

PREDLOG REBALANSA PRORA UNA OB INE POLZELA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	
	PROR.2018	PROR.2018	REB.2018	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>5.341.700</u>	<u>5.341.700</u>	<u>5.050.900</u>	<u>94,6</u>	<u>94,6</u>
TEKO I PRIHODKI (70+71)	<u>4.902.900</u>	<u>4.902.900</u>	<u>4.802.400</u>	<u>98,0</u>	<u>98,0</u>
70 DAV NI PRIHODKI	<u>3.862.700</u>	<u>3.862.700</u>	<u>3.828.700</u>	<u>99,1</u>	<u>99,1</u>
700 Davki na dohodek in dobi ek	<u>3.329.600</u>	<u>3.329.600</u>	<u>3.329.600</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
7000 Dohodnina	3.329.600	3.329.600	3.329.600	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	<u>461.900</u>	<u>461.900</u>	<u>427.900</u>	<u>92,6</u>	<u>92,6</u>
7030 Davki na nepremi nine	313.000	313.000	286.000	91,4	91,4
7031 Davki na premi nine	600	600	600	100,0	100,0
7032 Davki na dediš ine in darila	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	135.100	135.100	128.100	94,8	94,8
704 Doma i davki na blago in storitve	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
7044 Davki na posebne storitve	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	67.200	67.200	67.200	100,0	100,0
71 NEDAV NI PRIHODKI	<u>1.040.200</u>	<u>1.040.200</u>	<u>973.700</u>	<u>93,6</u>	<u>93,6</u>
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja	<u>583.500</u>	<u>583.500</u>	<u>669.500</u>	<u>114,7</u>	<u>114,7</u>
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.500	2.500	2.600	104,0	104,0
7102 Prihodki od obresti	0	0	100	---	---
7103 Prihodki od premoženja	581.000	581.000	666.800	114,8	114,8
711 Takse in pristojbine	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
7111 Upravne takse in pristojbine	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
7120 Globe in druge denarne kazni	7.100	7.100	7.100	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>18.200</u>	<u>75,2</u>	<u>75,2</u>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	24.200	24.200	18.200	75,2	75,2
714 Drugi nedav ni prihodki	<u>421.400</u>	<u>421.400</u>	<u>274.900</u>	<u>65,2</u>	<u>65,2</u>
7141 Drugi nedav ni prihodki	421.400	421.400	274.900	65,2	65,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.200</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	1.700	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	0	0	500	---	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>438.800</u>	<u>438.800</u>	<u>246.300</u>	<u>56,1</u>	<u>56,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij	<u>228.400</u>	<u>228.400</u>	<u>246.300</u>	<u>107,8</u>	<u>107,8</u>
7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una	219.400	219.400	236.900	108,0	108,0
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.000	1.000	1.400	140,0	140,0
741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije in iz drugih držav	<u>210.400</u>	<u>210.400</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
7412 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz strukturnih skladov	129.300	0	0	---	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz kohezijskega sklada	81.100	210.400	0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	Indeks
	PROR.2018	PROR.2018	REB.2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.886.000	5.886.000	5.560.013	94,5	94,5
40 TEKO I ODHODKI	1.532.900	1.539.600	1.523.700	99,0	99,4
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim	480.100	479.800	498.900	104,0	103,9
4000 Pla e in dodatki	416.800	415.600	432.500	104,1	103,8
4001 Regres za letni dopust	22.600	22.800	21.700	95,2	96,0
4002 Povra ila in nadomestila	29.700	29.300	27.600	94,2	92,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.600	9.600	9.900	103,1	115,1
4004 Sredstva za nadurno delo	1.200	1.300	6.000	461,5	500,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	79.200	79.200	81.000	102,3	102,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.000	38.000	38.600	101,6	101,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.500	30.500	30.700	100,7	100,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	800	800	800	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	800	800	800	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.100	9.100	10.100	111,0	111,0
402 Izdatki za blago in storitve	819.600	826.600	843.800	102,1	103,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	197.800	198.650	179.450	90,3	90,7
4021 Posebni material in storitve	35.200	40.400	39.000	96,5	110,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.000	89.500	89.900	100,5	99,9
4023 Prevozni stroški in storitve	30.300	26.300	27.800	105,7	91,8
4024 Izdatki za službena potovanja	4.300	4.600	4.500	97,8	104,7
4025 Teko e vzdrževanje	343.000	346.800	381.600	110,0	111,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.100	15.300	12.600	82,4	69,6
4029 Drugi operativni odhodki	100.900	105.050	108.950	103,7	108,0
