

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	14.811.535	14.811.535	12.301.941	83,1	83,1
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.555.998</u>	<u>10.555.998</u>	<u>10.771.201</u>	<u>102,0</u>	<u>102,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.960.116</u>	<u>8.960.116</u>	<u>8.990.636</u>	<u>100,3</u>	<u>100,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.796.842	7.796.842	7.796.842	100,0	100,0
7000 Dohodnina	7.796.842	7.796.842	7.796.842	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	966.769	966.769	984.014	101,8	101,8
7030 Davki na nepremičnine	872.314	872.314	879.573	100,8	100,8
7031 Davki na premoženje	702	702	555	79,1	79,1
7032 Davki na dediščine in darila	7.250	7.250	8.390	115,7	115,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	86.503	86.503	95.496	110,4	110,4
704 Domači davki na blago in storitve	196.505	196.505	203.543	103,6	103,6
7044 Davki na posebne storitve	3.500	3.500	8.023	229,2	229,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	193.005	193.005	195.519	101,3	101,3
706 Drugi davki in prispevki	0	0	6.238	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	6.238	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.595.881</u>	<u>1.595.881</u>	<u>1.780.565</u>	<u>111,6</u>	<u>111,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.212.764	1.212.764	1.360.085	112,2	112,2
7102 Prihodki od obresti	705	705	853	121,0	121,0
7103 Prihodki od premoženja	1.212.059	1.212.059	1.359.233	112,1	112,1
711 Takse in pristojbine	10.500	10.500	14.259	135,8	135,8
7111 Upravne takse in pristojbine	10.500	10.500	14.259	135,8	135,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	19.100	19.100	25.196	131,9	131,9
7120 Globe in druge denarne kazni	19.100	19.100	25.196	131,9	131,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.146	46.146	48.452	105,0	105,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.146	46.146	48.452	105,0	105,0
714 Drugi nedavčni prihodki	307.371	307.371	332.571	108,2	108,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	307.371	307.371	332.571	108,2	108,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>181.367</u>	<u>181.367</u>	<u>241.649</u>	<u>133,2</u>	<u>133,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	82.367	82.367	36.053	43,8	43,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	80.000	80.000	33.686	42,1	42,1
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.367	2.367	2.367	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	99.000	99.000	205.595	207,7	207,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	19.000	19.000	25.780	135,7	135,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	80.000	80.000	179.815	224,8	224,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>820</u>	<u>820</u>	<u>820</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	820	820	820	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	820	820	820	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.073.351</u>	<u>4.073.351</u>	<u>1.288.271</u>	<u>31,6</u>	<u>31,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.080.956	2.080.956	1.181.219	56,8	56,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.995.000	1.995.000	1.100.948	55,2	55,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	58.956	58.956	55.852	94,7	94,7
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	27.000	27.000	24.419	90,4	90,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.992.395	1.992.395	107.052	5,4	5,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	705.460	705.460	105.232	14,9	14,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.076.730	1.076.730	1.820	0,2	0,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	210.206	210.206	0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.313.747	19.313.747	13.924.647	72,1	72,1
40 TEKOČI ODHODKI	3.080.530	3.053.283	2.682.987	87,1	87,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	849.814	849.452	826.562	97,3	97,3
4000 Plače in dodatki	737.250	737.551	718.496	97,5	97,4
4001 Regres za letni dopust	33.058	33.058	32.172	97,3	97,3
4002 Povračila in nadomestila	53.616	53.378	51.622	96,3	96,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.600	5.107	4.707	130,7	92,2
4004 Sredstva za nadurno delo	8.512	6.962	6.370	74,8	91,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.778	13.396	13.196	95,8	98,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	136.648	137.137	134.008	98,1	97,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	67.845	68.161	66.638	98,2	97,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	54.220	54.393	53.177	98,1	97,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	470	472	449	95,5	95,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	775	779	748	96,5	96,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.338	13.332	12.996	97,4	97,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.676.428	1.671.532	1.403.518	83,7	84,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	123.574	122.780	101.306	82,0	82,5
4021 Posebni material in storitve	538.314	555.006	445.928	82,8	80,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	253.100	262.686	229.067	90,5	87,2
4023 Prevozni stroški in storitve	30.440	25.919	19.050	62,6	73,5
4024 Izdatki za službena potovanja	10.865	10.423	7.946	73,1	76,2
4025 Tekoče vzdrževanje	480.311	453.181	411.873	85,8	90,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46.250	45.059	34.453	74,5	76,5
4029 Drugi operativni odhodki	193.574	196.478	153.896	79,5	78,3
403 Plačila domačih obresti	32.480	30.160	24.602	75,7	81,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	28.208	25.888	22.689	80,4	87,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.272	4.272	1.913	44,8	44,8

