

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR			
	Proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans 2016 (3)	Razlika Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.726.561	11.726.561	11.065.903	-660.657
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.997.917	9.997.917	9.911.729	-86.188
70 DAVČNI PRIHODKI	8.470.280	8.470.280	8.385.344	-84.936
700 Davki na dohodek in dobiček	7.178.955	7.178.955	7.075.198	-103.757
7000 Dohodnina	7.178.955	7.178.955	7.075.198	-103.757
703 Davki na premoženje	1.087.425	1.087.425	1.069.907	-17.518
7030 Davki na nepremičnine	1.023.500	1.023.500	1.005.982	-17.518
7031 Davki na premičnine	702	702	702	0
7032 Davki na dediščine in darila	12.150	12.150	12.150	0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	51.073	51.073	51.073	0
704 Domači davki na blago in storitve	203.900	203.900	240.239	36.339
7044 Davki na posebne storitve	6.000	6.000	6.000	0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	197.900	197.900	234.239	36.339
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.527.637	1.527.637	1.526.385	-1.252
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.206.983	1.206.983	1.206.218	-765
7102 Prihodki od obresti	4.788	4.788	4.788	0
7103 Prihodki od premoženja	1.202.195	1.202.195	1.201.430	-765
711 Takse in pristojbine	16.000	16.000	16.000	0
7111 Upravne takse in pristojbine	16.000	16.000	16.000	0
712 Globe in druge denarne kazni	16.000	16.000	16.000	0
7120 Globe in druge denarne kazni	16.000	16.000	16.000	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni	Rebalans	Razlika	
	2016	proračun 2016	2016	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	56.123	56.123	54.803	-1.320	97,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	56.123	56.123	54.803	-1.320	97,7
714 Drugi nedavčni prihodki	232.531	232.531	233.364	833	100,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	232.531	232.531	233.364	833	100,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	98.000	98.000	98.200	200	100,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	15.000	15.000	15.200	200	101,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	15.000	15.000	15.000	0	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	0	200	200	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	83.000	83.000	83.000	0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	18.000	18.000	18.000	0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	65.000	65.000	65.000	0	100,0
73 PREJETE DONACIJE	0	0	6.000	6.000	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	0	6.000	6.000	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	6.000	6.000	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.630.643	1.630.643	1.049.974	-580.669	64,4
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.589.188	1.589.188	1.008.519	-580.669	63,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.476.799	1.476.799	903.530	-573.269	61,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	77.159	77.159	70.492	-6.667	91,4
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	35.230	35.230	34.498	-732	97,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije	41.455	41.455	41.455	0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	41.455	41.455	41.455	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2016		Veljavni proračun 2016		Rebalans 2016		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.339.157	12.339.157	12.071.631	-267.525	97,8			
40 TEKOČI ODHODKI	2.532.376	2.511.990	2.653.001	141.011	105,6			
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	720.655	720.655	700.566	-20.089	97,2			
4000 Plače in dodatki	620.282	620.282	600.960	-19.322	96,9			
4001 Regres za letni dopust	24.286	24.286	24.286	0	100,0			
4002 Povračila in nadomestila	49.197	49.197	48.430	-767	98,4			
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.600	3.600	3.600	0	100,0			
4004 Sredstva za nadurno delo	11.000	11.000	11.000	0	100,0			
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.290	12.290	12.290	0	100,0			
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	102.067	102.067	96.952	-5.115	95,0			
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55.955	55.955	53.940	-2.015	96,4			
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.825	42.825	39.927	-2.898	93,2			
4012 Prispevek za zaposlovanje	585	585	533	-52	91,1			
4013 Prispevek za starševsko varstvo	770	770	720	-50	93,5			
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.932	1.932	1.832	-100	94,8			
402 Izdatki za blago in storitve	1.241.914	1.256.223	1.238.743	-17.480	98,6			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	104.627	109.267	117.084	7.817	107,2			
4021 Posebni material in storitve	173.490	189.571	187.931	-1.640	99,1			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230.481	224.652	227.358	2.706	101,2			
4023 Prevozni stroški in storitve	22.406	22.062	22.712	650	103,0			
4024 Izdatki za službena potovanja	4.991	4.991	9.369	4.378	187,7			
4025 Tekoče vzdrževanje	425.679	425.605	385.859	-39.747	90,7			
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	51.407	47.457	50.738	3.281	106,9			
4029 Drugi operativni odhodki	228.833	232.618	237.693	5.075	102,2			
403 Plačila domačih obresti	21.458	21.458	21.458	0	100,0			
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.725	13.725	13.725	0	100,0			
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.733	7.733	7.733	0	100,0			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun		Veljavni proračun		Rebalans		Razlika		Indeks
