

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni	Rebalans		
	2023	proračun 2023	2023	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>20.933.184</u>	<u>21.043.631</u>	<u>20.117.549</u>	<u>-926.081</u>	<u>95,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.342.504</u>	<u>15.342.504</u>	<u>14.682.181</u>	<u>-660.324</u>	<u>95,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.981.981</u>	<u>10.981.981</u>	<u>11.020.131</u>	<u>38.150</u>	<u>100,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.625.284	9.625.284	9.625.284	0	100,0
7000 Dohodnina	9.625.284	9.625.284	9.625.284	0	100,0
703 Davki na premoženje	1.144.692	1.144.692	1.181.842	37.150	103,3
7030 Davki na nepremičnine	959.737	959.737	987.737	28.000	102,9
7031 Davki na premičnine	752	752	902	150	120,0
7032 Davki na dediščine in darila	70.700	70.700	70.700	0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	113.503	113.503	122.503	9.000	107,9
704 Domači davki na blago in storitve	212.005	212.005	213.005	1.000	100,5
7044 Davki na posebne storitve	7.000	7.000	14.000	7.000	200,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	205.005	205.005	199.005	-6.000	97,1
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>4.360.523</u>	<u>4.360.523</u>	<u>3.662.049</u>	<u>-698.474</u>	<u>84,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.589.277	1.589.277	1.242.291	-346.986	78,2
7102 Prihodki od obresti	620	620	27.104	26.484	---
7103 Prihodki od premoženja	1.588.657	1.588.657	1.215.187	-373.470	76,5
711 Takse in pristojbine	22.000	22.000	22.000	0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	22.000	22.000	22.000	0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	11.400	11.400	11.400	0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	11.400	11.400	11.400	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Rebalans 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.179	42.179	46.515	4.336	110,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.179	42.179	46.515	4.336	110,3
714 Drugi nedavčni prihodki	2.695.667	2.695.667	2.339.843	-355.825	86,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.695.667	2.695.667	2.339.843	-355.825	86,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>398.026</u>	<u>398.026</u>	<u>476.758</u>	<u>78.732</u>	<u>119,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	20.032	20.032	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	16.475	16.475	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	0	3.557	3.557	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	398.026	398.026	456.726	58.700	114,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.026	3.026	3.026	0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	395.000	395.000	453.700	58.700	114,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>7.465</u>	<u>7.465</u>	<u>0</u>	<u>-7.465</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	7.465	7.465	0	-7.465	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.465	7.465	0	-7.465	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.185.189</u>	<u>5.295.636</u>	<u>4.958.611</u>	<u>-337.025</u>	<u>93,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.462.975	2.573.422	3.619.907	1.046.485	140,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.391.325	2.489.325	3.533.598	1.044.273	142,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	71.650	84.097	86.309	2.212	102,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.722.214	2.722.214	1.338.704	-1.383.510	49,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	1.391.347	1.391.347	3.967	-1.387.380	0,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	454.925	454.925	454.925	0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	875.942	875.942	879.811	3.870	100,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Rebalans 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.107.980	23.218.427	22.474.513	-743.914	96,8
40 TEKOČI ODHODKI	3.807.315	3.892.895	3.889.977	-2.918	99,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.066.753	1.066.753	1.078.191	11.437	101,1
4000 Plače in dodatki	889.025	886.277	906.955	20.678	102,3
4001 Regres za letni dopust	42.001	44.438	46.030	1.591	103,6
4002 Povračila in nadomestila	86.971	86.971	78.960	-8.011	90,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	33.465	33.465	30.450	-3.015	91,0
4004 Sredstva za nadurno delo	6.100	6.100	6.100	0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.191	9.502	9.696	194	102,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	161.814	161.814	162.596	782	100,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	80.315	80.315	80.925	610	100,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	64.226	64.226	64.891	665	101,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	566	566	573	7	101,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	932	932	947	15	101,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.775	15.775	15.260	-515	96,7
402 Izdatki za blago in storitve	1.975.486	2.154.605	1.939.682	-214.923	90,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	153.466	164.056	174.798	10.742	106,6
4021 Posebni material in storitve	407.284	462.737	478.320	15.582	103,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	337.673	336.473	358.815	22.341	106,6
