

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2018 (1)	VELJAVNI PLAN 2018 (2)	REALIZACIJA JAN.-DEC. 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.688.796,00</u>	<u>3.688.796,00</u>	<u>3.407.185,94</u>	<u>92,4</u>	<u>92,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.287.528,00</u>	<u>3.287.528,00</u>	<u>3.230.218,00</u>	<u>98,3</u>	<u>98,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.870.321,00</u>	<u>2.870.321,00</u>	<u>2.791.669,16</u>	<u>97,3</u>	<u>97,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.453.107,00	2.453.107,00	2.453.107,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	2.453.107,00	2.453.107,00	2.453.107,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	300.662,00	300.662,00	244.416,65	81,3	81,3
7030 Davki na nepremičnine	244.071,00	244.071,00	201.537,53	82,6	82,6
7031 Davki na premoženje	900,00	900,00	205,34	22,8	22,8
7032 Davki na dediščine in darila	8.100,00	8.100,00	9.541,75	117,8	117,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	47.591,00	47.591,00	33.132,03	69,6	69,6
704 Domači davki na blago in storitve	116.352,00	116.352,00	92.142,14	79,2	79,2
7044 Davki na posebne storitve	600,00	600,00	998,51	166,4	166,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	115.752,00	115.752,00	91.143,63	78,7	78,7
706 Drugi davki in prispevki	200,00	200,00	2.003,37	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	200,00	200,00	2.003,37	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>417.207,00</u>	<u>417.207,00</u>	<u>438.548,84</u>	<u>105,1</u>	<u>105,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	356.110,00	356.110,00	387.924,27	108,9	108,9
7103 Prihodki od premoženja	356.110,00	356.110,00	387.924,27	108,9	108,9
711 Takse in pristojbine	4.500,00	4.500,00	3.797,30	84,4	84,4
7111 Upravne takse in pristojbine	4.500,00	4.500,00	3.797,30	84,4	84,4
712 Globe in druge denarne kazni	7.300,00	7.300,00	3.423,81	46,9	46,9
7120 Globe in druge denarne kazni	7.300,00	7.300,00	3.423,81	46,9	46,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA		
	2018	PLAN	JAN.-DEC.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	49.297,00	49.297,00	43.403,46	88,0	88,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	49.297,00	49.297,00	43.403,46	88,0	88,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	219.425,00	219.425,00	3.252,60	1,5	1,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	199.425,00	199.425,00	3.252,60	1,6	1,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	184.425,00	184.425,00	3.252,60	1,8	1,8
74 TRANSFERNI PRIHODKI	181.843,00	181.843,00	173.715,34	95,5	95,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	181.843,00	181.843,00	173.715,34	95,5	95,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178.843,00	178.843,00	170.823,92	95,5	95,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.000,00	3.000,00	2.891,42	96,4	96,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2018 (1)	VELJAVNI PLAN 2018 (2)	REALIZACIJA JAN.-DEC. 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.384.186,00	4.377.243,00	3.311.114,68	75,5	75,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.439.281,00	1.432.038,00	1.139.317,30	79,2	79,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	326.986,00	325.629,00	265.970,01	81,3	81,7
4000 Plače in dodatki	294.003,00	293.026,00	237.482,60	80,8	81,0
4001 Regres za letni dopust	11.814,00	12.007,00	11.936,04	101,0	99,4
4002 Povračila in nadomestila	18.637,00	18.064,00	15.040,91	80,7	83,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	754,00	754,00	198,42	26,3	26,3
4004 Sredstva za nadurno delo	1.200,00	1.200,00	734,52	61,2	61,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	578,00	578,00	577,52	99,9	99,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	57.299,00	57.338,00	47.651,32	83,2	83,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.406,00	29.445,00	24.219,18	82,4	82,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.973,00	22.973,00	18.806,50	81,9	81,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	195,00	195,00	155,73	79,9	79,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	360,00	360,00	259,48	72,1	72,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.365,00	4.365,00	4.210,43	96,5	96,5
402 Izdatki za blago in storitve	951.435,00	952.619,00	756.186,54	79,5	79,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66.871,00	65.942,00	43.711,74	65,4	66,3
4021 Posebni material in storitve	94.035,00	95.924,00	49.345,51	52,5	51,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111.447,00	108.967,00	81.015,55	72,7	74,4
4023 Prevozni stroški in storitve	5.140,00	5.140,00	4.677,87	91,0	91,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.464,00	1.464,00	864,42	59,1	59,1
4025 Tekoče vzdrževanje	574.339,00	571.867,00	499.297,82	86,9	87,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.518,00	12.518,00	11.220,68	89,6	89,6
4027 Kazni in odškodnine	5.100,00	5.100,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	80.521,00	85.697,00	66.052,95	82,0	77,1
