

# PREDLOG PRORA UNA OBINE POLZELA ZA LETO 2017

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena real. 2016	Predl.pror. 2017	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b><u>4.359.600</u></b>	<b><u>5.488.000</u></b>	<b><u>125,9</u></b>
<b>TEKO I PRIHODKI (70+71)</b>	<b><u>4.144.200</u></b>	<b><u>4.241.400</u></b>	<b><u>102,4</u></b>
<b>70 DAVNI PRIHODKI</b>	<b><u>3.479.800</u></b>	<b><u>3.584.200</u></b>	<b><u>103,0</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobi ek</b>	<b><u>3.036.700</u></b>	<b><u>3.148.100</u></b>	<b><u>103,7</u></b>
7000 Dohodnina	3.036.700	3.148.100	103,7
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b><u>349.100</u></b>	<b><u>349.100</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
7030 Davki na nepremi nine	297.700	297.700	100,0
7031 Davki na premi nine	1.100	1.100	100,0
7032 Davki na dediš ine in darila	16.200	16.200	100,0
7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	34.100	34.100	100,0
<b>704 Doma i davki na blago in storitve</b>	<b><u>94.000</u></b>	<b><u>87.000</u></b>	<b><u>92,6</u></b>
7044 Davki na posebne storitve	3.000	3.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	91.000	84.000	92,3
<b>71 NEDAVNI PRIHODKI</b>	<b><u>664.400</u></b>	<b><u>657.200</u></b>	<b><u>98,9</u></b>
<b>710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja</b>	<b><u>476.100</u></b>	<b><u>491.200</u></b>	<b><u>103,2</u></b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.900	1.900	100,0
7103 Prihodki od premoženja	474.200	489.300	103,2
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b><u>1.800</u></b>	<b><u>1.300</u></b>	<b><u>72,2</u></b>
7120 Globe in druge denarne kazni	1.800	1.300	72,2
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b><u>13.600</u></b>	<b><u>13.600</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.600	13.600	100,0
<b>714 Drugi nedavni prihodki</b>	<b><u>167.900</u></b>	<b><u>146.100</u></b>	<b><u>87,0</u></b>
7141 Drugi nedavni prihodki	167.900	146.100	87,0
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b><u>75.000</u></b>	<b><u>80.000</u></b>	<b><u>106,7</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>---</u></b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	50.000	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev</b>	<b><u>75.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>40,0</u></b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	75.000	30.000	40,0
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b><u>140.400</u></b>	<b><u>1.166.600</u></b>	<b><u>830,9</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanih institucij</b>	<b><u>140.400</u></b>	<b><u>705.400</u></b>	<b><u>502,4</u></b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una	140.400	705.400	502,4
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>461.200</u></b>	<b><u>---</u></b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz strukturnih skladov	0	161.200	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	300.000	---

