

# ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE POLZELA V OBDOBJU OD 1. 1. 2024 DO 31. 3. 2024

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Začasno financiranje 2024 (1)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>1.734.727</b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b>1.560.470</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.301.147</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.100.705</b>
7000 Dohodnina	1.100.705
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>134.031</b>
7030 Davki na nepremičnine	79.826
7031 Davki na premičnine	516
7032 Davki na dediščine in darila	7.101
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	46.587
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>63.040</b>
7044 Davki na posebne storitve	45.835
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	17.206
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>3.371</b>
7060 Drugi davki in prispevki	3.371
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>259.323</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>209.684</b>
7102 Prihodki od obresti	1.383
7103 Prihodki od premoženja	208.301
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>2.511</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	2.511
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>2.719</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	2.719
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>3.529</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.529
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>40.879</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	40.879
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>174.257</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>69.948</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	57.948
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	12.000
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>104.309</b>
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	104.309

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Začasno  
financiranje  
2024  
(1)

<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>1.988.927</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>514.774</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>176.747</b>
4000 Plače in dodatki	153.082
4002 Povračila in nadomestila	12.663
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.280
4004 Sredstva za nadurno delo	2.718
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>29.622</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.469
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.711
4012 Prispevek za zaposlovanje	128
4013 Prispevek za starševsko varstvo	176
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.138
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>269.742</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	83.013
4021 Posebni material in storitve	8.399
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.136
4023 Prevozni stroški in storitve	10.372
4024 Izdatki za službena potovanja	1.204
4025 Tekoče vzdrževanje	104.101
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.919
4029 Drugi operativni odhodki	33.597
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>26.163</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.154
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	15.000
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10
<b>409 Rezerve</b>	<b>12.500</b>
4091 Proračunska rezerva	12.500
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>623.549</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>1.000</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>472.246</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.240
4119 Drugi transferi posameznikom	469.006
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>54.459</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.459
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>95.844</b>
4130 Tekoči transferi občinam	13.128
4133 Tekoči transferi v javne zavode	81.666
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.050
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>829.662</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>829.662</b>
4202 Nakup opreme	1.018
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	975
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.550
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	552.461
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	258.658
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>20.942</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>15.292</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.292

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****v EUR**

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Začasno financiranje 2024 (1)
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>5.650</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.650

---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Začasno  
financiranje  
2024  
(1)**III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI  
PRIMANJKLJAJ)****-254.200**

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

**III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)****-229.420**

(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

**III/2. TEKOČI PRESEŽEK  
(PRIMANJKLJAJ)****422.147**

(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

Začasno  
financiranje  
2024  
(1)**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)****0****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV****0****750 Prejeta vračila danih posojil****0**

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0

**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV. - V.)****0**

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Začasno  
financiranje  
2024  
(1)**VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)****0****50 ZADOLŽEVANJE****0****500 Domače zadolževanje****0**

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije

0

**VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)****68.800****55 ODPLAČILA DOLGA****68.800****550 Odplačila domačega dolga****68.800**

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

32.500

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

27.000

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

9.300

**IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)****-323.000****X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)****-68.800****XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)****254.200****XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA****323.000**