

PRORA UN OB INE POLZELA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan 2016	Velj.p.2016	Real.062016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.878.900	5.878.900	2.059.720	35,0	35,0
TEKO I PRIHODKI (70+71)	4.241.300	4.241.300	1.928.746	45,5	45,5
70 DAV NI PRIHODKI	3.571.900	3.571.900	1.607.365	45,0	45,0
700 Davki na dohodek in dobi ek	3.126.500	3.126.500	1.518.374	48,6	48,6
7000 Dohodnina	3.126.500	3.126.500	1.518.374	48,6	48,6
703 Davki na premoženje	351.400	351.400	30.669	8,7	8,7
7030 Davki na nepremi nine	297.700	297.700	13.067	4,4	4,4
7031 Davki na premi nine	1.100	1.100	500	45,4	45,4
7032 Davki na dediš ine in darila	5.200	5.200	4.906	94,3	94,3
7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	47.400	47.400	12.197	25,7	25,7
704 Doma i davki na blago in storitve	94.000	94.000	45.453	48,4	48,4
7044 Davki na posebne storitve	3.000	3.000	1.602	53,4	53,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	91.000	91.000	43.851	48,2	48,2
706 Drugi davki	0	0	12.869	---	---
7060 Drugi davki	0	0	12.869	---	---
71 NEDAV NI PRIHODKI	669.400	669.400	321.381	48,0	48,0
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja	471.800	471.800	210.166	44,6	44,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.600	1.600	1.924	120,2	120,2
7103 Prihodki od premoženja	470.200	470.200	208.242	44,3	44,3
711 Takse in pristojbine	5.000	5.000	2.098	42,0	42,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	2.098	42,0	42,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.800	1.800	498	27,7	27,7
7120 Globe in druge denarne kazni	1.800	1.800	498	27,7	27,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.600	11.600	4.597	39,6	39,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.600	11.600	4.597	39,6	39,6
714 Drugi nedav ni prihodki	179.200	179.200	104.022	58,1	58,1
7141 Drugi nedav ni prihodki	179.200	179.200	104.022	58,1	58,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	25.000	25.000	74.627	298,5	298,5
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev	25.000	25.000	74.627	298,5	298,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	25.000	25.000	74.627	298,5	298,5
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.612.600	1.612.600	56.347	3,5	3,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij	319.000	319.000	56.347	17,7	17,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una	319.000	319.000	49.582	15,5	15,5
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	0	0	6.765	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije	1.293.600	1.293.600	0	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz strukturnih skladov	663.000	663.000	0	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz kohezijskega sklada	630.600	630.600	0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan 2016	Velj.p.2016	Real.062016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.972.800	5.972.800	1.643.109	27,5	27,5
40 TEKO I ODHODKI	1.443.300	1.422.430	563.459	39,0	39,6
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim	427.500	427.100	198.389	46,4	46,5
4000 Pla e in dodatki	370.600	370.200	170.362	46,0	46,0
4001 Regres za letni dopust	18.600	18.600	14.182	76,3	76,3
4002 Povra ila in nadomestila	27.600	27.600	10.941	39,6	39,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.500	3.500	2.327	66,5	66,5
4004 Sredstva za nadurno delo	700	700	0	0,0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.500	6.500	578	8,9	8,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	64.200	64.200	28.906	45,0	45,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.800	33.800	15.710	46,5	46,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.100	27.100	12.463	46,0	46,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	600	600	128	21,3	21,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	800	800	174	21,7	21,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.900	1.900	431	22,7	22,7
402 Izdatki za blago in storitve	789.600	781.530	313.097	39,7	40,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	156.800	159.330	73.492	46,9	46,1
4021 Posebni material in storitve	25.300	36.600	28.712	113,5	78,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80.100	85.000	38.361	47,9	45,1
4023 Prevozni stroški in storitve	30.200	30.300	9.592	31,8	31,7
4024 Izdatki za službena potovanja	4.600	4.600	1.457	31,7	31,7
4025 Teko e vzdrževanje	401.700	372.400	117.723	29,3	31,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.800	5.800	4.053	84,4	69,9
4029 Drugi operativni odhodki	86.100	87.500	39.708	46,1	45,4
403 Pla ila doma ih obresti	50.000	50.000	23.066	46,1	46,1
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	48.800	48.800	22.483	46,1	46,1
4033 Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	1.200	1.200	583	48,6	48,6
409 Rezerve	112.000	99.600	0	0,0	0,0
4090 Splošna prora unska rezervacija	64.000	51.600	0	0,0	0,0
4091 Prora unska rezerva	48.000	48.000	0	0,0	0,0
41 TEKO I TRANSFERI	1.607.200	1.620.670	863.035	53,7	53,3
410 Subvencije	45.600	45.600	15.625	34,3	34,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.600	10.600	7.255	68,4	68,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000	35.000	8.370	23,9	23,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.029.800	1.032.940	494.566	48,0	47,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000	8.000	3.600	45,0	45,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.021.800	1.024.940	490.966	48,1	47,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228.400	230.730	180.973	79,2	78,4
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228.400	230.730	180.973	79,2	78,4
413 Drugi teko i doma i transferi	303.400	311.400	171.871	56,7	55,2
4130 Teko i transferi ob inam	1.100	1.100	491	44,6	44,6
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	55.000	51.220	24.471	44,5	47,8
4132 Teko i transferi v javne sklade	500	500	333	66,7	66,7
4133 Teko i transferi v javne zavode	237.100	247.880	141.890	59,8	57,2
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	1.500	2.500	1.752	116,8	70,1
4136 Teko i transferi v javne agencije	8.200	8.200	2.934	35,8	35,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan 2016	Velj.p.2016	Real.062016	Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICLIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.812.600</u>	<u>2.796.000</u>	<u>163.939</u>	<u>5,8</u>	<u>5,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.812.600	2.796.000	163.939	5,8	5,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	40.000	40.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	43.300	49.100	22.098	51,0	45,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.138.400	857.748	75.206	6,6	8,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.273.100	1.521.264	23.196	1,8	1,5
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev	125.000	98.500	9.355	7,5	9,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	190.800	227.388	34.084	17,9	15,0
43 <u>INVESTICLIJSKI TRANSFERI</u>	<u>109.700</u>	<u>133.700</u>	<u>52.677</u>	<u>48,0</u>	<u>39,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki	80.000	104.000	44.866	56,1	43,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	80.000	35.199	44,0	44,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	0	24.000	9.667	---	40,3
432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom	29.700	29.700	7.811	26,3	26,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.700	29.700	7.811	26,3	26,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan 2016	Velj.p.2016	Real.062016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)	-93.900	-93.900	416.611	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-43.900	-43.900	439.677	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKO I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.190.800	1.198.200	502.252	42,2	41,9
(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	Plan 2016	Velj.p.2016	Real.062016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	---	---
75 <u>PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	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 <u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> (IV. - V.)	0	0	0	---	---

C. RA UN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan 2016	Velj.p.2016	Real.062016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(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)	200.000	200.000	99.014	49,5	49,5
55 ODPLA ILA DOLGA	200.000	200.000	99.014	49,5	49,5
550 Odpla ila doma ega dolga	200.000	200.000	99.014	49,5	49,5
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam	195.000	195.000	96.334	49,4	49,4
5503 Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	5.000	5.000	2.680	53,6	53,6
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-293.900	-293.900	317.596	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-200.000	-200.000	-99.014	49,5	49,5
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	93.900	93.900	-416.611	---	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	293.900	293.900	293.900		