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena real.	Predl.pror.	Indeks
	2016	2017	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>4.529.863</b>	<b>6.135.528</b>	<b>135,5</b>
<b>40 TEKO I ODHODKI</b>	<b>1.362.400</b>	<b>1.336.700</b>	<b>98,1</b>
<b>400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>420.700</b>	<b>425.200</b>	<b>101,1</b>
4000 Pla e in dodatki	369.500	369.500	100,0
4001 Regres za letni dopust	18.300	18.300	100,0
4002 Povra ila in nadomestila	26.900	26.900	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.500	3.500	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	700	200	28,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.800	6.800	377,8
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.500	33.500	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.900	26.900	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	600	600	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	800	800	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.500	1.500	100,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>746.400</b>	<b>716.200</b>	<b>96,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	152.000	139.000	91,5
4021 Posebni material in storitve	45.200	26.700	59,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86.600	85.900	99,2
4023 Prevozni stroški in storitve	30.300	30.300	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.300	4.400	102,3
4025 Teko e vzdrževanje	328.700	330.000	100,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.400	10.700	102,9
4029 Drugi operativni odhodki	88.900	89.200	100,3
<b>403 Pla ila doma ih obresti</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	48.800	48.800	100,0
4033 Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	1.200	1.200	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna prora unska rezervacija	34.000	34.000	100,0
4091 Prora unska rezerva	48.000	48.000	100,0
<b>41 TEKO I TRANSFERI</b>	<b>1.682.850</b>	<b>1.667.680</b>	<b>99,1</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>49.600</b>	<b>63.300</b>	<b>127,6</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	27.600	43.300	156,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000	20.000	90,9
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.097.940</b>	<b>1.087.600</b>	<b>99,1</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000	8.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.089.940	1.079.600	99,1
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>231.530</b>	<b>234.200</b>	<b>101,2</b>
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.530	234.200	101,2
<b>413 Drugi teko i doma i transferi</b>	<b>303.780</b>	<b>282.580</b>	<b>93,0</b>
4130 Teko i transferi ob inam	1.100	1.100	100,0
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	47.800	48.000	100,4
4132 Teko i transferi v javne sklade	500	500	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	243.680	221.780	91,0
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	2.500	2.500	100,0
4136 Teko i transferi v javne agencije	8.200	8.700	106,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena real.	Predl.pror.	Indeks
	2016	2017	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>42 <u>INVESTICLJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>1.347.213</u></b>	<b><u>3.002.248</u></b>	<b><u>222,9</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>1.347.213</b>	<b>3.002.248</b>	<b>222,9</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	32.000	52.000	162,5
4202 Nakup opreme	50.400	78.000	154,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	740.625	1.745.852	235,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	253.300	1.044.100	412,2
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev	69.500	5.000	7,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	201.388	76.297	37,9
<b>43 <u>INVESTICLJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>137.400</u></b>	<b><u>128.900</u></b>	<b><u>93,8</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki</b>	<b>104.000</b>	<b>80.000</b>	<b>76,9</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	80.000	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	24.000	0	0,0
<b>432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom</b>	<b>33.400</b>	<b>48.900</b>	<b>146,4</b>
4320 Investicijski transferi ob inam	0	19.300	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	33.400	29.600	88,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena real.	Predl.pror.	Indeks
	2016	2017	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>III. PRORA UNSKI PRESEŽEK</b> <b>(PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>-170.263</b>	<b>-647.528</b>	<b>380.3</b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</b> <b>(PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>-120.263</b>	<b>-597.528</b>	<b>496.9</b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<b>III/2. TEKO I PRESEŽEK</b> <b>(PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>1.098.950</b>	<b>1.237.020</b>	<b>112.6</b>
(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	Ocena real.	Predl.pror.	Indeks
	2016	2017	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>75 <u>PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>750 Prejeta vra ila danih posojil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	---
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

**C. RA UN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena real.	Predl.pror.	Indeks
	2016	2017	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>59.000</b>	<b>559.000</b>	<b>947,5</b>
<b>50 ZADOLŽEVANJE</b>	<b>59.000</b>	<b>559.000</b>	<b>947,5</b>
<b>500 Doma e zadolževanje</b>	<b>59.000</b>	<b>559.000</b>	<b>947,5</b>
5003 Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih	59.000	559.000	947,5
<b>VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)</b>	<b>200.000</b>	<b>197.000</b>	<b>98,5</b>
<b>55 ODPLA ILA DOLGA</b>	<b>200.000</b>	<b>197.000</b>	<b>98,5</b>
<b>550 Odpla ila doma ega dolga</b>	<b>200.000</b>	<b>197.000</b>	<b>98,5</b>
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam	195.000	192.000	98,5
5503 Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	5.000	5.000	100,0
<b>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-311.263</b>	<b>-285.528</b>	<b>91,7</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>-141.000</b>	<b>362.000</b>	<b>---</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>170.263</b>	<b>647.528</b>	<b>380,3</b>
<b>XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</b>	<b>311.263</b>	<b>285.528</b>	