

PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog		
	2018	realizacije	proračuna	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	2020	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.234.036</u>	<u>12.773.426</u>	<u>17.269.355</u>	<u>141,2</u>	<u>135,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.726.131</u>	<u>10.631.697</u>	<u>11.029.717</u>	<u>102,8</u>	<u>103,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.204.264</u>	<u>8.967.716</u>	<u>9.455.555</u>	<u>102,7</u>	<u>105,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.856.106	7.796.842	8.191.138	104,3	105,1
7000 Dohodnina	7.856.106	7.796.842	8.191.138	104,3	105,1
703 Davki na premoženje	1.117.971	968.369	1.061.912	95,0	109,7
7030 Davki na nepremičnine	1.023.283	873.914	967.457	94,5	110,7
7031 Davki na premičnine	488	702	702	144,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	7.734	7.250	7.250	93,8	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	86.467	86.503	86.503	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	226.441	202.505	202.505	89,4	100,0
7044 Davki na posebne storitve	12.752	7.000	7.000	54,9	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	213.689	195.505	195.505	91,5	100,0
706 Drugi davki in prispevki	3.747	0	0	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	3.747	0	0	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.521.867</u>	<u>1.663.981</u>	<u>1.574.162</u>	<u>103,4</u>	<u>94,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.208.077	1.287.158	1.249.364	103,4	97,1
7102 Prihodki od obresti	7.696	820	717	9,3	87,4
7103 Prihodki od premoženja	1.200.381	1.286.338	1.248.647	104,0	97,1
711 Takse in pristojbine	13.102	10.500	10.500	80,1	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	13.102	10.500	10.500	80,1	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2018	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	11.214	22.600	22.600	201,5	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	11.214	22.600	22.600	201,5	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.478	45.261	59.065	132,8	130,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.478	45.261	59.065	132,8	130,5
714 Drugi nedavčni prihodki	244.996	298.462	232.634	95,0	77,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	244.996	298.462	232.634	95,0	77,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>117.283</u>	<u>220.367</u>	<u>200.000</u>	<u>170,5</u>	<u>90,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	36.367	38.000	---	104,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	34.000	38.000	---	111,8
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	2.367	0	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	117.283	184.000	162.000	138,1	88,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	28.968	19.000	19.000	65,6	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	88.315	165.000	143.000	161,9	86,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>40.931</u>	<u>820</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	40.931	820	0	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	40.931	820	0	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.349.690</u>	<u>1.920.543</u>	<u>6.039.638</u>	<u>447,5</u>	<u>314,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	838.219	1.656.960	2.505.696	298,9	151,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	756.429	1.571.905	2.430.543	321,3	154,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	52.776	58.956	60.754	115,1	103,1
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	29.014	26.100	14.400	49,6	55,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	511.471	263.582	3.533.942	690,9	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	44.971	672.944	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	8.406	0	---	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	511.471	210.206	2.860.998	559,4	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2018	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.940.776	15.914.295	18.191.636	114,1	114,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.799.237	2.959.033	2.966.193	106,0	100,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	738.307	831.120	905.027	122,6	108,9
4000 Plače in dodatki	647.876	721.575	798.060	123,2	110,6
4001 Regres za letni dopust	29.717	32.172	34.263	115,3	106,5
4002 Povračila in nadomestila	48.408	51.483	53.564	110,7	104,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.562	5.100	5.000	58,4	98,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.142	7.012	7.000	222,8	99,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	602	13.778	7.140	---	51,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	118.505	134.180	142.771	120,5	106,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.454	66.685	71.305	122,0	106,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.826	53.250	56.772	121,2	106,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	407	457	505	123,9	110,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	660	760	821	124,3	108,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.157	13.028	13.368	110,0	102,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.455.883	1.622.094	1.577.342	108,3	97,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	126.707	114.993	134.619	106,2	117,1
4021 Posebni material in storitve	254.260	501.888	424.537	167,0	84,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211.165	266.979	275.135	130,3	103,1
4023 Prevozni stroški in storitve	20.446	28.212	35.930	175,7	127,4
4024 Izdatki za službena potovanja	6.469	10.865	10.765	166,4	99,1
4025 Tekoče vzdrževanje	583.445	462.700	465.939	79,9	100,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	38.744	46.639	48.076	124,1	103,1
4029 Drugi operativni odhodki	214.647	189.816	182.341	85,0	96,1
