

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2013 (1)	Ocena realizacija 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.108.162</u>	<u>18.605.531</u>	<u>12.512.480</u>	<u>67,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.189.577</u>	<u>11.504.981</u>	<u>11.544.304</u>	<u>100,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.209.747</u>	<u>9.324.249</u>	<u>9.206.825</u>	<u>98,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.786.108	7.769.424	7.652.000	98,5
7000 Dohodnina	7.786.108	7.769.424	7.652.000	98,5
703 Davki na premoženje	1.077.462	1.100.425	1.100.425	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.019.983	1.024.500	1.024.500	100,0
7031 Davki na premoženje	716	702	702	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	16.930	22.150	22.150	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	39.833	53.073	53.073	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	346.022	454.400	454.400	100,0
7044 Davki na posebne storitve	2.324	4.500	4.500	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	343.699	449.900	449.900	100,0
706 Drugi davki	155	0	0	---
7060 Drugi davki	155	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.979.830</u>	<u>2.180.732</u>	<u>2.337.479</u>	<u>107,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.203.337	1.145.430	1.309.314	114,3
7102 Prihodki od obresti	13.579	5.767	5.798	100,5
7103 Prihodki od premoženja	1.189.759	1.139.663	1.303.516	114,4
711 Takse in pristojbine	5.984	5.000	5.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.984	5.000	5.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	19.207	21.000	21.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	19.207	21.000	21.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.634	60.078	60.275	100,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.634	60.078	60.275	100,3
714 Drugi nedavčni prihodki	690.667	949.224	941.890	99,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	690.667	949.224	941.890	99,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>55.633</u>	<u>35.000</u>	<u>150.000</u>	<u>428,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.058	0	50.000	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	50.000	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.058	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	54.575	35.000	100.000	285,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	29.386	5.000	8.000	160,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	25.189	30.000	92.000	306,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>12.192</u>	<u>76.715</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	12.192	76.715	0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	12.192	76.715	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2013	realizacija	proračuna	(4)=
	(1)	2014	2015	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.850.760	6.988.835	818.176	11,7
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.464.412	1.494.454	555.059	37,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.362.599	1.339.626	457.264	34,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	74.382	103.758	56.835	54,8
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.089	37.120	40.960	110,3
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	5.341	13.950	0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.386.348	5.494.382	263.117	4,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.319.661	2.274.382	0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.058.955	3.220.000	263.117	8,2
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	7.732	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2013	realizacija	proračuna	
	(1)	2014 (2)	2015 (3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.965.095	18.657.642	16.423.302	88,0
40 TEKOČI ODHODKI	2.070.569	2.226.401	2.430.672	109,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	619.693	672.541	688.370	102,4
4000 Plače in dodatki	521.050	586.669	590.890	100,7
4001 Regres za letni dopust	25.832	14.858	15.453	104,0
4002 Povračila in nadomestila	40.605	43.515	50.724	116,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.002	12.330	7.500	60,8
4004 Sredstva za nadurno delo	12.445	14.300	11.000	76,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.759	869	12.803	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	95.484	100.777	102.285	101,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.651	53.635	54.160	101,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.828	43.026	43.527	101,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	330	380	387	101,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	548	639	635	99,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.127	3.097	3.576	115,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.110.058	1.178.475	1.176.591	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	87.030	107.593	96.045	89,3
4021 Posebni material in storitve	133.665	155.504	143.786	92,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	208.927	237.886	230.882	97,1
4023 Prevozni stroški in storitve	16.012	18.080	19.255	106,5
4024 Izdatki za službena potovanja	6.010	3.230	3.420	105,9
4025 Tekoče vzdrževanje	451.686	348.736	403.692	115,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	36.887	44.239	47.758	108,0
4027 Kazni in odškodnine	1.140	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	168.702	263.206	231.753	88,1
403 Plačila domačih obresti	16.295	14.500	11.590	79,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.531	7.800	2.770	35,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.764	6.700	8.820	131,6
409 Rezerve	229.039	260.108	451.836	173,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	48.000	---
