

REBALANS PRORA UNA OB INE POLZELA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA REAL.2017	SPREJETI PROR.2018	REBALANS 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>5.037.569</u>	<u>4.694.300</u>	<u>5.341.700</u>	<u>106,0</u>	<u>113,8</u>
TEKO I PRIHODKI (70+71)	<u>4.520.277</u>	<u>4.192.200</u>	<u>4.902.900</u>	<u>108,5</u>	<u>117,0</u>
70 DAV NI PRIHODKI	<u>3.616.151</u>	<u>3.643.500</u>	<u>3.862.700</u>	<u>106,8</u>	<u>106,0</u>
700 Davki na dohodek in dobi ek	<u>3.149.939</u>	<u>3.211.800</u>	<u>3.329.600</u>	<u>105,7</u>	<u>103,7</u>
7000 Dohodnina	3.149.939	3.211.800	3.329.600	105,7	103,7
703 Davki na premoženje	<u>414.188</u>	<u>349.100</u>	<u>461.900</u>	<u>111,5</u>	<u>132,3</u>
7030 Davki na nepremi nine	301.543	297.700	313.000	103,8	105,1
7031 Davki na premi nine	374	1.100	600	160,2	54,6
7032 Davki na dediš ine in darila	10.414	16.200	13.200	126,8	81,5
7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	101.857	34.100	135.100	132,6	396,2
704 Doma i davki na blago in storitve	<u>75.391</u>	<u>82.600</u>	<u>71.200</u>	<u>94,4</u>	<u>86,2</u>
7044 Davki na posebne storitve	3.286	3.000	4.000	121,7	133,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	72.105	79.600	67.200	93,2	84,4
706 Drugi davki	<u>-23.367</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
7060 Drugi davki	-23.367	0	0	0,0	---
71 NEDAV NI PRIHODKI	<u>904.126</u>	<u>548.700</u>	<u>1.040.200</u>	<u>115,1</u>	<u>189,6</u>
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja	<u>511.617</u>	<u>491.400</u>	<u>583.500</u>	<u>114,1</u>	<u>118,7</u>
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.246	1.900	2.500	111,3	131,6
7103 Prihodki od premoženja	509.371	489.500	581.000	114,1	118,7
711 Takse in pristojbine	<u>3.105</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>128,8</u>	<u>80,0</u>
7111 Upravne takse in pristojbine	3.105	5.000	4.000	128,8	80,0
712 Globe in druge denarne kazni	<u>6.437</u>	<u>1.300</u>	<u>7.100</u>	<u>110,3</u>	<u>546,2</u>
7120 Globe in druge denarne kazni	6.437	1.300	7.100	110,3	546,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	<u>20.653</u>	<u>13.600</u>	<u>24.200</u>	<u>117,2</u>	<u>177,9</u>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.653	13.600	24.200	117,2	177,9
714 Drugi nedav ni prihodki	<u>362.315</u>	<u>37.400</u>	<u>421.400</u>	<u>116,3</u>	<u>---</u>
7141 Drugi nedav ni prihodki	362.315	37.400	421.400	116,3	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	<u>65.923</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	<u>58.195</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	57.375	0	0	0,0	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	820	0	0	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev	<u>7.728</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	7.728	0	0	0,0	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>451.369</u>	<u>502.100</u>	<u>438.800</u>	<u>97,2</u>	<u>87,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij	<u>451.369</u>	<u>502.100</u>	<u>228.400</u>	<u>50,6</u>	<u>45,5</u>
7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una	443.430	502.100	219.400	49,5	43,7
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	5.547	0	8.000	144,2	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	2.391	0	1.000	41,8	---
741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>210.400</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
7412 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	129.300	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	81.100	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA	SPREJETI	REBALANS	Indeks	Indeks
	REAL.2017	PROR.2018	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.526.837	5.009.380	5.886.000	130,0	117,5
40 TEKO I ODHODKI	1.233.173	1.368.000	1.532.900	124,3	112,1
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim	432.765	425.200	480.100	110,9	112,9
4000 Pla e in dodatki	379.553	369.500	416.800	109,8	112,8
4001 Regres za letni dopust	17.952	18.300	22.600	125,9	123,5
4002 Povra ila in nadomestila	24.467	26.900	29.700	121,4	110,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.439	3.500	8.600	158,1	245,7
4004 Sredstva za nadurno delo	746	200	1.200	160,8	600,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.609	6.800	1.200	26,0	17,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	64.523	63.300	79.200	122,8	125,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.898	33.500	38.000	112,1	113,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.896	26.900	30.500	113,4	113,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	355	600	800	225,5	133,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	375	800	800	213,2	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.998	1.500	9.100	303,5	606,7
402 Izdatki za blago in storitve	635.443	687.500	819.600	129,0	119,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	134.451	145.000	197.800	147,1	136,4
4021 Posebni material in storitve	23.050	28.700	35.200	152,7	122,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79.445	87.600	90.000	113,3	102,7
4023 Prevozni stroški in storitve	15.954	30.300	30.300	189,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.415	4.400	4.300	178,1	97,7
4025 Teko e vzdrževanje	281.656	282.600	343.000	121,8	121,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.593	10.700	18.100	238,4	169,2
