

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2017 (1)	Ocena realizacije 2018 (2)	Predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.387.793	12.509.738	13.816.914	121,3	110,5	
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	10.276.103	10.666.183	10.703.260	104,2	100,4	
70 DAVČNI PRIHODKI	8.802.512	9.149.018	9.208.887	104,6	100,7	
700 Davki na dohodek in dobiček	7.503.933	7.856.106	7.915.875	105,5	100,8	
7000 Dohodnina	7.503.933	7.856.106	7.915.875	105,5	100,8	
703 Davki na premoženje	1.087.940	1.087.007	1.087.007	99,9	100,0	
7030 Davki na nepremičnine	999.780	1.004.982	1.004.982	100,5	100,0	
7031 Davki na premičnine	679	702	702	103,3	100,0	
7032 Davki na dediščine in darila	7.378	9.250	9.250	125,4	100,0	
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	80.103	72.073	72.073	90,0	100,0	
704 Domači davki na blago in storitve	210.639	205.905	206.005	97,8	100,1	
7044 Davki na posebne storitve	4.092	13.000	3.500	85,5	26,9	
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	206.547	192.905	202.505	98,0	105,0	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.473.591	1.517.165	1.494.373	101,4	98,5	
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.204.198	1.251.462	1.197.624	99,5	95,7	
7102 Prihodki od obresti	9.855	7.705	2.705	27,5	35,1	
7103 Prihodki od premoženja	1.194.343	1.243.757	1.194.919	100,1	96,1	
711 Takse in pristojbine	9.844	10.500	10.500	106,7	100,0	
7111 Upravne takse in pristojbine	9.844	10.500	10.500	106,7	100,0	
712 Globe in druge denarne kazni	9.274	11.100	11.100	119,7	100,0	
7120 Globe in druge denarne kazni	9.274	11.100	11.100	119,7	100,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2017 (1)	2018 (2)	2018 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	61.213	46.496	40.873	66,8	87,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	61.213	46.496	40.873	66,8	87,9
714 Drugi nedavčni prihodki	189.062	197.606	234.276	123,9	118,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	189.062	197.606	234.276	123,9	118,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	80.083	158.905	150.000	187,3	94,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	8.112	58.905	51.000	628,7	86,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	8.062	58.905	51.000	632,6	86,6
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	50	0	0	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	71.971	100.000	99.000	137,6	99,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	46.162	45.000	59.000	127,8	131,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	25.809	55.000	40.000	155,0	72,7
73 PREJETE DONACIJE	0	40.000	0	---	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	40.000	0	---	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	40.000	0	---	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.031.607	1.644.651	2.963.654	287,3	180,2
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	757.637	930.861	1.145.392	151,2	123,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	683.479	846.442	1.059.436	155,0	125,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	52.842	57.419	58.956	111,6	102,7
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	21.316	27.000	27.000	126,7	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije in iz drugih držav	273.970	713.789	1.818.262	663,7	254,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	530.261	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	1.077.796	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	273.970	713.789	210.206	76,7	29,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2017 (1)	2018 (2)	proračuna 2018 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.501.232	18.910.285	14.968.007	110,9	79,2
40 TEKOČI ODHODKI	2.236.755	3.439.131	2.885.762	129,0	83,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	692.564	766.032	791.364	114,3	103,3
4000 Plače in dodatki	616.419	664.762	695.890	112,9	104,7
4001 Regres za letni dopust	23.861	29.640	30.770	129,0	103,8
4002 Povračila in nadomestila	44.710	52.230	52.250	116,9	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.752	8.600	5.650	322,5	65,7
4004 Sredstva za nadurno delo	4.754	9.600	5.500	115,7	57,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.068	1.200	1.304	122,1	108,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	104.592	120.377	125.652	120,1	104,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55.258	59.454	61.780	111,8	103,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	44.245	47.350	49.765	112,5	105,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	374	562	440	117,6	78,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	624	748	722	115,8	96,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.092	12.263	12.945	316,4	105,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.132.289	1.899.456	1.532.421	135,3	80,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	99.586	157.372	127.085	127,6	80,8
4021 Posebni material in storitve	215.467	520.648	366.775	170,2	70,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	205.907	256.313	246.961	119,9	96,4
4023 Prevozni stroški in storitve	16.503	26.430	26.506	160,6	100,3
4024 Izdatki za službena potovanja	4.488	8.419	8.169	182,0	97,0
4025 Tekoče vzdrževanje	407.727	631.170	533.979	131,0	84,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33.696	46.830	40.925	121,5	87,4
4029 Drugi operativni odhodki	148.914	252.274	182.022	122,2	72,2
