

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	I.	Predlog	Indeks
	leta 2022 (1)	rebalans 2023 (2)	proračuna 2024 (3)	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.330.999	7.814.259	9.566.078	122,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.711.870	6.699.534	6.390.220	95,4
70 DAVČNI PRIHODKI	4.390.746	5.119.304	4.974.220	97,2
700 Davki na dohodek in dobiček	3.950.838	4.266.904	4.402.820	103,2
7000 Dohodnina	3.950.838	4.266.904	4.402.820	103,2
703 Davki na premoženje	355.769	685.300	404.300	59,0
7030 Davki na nepremičnine	206.936	439.000	268.000	61,1
7031 Davki na premičnine	667	1.100	1.100	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	24.340	30.100	30.100	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	123.826	215.100	105.100	48,9
704 Domači davki na blago in storitve	84.139	167.100	167.100	100,0
7044 Davki na posebne storitve	1.876	70.000	70.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	82.263	97.100	97.100	100,0
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.321.125	1.580.230	1.416.000	89,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	724.888	822.930	908.700	110,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.580	4.000	4.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	1.239	6.600	6.600	100,0
7103 Prihodki od premoženja	720.069	812.330	898.100	110,6
711 Takse in pristojbine	8.222	10.000	10.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	8.222	10.000	10.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	14.547	25.000	25.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	14.547	25.000	25.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.159	42.000	42.000	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.159	42.000	42.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	533.309	680.300	430.300	63,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	533.309	680.300	430.300	63,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	12.628	29.010	500	1,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	189	500	500	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	189	500	500	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.439	28.510	0	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.175	2.950	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.264	25.560	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	606.501	1.085.715	3.175.358	292,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	303.254	805.925	2.899.908	359,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	303.254	785.925	2.828.208	359,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	20.000	71.700	358,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	303.246	279.790	275.450	98,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	31.400	0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	157.069	0	0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	146.178	248.390	104.310	42,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	171.140	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija leta 2022 (1)	I. rebalans 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.813.800	8.356.437	11.545.617	138,2
40 TEKOČI ODHODKI	1.728.846	2.467.020	2.444.990	99,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	648.289	742.160	814.400	109,7
4000 Plače in dodatki	514.691	600.880	680.600	113,3
4001 Regres za letni dopust	39.339	35.600	41.500	116,6
4002 Povračila in nadomestila	35.202	46.750	54.800	117,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	30.612	27.750	26.500	95,5
4004 Sredstva za nadurno delo	8.290	10.820	9.000	83,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	20.156	20.360	2.000	9,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	103.747	115.970	125.400	108,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.141	56.000	60.800	108,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.933	45.870	49.300	107,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	463	850	1.000	117,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	573	800	1.100	137,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.638	12.450	13.200	106,0
402 Izdatki za blago in storitve	911.828	1.461.340	1.288.690	88,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	327.626	344.850	391.160	113,4
4021 Posebni material in storitve	40.092	68.350	72.550	106,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83.051	126.800	124.360	98,1
4023 Prevozni stroški in storitve	39.801	42.320	42.440	100,3
4024 Izdatki za službena potovanja	3.271	6.230	6.350	101,9
4025 Tekoče vzdrževanje	256.593	690.910	478.320	69,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.713	19.200	16.750	87,2
4027 Kazni in odškodnine	6.900	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	144.782	162.680	156.760	96,4
403 Plačila domačih obresti	14.981	97.550	116.500	119,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	14.855	53.500	55.000	102,8
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	44.000	60.000	136,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	126	50	1.500	---
409 Rezerve	50.000	50.000	100.000	200,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	50.000	---
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.124.767	2.435.089	2.685.570	110,3
410 Subvencije	41.388	36.000	49.000	136,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.388	36.000	49.000	136,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.434.778	1.724.299	1.911.130	110,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.720	10.000	14.000	140,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.425.058	1.714.299	1.897.130	110,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	338.413	364.450	388.540	106,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	338.413	364.450	388.540	106,6
413 Drugi tekoči domači transferi	310.188	310.340	336.900	108,6
4130 Tekoči transferi občinam	33.464	39.900	39.900	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	650	650	650	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	265.305	257.490	284.050	110,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	10.770	12.300	12.300	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	I.	Predlog	Indeks
	leta 2022 (1)	rebalans 2023 (2)	proračuna 2024 (3)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.339.407	3.258.728	6.196.357	190,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.339.407	3.258.728	6.196.357	190,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	92.000	0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	50.000	10.000	20,0
4202 Nakup opreme	29.603	73.880	54.300	73,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.291	56.550	18.100	32,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.795.645	728.538	1.774.907	243,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.112.246	1.676.891	3.155.400	188,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	33.084	62.300	40.000	64,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.464	600	600	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	337.074	517.969	1.143.050	220,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	620.780	195.600	218.700	111,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	578.403	138.600	139.600	100,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	154.589	138.600	139.600	100,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	423.813	0	0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	42.377	57.000	79.100	138,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	42.377	57.000	79.100	138,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija leta 2022 (1)	I. rebalans 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.482.801</u>	<u>-542.178</u>	<u>-1.979.539</u>	<u>365,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.469.059</u>	<u>-451.228</u>	<u>-1.869.639</u>	<u>414,3</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>1.858.257</u>	<u>1.797.425</u>	<u>1.259.660</u>	<u>70,1</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	Realizacija	I.	Predlog	Indeks
	leta	rebalans	proračuna	
	2022	2023	2024	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u>	0	0	0	---
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	0	0	0	---
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>				
<u>(IV. - V.)</u>				

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	I.	Predlog	Indeks (3)/(2)
	leta 2022 (1)	rebalans 2023 (2)	proračuna 2024 (3)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.456.100</u>	<u>757.000</u>	<u>300.000</u>	<u>39,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.456.100</u>	<u>757.000</u>	<u>300.000</u>	<u>39,6</u>
500 Domače zadolževanje	1.456.100	757.000	300.000	39,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	370.000	757.000	300.000	39,6
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	1.086.100	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>250.505</u>	<u>324.200</u>	<u>548.000</u>	<u>169,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>250.505</u>	<u>324.200</u>	<u>548.000</u>	<u>169,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	250.505	324.200	548.000	169,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	226.231	226.300	394.500	174,3
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	77.800	108.000	138,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	24.274	20.100	45.500	226,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-277.207</u>	<u>-109.378</u>	<u>-2.227.539</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.205.595</u>	<u>432.800</u>	<u>-248.000</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.482.801</u>	<u>542.178</u>	<u>1.979.539</u>	<u>365,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>386.584</u>	<u>109.378</u>	<u>2.227.539</u>	