

DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2015 (2)	Dopolnjen predlog proračuna 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.512.480</u>	<u>13.900.229</u>	<u>111,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.544.304</u>	<u>11.548.363</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.206.825</u>	<u>9.206.825</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.652.000	7.652.000	100,0
7000 Dohodnina	7.652.000	7.652.000	100,0
703 Davki na premoženje	1.100.425	1.100.425	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.024.500	1.024.500	100,0
7031 Davki na premičnine	702	702	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	22.150	22.150	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	53.073	53.073	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	454.400	454.400	100,0
7044 Davki na posebne storitve	4.500	4.500	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	449.900	449.900	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.337.479</u>	<u>2.341.538</u>	<u>100,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.309.314	1.313.373	100,3
7102 Prihodki od obresti	5.798	5.798	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.303.516	1.307.575	100,3
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	21.000	21.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	21.000	21.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.275	60.275	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.275	60.275	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	941.890	941.890	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	941.890	941.890	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	50.000	50.000	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.000	50.000	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000	100.000	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.000	8.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	92.000	92.000	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>818.176</u>	<u>2.201.866</u>	<u>269,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	555.059	926.521	166,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	457.264	828.726	181,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	56.835	56.835	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	40.960	40.960	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna	Dopolnjen predlog	Indeks
	2015	proračuna	2015 (4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	263.117	1.275.345	484,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	106.702	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	263.117	1.168.643	444,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna	Dopolnjen predlog	Indeks
	2015	proračuna	2015 (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.423.302	17.254.115	105,1
40 TEKOČI ODHODKI	2.430.672	2.428.561	99,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	688.370	688.370	100,0
4000 Plače in dodatki	590.890	590.890	100,0
4001 Regres za letni dopust	15.453	15.453	100,0
4002 Povračila in nadomestila	50.724	50.724	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.500	7.500	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	11.000	11.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.803	12.803	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	102.285	102.285	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.160	54.160	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43.527	43.527	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	387	387	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	635	635	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.576	3.576	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.176.591	1.184.291	100,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	96.045	95.755	99,7
4021 Posebni material in storitve	143.786	165.004	114,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230.882	230.998	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	19.255	19.255	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.420	3.420	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	403.692	390.621	96,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47.758	43.845	91,8
4029 Drugi operativni odhodki	231.753	235.393	101,6
403 Plačila domačih obresti	11.590	12.497	107,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.770	2.770	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.820	9.727	110,3
409 Rezerve	451.836	441.118	97,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	48.000	48.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	126.000	114.767	91,1
4093 Sredstva za posebne namene	277.836	278.351	100,2
41 TEKOČI TRANSFERI	5.268.430	5.285.211	100,3
410 Subvencije	195.827	195.827	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	112.000	112.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	83.827	83.827	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.699.070	2.700.570	100,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.000	14.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.400	9.400	100,0
4115 Nadomestila plač	800	800	100,0
4117 Štipendije	49.400	49.400	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.625.470	2.626.970	100,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	479.328	483.207	100,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	479.328	483.207	100,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna	Dopolnjen predlog	Indeks
	2015	proračuna	2015
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.894.205	1.905.607	100,6
4130 Tekoči transferi občinam	16.078	16.078	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	117.600	117.600	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.310	4.310	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.127.290	1.129.421	100,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	523.918	523.918	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	105.009	114.280	108,8
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	8.303.382	9.111.467	109,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.303.382	9.111.467	109,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	13.000	---
4202 Nakup opreme	21.183	22.683	107,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000	6.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.331.625	8.017.470	109,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	362.707	374.554	103,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.636	108.839	289,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.100	6.100	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	538.131	562.821	104,6
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	420.818	428.876	101,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	188.600	190.600	101,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	174.600	176.600	101,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	14.000	14.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	232.218	238.276	102,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	232.218	238.276	102,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2015 (2)	Dopolnjen predlog proračuna 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.910.822</u>	<u>-3.353.885</u>	<u>85,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.905.030</u>	<u>-3.347.186</u>	<u>85,7</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>3.845.202</u>	<u>3.834.592</u>	<u>99,7</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
	2015	proračuna	2015 (4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	68.953	68.953	100,0
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	68.953	68.953	100,0
750 Prejeta vračila danih posojil	68.953	68.953	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	68.953	68.953	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	0	20.000	---
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	20.000	---
440 Dana posojila	0	20.000	---
4403 Dana posojila finančnim institucijam	0	20.000	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	68.953	48.953	71,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna	Dopolnjen predlog	Indeks
	2015	proračuna	2015 (4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.540.000</u>	<u>102,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.540.000</u>	<u>102,7</u>
500 Domače zadolževanje	1.500.000	1.540.000	102,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.500.000	1.540.000	102,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>397.068</u>	<u>385.068</u>	<u>97,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>397.068</u>	<u>385.068</u>	<u>97,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	397.068	385.068	97,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.167	210.167	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	186.901	174.901	93,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.738.937</u>	<u>-2.150.000</u>	<u>78,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.102.932</u>	<u>1.154.932</u>	<u>104,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.910.822</u>	<u>3.353.885</u>	<u>85,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.738.937</u>	<u>2.150.000</u>	