

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		v EUR			
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4		Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Rebalans 2017 (3)	Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		12.451.366	12.451.366	12.532.962	81.596 100,7
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>		10.163.204	10.163.204	10.220.845	57.640 100,6
70 DAVČNI PRIHODKI		8.784.510	8.784.510	8.784.510	0 100,0
700 Davki na dohodek in dobiček		7.546.483	7.546.483	7.546.483	0 100,0
7000 Dohodnina		7.546.483	7.546.483	7.546.483	0 100,0
703 Davki na premoženje		1.080.007	1.080.007	1.080.007	0 100,0
7030 Davki na nepremičnine		1.006.982	1.006.982	1.006.982	0 100,0
7031 Davki na premičnine		702	702	702	0 100,0
7032 Davki na dediščine in darila		17.250	17.250	17.250	0 100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		55.073	55.073	55.073	0 100,0
704 Domači davki na blago in storitve		158.020	158.020	158.020	0 100,0
7044 Davki na posebne storitve		3.000	3.000	3.000	0 100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev		155.020	155.020	155.020	0 100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI		1.378.694	1.378.694	1.436.334	57.640 104,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		1.162.043	1.162.043	1.219.683	57.640 105,0
7102 Prihodki od obresti		6.705	6.705	6.705	0 100,0
7103 Prihodki od premoženja		1.155.338	1.155.338	1.212.978	57.640 105,0
711 Takse in pristojbine		10.500	10.500	10.500	0 100,0
7111 Upravne takse in pristojbine		10.500	10.500	10.500	0 100,0
712 Globe in druge denarne kazni		13.100	13.100	13.100	0 100,0
7120 Globe in druge denarne kazni		13.100	13.100	13.100	0 100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Rebalans 2017 (3)	Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.243	44.243	44.243	0 100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.243	44.243	44.243	0 100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	148.808	148.808	148.808	0 100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	148.808	148.808	148.808	0 100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	100.000	100.000	100.000	0 100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	51.000	51.000	51.000	0 100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	51.000	51.000	48.928	-2.072 95,9
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	2.072	2.072 ---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	49.000	49.000	49.000	0 100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	18.200	18.200	18.200	0 100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	30.800	30.800	30.800	0 100,0
73 PREJETE DONACIJE	57.500	57.500	57.500	0 100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	57.500	57.500	57.500	0 100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	57.500	57.500	57.500	0 100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.130.662	2.130.662	2.154.617	23.956 101,1
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	934.806	934.806	958.761	23.956 102,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	856.741	856.741	877.313	20.572 102,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	56.117	56.117	59.501	3.384 106,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	21.948	21.948	21.948	0 100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije	1.195.856	1.195.856	1.195.856	0 100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	818.476	818.476	818.476	0 100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	377.380	377.380	377.380	0 100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Rebalans 2017 (3)	Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.275.699	17.275.699	17.819.629	543.930 103,2
40 TEKOČI ODHODKI	2.938.787	2.933.020	2.921.968	-11.052 99,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	735.865	735.865	739.997	4.132 100,6
4000 Plače in dodatki	645.400	645.400	647.627	2.227 100,4
4001 Regres za letni dopust	22.645	22.645	23.285	640 102,8
4002 Povračila in nadomestila	51.270	51.270	50.575	-695 98,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.300	3.300	5.260	1.960 159,4
4004 Sredstva za nadurno delo	11.000	11.000	11.000	0 100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.250	2.250	2.250	0 100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	119.415	119.415	111.736	-7.679 93,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.320	58.320	58.391	71 100,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.130	46.130	46.307	177 100,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	500	500	501	1 100,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	700	700	717	17 102,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.765	13.765	5.820	-7.945 42,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.445.025	1.448.025	1.523.652	75.627 105,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	124.794	125.517	135.645	10.128 108,1
4021 Posebni material in storitve	356.009	359.896	367.484	7.588 102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	232.404	231.957	240.910	8.953 103,9
4023 Prevozni stroški in storitve	28.967	29.092	35.092	6.000 120,6
4024 Izdatki za službena potovanja	13.269	13.269	13.694	425 103,2
4025 Tekoče vzdrževanje	426.450	427.042	465.305	38.263 109,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	41.344	41.344	44.466	3.122 107,6
4029 Drugi operativni odhodki	221.788	219.908	221.056	1.147 100,5
403 Plačila domačih obresti	14.250	14.250	14.250	0 100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.500	11.500	11.500	0 100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.750	2.750	2.750	0 100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Rebalans 2017 (3)	Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2)
409 Rezerve	624.232	615.465	532.332	-83.133 86,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	48.000	39.233	83.000	43.767 211,6
4091 Proračunska rezerva	121.100	121.100	89.200	-31.900 73,7
4093 Sredstva za posebne namene	455.132	455.132	360.132	-95.000 79,1
41 TEKOČI TRANSFERI	5.521.982	5.522.671	5.495.289	-27.382 99,5
410 Subvencije	350.027	350.027	398.492	48.465 113,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	156.200	156.200	199.290	43.090 127,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	193.827	193.827	199.202	5.375 102,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.665.041	2.665.041	2.665.041	0 100,0
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
4117 Štipendije	49.400	49.400	49.400	0 100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.592.241	2.592.241	2.592.241	0 100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	488.814	489.504	489.432	-72 100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	488.814	489.504	489.432	-72 100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.018.100	2.018.100	1.942.324	-75.775 96,3
4130 Tekoči transferi občinam	18.380	18.380	18.380	0 100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	129.000	129.000	135.900	6.900 105,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.860	6.860	6.860	0 100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.207.083	1.207.083	1.340.671	133.588 111,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	523.163	523.163	359.233	-163.930 68,7
4136 Tekoči transferi v javne agencije	133.614	133.614	81.281	-52.333 60,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4200 Nakup zgradb in prostorov	8.508.401	8.513.479	9.038.615	525.136	106,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	8.508.401	8.513.479	9.038.615	525.136	106,2
4202 Nakup opreme	237.352	237.352	303.652	66.300	127,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	85.000	85.000	80.816	-4.184	95,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.816	44.487	58.236	13.749	130,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.623	22.233	22.233	0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.953.232	6.964.188	7.315.789	351.601	105,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	477.234	462.415	498.422	36.007	107,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	165.533	165.533	176.305	10.772	106,5
	5.510	5.510	5.117	-393	92,9
	521.101	526.760	578.044	51.284	109,7

