

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprječeni proračun 2013		Veljavni proračun 2013		Realizacija 2013		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(1)	(8)/(1)	(9)/(2)	(10)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	19.871.985	19.871.985	16.108.162	16.108.162	0	81,1	0	81,1	81,1	81,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.910.905	10.910.905	11.189.577	11.189.577	0	102,6	0	102,6	102,6	102,6
70 DAVČNI PRIHODKI	9.128.993	9.128.993	9.209.747	9.209.747	0	100,9	0	100,9	100,9	100,9
700 Davki na dohodek in dobiček	7.786.108	7.786.108	7.786.108	7.786.108	0	100,0	0	100,0	100,0	100,0
7000 Dohodnina	7.786.108	7.786.108	7.786.108	7.786.108	0	100,0	0	100,0	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.115.405	1.115.405	1.077.462	1.077.462	0	96,6	0	96,6	96,6	96,6
7030 Davki na nepremičnine	1.057.480	1.057.480	1.019.983	1.019.983	0	96,5	0	96,5	96,5	96,5
7031 Davki na premičnine	702	702	716	716	0	102,0	0	102,0	102,0	102,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.150	15.150	16.930	16.930	0	111,8	0	111,8	111,8	111,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	42.073	42.073	39.833	39.833	0	94,7	0	94,7	94,7	94,7
704 Domači davki na blago in storitve	227.480	227.480	346.022	346.022	0	152,1	0	152,1	152,1	152,1
7044 Davki na posebne storitve	4.500	4.500	2.324	2.324	0	51,6	0	51,6	51,6	51,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	222.980	222.980	343.699	343.699	0	154,1	0	154,1	154,1	154,1
706 Drugi davki	0	0	155	155	0	---	0	---	---	---
7060 Drugi davki	0	0	155	155	0	---	0	---	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.781.912	1.781.912	1.979.830	1.979.830	0	111,1	0	111,1	111,1	111,1
710 Uteležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.103.795	1.103.795	1.203.337	1.203.337	0	109,0	0	109,0	109,0	109,0
7102 Prihodki od obresti	13.346	13.346	13.579	13.579	0	101,7	0	101,7	101,7	101,7
7103 Prihodki od premoženja	1.090.449	1.090.449	1.189.759	1.189.759	0	109,1	0	109,1	109,1	109,1
711 Takse in pristojbine	5.000	5.000	5.984	5.984	0	119,7	0	119,7	119,7	119,7
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	5.984	5.984	0	119,7	0	119,7	119,7	119,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2013		Veljavni proračun 2013		Realizacija 2013		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	17.400	17.400	17.400	17.400	19.207	19.207	0	110,4	110,4	110,4
7120 Globe in druge denarne kazni	17.400	17.400	17.400	17.400	19.207	19.207	0	110,4	110,4	110,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.053	72.053	72.053	72.053	60.634	60.634	0	84,2	84,2	84,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.053	72.053	72.053	72.053	60.634	60.634	0	84,2	84,2	84,2
714 Drugi nedavčni prihodki	583.664	583.664	583.664	583.664	690.667	690.667	0	118,3	118,3	118,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	583.664	583.664	583.664	583.664	690.667	690.667	0	118,3	118,3	118,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>113.500</u>	<u>113.500</u>	<u>113.500</u>	<u>113.500</u>	<u>55.633</u>	<u>55.633</u>	<u>0</u>	<u>49,0</u>	<u>49,0</u>	<u>49,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	0	1.058	1.058	0	---	---	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	0	1.058	1.058	0	---	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	113.500	113.500	113.500	113.500	54.575	54.575	0	48,1	48,1	48,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	35.910	35.910	35.910	35.910	29.386	29.386	0	81,8	81,8	81,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	77.590	77.590	77.590	77.590	25.189	25.189	0	32,5	32,5	32,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>93.738</u>	<u>93.738</u>	<u>93.738</u>	<u>93.738</u>	<u>12.192</u>	<u>12.192</u>	<u>0</u>	<u>13,0</u>	<u>13,0</u>	<u>13,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	93.738	93.738	93.738	93.738	12.192	12.192	0	13,0	13,0	13,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	93.738	93.738	93.738	93.738	12.192	12.192	0	13,0	13,0	13,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>8.753.842</u>	<u>8.753.842</u>	<u>8.753.842</u>	<u>8.753.842</u>	<u>4.850.760</u>	<u>4.850.760</u>	<u>0</u>	<u>55,4</u>	<u>55,4</u>	<u>55,4</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.031.707	2.031.707	2.031.707	2.031.707	1.464.412	1.464.412	0	72,1	72,1	72,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.751.956	1.751.956	1.751.956	1.751.956	1.362.599	1.362.599	0	77,8	77,8	77,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	242.884	242.884	242.884	242.884	74.382	74.382	0	30,6	30,6	30,6
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.574	22.574	22.574	22.574	22.089	22.089	0	97,9	97,9	97,9
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	14.293	14.293	14.293	14.293	5.341	5.341	0	37,4	37,4	37,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.722.136	6.722.136	6.722.136	6.722.136	3.386.348	3.386.348	0	50,4	50,4	50,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.370.694	2.370.694	2.370.694	2.370.694	1.319.661	1.319.661	0	55,7	55,7	55,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.343.709	4.343.709	4.343.709	4.343.709	2.058.955	2.058.955	0	47,4	47,4	47,4
