

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR					
	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija 2017 (3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.768.244	11.768.244	11.387.793	0	96,8	96,8
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	10.287.403	10.287.403	10.276.103	0	99,9	99,9
70 DAVČNI PRIHODKI	8.819.677	8.819.677	8.802.512	0	99,8	99,8
700 Davki na dohodek in dobiček	7.503.933	7.503.933	7.503.933	0	100,0	100,0
7000 Dohodnina	7.503.933	7.503.933	7.503.933	0	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.107.724	1.107.724	1.087.940	0	98,2	98,2
7030 Davki na nepremičnine	1.028.161	1.028.161	999.780	0	97,2	97,2
7031 Davki na premičnine	500	500	679	0	135,9	135,9
7032 Davki na dediščine in darila	14.050	14.050	7.378	0	52,5	52,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	65.013	65.013	80.103	0	123,2	123,2
704 Domači davki na blago in storitve	208.020	208.020	210.639	0	101,3	101,3
7044 Davki na posebne storitve	3.000	3.000	4.092	0	136,4	136,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	205.020	205.020	206.547	0	100,7	100,7
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.467.726	1.467.726	1.473.591	0	100,4	100,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.228.683	1.228.683	1.204.198	0	98,0	98,0
7102 Prihodki od obresti	6.705	6.705	9.855	0	147,0	147,0
7103 Prihodki od premoženja	1.221.978	1.221.978	1.194.343	0	97,7	97,7
711 Takse in pristojbine	10.500	10.500	9.844	0	93,8	93,8
7111 Upravne takse in pristojbine	10.500	10.500	9.844	0	93,8	93,8
712 Globe in druge denarne kazni	13.100	13.100	9.274	0	70,8	70,8
7120 Globe in druge denarne kazni	13.100	13.100	9.274	0	70,8	70,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija 2017		Razlika		Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(3)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)			
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	52.257	52.257	61.213	117,1	0	117,1	117,1	117,1	117,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	52.257	52.257	61.213	117,1	0	117,1	117,1	117,1	117,1
714 Drugi nedavčni prihodki	163.186	163.186	189.062	115,9	0	115,9	115,9	115,9	115,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	163.186	163.186	189.062	115,9	0	115,9	115,9	115,9	115,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	100.000	100.000	80.083	80,1	0	80,1	80,1	80,1	80,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	51.000	51.000	8.112	15,9	0	15,9	15,9	15,9	15,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	48.928	48.928	8.062	16,5	0	16,5	16,5	16,5	16,5
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.072	2.072	50	2,4	0	2,4	2,4	2,4	2,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	49.000	49.000	71.971	146,9	0	146,9	146,9	146,9	146,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.200	8.200	46.162	563,0	0	563,0	563,0	563,0	563,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	40.800	40.800	25.809	63,3	0	63,3	63,3	63,3	63,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.380.841	1.380.841	1.031.607	74,7	0	74,7	74,7	74,7	74,7
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	853.676	853.676	757.637	88,8	0	88,8	88,8	88,8	88,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	772.228	772.228	683.479	88,5	0	88,5	88,5	88,5	88,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	59.501	59.501	52.842	88,8	0	88,8	88,8	88,8	88,8
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	21.948	21.948	21.316	97,1	0	97,1	97,1	97,1	97,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije in iz drugih držav	527.165	527.165	273.970	52,0	0	52,0	52,0	52,0	52,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	149.785	149.785	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	377.380	377.380	273.970	72,6	0	72,6	72,6	72,6	72,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika		
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	2017 (3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.546.866	16.546.866	13.501.232	0	81,6	81,6
40 TEKOČI ODHODKI	2.892.658	2.864.989	2.236.755	-27.668	77,3	78,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	745.805	745.789	692.564	-16	92,9	92,9
4000 Plače in dodatki	653.372	652.728	616.419	-644	94,3	94,4
4001 Regres za letni dopust	23.928	23.928	23.861	0	99,7	99,7
4002 Povračila in nadomestila	50.575	50.703	44.710	128	88,4	88,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.260	5.760	1.752	500	33,3	30,4
4004 Sredstva za nadurno delo	11.000	11.000	4.754	0	43,2	43,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.670	1.670	1.068	0	64,0	64,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	111.266	111.389	104.592	123	94,0	93,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.921	59.007	55.258	86	93,8	93,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.692	46.735	44.245	43	94,8	94,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	516	511	374	-5	72,5	73,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	737	736	624	-1	84,7	84,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.400	4.400	4.092	0	93,0	93,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.502.004	1.499.229	1.132.289	-2.775	75,4	75,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	131.164	129.088	99.586	-2.076	75,9	77,2
4021 Posebni material in storitve	390.178	392.072	215.467	1.894	55,2	55,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	253.021	243.868	205.907	-9.153	81,4	84,4
4023 Prevozni stroški in storitve	32.421	32.398	16.503	-23	50,9	50,9
4024 Izdatki za službena potovanja	8.994	8.274	4.488	-720	49,9	54,3
4025 Tekoče vzdrževanje	451.110	458.646	407.727	7.536	90,4	88,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.496	43.921	33.696	-575	75,7	76,7
4029 Drugi operativni odhodki	190.620	190.961	148.914	341	78,1	78,0
403 Plačila domačih obresti	14.250	14.250	13.200	0	92,6	92,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.500	11.500	10.548	0	91,7	91,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.750	2.750	2.653	0	96,5	96,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika		Indeks
