

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	75 - RBL	88 - VP2011	87 - ZR2011		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.843.703,00</u>	<u>3.843.703,00</u>	<u>3.543.517,14</u>	<u>92,2</u>	<u>92,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.236.202,00</u>	<u>3.236.202,00</u>	<u>3.173.262,04</u>	<u>98,1</u>	<u>98,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.943.152,00</u>	<u>2.943.152,00</u>	<u>2.920.323,99</u>	<u>99,2</u>	<u>99,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.516.018,00	2.516.018,00	2.482.792,00	98,7	98,7
7000 Dohodnina	2.516.018,00	2.516.018,00	2.482.792,00	98,7	98,7
703 Davki na premoženje	207.200,00	207.200,00	184.080,70	88,8	88,8
7030 Davki na nepremičnine	174.800,00	174.800,00	163.083,81	93,3	93,3
7031 Davki na premoženje	300,00	300,00	152,06	50,7	50,7
7032 Davki na dediščine in darila	3.050,00	3.050,00	2.939,51	96,4	96,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	29.050,00	29.050,00	17.905,32	61,6	61,6
704 Domači davki na blago in storitve	219.934,00	219.934,00	253.451,29	115,2	115,2
7044 Davki na posebne storitve	4.000,00	4.000,00	2.302,47	57,6	57,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	215.934,00	215.934,00	251.148,82	116,3	116,3
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>293.050,00</u>	<u>293.050,00</u>	<u>252.938,05</u>	<u>86,3</u>	<u>86,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	207.200,00	207.200,00	208.304,23	100,5	100,5
7102 Prihodki od obresti	4.500,00	4.500,00	415,61	9,2	9,2
7103 Prihodki od premoženja	202.700,00	202.700,00	207.888,62	102,6	102,6
711 Takse in pristojbine	2.350,00	2.350,00	2.078,20	88,4	88,4
7111 Upravne takse in pristojbine	2.350,00	2.350,00	2.078,20	88,4	88,4
712 Globe in druge denarne kazni	8.000,00	8.000,00	851,27	10,6	10,6
7120 Globe in druge denarne kazni	8.000,00	8.000,00	851,27	10,6	10,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	75 - RBL	88 - VP2011	87 - ZR2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000,00	10.000,00	9.965,80	99,7	99,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000,00	10.000,00	9.965,80	99,7	99,7
714 Drugi nedavčni prihodki	65.500,00	65.500,00	31.738,55	48,5	48,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	65.500,00	65.500,00	31.738,55	48,5	48,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>35.639,00</u>	<u>35.639,00</u>	<u>4.301,52</u>	<u>12,1</u>	<u>12,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	24.047,00	24.047,00	377,52	1,6	1,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	500,00	500,00	377,52	75,5	75,5
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	23.547,00	23.547,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	11.592,00	11.592,00	3.924,00	33,9	33,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	11.592,00	11.592,00	1.800,00	15,5	15,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00	2.124,00	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>571.862,00</u>	<u>571.862,00</u>	<u>365.953,58</u>	<u>64,0</u>	<u>64,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	571.862,00	571.862,00	365.953,58	64,0	64,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	535.458,00	535.458,00	346.378,78	64,7	64,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	36.404,00	36.404,00	19.574,80	53,8	53,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	75 - RBL	88 - VP2011	87 - ZR2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.229.902,00	4.229.902,00	3.841.268,62	90,8	90,8
40 TEKOČI ODHODKI	1.142.714,00	1.171.198,88	1.020.152,67	87,1	89,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	291.192,00	291.192,00	273.042,24	93,8	93,8
4000 Plače in dodatki	231.183,00	231.183,00	222.764,04	96,4	96,4
4001 Regres za letni dopust	8.426,00	8.426,00	8.419,33	99,9	99,9
4002 Povračila in nadomestila	20.427,00	20.427,00	17.918,55	87,7	87,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	26.500,00	26.500,00	20.480,30	77,3	77,3
4004 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	2.305,00	65,9	65,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.156,00	1.156,00	1.155,02	99,9	99,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.119,00	50.170,03	42.987,77	85,7	85,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.784,00	26.835,03	23.045,08	85,9	86,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.649,00	18.649,00	15.593,15	83,6	83,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	182,00	182,00	142,60	78,4	78,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	294,00	294,00	237,46	80,8	80,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.210,00	4.210,00	3.969,48	94,3	94,3
402 Izdatki za blago in storitve	734.538,00	772.769,85	645.936,91	83,6	87,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	83.637,00	85.174,00	62.665,78	73,6	74,9
4021 Posebni material in storitve	72.333,00	77.581,00	50.803,74	65,5	70,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135.850,00	135.480,00	111.611,67	82,4	82,2
4023 Prevozni stroški in storitve	10.170,00	10.400,00	8.774,47	84,4	86,3
4024 Izdatki za službena potovanja	6.205,00	5.805,00	2.824,98	48,7	45,5
4025 Tekoče vzdrževanje	335.472,00	372.225,00	358.637,13	96,4	106,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.710,00	9.710,00	6.639,27	68,4	68,4
4029 Drugi operativni odhodki	81.161,00	76.394,85	43.979,87	57,6	54,2
