

PREDLOG PRORA UNA OBINE POLZELA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predl.pror. 2017	Predl.pror. 2018	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>5.488.000</u>	<u>4.694.300</u>	<u>85,5</u>
TEKO I PRIHODKI (70+71)	<u>4.241.400</u>	<u>4.192.200</u>	<u>98,8</u>
70 DAVNI PRIHODKI	<u>3.584.200</u>	<u>3.643.500</u>	<u>101,7</u>
700 Davki na dohodek in dobi ek	<u>3.148.100</u>	<u>3.211.800</u>	<u>102,0</u>
7000 Dohodnina	3.148.100	3.211.800	102,0
703 Davki na premoženje	<u>349.100</u>	<u>349.100</u>	<u>100,0</u>
7030 Davki na nepremnine	297.700	297.700	100,0
7031 Davki na premnine	1.100	1.100	100,0
7032 Davki na dedišine in darila	16.200	16.200	100,0
7033 Davki na promet nepremnin in na finan no premoženje	34.100	34.100	100,0
704 Doma i davki na blago in storitve	<u>87.000</u>	<u>82.600</u>	<u>94,9</u>
7044 Davki na posebne storitve	3.000	3.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	84.000	79.600	94,8
71 NEDAVNI PRIHODKI	<u>657.200</u>	<u>548.700</u>	<u>83,5</u>
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja	<u>491.200</u>	<u>491.400</u>	<u>100,0</u>
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.900	1.900	100,0
7103 Prihodki od premoženja	489.300	489.500	100,0
711 Takse in pristojbine	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,0</u>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>100,0</u>
7120 Globe in druge denarne kazni	1.300	1.300	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>100,0</u>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.600	13.600	100,0
714 Drugi nedavni prihodki	<u>146.100</u>	<u>37.400</u>	<u>25,6</u>
7141 Drugi nedavni prihodki	146.100	37.400	25,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.000	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	30.000	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>1.166.600</u>	<u>502.100</u>	<u>43,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanih institucij	<u>705.400</u>	<u>502.100</u>	<u>71,2</u>
7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una	705.400	502.100	71,2
741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije	<u>461.200</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
7412 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz strukturnih skladov	161.200	0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz kohezijskega sklada	300.000	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predl.pror. 2017	Predl.pror. 2018	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>6.135.528</u>	<u>5.009.380</u>	<u>81,7</u>
40 TEKO I ODHODKI	<u>1.336.700</u>	<u>1.368.000</u>	<u>102,3</u>
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim	<u>425.200</u>	<u>425.200</u>	<u>100,0</u>
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	200	200	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.800	6.800	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>	<u>100,0</u>
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
402 Izdatki za blago in storitve	<u>716.200</u>	<u>687.500</u>	<u>96,0</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	139.000	145.000	104,3
4021 Posebni material in storitve	26.700	28.700	107,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.900	87.600	102,0
4023 Prevozni stroški in storitve	30.300	30.300	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.400	4.400	100,0
4025 Teko e vzdrževanje	330.000	282.600	85,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.700	10.700	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	89.200	98.200	110,1
403 Pla ila doma ih obresti	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100,0</u>
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
409 Rezerve	<u>82.000</u>	<u>142.000</u>	<u>173,2</u>
4090 Splošna prora unska rezervacija	34.000	94.000	276,5
4091 Prora unska rezerva	48.000	48.000	100,0
41 TEKO I TRANSFERI	<u>1.667.680</u>	<u>1.700.080</u>	<u>101,9</u>
410 Subvencije	<u>63.300</u>	<u>95.700</u>	<u>151,2</u>
4100 Subvencije javnim podjetjem	43.300	75.700	174,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	20.000	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	<u>1.087.600</u>	<u>1.087.600</u>	<u>100,0</u>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000	8.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.079.600	1.079.600	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	<u>234.200</u>	<u>234.200</u>	<u>100,0</u>
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	234.200	234.200	100,0
413 Drugi teko i doma i transferi	<u>282.580</u>	<u>282.580</u>	<u>100,0</u>
4130 Teko i transferi ob inam	1.100	1.100	100,0
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	48.000	48.000	100,0
4132 Teko i transferi v javne sklade	500	500	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	221.780	221.780	100,0
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	8.700	8.700	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predl.pror.	Predl.pror.	Indeks
	2017	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
42 <u>INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	3.002.248	1.823.800	60,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.002.248	1.823.800	60,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	52.000	0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	15.000	---
4202 Nakup opreme	78.000	13.300	17,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	5.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.745.852	1.590.700	91,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.044.100	120.500	11,5
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev	5.000	30.000	600,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000	1.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.297	48.300	63,3
43 <u>INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	128.900	117.500	91,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki	80.000	80.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	80.000	100,0
432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom	48.900	37.500	76,7
4320 Investicijski transferi ob inam	19.300	8.200	42,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.600	29.300	99,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predl.pror.	Predl.pror.	Indeks
	2017	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)	-647.528	-315.080	48.7
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-597.528	-265.080	44.4
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
III/2. TEKO I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.237.020	1.124.120	90.9
(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	Predl.pror.	Predl.pror.	Indeks
	2017	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	---
75 <u>PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	---
750 Prejeta vra ila danih posojil	0	0	---
7500 Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	---

C. RA UN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predl.pror.	Predl.pror.	Indeks
	2017	2018	
	(1)	(2)	(2)/(1)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	<u>559.000</u>	<u>500.000</u>	<u>89,5</u>
50 ZADOLŽEVANJE	<u>559.000</u>	<u>500.000</u>	<u>89,5</u>
500 Doma e zadolževanje	<u>559.000</u>	<u>500.000</u>	<u>89,5</u>
5003 Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih	559.000	500.000	89,5
VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	<u>197.000</u>	<u>185.000</u>	<u>93,9</u>
55 ODPLA ILA DOLGA	<u>197.000</u>	<u>185.000</u>	<u>93,9</u>
550 Odpla ila doma ega dolga	<u>197.000</u>	<u>185.000</u>	<u>93,9</u>
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam	192.000	180.000	93,8
5503 Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	5.000	5.000	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	<u>-285.528</u>	<u>-80</u>	<u>0,0</u>
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	<u>362.000</u>	<u>315.000</u>	<u>87,0</u>
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	<u>647.528</u>	<u>315.080</u>	<u>48,7</u>
XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	<u>285.528</u>	<u>80</u>	