

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR			
	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Razlika Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1) (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	19.552.098	19.552.098	16.860.391	0 86,2 86,2
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.492.146</u>	<u>11.492.146</u>	<u>11.364.991</u>	<u>0 98,9 98,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.259.334</u>	<u>9.259.334</u>	<u>9.229.018</u>	<u>0 99,7 99,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.769.424	7.769.424	7.769.424	0 100,0 100,0
7000 Dohodnina	7.769.424	7.769.424	7.769.424	0 100,0 100,0
703 Davki na premoženje	1.093.852	1.093.852	1.027.634	0 94,0 94,0
7030 Davki na nepremičnine	1.028.199	1.028.199	947.892	0 92,2 92,2
7031 Davki na premičnine	702	702	586	0 83,5 83,5
7032 Davki na dediščine in darila	16.183	16.183	22.007	0 136,0 136,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	48.768	48.768	57.149	0 117,2 117,2
704 Domači davki na blago in storitve	396.058	396.058	431.960	0 109,1 109,1
7044 Davki na posebne storitve	4.500	4.500	3.387	0 75,3 75,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	391.558	391.558	428.572	0 109,5 109,5
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.232.812</u>	<u>2.232.812</u>	<u>2.135.972</u>	<u>0 95,7 95,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.244.275	1.244.275	1.136.556	0 91,3 91,3
7102 Prihodki od obresti	7.729	7.729	3.633	0 47,0 47,0
7103 Prihodki od premoženja	1.236.546	1.236.546	1.132.923	0 91,6 91,6
711 Takse in pristojbine	5.000	5.000	5.146	0 102,9 102,9
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	5.146	0 102,9 102,9
712 Globe in druge denarne kazni	17.400	17.400	19.242	0 110,6 110,6
7120 Globe in druge denarne kazni	17.400	17.400	19.242	0 110,6 110,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2014		Veljavni proračun 2014		Realizacija 2014		Razlika Indeks		Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	87.388	87.388	87.388	87.388	59.937	59.937	0	68,6	68,6	68,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	87.388	87.388	87.388	87.388	59.937	59.937	0	68,6	68,6	68,6
714 Drugi nedavčni prihodki	878.749	878.749	878.749	878.749	915.091	915.091	0	104,1	104,1	104,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	878.749	878.749	878.749	878.749	915.091	915.091	0	104,1	104,1	104,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	224.435	224.435	224.435	224.435	39.450	39.450	0	17,6	17,6	17,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	224.435	224.435	224.435	224.435	39.450	39.450	0	17,6	17,6	17,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	26.000	26.000	26.000	26.000	9.864	9.864	0	37,9	37,9	37,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	198.435	198.435	198.435	198.435	29.586	29.586	0	14,9	14,9	14,9
73 PREJETE DONACIJE	76.715	76.715	76.715	76.715	76.715	76.715	0	100,0	100,0	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	76.715	76.715	76.715	76.715	76.715	76.715	0	100,0	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	76.715	76.715	76.715	76.715	76.715	76.715	0	100,0	100,0	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.758.803	7.758.803	7.758.803	7.758.803	5.379.236	5.379.236	0	69,3	69,3	69,3
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.480.342	1.480.342	1.480.342	1.480.342	844.848	844.848	0	57,1	57,1	57,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.258.122	1.258.122	1.258.122	1.258.122	738.154	738.154	0	58,7	58,7	58,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	170.780	170.780	170.780	170.780	56.959	56.959	0	33,4	33,4	33,4
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	37.490	37.490	37.490	37.490	35.785	35.785	0	95,5	95,5	95,5
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	0	100,0	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.278.461	6.278.461	6.278.461	6.278.461	4.534.388	4.534.388	0	72,2	72,2	72,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	65.975	65.975	65.975	65.975	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.274.382	2.274.382	2.274.382	2.274.382	1.734.679	1.734.679	0	76,3	76,3	76,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.938.104	3.938.104	3.938.104	3.938.104	2.799.709	2.799.709	0	71,1	71,1	71,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2014		Veljavni proračun 2014		Realizacija 2014		Razlika Indeks		Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.119.146	21.119.146	17.281.276	0	81,8	81,8	0	81,8	81,8	81,8
40 TEKOČI ODHODKI	2.622.820	2.585.180	2.072.074	-37.640	79,0	80,2	-37.640	79,0	80,2	80,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	683.633	681.686	665.769	-1.947	97,4	97,7	-1.947	97,4	97,7	97,7
4000 Plače in dodatki	594.678	592.818	583.756	-1.860	98,2	98,5	-1.860	98,2	98,5	98,5
4001 Regres za letni dopust	14.701	15.185	14.324	484	97,4	94,3	484	97,4	94,3	94,3
