

OBRAZLOŽITVE

Občinski svet Ormož je dne 22.12.2022 na 2. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Ormož za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/22 z dne 23.12.2022).

Po sprejetju proračuna so v letu 2023 nastala določena dejstva, ki narekujejo uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.

Na podlagi dosedanje realizacije, znanih rezultatih o prijavah na javne razpise za sofinanciranje investicij ter oddanih ter določenih končanih delih je bila narejena ocena prihodkov in odhodkov za leto 2023.

Po zaključnem računu za leto 2022 se iz leta 2022 v leto 2023 prenesejo sredstva iz preteklih let v višini 1.288.834 EUR.

Na dan 31.12.2023 se planiran presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki v višini 1.110.000 EUR, kar predstavlja ne porabljen namenska sredstva od odškodnine ELES-a za izgradnjo daljnovoda Pince - Cirkovce.

OBSEG PRORAČUNA

Veljavni proračun za leto 2023 znaša 24.053.631 EUR, z rebalansom proračuna se proračun poveča za 224.753 EUR oz. 1,5% na 24.306.384 EUR.

Tabela št.1: Obseg proračuna za leto 2023

Bilance oz. računi	Proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2023	Spremembe	Indeks
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta	110.000	110.000	1.288.834	1.178.834	1.171,7
I. PREJEMKI					
A. Bilanca prihodkov	20.933.184	21.043.631	20.117.549	-926.081	96,1
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0	0	-
C. Račun financiranja	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0	100,0
SKUPAJ	23.833.184	23.943.631	23.017.549	-926.081	96,6
Skupaj sredstva na računih 31.12. preteklega leta in vsi prejemki	23.943.184	24.053.631	24.306.384	252.753	101,5
II. IZDATKI					
A. Bilanca odhodkov	23.107.980	23.218.427	22.474.513	-743.914	97,3
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0	0	-
C. Račun financiranja	835.204	835.204	721.871	-113.333	86,4
SKUPAJ	23.943.184	24.053.631	23.196.384	-857.247	96,9

Stanje sredstev na računih na
dan 31.12.2023

0 0 1.110.000 1.110.000 -

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki v bilanci A se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšajo za 926.081 EUR oz. 4,4% iz načrtovanih 21.043,631 EUR na 20.117.549 EUR.

Tabela št.2: Primerjava in struktura prihodkov za leto 2023

Kto	Prihodki	Plan 2023	Veljavni plan 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
70	Davčni prihodki	10.981.981	10.981.981	11.020.131	38.150	100,3
71	Nedavčni prihodki	4.360.523	4.360.523	3.662.049	-698.474	84,0
72	Kapitalski prihodki	398.026	398.026	476.758	78.732	119,8
73	Prejete donacije	7.465	7.465	0	-7.465	0,0
74	Transforni prihodki	5.185.189	5.295.636	4.958.611	-337.025	93,6
	SKUPAJ	20.933.184	21.043.631	20.117.549	-926.082	95,6

Po rebalansu proračuna predstavljajo največji delež planiranih prihodkov davčni prihodki (54,8%), sledijo transforni prihodki (24,6%), nedavčni prihodki (18,2%) ter kapitalski prihodki (2,4%)

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki se z rebalansom proračuna povečajo za 38.150 EUR oz. 0,4% iz planiranih 10.981.981 EUR na 11.020.131 EUR.

Povečajo se planirani prihodki od nadomestila za uporabo stavnega zemljišča za 28.000 EUR, davkov na promet nepremičnin za 9.000 EUR, davek na dobitke od iger na srečo 7.000 EUR in davek na vodna plovila za 150 EUR. Za 6.000 EUR se zmanjša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki se z rebalansom proračuna zmanjšajo za 698.474 EUR oz. 16% iz 4.360.523 EUR na 3.662.049 EUR.

Prihodki od obresti se povečajo za 26.484 EUR, prihodki od prodaje blaga in storitev za 4.336 EUR in prihodki od najemnin za grobove za 13.779 EUR. Prihodki od najemnin za GJI se zmanjšajo za 86.551 EUR, prihodki od podeljenih koncesij za rabo reke Drave za 303.677 EUR in prihodki iz naslova odškodnine ELES za gradnjo daljnovoda Pince – Cirkovce za 362.840 EUR, prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj se povečajo za 7.000 EUR.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki se z rebalansom povečajo za 78.732 EUR oz. 19,8% iz načrtovanih 398.026 EUR na 476.758 EUR.

