

PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2015 (1)	Ocena realizacije 20106 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	13.206.771	10.999.475	12.464.301	113,3
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.317.899</u>	<u>9.880.364</u>	<u>10.163.204</u>	<u>102,9</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	8.171.124	8.430.564	8.784.510	104,2
700 Davki na dohodek in dobiček	6.791.950	7.075.198	7.546.483	106,7
7000 Dohodnina	6.791.950	7.075.198	7.546.483	106,7
703 Davki na premoženje	1.067.510	1.083.007	1.080.007	99,7
7030 Davki na nepremičnine	998.528	1.006.982	1.006.982	100,0
7031 Davki na premoženje	505	702	702	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.263	20.250	17.250	85,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	53.213	55.073	55.073	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	311.664	272.359	158.020	58,0
7044 Davki na posebne storitve	5.434	3.000	3.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	306.231	269.359	155.020	57,6
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.146.775	1.449.800	1.378.694	95,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.393.769	1.144.882	1.162.043	101,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	47.071	0	0	---
7102 Prihodki od obresti	5.524	8.205	6.705	81,7
7103 Prihodki od premoženja	1.341.174	1.136.677	1.155.338	101,6
711 Takse in pristojbine	14.524	10.500	10.500	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	14.524	10.500	10.500	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	13.044	13.100	13.100	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	13.044	13.100	13.100	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	55.163	56.933	44.243	77,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	55.163	56.933	44.243	77,7
714 Drugi nedavčni prihodki	670.275	224.385	148.808	66,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	670.275	224.385	148.808	66,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	55.537	100.000	100.000	100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	19.501	6.200	51.000	822,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	6.000	51.000	850,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	200	0	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	19.501	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	36.035	93.800	49.000	52,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.572	26.800	18.200	67,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	32.463	67.000	30.800	46,0
73 PREJETE DONACIJE	21.986	3.650	57.500	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	21.986	3.650	57.500	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	21.986	0	57.500	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	3.650	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2015	realizacije	proračuna	(4)=
	(1)	20106 (2)	2017 (3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.811.349	1.015.461	2.143.596	211,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.665.688	1.015.461	936.746	92,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.570.469	927.558	858.681	92,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	70.453	65.955	56.117	85,1
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	20.893	21.948	21.948	100,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	3.873	0	0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.145.660	0	1.206.850	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	818.476	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	106.702	0	0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.038.958	0	388.374	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2015	realizacije	proračuna	
	(1)	20106 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.415.346	11.880.203	16.043.634	135,1
40 TEKOČI ODHODKI	2.105.877	2.654.110	2.815.845	106,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	675.340	697.686	735.865	105,5
4000 Plače in dodatki	589.885	599.470	645.400	107,7
4001 Regres za letni dopust	14.322	24.286	22.645	93,2
4002 Povračila in nadomestila	46.030	47.040	51.270	109,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.697	3.600	3.300	91,7
4004 Sredstva za nadurno delo	10.208	11.000	11.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.199	12.290	2.250	18,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	98.625	96.952	119.415	123,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.935	53.940	58.320	108,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.855	39.927	46.130	115,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	384	533	500	93,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	604	720	700	97,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.848	1.832	13.765	751,4
402 Izdatki za blago in storitve	1.086.376	1.225.929	1.416.887	115,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90.959	106.182	116.504	109,7
4021 Posebni material in storitve	145.520	189.636	335.434	176,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	197.358	227.869	232.404	102,0
4023 Prevozni stroški in storitve	13.144	19.215	28.967	150,8
4024 Izdatki za službena potovanja	2.966	10.069	13.269	131,8
4025 Tekoče vzdrževanje	402.796	387.068	432.912	111,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.049	50.678	41.344	81,6
4027 Kazni in odškodnine	2.796	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	193.788	235.212	216.053	91,9
403 Plačila domačih obresti	10.029	21.458	14.250	66,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.716	13.725	11.500	83,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.313	7.733	2.750	35,6
409 Rezerve	235.507	612.085	529.427	86,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	48.000	---
4091 Proračunska rezerva	108.540	0	121.295	---
4093 Sredstva za posebne namene	126.967	612.085	360.132	58,8
41 TEKOČI TRANSFERI	5.099.986	5.299.378	5.510.482	104,0
410 Subvencije	117.066	268.827	350.027	130,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	31.685	185.000	156.200	84,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.381	83.827	193.827	231,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.600.818	2.620.070	2.665.041	101,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.200	14.000	14.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	11.511	9.400	9.400	100,0
4117 Štipendije	31.760	49.400	49.400	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.544.347	2.547.270	2.592.241	101,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	472.459	487.003	488.314	100,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	472.459	487.003	488.314	100,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2015	realizacije	proračuna	(4)=
	(1)	20106 (2)	2017 (3)	(3)/(2) (4)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.909.643	1.923.478	2.007.100	104,4
4130 Tekoči transferi občinam	14.275	18.807	18.380	97,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	135.668	129.000	129.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.963	6.860	6.860	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.071.650	1.177.310	1.196.083	101,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	572.356	464.776	523.163	112,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	109.732	126.726	133.614	105,4
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.911.568	3.614.216	7.451.778	206,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.911.568	3.614.216	7.451.778	206,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	13.260	75.916	77.756	102,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	75.030	85.000	113,3
4202 Nakup opreme	70.954	127.460	41.816	32,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.372	4.160	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.205.059	2.121.318	6.362.876	300,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	350.219	587.464	483.632	82,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	92.735	102.560	129.528	126,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.169	5.147	5.510	107,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	171.800	515.160	265.660	51,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	297.916	312.499	265.529	85,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	242.364	196.520	177.750	90,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242.364	196.520	177.750	90,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	55.552	115.979	87.779	75,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	55.552	115.979	87.779	75,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2015	realizacije	proračuna	
	(1)	20106 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>791.424</u>	<u>-880.728</u>	<u>-3.579.333</u>	<u>406,4</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)				
(I. - II.)				
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>795.930</u>	<u>-867.475</u>	<u>-3.571.788</u>	<u>411,8</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>3.112.037</u>	<u>1.926.876</u>	<u>1.836.878</u>	<u>95,3</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	Realizacija 2015 (1)	Ocena realizacije 20106 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>24.804</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>24.804</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	24.804	40.000	40.000	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	24.804	40.000	40.000	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>---</u>
440 Dana posojila	0	0	20.000	---
4403 Dana posojila finančnim institucijam	0	0	20.000	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>24.804</u>	<u>40.000</u>	<u>20.000</u>	<u>50,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2015	realizacije	proračuna	
	(1)	20106 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.360.000</u>	<u>368.719</u>	<u>740.000</u>	<u>200,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.360.000</u>	<u>368.719</u>	<u>740.000</u>	<u>200,7</u>
500 Domače zadolževanje	1.360.000	368.719	740.000	200,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.360.000	0	371.281	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	368.719	368.719	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>385.067</u>	<u>444.404</u>	<u>305.667</u>	<u>68,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>385.067</u>	<u>444.404</u>	<u>305.667</u>	<u>68,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	385.067	444.404	305.667	68,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.166	274.737	136.000	49,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	174.901	169.667	169.667	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>1.791.161</u>	<u>-916.413</u>	<u>-3.125.000</u>	<u>341,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>974.933</u>	<u>-75.685</u>	<u>434.333</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-791.424</u>	<u>880.728</u>	<u>3.579.333</u>	<u>406,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.250.251</u>	<u>4.041.413</u>	<u>3.125.000</u>	