

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.466.600	5.466.600	5.459.060	99,9	99,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.852.300	4.852.300	4.851.681	100,0	100,0
70 DAVČNI PRIHODKI	3.951.500	3.951.500	3.937.442	99,6	99,6
700 Davki na dohodek in dobiček	3.477.500	3.477.500	3.477.485	100,0	100,0
7000 Dohodnina	3.477.500	3.477.500	3.477.485	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	408.800	408.800	393.284	96,2	96,2
7030 Davki na nepremičnine	306.600	306.600	278.492	90,8	90,8
7031 Davki na premičnine	900	900	730	81,2	81,2
7032 Davki na dediščine in darila	1.200	1.200	3.333	277,7	277,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.100	100.100	110.728	110,6	110,6
704 Domači davki na blago in storitve	65.200	65.200	64.223	98,5	98,5
7044 Davki na posebne storitve	2.500	2.500	2.140	85,6	85,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	62.700	62.700	62.082	99,0	99,0
706 Drugi davki in prispevki	0	0	2.450	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	2.450	---	---
71 NEDAČNI PRIHODKI	900.800	900.800	914.239	101,5	101,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	669.600	669.600	668.625	99,9	99,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.300	3.300	3.316	100,5	100,5
7102 Prihodki od obresti	100	100	82	82,2	82,2
7103 Prihodki od premoženja	666.200	666.200	665.227	99,9	99,9
711 Takse in pristojbine	5.000	5.000	4.897	97,9	97,9
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	4.897	97,9	97,9
712 Globe in druge denarne kazni	8.000	8.000	5.761	72,0	72,0
7120 Globe in druge denarne kazni	8.000	8.000	5.761	72,0	72,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.800	14.800	15.065	101,8	101,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.800	14.800	15.065	101,8	101,8
714 Drugi nedavčni prihodki	203.400	203.400	219.892	108,1	108,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	203.400	203.400	219.892	108,1	108,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	159.000	159.000	161.559	101,6	101,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	20.000	20.000	19.990	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	20.000	20.000	19.990	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	139.000	139.000	141.569	101,9	101,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	139.000	139.000	141.569	101,9	101,9
73 PREJETE DONACIJE	600	600	570	95,0	95,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	600	600	570	95,0	95,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	600	600	570	95,0	95,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	454.700	454.700	445.250	97,9	97,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	167.700	171.700	166.894	99,5	97,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	160.300	164.300	162.334	101,3	98,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.000	6.000	3.251	54,2	54,2
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.400	1.400	1.310	93,5	93,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	287.000	283.000	278.356	97,0	98,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	15.900	15.745	---	99,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	287.000	267.100	262.611	91,5	98,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.924.229	5.924.229	5.764.866	97,3	97,3
40 TEKOČI ODHODKI	1.503.019	1.560.614	1.463.187	97,4	93,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	547.560	543.540	514.024	93,9	94,6
4000 Plače in dodatki	467.080	463.060	446.099	95,5	96,3
4001 Regres za letni dopust	23.850	23.850	22.730	95,3	95,3
4002 Povračila in nadomestila	29.750	29.750	24.687	83,0	83,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.100	10.100	5.915	58,6	58,6
4004 Sredstva za nadurno delo	10.200	10.200	9.353	91,7	91,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.580	6.580	5.240	79,6	79,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	87.280	87.280	84.426	96,7	96,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42.000	42.050	41.573	99,0	98,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33.870	33.820	33.124	97,8	97,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	680	680	470	69,1	69,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	670	670	465	69,3	69,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.060	10.060	8.795	87,4	87,4
402 Izdatki za blago in storitve	837.279	846.894	782.044	93,4	92,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	215.130	216.410	209.767	97,5	96,9
4021 Posebni material in storitve	40.590	41.745	40.895	100,8	98,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.320	84.600	78.697	90,1	93,0
4023 Prevozni stroški in storitve	22.550	23.550	23.488	104,2	99,7
4024 Izdatki za službena potovanja	8.379	8.119	6.997	83,5	86,2
4025 Tekoče vzdrževanje	356.610	359.710	311.443	87,3	86,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.850	11.650	11.567	106,6	99,3
4027 Kazni in odškodnine	5.630	5.630	5.550	98,6	98,6
4029 Drugi operativni odhodki	90.220	95.480	93.639	103,8	98,1
403 Plačila domačih obresti	30.900	30.900	30.693	99,3	99,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	30.200	30.200	30.017	99,4	99,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	700	700	675	96,5	96,5
409 Rezerve	0	52.000	52.000	---	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	52.000	52.000	---	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.923.170	1.923.050	1.899.528	98,8	98,8
410 Subvencije	58.090	60.290	60.048	103,4	99,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	22.800	22.800	22.662	99,4	99,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.290	37.490	37.386	105,9	99,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.284.710	1.283.875	1.275.274	99,3	99,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	10.440	10.440	104,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.274.710	1.273.435	1.264.834	99,2	99,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	292.320	290.265	287.108	98,2	98,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	292.320	290.265	287.108	98,2	98,9
413 Drugi tekoči domači transferi	288.050	288.620	277.098	96,2	96,0
4130 Tekoči transferi občinam	3.000	3.570	3.553	118,4	99,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	42.000	42.000	41.177	98,0	98,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500	500	500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	230.350	230.365	221.323	96,1	96,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500	2.485	877	35,1	35,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	9.700	9.700	9.667	99,7	99,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.310.840	2.274.670	2.236.968	96,8	98,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.310.840	2.274.670	2.236.968	96,8	98,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	22.600	23.520	22.173	98,1	94,3
4202 Nakup opreme	44.600	45.385	42.650	95,6	94,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.510	8.510	7.152	84,0	84,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	483.750	432.650	431.088	89,1	99,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.433.050	1.434.835	1.412.170	98,5	98,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	43.200	43.960	43.958	101,8	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.600	1.585	1.584	99,0	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	273.530	284.225	276.194	101,0	97,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	187.200	165.895	165.183	88,2	99,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	155.400	134.095	133.400	85,8	99,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.400	134.095	133.400	85,8	99,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	31.800	31.800	31.783	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	31.800	31.800	31.783	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-457.629</u>	<u>-457.629</u>	<u>-305.806</u>	<u>66,8</u>	<u>66,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-426.829</u>	<u>-426.829</u>	<u>-275.195</u>	<u>64,5</u>	<u>64,5</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>1.426.111</u>	<u>1.368.636</u>	<u>1.488.966</u>	<u>104,4</u>	<u>108,8</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 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (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 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
50 ZADOLŽEVANJE	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>197.300</u>	<u>197.300</u>	<u>197.098</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
55 ODPLAČILA DOLGA	<u>197.300</u>	<u>197.300</u>	<u>197.098</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	<u>197.300</u>	<u>197.300</u>	<u>197.098</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	178.000	178.000	177.669	99,8	99,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.300	19.300	19.429	100,7	100,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-154.929</u>	<u>-154.929</u>	<u>-2.904</u>	<u>1,9</u>	<u>1,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>302.700</u>	<u>302.700</u>	<u>302.902</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>457.629</u>	<u>457.629</u>	<u>305.806</u>	<u>66,8</u>	<u>66,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>168.475</u>	<u>168.475</u>	<u>168.475</u>		