4002 Povračila in nadomestila	46.585	46.585	42.586	0	91,4	91,4	0	91,4	91,4	91,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.000	12.349	11.221	-651	86,3	90,9	-651	86,3	90,9	90,9
4004 Sredstva za nadurno delo	13.800	13.880	13.016	80	94,3	93,8	80	94,3	93,8	93,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	869	869	866	0	99,7	99,7	0	99,7	99,7	99,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	98.942	100.889	100.461	1.947	101,5	99,6	1.947	101,5	99,6	99,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.650	53.665	53.468	1.015	101,6	99,6	1.015	101,6	99,6	99,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.130	43.050	42.955	920	102,0	99,8	920	102,0	99,8	99,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	390	392	368	2	94,5	94,0	2	94,5	94,0	94,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	627	637	604	10	96,3	94,7	10	96,3	94,7	94,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.145	3.145	3.066	0	97,5	97,5	0	97,5	97,5	97,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.399.189	1.399.414	1.028.730	5.225	73,8	73,5	5.225	73,8	73,5	73,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	126.788	120.913	91.066	-5.875	71,8	75,3	-5.875	71,8	75,3	75,3
4021 Posebni material in storitve	175.362	181.290	119.581	5.929	68,2	66,0	5.929	68,2	66,0	66,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	259.273	246.181	193.977	-13.092	74,8	78,8	-13.092	74,8	78,8	78,8
4023 Prevozní stroški in storitve	20.942	19.676	13.553	-1.266	64,7	68,9	-1.266	64,7	68,9	68,9
4024 Izdatki za službena potovanja	5.452	5.071	2.549	-381	46,8	50,3	-381	46,8	50,3	50,3
4025 Tekoče vzdrževanje	346.270	368.350	347.130	22.080	100,3	94,2	22.080	100,3	94,2	94,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	51.213	52.324	37.156	1.111	72,6	71,0	1.111	72,6	71,0	71,0
4029 Drugi operativni odhodki	408.889	405.608	223.718	-3.281	54,7	55,2	-3.281	54,7	55,2	55,2
403 Plačila domačih obresti	39.500	39.500	11.882	0	30,1	30,1	0	30,1	30,1	30,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	32.800	32.800	5.698	0	17,4	17,4	0	17,4	17,4	17,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.700	6.700	6.184	0	92,3	92,3	0	92,3	92,3	92,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2014		Veljavni proračun 2014		Realizacija 2014		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
409 Rezerve	406.556	363.692	265.232	65,2	72,9					
4090 Splošna proračunska rezervacija	48.000	5.136	0	0,0	0,0					
4091 Proračunska rezerva	84.000	84.000	84.000	100,0	100,0					
4093 Sredstva za posebne namene	274.556	274.556	181.232	66,0	66,0					
41 TEKOČI TRANSFERI	5.119.190	5.151.686	4.887.952	95,5	94,9					
410 Subvencije	186.490	186.205	113.681	61,1	61,1					
4100 Subvencije javnim podjetjem	101.800	101.800	40.161	39,5	39,5					
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	84.690	84.405	73.519	86,8	87,1					
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.579.254	2.615.754	2.538.274	98,4	97,0					
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.000	14.000	10.800	77,1	77,1					
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.400	9.400	4.395	46,8	46,8					
4115 Nadomestila plač	1.430	1.430	1.018	71,2	71,2					
4117 Štipendije	31.754	31.754	16.343	51,5	51,5					
4119 Drugi transferi posameznikom	2.522.670	2.559.170	2.505.718	99,3	97,9					
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	512.872	509.615	479.310	93,5	94,1					
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	512.872	509.615	479.310	93,5	94,1					
413 Drugi tekoči domači transferi	1.840.574	1.830.112	1.746.687	94,9	95,4					
4130 Tekoči transferi občinam	16.078	16.078	14.743	91,7	91,7					
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	116.000	117.530	117.529	101,3	100,0					
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.400	4.400	4.400	100,0	100,0					
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.069.318	1.059.108	989.909	92,6	93,5					
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	511.153	509.371	505.579	98,9	99,3					
4136 Tekoči transferi v javne agencije	123.625	123.625	114.527	92,6	92,6					
414 Tekoči transferi v tujino	0	10.000	10.000	---	100,0					
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	10.000	10.000	---	100,0					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2014		Veljavni proračun 2014		Realizacija 2014		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI										
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev										
4202 Nakup opreme	12.946.399	12.920.051	12.946.399	12.920.051	10.042.613	77,6	-26.348	77,6	77,7	77,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.785	56.913	12.946.399	12.920.051	10.042.613	77,6	-26.348	77,6	77,7	77,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.426.269	11.406.185	11.426.269	11.406.185	9.106.734	79,8	-20.085	79,7	79,8	79,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	574.110	593.699	574.110	593.699	532.311	92,7	19.589	92,7	89,7	89,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	153.049	153.483	153.049	153.483	124.272	81,2	434	81,2	81,0	81,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.252	5.502	5.252	5.502	5.495	104,6	250	104,6	99,9	99,9
