

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	16.860.391	12.973.258	11.867.061	91,5
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.364.991</u>	<u>10.237.766</u>	<u>9.922.417</u>	<u>96,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.229.018</u>	<u>8.156.300</u>	<u>8.470.280</u>	<u>103,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.769.424	6.791.950	7.178.955	105,7
7000 Dohodnina	7.769.424	6.791.950	7.178.955	105,7
703 Davki na premoženje	1.027.634	1.087.425	1.087.425	100,0
7030 Davki na nepremičnine	947.892	1.023.500	1.023.500	100,0
7031 Davki na premoženje	586	702	702	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	22.007	12.150	12.150	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	57.149	51.073	51.073	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	431.960	276.925	203.900	73,6
7044 Davki na posebne storitve	3.387	6.000	6.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	428.572	270.925	197.900	73,1
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.135.972</u>	<u>2.081.466</u>	<u>1.452.137</u>	<u>69,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.136.556	1.381.459	1.192.983	86,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	47.071	0	0,0
7102 Prihodki od obresti	3.633	3.288	4.788	145,6
7103 Prihodki od premoženja	1.132.923	1.331.100	1.188.195	89,3
711 Takse in pristojbine	5.146	16.000	16.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.146	16.000	16.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	19.242	16.000	16.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	19.242	16.000	16.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	59.937	55.073	56.123	101,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	59.937	55.073	56.123	101,9
714 Drugi nedavčni prihodki	915.091	612.933	171.031	27,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	915.091	612.933	171.031	27,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>39.450</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	19.500	15.000	76,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	15.000	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	19.500	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	39.450	40.500	45.000	111,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	9.864	8.000	8.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	29.586	32.500	37.000	113,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>76.715</u>	<u>20.986</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	76.715	20.986	0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	76.715	20.986	0	0,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2014	realizacije	proračuna	(4)=
	(1)	2015 (2)	2016 (3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.379.236	2.654.506	1.884.643	71,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	844.848	1.635.096	1.843.188	112,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	738.154	1.531.550	1.731.156	113,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	56.959	59.045	76.802	130,1
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	35.785	44.501	35.230	79,2
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	13.950	0	0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.534.388	1.019.410	41.455	4,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.734.679	106.702	0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.799.709	912.708	41.455	4,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.281.276	13.220.394	11.899.657	90,0
40 TEKOČI ODHODKI	2.072.074	2.348.392	2.384.173	101,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	665.769	695.593	678.127	97,5
4000 Plače in dodatki	583.756	600.085	590.257	98,4
4001 Regres za letni dopust	14.324	14.891	13.936	93,6
4002 Povračila in nadomestila	42.586	49.514	47.044	95,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.221	5.200	3.600	69,2
4004 Sredstva za nadurno delo	13.016	13.100	11.000	84,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	866	12.803	12.290	96,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	100.461	102.800	107.663	104,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53.468	54.333	52.895	97,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.955	43.813	42.000	95,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	368	398	437	109,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	604	640	616	96,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.066	3.616	11.715	324,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.028.730	1.288.933	1.195.818	92,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	91.066	98.831	105.227	106,5
4021 Posebni material in storitve	119.581	204.743	141.446	69,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	193.977	229.827	230.381	100,2
4023 Prevozni stroški in storitve	13.553	16.182	18.066	111,6
4024 Izdatki za službena potovanja	2.549	4.891	4.991	102,0
4025 Tekoče vzdrževanje	347.130	430.014	425.679	99,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.156	55.558	42.117	75,8
4029 Drugi operativni odhodki	223.718	248.887	227.911	91,6
403 Plačila domačih obresti	11.882	12.497	13.083	104,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.698	3.970	5.350	134,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.184	8.527	7.733	90,7
409 Rezerve	265.232	248.569	389.482	156,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	42.000	---
4091 Proračunska rezerva	84.000	108.540	0	0,0
4093 Sredstva za posebne namene	181.232	140.029	347.482	248,2
41 TEKOČI TRANSFERI	4.887.952	5.262.330	5.075.650	96,5
410 Subvencije	113.681	128.827	116.827	90,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	40.161	33.000	33.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	73.519	95.827	83.827	87,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.538.274	2.675.460	2.538.770	94,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.800	14.000	14.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.395	9.400	9.400	100,0
4115 Nadomestila plač	1.018	0	0	---
4117 Štipendije	16.343	49.400	49.400	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.505.718	2.602.660	2.465.970	94,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	479.310	485.465	488.846	100,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	479.310	485.465	488.846	100,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2014	realizacije	proračuna	(4)=
	(1)	2015 (2)	2016 (3)	(4)=(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.746.687	1.972.578	1.931.207	97,9
4130 Tekoči transferi občinam	14.743	17.211	18.393	106,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	117.529	137.000	137.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.400	6.110	6.110	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	989.909	1.136.046	1.162.216	102,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	505.579	572.531	488.871	85,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	114.527	103.680	118.617	114,4
414 Tekoči transferi v tujino	10.000	0	0	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	10.000	0	0	---
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	10.042.613	5.290.004	4.157.385	78,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.042.613	5.290.004	4.157.385	78,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	13.260	16.000	120,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	48.000	---
4202 Nakup opreme	46.692	70.694	50.007	70,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	5.976	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.106.734	4.247.338	3.198.335	75,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	532.311	450.477	304.110	67,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	124.272	118.760	56.309	47,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.495	5.510	5.510	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	227.110	377.989	479.114	126,8
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	278.636	319.668	282.449	88,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	222.594	250.540	182.000	72,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	222.594	250.540	182.000	72,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	56.042	69.128	100.449	145,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	56.042	69.128	100.449	145,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-420.885</u>	<u>-247.136</u>	<u>-32.596</u>	<u>13,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-412.636</u>	<u>-237.927</u>	<u>-24.301</u>	<u>10,2</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>4.404.964</u>	<u>2.627.044</u>	<u>2.462.595</u>	<u>93,7</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	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2014	realizacije	proračuna	(4)=
	(1)	(2)	2016	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>50.656</u>	<u>68.953</u>	<u>40.000</u>	<u>58,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>50.656</u>	<u>68.953</u>	<u>40.000</u>	<u>58,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	50.656	68.953	40.000	58,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	15.000	0	0	---
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	35.656	68.953	40.000	58,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>31</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>31</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>---</u>
440 Dana posojila	0	0	20.000	---
4403 Dana posojila finančnim institucijam	0	0	20.000	---
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	31	0	0	---
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	31	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>50.624</u>	<u>68.953</u>	<u>20.000</u>	<u>29,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	2014	realizacije	proračuna	(4)=
	(1)	2015 (2)	2016 (3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>380.000</u>	<u>1.360.000</u>	<u>310.000</u>	<u>22,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>380.000</u>	<u>1.360.000</u>	<u>310.000</u>	<u>22,8</u>
500 Domače zadolževanje	380.000	1.360.000	310.000	22,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	1.360.000	310.000	22,8
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	380.000	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>353.621</u>	<u>385.068</u>	<u>444.404</u>	<u>115,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>353.621</u>	<u>385.068</u>	<u>444.404</u>	<u>115,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	353.621	385.068	444.404	115,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.166	210.167	274.737	130,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	143.455	174.901	169.667	97,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-343.882</u>	<u>796.749</u>	<u>-147.000</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>26.379</u>	<u>974.932</u>	<u>-134.404</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>420.885</u>	<u>247.136</u>	<u>32.596</u>	<u>13,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.594.133</u>	<u>2.250.251</u>	<u>3.047.000</u>	