

ZAKLJU NI RA UN PRORA UNA OB INE POLZELA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2015	Velj.pl.2015	Real.2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.049.500	6.049.500	5.844.649	96,6
TEKO I PRIHODKI (70+71)	4.085.400	4.062.100	4.032.565	99,3
70 DAV NI PRIHODKI	3.431.000	3.396.800	3.378.913	99,5
700 Davki na dohodek in dobi ek	2.975.000	2.975.000	2.975.017	100,0
7000 Dohodnina	2.975.000	2.975.000	2.975.017	100,0
703 Davki na premoženje	351.400	332.600	318.985	95,9
7030 Davki na nepremi nine	297.700	278.900	275.266	98,7
7031 Davki na premi nine	1.100	1.100	530	48,2
7032 Davki na dediš ine in darila	5.200	5.200	2.585	49,7
7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	47.400	47.400	40.604	85,7
704 Doma i davki na blago in storitve	104.600	89.200	84.857	95,1
7044 Davki na posebne storitve	3.000	3.000	786	26,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	101.600	86.200	84.071	97,5
706 Drugi davki	0	0	54	---
7060 Drugi davki	0	0	54	---
71 NEDAV NI PRIHODKI	654.400	665.300	653.651	98,3
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja	433.600	433.600	423.346	97,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.600	1.600	1.438	89,9
7102 Prihodki od obresti	200	200	0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	431.800	431.800	421.908	97,7
711 Takse in pristojbine	5.000	5.000	5.682	113,6
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	5.682	113,6
712 Globe in druge denarne kazni	1.800	1.800	1.575	87,5
7120 Globe in druge denarne kazni	1.800	1.800	1.575	87,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.400	10.400	10.469	100,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.400	10.400	10.469	100,7
714 Drugi nedav ni prihodki	206.600	214.500	212.580	99,1
7141 Drugi nedav ni prihodki	206.600	214.500	212.580	99,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	84.600	84.600	5.510	6,5
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev	84.600	84.600	5.510	6,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	84.600	84.600	5.510	6,5
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.879.500	1.902.800	1.806.574	94,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij	508.500	531.800	435.549	81,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una	190.000	213.300	225.413	105,7
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	318.500	318.500	210.135	66,0
741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije	1.371.000	1.371.000	1.371.025	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz strukturnih skladov	0	1.371.000	1.371.025	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.371.000	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2015	Velj.pl.2015	Real.2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.037.900	6.037.900	5.522.381	91,5
40 TEKO I ODHODKI	1.378.700	1.396.750	1.279.544	91,6
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim	324.600	324.600	318.628	98,2
4000 Pla e in dodatki	291.100	291.800	290.545	99,6
4001 Regres za letni dopust	9.900	9.900	8.469	85,6
4002 Povra ila in nadomestila	18.200	18.200	17.439	95,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.500	2.800	2.174	77,6
4004 Sredstva za nadurno delo	700	700	0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.200	1.200	0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.350	49.350	49.314	99,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.100	26.100	26.752	102,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.800	20.800	21.220	102,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	400	400	200	50,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	450	450	297	65,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.600	1.600	845	52,8
402 Izdatki za blago in storitve	824.750	836.600	792.411	94,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	126.350	125.200	114.822	91,7
4021 Posebni material in storitve	23.200	23.050	21.164	91,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66.100	62.850	58.278	92,7
4023 Prevozni stroški in storitve	26.500	26.100	21.937	84,1
4024 Izdatki za službena potovanja	5.100	4.800	3.009	62,7
4025 Teko e vzdrževanje	478.200	493.000	477.521	96,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.500	3.850	3.631	94,3
4029 Drugi operativni odhodki	94.800	97.750	92.050	94,2
403 Pla ila doma ih obresti	56.400	56.400	51.155	90,7
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	55.000	55.000	49.862	90,7
4033 Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	1.400	1.400	1.292	92,3
409 Rezerve	123.600	129.800	68.036	52,4
4090 Splošna prora unska rezervacija	70.100	70.100	8.400	12,0
4091 Prora unska rezerva	46.000	46.000	46.000	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	7.500	13.700	13.636	99,5
41 TEKO I TRANSFERI	1.671.920	1.665.170	1.645.380	98,8
410 Subvencije	17.000	17.000	12.994	76,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	7.000	7.000	5.264	75,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	7.730	77,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.026.350	1.024.850	1.017.135	99,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000	8.000	7.800	97,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.018.350	1.016.850	1.009.335	99,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	203.270	206.520	205.962	99,7
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	203.270	206.520	205.962	99,7
413 Drugi teko i doma i transferi	425.300	416.800	409.290	98,2
4130 Teko i transferi ob inam	1.100	500	496	99,1
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	55.000	55.000	54.000	98,2
4132 Teko i transferi v javne sklade	500	500	500	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	359.000	351.100	347.028	98,8
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	1.500	1.500	500	33,3
4136 Teko i transferi v javne agencije	8.200	8.200	6.767	82,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2015	Velj.pl.2015	Real.2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>2.862.380</u>	<u>2.856.280</u>	<u>2.478.728</u>	<u>86,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.862.380	2.856.280	2.478.728	86,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	53.000	53.000	53.000	100,0
4202 Nakup opreme	59.500	58.100	54.918	94,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.392.332	2.387.532	2.090.096	87,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.900	133.700	129.131	96,6
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev	45.000	45.000	36.685	81,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	19.200	19.200	19.362	100,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.448	159.748	95.536	59,8
43 <u>INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>124.900</u>	<u>119.700</u>	<u>118.728</u>	<u>99,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki	96.200	96.200	95.317	99,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.200	96.200	95.317	99,1
432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom	28.700	23.500	23.411	99,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.700	23.500	23.411	99,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2015	Velj.pl.2015	Real.2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)	11.600	11.600	322.268	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	67.800	67.800	373.422	550.8
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKO I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.034.780	1.000.180	1.107.640	110.7
(70 + 71) - (40 + 41) (Teko i prihodki minus teko i odhodki in teko i transferi)				

B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2015	Velj.pl.2015	Real.2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	---
75 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	---
750 Prejeta vra ila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	---

C. RA UN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2015	Velj.pl.2015	Real.2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	0	---
50 ZADOLŽEVANJE	0	0	0	---
500 Doma e zadolževanje	0	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	204.000	204.000	203.408	99,7
55 ODPLA ILA DOLGA	204.000	204.000	203.408	99,7
550 Odpla ila doma ega dolga	204.000	204.000	203.408	99,7
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam	199.000	198.000	198.155	100,1
5503 Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	5.000	6.000	5.253	87,5
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-192.400	-192.400	118.860	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-204.000	-204.000	-203.408	99,7
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-11.600	-11.600	-322.268	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	192.400	192.400	192.400	