

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	2020	proračun	31.12.2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.117.824,00</u>	<u>4.117.824,00</u>	<u>3.862.289,69</u>	<u>93,8</u>	<u>93,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.664.517,00</u>	<u>3.664.517,00</u>	<u>3.586.358,55</u>	<u>97,9</u>	<u>97,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.202.671,00</u>	<u>3.202.671,00</u>	<u>3.138.901,06</u>	<u>98,0</u>	<u>98,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.744.542,00	2.744.542,00	2.744.542,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	2.744.542,00	2.744.542,00	2.744.542,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	341.979,00	341.979,00	285.025,03	83,4	83,4
7030 Davki na nepremičnine	288.383,00	288.383,00	247.195,09	85,7	85,7
7031 Davki na premoženje	900,00	900,00	190,88	21,2	21,2
7032 Davki na dediščine in darila	5.105,00	5.105,00	9.025,44	176,8	176,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	47.591,00	47.591,00	28.613,62	60,1	60,1
704 Domači davki na blago in storitve	115.950,00	115.950,00	109.334,03	94,3	94,3
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	392,18	39,2	39,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	114.950,00	114.950,00	108.941,85	94,8	94,8
706 Drugi davki in prispevki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>461.846,00</u>	<u>461.846,00</u>	<u>447.457,49</u>	<u>96,9</u>	<u>96,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	410.746,00	410.746,00	397.277,21	96,7	96,7
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	17,10	---	---
7103 Prihodki od premoženja	410.746,00	410.746,00	397.260,11	96,7	96,7
711 Takse in pristojbine	4.500,00	4.500,00	3.879,10	86,2	86,2
7111 Upravne takse in pristojbine	4.500,00	4.500,00	3.879,10	86,2	86,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	2020	proračun	31.12.2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	6.500,00	6.500,00	16.167,49	248,7	248,7
7120 Globe in druge denarne kazni	6.500,00	6.500,00	16.167,49	248,7	248,7
714 Drugi nedavčni prihodki	40.100,00	40.100,00	30.133,69	75,2	75,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	40.100,00	40.100,00	30.133,69	75,2	75,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>197.103,00</u>	<u>197.103,00</u>	<u>2.777,48</u>	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	2.540,98	84,7	84,7
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.000,00	3.000,00	2.540,98	84,7	84,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	194.103,00	194.103,00	236,50	0,1	0,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	191.603,00	191.603,00	236,50	0,1	0,1
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>256.204,00</u>	<u>256.204,00</u>	<u>273.153,66</u>	<u>106,6</u>	<u>106,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	200.824,00	200.824,00	212.401,65	105,8	105,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	197.824,00	197.824,00	208.510,73	105,4	105,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.000,00	3.000,00	3.890,92	129,7	129,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	55.380,00	55.380,00	60.752,01	109,7	109,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	55.380,00	55.380,00	60.752,01	109,7	109,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 31.12.2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.616.505,00	4.616.505,00	3.643.330,65	78,9	78,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.885.957,00	1.850.046,00	1.410.846,00	74,8	76,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	339.062,00	339.062,00	295.840,68	87,3	87,3
4000 Plače in dodatki	303.913,00	303.913,00	265.087,26	87,2	87,2
4001 Regres za letni dopust	12.798,00	12.798,00	12.389,93	96,8	96,8
4002 Povračila in nadomestila	17.086,00	17.086,00	15.120,64	88,5	88,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.165,00	4.165,00	2.896,97	69,6	69,6
4004 Sredstva za nadurno delo	1.100,00	1.100,00	157,76	14,3	14,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	188,12	---	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	60.865,00	59.315,00	51.591,68	84,8	87,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.673,00	29.097,00	25.595,50	83,5	88,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.591,00	24.591,00	20.634,28	83,9	83,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	209,00	209,00	173,18	82,9	82,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	379,00	379,00	287,33	75,8	75,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.013,00	5.039,00	4.901,39	97,8	97,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.400.241,00	1.371.606,00	996.813,57	71,2	72,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	78.401,00	74.630,00	50.096,98	63,9	67,1
4021 Posebni material in storitve	319.291,00	305.557,00	210.168,62	65,8	68,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	119.268,00	116.426,00	75.818,33	63,6	65,1
4023 Prevozni stroški in storitve	6.795,00	6.795,00	6.364,82	93,7	93,7
4024 Izdatki za službena potovanja	1.650,00	1.650,00	786,53	47,7	47,7
