

PREDLOG PRORA UNA OB INE POLZELA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2014	Ocena real. 2015	Prora un 2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>5.331.277</u>	<u>6.049.500</u>	<u>5.903.900</u>	<u>97,6</u>
TEKO I PRIHODKI (70+71)	<u>4.199.831</u>	<u>4.085.400</u>	<u>4.241.300</u>	<u>103,8</u>
70 DAV NI PRIHODKI	<u>3.634.596</u>	<u>3.431.000</u>	<u>3.571.900</u>	<u>104,1</u>
700 Davki na dohodek in dobi ek	3.139.463	2.975.000	3.126.500	105,1
7000 Dohodnina	3.139.463	2.975.000	3.126.500	105,1
703 Davki na premoženje	341.669	351.400	351.400	100,0
7030 Davki na nepremi nine	249.333	297.700	297.700	100,0
7031 Davki na premi nine	562	1.100	1.100	100,0
7032 Davki na dediš ine in darila	32.089	5.200	5.200	100,0
7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	59.684	47.400	47.400	100,0
704 Doma i davki na blago in storitve	153.464	104.600	94.000	89,9
7044 Davki na posebne storitve	842	3.000	3.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	152.621	101.600	91.000	89,6
71 NEDAV NI PRIHODKI	<u>565.235</u>	<u>654.400</u>	<u>669.400</u>	<u>102,3</u>
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja	276.624	433.600	475.800	109,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.510	1.600	1.600	100,0
7102 Prihodki od obresti	334	200	0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	271.780	431.800	474.200	109,8
711 Takse in pristojbine	2.432	5.000	5.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.432	5.000	5.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.436	1.800	1.800	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.436	1.800	1.800	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.624	7.400	7.600	102,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.624	7.400	7.600	102,7
714 Drugi nedav ni prihodki	276.118	206.600	179.200	86,7
7141 Drugi nedav ni prihodki	276.118	206.600	179.200	86,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	<u>4.340</u>	<u>84.600</u>	<u>25.000</u>	<u>29,6</u>
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev	4.340	84.600	25.000	29,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	4.340	84.600	25.000	29,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>1.127.106</u>	<u>1.879.500</u>	<u>1.637.600</u>	<u>87,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij	19.800	508.500	294.000	57,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una	19.800	190.000	294.000	154,7
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	0	318.500	0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije	1.107.306	1.371.000	1.343.600	98,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz strukturnih skladov	773.905	0	713.000	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz kohezijskega sklada	333.401	1.371.000	630.600	46,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena real.	Prora un	Indeks
	2014	2015	2016	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.226.737	6.037.900	5.917.900	98,0
40 TEKO I ODHODKI	1.286.503	1.378.700	1.440.900	104,5
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim	267.869	324.600	427.500	131,7
4000 Pla e in dodatki	242.609	291.100	370.600	127,3
4001 Regres za letni dopust	8.423	9.900	18.600	187,9
4002 Povra ila in nadomestila	13.607	18.200	27.600	151,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.112	3.500	3.500	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	118	700	700	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	1.200	6.500	541,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	42.459	49.350	64.100	129,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.039	26.100	33.800	129,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.663	20.800	27.100	130,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	151	400	600	150,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	249	450	700	155,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.358	1.600	1.900	118,8
402 Izdatki za blago in storitve	845.584	824.750	779.800	94,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	142.637	126.350	149.400	118,2
4021 Posebni material in storitve	35.175	23.200	28.800	124,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.055	66.100	74.600	112,9
4023 Prevozni stroški in storitve	19.638	26.500	30.900	116,6
4024 Izdatki za službena potovanja	4.344	5.100	4.700	92,2
4025 Teko e vzdrževanje	453.964	478.200	390.900	81,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.986	4.500	14.500	322,2
4029 Drugi operativni odhodki	123.786	94.800	86.000	90,7
403 Pla ila doma ih obresti	51.658	56.400	50.000	88,7
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	50.213	55.000	48.800	88,7
4033 Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	1.445	1.400	1.200	85,7
409 Rezerve	78.932	123.600	119.500	96,7
4090 Splošna prora unska rezervacija	0	70.100	64.000	91,3
4091 Prora unska rezerva	70.500	46.000	48.000	104,4
4093 Sredstva za posebne namene	8.432	7.500	7.500	100,0
41 TEKO I TRANSFERI	1.725.807	1.671.920	1.593.200	95,3
410 Subvencije	9.426	17.000	45.600	268,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	7.000	10.600	151,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.426	10.000	35.000	350,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.104.783	1.026.350	1.029.800	100,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.350	8.000	8.000	100,0
4115 Nadomestila pla	1.241	0	0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.096.192	1.018.350	1.021.800	100,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	185.047	203.270	207.700	102,2
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	185.047	203.270	207.700	102,2
413 Drugi teko i doma i transferi	426.552	425.300	310.100	72,9
4130 Teko i transferi ob inam	1.080	1.100	1.100	100,0
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	55.771	55.000	55.000	100,0
4132 Teko i transferi v javne sklade	530	500	500	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	357.546	359.000	243.800	67,9
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	1.080	1.500	1.500	100,0
4136 Teko i transferi v javne agencije	10.545	8.200	8.200	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena real.	Prora un	Indeks
	2014	2015	2016	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICLIJSKI ODHODKI	2.125.314	2.862.380	2.764.600	96,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.125.314	2.862.380	2.764.600	96,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	53.000	40.000	75,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	9.138	0	0	---
4202 Nakup opreme	44.638	59.500	25.300	42,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.484.088	2.392.332	1.138.400	47,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	317.593	129.900	1.273.100	980,1
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev	53.094	45.000	125.000	277,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	34.226	19.200	2.000	10,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	182.536	163.448	160.800	98,4
43 INVESTICLIJSKI TRANSFERI	89.112	124.900	119.200	95,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki	62.266	96.200	89.500	93,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.113	96.200	89.500	93,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob in	7.153	0	0	---
432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom	26.846	28.700	29.700	103,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	26.846	28.700	29.700	103,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2014	Ocena real. 2015	Prora un 2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)	104.541	11.600	-14.000	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	155.864	67.800	36.000	53.1
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez pla il obresti)				
III/2. TEKO I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.187.520	1.034.780	1.207.200	116.7
(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	Realizacija	Ocena real.	Prora un	Indeks
	2014	2015	2016	
	(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	Realizacija	Ocena real.	Prora un	Indeks
	2014	2015	2016	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	216.900	0	0	---
50 ZADOLŽEVANJE	216.900	0	0	---
500 Doma e zadolževanje	216.900	0	0	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	216.900	0	0	---
VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	203.955	204.000	200.000	98,0
55 ODPLA ILA DOLGA	203.955	204.000	200.000	98,0
550 Odpla ila doma ega dolga	203.955	204.000	200.000	98,0
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam	198.843	199.000	195.000	98,0
5503 Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	5.112	5.000	5.000	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	117.485	-192.400	-214.000	111,2
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	12.945	-204.000	-200.000	98,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-104.541	-11.600	14.000	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	74.918	192.400	214.000	