

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	Ocena realizacije 2021 (2)	Prelog proračuna 2022 (3)	Razlika (3)-(2) (3)-(2)	Indeks (3)/(1) (3)/(1)	Indeks (3)/(2) (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>13.623.119</u>	<u>20.396.821</u>	<u>24.347.499</u>	<u>3.950.678</u>	<u>178,7</u>	<u>119,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.514.885</u>	<u>11.817.539</u>	<u>13.914.448</u>	<u>2.096.909</u>	<u>120,8</u>	<u>117,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.986.412</u>	<u>10.005.244</u>	<u>10.187.858</u>	<u>182.614</u>	<u>102,0</u>	<u>101,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.675.701	8.697.047	8.878.661	181.614	102,3	102,1
7000 Dohodnina	8.675.701	8.697.047	8.878.661	181.614	102,3	102,1
703 Davki na premoženje	1.084.708	1.101.592	1.102.592	1.000	101,7	100,1
7030 Davki na nepremičnine	917.531	957.237	958.237	1.000	104,4	100,1
7031 Davki na premoženje	624	702	702	0	112,5	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	54.138	42.150	42.150	0	77,9	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	112.415	101.503	101.503	0	90,3	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	223.735	206.605	206.605	0	92,3	100,0
7044 Davki na posebne storitve	19.626	7.000	7.000	0	35,7	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	204.109	199.605	199.605	0	97,8	100,0
706 Drugi davki in prispevki	2.268	0	0	0	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	2.268	0	0	0	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.528.473</u>	<u>1.812.294</u>	<u>3.726.589</u>	<u>1.914.295</u>	<u>243,8</u>	<u>205,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.183.952	1.341.055	1.284.955	-56.100	108,5	95,8
7102 Prihodki od obresti	1.207	620	620	0	51,4	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.182.744	1.340.435	1.284.335	-56.100	108,6	95,8
711 Takse in pristojbine	13.252	18.000	18.000	0	135,8	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	13.252	18.000	18.000	0	135,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	Ocena realizacije 2021 (2)	Prelog proračuna 2022 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	20.018	19.800	19.800	0	98,9	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	20.018	19.800	19.800	0	98,9	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	48.361	40.279	41.649	1.370	86,1	103,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	48.361	40.279	41.649	1.370	86,1	103,4
714 Drugi nedavčni prihodki	262.891	393.160	2.362.185	1.969.025	898,5	600,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	262.891	393.160	2.362.185	1.969.025	898,5	600,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>315.677</u>	<u>368.000</u>	<u>368.000</u>	<u>0</u>	<u>116,6</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	11.705	1.064	165.472	164.408	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	11.565	0	165.472	165.472	---	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	974	0	-974	---	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	140	90	0	-90	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	303.972	366.936	202.528	-164.408	66,6	55,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	14.009	6.574	0	-6.574	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	289.963	360.362	202.528	-157.834	69,9	56,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>500</u>	<u>53.696</u>	<u>7.000</u>	<u>-46.696</u>	<u>---</u>	<u>13,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	500	53.696	7.000	-46.696	---	13,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500	53.696	7.000	-46.696	---	13,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.792.057</u>	<u>8.157.586</u>	<u>10.058.051</u>	<u>1.900.465</u>	<u>561,3</u>	<u>123,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.408.534	3.096.404	4.508.187	1.411.783	320,1	145,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.320.357	3.025.638	4.442.478	1.416.840	336,5	146,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	79.177	61.766	65.709	3.943	83,0	106,4
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	9.000	9.000	0	-9.000	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	383.523	5.061.182	5.549.864	488.682	---	109,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	361.784	349.579	979.332	629.753	270,7	280,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	54	0	0	0	0,0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	21.685	4.711.603	4.570.532	-141.071	---	97,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Prelog	Razlika	Indeks	Indeks
	2020	realizacije	proračuna			
		2021	2022			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	Ocena realizacije 2021 (2)	Prelog proračuna 2022 (3)	Razlika (3)-(2) (3)-(2)	Indeks (3)/(1) (3)/(1)	Indeks (3)/(2) (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.240.567	23.930.279	25.801.343	1.871.064	194,9	107,8
40 TEKOČI ODHODKI	2.851.346	3.127.313	3.268.575	141.262	114,6	104,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	890.794	1.031.716	983.644	-48.071	110,4	95,3
4000 Plače in dodatki	793.267	893.731	849.906	-43.824	107,1	95,1
4001 Regres za letni dopust	35.435	39.792	40.850	1.058	115,3	102,7
4002 Povračila in nadomestila	47.143	61.853	61.060	-793	129,5	98,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.640	22.670	24.270	1.600	430,3	107,1
4004 Sredstva za nadurno delo	3.565	6.100	6.398	298	179,5	104,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.743	7.570	1.160	-6.410	20,2	15,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	144.526	162.570	151.246	-11.324	104,7	93,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	71.667	81.840	74.744	-7.095	104,3	91,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	57.753	65.228	60.973	-4.255	105,6	93,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	488	578	543	-34	111,2	94,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	812	944	865	-79	106,5	91,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.805	13.980	14.120	140	102,3	101,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.340.936	1.577.136	1.713.304	136.168	127,8	108,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65.121	146.865	178.655	31.790	274,3	121,7
4021 Posebni material in storitve	377.020	398.345	417.226	18.881	110,7	104,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	225.398	245.101	250.735	5.634	111,2	102,3
4023 Prevozni stroški in storitve	19.453	31.777	30.205	-1.572	155,3	95,1
4024 Izdatki za službena potovanja	3.542	11.065	11.055	-10	312,1	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	456.831	494.712	555.233	60.521	121,5	112,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32.695	40.340	45.367	5.027	138,8	112,5
