

# PRORA UN OB INE POLZELA ZA LETO 2015

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | Plan 2015        | Velj.p.2015      | Real.062015      | Indeks       |              |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|  | (1)              | (2)              | (3)              | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>  | <b>6.412.600</b> | <b>6.412.600</b> | <b>1.969.811</b> | <b>30,7</b>  | <b>30,7</b>  |
| <b>TEKO I PRIHODKI (70+71)</b>   | <b>3.934.100</b> | <b>3.934.100</b> | <b>1.791.624</b> | <b>45,5</b>  | <b>45,5</b>  |
| <b>70 DAV NI PRIHODKI</b>  | <b>3.402.100</b> | <b>3.402.100</b> | <b>1.526.641</b> | <b>44,9</b>  | <b>44,9</b>  |
| <b>700 Davki na dohodek in dobi ek</b>   | <b>2.964.800</b> | <b>2.964.800</b> | <b>1.427.875</b> | <b>48,2</b>  | <b>48,2</b>  |
| 7000 Dohodnina   | 2.964.800        | 2.964.800        | 1.427.875        | 48,2         | 48,2         |
| <b>703 Davki na premoženje</b>   | <b>330.900</b>   | <b>330.900</b>   | <b>61.608</b>    | <b>18,6</b>  | <b>18,6</b>  |
| 7030 Davki na nepremi nine   | 219.500          | 219.500          | 44.200           | 20,1         | 20,1         |
| 7031 Davki na premi nine   | 1.100            | 1.100            | 517              | 47,0         | 47,0         |
| 7032 Davki na dediš ine in darila  | 40.200           | 40.200           | 1.604            | 4,0          | 4,0          |
| 7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje   | 70.100           | 70.100           | 15.287           | 21,8         | 21,8         |
| <b>704 Doma i davki na blago in storitve</b>   | <b>106.400</b>   | <b>106.400</b>   | <b>37.117</b>    | <b>34,9</b>  | <b>34,9</b>  |
| 7044 Davki na posebne storitve   | 3.000            | 3.000            | 556              | 18,5         | 18,5         |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev  | 103.400          | 103.400          | 36.562           | 35,4         | 35,4         |
| <b>706 Drugi davki</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>41</b>        | <b>---</b>   | <b>---</b>   |
| 7060 Drugi davki   | 0                | 0                | 41               | ---          | ---          |
| <b>71 NEDAV NI PRIHODKI</b>  | <b>532.000</b>   | <b>532.000</b>   | <b>264.983</b>   | <b>49,8</b>  | <b>49,8</b>  |
| <b>710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja</b>  | <b>285.900</b>   | <b>285.900</b>   | <b>167.016</b>   | <b>58,4</b>  | <b>58,4</b>  |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki                     | 1.600            | 1.600            | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 7102 Prihodki od obresti   | 200              | 200              | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 7103 Prihodki od premoženja  | 284.100          | 284.100          | 167.016          | 58,8         | 58,8         |
| <b>711 Takse in pristojbine</b>  | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>3.736</b>     | <b>186,8</b> | <b>186,8</b> |
| 7111 Upravne takse in pristojbine  | 2.000            | 2.000            | 3.736            | 186,8        | 186,8        |
| <b>712 Globe in druge denarne kazni</b>  | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>1.111</b>     | <b>55,6</b>  | <b>55,6</b>  |
| 7120 Globe in druge denarne kazni  | 2.000            | 2.000            | 1.111            | 55,6         | 55,6         |
| <b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>   | <b>14.200</b>    | <b>14.200</b>    | <b>3.105</b>     | <b>21,9</b>  | <b>21,9</b>  |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev   | 14.200           | 14.200           | 3.105            | 21,9         | 21,9         |
| <b>714 Drugi nedav ni prihodki</b>   | <b>227.900</b>   | <b>227.900</b>   | <b>90.015</b>    | <b>39,5</b>  | <b>39,5</b>  |
| 7141 Drugi nedav ni prihodki   | 227.900          | 227.900          | 90.015           | 39,5         | 39,5         |
| <b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>  | <b>152.000</b>   | <b>152.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>   | <b>17.700</b>    | <b>17.700</b>    | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov   | 17.700           | 17.700           | 0                | 0,0          | 0,0          |
| <b>722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev</b>  | <b>134.300</b>   | <b>134.300</b>   | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš in gozdov  | 1.000            | 1.000            | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš  | 133.300          | 133.300          | 0                | 0,0          | 0,0          |
| <b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>  | <b>2.326.500</b> | <b>2.326.500</b> | <b>178.187</b>   | <b>7,7</b>   | <b>7,7</b>   |