4023 Prevozni stroški in storitve	36.331	36.366	38.986	2.620	107,2
4024 Izdatki za službena potovanja	10.915	21.915	25.175	3.260	114,9
4025 Tekoče vzdrževanje	533.439	628.756	600.965	-27.791	95,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	53.103	53.103	52.319	-784	98,5
4027 Kazni in odškodnine	2.490	2.490	2.490	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	440.785	448.708	207.814	-240.894	46,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Rebalans 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	92.442	92.442	142.200	49.758	153,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	83.860	83.860	129.600	45.740	154,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.582	8.582	12.600	4.018	146,8
409 Rezerve	510.820	417.281	567.308	150.027	136,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	120.000	26.461	60.000	33.539	226,8
4091 Proračunska rezerva	144.000	144.000	144.000	0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	246.820	246.820	363.308	116.488	147,2
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.468.532</u>	<u>7.463.646</u>	<u>7.633.323</u>	<u>169.677</u>	<u>102,3</u>
410 Subvencije	615.947	615.947	611.447	-4.500	99,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	276.800	276.800	272.300	-4.500	98,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	339.147	339.147	339.147	0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.739.479	3.739.479	3.855.443	115.964	103,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.700	18.700	18.700	0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.977	13.977	13.977	0	100,0
4117 Štipendije	105.000	105.000	105.000	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.601.802	3.601.802	3.717.766	115.964	103,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	481.878	483.893	486.384	2.491	100,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	481.878	483.893	486.384	2.491	100,5
413 Drugi tekoči domači transferi	2.631.228	2.624.328	2.680.050	55.722	102,1
4130 Tekoči transferi občinam	29.789	29.789	29.789	0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	15.783	15.783	15.800	17	100,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.292.503	2.288.503	2.348.916	60.413	102,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	289.455	286.555	281.846	-4.708	98,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	3.699	3.699	3.699	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	2023	proračun 2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>11.389.136</u>	<u>11.418.889</u>	<u>10.476.714</u>	<u>-942.175</u>	<u>91,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.389.136	11.418.889	10.476.714	-942.175	91,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	25.000	25.000	27.000	2.000	108,0
4202 Nakup opreme	135.949	138.274	137.197	-1.077	99,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.041.280	9.101.394	8.053.027	-1.048.368	88,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	963.426	939.896	900.658	-39.238	95,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	432.740	432.740	410.340	-22.400	94,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.130	4.130	4.130	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	786.611	777.455	944.362	166.907	121,5
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>442.997</u>	<u>442.997</u>	<u>474.499</u>	<u>31.502</u>	<u>107,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	197.971	197.971	197.971	0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	197.971	197.971	197.971	0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	245.026	245.026	276.528	31.502	112,9
4320 Investicijski transferi občinam	878	878	878	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	244.148	244.148	275.650	31.502	112,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni	Rebalans		
	2023	proračun 2023	2023	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.174.796</u>	<u>-2.174.796</u>	<u>-2.356.963</u>	<u>-182.167</u>	<u>108,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.082.974</u>	<u>-2.082.974</u>	<u>-2.241.867</u>	<u>-158.893</u>	<u>107,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>4.066.658</u>	<u>3.985.963</u>	<u>3.158.880</u>	<u>-827.083</u>	<u>79,3</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	Proračun	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	2023	proračun 2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	2023	proračun 2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>835.204</u>	<u>835.204</u>	<u>721.871</u>	<u>-113.333</u>	<u>86,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>835.204</u>	<u>835.204</u>	<u>721.871</u>	<u>-113.333</u>	<u>86,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	835.204	835.204	721.871	-113.333	86,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	562.666	562.666	449.333	-113.333	79,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	272.538	272.538	272.538	0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-178.834</u>	<u>-68.834</u>	<u>162,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.064.796</u>	<u>2.064.796</u>	<u>2.178.129</u>	<u>113.333</u>	<u>105,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.174.796</u>	<u>2.174.796</u>	<u>2.356.963</u>	<u>182.167</u>	<u>108,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>1.288.834</u>		