403 Plačila domačih obresti	13.200	11.900	37.165	281,5	312,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.548	9.500	32.895	311,9	346,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.653	2.400	4.270	161,0	177,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2017 (1)	realizacije 2018 (2)	proračuna 2018 (3)		
409 Rezerve	294.109	641.367	399.160	135,7	62,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	55.000	60.000	---	109,1
4091 Proračunska rezerva	89.200	66.000	122.000	136,8	184,9
4093 Sredstva za posebne namene	204.909	520.367	217.160	106,0	41,7
41 TEKOČI TRANSFERI	5.361.588	5.693.118	5.685.579	106,0	99,9
410 Subvencije	324.311	324.440	310.840	95,9	95,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	207.014	158.100	134.500	65,0	85,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	117.298	166.340	176.340	150,3	106,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.676.921	2.821.970	2.870.570	107,2	101,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.800	18.700	18.700	173,2	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.437	25.000	14.000	112,6	56,0
4117 Študentske stipendije	32.504	49.400	49.400	152,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.621.180	2.728.870	2.788.470	106,4	102,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	471.702	493.595	487.262	103,3	98,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	471.702	493.595	487.262	103,3	98,7
413 Drugi tekoči domači transferi	1.888.653	2.053.113	2.016.907	106,8	98,2
4130 Tekoči transferi občinam	14.941	19.796	19.796	132,5	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	133.683	135.000	135.000	101,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.623	9.240	9.240	107,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.320.580	1.418.872	1.435.141	108,7	101,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	354.311	388.437	341.671	96,4	88,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	56.514	81.768	76.058	134,6	93,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2017 (1)	realizacije 2018 (2)	proračuna 2018 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.572.688	9.365.071	6.028.300	108,2	64,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.572.688	9.365.071	6.028.300	108,2	64,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	80.400	347.374	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	89.491	51.848	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	64.987	287.215	91.436	140,7	31,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	29.402	44.356	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.470.366	7.419.130	5.078.764	113,6	68,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	487.973	564.537	479.392	98,2	84,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	64.478	215.055	112.037	173,8	52,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.116	7.880	6.039	118,0	76,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	280.473	427.675	260.632	92,9	60,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	330.201	412.965	368.366	111,6	89,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	300.283	197.026	225.000	74,9	114,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300.283	197.026	225.000	74,9	114,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	29.918	215.939	143.366	479,2	66,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.918	215.939	143.366	479,2	66,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2017 (1)	realizacije 2018 (2)	proračuna 2018 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK					
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.113.439</u>	<u>-6.400.546</u>	<u>-1.151.093</u>	<u>54,5</u>	<u>18,0</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-2.110.093</u>	<u>-6.396.351</u>	<u>-1.116.633</u>	<u>52,9</u>	<u>17,5</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.677.760</u>	<u>1.533.933</u>	<u>2.131.920</u>	<u>79,6</u>	<u>139,0</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2017 (1)	realizacije 2018 (2)	proračuna 2018 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	40.000	32.260	41.560	103,9	128,8
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	40.000	32.260	41.560	103,9	128,8
750 Prejeta vračila danih posojil	40.000	32.260	41.560	103,9	128,8
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij					
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	40.000	32.260	41.560	103,9	128,8

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2017 (1)	realizacije 2018 (2)	proračuna 2018 (3)		
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	377.624	3.450.000	1.298.127	343,8	37,6
50 ZADOLŽEVANJE	377.624	3.450.000	1.298.127	343,8	37,6
500 Domače zadolževanje	377.624	3.450.000	1.298.127	343,8	37,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	3.061.873	910.000	---	29,7
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	377.624	388.127	388.127	102,8	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	305.667	346.636	588.594	192,6	169,8
55 ODPLAČILA DOLGA	305.667	346.636	588.594	192,6	169,8
550 Odplačila domačega dolga	305.667	346.636	588.594	192,6	169,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	136.000	136.000	336.000	247,1	247,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	169.667	210.636	252.594	148,9	119,9
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.001.482	-3.264.922	-400.000	20,0	12,3
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	71.957	3.103.364	709.533	986,1	22,9
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.113.439	6.400.546	1.151.093	54,5	18,0
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	5.666.665	3.664.922	400.000		