

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2014		Veljavni proračun 2014		Rebalans 2014		Razlika Indeks		v EUR
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	19.070.678	19.070.678	19.070.678	19.070.678	19.552.098	481.421	481.421	102,5	
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.887.373	10.887.373	10.887.373	10.887.373	11.492.146	604.773	604.773	105,6	
70 DAVČNI PRIHODKI	9.193.811	9.193.811	9.193.811	9.193.811	9.259.334	65.523	65.523	100,7	
700 Davki na dohodek in dobiček	7.786.108	7.786.108	7.786.108	7.786.108	7.769.424	-16.684	-16.684	99,8	
7000 Dohodnina	7.786.108	7.786.108	7.786.108	7.786.108	7.769.424	-16.684	-16.684	99,8	
703 Davki na premoženje	1.180.223	1.180.223	1.180.223	1.180.223	1.093.852	-86.371	-86.371	92,7	
7030 Davki na nepremičnine	1.076.298	1.076.298	1.076.298	1.076.298	1.028.199	-48.099	-48.099	95,5	
7031 Davki na premičnine	702	702	702	702	702	0	0	100,0	
7032 Davki na dediščine in darila	30.150	30.150	30.150	30.150	16.183	-13.967	-13.967	53,7	
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	73.073	73.073	73.073	73.073	48.768	-24.305	-24.305	66,7	
704 Domači davki na blago in storitve	227.480	227.480	227.480	227.480	396.058	168.578	168.578	174,1	
7044 Davki na posebne storitve	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	100,0	
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	222.980	222.980	222.980	222.980	391.558	168.578	168.578	175,6	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.693.562	1.693.562	1.693.562	1.693.562	2.232.812	539.250	539.250	131,8	
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.140.471	1.140.471	1.140.471	1.140.471	1.244.275	103.804	103.804	109,1	
7102 Prihodki od obresti	7.729	7.729	7.729	7.729	7.729	0	0	100,0	
7103 Prihodki od premoženja	1.132.742	1.132.742	1.132.742	1.132.742	1.236.546	103.804	103.804	109,2	
711 Takse in pristojbine	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	100,0	
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	100,0	
712 Globe in druge denarne kazni	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	0	0	100,0	
7120 Globe in druge denarne kazni	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	0	0	100,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	Proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2) (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	71.511	71.511	87.388	15.877 122,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	71.511	71.511	87.388	15.877 122,2
714 Drugi nedavčni prihodki	459.180	459.180	878.749	419.569 191,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	459.180	459.180	878.749	419.569 191,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	224.435	224.435	224.435	0 100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	224.435	224.435	224.435	0 100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	38.000	38.000	26.000	-12.000 68,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	186.435	186.435	198.435	12.000 106,4
73 PREJETE DONACIJE	58.250	58.250	76.715	18.465 131,7
730 Prejete donacije iz domačih virov	58.250	58.250	76.715	18.465 131,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	58.250	58.250	76.715	18.465 131,7
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.900.619	7.900.619	7.758.803	-141.816 98,2
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.744.286	1.744.286	1.480.342	-263.944 84,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.447.841	1.447.841	1.258.122	-189.719 86,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	273.871	273.871	170.780	-103.091 62,4
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.574	22.574	37.490	14.916 166,1
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	0	13.950	13.950 ---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.156.333	6.156.333	6.278.461	122.128 102,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	65.975	65.975	65.975	0 100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.010.134	2.010.134	2.274.382	264.248 113,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.080.224	4.080.224	3.938.104	-142.120 96,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2014		Veljavni proračun 2014		Rebalans 2014		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)-(2) (3)/(2)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)								
40 TEKOČI ODHODKI	20.059.366	20.059.366	21.119.146	21.119.146	1.059.780	105,3	112,6	
	2.360.013	2.329.275	2.622.820	2.622.820	293.545	124,4	112,6	
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	667.355	667.355	683.633	683.633	16.278	102,4	102,4	
4000 Plače in dodatki	594.711	589.651	594.678	594.678	5.027	100,9	100,9	
4001 Regres za letni dopust	14.017	14.017	14.701	14.701	684	104,9	104,9	
4002 Povračila in nadomestila	40.670	40.670	46.585	46.585	5.915	114,5	114,5	
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.500	9.560	13.000	13.000	3.440	136,0	136,0	
4004 Sredstva za nadurno delo	12.300	12.300	13.800	13.800	1.500	112,2	112,2	
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.157	1.157	869	869	-288	75,1	75,1	
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	107.227	107.227	98.942	98.942	-8.285	92,3	92,3	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.070	52.070	52.650	52.650	580	101,1	101,1	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41.931	41.931	42.130	42.130	199	100,5	100,5	
4012 Prispevek za zaposlovanje	361	361	390	390	29	108,0	108,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	613	613	627	627	14	102,3	102,3	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.252	12.252	3.145	3.145	-9.107	25,7	25,7	
402 Izdatki za blago in storitve	1.253.511	1.247.775	1.394.189	1.394.189	146.414	111,7	111,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	148.886	147.866	126.788	126.788	-21.078	85,8	85,8	
4021 Posebni material in storitve	143.356	154.966	175.362	175.362	20.396	113,2	113,2	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	258.306	258.617	259.273	259.273	656	100,3	100,3	
4023 Prevozni stroški in storitve	22.071	21.571	20.942	20.942	-629	97,1	97,1	
4024 Izdatki za službena potovanja	5.722	5.722	5.452	5.452	-270	95,3	95,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	338.304	334.735	346.270	346.270	11.535	103,5	103,5	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.983	39.551	51.213	51.213	11.662	129,5	129,5	
4029 Drugi operativni odhodki	291.883	284.746	408.889	408.889	124.143	143,6	143,6	
403 Plačila domačih obresti	70.200	70.200	39.500	39.500	-30.700	56,3	56,3	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	52.900	52.900	32.800	32.800	-20.100	62,0	62,0	
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	17.300	17.300	6.700	6.700	-10.600	38,7	38,7	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2014		Veljavni proračun 2014		Rebalans 2014		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
409 Rezerve	261.720	236.718	406.556				169.838	171,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	36.000	10.998	48.000				37.002	436,4
4091 Proračunska rezerva	0	0	84.000				84.000	---
4093 Sredstva za posebne namene	225.720	225.720	274.556				48.836	121,6
41 TEKOČI TRANSFERI	5.043.324	5.126.821	5.119.190				-7.631	99,9
410 Subvencije	186.490	261.490	186.490				-75.000	71,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	101.800	101.800	101.800				0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	84.690	159.690	84.690				-75.000	53,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.585.774	2.585.774	2.579.254				-6.520	99,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.000	14.000	14.000				0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.400	9.400	9.400				0	100,0
4115 Nadomestila plač	1.430	1.430	1.430				0	100,0
4117 Štipendije	25.754	25.754	31.754				6.000	123,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.535.190	2.535.190	2.522.670				-12.520	99,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500.307	500.797	512.872				12.075	102,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500.307	500.797	512.872				12.075	102,4
413 Drugi tekoči domači transferi	1.770.753	1.778.760	1.840.574				61.814	103,5
4130 Tekoči transferi občinam	16.885	16.885	16.078				-807	95,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	96.000	96.000	116.000				20.000	120,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.400	4.400	4.400				0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.018.537	1.017.717	1.069.318				51.601	105,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	524.936	524.936	511.153				-13.783	97,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	109.995	118.822	123.625				4.803	104,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>12.275.269</u>	<u>12.233.857</u>	<u>12.981.399</u>	<u>747.542</u>	<u>106,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.275.269	12.233.857	12.981.399	747.542	106,1
4202 Nakup opreme	24.850	22.821	65.785	42.964	288,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.480.134	11.371.101	11.461.269	90.168	100,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	256.931	266.012	574.110	308.098	215,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.200	1.506	153.049	151.543	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.440	6.440	5.252	-1.188	81,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	505.714	565.977	721.934	155.957	127,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>380.759</u>	<u>369.413</u>	<u>395.737</u>	<u>26.324</u>	<u>107,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	139.935	139.935	187.935	48.000	134,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.935	139.935	187.935	48.000	134,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	240.824	229.478	207.802	-21.676	90,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	240.824	229.478	207.802	-21.676	90,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2) (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-988.688</u>	<u>-988.688</u>	<u>-1.567.048</u>	<u>-578.360</u> 158,5
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA)				
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-926.217</u>	<u>-926.217</u>	<u>-1.535.277</u>	<u>-609.060</u> 165,8
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA)				
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>3.484.036</u>	<u>3.431.277</u>	<u>3.750.136</u>	<u>318.859</u> 109,3

