

DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2023 (1)	Dopolnjen predlog proračuna (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>20.600.533</u>	<u>20.933.184</u>	<u>332.651</u>	<u>101,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.419.829</u>	<u>15.342.504</u>	<u>-77.325</u>	<u>99,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.981.981</u>	<u>10.981.981</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.625.284	9.625.284	0	100,0
7000 Dohodnina	9.625.284	9.625.284	0	100,0
703 Davki na premoženje	1.144.692	1.144.692	0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	959.737	959.737	0	100,0
7031 Davki na premičnine	752	752	0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	70.700	70.700	0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	113.503	113.503	0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	212.005	212.005	0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	7.000	7.000	0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	205.005	205.005	0	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.437.848</u>	<u>4.360.523</u>	<u>-77.325</u>	<u>98,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.622.348	1.589.277	-33.071	98,0
7102 Prihodki od obresti	620	620	0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.621.728	1.588.657	-33.071	98,0
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	11.400	11.400	0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	11.400	11.400	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2023 (1)	Dopolnjen predlog proračuna (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.179	42.179	0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.179	42.179	0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.739.921	2.695.667	-44.254	98,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.739.921	2.695.667	-44.254	98,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>398.026</u>	<u>398.026</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	398.026	398.026	0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.026	3.026	0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	395.000	395.000	0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0</u>	<u>7.465</u>	<u>7.465</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	7.465	7.465	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	7.465	7.465	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.782.678</u>	<u>5.185.189</u>	<u>402.512</u>	<u>108,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.424.318	2.462.975	38.658	101,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.352.668	2.391.325	38.658	101,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	71.650	71.650	0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.358.360	2.722.214	363.854	115,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	979.332	1.391.347	412.015	142,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	454.925	454.925	0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	924.102	875.942	-48.161	94,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2023 (1)	Dopolnjen predlog proračuna (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.741.329	23.107.980	1.366.651	106,3
40 TEKOČI ODHODKI	3.726.371	3.807.315	80.944	102,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.048.049	1.066.753	18.704	101,8
4000 Plače in dodatki	880.895	889.025	8.130	100,9
4001 Regres za letni dopust	41.926	42.001	75	100,2
4002 Povračila in nadomestila	85.561	86.971	1.410	101,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	31.565	33.465	1.900	106,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.315	6.100	785	114,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.787	9.191	6.404	329,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	160.449	161.814	1.365	100,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	79.535	80.315	780	101,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	63.666	64.226	560	100,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	556	566	10	101,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	922	932	10	101,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.770	15.775	5	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.914.611	1.975.486	60.875	103,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	143.624	153.466	9.842	106,9
4021 Posebni material in storitve	352.870	407.284	54.414	115,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	334.290	337.673	3.383	101,0
4023 Prevozni stroški in storitve	36.331	36.331	0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	10.915	10.915	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	533.439	533.439	0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	56.367	53.103	-3.264	94,2
4027 Kazni in odškodnine	2.490	2.490	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	444.285	440.785	-3.500	99,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2023 (1)	Dopolnjen predlog proračuna (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
403 Plačila domačih obresti	92.442	92.442	0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	83.860	83.860	0	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.582	8.582	0	100,0
409 Rezerve	510.820	510.820	0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	120.000	120.000	0	100,0
4091 Proračunska rezerva	144.000	144.000	0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	246.820	246.820	0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.557.130</u>	<u>7.468.532</u>	<u>-88.598</u>	<u>98,8</u>
410 Subvencije	723.147	615.947	-107.200	85,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	384.000	276.800	-107.200	72,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	339.147	339.147	0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.739.479	3.739.479	0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.700	18.700	0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.977	13.977	0	100,0
4117 Štipendije	105.000	105.000	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.601.802	3.601.802	0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	477.569	481.878	4.309	100,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	477.569	481.878	4.309	100,9
413 Drugi tekoči domači transferi	2.616.935	2.631.228	14.293	100,6
4130 Tekoči transferi občinam	29.789	29.789	0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.900	15.783	6.883	177,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.288.774	2.292.503	3.730	100,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	285.774	289.455	3.681	101,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	3.699	3.699	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog	Dopolnjen	Razlika	Indeks
	proračuna 2023 (1)	predlog proračuna (2)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>10.024.496</u>	<u>11.389.136</u>	<u>1.364.641</u>	<u>113,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.024.496	11.389.136	1.364.641	113,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	25.000	25.000	0	100,0
4202 Nakup opreme	99.947	135.949	36.002	136,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.263.945	9.041.280	777.335	109,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	646.969	963.426	316.457	148,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	432.740	432.740	0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.300	4.130	1.830	179,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	553.595	786.611	233.016	142,1
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>433.332</u>	<u>442.997</u>	<u>9.665</u>	<u>102,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	188.306	197.971	9.665	105,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.306	197.971	9.665	105,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	245.026	245.026	0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	878	878	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	244.148	244.148	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Predlog proračuna 2023 (1)	Dopolnjen predlog proračuna (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.140.796</u>	<u>-2.174.796</u>	<u>-1.034.000</u>	<u>190,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.048.974</u>	<u>-2.082.974</u>	<u>-1.034.000</u>	<u>198,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>4.136.328</u>	<u>4.066.658</u>	<u>-69.671</u>	<u>98,3</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	Predlog proračuna 2023 (1)	Dopolnjen predlog proračuna (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 2023 (1)	Dopolnjen predlog proračuna (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.976.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>924.000</u>	<u>146,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.976.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>924.000</u>	<u>146,8</u>
500 Domače zadolževanje	1.976.000	2.900.000	924.000	146,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.976.000	2.900.000	924.000	146,8
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>835.204</u>	<u>835.204</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>835.204</u>	<u>835.204</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	835.204	835.204	0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	562.666	562.666	0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	272.538	272.538	0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.140.796</u>	<u>2.064.796</u>	<u>924.000</u>	<u>181,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.140.796</u>	<u>2.174.796</u>	<u>1.034.000</u>	<u>190,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>		