4027 Kazni in odškodnine	0	2.489	5	-2.484	---	0,2
4029 Drugi operativni odhodki	160.877	206.442	224.823	18.381	139,8	108,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	Ocena realizacije 2021 (2)	Prelog proračuna 2022 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	29.162	33.485	47.880	14.395	164,2	143,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	27.760	32.200	39.500	7.300	142,3	122,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.401	1.285	980	-305	69,9	76,3
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0	7.400	7.400	---	---
409 Rezerve	445.929	322.407	372.501	50.094	83,5	115,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	102.000	102.000	---	---
4091 Proračunska rezerva	186.000	72.000	24.000	-48.000	12,9	33,3
4093 Sredstva za posebne namene	259.929	250.407	246.501	-3.906	94,8	98,4
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.615.561</u>	<u>6.147.306</u>	<u>6.496.819</u>	<u>349.513</u>	<u>115,7</u>	<u>105,7</u>
410 Subvencije	409.443	465.661	551.308	85.647	134,7	118,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	162.886	166.000	163.300	-2.700	100,3	98,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	246.558	299.661	388.008	88.347	157,4	129,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.837.332	3.057.050	3.344.599	287.549	117,9	109,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.300	18.700	18.700	0	114,7	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.151	14.000	14.000	0	153,0	100,0
4117 Štipendije	55.760	89.980	105.000	15.020	188,3	116,7
4119 Drugi transferi posameznikom	2.756.121	2.934.370	3.206.899	272.529	116,4	109,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448.220	462.536	461.834	-702	103,0	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448.220	462.536	461.834	-702	103,0	99,9
413 Drugi tekoči domači transferi	1.920.566	2.162.058	2.139.078	-22.980	111,4	98,9
4130 Tekoči transferi občinam	22.257	24.888	25.886	998	116,3	104,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	128.791	12.191	0	-12.191	0,0	0,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.531	8.800	9.200	400	107,8	104,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.473.045	1.822.990	1.808.700	-14.290	122,8	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	231.403	248.741	291.593	42.852	126,0	117,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	56.539	44.448	3.699	-40.749	6,5	8,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	Ocena realizacije 2021 (2)	Prelog proračuna 2022 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.407.463</u>	<u>14.071.329</u>	<u>15.603.246</u>	<u>1.531.916</u>	<u>354,0</u>	<u>110,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.407.463	14.071.329	15.603.246	1.531.916	354,0	110,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	79.827	93.605	0	-93.605	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	172.850	218.564	346.650	128.087	200,6	158,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.995	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.789.548	11.193.649	14.155.551	2.961.903	507,5	126,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	597.278	529.356	455.469	-73.887	76,3	86,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	314.444	914.613	115.500	-799.113	36,7	12,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.489	19.846	5.250	-14.596	80,9	26,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	437.032	1.101.698	524.825	-576.873	120,1	47,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>366.197</u>	<u>584.331</u>	<u>432.703</u>	<u>-151.627</u>	<u>118,2</u>	<u>74,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	162.158	257.582	201.694	-55.888	124,4	78,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.158	257.582	201.694	-55.888	124,4	78,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	204.038	326.749	231.009	-95.739	113,2	70,7
4320 Investicijski transferi občinam	626	776	940	164	150,3	121,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	203.413	325.972	230.069	-95.903	113,1	70,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	Ocena realizacije 2021 (2)	Prelog proračuna 2022 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>382.552</u>	<u>-3.533.459</u>	<u>-1.453.844</u>	<u>2.079.614</u>	<u>---</u>	<u>41,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>410.506</u>	<u>-3.500.594</u>	<u>-1.406.584</u>	<u>2.094.009</u>	<u>---</u>	<u>40,2</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>3.047.978</u>	<u>2.542.920</u>	<u>4.149.053</u>	<u>1.606.134</u>	<u>136,1</u>	<u>163,2</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 2020 (1)	Ocena realizacije 2021 (2)	Prelog proračuna 2022 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>79.560</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>79.560</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	79.560	0	0	0	0,0	---
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	79.560	0	0	0	0,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>79.560</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	Ocena realizacije 2021 (2)	Prelog proračuna 2022 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>291.439</u>	<u>2.626.956</u>	<u>2.210.000</u>	<u>-416.956</u>	<u>758,3</u>	<u>84,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>291.439</u>	<u>2.626.956</u>	<u>2.210.000</u>	<u>-416.956</u>	<u>758,3</u>	<u>84,1</u>
500 Domače zadolževanje	291.439	2.626.956	2.210.000	-416.956	758,3	84,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	2.626.956	2.210.000	-416.956	---	84,1
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	291.439	0	0	0	0,0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>645.052</u>	<u>689.488</u>	<u>756.156</u>	<u>66.667</u>	<u>117,2</u>	<u>109,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>645.052</u>	<u>689.488</u>	<u>756.156</u>	<u>66.667</u>	<u>117,2</u>	<u>109,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	645.052	689.488	756.156	66.667	117,2	109,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	349.333	349.333	516.000	166.667	147,7	147,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	295.719	340.155	240.156	-99.999	81,2	70,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>108.499</u>	<u>-1.595.991</u>	<u>0</u>	<u>1.595.991</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-353.613</u>	<u>1.937.468</u>	<u>1.453.844</u>	<u>-483.623</u>	<u>---</u>	<u>75,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-382.552</u>	<u>3.533.459</u>	<u>1.453.844</u>	<u>-2.079.614</u>	<u>---</u>	<u>41,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.487.492</u>	<u>1.595.991</u>	<u>0</u>			