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	385.160	365.001	294.298	76,4	80,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	46.000	25.842	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	122.000	122.000	122.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	217.160	217.160	172.298	79,3	79,3
41 TEKOČI TRANSFERI	5.905.974	5.892.621	5.553.700	94,0	94,3
410 Subvencije	366.470	366.470	288.224	78,7	78,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	138.000	138.000	137.734	99,8	99,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	228.470	228.470	150.490	65,9	65,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.964.484	2.962.522	2.803.888	94,6	94,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.700	18.700	17.050	91,2	91,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	14.000	14.000	10.108	72,2	72,2
4117 Štipendije	49.400	49.400	41.681	84,4	84,4
4119 Drugi transferi posameznikom	2.882.384	2.880.422	2.735.050	94,9	95,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	444.175	443.065	434.948	97,9	98,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	444.175	443.065	434.948	97,9	98,2
413 Drugi tekoči domači transferi	2.130.845	2.120.564	2.026.639	95,1	95,6
4130 Tekoči transferi občinam	23.276	23.276	20.682	88,9	88,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	125.000	125.000	114.281	91,4	91,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	14.020	14.020	13.792	98,4	98,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.590.121	1.583.993	1.532.784	96,4	96,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	293.909	288.555	272.973	92,9	94,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	84.520	85.720	72.127	85,3	84,1

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.871.347	9.899.183	5.263.935	53,3	53,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.871.347	9.899.183	5.263.935	53,3	53,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	298.793	296.836	228.229	76,4	76,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	113.485	113.485	113.486	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	233.578	241.349	193.681	82,9	80,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	8.826	8.826	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.355.953	7.361.871	3.763.186	51,2	51,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	612.325	633.192	483.466	79,0	76,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	522.413	503.254	152.682	29,2	30,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	22.736	6.573	6.099	26,8	92,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	712.065	733.798	314.279	44,1	42,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	455.895	468.660	424.024	93,0	90,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	256.768	260.754	260.677	101,5	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	256.768	260.754	260.677	101,5	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	199.127	207.905	163.347	82,0	78,6
4320 Investicijski transferi občinam	642	642	277	43,1	43,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	198.485	207.263	163.070	82,2	78,7

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-4.502.212</u>	<u>-4.502.212</u>	<u>-1.622.706</u>	<u>36,0</u>	<u>36,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-4.470.437</u>	<u>-4.472.757</u>	<u>-1.598.957</u>	<u>35,8</u>	<u>35,8</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>1.569.493</u>	<u>1.610.093</u>	<u>2.534.513</u>	<u>161,5</u>	<u>157,4</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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>41.560</u>	<u>41.560</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>41.560</u>	<u>41.560</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	41.560	41.560	0	0,0	0,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	41.560	41.560	0	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>41.560</u>	<u>41.560</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.950.385</u>	<u>2.950.385</u>	<u>1.599.931</u>	<u>54,2</u>	<u>54,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.950.385</u>	<u>2.950.385</u>	<u>1.599.931</u>	<u>54,2</u>	<u>54,2</u>
500 Domače zadolževanje	2.950.385	2.950.385	1.599.931	54,2	54,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.550.454	2.550.454	1.200.000	47,1	47,1
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	399.931	399.931	399.931	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>521.927</u>	<u>521.927</u>	<u>521.927</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>521.927</u>	<u>521.927</u>	<u>521.927</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	521.927	521.927	521.927	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	269.333	269.333	269.333	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	252.594	252.594	252.594	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.032.194</u>	<u>-2.032.194</u>	<u>-544.702</u>	<u>26,8</u>	<u>26,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.428.458</u>	<u>2.428.458</u>	<u>1.078.004</u>	<u>44,4</u>	<u>44,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.502.212</u>	<u>4.502.212</u>	<u>1.622.706</u>	<u>36,0</u>	<u>36,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>2.032.194</u>	<u>2.032.194</u>	<u>2.032.194</u>		