Povečajo se prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj za 16.475 EUR, opreme za 3.3557 EUR in stavbnih zemljišč za 58.700 EUR.

73 Prejete donacije

V letu 2023 je bilo planiranih 7.465 EUR prihodkov od Fundacije za šport za sofinanciranje izgradnje fitnesa pri Veliki Nedelji. Ker sredstva na razpisu niso bila odobrena se planirani prihodki v višini 7.465 EUR odpravijo.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki se s spremembo proračuna zmanjšajo za 337.025 EUR oz. 6,4% iz planiranih 5.295.636 EUR na 4.958.611 EUR.

Povečajo se planirani prihodki iz naslova požarne takse za 3.000 EUR, za schengensko mejo 64.365 EUR, izgradnjo Tehnološkega paka Ormož 1.600.000 EUR, obnovo parketa v gradu Ormož 44.259 EUR, energetska obnova Kulturnega doma Ormož 25.037 EUR, obnovo ogrevanja v vrtcu Ormož 25.396 EUR, obnovo ogrevanja v Zadržnem domu Velika Nedelja 45.522 EUR, povračilo sredstev subvencij za stanovanja za leto 2022 7.600 EUR, sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave s strani občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 2.212 EUR in projekte LAS 8.829 EUR.

Zmanjšajo oz. odpravijo se planirani transforni prihodki za izgradnjo V. faze namakalnega sistema za 1.857.130 EUR (zamik v leto 2024), vlaganja v objekt Ptujška cesta 6 za 288.545 EUR (sredstva prejeli konec leta 2022) in sofinanciranje javnih del za 12.514 EUR.

Odhodki se v bilanci A z rebalansom proračuna zmanjšajo za 743.914 EUR oz. za 3,2%, iz načrtovanih 23.218.427 EUR na 23.474.513 EUR.

Tabela št.3: Primerjava in struktura odhodkov proračuna za leto 2023

Kto	Prihodki	Plan 2023	Veljavni plan 2023	Rebalans 2023	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
40	Tekoči odhodki	3.807.315	3.892.895	3.889.977	-2.918	99,9
41	Tekoči transferi	7.468.532	7.463.646	7.633.323	169.677	102,3
42	Investicijski odhodki	11.389.136	11.418.889	10.476.714	-942.175	91,7
43	Investicijski transferi	442.997	442.997	474.499	31.502	107,1
	SKUPAJ	23.107.980	23.218.427	22.474.513	-743.914	96,8

Po rebalansu predstavljajo največji delež investicijski odhodki (46,6%), sledijo tekoči transferi (34,0%), tekoči odhodki (17,3%) in investicijski transferi (2,1%).

40 Tekoči odhodki

Sredstva namenjena za tekoče odhodke se z rebalansom proračuna zmanjšajo za 2.918 EUR iz planiranih 3.892.895 EUR po veljavnem proračunu na 3.889.977 EUR.

Sredstva za plače in prispevke na plače se povečajo za 12.219 EUR. Izdatki za blago in storitve se zmanjšajo za 214.923 EUR. Za plačilo obresti od najetih kreditov je potrebno zagotoviti dodatnih 49.758 EUR. Dodatna sredstva v višini 33.539 EUR se namenijo za

oblikovanje splošne proračunske rezervacije in 116.488 EUR za oblikovanje sredstev stanovanjskega sklada.

41 Tekoči transferi

Sredstva namenjena za tekoče transfere se z rebalansom proračuna povečajo za 169.677 EUR oz. za 2,3% iz planiranih 7.463.646 EUR na 7.633.323 EUR.

Sredstva za subvencije javnim podjetjem se zmanjšajo za 4.500 EUR. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečajo za 115.964 EUR. Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se zmanjšajo za 2.491 EUR. Drugi tekoči domači transferi se povečajo za 55.722 EUR.

42 Investicijski odhodki

Sredstva namenjena za investicijske odhodke se z rebalansom zmanjšajo za 942.175 EUR oz. 8,2% iz planiranih 11.418.889 EUR na 10.476.714 EUR.