	721.934	704.269	721.934	704.269	227.110	31,5	-17.665	31,5	32,3	32,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI										
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki										
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430.737	462.229	430.737	462.229	278.636	64,7	31.492	64,7	60,3	60,3
	222.935	222.935	222.935	222.935	222.594	99,9	0	99,9	99,9	99,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom										
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	207.802	239.294	207.802	239.294	56.042	27,0	31.492	27,0	23,4	23,4
	207.802	239.294	207.802	239.294	56.042	27,0	31.492	27,0	23,4	23,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2014		Veljavni proračun 2014		Realizacija 2014		Razlika Indeks		Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK										
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.567.048</u>	<u>-1.567.048</u>	<u>-1.567.048</u>	<u>-1.567.048</u>	<u>-420.885</u>		<u>0</u>	<u>26,9</u>	<u>26,9</u>	<u>26,9</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)										
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.535.277</u>	<u>-1.535.277</u>	<u>-1.535.277</u>	<u>-1.535.277</u>	<u>-412.636</u>		<u>0</u>	<u>26,9</u>	<u>26,9</u>	<u>26,9</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)										
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>3.750.136</u>	<u>3.755.280</u>	<u>3.750.136</u>	<u>3.755.280</u>	<u>4.404.964</u>		<u>5.144</u>	<u>117,5</u>	<u>117,3</u>	<u>117,3</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2014		Veljavni proračun 2014		Realizacija 2014		Razlika Indeks		Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	35.656	35.656	35.656	35.656	50.656	50.656	0	142,1	142,1	142,1
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	35.656	35.656	35.656	35.656	50.656	50.656	0	142,1	142,1	142,1
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	15.000	15.000	0	---	---	---
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin										
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	35.656	35.656	35.656	35.656	35.656	35.656	0	100,0	100,0	100,0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	120	120	120	120	31	31	0	26,0	26,0	26,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	120	120	120	120	31	31	0	26,0	26,0	26,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	120	120	120	120	31	31	0	26,0	26,0	26,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	120	120	120	120	31	31	0	26,0	26,0	26,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	35.536	35.536	35.536	35.536	50.624	50.624	0	142,5	142,5	142,5

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2014		Veljavni proračun 2014		Realizacija 2014		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>										
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.791.000</u>	<u>1.791.000</u>	<u>1.791.000</u>	<u>1.791.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>	<u>21,2</u>	<u>21,2</u>	<u>21,2</u>
<u>500 Domače zadolževanje</u>	<u>1.791.000</u>	<u>1.791.000</u>	<u>1.791.000</u>	<u>1.791.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>	<u>21,2</u>	<u>21,2</u>	<u>21,2</u>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	0	0	380.000	380.000	0	---	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>										
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>353.621</u>	<u>353.621</u>	<u>353.621</u>	<u>353.621</u>	<u>353.621</u>	<u>353.621</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>550 Odplačila domačega dolga</u>	<u>353.621</u>	<u>353.621</u>	<u>353.621</u>	<u>353.621</u>	<u>353.621</u>	<u>353.621</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.167	210.167	210.167	210.167	210.166	210.166	0	100,0	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	143.454	143.454	143.454	143.454	143.455	143.455	0	100,0	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>										
	<u>-94.133</u>	<u>-94.133</u>		<u>-94.133</u>	<u>-343.882</u>	<u>-343.882</u>	<u>0</u>	<u>365,3</u>	<u>365,3</u>	<u>365,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>										
	<u>1.437.379</u>	<u>1.437.379</u>		<u>1.437.379</u>	<u>26.379</u>	<u>26.379</u>	<u>0</u>	<u>1,8</u>	<u>1,8</u>	<u>1,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>										
	<u>1.567.048</u>	<u>1.567.048</u>		<u>1.567.048</u>	<u>420.885</u>	<u>420.885</u>	<u>0</u>	<u>26,9</u>	<u>26,9</u>	<u>26,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>										
	<u>2.594.133</u>	<u>2.594.133</u>		<u>2.594.133</u>	<u>2.594.133</u>	<u>2.594.133</u>				