| <b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij</b>                                       | <b>675.500</b>   | <b>675.500</b>   | <b>178.187</b>   | <b>26,4</b>  | <b>26,4</b>  |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una   | 357.000          | 357.000          | 116.953          | 32,8         | 32,8         |
| 7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov  | 318.500          | 318.500          | 61.234           | 19,2         | 19,2         |
| <b>741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije</b>                  | <b>1.651.000</b> | <b>1.651.000</b> | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz strukturnih skladov | 280.000          | 280.000          | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz kohezijskega sklada | 1.371.000        | 1.371.000        | 0                | 0,0          | 0,0          |

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | Plan 2015        | Velj.p.2015      | Real.062015      | Indeks      |             |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|   | (1)              | (2)              | (3)              | (3)/(1)     | (3)/(2)     |
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>  | <b>6.405.300</b> | <b>6.405.300</b> | <b>1.790.177</b> | <b>28,0</b> | <b>28,0</b> |
| <b>40 TEKO I ODHODKI</b>  | <b>1.335.450</b> | <b>1.338.050</b> | <b>515.112</b>   | <b>38,6</b> | <b>38,5</b> |
| <b>400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim</b>  | <b>324.600</b>   | <b>324.600</b>   | <b>146.364</b>   | <b>45,1</b> | <b>45,1</b> |
| 4000 Pla e in dodatki   | 291.100          | 291.100          | 130.741          | 44,9        | 44,9        |
| 4001 Regres za letni dopust   | 9.900            | 9.900            | 6.863            | 69,3        | 69,3        |
| 4002 Povra ila in nadomestila   | 18.200           | 18.200           | 7.357            | 40,4        | 40,4        |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost  | 3.500            | 3.500            | 1.403            | 40,1        | 40,1        |
| 4004 Sredstva za nadurno delo   | 700              | 700              | 0                | 0,0         | 0,0         |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim   | 1.200            | 1.200            | 0                | 0,0         | 0,0         |
| <b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                       | <b>49.350</b>    | <b>49.350</b>    | <b>22.226</b>    | <b>45,0</b> | <b>45,0</b> |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                     | 26.100           | 26.100           | 12.066           | 46,2        | 46,2        |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 20.800           | 20.800           | 9.591            | 46,1        | 46,1        |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 400              | 400              | 87               | 21,7        | 21,7        |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 450              | 450              | 134              | 29,7        | 29,7        |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU           | 1.600            | 1.600            | 348              | 21,8        | 21,8        |
| <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>   | <b>773.100</b>   | <b>775.700</b>   | <b>311.828</b>   | <b>40,3</b> | <b>40,2</b> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 110.700          | 116.000          | 54.907           | 49,6        | 47,3        |
| 4021 Posebni material in storitve   | 16.500           | 17.500           | 6.607            | 40,0        | 37,8        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                     | 62.700           | 62.800           | 28.386           | 45,3        | 45,2        |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 22.900           | 22.900           | 10.683           | 46,7        | 46,7        |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 4.800            | 4.800            | 1.224            | 25,5        | 25,5        |
| 4025 Teko e vzdrževanje   | 438.700          | 436.200          | 154.227          | 35,2        | 35,4        |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 3.300            | 3.200            | 716              | 21,7        | 22,4        |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 113.500          | 112.300          | 55.077           | 48,5        | 49,0        |
| <b>403 Pla ila doma ih obresti</b>  | <b>56.400</b>    | <b>56.400</b>    | <b>26.193</b>    | <b>46,4</b> | <b>46,4</b> |
| 4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam   | 55.000           | 55.000           | 25.533           | 46,4        | 46,4        |