Planirana sredstva za nakup zgradb se povečajo za 2.000 EUR, sredstva za nakup opreme se zmanjšajo za 1.077 EUR. Največjo spremembo pri investicijskih odhodkih predstavljajo zmanjšanja sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za kar se z rebalansom zmanjšujejo za 1.048.368 EUR. Za investicijsko vzdrževanje in obnove se planirani odhodki zmanjšajo za 39.238 EUR. Sredstva za nakup zemljišč se zmanjšajo za 22.400 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije, študije in nadzore se planirani odhodki povečajo za 166.907 EUR.

43 Investicijski transferi

Sredstva namenjena za investicijske transfere se z rebalansom proračuna povečajo za 31.502 EUR oz. za 7,1% iz planiranih 442.997 EUR na 474.499 EUR.

Za investicijske transfere javnim zavodom se nameni dodatnih 31.502 EUR.

II. POSEBNI DEL

V Posebnem delu proračuna se odhodki v bilanci A z rebalansom proračuna zmanjšajo za 743.914 EUR oz. za 3,2%, iz načrtovanih 23.218.427 EUR na 22.474.513 EUR.

01 Občinski svet Ormož

Finančni načrt Občinskega sveta Ormož se z rebalansom proračuna poveča za 17.462 EUR oz. 7,1% iz planiranih 245.678 EUR na 263.141 EUR.

Sredstva za izvedbo lokalnih volitev 2022 se uskladijo z dejansko porabo v letu 2023, tako, da se zmanjšajo za 2.437 EUR.

Dodatna sredstva v višini 1.000 EUR se zagotovijo za podelitve občinskih nagrad in priznanj, ter 18.900 EUR za izvedbo prireditev ob praznikih in drugih dogodkih.

02 Nadzorni odbor

Finančni načrt nadzornega odbora se na predlog nadzornega odbora z rebalansom proračuna zmanjša za 1.036 EUR oz. 11,6% iz planiranih 8.891 EUR na 7.855 EUR.

Zmanjšajo se planirana sredstva za nakup prenosnih računalnikov za 1.000 EUR, ker dva člana iz prejšnjega mandata uporabljata prenosnike naprej in za 35 EUR sredstva za vzdrževanje licenčne programske opreme.

03 Urad župana

Finančni načrt Urada župana se z rebalansom proračuna poveča za 1.453 EUR oz. 0,3% iz planiranih 429.963 EUR na 431.415 EUR.

Dodatnih 1.730 EUR se zagotovi za nakup protokolarnih daril in 3.000 EUR za prevozne stroške. Podžupan je nastopil funkcijo 24.3.2023 zato se sredstva za njegovo nagrado zmanjšajo za 2.577 EUR. Za 700 EUR se zmanjšajo planirana sredstva za operativno delovanje enot in služb civilne zaščite.

04 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve

Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve se z rebalansom proračuna zmanjša za 9.272 EUR oz. 1,0% iz planiranih 920.609 EUR po veljavnem proračunu na 911.337 EUR.

Za oglaševanje in objave se zagotovi dodatnih 800 EUR, pravna zastopanja 4.650 EUR. Za nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti se zagotovi dodatnih 4.760 EUR.

Sredstva za plače zaposlenih strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti se povečajo za 2.557 EUR, za zaposlene v občinski upravi pa se zmanjšajo za 18.851 EUR.

V skladu s podpisanimi pogodbami in ocenjenimi stroški se za 3.088 EUR zmanjšajo sredstva za občinsko glasilo Ormoške novice.

05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti

Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti se z rebalansom proračuna poveča za 174.730 EUR oz. 2,7% iz planiranih 6.428.726 EUR po veljavnem proračunu na 6.603.456 EUR.