403 Plačila domačih obresti	23.000,00	23.000,00	20.943,87	91,1	91,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	23.000,00	23.000,00	20.943,87	91,1	91,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	75 - RBL	88 - VP2011	87 - ZR2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
409 Rezerve	43.865,00	34.067,00	37.241,88	109,3	84,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	12.500,00	2.702,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	31.365,00	31.365,00	37.241,88	118,7	118,7
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.180.388,00</u>	<u>1.197.804,12</u>	<u>1.140.528,44</u>	<u>95,2</u>	<u>96,6</u>
410 Subvencije	11.000,00	11.000,00	1.047,91	9,5	9,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.000,00	11.000,00	1.047,91	9,5	9,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	732.372,00	748.792,00	737.453,96	98,5	100,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.000,00	11.696,00	11.368,56	97,2	94,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.000,00	6.321,00	6.320,47	100,0	105,3
4117 Štipendije	15.000,00	13.586,00	13.585,36	100,0	90,6
4119 Drugi transferi posameznikom	699.372,00	717.189,00	706.179,57	98,5	101,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	149.172,00	158.338,12	134.842,08	85,2	90,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	149.172,00	158.338,12	134.842,08	85,2	90,4
413 Drugi tekoči domači transferi	287.844,00	279.674,00	267.184,49	95,5	92,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	35.000,00	35.000,00	32.861,87	93,9	93,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.650,00	3.650,00	3.605,68	98,8	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	189.125,00	189.582,00	183.633,64	96,9	97,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.069,00	51.442,00	47.083,30	91,5	78,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	75 - RBL	88 - VP2011	87 - ZR2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.802.568,00</u>	<u>1.781.274,00</u>	<u>1.606.848,74</u>	<u>90,2</u>	<u>89,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.802.568,00	1.781.274,00	1.606.848,74	90,2	89,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	130.455,00	130.455,00	130.454,10	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	51.612,00	55.452,00	53.733,34	96,9	104,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	400,00	400,00	373,57	93,4	93,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	721.165,00	712.223,00	655.312,59	92,0	90,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	458.727,00	466.945,00	454.861,72	97,4	99,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	107.887,00	115.755,00	78.756,24	68,0	73,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	690,00	690,00	690,00	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	331.632,00	299.354,00	232.667,18	77,7	70,2
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>104.232,00</u>	<u>79.625,00</u>	<u>73.738,77</u>	<u>92,6</u>	<u>70,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	27.300,00	25.354,00	21.100,00	83,2	77,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.300,00	18.354,00	16.600,00	90,4	81,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.000,00	7.000,00	4.500,00	64,3	64,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	76.932,00	54.271,00	52.638,77	97,0	68,4
4320 Investicijski transferi občinam	23.910,00	1.910,00	955,00	50,0	4,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	53.022,00	52.361,00	51.683,77	98,7	97,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	75 - RBL	88 - VP2011	87 - ZR2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-386.199,00</u>	<u>-386.199,00</u>	<u>-297.751,48</u>	<u>77,1</u>	<u>77,1</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-367.699,00</u>	<u>-367.699,00</u>	<u>-277.223,22</u>	<u>75,4</u>	<u>75,4</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>913.100,00</u>	<u>867.199,00</u>	<u>1.012.580,93</u>	<u>116,8</u>	<u>110,9</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	75 - RBL	88 - VP2011	87 - ZR2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<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>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</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>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	75 - RBL	88 - VP2011	87 - ZR2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>225.935,00</u>	<u>225.935,00</u>	<u>211.994,00</u>	<u>93,8</u>	<u>93,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>225.935,00</u>	<u>225.935,00</u>	<u>211.994,00</u>	<u>93,8</u>	<u>93,8</u>
500 Domače zadolževanje	225.935,00	225.935,00	211.994,00	93,8	93,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	225.935,00	225.935,00	211.994,00	93,8	93,8
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>57.520,00</u>	<u>57.520,00</u>	<u>57.507,28</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>57.520,00</u>	<u>57.520,00</u>	<u>57.507,28</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	57.520,00	57.520,00	57.507,28	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	57.520,00	57.520,00	57.507,28	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-217.784,00</u>	<u>-217.784,00</u>	<u>-143.264,76</u>	<u>65,8</u>	<u>65,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>168.415,00</u>	<u>168.415,00</u>	<u>154.486,72</u>	<u>91,7</u>	<u>91,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>386.199,00</u>	<u>386.199,00</u>	<u>297.751,48</u>	<u>77,1</u>	<u>77,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>217.784,00</u>	<u>217.784,00</u>	<u>217.784,00</u>		