

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR			
	Proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Rebalans 2015 (3)	Razlika Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	13.900.229	13.900.229	12.798.293	-1.101.937
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	11.548.363	11.548.363	10.244.617	-1.303.747
70 DAVČNI PRIHODKI	9.206.825	9.206.825	8.287.657	-919.168
700 Davki na dohodek in dobiček	7.652.000	7.652.000	6.911.707	-740.293
7000 Dohodnina	7.652.000	7.652.000	6.911.707	-740.293
703 Davki na premoženje	1.100.425	1.100.425	1.100.425	0
7030 Davki na nepremičnine	1.024.500	1.024.500	1.024.500	0
7031 Davki na premičnine	702	702	702	0
7032 Davki na dediščine in darila	22.150	22.150	22.150	0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	53.073	53.073	53.073	0
704 Domači davki na blago in storitve	454.400	454.400	275.525	-178.875
7044 Davki na posebne storitve	4.500	4.500	4.500	0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	449.900	449.900	271.025	-178.875
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.341.538	2.341.538	1.956.960	-384.579
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.313.373	1.313.373	1.279.854	-33.519
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	47.071	47.071
7102 Prihodki od obresti	5.798	5.798	4.798	-1.000
7103 Prihodki od premoženja	1.307.575	1.307.575	1.227.985	-79.590
711 Takse in pristojbine	5.000	5.000	8.200	3.200
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	8.200	3.200
712 Globe in druge denarne kazni	21.000	21.000	21.000	0
7120 Globe in druge denarne kazni	21.000	21.000	21.000	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Rebalans 2015 (3)	Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.275	60.275	56.213	-4.062 93,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.275	60.275	56.213	-4.062 93,3
714 Drugi nedavčni prihodki	941.890	941.890	591.692	-350.198 62,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	941.890	941.890	591.692	-350.198 62,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	150.000	150.000	150.000	0 100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	50.000	50.000	50.000	0 100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.000	50.000	30.499	-19.501 61,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	19.501	19.501 ---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000	100.000	100.000	0 100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.000	8.000	8.000	0 100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	92.000	92.000	92.000	0 100,0
73 PREJETE DONACIJE	0	0	20.986	20.986 ---
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	0	20.986	20.986 ---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0	20.986	20.986 ---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.201.866	2.201.866	2.382.690	180.824 108,2
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	926.521	926.521	1.363.280	436.759 147,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	828.726	828.726	1.271.169	442.443 153,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	56.835	56.835	58.220	1.385 102,4
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	40.960	40.960	33.891	-7.069 82,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.275.345	1.275.345	1.019.410	-255.935 79,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	106.702	106.702	106.702	0 100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.168.643	1.168.643	912.708	-255.935 78,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2015		Veljavni proračun 2015		Rebalans 2015		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.254.115	17.254.115	13.446.429	-3.807.686	77,9			
40 TEKOČI ODHODKI	2.428.561	2.403.612	2.543.376	139.764	105,8			
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	688.370	688.370	695.593	7.223	101,1			
4000 Plače in dodatki	590.890	590.687	600.085	9.398	101,6			
4001 Regres za letni dopust	15.453	15.656	14.891	-765	95,1			
4002 Povračila in nadomestila	50.724	50.724	49.514	-1.210	97,6			
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.500	7.500	5.200	-2.300	69,3			
4004 Sredstva za nadurno delo	11.000	11.000	13.100	2.100	119,1			
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.803	12.803	12.803	0	100,0			
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	102.285	102.285	102.800	515	100,5			
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.160	54.160	54.333	173	100,3			
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43.527	43.527	43.813	286	100,7			
4012 Prispevek za zaposlovanje	387	387	398	11	102,8			
4013 Prispevek za starševsko varstvo	635	635	640	5	100,8			
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.576	3.576	3.616	40	101,1			
402 Izdatki za blago in storitve	1.184.291	1.198.338	1.270.917	72.579	106,1			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	95.755	98.143	100.821	2.678	102,7			
4021 Posebni material in storitve	165.004	164.380	206.014	41.633	125,3			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230.998	230.951	229.854	-1.097	99,5			
4023 Prevozni stroški in storitve	19.255	19.406	16.166	-3.240	83,3			
4024 Izdatki za službena potovanja	3.420	3.791	4.891	1.100	129,0			
4025 Tekoče vzdrževanje	390.621	393.505	420.147	26.642	106,8			
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	43.845	48.310	55.856	7.546	115,6			
4029 Drugi operativni odhodki	235.393	239.852	237.169	-2.683	98,9			
403 Plačila domačih obresti	12.497	12.497	12.497	0	100,0			
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.770	2.770	3.970	1.200	143,3			