Sredstva za delovanje javnega zavoda za informiranje se povečajo za 16.837 EUR, od tega se nameni 10.031 EUR za sofinanciranje plač in materialnih stroškov in 6.807 EUR za vlaganja v opremo. Sredstva za plače zaposlenih v LU Ormož – enota MC Ormož se zmanjšajo za 1.459 EUR, sredstva za plače zaposlenih v LU Ormož se povečajo za 1.938 EUR. Za sofinanciranje predšolske vzgoje se zagotovi dodatnih 98.495 EUR, od tega za domače vrtce 63.495 EUR in oskrbo otrok v tujih vrtcih 35.000 EUR. Za sofinanciranje osnovnošolskega izobraževanja se zagotovi dodatnih 185 EUR, za 12.700 EUR se povečajo sredstva za investicije, sredstva za dodatne programe se zmanjšajo za 7.514 EUR. Za sofinanciranje plač zaposlenih v glasbeni šoli se zagotovi dodatnih 3.463 EUR. Gimnaziji Ormož se za investicijska vlaganja v objekt in opremo zagotovi dodatnih 6.996 EUR. Za regresiranje oskrbe v domovih je potrebno zagotoviti dodatnih 12.000 EUR in dodatnih 25.000 EUR za sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu« 25.000 EUR. Planirana sredstva za plačilo pogrebnin so porabljena zato se za ta namen zagotavlja dodatnih 2.000 EUR. Za sofinanciranje delovanja Rdečega križa Ormož se zagotovi dodatnih 1.731 EUR in 2.544 EUR za sofinanciranje projekta »Zdravo življenje«.

06 Oddelek za finance in računovodstvo

Finančni načrt Oddelka za finance in računovodstvo se z rebalansom proračuna poveča za 82.697 EUR oz. 31% iz planiranih 266.503 EUR po veljavnem proračunu na 349.200 EUR.

Planirana sredstva za plačilo bančnih storitev se zmanjšajo za 200 EUR, sredstva za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet za 400 EUR. Zaradi dviga obrestnih mer je potrebno zagotoviti dodatnih 49.758 EUR za plačilo obresti.

Za oblikovanje splošne proračunske rezervacije se zagotovi dodatnih 33.539 EUR.

07 Oddelek za razvojno planiranje, gospodarske dejavnosti in pravne zadeve

Finančni načrt Oddelka za razvojno planiranje, gospodarske dejavnosti in pravne zadeve se z rebalansom proračuna poveča za 477.912 EUR oz. 7,2% iz planiranih 6.616.127 EUR po veljavnem proračunu na 7.094.039 EUR.

Za tekoče vzdrževanje in vlaganja v poslovne objekte in javne površine se zagotovi dodatnih 41.151 EUR.

Končna vrednost projekta energetske sanacije javnih stavb v občini Ormož za leto 2023 je manjša za 4.967 EUR kot je bilo načrtovano.

Za izdelavo projektne dokumentacije za prijav ena javne razpise se zagotovi dodatnih 54.000 EUR.

V sklopu projekta Izgradnja dvigala – Ptujška cesta 6 Ormož se bo pristopilo k zamenjavi tal na hodniku in zamenjavi vrat. Za ta namen se zagotovi 42.000 EUR.

Oddani sta bile dve prijavi na razpis Ministrstva za kulturo za projekta Obnova parketa v gradu Ormož v višini 44.259 EUR in Ureditev ogrevanja v Zadržnem domu Velika Nedelja v višini 111.073 EUR, za kar se odpreta novi proračunski postavki.

Planirana sredstva za sofinanciranje javnih del v zavodih in drugih porabnikih se uskladijo s pridobljenimi javnimi deli, tako se sredstva za ta namen zmanjšajo za 7.031 EUR.

Odpre se nova proračunska postavka 071007 Vključitev mladih v proces pridobivanja delovnih izkušenj v času šolskih počitnic, za kar se zagotovi 5.000 EUR.

Gradnja IV. faze namakalnega sistema se zamakne v leto 2024, zato se planirani odhodki v letu 2023 zmanjšajo za 1.708.363 EUR. Po pridobljenem gradbenem dovoljenje je prišlo v postopku pridobivanja odločb o uvedbi namakanja s strani MKGP do zahteve po izdelavi dodatnih strokovnih podlag za umeščanje projekta namakanja v prostor. Pridobljene odločbe so osnova za kandidiranje na razpisu za pridobitev sredstev EU in RS za izvedbo projekta.

Za oskrbo zapuščenih živali se zagotovi dodatnih 3.000 EUR.

Odpre se nova proračunska postavka Izgradnja Tehnološkega parka Ormož v višini 1.978.840 EUR. Gre za dvo letni projekt, ki bo zaključen v letu 2024. Realizacija projekta je odvisna od pridobitve sredstev za sofinanciranje projekta iz sredstev državnega proračuna.

Za dodatna dela pri dograditvi komunalne infrastrukture v EPC Ormož – južni del je potrebno zagotoviti dodatnih 24.923 EUR.

