

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	realizacije 2022	proračuna 2023			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.515.932</u>	<u>20.407.706</u>	<u>20.600.533</u>	<u>192.826</u>	<u>111,3</u>	<u>100,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.939.101</u>	<u>12.705.092</u>	<u>15.419.829</u>	<u>2.714.737</u>	<u>129,2</u>	<u>121,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.095.859</u>	<u>10.235.358</u>	<u>10.981.981</u>	<u>746.623</u>	<u>108,8</u>	<u>107,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.697.047	8.878.661	9.625.284	746.623	110,7	108,4
7000 Dohodnina	8.697.047	8.878.661	9.625.284	746.623	110,7	108,4
703 Davki na premoženje	1.182.049	1.144.692	1.144.692	0	96,8	100,0
7030 Davki na nepremičnine	964.268	959.737	959.737	0	99,5	100,0
7031 Davki na premičnine	623	752	752	0	120,7	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	57.644	70.700	70.700	0	122,7	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	159.514	113.503	113.503	0	71,2	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	216.762	212.005	212.005	0	97,8	100,0
7044 Davki na posebne storitve	3.665	7.000	7.000	0	191,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	213.097	205.005	205.005	0	96,2	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.843.242</u>	<u>2.469.734</u>	<u>4.437.848</u>	<u>1.968.114</u>	<u>240,8</u>	<u>179,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.372.288	1.495.364	1.622.348	126.984	118,2	108,5
7102 Prihodki od obresti	361	620	620	0	171,7	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.371.927	1.494.744	1.621.728	126.984	118,2	108,5
711 Takse in pristojbine	22.393	22.000	22.000	0	98,2	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	22.393	22.000	22.000	0	98,2	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	18.195	11.400	11.400	0	62,7	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	18.195	11.400	11.400	0	62,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	realizacije	proračuna			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	41.165	41.179	42.179	1.000	102,5	102,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	41.165	41.179	42.179	1.000	102,5	102,4
714 Drugi nedavčni prihodki	389.202	899.791	2.739.921	1.840.130	704,0	304,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	389.202	899.791	2.739.921	1.840.130	704,0	304,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>595.090</u>	<u>383.026</u>	<u>398.026</u>	<u>15.000</u>	<u>66,9</u>	<u>103,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	43.434	0	0	0	0,0	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	42.370	0	0	0	0,0	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	974	0	0	0	0,0	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	90	0	0	0	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	551.656	383.026	398.026	15.000	72,2	103,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	6.574	3.026	3.026	0	46,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	545.082	380.000	395.000	15.000	72,5	104,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>53.696</u>	<u>5.841</u>	<u>0</u>	<u>-5.841</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	53.696	5.841	0	-5.841	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	53.696	5.841	0	-5.841	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.928.045</u>	<u>7.313.747</u>	<u>4.782.678</u>	<u>-2.531.069</u>	<u>80,7</u>	<u>65,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.766.720	3.417.352	2.424.318	-993.035	87,6	70,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.694.636	3.342.750	2.352.668	-990.083	87,3	70,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	62.304	74.602	71.650	-2.952	115,0	96,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	9.780	0	0	0	0,0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.161.325	3.896.395	2.358.360	-1.538.035	74,6	60,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	360.878	23.074	979.332	956.258	271,4	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	454.925	454.925	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.800.447	3.873.321	924.102	-2.949.218	33,0	23,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Razlika (3)-(2) (3)-(2)	Indeks (3)/(1) (3)/(1)	Indeks (3)/(2) (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.638.913	22.380.755	21.741.329	-639.426	110,7	97,1
40 TEKOČI ODHODKI	2.751.922	3.241.264	3.726.371	485.108	135,4	115,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	990.008	973.911	1.048.049	74.139	105,9	107,6
4000 Plače in dodatki	865.292	824.966	880.895	55.929	101,8	106,8
4001 Regres za letni dopust	39.718	48.342	41.926	-6.415	105,6	86,7
4002 Povračila in nadomestila	52.046	65.388	85.561	20.173	164,4	130,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.334	28.936	31.565	2.629	148,0	109,1
4004 Sredstva za nadurno delo	4.115	4.462	5.315	853	129,2	119,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.504	1.817	2.787	970	37,1	153,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	158.469	153.331	160.449	7.118	101,3	104,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	79.347	75.751	79.535	3.784	100,2	105,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	63.820	60.876	63.666	2.790	99,8	104,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	545	524	556	32	102,0	106,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	896	859	922	63	102,8	107,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.861	15.321	15.770	449	113,8	102,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.270.998	1.694.965	1.914.611	219.646	150,6	113,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	99.480	154.403	143.624	-10.779	144,4	93,0
4021 Posebni material in storitve	272.905	446.509	352.870	-93.639	129,3	79,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	206.600	276.983	334.290	57.307	161,8	120,7
4023 Prevozni stroški in storitve	19.159	32.301	36.331	4.030	189,6	112,5
4024 Izdatki za službena potovanja	4.594	10.854	10.915	61	237,6	100,6
4025 Tekoče vzdrževanje	439.727	478.284	533.439	55.154	121,3	111,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35.017	53.967	56.367	2.400	161,0	104,5