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	2017 (3)	(2)-(1)	(3)/(2)	
409 Rezerve	519.332	494.332	294.109	-25.000	56,6	59,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	52.000	27.000	0	-25.000	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	89.200	89.200	89.200	0	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	378.132	378.132	204.909	0	54,2	54,2
41 TEKOČI TRANSFERI	5.512.524	5.533.444	5.361.588	20.920	97,3	96,9
410 Subvencije	357.704	357.704	324.311	0	90,7	90,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	213.500	213.500	207.014	0	97,0	97,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	144.204	144.204	117.298	0	81,3	81,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.723.110	2.733.927	2.676.921	10.817	98,3	97,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.000	14.000	10.800	0	77,1	77,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.400	12.440	12.437	3.040	132,3	100,0
4117 Študentske stipendije	49.400	49.400	32.504	0	65,8	65,8
4119 Drugi transferi posameznikom	2.650.310	2.658.087	2.621.180	7.777	98,9	98,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	487.151	487.084	471.702	-67	96,8	96,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	487.151	487.084	471.702	-67	96,8	96,8
413 Drugi tekoči domači transferi	1.944.559	1.954.729	1.888.653	10.170	97,1	96,6
4130 Tekoči transferi občinam	18.380	18.380	14.941	0	81,3	81,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	135.900	135.900	133.683	0	98,4	98,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.630	8.630	8.623	0	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.357.133	1.371.383	1.320.580	14.250	97,3	96,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	360.021	355.941	354.311	-4.080	98,4	99,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	64.496	64.496	56.514	0	87,6	87,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017		Vejavni proračun 2017		Realizacija 2017		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.746.628	7.746.371	5.572.688	71,9	71,9	-257	33,7	47,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.746.628	7.746.371	5.572.688	71,9	71,9	-257	33,7	47,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	288.352	288.352	80.400	27,9	27,9	0	99,8	99,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	89.638	89.638	89.491	99,8	99,8	0	86,0	94,8
4202 Nakup opreme	75.548	68.548	64.987	86,0	86,0	-7.000	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	29.402	29.402	29.402	100,0	100,0	0	75,4	75,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.926.326	5.928.739	4.470.366	75,4	75,4	2.412	88,1	87,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	554.188	558.103	487.973	88,1	87,4	3.915	0	33,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	191.090	191.090	64.478	33,7	33,7	0	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.117	5.117	5.116	100,0	100,0	0	47,8	47,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	586.966	587.382	280.473	47,8	47,8	416		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	395.057	402.062	330.201	83,6	82,1	7.005	100,0	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	300.278	300.283	300.283	100,0	100,0	5	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300.278	300.283	300.283	100,0	100,0	5		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	94.779	101.779	29.918	31,6	29,4	7.000	31,6	29,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	94.779	101.779	29.918	31,6	29,4	7.000		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Vejavni proračun 2017 (2)	Realizacija 2017 (3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK						
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-4.778.622</u>	<u>-4.778.622</u>	<u>-2.113.439</u>	<u>0</u>	<u>44,2</u>	<u>44,2</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)						
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-4.771.077</u>	<u>-4.771.077</u>	<u>-2.110.093</u>	<u>0</u>	<u>44,2</u>	<u>44,2</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)						
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.882.221</u>	<u>1.888.969</u>	<u>2.677.760</u>	<u>6.748</u>	<u>142,3</u>	<u>141,8</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika		Indeks	
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	2017 (3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>							
<u>(750+751+752)</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	
750 Prejeta vračila danih posojil	40.000	40.000	40.000	0	100,0	100,0	
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	40.000	40.000	40.000	0	100,0	100,0	
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>							

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017		Veljavni proračun 2017		Realizacija 2017		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	377.624	377.624	377.624	377.624	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	377.624	377.624	377.624	377.624	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
500 Domače zadolževanje	377.624	377.624	377.624	377.624	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	377.624	377.624	377.624	377.624	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	305.667	305.667	305.667	305.667	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	305.667	305.667	305.667	305.667	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
550 Odplačila domačega dolga	305.667	305.667	305.667	305.667	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	136.000	136.000	136.000	136.000	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	169.667	169.667	169.667	169.667	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-4.666.665	-4.666.665	-4.666.665	-2.001.482	0	42,9	42,9	0	42,9	42,9
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	71.957	71.957	71.957	71.957	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.778.622	4.778.622	4.778.622	2.113.439	0	44,2	44,2	0	44,2	44,2
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	5.666.665	5.666.665	5.666.665	5.666.665						