4091 Proračunska rezerva	38.500	84.000	126.000	150,0
4093 Sredstva za posebne namene	190.539	176.108	277.836	157,8
41 TEKOČI TRANSFERI	5.103.452	5.123.611	5.268.430	102,8
410 Subvencije	196.525	126.690	195.827	154,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	89.555	42.000	112.000	266,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	106.970	84.690	83.827	99,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.511.445	2.669.444	2.699.070	101,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.750	14.000	14.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.499	9.400	9.400	100,0
4115 Nadomestila plač	578	800	800	100,0
4117 Štipendije	16.234	31.754	49.400	155,6
4119 Drugi transferi posameznikom	2.475.384	2.613.490	2.625.470	100,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2013	realizacija	proračuna	(4)=
	(1)	2014	2015	(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	483.791	508.261	479.328	94,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	483.791	508.261	479.328	94,3
413 Drugi tekoči domači transferi	1.911.692	1.809.216	1.894.205	104,7
4130 Tekoči transferi občinam	15.354	16.078	16.078	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	114.244	117.600	117.600	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.400	4.400	4.310	98,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	974.890	1.038.491	1.127.290	108,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.374	509.690	523.918	102,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	102.430	122.958	105.009	85,4
414 Tekoči transferi v tujino	0	10.000	0	0,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	10.000	0	0,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>7.436.638</u>	<u>11.019.048</u>	<u>8.303.382</u>	<u>75,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.436.638	11.019.048	8.303.382	75,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	62.038	0	0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	9.990	0	0	---
4202 Nakup opreme	62.519	55.024	21.183	38,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.673	0	6.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.437.344	9.864.901	7.331.625	74,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	372.892	601.045	362.707	60,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	258.495	125.366	37.636	30,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	14.992	5.502	6.100	110,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	211.695	367.210	538.131	146,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>354.436</u>	<u>288.581</u>	<u>420.818</u>	<u>145,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	234.561	222.935	188.600	84,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.506	222.935	174.600	78,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.055	0	14.000	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	119.875	65.646	232.218	353,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	119.875	65.646	232.218	353,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2013	realizacija 2014	proračuna 2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.143.067</u>	<u>-52.111</u>	<u>-3.910.822</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.145.783</u>	<u>-43.378</u>	<u>-3.905.030</u>	<u>---</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>4.015.556</u>	<u>4.154.969</u>	<u>3.845.202</u>	<u>92,5</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
	2013	realizacija 2014	proračuna 2015	(4)= 2015 (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	41.435	50.656	68.953	136,1
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	41.435	50.656	68.953	136,1
750 Prejeta vračila danih posojil	35.656	50.656	68.953	136,1
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	15.000	0	0,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	35.656	35.656	68.953	193,4
751 Prodaja kapitalskih deležev	3.166	0	0	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	3.166	0	0	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	2.614	0	0	---
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	2.614	0	0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	718	120	0	0,0
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	718	120	0	0,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	718	120	0	0,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	718	120	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	40.718	50.536	68.953	136,4

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2013	realizacija	proračuna	(4)=
	(1)	(2)	2015	(3)/(2)
			(3)	(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>300,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>300,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	500.000	1.500.000	300,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	500.000	1.500.000	300,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>376.481</u>	<u>353.621</u>	<u>397.068</u>	<u>112,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>376.481</u>	<u>353.621</u>	<u>397.068</u>	<u>112,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	376.481	353.621	397.068	112,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.166	210.167	210.167	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	166.315	143.454	186.901	130,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>807.304</u>	<u>144.804</u>	<u>-2.738.937</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-376.481</u>	<u>146.379</u>	<u>1.102.932</u>	<u>753,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.143.067</u>	<u>52.111</u>	<u>3.910.822</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.786.829</u>	<u>2.594.133</u>	<u>2.738.937</u>	