

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.509.738</u>	<u>12.509.738</u>	<u>12.234.036</u>	<u>97,8</u>	<u>97,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.666.183</u>	<u>10.666.183</u>	<u>10.726.131</u>	<u>100,6</u>	<u>100,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.149.018</u>	<u>9.149.018</u>	<u>9.204.264</u>	<u>100,6</u>	<u>100,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.856.106	7.856.106	7.856.106	100,0	100,0
7000 Dohodnina	7.856.106	7.856.106	7.856.106	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.087.007	1.087.007	1.117.971	102,9	102,9
7030 Davki na nepremičnine	1.004.982	1.004.982	1.023.283	101,8	101,8
7031 Davki na premoženje	702	702	488	69,5	69,5
7032 Davki na dediščine in darila	9.250	9.250	7.734	83,6	83,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	72.073	72.073	86.467	120,0	120,0
704 Domači davki na blago in storitve	205.905	205.905	226.441	110,0	110,0
7044 Davki na posebne storitve	13.000	13.000	12.752	98,1	98,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	192.905	192.905	213.689	110,8	110,8
706 Drugi davki in prispevki	0	0	3.747	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	3.747	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.517.165</u>	<u>1.517.165</u>	<u>1.521.867</u>	<u>100,3</u>	<u>100,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.251.462	1.251.462	1.208.077	96,5	96,5
7102 Prihodki od obresti	7.705	7.705	7.696	99,9	99,9
7103 Prihodki od premoženja	1.243.757	1.243.757	1.200.381	96,5	96,5
711 Takse in pristojbine	10.500	10.500	13.102	124,8	124,8
7111 Upravne takse in pristojbine	10.500	10.500	13.102	124,8	124,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	11.100	11.100	11.214	101,0	101,0
7120 Globe in druge denarne kazni	11.100	11.100	11.214	101,0	101,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.496	46.496	44.478	95,7	95,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.496	46.496	44.478	95,7	95,7
714 Drugi nedavčni prihodki	197.606	197.606	244.996	124,0	124,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	197.606	197.606	244.996	124,0	124,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>158.905</u>	<u>158.905</u>	<u>117.283</u>	<u>73,8</u>	<u>73,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	58.905	58.905	0	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	58.905	58.905	0	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000	100.000	117.283	117,3	117,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	45.000	45.000	28.968	64,4	64,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	55.000	55.000	88.315	160,6	160,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.931</u>	<u>102,3</u>	<u>102,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	40.000	40.000	40.931	102,3	102,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	40.000	40.000	40.931	102,3	102,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.644.651</u>	<u>1.644.651</u>	<u>1.349.690</u>	<u>82,1</u>	<u>82,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	930.861	930.861	838.219	90,1	90,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	846.442	846.442	756.429	89,4	89,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	57.419	57.419	52.776	91,9	91,9
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	27.000	27.000	29.014	107,5	107,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	713.789	713.789	511.471	71,7	71,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	713.789	713.789	511.471	71,7	71,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.910.285	18.910.285	15.940.776	84,3	84,3
40 TEKOČI ODHODKI	3.439.131	3.418.938	2.799.237	81,4	81,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	766.032	765.848	738.307	96,4	96,4
4000 Plače in dodatki	664.762	663.368	647.876	97,5	97,7
4001 Regres za letni dopust	29.640	30.070	29.717	100,3	98,8
4002 Povračila in nadomestila	52.230	52.160	48.408	92,7	92,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.600	9.840	8.562	99,6	87,0
4004 Sredstva za nadurno delo	9.600	9.210	3.142	32,7	34,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.200	1.200	602	50,1	50,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	120.377	120.811	118.505	98,5	98,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	59.454	59.699	58.454	98,3	97,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	47.350	47.539	46.826	98,9	98,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	562	562	407	72,5	72,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	748	748	660	88,3	88,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.263	12.263	12.157	99,1	99,1
402 Izdatki za blago in storitve	1.899.456	1.916.114	1.455.883	76,7	76,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	157.372	157.227	126.707	80,5	80,6
4021 Posebni material in storitve	520.648	524.456	254.260	48,8	48,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	256.313	253.453	211.165	82,4	83,3
4023 Prevozni stroški in storitve	26.430	26.430	20.446	77,4	77,4
4024 Izdatki za službena potovanja	8.419	7.939	6.469	76,8	81,5
4025 Tekoče vzdrževanje	631.170	635.787	583.445	92,4	91,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46.830	46.830	38.744	82,7	82,7
4029 Drugi operativni odhodki	252.274	263.992	214.647	85,1	81,3