| 4033 Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem                           | 1.400            | 1.400            | 660              | 47,1        | 47,1        |
| <b>409 Rezerve</b>  | <b>132.000</b>   | <b>132.000</b>   | <b>8.501</b>     | <b>6,4</b>  | <b>6,4</b>  |
| 4090 Splošna prora unska rezervacija  | 78.500           | 78.500           | 8.400            | 10,7        | 10,7        |
| 4091 Prora unska rezerva  | 46.000           | 46.000           | 0                | 0,0         | 0,0         |
| 4093 Sredstva za posebne namene   | 7.500            | 7.500            | 101              | 1,4         | 1,4         |
| <b>41 TEKO I TRANSFERI</b>  | <b>1.674.570</b> | <b>1.673.270</b> | <b>835.647</b>   | <b>49,9</b> | <b>49,9</b> |
| <b>410 Subvencije</b>   | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>1.110</b>     | <b>11,1</b> | <b>11,1</b> |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom   | 10.000           | 10.000           | 1.110            | 11,1        | 11,1        |
| <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>   | <b>1.034.450</b> | <b>1.031.450</b> | <b>454.011</b>   | <b>43,9</b> | <b>44,0</b> |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila   | 8.000            | 8.000            | 3.000            | 37,5        | 37,5        |
| 4115 Nadomestila pla  | 1.500            | 0                | 0                | 0,0         | ---         |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 1.024.950        | 1.023.450        | 451.011          | 44,0        | 44,1        |
| <b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                               | <b>196.820</b>   | <b>198.520</b>   | <b>174.486</b>   | <b>88,7</b> | <b>87,9</b> |
| 4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 196.820          | 198.520          | 174.486          | 88,7        | 87,9        |
| <b>413 Drugi teko i doma i transferi</b>  | <b>433.300</b>   | <b>433.300</b>   | <b>206.040</b>   | <b>47,6</b> | <b>47,6</b> |
| 4130 Teko i transferi ob inam   | 1.100            | 1.100            | 122              | 11,1        | 11,1        |
| 4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja                                       | 55.000           | 55.000           | 28.779           | 52,3        | 52,3        |
| 4132 Teko i transferi v javne sklade  | 500              | 500              | 167              | 33,3        | 33,3        |
| 4133 Teko i transferi v javne zavode  | 367.000          | 367.000          | 171.652          | 46,8        | 46,8        |
| 4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki | 1.500            | 1.500            | 443              | 29,5        | 29,5        |
| 4136 Teko i transferi v javne agencije  | 8.200            | 8.200            | 4.877            | 59,5        | 59,5        |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | Plan 2015        | Velj.p.2015      | Real.062015    | Indeks      |             |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
|   | (1)              | (2)              | (3)            | (3)/(1)     | (3)/(2)     |
| <b>42 <u>INVESTICLJSKI ODHODKI</u></b>  | <b>3.284.880</b> | <b>3.285.580</b> | <b>404.497</b> | <b>12,3</b> | <b>12,3</b> |
| <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>   | <b>3.284.880</b> | <b>3.285.580</b> | <b>404.497</b> | <b>12,3</b> | <b>12,3</b> |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov  | 55.000           | 55.000           | 53.000         | 96,4        | 96,4        |
| 4202 Nakup opreme   | 18.500           | 19.200           | 11.892         | 64,3        | 61,9        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 2.433.480        | 2.353.532        | 288.041        | 11,8        | 12,2        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 619.900          | 619.900          | 10.414         | 1,7         | 1,7         |
| 4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev   | 45.000           | 45.000           | 1.220          | 2,7         | 2,7         |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja  | 7.000            | 12.200           | 12.189         | 174,1       | 99,9        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 106.000          | 180.748          | 27.741         | 26,2        | 15,4        |
| <b>43 <u>INVESTICLJSKI TRANSFERI</u></b>  | <b>110.400</b>   | <b>108.400</b>   | <b>34.921</b>  | <b>31,6</b> | <b>32,2</b> |
| <b>431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki</b>       | <b>81.700</b>    | <b>79.700</b>    | <b>29.505</b>  | <b>36,1</b> | <b>37,0</b> |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 81.700           | 79.700           | 29.505         | 36,1        | 37,0        |
