

DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Predlog proračuna 2013 (2) | Dopolnjen predlog proračuna 2013 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|----------------------------------|--|---------------------------|
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>18.672.359</u> | <u>18.879.220</u> | <u>101,1</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>10.894.355</u> | <u>10.894.355</u> | <u>100,0</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>9.174.993</u> | <u>9.174.993</u> | <u>100,0</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 7.786.108 | 7.786.108 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 7.786.108 | 7.786.108 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 1.161.405 | 1.161.405 | 100,0 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 1.057.480 | 1.057.480 | 100,0 |
| 7031 Davki na premičnine | 702 | 702 | 100,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 30.150 | 30.150 | 100,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 73.073 | 73.073 | 100,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 227.480 | 227.480 | 100,0 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 4.500 | 4.500 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 222.980 | 222.980 | 100,0 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>1.719.362</u> | <u>1.719.362</u> | <u>100,0</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.141.271 | 1.141.271 | 100,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 7.729 | 7.729 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.133.542 | 1.133.542 | 100,0 |
| 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 | 17.400 | 17.400 | 100,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 17.400 | 17.400 | 100,0 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 71.511 | 71.511 | 100,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 71.511 | 71.511 | 100,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 484.180 | 484.180 | 100,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 484.180 | 484.180 | 100,0 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>13.500</u> | <u>113.500</u> | <u>840,7</u> |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 13.500 | 113.500 | 840,7 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 11.500 | 35.910 | 312,3 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 2.000 | 77.590 | --- |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>93.738</u> | <u>93.738</u> | <u>100,0</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 93.738 | 93.738 | 100,0 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 93.738 | 93.738 | 100,0 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>7.670.767</u> | <u>7.777.628</u> | <u>101,4</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 896.861 | 1.713.447 | 191,1 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 622.608 | 1.420.333 | 228,1 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 242.439 | 256.247 | 105,7 |
| 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 22.574 | 22.574 | 100,0 |
| 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij | 9.240 | 14.293 | 154,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Predlog proračuna | Dopolnjen predlog | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 2013 | proračuna 2013 | (4)= (3)/(2) |
| | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 6.773.905 | 6.064.180 | 89,5 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 1.467.013 | 1.555.013 | 106,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 5.299.160 | 4.501.435 | 85,0 |
| 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 7.732 | 7.732 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Predlog proračuna 2013 (2) | Dopolnjen predlog proračuna 2013 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|----------------------------------|--|---------------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 21.647.336 | 22.618.403 | 104,5 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.452.844 | 2.491.202 | 101,6 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 661.931 | 661.931 | 100,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 582.207 | 582.207 | 100,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 14.017 | 14.017 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 40.740 | 40.740 | 100,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 6.128 | 6.128 | 100,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 12.300 | 12.300 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 6.539 | 6.539 | 100,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 106.493 | 106.493 | 100,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 51.847 | 51.847 | 100,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 41.444 | 41.444 | 100,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 354 | 354 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 596 | 596 | 100,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 12.252 | 12.252 | 100,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.381.193 | 1.413.751 | 102,4 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 142.075 | 144.306 | 101,6 |
| 4021 Posebni material in storitve | 311.602 | 321.102 | 103,1 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 248.691 | 249.856 | 100,5 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 22.071 | 22.071 | 100,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 8.722 | 8.722 | 100,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 329.243 | 338.875 | 102,9 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 42.283 | 46.883 | 110,9 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 42.400 | 42.400 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 234.106 | 239.536 | 102,3 |
| 403 Plačila domačih obresti | 41.500 | 41.500 | 100,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 24.000 | 24.000 | 100,0 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 17.500 | 17.500 | 100,0 |
| 409 Rezerve | 261.727 | 267.527 | 102,2 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 36.000 | 36.000 | 100,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 0 | 5.800 | --- |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 225.727 | 225.727 | 100,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 5.035.325 | 5.068.093 | 100,7 |
| 410 Subvencije | 186.490 | 186.490 | 100,0 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 101.800 | 101.800 | 100,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 84.690 | 84.690 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Predlog proračuna | Dopolnjen predlog | Indeks |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2013 | proračuna 2013 | (4)= (3)/(2) |
| | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.578.574 | 2.578.574 | 100,0 |
| 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 | 1.430 | 1.430 | 100,0 |
| 4117 Štipendije | 25.754 | 25.754 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.527.990 | 2.527.990 | 100,0 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 496.729 | 502.089 | 101,1 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 496.729 | 502.089 | 101,1 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 1.773.532 | 1.800.940 | 101,6 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 17.300 | 16.885 | 97,6 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 96.000 | 96.000 | 100,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 4.400 | 4.400 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.032.356 | 1.040.642 | 100,8 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 524.936 | 526.473 | 100,3 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 98.540 | 116.540 | 118,3 |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>13.752.048</u> | <u>14.586.939</u> | <u>106,1</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 13.752.048 | 14.586.939 | 106,1 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 0 | 26.200 | --- |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| 4202 Nakup opreme | 68.950 | 74.430 | 108,0 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 6.700 | 6.673 | 99,6 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 12.071.571 | 12.671.569 | 105,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 254.070 | 239.872 | 94,4 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 53.039 | 162.475 | 306,3 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 16.440 | 16.440 | 100,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.271.278 | 1.379.280 | 108,5 |
| <u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>407.119</u> | <u>472.169</u> | <u>116,0</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 206.295 | 225.095 | 109,1 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 206.295 | 225.095 | 109,1 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 200.824 | 247.074 | 123,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 200.824 | 247.074 | 123,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Predlog proračuna 2013 (2) | Dopolnjen predlog proračuna 2013 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|----------------------------------|--|---------------------------|
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-2.974.977</u> | <u>-3.739.183</u> | <u>125,7</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-2.941.206</u> | <u>-3.705.412</u> | <u>126,0</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>3.406.186</u> | <u>3.335.060</u> | <u>97,9</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 2013 (2) | Dopolnjen predlog proračuna 2013 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|----------------------------------|--|---------------------------|
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | 40.656 | 40.656 | 100,0 |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | 40.656 | 40.656 | 100,0 |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 35.656 | 35.656 | 100,0 |
| 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij | 35.656 | 35.656 | 100,0 |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | 16.030 | 19.855 | 123,9 |
| <u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | 16.030 | 19.855 | 123,9 |
| 440 Dana posojila | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| 4403 Dana posojila finančnim institucijam | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 0 | 3.825 | --- |
| 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0 | 3.825 | --- |
| 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 1.030 | 1.030 | 100,0 |
| 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije | 1.030 | 1.030 | 100,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | 24.626 | 20.801 | 84,5 |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Predlog proračuna | Dopolnjen predlog | Indeks |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2013 | proračuna 2013 | (4)= (3)/(2) |
| | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>1.698.000</u> | <u>1.864.000</u> | <u>109,8</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>1.698.000</u> | <u>1.864.000</u> | <u>109,8</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 1.698.000 | 1.864.000 | 109,8 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 1.698.000 | 1.864.000 | 109,8 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>375.846</u> | <u>375.846</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>375.846</u> | <u>375.846</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 375.846 | 375.846 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 210.167 | 210.167 | 100,0 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 165.679 | 165.679 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-1.628.197</u> | <u>-2.230.228</u> | <u>137,0</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>1.322.154</u> | <u>1.488.154</u> | <u>112,6</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>2.974.977</u> | <u>3.739.183</u> | <u>125,7</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>1.628.197</u> | <u>2.230.228</u> | |