

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Predlog proračuna 2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>13.249.289</u>	<u>15.200.000</u>	<u>18.672.359</u>	<u>122,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.597.243</u>	<u>11.503.711</u>	<u>10.894.355</u>	<u>94,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.275.438</u>	<u>9.275.639</u>	<u>9.174.993</u>	<u>98,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.878.851	7.924.057	7.786.108	98,3
7000 Dohodnina	7.878.851	7.924.057	7.786.108	98,3
703 Davki na premoženje	1.112.577	1.124.102	1.161.405	103,3
7030 Davki na nepremičnine	982.434	1.020.177	1.057.480	103,7
7031 Davki na premoženje	363	702	702	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.521	30.150	30.150	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	99.259	73.073	73.073	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	283.314	227.480	227.480	100,0
7044 Davki na posebne storitve	3.869	4.500	4.500	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	279.445	222.980	222.980	100,0
706 Drugi davki	696	0	0	---
7060 Drugi davki	696	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.321.805</u>	<u>2.228.072</u>	<u>1.719.362</u>	<u>77,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.183.723	1.150.365	1.141.271	99,2
7102 Prihodki od obresti	13.965	12.954	7.729	59,7
7103 Prihodki od premoženja	1.169.758	1.137.411	1.133.542	99,7
711 Takse in pristojbine	5.325	5.000	5.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.325	5.000	5.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	6.876	17.400	17.400	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	6.876	17.400	17.400	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	67.333	71.011	71.511	100,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	67.333	71.011	71.511	100,7
714 Drugi nedavčni prihodki	1.058.549	984.296	484.180	49,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.058.549	984.296	484.180	49,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>146.389</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	750	0	0	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	750	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	145.639	13.500	13.500	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	314	11.500	11.500	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	145.326	2.000	2.000	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>93.738</u>	<u>312,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	30.000	93.738	312,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	30.000	93.738	312,5

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2011	2012	2013	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.505.656	3.652.789	7.670.767	210,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	942.644	1.191.424	896.861	75,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	834.219	1.082.340	622.608	57,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	75.945	81.457	242.439	297,6
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	15.693	22.574	22.574	100,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	16.788	5.053	9.240	182,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	563.012	2.461.365	6.773.905	275,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	23.998	243.498	0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	508.084	2.217.867	1.467.013	66,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	5.299.160	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	30.930	0	7.732	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Predlog proračuna 2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.287.212	14.754.738	21.647.336	146,7
40 TEKOČI ODHODKI	2.158.526	2.463.287	2.452.844	99,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	685.502	692.568	661.931	95,6
4000 Plače in dodatki	583.728	592.261	582.207	98,3
4001 Regres za letni dopust	23.622	13.712	14.017	102,2
4002 Povračila in nadomestila	51.694	51.917	40.740	78,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.393	5.600	6.128	109,4
4004 Sredstva za nadurno delo	11.793	12.600	12.300	97,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.271	16.478	6.539	39,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	110.726	111.140	106.493	95,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53.364	53.760	51.847	96,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.751	42.871	41.444	96,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	362	373	354	94,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	603	614	596	97,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.646	13.522	12.252	90,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.107.678	1.324.344	1.381.193	104,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	116.063	150.628	142.075	94,3
4021 Posebni material in storitve	161.525	188.205	311.602	165,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	203.790	261.905	248.691	95,0
4023 Prevozni stroški in storitve	16.269	22.541	22.071	97,9
4024 Izdatki za službena potovanja	5.980	9.215	8.722	94,7
4025 Tekoče vzdrževanje	346.672	368.557	329.243	89,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	41.211	58.488	42.283	72,3
4027 Kazni in odškodnine	0	100	42.400	---
4029 Drugi operativni odhodki	216.167	264.705	234.106	88,4
403 Plačila domačih obresti	30.777	47.719	41.500	87,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	20.608	27.000	24.000	88,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.169	20.719	17.500	84,5
409 Rezerve	223.842	287.516	261.727	91,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	36.000	---
4091 Proračunska rezerva	0	25.226	0	0,0
4093 Sredstva za posebne namene	223.842	262.290	225.727	86,1
41 TEKOČI TRANSFERI	5.259.305	5.090.797	5.035.325	98,9
410 Subvencije	328.743	178.231	186.490	104,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	106.572	93.541	101.800	108,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	222.171	84.690	84.690	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.691.140	2.577.760	2.578.574	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.750	14.000	14.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.555	9.400	9.400	100,0
4115 Nadomestila plač	813	1.430	1.430	100,0
4117 Štipendije	24.847	25.754	25.754	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.641.175	2.527.176	2.527.990	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Predlog proračuna 2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	434.058	509.333	496.729	97,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	434.058	509.333	496.729	97,5
413 Drugi tekoči domači transferi	1.805.364	1.825.473	1.773.532	97,2
4130 Tekoči transferi občinam	10.699	21.979	17.300	78,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	84.574	96.000	96.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.767	8.800	4.400	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.068.563	1.052.270	1.032.356	98,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	548.617	523.567	524.936	100,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	84.144	122.857	98.540	80,2
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.484.070	6.901.065	13.752.048	199,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.484.070	6.901.065	13.752.048	199,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	77.000	66.200	0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	9.720	10.000	102,9
4202 Nakup opreme	638.238	50.482	68.950	136,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	580	15.000	6.700	44,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.851.229	5.523.224	12.071.571	218,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	444.958	524.613	254.070	48,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	82.476	249.104	53.039	21,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	17.478	7.736	16.440	212,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	372.111	454.987	1.271.278	279,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	385.312	299.589	407.119	135,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	246.024	183.205	206.295	112,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	246.024	183.205	206.295	112,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	139.288	116.384	200.824	172,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	139.288	116.384	200.824	172,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Predlog proračuna 2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.037.924</u>	<u>445.262</u>	<u>-2.974.977</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.021.112</u>	<u>480.027</u>	<u>-2.941.206</u>	<u>---</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>4.179.413</u>	<u>3.949.627</u>	<u>3.406.186</u>	<u>86,2</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 2011	Ocena realizacije 2012	Predlog proračuna 2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>7.166</u>	<u>5.000</u>	<u>40.656</u>	<u>813,1</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.166</u>	<u>5.000</u>	<u>40.656</u>	<u>813,1</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	35.656	---
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	35.656	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	7.166	5.000	5.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	7.166	5.000	5.000	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>8.647</u>	<u>27.525</u>	<u>16.030</u>	<u>58,2</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>8.647</u>	<u>27.525</u>	<u>16.030</u>	<u>58,2</u>
440 Dana posojila	0	22.000	15.000	68,2
4403 Dana posojila finančnim institucijam	0	22.000	15.000	68,2
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	6.398	3.825	0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	6.398	3.825	0	0,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	2.248	1.700	1.030	60,6
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	2.248	1.700	1.030	60,6
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-1.481</u>	<u>-22.525</u>	<u>24.626</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2011	2012	2013	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.698.000</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.698.000</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	1.000.000	0	1.698.000	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	1.698.000	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.000.000	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>349.421</u>	<u>412.823</u>	<u>375.846</u>	<u>91,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>349.421</u>	<u>412.823</u>	<u>375.846</u>	<u>91,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	349.421	412.823	375.846	91,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.166	210.167	210.167	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	139.255	202.656	165.679	81,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.388.825</u>	<u>9.914</u>	<u>-1.628.197</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>650.579</u>	<u>-412.823</u>	<u>1.322.154</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.037.924</u>	<u>-445.262</u>	<u>2.974.977</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.006.388</u>	<u>1.618.283</u>	<u>1.628.197</u>	