

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan	Veljavni	Realizacija		
	2023	plan 2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>20.117.549</u>	<u>20.433.205</u>	<u>20.656.112</u>	<u>102,7</u>	<u>101,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.682.181</u>	<u>14.682.247</u>	<u>15.011.833</u>	<u>102,3</u>	<u>102,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.020.131</u>	<u>11.020.131</u>	<u>11.045.573</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.625.284	9.625.284	9.625.284	100,0	100,0
7000 Dohodnina	9.625.284	9.625.284	9.625.284	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.181.842	1.181.842	1.199.523	101,5	101,5
7030 Davki na nepremičnine	987.737	987.737	1.036.995	105,0	105,0
7031 Davki na premičnine	902	902	777	86,2	86,2
7032 Davki na dediščine in darila	70.700	70.700	30.241	42,8	42,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	122.503	122.503	131.511	107,4	107,4
704 Domači davki na blago in storitve	213.005	213.005	220.765	103,6	103,6
7044 Davki na posebne storitve	14.000	14.000	23.584	168,5	168,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	199.005	199.005	197.182	99,1	99,1
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>3.662.049</u>	<u>3.662.116</u>	<u>3.966.260</u>	<u>108,3</u>	<u>108,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.242.291	1.242.358	1.340.909	107,9	107,9
7102 Prihodki od obresti	27.104	27.104	65.247	240,7	240,7
7103 Prihodki od premoženja	1.215.187	1.215.254	1.275.662	105,0	105,0
711 Takse in pristojbine	22.000	22.000	27.103	123,2	123,2
7111 Upravne takse in pristojbine	22.000	22.000	27.103	123,2	123,2
712 Globe in druge denarne kazni	11.400	11.400	25.364	222,5	222,5
7120 Globe in druge denarne kazni	11.400	11.400	25.364	222,5	222,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan 2023 (1)	Veljavni plan 2023 (2)	Realizacija 223 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.515	46.515	56.750	122,0	122,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.515	46.515	56.750	122,0	122,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.339.843	2.339.843	2.516.134	107,5	107,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.339.843	2.339.843	2.516.134	107,5	107,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>476.758</u>	<u>476.758</u>	<u>512.540</u>	<u>107,5</u>	<u>107,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	20.032	20.032	19.322	96,5	96,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	16.475	16.475	15.105	91,7	91,7
7202 Prihodki od prodaje opreme	3.557	3.557	4.217	118,6	118,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	456.726	456.726	493.217	108,0	108,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.026	3.026	2.692	89,0	89,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	453.700	453.700	490.526	108,1	108,1
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.958.611</u>	<u>5.274.200</u>	<u>5.131.739</u>	<u>103,5</u>	<u>97,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.619.907	3.935.496	4.336.313	119,8	110,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.533.598	3.849.187	4.227.669	119,6	109,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	86.309	86.309	84.044	97,4	97,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	24.599	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.338.704	1.338.704	795.426	59,4	59,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	3.967	3.967	5.330	134,4	134,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	454.925	454.925	0	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	879.811	879.811	711.721	80,9	80,9
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	78.376	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan 2023 (1)	Veljavni plan 2023 (2)	Realizacija 223 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>22.474.513</u>	<u>22.790.168</u>	<u>19.566.289</u>	<u>87,1</u>	<u>85,9</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>3.889.977</u>	<u>4.104.955</u>	<u>3.700.796</u>	<u>95,1</u>	<u>90,2</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.078.191	1.076.617	1.041.583	96,6	96,8
4000 Plače in dodatki	906.955	906.383	882.562	97,3	97,4
4001 Regres za letni dopust	46.030	46.030	45.375	98,6	98,6
4002 Povračila in nadomestila	78.960	78.223	72.936	92,4	93,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	30.450	30.539	27.948	91,8	91,5
4004 Sredstva za nadurno delo	6.100	5.746	3.746	61,4	65,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.696	9.696	9.016	93,0	93,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	162.596	164.183	163.234	100,4	99,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	80.925	81.756	80.963	100,1	99,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	64.891	65.537	65.433	100,8	99,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	573	570	553	96,6	97,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	947	947	921	97,3	97,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.260	15.372	15.363	100,7	99,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.939.682	2.195.490	1.856.442	95,7	84,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	174.798	169.955	141.728	81,1	83,4
4021 Posebni material in storitve	478.320	492.089	389.079	81,3	79,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	358.815	342.974	287.768	80,2	83,9
4023 Prevozni stroški in storitve	38.986	38.987	31.351	80,4	80,4
4024 Izdatki za službena potovanja	25.175	23.191	16.222	64,4	70,0
4025 Tekoče vzdrževanje	600.965	843.176	746.614	124,2	88,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	52.319	52.867	48.366	92,4	91,5
