

PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija 2015 (1) | Ocena realizacije 2016 (2) | Predlog proračuna 2018 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>13.206.771</u> | <u>10.999.475</u> | <u>12.440.509</u> | <u>113,1</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>10.317.899</u> | <u>9.880.364</u> | <u>10.347.304</u> | <u>104,7</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>8.171.124</u> | <u>8.430.564</u> | <u>8.953.505</u> | <u>106,2</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 6.791.950 | 7.075.198 | 7.715.478 | 109,1 |
| 7000 Dohodnina | 6.791.950 | 7.075.198 | 7.715.478 | 109,1 |
| 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 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>2.146.775</u> | <u>1.449.800</u> | <u>1.393.799</u> | <u>96,1</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.393.769 | 1.144.882 | 1.177.628 | 102,9 |
| 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 | 1.170.923 | 103,0 |
| 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 | 43.763 | 76,9 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 55.163 | 56.933 | 43.763 | 76,9 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 670.275 | 224.385 | 148.808 | 66,3 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 670.275 | 224.385 | 148.808 | 66,3 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>55.537</u> | <u>100.000</u> | <u>100.000</u> | <u>100,0</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 19.501 | 6.200 | 0 | 0,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0 | 6.000 | 0 | 0,0 |
| 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 | 100.000 | 106,6 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 3.572 | 26.800 | 0 | 0,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 32.463 | 67.000 | 100.000 | 149,3 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>21.986</u> | <u>3.650</u> | <u>57.500</u> | <u>---</u> |
| 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) | 2016 | 2018 | (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 2.811.349 | 1.015.461 | 1.935.704 | 190,6 |
| 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.665.688 | 1.015.461 | 909.732 | 89,6 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.570.469 | 927.558 | 830.366 | 89,5 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 70.453 | 65.955 | 57.419 | 87,1 |
| 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 | 1.025.972 | --- |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 0 | 0 | 645.263 | --- |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 106.702 | 0 | 2.000 | --- |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 1.038.958 | 0 | 378.709 | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena | Predlog | Indeks |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 2015 | realizacije 2016 | proračuna 2018 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 12.415.346 | 11.880.203 | 14.776.133 | 124,4 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.105.877 | 2.654.110 | 2.699.649 | 101,7 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 675.340 | 697.686 | 754.265 | 108,1 |
| 4000 Plače in dodatki | 589.885 | 599.470 | 661.950 | 110,4 |
| 4001 Regres za letni dopust | 14.322 | 24.286 | 23.165 | 95,4 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 46.030 | 47.040 | 53.530 | 113,8 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 2.697 | 3.600 | 3.600 | 100,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 10.208 | 11.000 | 11.000 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 12.199 | 12.290 | 1.020 | 8,3 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 98.625 | 96.952 | 122.132 | 126,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 52.935 | 53.940 | 59.590 | 110,5 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 42.855 | 39.927 | 47.472 | 118,9 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 384 | 533 | 560 | 105,1 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 604 | 720 | 740 | 102,8 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.848 | 1.832 | 13.770 | 751,6 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.086.376 | 1.225.929 | 1.548.370 | 126,3 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 90.959 | 106.182 | 120.965 | 113,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 145.520 | 189.636 | 398.504 | 210,1 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 197.358 | 227.869 | 240.904 | 105,7 |
| 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 | 435.714 | 112,6 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 37.049 | 50.678 | 42.944 | 84,7 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 2.796 | 0 | 0 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 193.788 | 235.212 | 267.103 | 113,6 |
| 403 Plačila domačih obresti | 10.029 | 21.458 | 9.980 | 46,5 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 2.716 | 13.725 | 8.000 | 58,3 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 7.313 | 7.733 | 1.980 | 25,6 |
| 409 Rezerve | 235.507 | 612.085 | 264.902 | 43,3 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 0 | 48.000 | --- |
| 4091 Proračunska rezerva | 108.540 | 0 | 0 | --- |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 126.967 | 612.085 | 216.902 | 35,4 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 5.099.986 | 5.299.378 | 5.464.275 | 103,1 |
