

ZAKLJU NI RA UN PRORA UNA OB INE POLZELA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2017	Velj.p.2017	Real.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>4.883.900</u>	<u>4.883.900</u>	<u>5.037.145</u>	<u>103,1</u>
TEKO I PRIHODKI (70+71)	<u>4.386.600</u>	<u>4.386.600</u>	<u>4.518.061</u>	<u>103,0</u>
70 DAV NI PRIHODKI	<u>3.635.200</u>	<u>3.635.200</u>	<u>3.639.738</u>	<u>100,1</u>
700 Davki na dohodek in dobi ek	<u>3.150.000</u>	<u>3.150.000</u>	<u>3.149.939</u>	<u>100,0</u>
7000 Dohodnina	3.150.000	3.150.000	3.149.939	100,0
703 Davki na premoženje	<u>399.700</u>	<u>399.700</u>	<u>414.406</u>	<u>103,7</u>
7030 Davki na nepremi nine	298.200	298.200	301.761	101,2
7031 Davki na premi nine	1.100	1.100	374	34,0
7032 Davki na dediš ine in darila	16.200	16.200	10.414	64,3
7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	84.200	84.200	101.857	121,0
704 Doma i davki na blago in storitve	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>75.394</u>	<u>88,2</u>
7044 Davki na posebne storitve	3.000	3.000	3.286	109,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	82.500	82.500	72.107	87,4
71 NEDAV NI PRIHODKI	<u>751.400</u>	<u>751.400</u>	<u>878.323</u>	<u>116,9</u>
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja	<u>492.100</u>	<u>492.100</u>	<u>523.059</u>	<u>106,3</u>
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.300	2.300	2.246	97,7
7103 Prihodki od premoženja	489.800	489.800	520.813	106,3
711 Takse in pristojbine	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>3.128</u>	<u>62,6</u>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	3.128	62,6
712 Globe in druge denarne kazni	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>6.437</u>	<u>195,1</u>
7120 Globe in druge denarne kazni	3.300	3.300	6.437	195,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>20.886</u>	<u>105,0</u>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.900	19.900	20.886	105,0
714 Drugi nedav ni prihodki	<u>231.100</u>	<u>231.100</u>	<u>324.814</u>	<u>140,6</u>
7141 Drugi nedav ni prihodki	231.100	231.100	324.814	140,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	<u>60.800</u>	<u>60.800</u>	<u>65.923</u>	<u>108,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>	<u>58.195</u>	<u>114,6</u>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.000	50.000	57.375	114,8
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	800	800	820	102,5
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih sredstev	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>7.728</u>	<u>77,3</u>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	10.000	10.000	7.728	77,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>436.500</u>	<u>436.500</u>	<u>453.162</u>	<u>103,8</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij	<u>136.500</u>	<u>136.500</u>	<u>225.498</u>	<u>165,2</u>
7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una	127.500	127.500	215.766	169,2
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	8.000	8.000	7.340	91,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.000	1.000	2.391	239,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2017	Velj.p.2017	Real.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije	300.000	300.000	227.664	75,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	227.664	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije iz kohezijskega sklada	300.000	300.000	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2017	Velj.p.2017	Real.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.073.154	5.073.154	4.527.150	89,2
40 TEKO I ODHODKI	1.334.603	1.367.103	1.234.679	90,3
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim	441.500	441.300	431.857	97,9
4000 Pla e in dodatki	386.300	386.000	378.748	98,1
4001 Regres za letni dopust	17.500	18.100	17.952	99,2
4002 Povra ila in nadomestila	25.200	25.300	24.364	96,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.500	5.500	5.439	98,9
4004 Sredstva za nadurno delo	1.200	1.200	746	62,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.800	5.200	4.609	88,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.600	66.600	64.374	96,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.400	34.400	33.815	98,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.400	27.400	26.832	97,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	700	700	354	50,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	800	800	374	46,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.300	3.300	2.998	90,9
402 Izdatki za blago in storitve	748.900	746.300	638.006	85,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	153.100	156.100	134.578	86,2
4021 Posebni material in storitve	32.700	32.100	23.050	71,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.200	86.200	79.445	92,2
4023 Prevozni stroški in storitve	29.600	23.600	15.954	67,6
4024 Izdatki za službena potovanja	3.500	2.700	2.403	89,0
4025 Teko e vzdrževanje	342.600	339.500	284.102	83,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.200	8.000	7.593	94,9
4029 Drugi operativni odhodki	93.000	98.100	90.880	92,6
403 Pla ila doma ih obresti	50.000	50.000	37.545	75,1
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	48.800	48.800	36.561	74,9
4033 Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	1.200	1.200	983	82,0
409 Rezerve	27.603	62.903	62.897	100,0
4090 Splošna prora unska rezervacija	11.603	14.903	14.897	100,0
4091 Prora unska rezerva	16.000	48.000	48.000	100,0
41 TEKO I TRANSFERI	1.821.080	1.861.280	1.834.956	98,6
410 Subvencije	80.100	81.400	77.719	95,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	58.100	58.200	55.575	95,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000	23.200	22.143	95,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	475.200	468.400	454.184	97,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000	9.400	9.360	99,6
4119 Drugi transferi posameznikom	467.200	459.000	444.824	96,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	234.400	237.100	234.270	98,8
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	234.400	237.100	234.270	98,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2017	Velj.p.2017	Real.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi teko i doma i transferi	1.031.380	1.074.380	1.068.783	99,5
4130 Teko i transferi ob inam	1.400	1.200	1.184	98,6
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	46.900	46.900	44.774	95,5
4132 Teko i transferi v javne sklade	500	500	500	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	970.980	1.015.680	1.013.591	99,8
4135 Teko a pla ıla drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	2.900	2.900	1.652	57,0
4136 Teko i transferi v javne agencije	8.700	7.200	7.082	98,4
42 <u>INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>1.804.871</u>	<u>1.733.071</u>	<u>1.351.157</u>	<u>78,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.804.871	1.733.071	1.351.157	78,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	15.000	15.000	14.750	98,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	33.800	33.800	33.733	99,8
4202 Nakup opreme	50.125	52.125	51.106	98,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	674.352	667.052	627.978	94,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	718.700	666.900	401.456	60,2
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev	48.300	35.100	16.800	47,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000	600	314	52,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	263.595	262.495	205.020	78,1
43 <u>INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>112.600</u>	<u>111.700</u>	<u>106.359</u>	<u>95,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki	83.000	81.600	76.234	93,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	78.600	76.234	97,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob in	3.000	3.000	0	0,0
432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom	29.600	30.100	30.125	100,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.600	30.100	30.125	100,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2017	Velj.p.2017	Real.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-189.254</u>	<u>-189.254</u>	<u>509.995</u>	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-139.254</u>	<u>-139.254</u>	<u>547.540</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>1.230.917</u>	<u>1.158.217</u>	<u>1.448.426</u>	125,1
(70 + 71) - (40 + 41) (Teko i prihodki minus teko i odhodki in teko i transferi)				