4025 Tekoče vzdrževanje	770.292,00	762.450,00	591.667,52	76,8	77,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.073,00	13.065,00	9.460,71	72,4	72,4
4027 Kazni in odškodnine	15.500,00	15.500,00	2.366,10	15,3	15,3
4029 Drugi operativni odhodki	75.971,00	75.533,00	50.083,96	65,9	66,3
403 Plačila domačih obresti	32.000,00	32.000,00	25.431,07	79,5	79,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	32.000,00	32.000,00	25.431,07	79,5	79,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 31.12.2020 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	53.789,00	48.063,00	41.169,00	76,5	85,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	12.620,00	6.894,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	41.169,00	41.169,00	41.169,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.482.562,00</u>	<u>1.537.383,00</u>	<u>1.404.227,38</u>	<u>94,7</u>	<u>91,3</u>
410 Subvencije	61.200,00	61.200,00	59.126,14	96,6	96,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	14.200,00	14.200,00	13.843,69	97,5	97,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.000,00	47.000,00	45.282,45	96,4	96,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	858.761,00	901.379,00	854.654,48	99,5	94,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.000,00	9.000,00	8.390,66	93,2	93,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.200,00	3.200,00	2.442,73	76,3	76,3
4117 Štipendije	35.000,00	35.000,00	34.804,85	99,4	99,4
4119 Drugi transferi posameznikom	811.561,00	854.179,00	809.016,24	99,7	94,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.524,00	118.754,00	110.748,82	91,9	93,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.524,00	118.754,00	110.748,82	91,9	93,3
413 Drugi tekoči domači transferi	442.077,00	456.050,00	379.697,94	85,9	83,3
4130 Tekoči transferi občinam	72.830,00	72.830,00	50.324,73	69,1	69,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	49.500,00	53.511,00	53.510,53	108,1	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.400,00	1.501,00	364,72	10,7	24,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	221.847,00	233.505,00	223.154,98	100,6	95,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	94.500,00	94.703,00	52.342,98	55,4	55,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	2020	proračun	31.12.2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.173.382,00	1.153.048,00	752.734,86	64,2	65,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.173.382,00	1.153.048,00	752.734,86	64,2	65,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	80.000,00	80.000,00	53.351,25	66,7	66,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	21.000,00	21.700,00	21.700,01	103,3	100,0
4202 Nakup opreme	26.200,00	46.230,00	33.320,08	127,2	72,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.400,00	1.799,00	1.798,52	128,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	715.567,00	677.612,00	405.300,52	56,6	59,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	214.900,00	206.192,00	169.590,27	78,9	82,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	63.700,00	67.200,00	32.413,41	50,9	48,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.615,00	52.315,00	35.260,80	69,7	67,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	74.604,00	76.028,00	75.522,41	101,2	99,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	59.604,00	61.028,00	60.522,41	101,5	99,2
4320 Investicijski transferi občinam	31.104,00	31.104,00	31.104,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.500,00	29.924,00	29.418,41	103,2	98,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	2020	proračun	31.12.2020	Indeks	Indeks
	(1)	2020 (2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-498.681,00</u>	<u>-498.681,00</u>	<u>218.959,04</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-466.681,00</u>	<u>-466.681,00</u>	<u>244.373,01</u>	<u>---</u>	<u>---</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>295.998,00</u>	<u>277.088,00</u>	<u>771.285,17</u>	<u>260,6</u>	<u>278,4</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	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2020	proračun	31.12.2020		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	2020	proračun	31.12.2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>248.242,00</u>	<u>248.242,00</u>	<u>241.298,28</u>	<u>97,2</u>	<u>97,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>248.242,00</u>	<u>248.242,00</u>	<u>241.298,28</u>	<u>97,2</u>	<u>97,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	248.242,00	248.242,00	241.298,28	97,2	97,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	248.242,00	248.242,00	241.298,28	97,2	97,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-746.923,00</u>	<u>-746.923,00</u>	<u>-22.339,24</u>	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-248.242,00</u>	<u>-248.242,00</u>	<u>-241.298,28</u>	<u>97,2</u>	<u>97,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>498.681,00</u>	<u>498.681,00</u>	<u>-218.959,04</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>746.923,00</u>	<u>746.923,00</u>	<u>746.923,00</u>		