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

	306.529	306.529	363.757	57.228	118,7
	218.750	218.750	267.778	49.028	122,4
	218.750	218.750	267.778	49.028	122,4
	87.779	87.779	95.979	8.200	109,3
	87.779	87.779	95.979	8.200	109,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Rebalans 2017 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK	-4.824.333	-4.824.333	-5.286.667	-462.334	109,6
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-4.816.788	-4.816.788	-5.279.122	-462.334	109,6
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.702.435	1.707.513	1.803.588	96.074	105,6
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

v EUR

	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Rebalans 2017 (3)	Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	40.000	40.000	40.000	0 100,0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	40.000	40.000	40.000	0 100,0
750 Prejeta vračila danih posojil	40.000	40.000	40.000	0 100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	40.000	40.000	40.000	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.)	20.000	20.000	20.000	0 100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Rebalans 2017 (3)	Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	740.000	740.000	375.669	-364.331 50,8
50 ZADOLŽEVANJE	740.000	740.000	375.669	-364.331 50,8
500 Domače zadolževanje	740.000	740.000	375.669	-364.331 50,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	371.281	371.281	0	-371.281 0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	368.719	368.719	375.669	6.950 101,9
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	305.667	305.667	305.667	0 100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	305.667	305.667	305.667	0 100,0
550 Odplačila domačega dolga	305.667	305.667	305.667	0 100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	136.000	136.000	136.000	0 100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	169.667	169.667	169.667	0 100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-4.370.000	-4.370.000	-5.196.665	-826.665 118,9
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	434.333	434.333	70.002	-364.331 16,1
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.824.333	4.824.333	5.286.667	462.334 109,6
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	4.370.000	4.370.000	5.666.665	