	2016	(1)	2016	(2)	2016	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	
409 Rezerve	446.282		411.587		595.282		183.695		144,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	42.000		7.305		62.000		54.695		848,7
4093 Sredstva za posebne namene	404.282		404.282		533.282		129.000		131,9
41 TEKOČI TRANSFERI	5.074.678		5.089.446		5.239.212		149.765		102,9
410 Subvencije	116.827		126.747		268.827		142.080		212,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	33.000		42.920		185.000		142.080		431,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	83.827		83.827		83.827		0		100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.538.770		2.538.770		2.560.770		22.000		100,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.000		14.000		14.000		0		100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.400		8.633		9.400		767		108,9
4117 Štipendije	49.400		49.400		49.400		0		100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.465.970		2.466.737		2.487.970		21.233		100,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	489.324		489.324		484.303		-5.021		99,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	489.324		489.324		484.303		-5.021		99,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.929.757		1.934.605		1.925.311		-9.294		99,5
4130 Tekoči transferi občinam	18.731		18.731		18.807		75		100,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	137.000		137.000		137.000		0		100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.110		6.110		6.860		750		112,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.167.659		1.167.659		1.182.051		14.392		101,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	480.871		481.716		453.868		-27.848		94,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	119.386		123.390		126.726		3.336		102,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni	Rebalans	Razlika	
	2016	proračun 2016	2016	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.437.654	4.457.676	3.886.374	-571.301	87,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.437.654	4.457.676	3.886.374	-571.301	87,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	16.320	16.320	75.916	59.596	465,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	97.000	97.000	97.000	0	100,0
4202 Nakup opreme	91.751	103.175	107.418	4.243	104,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	3.694	3.694	0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.186.071	3.122.906	2.209.154	-913.752	70,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	359.985	400.886	607.141	206.255	151,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	94.680	94.680	102.560	7.880	108,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.510	5.510	5.147	-363	93,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	586.337	613.505	678.344	64.839	110,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	294.449	280.044	293.044	13.000	104,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	182.000	182.000	195.000	13.000	107,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	182.000	182.000	195.000	13.000	107,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	112.449	98.044	98.044	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	112.449	98.044	98.044	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans 2016 (3)	Razlika (3)-(2) (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK	-612.596	-612.596	-1.005.728	-393.132
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-595.926	-595.926	-989.058	-393.132
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.390.863	2.396.481	2.019.516	-376.964
(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	Proračun	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	2016	proračun 2016	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	40.000	40.000	40.000	0	100,0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	40.000	40.000	40.000	0	100,0
750 Prejeta vračila danih posojil	40.000	40.000	40.000	0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	40.000	40.000	40.000	0	100,0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	20.000	20.000	20.000	0	100,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	20.000	20.000	20.000	0	100,0
440 Dana posojila	20.000	20.000	20.000	0	100,0
4403 Dana posojila finančnim institucijam	20.000	20.000	20.000	0	100,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	20.000	20.000	20.000	0	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni	Rebalans	Razlika	
	2016	proračun	2016	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	520.000	520.000	368.719	-151.281	70,9
50 ZADOLŽEVANJE	520.000	520.000	368.719	-151.281	70,9
500 Domače zadolževanje	520.000	520.000	368.719	-151.281	70,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	520.000	520.000	0	-520.000	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	368.719	368.719	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	444.404	444.404	444.404	0	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	444.404	444.404	444.404	0	100,0
550 Odplačila domačega dolga	444.404	444.404	444.404	0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	274.737	274.737	274.737	0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	169.667	169.667	169.667	0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-517.000	-517.000	-1.061.413	-544.413	205,3
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	75.596	75.596	-75.685	-151.281	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	612.596	612.596	1.005.728	393.132	164,2
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	3.417.000	3.417.000	4.041.413		