403 Pla ila doma ih obresti	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	48.800	48.800	48.800	100,0	100,0
4033 Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
409 Rezerve	104.000	104.000	50.000	48,1	48,1
4090 Splošna prora unska rezervacija	54.000	54.000	0	0,0	0,0
4091 Prora unska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
41 TEKO I TRANSFERI	1.869.700	1.872.800	1.865.000	99,6	99,8
410 Subvencije	71.900	71.900	64.900	90,3	90,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	49.900	49.900	49.900	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000	22.000	15.000	68,2	68,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.250.700	1.192.300	1.169.600	98,1	93,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000	8.000	10.000	125,0	125,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.242.700	1.184.300	1.159.600	97,9	93,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	246.100	249.200	274.200	110,0	111,4
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	246.100	249.200	274.200	110,0	111,4
413 Drugi teko i doma i transferi	301.000	359.400	356.300	99,1	118,4
4130 Teko i transferi ob inam	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	48.000	48.000	42.000	87,5	87,5
4132 Teko i transferi v javne sklade	500	500	500	100,0	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	238.400	296.800	302.200	101,8	126,8
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
4136 Teko i transferi v javne agencije	9.600	9.600	9.100	94,8	94,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG		
	PROR.2018	PROR.2018	REB.2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
42 <u>INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>2.311.200</u>	<u>2.304.500</u>	<u>1.933.513</u>	<u>83,9</u>	<u>83,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.311.200	2.304.500	1.933.513	83,9	83,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	135.000	155.200	60.200	38,8	44,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.000	12.000	22.000	183,3	183,3
4202 Nakup opreme	37.500	33.400	35.300	105,7	94,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	12.100	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	674.000	709.500	574.500	81,0	85,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.109.200	1.055.850	942.513	89,3	85,0
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev	84.800	84.800	71.300	84,1	84,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	250.700	245.750	207.600	84,5	82,8
43 <u>INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>172.200</u>	<u>169.100</u>	<u>237.800</u>	<u>140,6</u>	<u>138,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki	115.100	112.000	207.700	185,5	180,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.100	112.000	112.700	100,6	97,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob in	0	0	95.000	---	---
432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom	57.100	57.100	30.100	52,7	52,7
4320 Investicijski transferi ob inam	27.800	27.800	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.300	29.300	30.100	102,7	102,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG		
	PROR.2018	PROR.2018	REB.2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)	-544.300	-544.300	-509.113	93.5	93.5
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-494.300	-494.300	-459.213	92.9	92.9
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKO I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.500.300	1.490.500	1.413.700	94.9	94.2
(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	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG		
	PROR.2018	PROR.2018	REB.2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
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	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG		
	PROR.2018	PROR.2018	REB.2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	41.000	41.000	0	0,0	0,0
50 ZADOLŽEVANJE	41.000	41.000	0	0,0	0,0
500 Doma e zadolževanje	41.000	41.000	0	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih	41.000	41.000	0	0,0	0,0
VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	191.000	191.000	191.000	100,0	100,0
55 ODPLA ILA DOLGA	191.000	191.000	191.000	100,0	100,0
550 Odpla ila doma ega dolga	191.000	191.000	191.000	100,0	100,0
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam	186.000	179.400	179.400	100,0	96,5
5503 Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	5.000	11.600	11.600	100,0	232,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-694.300	-694.300	-700.113	100,8	100,8
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-150.000	-150.000	-191.000	127,3	127,3
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	544.300	544.300	509.113	93,5	93,5
XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	694.300	694.300	700.113		