

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.050.900	5.050.900	4.959.683	98,2	98,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.802.400	4.827.400	4.754.719	99,0	98,5
70 DAVČNI PRIHODKI	3.828.700	3.828.700	3.770.588	98,5	98,5
700 Davki na dohodek in dobiček	3.329.600	3.329.600	3.329.557	100,0	100,0
7000 Dohodnina	3.329.600	3.329.600	3.329.557	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	427.900	427.900	373.849	87,4	87,4
7030 Davki na nepremičnine	286.000	286.000	276.123	96,6	96,6
7031 Davki na premičnine	600	600	568	94,6	94,6
7032 Davki na dediščine in darila	13.200	13.200	7.601	57,6	57,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	128.100	128.100	89.556	69,9	69,9
704 Domači davki na blago in storitve	71.200	71.200	67.183	94,4	94,4
7044 Davki na posebne storitve	4.000	4.000	1.693	42,3	42,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	67.200	67.200	65.490	97,5	97,5
71 NEDAVČNI PRIHODKI	973.700	998.700	984.131	101,1	98,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	669.500	699.200	693.068	103,5	99,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.600	2.600	2.618	100,7	100,7
7102 Prihodki od obresti	100	100	75	74,7	74,7
7103 Prihodki od premoženja	666.800	696.500	690.375	103,5	99,1
711 Takse in pristojbine	4.000	4.700	4.616	115,4	98,2
7111 Upravne takse in pristojbine	4.000	4.700	4.616	115,4	98,2
712 Globe in druge denarne kazni	7.100	7.100	4.600	64,8	64,8
7120 Globe in druge denarne kazni	7.100	7.100	4.600	64,8	64,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.200	22.300	21.057	115,7	94,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.200	22.300	21.057	115,7	94,4
714 Drugi nedavčni prihodki	274.900	265.400	260.791	94,9	98,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	274.900	265.400	260.791	94,9	98,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.200	2.200	2.214	100,7	100,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.700	1.765	1.779	104,7	100,8
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.700	1.765	1.779	104,7	100,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	500	435	435	87,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500	435	435	87,0	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	246.300	221.300	202.749	82,3	91,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	246.300	221.300	202.749	82,3	91,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	236.900	210.300	192.246	81,2	91,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.000	9.000	8.705	108,8	96,7
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.400	2.000	1.798	128,4	89,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.560.013	5.560.013	5.301.256	95,4	95,4
40 TEKOČI ODHODKI	1.523.700	1.515.496	1.446.585	94,9	95,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	498.900	480.840	472.362	94,7	98,2
4000 Plače in dodatki	432.500	419.407	417.485	96,5	99,5
4001 Regres za letni dopust	21.700	20.442	19.176	88,4	93,8
4002 Povračila in nadomestila	27.600	27.160	24.714	89,5	91,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.900	6.630	6.585	66,5	99,3
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000	6.000	4.402	73,4	73,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.200	1.200	0	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	81.000	78.937	76.844	94,9	97,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.600	38.222	37.746	97,8	98,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.700	30.548	29.972	97,6	98,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	800	788	458	57,3	58,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	800	709	419	52,4	59,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.100	8.669	8.248	81,7	95,1
402 Izdatki za blago in storitve	843.800	855.719	814.512	96,5	95,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	179.450	175.122	169.907	94,7	97,0
4021 Posebni material in storitve	39.000	30.290	27.685	71,0	91,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	89.900	90.110	80.800	89,9	89,7
4023 Prevozni stroški in storitve	27.800	30.300	26.975	97,0	89,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.500	4.160	3.262	72,5	78,4
4025 Tekoče vzdrževanje	381.600	402.047	393.931	103,2	98,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.600	12.700	5.659	44,9	44,6
4029 Drugi operativni odhodki	108.950	110.990	106.293	97,6	95,8
403 Plačila domačih obresti	50.000	50.000	32.867	65,7	65,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	48.800	48.800	32.017	65,6	65,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.200	1.200	851	70,9	70,9
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	1.865.000	1.905.115	1.849.361	99,2	97,1
410 Subvencije	64.900	72.035	71.599	110,3	99,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	49.900	56.244	56.239	112,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000	15.791	15.361	102,4	97,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.169.600	1.186.794	1.155.010	98,8	97,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	9.479	8.640	86,4	91,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.159.600	1.177.314	1.146.370	98,9	97,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	274.200	281.355	279.880	102,1	99,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	274.200	281.355	279.880	102,1	99,5
413 Drugi tekoči domači transferi	356.300	364.932	342.872	96,2	94,0
4130 Tekoči transferi občinam	0	900	889	---	98,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	42.000	42.000	41.808	99,5	99,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500	500	500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	302.200	309.182	288.259	95,4	93,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500	2.500	1.585	63,4	63,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	9.100	9.850	9.831	108,0	99,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.933.513	1.985.781	1.856.037	96,0	93,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.933.513	1.985.781	1.856.037	96,0	93,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	60.200	60.200	60.200	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	22.000	24.562	24.562	111,7	100,0
4202 Nakup opreme	35.300	38.470	35.165	99,6	91,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.100	14.800	14.724	121,7	99,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	574.500	602.950	591.287	102,9	98,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	942.513	977.369	915.975	97,2	93,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	71.300	61.350	44.952	63,1	73,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.000	7.600	7.351	91,9	96,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	207.600	198.480	161.822	78,0	81,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	237.800	153.620	149.273	62,8	97,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	207.700	123.520	119.321	57,5	96,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.700	109.820	105.628	93,7	96,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	95.000	13.700	13.693	14,4	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	30.100	30.100	29.952	99,5	99,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.100	30.100	29.952	99,5	99,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-509.113</u>	<u>-509.113</u>	<u>-341.573</u>	<u>67,1</u>	<u>67,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-459.213</u>	<u>-459.213</u>	<u>-308.781</u>	<u>67,2</u>	<u>67,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.413.700</u>	<u>1.406.789</u>	<u>1.458.773</u>	<u>103,2</u>	<u>103,7</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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
50 ZADOLŽEVANJE	0	0	0	---	---
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>	<u>190.065</u>	<u>99,5</u>	<u>99,5</u>
55 ODPLAČILA DOLGA	191.000	191.000	190.065	99,5	99,5
550 Odplačila domačega dolga	191.000	191.000	190.065	99,5	99,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	179.400	179.400	177.669	99,0	99,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.600	11.600	12.396	106,9	106,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-700.113</u>	<u>-700.113</u>	<u>-531.638</u>	<u>75,9</u>	<u>75,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-191.000</u>	<u>-191.000</u>	<u>-190.065</u>	<u>99,5</u>	<u>99,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>509.113</u>	<u>509.113</u>	<u>341.573</u>	<u>67,1</u>	<u>67,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>700.113</u>	<u>700.113</u>	<u>700.113</u>		