

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalns		
	2013	2013	2013	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.879.220</u>	<u>19.563.417</u>	<u>19.871.985</u>	<u>308.569</u>	<u>101,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.894.355</u>	<u>10.894.355</u>	<u>10.910.905</u>	<u>16.550</u>	<u>100,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.174.993</u>	<u>9.174.993</u>	<u>9.128.993</u>	<u>-46.000</u>	<u>99,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.786.108	7.786.108	7.786.108	0	100,0
7000 Dohodnina	7.786.108	7.786.108	7.786.108	0	100,0
703 Davki na premoženje	1.161.405	1.161.405	1.115.405	-46.000	96,0
7030 Davki na nepremičnine	1.057.480	1.057.480	1.057.480	0	100,0
7031 Davki na premoženje	702	702	702	0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.150	30.150	15.150	-15.000	50,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	73.073	73.073	42.073	-31.000	57,6
704 Domači davki na blago in storitve	227.480	227.480	227.480	0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	4.500	4.500	4.500	0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	222.980	222.980	222.980	0	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.719.362</u>	<u>1.719.362</u>	<u>1.781.912</u>	<u>62.550</u>	<u>103,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.141.271	1.141.271	1.103.795	-37.476	96,7
7102 Prihodki od obresti	7.729	7.729	13.346	5.617	172,7
7103 Prihodki od premoženja	1.133.542	1.133.542	1.090.449	-43.093	96,2
711 Takse in pristojbine	5.000	5.000	5.000	0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	5.000	0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	17.400	17.400	17.400	0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	17.400	17.400	17.400	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalns		
	2013	2013	2013	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	71.511	71.511	72.053	542	100,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	71.511	71.511	72.053	542	100,8
714 Drugi nedavčni prihodki	484.180	484.180	583.664	99.484	120,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	484.180	484.180	583.664	99.484	120,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>113.500</u>	<u>113.500</u>	<u>113.500</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	113.500	113.500	113.500	0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	35.910	35.910	35.910	0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	77.590	77.590	77.590	0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>93.738</u>	<u>93.738</u>	<u>93.738</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	93.738	93.738	93.738	0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	93.738	93.738	93.738	0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>7.777.628</u>	<u>8.461.824</u>	<u>8.753.842</u>	<u>292.018</u>	<u>103,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.713.447	1.713.447	2.031.707	318.259	118,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.420.333	1.420.333	1.751.956	331.623	123,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	256.247	256.247	242.884	-13.364	94,8
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.574	22.574	22.574	0	100,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	14.293	14.293	14.293	0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.064.180	6.748.377	6.722.136	-26.241	99,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.555.013	2.239.209	2.370.694	131.485	105,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.501.435	4.501.435	4.343.709	-157.726	96,5
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	7.732	7.732	7.732	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalns		
	2013	2013	2013	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.654.403	23.338.600	23.032.381	-306.219	98,7
40 TEKOČI ODHODKI	2.491.202	2.471.058	2.804.977	333.919	113,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	661.931	661.931	640.471	-21.460	96,8
4000 Plače in dodatki	582.207	572.207	533.222	-38.985	93,2
4001 Regres za letni dopust	14.017	14.017	26.543	12.526	189,4
4002 Povračila in nadomestila	40.740	40.740	41.460	720	101,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.128	16.128	21.128	5.000	131,0
4004 Sredstva za nadurno delo	12.300	12.300	12.300	0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.539	6.539	5.818	-721	89,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	106.493	106.493	101.515	-4.978	95,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.847	51.847	49.515	-2.332	95,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41.444	41.444	40.015	-1.429	96,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	354	354	337	-17	95,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	596	596	563	-33	94,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.252	12.252	11.085	-1.167	90,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.413.751	1.428.400	1.571.930	143.530	110,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	144.306	146.138	144.445	-1.693	98,8
4021 Posebni material in storitve	321.102	323.692	329.220	5.528	101,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	249.856	252.047	261.812	9.765	103,9
4023 Prevozni stroški in storitve	22.071	22.071	21.571	-500	97,7
4024 Izdatki za službena potovanja	8.722	9.762	9.562	-200	98,0
4025 Tekoče vzdrževanje	338.875	348.469	476.561	128.092	136,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46.883	47.519	47.889	370	100,8
4027 Kazni in odškodnine	42.400	42.400	42.400	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	239.536	236.302	238.470	2.168	100,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalns		
	2013	2013	2013	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	41.500	41.500	30.610	-10.890	73,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	24.000	24.000	18.650	-5.350	77,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	17.500	17.500	11.960	-5.540	68,3
409 Rezerve	267.527	232.735	460.451	227.717	197,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	36.000	1.208	128.000	126.793	---
4091 Proračunska rezerva	5.800	5.800	38.500	32.700	663,8
4093 Sredstva za posebne namene	225.727	225.727	293.951	68.224	130,2
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.068.093</u>	<u>5.050.422</u>	<u>5.330.356</u>	<u>279.933</u>	<u>105,5</u>