403 Plačila domačih obresti	55.000,00	55.000,00	32.712,43	59,5	59,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	55.000,00	55.000,00	32.712,43	59,5	59,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA		
	2018	PLAN	JAN.-DEC.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	48.561,00	41.452,00	36.797,00	75,8	88,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	11.764,00	4.655,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	36.797,00	36.797,00	36.797,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.490.507,00</u>	<u>1.489.837,00</u>	<u>1.334.721,48</u>	<u>89,6</u>	<u>89,6</u>
410 Subvencije	61.247,00	61.247,00	58.715,53	95,9	95,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	14.200,00	14.200,00	13.629,92	96,0	96,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.047,00	47.047,00	45.085,61	95,8	95,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	846.250,00	845.433,00	746.464,01	88,2	88,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.000,00	9.308,00	9.307,88	103,4	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.200,00	4.010,00	3.500,00	83,3	87,3
4117 Štipendije	30.000,00	30.000,00	26.095,04	87,0	87,0
4119 Drugi transferi posameznikom	803.050,00	802.115,00	707.561,09	88,1	88,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119.509,00	118.993,00	111.523,90	93,3	93,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119.509,00	118.993,00	111.523,90	93,3	93,7
413 Drugi tekoči domači transferi	463.501,00	464.164,00	418.018,04	90,2	90,1
4130 Tekoči transferi občinam	66.136,00	66.136,00	59.501,98	90,0	90,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	54.000,00	54.000,00	46.669,16	86,4	86,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.400,00	3.112,00	2.437,19	71,7	78,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	248.265,00	248.455,00	222.898,83	89,8	89,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	91.700,00	92.461,00	86.510,88	94,3	93,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2018	PLAN	JAN.-DEC.	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.177.534,00	1.181.202,00	574.988,91	48,8	48,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.177.534,00	1.181.202,00	574.988,91	48,8	48,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	208.000,00	208.000,00	197.329,20	94,9	94,9
4202 Nakup opreme	21.736,00	23.563,00	19.689,83	90,6	83,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	519,00	1.218,00	1.216,72	234,4	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	639.686,00	634.364,00	164.232,33	25,7	25,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.732,00	192.704,00	146.556,15	77,7	76,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.889,00	36.149,00	9.907,80	27,6	27,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	595,00	595,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.377,00	84.609,00	36.056,88	43,8	42,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	276.864,00	274.166,00	262.086,99	94,7	95,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	170.000,00	167.302,00	162.000,00	95,3	96,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.000,00	167.302,00	162.000,00	95,3	96,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	106.864,00	106.864,00	100.086,99	93,7	93,7
4320 Investicijski transferi občinam	49.012,00	49.012,00	44.367,23	90,5	90,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	57.852,00	57.852,00	55.719,76	96,3	96,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	Indeks
	2018	PLAN	JAN.-DEC.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-695.390,00	-688.447,00	96.071,26	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-640.390,00	-633.447,00	128.783,69	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	357.740,00	365.653,00	756.179,22	211,4	206,8
(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
	2018	PLAN	JAN.-DEC.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	---	---
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>	0,00	0,00	0,00	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	Indeks
	2018	PLAN	JAN.-DEC.		
	(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>241.300,00</u>	<u>248.243,00</u>	<u>248.242,73</u>	<u>102,9</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>241.300,00</u>	<u>248.243,00</u>	<u>248.242,73</u>	<u>102,9</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	241.300,00	248.243,00	248.242,73	102,9	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	241.300,00	248.243,00	248.242,73	102,9	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-936.690,00</u>	<u>-936.690,00</u>	<u>-152.171,47</u>	<u>16,3</u>	<u>16,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-241.300,00</u>	<u>-248.243,00</u>	<u>-248.242,73</u>	<u>102,9</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>695.390,00</u>	<u>688.447,00</u>	<u>-96.071,26</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>936.690,00</u>	<u>936.690,00</u>	<u>936.690,00</u>		