403 Plačila domačih obresti	11.900	11.900	11.619	97,6	97,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.500	9.500	9.328	98,2	98,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.400	2.400	2.291	95,5	95,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	641.367	604.265	474.924	74,1	78,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	55.000	17.979	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	66.000	66.000	66.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	520.367	520.286	408.924	78,6	78,6
41 TEKOČI TRANSFERI	5.693.118	5.690.446	5.373.328	94,4	94,4
410 Subvencije	324.440	324.440	270.399	83,3	83,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	158.100	158.100	155.795	98,5	98,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	166.340	166.340	114.604	68,9	68,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.821.970	2.824.296	2.687.291	95,2	95,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.700	18.700	15.600	83,4	83,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.000	25.000	20.343	81,4	81,4
4117 Štipendije	49.400	49.400	32.330	65,5	65,5
4119 Drugi transferi posameznikom	2.728.870	2.731.196	2.619.017	96,0	95,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	493.595	493.890	477.295	96,7	96,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	493.595	493.890	477.295	96,7	96,6
413 Drugi tekoči domači transferi	2.053.113	2.047.821	1.938.343	94,4	94,7
4130 Tekoči transferi občinam	19.796	19.796	17.374	87,8	87,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	135.000	132.789	128.901	95,5	97,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	9.240	9.240	9.171	99,3	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.418.872	1.415.957	1.332.640	93,9	94,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	388.437	388.270	383.832	98,8	98,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	81.768	81.768	66.424	81,2	81,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>9.365.071</u>	<u>9.385.776</u>	<u>7.411.332</u>	<u>79,1</u>	<u>79,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.365.071	9.385.776	7.411.332	79,1	79,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	347.374	347.374	10.980	3,2	3,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	51.848	51.848	51.848	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	287.215	284.164	233.508	81,3	82,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	44.356	44.356	44.356	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.419.130	7.441.730	6.281.587	84,7	84,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	564.537	565.213	375.710	66,6	66,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	215.055	215.055	182.266	84,8	84,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.880	7.880	6.313	80,1	80,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	427.675	428.155	224.764	52,6	52,5
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>412.965</u>	<u>415.125</u>	<u>356.878</u>	<u>86,4</u>	<u>86,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	197.026	197.026	190.477	96,7	96,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	197.026	197.026	190.477	96,7	96,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	215.939	218.099	166.401	77,1	76,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	215.939	218.099	166.401	77,1	76,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-6.400.546	-6.400.546	-3.706.740	57,9	57,9
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-6.396.351	-6.396.351	-3.702.817	57,9	57,9
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	1.533.933	1.556.798	2.553.566	166,5	164,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>32.260</u>	<u>32.260</u>	<u>32.260</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>32.260</u>	<u>32.260</u>	<u>32.260</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	32.260	32.260	32.260	100,0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	32.260	32.260	32.260	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>32.260</u>	<u>32.260</u>	<u>32.260</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	2018 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.450.000</u>	<u>3.450.000</u>	<u>2.388.127</u>	<u>69,2</u>	<u>69,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.450.000</u>	<u>3.450.000</u>	<u>2.388.127</u>	<u>69,2</u>	<u>69,2</u>
500 Domače zadolževanje	3.450.000	3.450.000	2.388.127	69,2	69,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.061.873	3.061.873	2.000.000	65,3	65,3
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	388.127	388.127	388.127	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>346.636</u>	<u>346.636</u>	<u>346.636</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>346.636</u>	<u>346.636</u>	<u>346.636</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	346.636	346.636	346.636	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	136.000	136.000	136.000	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	210.636	210.636	210.636	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.264.922</u>	<u>-3.264.922</u>	<u>-1.632.989</u>	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.103.364</u>	<u>3.103.364</u>	<u>2.041.491</u>	<u>65,8</u>	<u>65,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>6.400.546</u>	<u>6.400.546</u>	<u>3.706.740</u>	<u>57,9</u>	<u>57,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>3.664.922</u>	<u>3.664.922</u>	<u>3.664.922</u>		