410 Subvencije	186.490	191.171	242.171	51.000	126,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	101.800	101.800	82.800	-19.000	81,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	84.690	89.371	159.371	70.000	178,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.578.574	2.557.154	2.585.574	28.420	101,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.000	14.000	14.000	0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.400	9.400	9.400	0	100,0
4115 Nadomestila plač	1.430	1.430	1.430	0	100,0
4117 Štipendije	25.754	25.754	25.754	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.527.990	2.506.570	2.534.990	28.420	101,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	502.089	501.049	505.046	3.997	100,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	502.089	501.049	505.046	3.997	100,8
413 Drugi tekoči domači transferi	1.800.940	1.801.048	1.997.564	196.516	110,9
4130 Tekoči transferi občinam	16.885	16.885	16.885	0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	96.000	96.000	114.500	18.500	119,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.400	4.400	4.400	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.040.642	1.040.642	1.041.896	1.254	100,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	526.473	526.581	707.690	181.109	134,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	116.540	116.540	112.193	-4.347	96,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalns		
	2013	2013	2013	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>14.622.939</u>	<u>15.344.950</u>	<u>14.433.583</u>	<u>-911.367</u>	<u>94,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.622.939	15.344.950	14.433.583	-911.367	94,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	26.200	27.855	87.666	59.811	314,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	9.990	-10	99,9
4202 Nakup opreme	74.430	72.091	69.866	-2.225	96,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.673	6.673	6.673	0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.671.569	12.785.253	12.789.366	4.113	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	239.872	904.210	349.740	-554.470	38,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	162.475	99.447	110.772	11.325	111,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	16.440	16.496	16.496	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.415.280	1.422.925	993.014	-429.911	69,8
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>472.169</u>	<u>472.169</u>	<u>463.465</u>	<u>-8.704</u>	<u>98,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	225.095	225.095	244.095	19.000	108,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	225.095	225.095	244.095	19.000	108,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	247.074	247.074	219.370	-27.704	88,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	247.074	247.074	219.370	-27.704	88,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalns	Razlika	Indeks
	2013	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u>	<u>-3.775.183</u>	<u>-3.775.183</u>	<u>-3.160.395</u>	<u>614.788</u>	<u>83,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.741.412</u>	<u>-3.741.412</u>	<u>-3.143.131</u>	<u>598.281</u>	<u>84,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.335.060</u>	<u>3.372.874</u>	<u>2.775.572</u>	<u>-597.302</u>	<u>82,3</u>
(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	Proračun	Veljavni proračun	Rebalns	Razlika	Indeks
	2013	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>40.656</u>	<u>40.656</u>	<u>43.822</u>	<u>3.166</u>	<u>107,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>40.656</u>	<u>40.656</u>	<u>43.822</u>	<u>3.166</u>	<u>107,8</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	35.656	35.656	35.656	0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	35.656	35.656	35.656	0	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	3.166	3.166	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	3.166	3.166	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	5.000	5.000	5.000	0	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	5.000	5.000	5.000	0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>19.855</u>	<u>19.855</u>	<u>19.855</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>19.855</u>	<u>19.855</u>	<u>19.855</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
440 Dana posojila	15.000	15.000	15.000	0	100,0
4403 Dana posojila finančnim institucijam	15.000	15.000	15.000	0	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	3.825	3.825	3.825	0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	3.825	3.825	3.825	0	100,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	1.030	1.030	1.030	0	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	1.030	1.030	1.030	0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>20.801</u>	<u>20.801</u>	<u>23.967</u>	<u>3.166</u>	<u>115,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalns	Razlika	Indeks
	2013	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.864.000</u>	<u>1.864.000</u>	<u>1.726.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>92,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.864.000</u>	<u>1.864.000</u>	<u>1.726.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>92,6</u>
500 Domače zadolževanje	1.864.000	1.864.000	1.726.000	-138.000	92,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.864.000	1.864.000	1.726.000	-138.000	92,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>375.846</u>	<u>375.846</u>	<u>376.401</u>	<u>555</u>	<u>100,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>375.846</u>	<u>375.846</u>	<u>376.401</u>	<u>555</u>	<u>100,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	375.846	375.846	376.401	555	100,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.167	210.167	210.167	0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	165.679	165.679	166.234	555	100,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.266.228</u>	<u>-2.266.228</u>	<u>-1.786.829</u>	<u>479.399</u>	<u>78,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.488.154</u>	<u>1.488.154</u>	<u>1.349.599</u>	<u>-138.555</u>	<u>90,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.775.183</u>	<u>3.775.183</u>	<u>3.160.395</u>	<u>-614.788</u>	<u>83,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.266.228</u>	<u>2.266.228</u>	<u>1.786.829</u>		