| 410 Subvencije | 117.066 | 268.827 | 302.027 | 112,4 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 31.685 | 185.000 | 98.200 | 53,1 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 85.381 | 83.827 | 203.827 | 243,2 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.600.818 | 2.620.070 | 2.687.270 | 102,6 |
| 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 | 2.614.470 | 102,6 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 472.459 | 487.003 | 487.984 | 100,2 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 472.459 | 487.003 | 487.984 | 100,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena | Predlog | Indeks |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 2015 | realizacije | proračuna | (4)= |
| | (1) | (2) | 2018 | (3)/(2) |
| | | | (3) | (3)/(2) |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 1.909.643 | 1.923.478 | 1.986.994 | 103,3 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 14.275 | 18.807 | 18.629 | 99,1 |
| 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 | 1.175.726 | 99,9 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 572.356 | 464.776 | 523.165 | 112,6 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 109.732 | 126.726 | 133.614 | 105,4 |
| 42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | 4.911.568 | 3.614.216 | 6.360.078 | 176,0 |
| 420 <u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u> | 4.911.568 | 3.614.216 | 6.360.078 | 176,0 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 13.260 | 75.916 | 0 | 0,0 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 0 | 75.030 | 0 | 0,0 |
| 4202 Nakup opreme | 70.954 | 127.460 | 31.454 | 24,7 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 2.372 | 4.160 | 0 | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 4.205.059 | 2.121.318 | 5.638.577 | 265,8 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 350.219 | 587.464 | 479.332 | 81,6 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 92.735 | 102.560 | 36.000 | 35,1 |
| 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 | 169.204 | 32,8 |
| 43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | 297.916 | 312.499 | 252.131 | 80,7 |
| 431 <u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u> | 242.364 | 196.520 | 162.500 | 82,7 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 242.364 | 196.520 | 162.500 | 82,7 |
| 432 <u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u> | 55.552 | 115.979 | 89.631 | 77,3 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 55.552 | 115.979 | 89.631 | 77,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena | Predlog | Indeks |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2015 | realizacije 2016 | proračuna 2018 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>791.424</u> | <u>-880.728</u> | <u>-2.335.624</u> | <u>265,2</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>795.930</u> | <u>-867.475</u> | <u>-2.332.349</u> | <u>268,9</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>2.183.380</u> | <u>113,3</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 | Ocena | Predlog | Indeks |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 2015 | realizacije | proračuna | (4)= |
| | (1) | (2) | 2018 | (3)/(2) |
| | | | (3) | (3) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>24.804</u> | <u>40.000</u> | <u>32.260</u> | <u>80,7</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>24.804</u> | <u>40.000</u> | <u>32.260</u> | <u>80,7</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 24.804 | 40.000 | 32.260 | 80,7 |
| 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij | 24.804 | 40.000 | 32.260 | 80,7 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>24.804</u> | <u>40.000</u> | <u>32.260</u> | <u>80,7</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Ocena | Predlog | Indeks |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | 2015 | realizacije 2016 | proračuna 2018 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>1.360.000</u> | <u>368.719</u> | <u>2.650.000</u> | <u>718,7</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>1.360.000</u> | <u>368.719</u> | <u>2.650.000</u> | <u>718,7</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 1.360.000 | 368.719 | 2.650.000 | 718,7 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 1.360.000 | 0 | 2.404.187 | --- |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 0 | 368.719 | 245.813 | 66,7 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>385.067</u> | <u>444.404</u> | <u>346.636</u> | <u>78,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>385.067</u> | <u>444.404</u> | <u>346.636</u> | <u>78,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 385.067 | 444.404 | 346.636 | 78,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 210.166 | 274.737 | 136.000 | 49,5 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 174.901 | 169.667 | 210.636 | 124,2 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>1.791.161</u> | <u>-916.413</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>974.933</u> | <u>-75.685</u> | <u>2.303.364</u> | <u>---</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-791.424</u> | <u>880.728</u> | <u>2.335.624</u> | <u>265,2</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>0</u> | |