4029 Drugi operativni odhodki	90.879	98.200	100.900	111,0	102,8
403 Pla ila doma ih obresti	37.545	50.000	50.000	133,2	100,0
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	36.561	48.800	48.800	133,5	100,0
4033 Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	983	1.200	1.200	122,0	100,0
409 Rezerve	62.897	142.000	104.000	165,4	73,2
4090 Splošna prora unska rezervacija	14.897	94.000	54.000	362,5	57,5
4091 Prora unska rezerva	48.000	48.000	50.000	104,2	104,2
41 TEKO I TRANSFERI	1.836.554	1.700.080	1.869.700	101,8	110,0
410 Subvencije	77.719	95.700	71.900	92,5	75,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	55.575	75.700	49.900	89,8	65,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.143	20.000	22.000	99,4	110,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	455.782	1.087.600	1.250.700	274,4	115,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.720	8.000	8.000	82,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	446.062	1.079.600	1.242.700	278,6	115,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	234.270	234.200	246.100	105,1	105,1
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	234.270	234.200	246.100	105,1	105,1
413 Drugi teko i doma i transferi	1.068.783	282.580	301.000	28,2	106,5
4130 Teko i transferi ob inam	1.184	1.100	2.000	169,0	181,8
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	44.774	48.000	48.000	107,2	100,0
4132 Teko i transferi v javne sklade	500	500	500	100,0	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	1.013.591	221.780	238.400	23,5	107,5
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	1.652	2.500	2.500	151,3	100,0
4136 Teko i transferi v javne agencije	7.082	8.700	9.600	135,6	110,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA	SPREJETI	REBALANS		
	REAL.2017	PROR.2018	2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>1.350.751</u>	<u>1.823.800</u>	<u>2.311.200</u>	<u>171,1</u>	<u>126,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.350.751	1.823.800	2.311.200	171,1	126,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	14.750	0	135.000	915,3	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	33.733	15.000	12.000	35,6	80,0
4202 Nakup opreme	50.701	13.300	37.500	74,0	282,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	5.000	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	630.699	1.590.700	674.000	106,9	42,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	398.735	120.500	1.109.200	278,2	920,5
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev	16.800	30.000	84.800	504,8	282,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	314	1.000	8.000	---	800,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	205.020	48.300	250.700	122,3	519,1
43 <u>INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>106.359</u>	<u>117.500</u>	<u>172.200</u>	<u>161,9</u>	<u>146,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki	76.234	80.000	115.100	151,0	143,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.234	80.000	115.100	151,0	143,9
432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom	30.125	37.500	57.100	189,5	152,3
4320 Investicijski transferi ob inam	0	8.200	27.800	---	339,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.125	29.300	29.300	97,3	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA	SPREJETI	REBALANS		
	REAL.2017	PROR.2018	2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)	510.731	-315.080	-544.300	---	172,8
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	548.276	-265.080	-494.300	---	186,5
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKONI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.450.550	1.124.120	1.500.300	103,4	133,5
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoni prihodki minus tekoni odhodki in tekoni transferi)					

B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA	SPREJETI	REBALANS		
	REAL.2017	PROR.2018	2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	2.271	0	0	0,0	---
75 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	2.271	0	0	0,0	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	2.271	0	0	0,0	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finan nih institucijah	2.271	0	0	0,0	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	2.271	0	0	0,0	---

C. RA UN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA	SPREJETI	REBALANS		
	REAL.2017	PROR.2018	2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	60.678	500.000	41.000	67,6	8,2
50 ZADOLŽEVANJE	60.678	500.000	41.000	67,6	8,2
500 Doma e zadolževanje	60.678	500.000	41.000	67,6	8,2
5003 Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih	60.678	500.000	41.000	67,6	8,2
VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	198.249	185.000	191.000	96,3	103,2
55 ODPLA ILA DOLGA	198.249	185.000	191.000	96,3	103,2
550 Odpla ila doma ega dolga	198.249	185.000	191.000	96,3	103,2
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam	192.669	180.000	186.000	96,5	103,3
5503 Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	5.580	5.000	5.000	89,6	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	375.432	-80	-694.300	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-137.571	315.000	-150.000	109,0	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-510.731	315.080	544.300	---	172,8
XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	325.417	80	694.300		