4027 Kazni in odškodnine	0	2.490	2.490	0	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	193.515	239.173	444.285	205.112	229,6	185,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	26.866	40.400	92.442	52.042	344,1	228,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	25.413	31.900	83.860	51.960	330,0	262,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.453	8.500	8.582	82	590,6	101,0
409 Rezerve	305.581	378.657	510.820	132.164	167,2	134,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	88.371	120.000	31.629	---	135,8
4091 Proračunska rezerva	72.000	24.000	144.000	120.000	200,0	600,0
4093 Sredstva za posebne namene	233.581	266.286	246.820	-19.466	105,7	92,7
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.706.652</u>	<u>6.639.343</u>	<u>7.557.130</u>	<u>917.787</u>	<u>132,4</u>	<u>113,8</u>
410 Subvencije	393.085	452.853	723.147	270.294	184,0	159,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	160.468	163.300	384.000	220.700	239,3	235,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	232.617	289.553	339.147	49.594	145,8	117,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.934.751	3.467.123	3.739.479	272.356	127,4	107,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.350	18.700	18.700	0	130,3	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.770	13.977	13.977	0	109,5	100,0
4117 Štipendije	83.503	105.000	105.000	0	125,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.824.128	3.329.446	3.601.802	272.356	127,5	108,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	435.071	466.197	477.569	11.372	109,8	102,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	435.071	466.197	477.569	11.372	109,8	102,4
413 Drugi tekoči domači transferi	1.943.745	2.253.171	2.616.935	363.764	134,6	116,1
4130 Tekoči transferi občinam	24.109	26.037	29.789	3.752	123,6	114,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	12.191	0	0	0	0,0	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.620	12.080	8.900	-3.180	158,4	73,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.611.857	1.967.699	2.288.774	321.074	142,0	116,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	245.682	243.656	285.774	42.118	116,3	117,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	44.286	3.699	3.699	0	8,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>10.633.690</u>	<u>11.976.911</u>	<u>10.024.496</u>	<u>-1.952.415</u>	<u>94,3</u>	<u>83,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.633.690	11.976.911	10.024.496	-1.952.415	94,3	83,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	71.857	35.000	25.000	-10.000	34,8	71,4
4202 Nakup opreme	204.310	131.371	99.947	-31.424	48,9	76,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.000	0	-6.000	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.639.702	9.835.873	8.263.945	-1.571.928	95,7	84,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	365.742	926.927	646.969	-279.958	176,9	69,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	760.650	130.700	432.740	302.040	56,9	331,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	13.632	7.080	2.300	-4.780	16,9	32,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	577.796	903.960	553.595	-350.366	95,8	61,2
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>546.649</u>	<u>523.237</u>	<u>433.332</u>	<u>-89.905</u>	<u>79,3</u>	<u>82,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	257.582	213.359	188.306	-25.053	73,1	88,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	257.582	213.359	188.306	-25.053	73,1	88,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	289.067	309.879	245.026	-64.853	84,8	79,1
4320 Investicijski transferi občinam	732	938	878	-60	120,1	93,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	288.335	308.941	244.148	-64.793	84,7	79,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.122.981</u>	<u>-1.973.048</u>	<u>-1.140.796</u>	<u>832.252</u>	<u>101,6</u>	<u>57,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.096.477</u>	<u>-1.933.268</u>	<u>-1.048.974</u>	<u>884.294</u>	<u>95,7</u>	<u>54,3</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>3.480.526</u>	<u>2.824.486</u>	<u>4.136.328</u>	<u>1.311.842</u>	<u>118,8</u>	<u>146,5</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	Ocena	Predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	realizacije 2022	proračuna 2023			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>6.398</u>	<u>0</u>	<u>-6.398</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>6.398</u>	<u>0</u>	<u>-6.398</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	6.398	0	-6.398	---	0,0
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	6.398	0	-6.398	---	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>6.398</u>	<u>0</u>	<u>-6.398</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.405.000</u>	<u>1.976.000</u>	<u>571.000</u>	<u>131,7</u>	<u>140,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.405.000</u>	<u>1.976.000</u>	<u>571.000</u>	<u>131,7</u>	<u>140,6</u>
500 Domače zadolževanje	1.500.000	1.405.000	1.976.000	571.000	131,7	140,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.500.000	1.405.000	1.976.000	571.000	131,7	140,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>689.488</u>	<u>721.871</u>	<u>835.204</u>	<u>113.333</u>	<u>121,1</u>	<u>115,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>689.488</u>	<u>721.871</u>	<u>835.204</u>	<u>113.333</u>	<u>121,1</u>	<u>115,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	689.488	721.871	835.204	113.333	121,1	115,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	349.333	449.333	562.666	113.333	161,1	125,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	340.155	272.538	272.538	0	80,1	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-312.470</u>	<u>-1.283.521</u>	<u>0</u>	<u>1.283.521</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>810.512</u>	<u>683.129</u>	<u>1.140.796</u>	<u>457.667</u>	<u>140,8</u>	<u>167,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.122.981</u>	<u>1.973.048</u>	<u>1.140.796</u>	<u>-832.252</u>	<u>101,6</u>	<u>57,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.595.991</u>	<u>1.283.521</u>	<u>0</u>			