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	9.727	9.727	8.527	-1.200	87,7			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	2015	proračun 2015	2015		
	(1)	(2)	(3)		
409 Rezerve	441.118	402.122	461.569	59.447	114,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	48.000	9.004	48.000	38.996	533,1
4091 Proračunska rezerva	114.767	114.767	108.540	-6.227	94,6
4093 Sredstva za posebne namene	278.351	278.351	305.029	26.678	109,6
41 TEKOČI TRANSFERI	5.285.211	5.301.160	5.239.018	-62.141	98,8
410 Subvencije	195.827	195.827	116.827	-79.000	59,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	112.000	112.000	33.000	-79.000	29,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	83.827	83.827	83.827	0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.700.570	2.700.460	2.664.360	-36.100	98,7
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	800	800	800	0	100,0
4117 Štipendije	49.400	49.400	49.400	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.626.970	2.626.860	2.590.760	-36.100	98,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	483.207	483.207	489.215	6.008	101,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	483.207	483.207	489.215	6.008	101,2
413 Drugi tekoči domači transferi	1.905.607	1.921.666	1.968.616	46.950	102,4
4130 Tekoči transferi občinam	16.078	16.078	17.211	1.133	107,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	117.600	117.600	137.000	19.400	116,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.310	6.510	6.110	-400	93,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.129.421	1.129.421	1.132.084	2.663	100,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	523.918	537.777	572.531	34.754	106,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	114.280	114.280	103.680	-10.600	90,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni	Rebalans	Razlika	
	2015	proračun 2015	2015	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.111.467	9.120.467	5.344.366	-3.776.101	58,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.111.467	9.120.467	5.344.366	-3.776.101	58,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	13.000	13.260	13.260	0	100,0
4202 Nakup opreme	22.683	24.746	22.653	-2.093	91,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000	8.372	8.372	0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.017.470	8.020.497	4.347.732	-3.672.765	54,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	374.554	368.144	449.041	80.897	122,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	108.839	106.467	118.760	12.293	111,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.100	6.100	5.510	-590	90,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	562.821	572.881	379.038	-193.843	66,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	428.876	428.876	319.668	-109.208	74,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	190.600	190.600	250.540	59.940	131,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	176.600	179.460	250.540	71.080	139,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	14.000	11.140	0	-11.140	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	238.276	238.276	69.128	-169.148	29,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	238.276	238.276	69.128	-169.148	29,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Rebalans 2015 (3)	Razlika (3)-(2) (3)/(2)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK	-3.353.885	-3.353.885	-648.136	2.705.749	19,3
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-3.347.186	-3.347.186	-640.437	2.706.749	19,1
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	3.834.592	3.843.592	2.462.222	-1.381.370	64,1
(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	Rebalans	Razlika	Indeks
	2015	proračun 2015	2015		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	68.953	68.953	68.953	0	100,0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	68.953	68.953	68.953	0	100,0
750 Prejeta vračila danih posojil	68.953	68.953	68.953	0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	68.953	68.953	68.953	0	100,0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	20.000	20.000	20.000	0	100,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	20.000	20.000	20.000	0	100,0
440 Dana posojila	20.000	20.000	20.000	0	100,0
4403 Dana posojila finančnim institucijam	20.000	20.000	20.000	0	100,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	48.953	48.953	48.953	0	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	2015	proračun 2015	2015		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	1.540.000	1.540.000	1.624.000	84.000	105,5
50 ZADOLŽEVANJE	1.540.000	1.540.000	1.624.000	84.000	105,5
500 Domače zadolževanje	1.540.000	1.540.000	1.624.000	84.000	105,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.540.000	1.540.000	1.624.000	84.000	105,5
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	385.068	385.068	385.068	0	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	385.068	385.068	385.068	0	100,0
550 Odplačila domačega dolga	385.068	385.068	385.068	0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.167	210.167	210.167	0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	174.901	174.901	174.901	0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.150.000	-2.150.000	639.749	2.789.749	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.154.932	1.154.932	1.238.932	84.000	107,3
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.353.885	3.353.885	648.136	-2.705.749	19,3
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	2.150.000	2.150.000	2.250.251		