

REBALANS PRORA UNA OB INE POLZELA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI PLAN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>5.488.000</u>	<u>4.883.900</u>	<u>89,0</u>
TEKO I PRIHODKI (70+71)	<u>4.241.400</u>	<u>4.386.600</u>	<u>103,4</u>
70 DAV NI PRIHODKI	<u>3.584.200</u>	<u>3.635.200</u>	<u>101,4</u>
700 Davki na dohodek in dobi ek	3.148.100	3.150.000	100,1
7000 Dohodnina	3.148.100	3.150.000	100,1
703 Davki na premoženje	349.100	399.700	114,5
7030 Davki na nepremi nine	297.700	298.200	100,2
7031 Davki na premi nine	1.100	1.100	100,0
7032 Davki na dediš ine in darila	16.200	16.200	100,0
7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	34.100	84.200	246,9
704 Doma i davki na blago in storitve	87.000	85.500	98,3
7044 Davki na posebne storitve	3.000	3.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	84.000	82.500	98,2
71 NEDAV NI PRIHODKI	<u>657.200</u>	<u>751.400</u>	<u>114,3</u>
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja	491.200	492.100	100,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.900	2.300	121,1
7103 Prihodki od premoženja	489.300	489.800	100,1
711 Takse in pristojbine	5.000	5.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.300	3.300	253,9
7120 Globe in druge denarne kazni	1.300	3.300	253,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.600	19.900	146,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.600	19.900	146,3
714 Drugi nedav ni prihodki	146.100	231.100	158,2
7141 Drugi nedav ni prihodki	146.100	231.100	158,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	<u>80.000</u>	<u>60.800</u>	<u>76,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	50.000	50.800	101,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.000	50.000	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	800	---
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev	30.000	10.000	33,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	30.000	10.000	33,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>1.166.600</u>	<u>436.500</u>	<u>37,4</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij	705.400	136.500	19,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una	705.400	127.500	18,1
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	0	8.000	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	1.000	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI PLAN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije	461.200	300.000	65,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz strukturnih skladov	161.200	0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz kohezijskega sklada	300.000	300.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI PLAN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.135.528	5.073.154	82,7
40 TEKO I ODHODKI	1.363.200	1.334.603	97,9
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim	426.700	441.500	103,5
4000 Pla e in dodatki	371.900	386.300	103,9
4001 Regres za letni dopust	17.100	17.500	102,3
4002 Povra ila in nadomestila	25.200	25.200	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.500	5.500	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.200	1.200	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.800	5.800	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.200	66.600	100,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.200	34.400	100,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.200	27.400	100,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	700	700	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	800	800	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.300	3.300	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	745.800	748.900	100,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	143.100	153.100	107,0
4021 Posebni material in storitve	32.200	32.700	101,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.500	87.200	102,0
4023 Prevozni stroški in storitve	29.600	29.600	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.500	3.500	100,0
4025 Teko e vzdrževanje	353.300	342.600	97,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.700	7.200	67,3
4029 Drugi operativni odhodki	87.900	93.000	105,8
403 Pla ila doma ih obresti	50.000	50.000	100,0
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	48.800	48.800	100,0
4033 Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	1.200	1.200	100,0
409 Rezerve	74.500	27.603	37,1
4090 Splošna prora unska rezervacija	26.500	11.603	43,8
4091 Prora unska rezerva	48.000	16.000	33,3
41 TEKO I TRANSFERI	1.689.680	1.821.080	107,8
410 Subvencije	68.200	80.100	117,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	48.200	58.100	120,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	22.000	110,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	420.400	475.200	113,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000	8.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	412.400	467.200	113,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	233.200	234.400	100,5
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	233.200	234.400	100,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI PLAN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi teko i doma i transferi	967.880	1.031.380	106,6
4130 Teko i transferi ob inam	1.400	1.400	100,0
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	46.900	46.900	100,0
4132 Teko i transferi v javne sklade	500	500	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	908.480	970.980	106,9
4135 Teko a pla ıla drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	1.900	2.900	152,6
4136 Teko i transferi v javne agencije	8.700	8.700	100,0
42 <u>INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>2.970.048</u>	<u>1.804.871</u>	<u>60,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.970.048	1.804.871	60,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	47.000	15.000	31,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	33.800	33.800	100,0
4202 Nakup opreme	47.400	50.125	105,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.650.752	674.352	40,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.003.440	718.700	71,6
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev	10.000	48.300	483,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000	1.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	176.657	263.595	149,2
43 <u>INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>112.600</u>	<u>112.600</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki	83.000	83.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	80.000	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob in	3.000	3.000	100,0
432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom	29.600	29.600	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.600	29.600	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI PLAN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-647.528</u>	<u>-189.254</u>	<u>29,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-597.528</u>	<u>-139.254</u>	<u>23,3</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>1.188.520</u>	<u>1.230.917</u>	<u>103,6</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Teko i prihodki minus teko i odhodki in teko i transferi)			

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI PLAN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	1.837	---
75 <u>PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	1.837	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	1.837	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finan nih institucijah	0	1.837	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	1.837	---

C. RA UN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI PLAN	REBALANS	Indeks
	2017	2017	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	<u>559.000</u>	<u>59.000</u>	<u>10,6</u>
50 ZADOLŽEVANJE	<u>559.000</u>	<u>59.000</u>	<u>10,6</u>
500 Doma e zadolževanje	<u>559.000</u>	<u>59.000</u>	<u>10,6</u>
5003 Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih	559.000	59.000	10,6
VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	<u>100,0</u>
55 ODPLA ILA DOLGA	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	<u>100,0</u>
550 Odpla ila doma ega dolga	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	<u>100,0</u>
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam	192.000	192.000	100,0
5503 Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	5.000	5.000	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	<u>-285.528</u>	<u>-325.417</u>	<u>114,0</u>
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	<u>362.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>---</u>
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	<u>647.528</u>	<u>189.254</u>	<u>29,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>285.528</u>	<u>325.417</u>	