4027 Kazni in odškodnine	2.490	2.490	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	207.814	229.761	195.313	94,0	85,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan	Veljavni	Realizacija		
	2023	plan 2023	223	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	142.200	150.800	150.557	105,9	99,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	129.600	146.800	146.570	113,1	99,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	12.600	4.000	3.987	31,6	99,7
409 Rezerve	567.308	517.865	488.980	86,2	94,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	60.000	10.556	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	144.000	144.000	144.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	363.308	363.308	344.980	95,0	95,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.633.323</u>	<u>7.609.562</u>	<u>7.204.734</u>	<u>94,4</u>	<u>94,7</u>
410 Subvencije	611.447	610.567	519.472	85,0	85,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	272.300	272.300	271.030	99,5	99,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	339.147	338.267	248.442	73,3	73,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.855.443	3.887.931	3.701.504	96,0	95,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.700	18.700	13.000	69,5	69,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.977	12.061	11.251	80,5	93,3
4117 Štipendije	105.000	105.075	105.074	100,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.717.766	3.752.094	3.572.178	96,1	95,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	486.384	486.311	478.864	98,5	98,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	486.384	486.311	478.864	98,5	98,5
413 Drugi tekoči domači transferi	2.680.050	2.624.754	2.504.895	93,5	95,4
4130 Tekoči transferi občinam	29.789	29.359	28.437	95,5	96,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	15.800	12.370	15.579	98,6	125,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.348.916	2.301.173	2.180.608	92,8	94,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	281.846	277.846	276.266	98,0	99,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	3.699	4.006	4.005	108,3	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan	Veljavni	Realizacija		
	2023	plan 2023	223	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>10.476.714</u>	<u>10.509.035</u>	<u>8.160.530</u>	<u>77,9</u>	<u>77,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.476.714	10.509.035	8.160.530	77,9	77,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	27.000	27.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	137.197	147.957	110.723	80,7	74,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.053.027	8.091.683	6.532.615	81,1	80,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	900.658	886.900	839.977	93,3	94,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	410.340	382.802	266.863	65,0	69,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.130	3.331	2.461	59,6	73,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	944.362	969.363	407.890	43,2	42,1
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>474.499</u>	<u>566.617</u>	<u>500.229</u>	<u>105,4</u>	<u>88,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	197.971	197.971	148.037	74,8	74,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	197.971	197.971	148.037	74,8	74,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	276.528	368.646	352.192	127,4	95,5
4320 Investicijski transferi občinam	878	1.308	1.307	148,8	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	275.650	367.338	350.885	127,3	95,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2023	plan 2023	223		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-2.356.963	-2.356.963	1.089.822	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.241.867	-2.233.267	1.175.133	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	3.158.880	2.967.731	4.106.303	130,0	138,4
(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	Plan	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2023	plan 2023	223		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(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>---</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>	<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>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	2023	plan 2023	223	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>403.897</u>	<u>13,9</u>	<u>13,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>403.897</u>	<u>13,9</u>	<u>13,9</u>
500 Domače zadolževanje	2.900.000	2.900.000	403.897	13,9	13,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.900.000	2.900.000	0	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	403.897	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>721.871</u>	<u>721.871</u>	<u>721.871</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>721.871</u>	<u>721.871</u>	<u>721.871</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	721.871	721.871	721.871	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	449.333	449.333	449.333	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	272.538	272.538	272.538	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>-178.834</u>	<u>-178.834</u>	<u>771.848</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.178.129</u>	<u>2.178.129</u>	<u>-317.974</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.356.963</u>	<u>2.356.963</u>	<u>-1.089.822</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.288.834</u>	<u>1.288.834</u>	<u>1.288.834</u>		