Zaradi usklajevanja glede obročnega vračanja dela sredstev za izgradnjo OŠO se planirana sredstva za leto 2023 v višini 259.878 EUR zamaknejo v leto 2024.

Za delovanje JZTKŠ Ormož se zagotovi dodatnih 45.000 EUR. Sredstva se zagotovijo za materialnih stroškov in storitev, sofinanciranje programov in promocije, področje športa in investicijska vlaganja.

Sredstva za vzdrževanje stanovanj se povečajo za 116.488 EUR, od tega 100.013 EUR iz naslova namenskega prenosa sredstev iz leta 2022 in 16.475 EUR od prodaje stanovanjskega objekta.

08 Medobčinska uprava - Okolje in prostor

Finančni načrt Oddelka za okolje in prostor se z rebalansom proračuna zmanjša za 1.583.914 EUR oz. 23,0% iz 6.893.629 EUR po veljavnem proračunu na 5.309.715 EUR.

Za vzdrževanje prometnih površin v Ekonomsko poslovni coni Ormož se v okviru proračunske postavke Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin zagotovi 5.279 EUR.

Sredstva za izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in drugih prometnih površinah se uskladijo z dejansko realizacijo, tako da se zmanjšajo za 13.987 EUR.

Občina je skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo v letu 2023 planirala izgradnjo kolesarske povezave med Cvetkovci in Trgoviščem in v sklopu tega projekta zamenjavo vodovoda. Zaradi zamika projekta s strani ministrstva se delež občine v skupni višini 195.080 zamakne v leto 2024.

ELES bo občini odškodnino za sanacijo cest po izgradnji daljnovoda DV 2 x 400 kV Cirkovce – Pince nakazal v dveh delih. Tako se projekt Obnova cest v občini Ormož, ki je bil planiran v višini 1.294.800 EUR zmanjša in v vrednosti 1.110.000 EUR zamakne v leto 2024. Sredstva za Sanacijo cest po izgradnji daljnovoda DV 2 x 40kV Cirkovce – Pince se zmanjšajo za 178.040 EUR.

V Ulici Heroja Kerenčiča v Ormožu je bila planirana rekonstrukcija kanalizacije, vodovoda in obnova ceste. Po pridobljenih ponudbah za izvedbo del, ki presegajo planirana sredstva se projekt umakne iz proračuna. Tako se samo pri proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav planirana sredstva zmanjšajo za 83.875 EUR.

Po končnem obračunu del za projekt Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož se planirana sredstva za ta namen v letu 2023 zmanjšajo za 32.276 EUR.

Po sprejetih sklepih občinskega sveta o višini subvencioniranja cen komunalnih storitev se uskladijo planirana sredstva za subvencije, tako da se za subvencije odvajanja odpadnih voda zagotovi dodatnih 700 EUR, zmanjšajo pa se sredstva za subvencioniranje cen čiščenja odpadnih voda za 3.600 EUR in oskrbe s pitno vodo za 1.600 EUR.

V sklopu področja Prostorsko planiranje se zagotovi dodatni 12.720 EUR za plansko in urbanistično dokumentacijo, pretežni del sredstev je namenjen za izvedbo komasacije območja Lenta 2, 7.959 EUR se zagotovi za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta in odpre nova proračunska postavka Sprememba in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Ormož (SD OPN OR 3) v višini 53.500 EUR za ureditev območja glinokopa.

Za investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov se zagotovi dodatnih 1.925 EUR.

Za zaključek tri letnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - Ormoško območje je potrebno zagotoviti dodatnih 83.077 EUR.

Zaključen je projekt Prestavitev SVTK naprav v varovalnem pasu železnic v Ivanjkovcih. Planirana sredstva se uskladijo s končno vrednostjo opravljenih del, tako da se zmanjšajo za 753 EUR.

Za izdelavo geoloških raziskav in projektne dokumentacije za sanacijo plazov se zagotovi 6.000 EUR.

Odprejo se tri nove proračunske postavke s katerimi se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za sanacije plazov na javni poti 803902 Miklavž pri Ormožu (23.180 EUR), na javni poti 804601 Drakšl - Senik (18.300 EUR) in na javni poti 804123 Hum pri Ormožu (9.760 EUR). Sanacija plazov je planirana za leto 2024.

