

PRORA UN OB INE POLZELA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR			
	Real.2013	Real.2014	Plan 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>4.587.719</u>	<u>5.335.284</u>	<u>6.412.600</u>	<u>120,2</u>
TEKO I PRIHODKI (70+71)	<u>4.078.521</u>	<u>4.203.838</u>	<u>3.934.100</u>	<u>93,6</u>
70 DAV NI PRIHODKI	<u>3.510.558</u>	<u>3.634.476</u>	<u>3.402.100</u>	<u>93,6</u>
700 Davki na dohodek in dobi ek	3.097.142	3.139.463	2.964.800	94,4
7000 Dohodnina	3.097.142	3.139.463	2.964.800	94,4
703 Davki na premoženje	307.928	341.669	330.900	96,9
7030 Davki na nepremi nine	202.787	249.333	219.500	88,0
7031 Davki na premi nine	865	562	1.100	195,6
7032 Davki na dediš ine in darila	30.236	32.089	40.200	125,3
7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	74.039	59.684	70.100	117,5
704 Doma i davki na blago in storitve	105.689	153.464	106.400	69,3
7044 Davki na posebne storitve	1.552	842	3.000	356,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	104.137	152.621	103.400	67,8
706 Drugi davki	-200	-120	0	0,0
7060 Drugi davki	-200	-120	0	0,0
71 NEDAV NI PRIHODKI	<u>567.963</u>	<u>569.363</u>	<u>532.000</u>	<u>93,4</u>
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja	300.047	276.624	285.900	103,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	4.510	1.600	35,5
7102 Prihodki od obresti	3.109	334	200	59,8
7103 Prihodki od premoženja	296.938	271.780	284.100	104,5
711 Takse in pristojbine	2.411	2.432	2.000	82,2
7111 Upravne takse in pristojbine	2.411	2.432	2.000	82,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real.2013	Real.2014	Plan 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	902	1.436	2.000	139,3
7120 Globe in druge denarne kazni	902	1.436	2.000	139,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.738	8.624	14.200	164,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.738	8.624	14.200	164,7
714 Drugi nedav ni prihodki	258.864	280.246	227.900	81,3
7141 Drugi nedav ni prihodki	258.864	280.246	227.900	81,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	122.321	4.340	152.000	---
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	112.300	0	17.700	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	112.300	0	17.700	---
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev	10.021	4.340	134.300	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš in gozdov	0	0	1.000	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	10.021	4.340	133.300	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	386.877	1.127.106	2.326.500	206,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanih institucij	386.877	19.800	675.500	---
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	386.877	19.800	357.000	---
7401 Prejeta sredstva iz obinskih proračunov	0	0	318.500	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	1.107.306	1.651.000	149,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	773.905	280.000	36,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	333.401	1.371.000	411,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real.2013	Real.2014	Plan 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>4.828.009</u>	<u>5.226.451</u>	<u>6.405.300</u>	<u>122,6</u>
40 <u>TEKO I ODHODKI</u>	<u>1.167.515</u>	<u>1.286.418</u>	<u>1.332.450</u>	<u>103,6</u>
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim	271.780	267.766	324.600	121,2
4000 Pla e in dodatki	237.113	242.506	291.100	120,0
4001 Regres za letni dopust	9.206	8.423	9.900	117,5
4002 Povra ila in nadomestila	12.608	13.607	18.200	133,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.690	3.112	3.500	112,5
4004 Sredstva za nadurno delo	1.403	118	700	591,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.761	0	1.200	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	43.160	42.459	49.350	116,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.733	23.039	26.100	113,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.545	17.663	20.800	117,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	149	151	400	264,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	248	249	450	181,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.485	1.358	1.600	117,8
402 Izdatki za blago in storitve	747.878	845.602	770.100	91,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	86.056	142.654	110.700	77,6
4021 Posebni material in storitve	8.657	35.175	16.500	46,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61.620	63.055	62.700	99,4
4023 Prevozni stroški in storitve	16.311	19.638	22.900	116,6
4024 Izdatki za službena potovanja	2.513	4.344	4.800	110,5
4025 Teko e vzdrževanje	481.433	453.964	435.700	96,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.416	2.986	3.300	110,5
4027 Kazni in odškodnine	3.072	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	85.799	123.786	113.500	91,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real.2013	Real.2014	Plan 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