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2017	Velj.p.2017	Real.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	<u>1.837</u>	<u>1.837</u>	<u>2.271</u>	<u>123,7</u>
75 <u>PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.837</u>	<u>1.837</u>	<u>2.271</u>	<u>123,7</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.837	1.837	2.271	123,7
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finan nih institucijah	1.837	1.837	2.271	123,7
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	<u>1.837</u>	<u>1.837</u>	<u>2.271</u>	<u>123,7</u>

C. RA UN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal.2017	Velj.p.2017	Real.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.678</u>	<u>100,0</u>
50 ZADOLŽEVANJE	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.678</u>	<u>100,0</u>
500 Doma e zadolževanje	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.678</u>	<u>100,0</u>
5003 Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih	60.700	60.700	60.678	100,0
VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)	<u>198.700</u>	<u>198.700</u>	<u>198.249</u>	<u>99,8</u>
55 ODPLA ILA DOLGA	<u>198.700</u>	<u>198.700</u>	<u>198.249</u>	<u>99,8</u>
550 Odpla ila doma ega dolga	<u>198.700</u>	<u>198.700</u>	<u>198.249</u>	<u>99,8</u>
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam	193.700	193.700	192.669	99,5
5503 Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	5.000	5.000	5.580	111,6
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	<u>-325.417</u>	<u>-325.417</u>	<u>374.695</u>	<u>---</u>
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-137.571</u>	<u>99,7</u>
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	<u>189.254</u>	<u>189.254</u>	<u>-509.995</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>325.417</u>	<u>325.417</u>	<u>325.417</u>	