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2014		Veljavni proračun 2014		Rebalans 2014		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	40.656	40.656	40.656	40.656	35.656	35.656	-5.000	87,7
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	40.656	40.656	40.656	40.656	35.656	35.656	-5.000	87,7
750 Prejeta vračila danih posojil	35.656	35.656	35.656	35.656	35.656	35.656	0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	35.656	35.656	35.656	35.656	35.656	35.656	0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	-5.000	0,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	-5.000	0,0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	15.340	15.340	15.340	15.340	120	120	-15.220	0,8
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	15.340	15.340	15.340	15.340	120	120	-15.220	0,8
440 Dana posojila	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	-15.000	0,0
4403 Dana posojila finančnim institucijam	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	-15.000	0,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	340	340	340	340	120	120	-220	35,3
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	340	340	340	340	120	120	-220	35,3
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	25.316	25.316	25.316	25.316	35.536	35.536	10.220	140,4

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2014		Veljavni proračun 2014		Rebalans 2014		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.791.000	1.791.000	350.000	124,3
50 ZADOLŽEVANJE	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.791.000	1.791.000	350.000	124,3
500 Domače zadolževanje	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.791.000	1.791.000	350.000	124,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.791.000	1.791.000	350.000	124,3
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	477.628	477.628	477.628	477.628	353.621	353.621	-124.007	74,0
55 ODPLAČILA DOLGA	477.628	477.628	477.628	477.628	353.621	353.621	-124.007	74,0
550 Odplačila domačega dolga	477.628	477.628	477.628	477.628	353.621	353.621	-124.007	74,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	334.167	334.167	334.167	334.167	210.167	210.167	-124.000	62,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	143.461	143.461	143.461	143.461	143.454	143.454	-7	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	0	0	0	-94.133	-94.133	-94.133	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	963.372	963.372	963.372	963.372	1.437.379	1.437.379	474.007	149,2
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	988.688	988.688	988.688	988.688	1.567.048	1.567.048	578.360	158,5
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	0	0	0	0	2.594.133	2.594.133		