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	7.732	7.732	7.732	7.732	7.732	7.732	0	100,0	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprjeti proračun		Veljavni proračun		Realizacija		Razlika	
	2013	(1)	2013	(2)	2013	(3)	(2)-(1)	(3)-(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.032.381		23.032.381		14.965.095		0	65,0
40 TEKOČI ODHODKI	2.804.977		2.667.763		2.070.569		-137.214	73,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	640.471		638.256		619.693		-2.215	96,8
4000 Plače in dodatki	533.222		530.260		521.050		-2.962	97,7
4001 Regres za letni dopust	26.543		26.488		25.832		-55	97,3
4002 Povračila in nadomestila	41.460		42.112		40.605		652	97,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.128		20.168		14.002		-960	66,3
4004 Sredstva za nadurno delo	12.300		13.410		12.445		1.110	101,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.818		5.818		5.759		0	99,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	101.515		101.541		95.484		26	94,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49.515		49.641		48.651		126	98,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.015		40.108		38.828		93	97,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	337		344		330		7	97,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	563		572		548		9	97,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.085		10.876		7.127		-209	64,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.571.930		1.563.433		1.110.058		-8.497	70,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	144.445		142.510		87.030		-1.935	60,3
4021 Posebni material in storitve	329.220		337.619		133.665		8.399	40,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	261.812		255.661		208.927		-6.151	79,8
4023 Prevozni stroški in storitve	21.571		19.551		16.012		-2.020	74,2
4024 Izdatki za službena potovanja	9.562		9.802		6.010		240	62,9
4025 Tekoče vzdrževanje	476.561		478.454		451.686		1.893	94,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47.889		42.898		36.887		-4.991	77,0
4027 Kazni in odškodnine	42.400		43.191		1.140		791	2,7
4029 Drugi operativni odhodki	238.470		233.748		168.702		-4.722	70,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2013		Veljavni proračun 2013		Realizacija 2013		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(1)	(8)/(1)	(9)/(2)	(10)/(2)
403 Plačila domačih obresti	30.610	30.610	16.295	16.295	0	53,2	0	53,2	53,2	53,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	18.650	19.650	9.531	9.531	1.000	51,1	1.000	51,1	48,5	48,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.960	10.960	6.764	6.764	-1.000	56,6	-1.000	56,6	61,7	61,7
409 Rezerve	460.451	333.923	229.039	229.039	-126.528	49,7	-126.528	49,7	68,6	68,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	128.000	1.472	0	0	-126.528	0,0	-126.528	0,0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	38.500	38.500	38.500	38.500	0	100,0	0	100,0	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	293.951	293.951	190.539	190.539	0	64,8	0	64,8	64,8	64,8
41 TEKOČI TRANSFERI	5.330.356	5.335.895	5.103.452	5.103.452	5.539	95,7	5.539	95,7	95,6	95,6
410 Subvencije	242.171	242.920	196.525	196.525	749	81,2	749	81,2	80,9	80,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	82.800	89.555	89.555	89.555	6.755	108,2	6.755	108,2	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	159.371	153.365	106.970	106.970	-6.006	67,1	-6.006	67,1	69,8	69,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.585.574	2.584.474	2.511.445	2.511.445	-1.100	97,1	-1.100	97,1	97,2	97,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.000	12.900	12.750	12.750	-1.100	91,1	-1.100	91,1	98,8	98,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.400	9.400	6.499	6.499	0	69,1	0	69,1	69,1	69,1
4115 Nadomestila plač	1.430	1.430	578	578	0	40,4	0	40,4	40,4	40,4
4117 Štundije	25.754	25.377	16.234	16.234	-377	63,0	-377	63,0	64,0	64,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.534.990	2.535.367	2.475.384	2.475.384	377	97,7	377	97,7	97,6	97,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	505.046	507.536	483.791	483.791	2.489	95,8	2.489	95,8	95,3	95,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	505.046	507.536	483.791	483.791	2.489	95,8	2.489	95,8	95,3	95,3
413 Drugi tekoči domači transferi	1.997.564	2.000.965	1.911.692	1.911.692	3.401	95,7	3.401	95,7	95,5	95,5
4130 Tekoči transferi občinam	16.885	16.885	15.354	15.354	0	90,9	0	90,9	90,9	90,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	114.500	114.244	114.244	114.244	-256	99,8	-256	99,8	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.400	4.400	4.400	4.400	0	100,0	0	100,0	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.041.896	1.046.235	974.890	974.890	4.339	93,6	4.339	93,6	93,2	93,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	707.690	707.009	700.374	700.374	-681	99,0	-681	99,0	99,1	99,1
4136 Tekoči transferi v javne agencije	112.193	112.193	102.430	102.430	0	91,3	0	91,3	91,3	91,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun		Veljavni proračun		Realizacija		Razlika		Indeks	
	2013	(1)	2013	(2)	2013	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	14.433.583		14.574.024		7.436.638		140.441	51,5	51,0	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.433.583		14.574.024		7.436.638		140.441	51,5	51,0	
