

DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2024 (1)	Dopolnjen predlog proračuna 2024 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>19.878.287</u>	<u>20.049.610</u>	<u>171.323</u>	<u>100,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.278.783</u>	<u>13.226.022</u>	<u>-52.761</u>	<u>99,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.369.534</u>	<u>11.312.773</u>	<u>-56.761</u>	<u>99,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.010.687	9.953.926	-56.761	99,4
7000 Dohodnina	10.010.687	9.953.926	-56.761	99,4
703 Davki na premoženje	1.153.342	1.153.342	0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	989.237	989.237	0	100,0
7031 Davki na premičnine	902	902	0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	40.700	40.700	0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	122.503	122.503	0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	205.505	205.505	0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	4.000	4.000	0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	201.505	201.505	0	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.909.249</u>	<u>1.913.249</u>	<u>4.000</u>	<u>100,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.343.214	1.343.214	0	100,0
7102 Prihodki od obresti	22.104	22.104	0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.321.110	1.321.110	0	100,0
711 Takse in pristojbine	22.000	22.000	0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	22.000	22.000	0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	16.900	16.900	0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	16.900	16.900	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2024 (1)	Dopolnjen predlog proračuna 2024 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.735	46.735	4.000	109,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.735	46.735	4.000	109,4
714 Drugi nedavčni prihodki	484.400	484.400	0	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	484.400	484.400	0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>203.000</u>	<u>203.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	203.000	203.000	0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000	3.000	0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000	200.000	0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>15.000</u>	<u>71.250</u>	<u>56.250</u>	<u>475,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	15.000	71.250	56.250	475,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	15.000	71.250	56.250	475,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.381.503</u>	<u>6.549.338</u>	<u>167.834</u>	<u>102,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.615.562	4.515.678	-99.885	97,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.531.429	4.431.544	-99.885	97,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	84.134	84.134	0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.765.941	2.033.660	267.719	115,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	1.297.000	1.297.000	0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	468.941	0	-468.941	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	736.660	736.660	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2024 (1)	Dopolnjen predlog proračuna 2024 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.049.332	23.612.039	1.562.707	107,1
40 TEKOČI ODHODKI	4.077.714	4.163.410	85.696	102,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.134.448	1.177.269	42.821	103,8
4000 Plače in dodatki	967.580	1.002.990	35.410	103,7
4001 Regres za letni dopust	47.734	50.040	2.306	104,8
4002 Povračila in nadomestila	81.848	86.953	5.105	106,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	30.450	30.450	0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000	6.000	0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	836	836	0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	173.026	178.747	5.721	103,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	86.230	89.315	3.085	103,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	68.995	71.575	2.580	103,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	652	672	20	103,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.020	1.056	36	103,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.129	16.129	0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.006.819	2.087.273	80.454	104,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	170.443	176.354	5.911	103,5
4021 Posebni material in storitve	391.090	435.634	44.545	111,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	329.766	330.086	320	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	37.686	37.986	300	100,8
4024 Izdatki za službena potovanja	20.494	21.494	1.000	104,9
4025 Tekoče vzdrževanje	538.269	538.469	200	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	51.629	51.629	0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.490	2.490	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	464.953	493.132	28.179	106,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2024 (1)	Dopolnjen predlog proračuna 2024 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
403 Plačila domačih obresti	254.600	211.300	-43.300	83,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	235.000	186.000	-49.000	79,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	19.600	25.300	5.700	129,1
409 Rezerve	508.820	508.820	0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	110.000	110.000	0	100,0
4091 Proračunska rezerva	120.000	120.000	0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	278.820	278.820	0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.829.248</u>	<u>7.846.631</u>	<u>17.383</u>	<u>100,2</u>
410 Subvencije	541.447	541.447	0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	272.300	272.300	0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	269.147	269.147	0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.135.791	4.135.791	0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.700	18.700	0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.903	12.903	0	100,0
4117 Štipendije	105.000	105.000	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.999.188	3.999.188	0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	493.700	492.123	-1.577	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	493.700	492.123	-1.577	99,7
413 Drugi tekoči domači transferi	2.658.311	2.677.271	18.960	100,7
4130 Tekoči transferi občinam	30.887	30.887	0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	16.300	16.600	300	101,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.314.080	2.332.740	18.660	100,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	293.037	293.037	0	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.006	4.006	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog	Dopolnjen	Razlika	Indeks
	proračuna 2024 (1)	predlog proračuna 2024 (2)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>9.839.051</u>	<u>11.231.703</u>	<u>1.392.652</u>	<u>114,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.839.051	11.231.703	1.392.652	114,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	22.000	22.000	0	100,0
4202 Nakup opreme	123.455	154.450	30.995	125,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.592.382	9.339.758	747.376	108,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	534.166	522.935	-11.231	97,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	71.524	151.074	79.549	211,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	800	800	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	494.723	1.040.686	545.963	210,4
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>303.320</u>	<u>370.295</u>	<u>66.975</u>	<u>122,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	189.775	256.750	66.975	135,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189.775	256.750	66.975	135,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	113.545	113.545	0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	1.059	1.059	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	112.486	112.486	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2024 (1)	Dopolnjen predlog proračuna 2024 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.171.046</u>	<u>-3.562.429</u>	<u>-1.391.383</u>	<u>164,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.938.550</u>	<u>-3.373.233</u>	<u>-1.434.683</u>	<u>174,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.371.821</u>	<u>1.215.981</u>	<u>-155.841</u>	<u>88,6</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	Predlog proračuna 2024 (1)	Dopolnjen predlog proračuna 2024 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</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>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	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>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2024 (1)	Dopolnjen predlog proračuna 2024 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.335.000</u>	<u>3.070.000</u>	<u>735.000</u>	<u>131,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.335.000</u>	<u>3.070.000</u>	<u>735.000</u>	<u>131,5</u>
500 Domače zadolževanje	2.335.000	3.070.000	735.000	131,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.335.000	3.070.000	735.000	131,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>833.954</u>	<u>792.571</u>	<u>-41.383</u>	<u>95,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>833.954</u>	<u>792.571</u>	<u>-41.383</u>	<u>95,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	833.954	792.571	-41.383	95,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	569.333	476.000	-93.333	83,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	264.621	316.571	51.950	119,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-670.000</u>	<u>-1.285.000</u>	<u>-615.000</u>	<u>191,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.501.046</u>	<u>2.277.429</u>	<u>776.383</u>	<u>151,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.171.046</u>	<u>3.562.429</u>	<u>1.391.383</u>	<u>164,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.715.000</u>		