09 Medobčinska uprava Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

Finančni načrt Medobčinske uprave se z rebalansom proračuna poveča za 10.337 EUR oz. 3,6% iz planiranih 291.466 EUR po veljavnem proračunu na 301.803 EUR.

Uskladijo se planirana sredstva za plače za zaposlene v medobčinski upravi, tako da se zagotovi dodatnih 8.298 EUR.

Dodatnih 1.280 EUR se zagotovi za materialne stroške za potrebe delovanja medobčinske uprave.

10 Režijski obrat Občine Ormož

Vrednost finančnega načrta Režijskega obrata Občine Ormož se z rebalansom poveča za 39.607 EUR oz. 13,7% iz planiranih 290.090 EUR po veljavnem proračunu na 329.697 EUR.

Za materialne stroške se zagotovi dodatnih 19.550 EUR, za plače zaposlenih v Režijskem obratu se zagotovi dodatnih 12.707 EUR in za plače zaposlenih preko javnih del 7.000 EUR. Dodatnih 350 EUR se zagotovi za delovanje tržnice.

11 Krajevna skupnost Ivanjkovci

Finančni načrt Krajevne skupnosti Ivanjkovci se z rebalansom proračuna zmanjša za 3.273 EUR oz. 2,3 % iz 140.160 EUR na 136.826 EUR.

Sredstva za materialne stroške delovanja KS se povečajo za 1.671 EUR.

Sredstva za zimsko službo na javnih poteh se uskladijo z dejansko vrednostjo opravljenih del, tako, da se zmanjšajo za 9.436 EUR. Za nakup oprem za kulturno dvorano se zagotovi 6.000 EUR. Dodatnih 5.979 EUR se nameni za pokopališče na Svetinjah. Za športne objekte se planirani odhodki zmanjšajo za 7.488 EUR.

12 Krajevna skupnost Kog

Finančni načrt Krajevne skupnosti Kog se z rebalansom proračuna poveča za 25.270 EUR oz. 21,7% iz 116.485 EUR na 141.755 EUR.

Za plačilo stroškov z vzdrževanjem in upravljanjem Košarkine hiše Kog se zagotovi dodatnih 620 EUR, materialne stroške za delovanje KS 1.257 EUR, za vzdrževanje Kulturne dvorane Kog 1.500 EUR in vzdrževanje športnih objektov 117 EUR.

Sredstva za zimsko službo na javnih poteh se uskladijo z dejansko vrednostjo opravljenih del, tako da se zmanjšajo za 3.093 EUR.

Dodatnih 24.869 EUR se zagotovi za obnovo mrliške vežice in ureditev pokopališča na Kogu.

13 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu

Finančni načrt Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu se z rebalansom proračuna poveča za 5.777 EUR oz. 5,9% iz 97.475 EUR na 103.252 EUR.

Za izvedbo krajevnega praznika se zagotovi dodatnih 459 EUR. Za 4.608 EUR se povečajo sredstva za materialne stroške za delovanje krajevne skupnosti. Sredstva za zimsko službo se uskladijo z dejansko vrednostjo opravljenih del, tako da se zmanjšajo za 4.156 EUR. Sredstva za pokopališče in mrliško vežo se povečajo za 2.202 EUR. Sredstva za kulturno dvorano se povečajo za 1.817 EUR. Sredstva za vzdrževanje športnih objektov se povečajo za 847 EUR.

14 Krajevna skupnost Ormož

Finančni načrt Krajevne skupnosti Ormož se z rebalansom proračuna poveča za 2.687 EUR oz. 1,1% iz 237.699 EUR na 240.386 EUR.

Za materialne stroške se zagotovi dodatnih 1.000 EUR. Sredstva za izvajanje zimske službe na javnih poteh se uskladijo z dejansko vrednostjo opravljenih del, tako da se zmanjšajo za 8.772 EUR. Planirana sredstva za investicijska vlaganja na pokopališču Ormož se po zaključku projekta izgradnje ograje zmanjšajo za 4.006 EUR, se pa zagotovijo dodatna sredstva za vzdrževanje pokopališča v višini 2.426 EUR. Sredstva za vzdrževanje pokopališče Hum pri Ormožu se povečajo za 3.060 EUR. Sredstva za kulturne dvorane in vaške domove se povečajo za 8.979 EUR.