4200 Nakup zgradb in prostorov	87.666		88.238		62.038		572	70,8	70,3	
4201 Nakup prevoznih sredstev	9.990		9.990		9.990		0	100,0	100,0	
4202 Nakup opreme	69.866		72.361		62.519		2.495	89,5	86,4	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.673		6.673		6.673		0	100,0	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.789.366		12.716.612		6.437.344		-72.753	50,3	50,6	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	349.740		389.885		372.892		40.145	106,6	95,6	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	110.772		277.818		258.495		167.046	233,4	93,0	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	16.496		16.496		14.992		0	90,9	90,9	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	993.014		995.950		211.695		2.936	21,3	21,3	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	463.465		454.699		354.436		-8.766	76,5	78,0	
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	244.095		243.130		234.561		-965	96,1	96,5	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244.095		240.075		231.506		-4.020	94,8	96,4	
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0		3.055		3.055		3.055	---	100,0	
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	219.370		211.569		119.875		-7.801	54,6	56,7	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	219.370		211.569		119.875		-7.801	54,6	56,7	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2013		Veljavni proračun 2013		Realizacija 2013		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK								
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-3.160.395</u>	<u>-3.160.395</u>	<u>1.143.067</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)								
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-3.143.131</u>	<u>-3.143.131</u>	<u>1.145.783</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ								
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.775.572</u>	<u>2.907.247</u>	<u>4.015.556</u>	<u>131.675</u>	<u>144,7</u>	<u>138,1</u>	<u>138,1</u>	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprječeti proračun 2013		Veljavni proračun 2013		Realizacija 2013		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	43.822	43.822	41.435	43.822	41.435	0	94,6	94,6
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	43.822	43.822	41.435	43.822	41.435	0	94,6	94,6
750 Prejeta vračila danih posojil	35.656	35.656	35.656	35.656	35.656	0	100,0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	35.656	35.656	35.656	35.656	35.656	0	100,0	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166	0	100,0	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166	0	100,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	5.000	5.000	2.614	5.000	2.614	0	52,3	52,3
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	5.000	5.000	2.614	5.000	2.614	0	52,3	52,3
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	19.855	19.855	718	19.855	718	0	3,6	3,6
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	19.855	19.855	718	19.855	718	0	3,6	3,6
440 Dana posojila	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0,0	0,0
4403 Dana posojila finančnim institucijam	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0,0	0,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	3.825	3.825	0	3.825	0	0	0,0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	3.825	3.825	0	3.825	0	0	0,0	0,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	1.030	1.030	718	1.030	718	0	69,7	69,7
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	1.030	1.030	718	1.030	718	0	69,7	69,7
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	23.967	23.967	40.718	23.967	40.718	0	169,9	169,9

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2013		Veljavni proračun 2013		Realizacija 2013		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(1)	(8)/(1)	(9)/(2)	(10)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	1.726.000	1.726.000	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
50 ZADOLŽEVANJE	1.726.000	1.726.000	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
500 Domače zadolževanje	1.726.000	1.726.000	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.726.000	1.726.000	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	376.401	376.401	376.481	376.481	376.481	100,0	0	100,0	100,0	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	376.401	376.401	376.481	376.481	376.481	100,0	0	100,0	100,0	100,0
550 Odplačila domačega dolga	376.401	376.401	376.481	376.481	376.481	100,0	0	100,0	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.167	210.167	210.166	210.166	210.166	100,0	0	100,0	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	166.234	166.234	166.315	166.315	166.315	100,1	0	100,1	100,1	100,1
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.786.829	-1.786.829	807.304	807.304	807.304	---	0	---	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.349.599	1.349.599	-376.481	-376.481	-376.481	---	0	---	---	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.160.395	3.160.395	-1.143.067	-1.143.067	-1.143.067	---	0	---	---	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	1.786.829	1.786.829	1.786.829	1.786.829	1.786.829	---	1.786.829	---	---	---