403 Plačila doma in obresti	38.397	51.658	56.400	109,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	36.824	50.213	55.000	109,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim doma inim kreditodajalcem	1.573	1.445	1.400	96,9
409 Rezerve	66.300	78.932	132.000	167,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	78.500	---
4091 Proračunska rezerva	66.300	70.500	46.000	65,3
4093 Sredstva za posebne namene	0	8.432	7.500	88,9
41 TEKO I TRANSFERI	1.741.001	1.725.607	1.666.570	96,6
410 Subvencije	59.525	9.426	10.000	106,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	48.147	0	0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.378	9.426	10.000	106,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.055.965	1.104.583	1.034.450	93,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.100	7.350	8.000	108,8
4115 Nadomestila plačila	220	1.241	1.500	120,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.047.645	1.095.992	1.024.950	93,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	181.598	185.047	188.820	102,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	181.598	185.047	188.820	102,0
413 Drugi tekoči doma in transferi	443.913	426.552	433.300	101,6
4130 Tekoči transferi ob inam	718	1.080	1.100	101,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	35.098	55.771	55.000	98,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	592	530	500	94,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400.305	357.546	367.000	102,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.858	1.080	1.500	138,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	5.342	10.545	8.200	77,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real.2013	Real.2014	Plan 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.535.701	2.125.314	3.297.880	155,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.535.701	2.125.314	3.297.880	155,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	55.000	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	9.138	0	0,0
4202 Nakup opreme	71.302	44.638	18.500	41,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	968.035	1.484.088	2.433.480	164,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	228.986	317.593	632.900	199,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	142.969	53.094	45.000	84,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	418	34.226	7.000	20,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	123.991	182.536	106.000	58,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	383.792	89.112	108.400	121,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	40.472	62.266	79.700	128,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.700	55.113	79.700	144,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.772	7.153	0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	343.320	26.846	28.700	106,9
4320 Investicijski transferi občinam	291.340	0	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	51.980	26.846	28.700	106,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real.2013	Real.2014	Plan 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (PRORA UNSKI PRIMANJKL	<u>-240.290</u>	<u>108.834</u>	<u>7.300</u>	<u>6.7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-205.002</u>	<u>160.157</u>	<u>63.500</u>	<u>39.7</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez pla il obresti)				
III/2. TEKO I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.170.005</u>	<u>1.191.813</u>	<u>935.080</u>	<u>78.5</u>
(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	Real.2013	Real.2014	Plan 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	---
75 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	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 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	---

C. RA UN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real.2013	Real.2014	Plan 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	<u>377.000</u>	<u>216.900</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
50 ZADOLŽEVANJE	<u>377.000</u>	<u>216.900</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Doma e zadolževanje	<u>377.000</u>	<u>216.900</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	377.000	216.900	0	0,0
VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	<u>184.416</u>	<u>203.955</u>	<u>204.000</u>	<u>100,0</u>
55 ODPLA ILA DOLGA	<u>184.416</u>	<u>203.955</u>	<u>204.000</u>	<u>100,0</u>
550 Odpla ila doma ega dolga	<u>184.416</u>	<u>203.955</u>	<u>204.000</u>	<u>100,0</u>
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam	179.513	198.843	199.000	100,1
5503 Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	4.903	5.112	5.000	97,8
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	<u>-47.706</u>	<u>121.778</u>	<u>-196.700</u>	<u>---</u>
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	<u>192.584</u>	<u>12.945</u>	<u>-204.000</u>	<u>---</u>
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	<u>240.290</u>	<u>-108.834</u>	<u>-7.300</u>	<u>6,7</u>
XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	<u>63.700</u>	<u>74.918</u>	<u>196.700</u>	