18.520,00	39.500,00	26.000,00	140,4	65,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	47.819,78	74.064,00	235.100,00	491,6	317,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Zaključni račun	Rebalans III.	Predlog proračuna		
	2021		2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>540.150,94</u>	<u>-782.824,00</u>	<u>-972.000,00</u>	<u>---</u>	<u>124,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>561.081,91</u>	<u>-756.924,00</u>	<u>-946.100,00</u>	<u>---</u>	<u>125,0</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>1.164.997,25</u>	<u>320.099,00</u>	<u>321.361,00</u>	<u>27,6</u>	<u>100,4</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	Zaključni račun	Rebalans III.	Predlog proračuna	Indeks	
	2021		2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Zaključni račun	Rebalans III.	Predlog proračuna		
	2021		2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>246.464,95</u>	<u>242.520,00</u>	<u>243.000,00</u>	<u>98,6</u>	<u>100,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>246.464,95</u>	<u>242.520,00</u>	<u>243.000,00</u>	<u>98,6</u>	<u>100,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	246.464,95	242.520,00	243.000,00	98,6	100,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>293.685,99</u>	<u>-1.025.344,00</u>	<u>-1.215.000,00</u>	---	<u>118,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-246.464,95</u>	<u>-242.520,00</u>	<u>-243.000,00</u>	<u>98,6</u>	<u>100,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-540.150,94</u>	<u>782.824,00</u>	<u>972.000,00</u>	---	<u>124,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>731.658,46</u>	<u>1.025.344,45</u>	<u>1.215.000,00</u>		