15 Krajevna skupnost Podgorci

Finančni načrt Krajevne skupnosti Podgorci se z rebalansom proračuna poveča za 6.350 EUR oz. 6,0% iz 105.792 EUR na 112.142 EUR. Za delovanje krajevne skupnosti se sredstva povečajo za 326 EUR. Za izvajanje zimske službe na javnih poteh se planirana sredstva uskladijo z dejansko vrednostjo opravljenih storitev, tako da se zmanjšajo za 3.107 EUR. Sredstva za vlaganja v mrliško vežico in vzdrževanje pokopališča se povečajo za 8.291 EUR. Sredstva za kulturno dvorano se povečajo za 840 EUR, katera so namenjena za tekoče stroške.

18 Krajevna skupnost Velika Nedelja

Finančni načrt Krajevne skupnosti Velika Nedelja se z rebalansom proračuna poveča za 9.299 EUR oz. 9,4% iz 98.527 EUR na 107.826 EUR.

Za materialne stroške za delovanje krajevne skupnosti se zagotovi dodatnih 3.753 EUR.

Sredstva za opravljanje zimske službe na javnih poteh se uskladijo z dejansko vrednostjo opravljenih storitev, tako da se zmanjšajo za 4.662 EUR.

Za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice se zagotovi dodatnih 5.372 EUR, kulturne dvorane 4.625 EUR in športnih objektov 211 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Ker se občina v letu 2022 ni na novo zadolžila se planirana sredstva za odplačilo kreditov v letu 2023 zmanjšajo za 113.333 EUR oz. 13,6% iz načrtovanih 835.204 EUR na 721.871 EUR.

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA REZERVNI SKLAD ZA LETO 2023

ZŠ	VRSTA PROMETA	Plan 2023	Rebalans 2023	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	185.148	181.264	97,9
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	41.148	37.264	90,6
2.	Izloženo v rezerve iz proračuna Občine Ormož v tekočem letu	144.000	144.000	100,0
B	ODHODKI	65.000	145.000	223,1
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	65.000	145.000	223,1
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.)	120.148	36.264	30,2

**REBALANS FINANČNEGA NAČRTA
POŽARNI SKLAD ZA LETO 2023**

ZŠ	VRSTA PROMETA	Plan 2023	Rebalans 2023	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	45.000	48.000	106,7
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	0	0	0,0
2	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa	45.000	48.000	106,7
B.	ODHODKI	45.000	48.000	106,7
1.	Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil	45.000	48.000	106,7
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.)	0	0	0,0

**REBALANS FINANČNEGA NAČRTA
PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2023**

ZŠ	VRSTA PROMETA	Plan 2023	Rebalans 2023	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A	PRIHODKI	205.000	321.488	100,0
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	0	100.013	-
2.	Prihodki od najemnin za stanovanja	205.000	205.000	100,0
3.	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0	16.475	-
B	ODHODKI	205.000	321.488	156,8
1.	Vzdrževanje stanovanj	190.300	306.788	161,2
3.	Stroški upravljanja	14.700	14.700	100,0

C	STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B)	0	0	-
----------	---------------------------------------	----------	----------	----------

**REBALANS FINANČNEGA NAČRTA
STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2023**

ZŠ	VRSTA PROMETA	Plan 2023	Rebalans 2023	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A	PRIHODKI	111.235	96.438	86,7
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	69.415	54.618	78,7
2.	Izloženo v rezerve v tekočem letu	41.820	41.820	100,0
B	ODHODKI	65.000	65.000	100,0
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	65.000	65.000	100,0
C	STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B)	46.235	31.438	68,0

**REBALANS FINANČNEGA NAČRTA
MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2023**

ZŠ	VRSTA PROMETA	Plan 2023	Rebalans 2023	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	288.385	301.803	104,7
1.	Občina Ormož	217.447	228.350	105,0
2.	Občina Središče ob Dravi	35.883	37.156	103,5
3.	Občina Sveti Tomaž	35.055	36.298	103,5
B	ODHODKI	288.385	301.803	104,7
1.	Stroški dela	234.402	244.640	104,4
2.	Materialni stroški	51.633	54.813	106,2
3.	Nabava opreme	2.350	2.350	100,0

C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.)	0	0	-
----	--------------------------------	---	---	---