

SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2018 (1)	Sprememba proračuna 2018 (2)	v EUR	
			Razlika	Indeks
			(2)-(1)	(2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	12.412.154	13.019.248	607.094	104,9
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.347.304</u>	<u>10.533.528</u>	<u>186.224</u>	<u>101,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.953.505</u>	<u>9.094.133</u>	<u>140.628</u>	<u>101,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.715.478	7.856.106	140.628	101,8
7000 Dohodnina	7.715.478	7.856.106	140.628	101,8
703 Davki na premoženje	1.080.007	1.080.007	0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.006.982	1.006.982	0	100,0
7031 Davki na premičnine	702	702	0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	17.250	17.250	0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	55.073	55.073	0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	158.020	158.020	0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	3.000	3.000	0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	155.020	155.020	0	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.393.799</u>	<u>1.439.395</u>	<u>45.596</u>	<u>103,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.177.628	1.220.224	42.596	103,6
7102 Prihodki od obresti	6.705	6.705	0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.170.923	1.213.519	42.596	103,6
711 Takse in pristojbine	10.500	10.500	0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	10.500	10.500	0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	13.100	13.100	0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	13.100	13.100	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2018 (1)	Sprememba proračuna 2018 (2)	Razlika Indeks (2)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.763	46.763	3.000 106,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.763	46.763	3.000 106,9
714 Drugi nedavčni prihodki	148.808	148.808	0 100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	148.808	148.808	0 100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	100.000	100.000	0 100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000	100.000	0 100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	45.000	45.000 ---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000	55.000	-45.000 55,0
73 PREJETE DONACIJE	57.500	0	-57.500 0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	57.500	0	-57.500 0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	57.500	0	-57.500 0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.907.349	2.385.719	478.370 125,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	905.479	1.050.394	144.915 116,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	826.113	971.028	144.915 117,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	57.419	57.419	0 100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	21.948	21.948	0 100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.001.870	1.335.325	333.455 133,3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	645.263	817.018	171.755 126,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.000	45.823	43.823 ---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	354.607	472.484	117.877 133,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	Proračun 2018	Sprememba proračuna 2018	Razlika Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.747.778	19.354.872	4.607.094
40 TEKOČI ODHODKI	2.703.934	3.161.940	458.006
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	754.265	770.454	16.189
4000 Plače in dodatki	661.950	668.031	6.081
4001 Regres za letni dopust	23.165	28.114	4.949
4002 Povračila in nadomestila	53.530	55.265	1.735
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.600	7.024	3.424
4004 Sredstva za nadurno delo	11.000	11.000	0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.020	1.020	0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	122.132	123.365	1.233
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	59.590	60.245	655
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	47.472	48.020	548
4012 Prispevek za zaposlovanje	560	570	10
4013 Prispevek za starševsko varstvo	740	760	20
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.770	13.770	0
402 Izdatki za blago in storitve	1.548.870	1.751.954	203.084
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120.965	136.955	15.990
4021 Posebni material in storitve	398.504	541.619	143.115
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240.904	248.804	7.900
4023 Prevozni stroški in storitve	28.967	25.195	-3.772
4024 Izdatki za službena potovanja	13.269	15.148	1.879
4025 Tekoče vzdrževanje	435.714	494.563	58.849
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	42.944	48.862	5.918
4029 Drugi operativni odhodki	267.603	240.808	-26.795
403 Plačila domačih obresti	13.765	13.765	0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.785	11.785	0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.980	1.980	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2018		Sprememba proračuna 2018		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
409 Rezerve	264.902	502.402	237.500	189,7		
4090 Splošna proračunska rezervacija	48.000	48.000	0	100,0		
4091 Proračunska rezerva	0	66.000	66.000	---		
4093 Sredstva za posebne namene	216.902	388.402	171.500	179,1		
41 TEKOČI TRANSFERI	5.464.775	5.618.671	153.896	102,8		
410 Subvencije	302.027	360.965	58.938	119,5		
4100 Subvencije javnim podjetjem	98.200	157.125	58.925	160,0		
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	203.827	203.840	13	100,0		
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.687.270	2.775.483	88.213	103,3		
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.000	18.700	4.700	133,6		
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.400	9.400	0	100,0		
4117 Štipendije	49.400	49.400	0	100,0		
4119 Drugi transferi posameznikom	2.614.470	2.697.983	83.513	103,2		
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	488.484	493.031	4.547	100,9		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	488.484	493.031	4.547	100,9		
413 Drugi tekoči domači transferi	1.986.994	1.989.192	2.198	100,1		
4130 Tekoči transferi občinam	18.629	19.796	1.167	106,3		
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	129.000	135.900	6.900	105,4		
4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.860	6.860	0	100,0		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.175.726	1.421.700	245.974	120,9		
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	523.165	320.160	-203.005	61,2		
4136 Tekoči transferi v javne agencije	133.614	84.776	-48.838	63,5		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2018 (1)	Sprememba proračuna 2018 (2)	Razlika Indeks (2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.326.938	10.209.208	3.882.270
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.326.938	10.209.208	3.882.270
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	277.772	277.772
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	3.436	3.436
4202 Nakup opreme	31.454	240.991	209.537
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.623	12.623	0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.609.140	8.448.789	2.839.649
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	466.709	511.460	44.752
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	36.000	227.484	191.484
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.510	6.167	657
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	165.502	480.486	314.983
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	252.131	365.053	112.922
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	162.500	154.678	-7.822
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.500	154.678	-7.822
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	89.631	210.375	120.744
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	89.631	210.375	120.744

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2018 (1)	Sprememba proračuna 2018 (2)	Razlika Indeks (2)/(1) (2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK	-2.335.624	-6.335.624	-4.000.000
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.328.565	-6.328.565	-4.000.000
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.178.596	1.752.917	-425.678
(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 2018		Sprememba proračuna 2018		Razlika Indeks	
	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	32.260	32.260	32.260	0	0	100,0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	32.260	32.260	32.260	0	0	100,0
750 Prejeta vračila danih posojil	32.260	32.260	32.260	0	0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	32.260	32.260	32.260	0	0	100,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	32.260	32.260	32.260	0	0	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	Proračun 2018	Sprememba proračuna 2018	Razlika Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1) (2)/(1)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	2.650.000	3.450.000	800.000 130,2
50 ZADOLŽEVANJE	2.650.000	3.450.000	800.000 130,2
500 Domače zadolževanje	2.650.000	3.450.000	800.000 130,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.404.187	3.204.187	800.000 133,3
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	245.813	245.813	0 100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	346.636	346.636	0 100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	346.636	346.636	0 100,0
550 Odplačila domačega dolga	346.636	346.636	0 100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	136.000	136.000	0 100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	210.636	210.636	0 100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-3.200.000	-3.200.000 ---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.303.364	3.103.364	800.000 134,7
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.335.624	6.335.624	4.000.000 271,3
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	0	3.200.000	