

ZAKLJU NI RA UN PRORA UNA OB INE POLZELA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2016	Velj.pl.2016	Real.2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.359.600	4.359.600	4.403.887	101,0
TEKO I PRIHODKI (70+71)	4.144.200	4.144.200	4.174.119	100,7
70 DAV NI PRIHODKI	3.479.800	3.479.800	3.454.209	99,3
700 Davki na dohodek in dobi ek	3.036.700	3.036.700	3.036.754	100,0
7000 Dohodnina	3.036.700	3.036.700	3.036.754	100,0
703 Davki na premoženje	349.100	349.100	298.617	85,5
7030 Davki na nepremi nine	297.700	297.700	232.875	78,2
7031 Davki na premi nine	1.100	1.100	542	49,3
7032 Davki na dediš ine in darila	16.200	16.200	19.469	120,2
7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	34.100	34.100	45.731	134,1
704 Doma i davki na blago in storitve	94.000	94.000	92.809	98,7
7044 Davki na posebne storitve	3.000	3.000	2.491	83,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	91.000	91.000	90.317	99,3
706 Drugi davki	0	0	26.029	---
7060 Drugi davki	0	0	26.029	---
71 NEDAV NI PRIHODKI	664.400	664.400	719.910	108,4
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja	476.100	476.100	480.993	101,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.900	1.900	1.924	101,2
7103 Prihodki od premoženja	474.200	474.200	479.070	101,0
711 Takse in pristojbine	5.000	5.000	4.901	98,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	4.901	98,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.800	1.800	498	27,7
7120 Globe in druge denarne kazni	1.800	1.800	498	27,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.600	13.600	12.572	92,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.600	13.600	12.572	92,4
714 Drugi nedav ni prihodki	167.900	167.900	220.945	131,6
7141 Drugi nedav ni prihodki	167.900	167.900	220.945	131,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	75.000	75.000	79.176	105,6
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev	75.000	75.000	79.176	105,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	75.000	75.000	79.176	105,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	140.400	140.400	150.593	107,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij	140.400	140.400	150.593	107,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una	140.400	140.400	133.133	94,8
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	0	0	14.653	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	2.807	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2016	Velj.pl.2016	Real.2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.529.863	4.529.863	4.250.682	93,8
40 TEKO I ODHODKI	1.362.400	1.351.300	1.187.201	87,9
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim	420.700	420.100	406.520	96,8
4000 Pla e in dodatki	369.500	367.200	360.356	98,1
4001 Regres za letni dopust	18.300	19.100	17.864	93,5
4002 Povra ila in nadomestila	26.900	26.500	22.962	86,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.500	4.800	4.760	99,2
4004 Sredstva za nadurno delo	700	700	0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.800	1.800	578	32,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	63.300	63.900	60.851	95,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.500	33.600	33.021	98,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.900	27.400	26.154	95,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	600	700	261	37,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	800	700	365	52,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.500	1.500	1.050	70,0
402 Izdatki za blago in storitve	746.400	735.400	637.245	86,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	152.000	147.700	134.885	91,3
4021 Posebni material in storitve	45.200	45.200	40.849	90,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86.600	87.700	70.709	80,6
4023 Prevozni stroški in storitve	30.300	29.200	26.226	89,8
4024 Izdatki za službena potovanja	4.300	4.400	3.100	70,5
4025 Teko e vzdrževanje	328.700	320.800	268.255	83,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.400	8.500	7.911	93,1
4029 Drugi operativni odhodki	88.900	91.900	85.311	92,8
403 Pla ila doma ih obresti	50.000	49.900	44.153	88,5
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	48.800	48.700	43.020	88,3
4033 Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	1.200	1.200	1.133	94,5
409 Rezerve	82.000	82.000	38.432	46,9
4090 Splošna prora unska rezervacija	34.000	34.000	0	0,0
4091 Prora unska rezerva	48.000	48.000	38.432	80,1
41 TEKO I TRANSFERI	1.682.850	1.693.850	1.634.534	96,5
410 Subvencije	49.600	52.600	51.272	97,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	27.600	27.900	27.365	98,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000	24.700	23.907	96,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.097.940	1.101.240	1.051.564	95,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000	10.100	10.080	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	1.089.940	1.091.140	1.041.484	95,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.530	236.630	232.580	98,3
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.530	236.630	232.580	98,3
413 Drugi teko i doma i transferi	303.780	303.380	299.118	98,6
4130 Teko i transferi ob inam	1.100	1.100	824	74,9
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	47.800	47.000	46.962	99,9
4132 Teko i transferi v javne sklade	500	1.000	1.000	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	243.680	243.380	239.822	98,5
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	2.500	2.700	2.689	99,6
4136 Teko i transferi v javne agencije	8.200	8.200	7.821	95,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2016	Velj.pl.2016	Real.2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.347.213</u>	<u>1.348.113</u>	<u>1.289.024</u>	<u>95,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.347.213	1.348.113	1.289.024	95,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	32.000	32.000	32.000	100,0
4202 Nakup opreme	50.400	59.600	57.568	96,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	740.625	755.425	735.948	97,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	253.300	243.100	238.053	97,9
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev	69.500	67.800	67.758	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	201.388	190.188	157.697	82,9
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>137.400</u>	<u>136.600</u>	<u>139.923</u>	<u>102,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki	104.000	103.400	106.720	103,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	79.400	83.055	104,6
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	24.000	24.000	23.665	98,6
432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom	33.400	33.200	33.204	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	33.400	33.200	33.204	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2016	Velj.pl.2016	Real.2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)	-170.263	-170.263	153.204	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-120.263	-120.363	197.357	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKO I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.098.950	1.099.050	1.352.384	123.1
(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.2016	Velj.pl.2016	Real.2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(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	Rebal.2016	Velj.pl.2016	Real.2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	59.000	59.000	59.005	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	59.000	59.000	59.005	100,0
500 Doma e zadolževanje	59.000	59.000	59.005	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih	59.000	59.000	59.005	100,0
VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	200.000	200.000	198.055	99,0
55 ODPLA ILA DOLGA	200.000	200.000	198.055	99,0
550 Odpla ila doma ega dolga	200.000	200.000	198.055	99,0
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam	195.000	195.000	192.669	98,8
5503 Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	5.000	5.000	5.386	107,7
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-311.263	-311.263	14.154	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-141.000	-141.000	-139.050	98,6
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	170.263	170.263	-153.204	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	311.263	311.263	311.263	