

ZAKLJU NI RA UN PRORA UNA OB INE POLZELA ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2014	Velj.pl.2014	Real.2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.346.950	6.346.950	5.331.277	84,0
TEKO I PRIHODKI (70+71)	4.104.520	4.104.520	4.199.831	102,3
70 DAV NI PRIHODKI	3.511.920	3.511.920	3.634.596	103,5
700 Davki na dohodek in dobi ek	3.097.000	3.097.000	3.139.463	101,4
7000 Dohodnina	3.097.000	3.097.000	3.139.463	101,4
703 Davki na premoženje	304.520	304.520	341.669	112,2
7030 Davki na nepremi nine	208.200	208.200	249.333	119,8
7031 Davki na premi nine	1.070	1.070	562	52,6
7032 Davki na dediš ine in darila	30.200	30.200	32.089	106,3
7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	65.050	65.050	59.684	91,8
704 Doma i davki na blago in storitve	110.400	110.400	153.464	139,0
7044 Davki na posebne storitve	3.000	3.000	842	28,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	107.400	107.400	152.621	142,1
71 NEDAV NI PRIHODKI	592.600	592.600	565.235	95,4
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja	294.200	294.200	276.624	94,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.600	1.600	4.510	281,9
7102 Prihodki od obresti	900	900	334	37,2
7103 Prihodki od premoženja	291.700	291.700	271.780	93,2
711 Takse in pristojbine	4.000	4.000	2.432	60,8
7111 Upravne takse in pristojbine	4.000	4.000	2.432	60,8
712 Globe in druge denarne kazni	1.500	1.500	1.436	95,7
7120 Globe in druge denarne kazni	1.500	1.500	1.436	95,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.700	9.700	8.624	88,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.700	9.700	8.624	88,9
714 Drugi nedav ni prihodki	283.200	283.200	276.118	97,5
7141 Drugi nedav ni prihodki	283.200	283.200	276.118	97,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	100.000	100.000	4.340	4,3
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev	100.000	100.000	4.340	4,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	100.000	100.000	4.340	4,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.142.430	2.142.430	1.127.106	52,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij	316.800	316.800	19.800	6,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una	291.200	291.200	19.800	6,8
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	25.600	25.600	0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije	1.825.630	1.825.630	1.107.306	60,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz strukturnih skladov	1.492.230	1.492.230	773.905	51,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz kohezijskega sklada	333.400	333.400	333.401	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2014	Velj.pl.2014	Real.2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.434.770	6.434.770	5.226.737	81,2
40 TEKO I ODHODKI	1.381.800	1.368.250	1.286.503	94,0
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim	294.600	294.000	267.869	91,1
4000 Pla e in dodatki	257.600	257.600	242.609	94,2
4001 Regres za letni dopust	11.300	11.300	8.423	74,5
4002 Povra ila in nadomestila	16.500	16.200	13.607	84,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.000	6.000	3.112	51,9
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000	1.700	118	7,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.200	1.200	0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	45.000	45.050	42.459	94,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.300	24.200	23.039	95,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.500	18.430	17.663	95,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	500	500	151	30,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	600	550	249	45,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.100	1.370	1.358	99,1
402 Izdatki za blago in storitve	825.200	890.430	845.584	95,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	136.200	146.900	142.637	97,1
4021 Posebni material in storitve	8.900	35.810	35.175	98,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	68.800	66.470	63.055	94,9
4023 Prevozni stroški in storitve	21.100	20.750	19.638	94,6
4024 Izdatki za službena potovanja	3.850	4.530	4.344	95,9
4025 Teko e vzdrževanje	478.800	478.100	453.964	95,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.800	3.300	2.986	90,5
4029 Drugi operativni odhodki	104.750	134.570	123.786	92,0
403 Pla ila doma ih obresti	52.500	52.500	51.658	98,4
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	51.000	51.000	50.213	98,5
4033 Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	1.500	1.500	1.445	96,3
409 Rezerve	164.500	86.270	78.932	91,5
4090 Splošna prora unska rezervacija	94.000	7.270	0	0,0
4091 Prora unska rezerva	70.500	70.500	70.500	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	0	8.500	8.432	99,2
41 TEKO I TRANSFERI	1.687.660	1.732.940	1.725.807	99,6
410 Subvencije	10.000	9.500	9.426	99,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	9.500	9.426	99,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.081.650	1.104.750	1.104.783	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.500	7.350	7.350	100,0
4115 Nadomestila pla	1.500	1.300	1.241	95,4
4119 Drugi transferi posameznikom	1.071.650	1.096.100	1.096.192	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	159.080	186.030	185.047	99,5
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	159.080	186.030	185.047	99,5
413 Drugi teko i doma i transferi	436.930	432.660	426.552	98,6
4130 Teko i transferi ob inam	1.000	1.100	1.080	98,2
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	50.000	55.800	55.771	100,0
4132 Teko i transferi v javne sklade	530	530	530	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	372.500	363.230	357.546	98,4
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	2.000	1.100	1.080	98,2
4136 Teko i transferi v javne agencije	10.900	10.900	10.545	96,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2014	Velj.pl.2014	Real.2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>3.289.360</u>	<u>3.243.410</u>	<u>2.125.314</u>	<u>65,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.289.360	3.243.410	2.125.314	65,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.000	9.200	9.138	99,3
4202 Nakup opreme	18.200	45.000	44.638	99,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.202.250	2.027.430	1.484.088	73,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	800.600	837.400	317.593	37,9
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev	100.000	63.900	53.094	83,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.000	34.200	34.226	100,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	146.310	226.280	182.536	80,7
43 <u>INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>75.950</u>	<u>90.170</u>	<u>89.112</u>	<u>98,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki	48.950	63.170	62.266	98,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.700	55.620	55.113	99,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob in	250	7.550	7.153	94,8
432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom	27.000	27.000	26.846	99,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	27.000	27.000	26.846	99,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2014	Velj.pl.2014	Real.2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)	-87.820	-87.820	104.541	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-36.220	-36.220	155.864	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKO I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.035.060	1.003.330	1.187.520	118.4
(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.2014	Velj.pl.2014	Real.2014	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.2014	Velj.pl.2014	Real.2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	216.902	216.902	216.900	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	216.902	216.902	216.900	100,0
500 Doma e zadolževanje	216.902	216.902	216.900	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	216.902	216.902	216.900	100,0
VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	204.000	204.000	203.955	100,0
55 ODPLA ILA DOLGA	204.000	204.000	203.955	100,0
550 Odpla ila doma ega dolga	204.000	204.000	203.955	100,0
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam	199.000	199.000	198.843	99,9
5503 Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	5.000	5.000	5.112	102,3
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-74.918	-74.918	117.485	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	12.902	12.902	12.945	100,3
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	87.820	87.820	-104.541	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	74.918	74.918	74.918	