



OBČINA POLZELA

**PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE POLZELA ZA LETO 2023**

29. 3. 2024

Vsebina

1.	ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2023	1
1.1	DOKUMENT O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE POLZELA	1
1.2	BILANCE ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE POLZELA	4
1.2.1	Splošni del zaključnega računa Občine Polzela	4
1.2.2	Posebni del zaključnega računa Občine Polzela	10
2.	OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE POLZELA LETA 2023	30
2.1	OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA	31
2.1.1	Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen občinski proračun in spremembe teh izhodišč med letom	31
2.1.2	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna	32
2.1.3	Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. člena ZJF	58
2.1.4	Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF	58
2.1.5	Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF	58
2.1.6	Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	58
2.1.7	Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije	59
2.1.8	Stanje izdanih poroštev	59
2.2	POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE POLZELAV LETU 2023	60
2.3	REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	66
2.4	OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2023	67
PU 1000	OBČINSKI SVET	67
PU 2000	ŽUPAN	71
PU 3000	NADZORNI ODBOR	74
PU 4000	OBČINSKA UPRAVA	75
PU 4001	OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT	138
PU 4002	TIC POLZELA	142
2.5	OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2023	150
2.5.1	Razlaga podatkov o projektih in programih, ki jih zajema tabela izvajanja NRP	154
2.5.2	Primerjava vrednosti in števila planiranih in dejansko financiranih projektov in programov v obravnavanem letu iz aktualnega okvirja NRP po področjih porabe	154
2.5.3	Kratek opis način izvajanja NRP	155
2.5.4	Navedba projektov in programov, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%	156
2.5.5	Sprememba drugih ključnih dejavnikov pri izvajanju	157
2.5.6	Število in opis novo uvrščenih projektov v NRP med letom	157
2.5.7	Projekti s kompleksnejši sestavo virov financiranja	157

2.6	OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA	158
2.7	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	161
2.7.1	Podatki o stanju sredstev na računih proračuna	162
2.7.2	Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev .	163
2.7.3	Podatki o povečanju ali zmanjšanju opredmetenih osnovnih sredstev	163
2.7.4	Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	166
2.7.5	Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta	166
2.7.6	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	167
2.7.7	Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih	168
2.8	POROČILO O UPRAVLJANJU SISTEMA EZR ZA LETO 2023	169
2.7	POSEBNE TABELARNE PRILOGE	173
2.7.1	REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA ZA LETO 2023	173
2.7.2	POROČILO O IZVEDENIH JAVNIH NAROČILIH V LETU 2023	179
2.7.3	POROČILO O EVIDENČNIH NAROČILIH V LETU 2023	179
2.7.4	POROČILO O DELU TIC POLZELA	183
2.7.5	POROČILO O DELU REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE POLZELA	190
2.7.6	POROČILO O PRERAZPOREDITVAH SREDSTEV	193