| <b>432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom</b>   | <b>28.700</b>    | <b>28.700</b>    | <b>5.416</b>   | <b>18,9</b> | <b>18,9</b> |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 28.700           | 28.700           | 5.416          | 18,9        | 18,9        |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | Plan 2015      | Velj.p.2015    | Real.062015    | Indeks       |              |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|  | (1)            | (2)            | (3)            | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| <b>III. PRORA UNSKI PRESEŽEK</b><br><b>(PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>  | <b>7.300</b>   | <b>7.300</b>   | <b>179.634</b> | <b>---</b>   | <b>---</b>   |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  |                |                |                |              |              |
| <b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</b><br><b>(PRIMANJKLJAJ)</b>   | <b>63.500</b>  | <b>63.500</b>  | <b>205.827</b> | <b>324.1</b> | <b>324.1</b> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) |                |                |                |              |              |
| <b>III/2. TEKO I PRESEŽEK</b><br><b>(PRIMANJKLJAJ)</b>   | <b>924.080</b> | <b>922.780</b> | <b>440.865</b> | <b>47.7</b>  | <b>47.8</b>  |
| (70 + 71) - (40 + 41) (Teko i prihodki minus teko i odhodki in teko i transferi)                                     |                |                |                |              |              |

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | Plan 2015 | Velj.p.2015 | Real.062015 | Indeks     |            |
|---|-----------|-------------|-------------|------------|------------|
|   | (1)       | (2)         | (3)         | (3)/(1)    | (3)/(2)    |
| <b>IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV<br/>(750+751+752)</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>---</b> | <b>---</b> |
| <b>75 <u>PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>---</b> | <b>---</b> |
| <b>750 Prejeta vra ila danih posojil</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>---</b> | <b>---</b> |
| 7500 Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov in zasebnikov                                  | 0         | 0           | 0           | ---        | ---        |
| <b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN<br/><u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u><br/>(IV. - V.)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>---</b> | <b>---</b> |

## C. RA UN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | Plan 2015       | Velj.p.2015     | Real.062015     | Indeks      |             |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|   | (1)             | (2)             | (3)             | (3)/(1)     | (3)/(2)     |
| <b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>---</b>  | <b>---</b>  |
| <b>50 ZADOLŽEVANJE</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>---</b>  | <b>---</b>  |
| <b>500 Doma e zadolževanje</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>---</b>  | <b>---</b>  |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije                                   | 0               | 0               | 0               | ---         | ---         |
| <b>VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)</b>                                    | <b>204.000</b>  | <b>204.000</b>  | <b>101.654</b>  | <b>49,8</b> | <b>49,8</b> |
| <b>55 ODPLA ILA DOLGA</b>   | <b>204.000</b>  | <b>204.000</b>  | <b>101.654</b>  | <b>49,8</b> | <b>49,8</b> |
| <b>550 Odpla ila doma ega dolga</b>                                       | <b>204.000</b>  | <b>204.000</b>  | <b>101.654</b>  | <b>49,8</b> | <b>49,8</b> |
| 5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam                                  | 199.000         | 199.000         | 99.046          | 49,8        | 49,8        |
| 5503 Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem                    | 5.000           | 5.000           | 2.608           | 52,2        | 52,2        |
| <b>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b> | <b>-196.700</b> | <b>-196.700</b> | <b>77.979</b>   | <b>---</b>  | <b>---</b>  |
| <b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>                                  | <b>-204.000</b> | <b>-204.000</b> | <b>-101.654</b> | <b>49,8</b> | <b>49,8</b> |
| <b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>                                 | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-179.634</b> | <b>---</b>  | <b>---</b>  |
| <b>XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</b>      | <b>196.700</b>  | <b>196.700</b>  | <b>196.700</b>  |             |             |