

DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2012 (2)	Dopolnjen predlog proračuna 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.176.951</u>	<u>18.373.612</u>	<u>101,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.455.064</u>	<u>11.455.064</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.285.867</u>	<u>9.285.867</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.938.848	7.938.848	100,0
7000 Dohodnina	7.938.848	7.938.848	100,0
703 Davki na premoženje	1.120.219	1.120.219	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.014.377	1.014.377	100,0
7031 Davki na premičnine	272	272	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.000	30.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	75.570	75.570	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	226.800	226.800	100,0
7044 Davki na posebne storitve	3.000	3.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	223.800	223.800	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.169.197</u>	<u>2.169.197</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.192.981	1.192.981	100,0
7102 Prihodki od obresti	12.954	12.954	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.180.027	1.180.027	100,0
711 Takse in pristojbine	5.000	5.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	20.000	20.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	20.000	20.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	67.335	67.335	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	67.335	67.335	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	883.881	883.881	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	883.881	883.881	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>137.000</u>	<u>247.000</u>	<u>180,3</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	137.000	247.000	180,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.000	17.000	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	136.000	230.000	169,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>198.330</u>	<u>198.330</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	198.330	198.330	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	198.330	198.330	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.386.557</u>	<u>6.473.218</u>	<u>101,4</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.773.085	1.778.961	100,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.544.320	1.547.448	100,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	201.640	199.335	98,9
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	19.300	19.300	100,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	7.825	12.878	164,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna	Dopolnjen predlog	Indeks
	2012	proračuna 2012	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.613.472	4.694.257	101,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	511.185	511.185	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.979.057	3.059.842	102,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.123.230	1.123.230	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna	Dopolnjen predlog	Indeks (4)= (3)/(2)
	2012	proračuna 2012	
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>20.214.833</u>	<u>20.960.406</u>	<u>103,7</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>2.507.075</u>	<u>2.531.114</u>	<u>101,0</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	679.434	687.546	101,2
4000 Plače in dodatki	578.920	585.140	101,1
4001 Regres za letni dopust	23.874	24.566	102,9
4002 Povračila in nadomestila	52.680	53.880	102,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.160	6.160	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	11.700	11.700	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.100	6.100	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	108.361	109.331	100,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.280	52.780	101,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41.940	42.340	101,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	388	388	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	607	607	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.146	13.216	100,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.406.344	1.417.341	100,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	153.923	159.987	103,9
4021 Posebni material in storitve	274.721	275.821	100,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	246.494	247.427	100,4
4023 Prevozni stroški in storitve	20.981	21.381	101,9
4024 Izdatki za službena potovanja	8.304	8.304	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	352.656	352.256	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	56.397	56.397	100,0
4027 Kazni in odškodnine	100	100	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	292.768	295.668	101,0
403 Plačila domačih obresti	63.250	67.210	106,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	36.100	39.850	110,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	27.150	27.360	100,8
409 Rezerve	249.686	249.686	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	38.600	38.600	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	211.086	211.086	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.355.515</u>	<u>5.378.955</u>	<u>100,4</u>
410 Subvencije	222.810	222.810	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	88.120	88.120	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	134.690	134.690	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.672.774	2.675.486	100,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.500	15.500	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.400	9.400	100,0
4115 Nadomestila plač	1.430	1.430	100,0
4117 Štipendije	25.754	25.754	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.620.690	2.623.402	100,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	511.637	511.637	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	511.637	511.637	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna	Dopolnjen predlog	Indeks
	2012	proračuna 2012	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.948.294	1.969.022	101,1
4130 Tekoči transferi občinam	55.480	46.940	84,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	96.000	96.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.800	8.800	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.114.618	1.117.418	100,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	570.510	598.229	104,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	102.886	101.635	98,8
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>12.039.181</u>	<u>12.685.390</u>	<u>105,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.039.181	12.685.390	105,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	66.200	66.200	100,0
4202 Nakup opreme	71.547	71.547	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.810.944	10.383.605	105,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	483.057	516.762	107,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	174.568	174.568	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.600	6.600	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.411.264	1.451.107	102,8
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>313.062</u>	<u>364.947</u>	<u>116,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	165.817	169.817	102,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	165.817	169.817	102,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	147.245	195.130	132,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	147.245	195.130	132,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna	Dopolnjen predlog	Indeks
	2012	proračuna 2012	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.037.882</u>	<u>-2.586.794</u>	<u>126,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.987.586</u>	<u>-2.532.538</u>	<u>127,4</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>3.592.474</u>	<u>3.544.995</u>	<u>98,7</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	Predlog proračuna	Dopolnjen predlog	Indeks
	2012	proračuna 2012	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>100,0</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	6.400	6.400	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	6.400	6.400	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>100,0</u>
440 Dana posojila	22.000	22.000	100,0
4403 Dana posojila finančnim institucijam	22.000	22.000	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	5.000	5.000	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	5.000	5.000	100,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	2.400	2.400	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	2.400	2.400	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna	Dopolnjen predlog	Indeks
	2012	proračuna 2012	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.980.000</u>	<u>110,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.980.000</u>	<u>110,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.800.000	1.980.000	110,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.800.000	1.980.000	110,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>415.767</u>	<u>415.767</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>415.767</u>	<u>415.767</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	415.767	415.767	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.167	210.167	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	205.600	205.600	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-676.649</u>	<u>-1.045.561</u>	<u>154,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.384.233</u>	<u>1.564.233</u>	<u>113,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.037.882</u>	<u>2.586.794</u>	<u>126,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>676.649</u>	<u>1.045.561</u>	