403 Plačila domačih obresti	11.619	32.480	46.276	398,3	142,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.328	28.208	44.296	474,9	157,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.291	4.272	1.980	86,4	46,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2018	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	474.924	339.160	294.776	62,1	86,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	52.000	---	---
4091 Proračunska rezerva	66.000	122.000	24.000	36,4	19,7
4093 Sredstva za posebne namene	408.924	217.160	218.776	53,5	100,7
41 TEKOČI TRANSFERI	5.373.328	5.781.230	5.953.324	110,8	103,0
410 Subvencije	270.399	317.810	332.442	122,9	104,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	155.795	138.400	98.000	62,9	70,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	114.604	179.410	234.442	204,6	130,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.687.291	2.911.884	2.998.225	111,6	103,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.600	18.700	18.700	119,9	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.343	14.000	14.000	68,8	100,0
4117 Štipendije	32.330	49.400	49.400	152,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.619.017	2.829.784	2.916.125	111,3	103,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	477.295	442.615	444.525	93,1	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	477.295	442.615	444.525	93,1	100,4
413 Drugi tekoči domači transferi	1.938.343	2.108.921	2.178.132	112,4	103,3
4130 Tekoči transferi občinam	17.374	23.276	28.855	166,1	124,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	128.901	116.000	116.000	90,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	9.171	14.020	14.020	152,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.332.640	1.583.693	1.653.744	124,1	104,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	383.832	287.412	291.207	75,9	101,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	66.424	84.520	74.306	111,9	87,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2018	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.411.332	6.784.073	8.833.186	119,2	130,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.411.332	6.784.073	8.833.186	119,2	130,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	10.980	296.140	38.000	346,1	12,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	51.848	113.485	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	233.508	223.242	239.914	102,7	107,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	44.356	5.818	10.000	22,5	171,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.281.587	4.545.943	7.430.528	118,3	163,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	375.710	581.680	507.929	135,2	87,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	182.266	424.202	258.861	142,0	61,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.313	6.573	6.897	109,2	104,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	224.764	586.989	341.057	151,7	58,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	356.878	389.960	438.934	123,0	112,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	190.477	228.127	224.619	117,9	98,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	190.477	228.127	224.619	117,9	98,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	166.401	161.833	214.315	128,8	132,4
4320 Investicijski transferi občinam	0	642	592	---	92,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	166.401	161.190	213.723	128,4	132,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2018	realizacije	proračuna		
	(1)	2019	2020	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-3.706.740	-3.140.869	-922.281	24,9	29,4
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-3.702.817	-3.109.208	-876.722	23,7	28,2
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.553.566	1.891.434	2.110.201	82,6	111,6
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2018	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	2020	(3)/(1)	(3)/(2)
			(3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>32.260</u>	<u>41.560</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>32.260</u>	<u>41.560</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	32.260	41.560	0	0,0	0,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	32.260	41.560	0	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>32.260</u>	<u>41.560</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2018	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.388.127</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.194.000</u>	<u>50,0</u>	<u>59,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.388.127</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.194.000</u>	<u>50,0</u>	<u>59,7</u>
500 Domače zadolževanje	2.388.127	2.000.000	1.194.000	50,0	59,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000	1.600.069	915.617	45,8	57,2
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	388.127	399.931	278.383	71,7	69,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>346.636</u>	<u>521.927</u>	<u>671.719</u>	<u>193,8</u>	<u>128,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>346.636</u>	<u>521.927</u>	<u>671.719</u>	<u>193,8</u>	<u>128,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	346.636	521.927	671.719	193,8	128,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	136.000	269.333	376.000	276,5	139,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	210.636	252.594	295.719	140,4	117,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.632.989</u>	<u>-1.621.236</u>	<u>-400.000</u>	<u>24,5</u>	<u>24,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.041.491</u>	<u>1.478.073</u>	<u>522.281</u>	<u>25,6</u>	<u>35,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.706.740</u>	<u>3.140.869</u>	<u>922.281</u>	<u>24,9</u>	<u>29,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>3.664.922</u>	<u>2.032.194</u>	<u>400.000</u>		