

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Rebalans 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>20.983.390</u>	<u>21.044.639</u>	<u>19.931.430</u>	<u>-1.113.209</u>	<u>94,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.665.303</u>	<u>11.665.303</u>	<u>11.744.801</u>	<u>79.497</u>	<u>100,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.961.464</u>	<u>9.961.464</u>	<u>9.998.244</u>	<u>36.780</u>	<u>100,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.697.047	8.697.047	8.697.047	0	100,0
7000 Dohodnina	8.697.047	8.697.047	8.697.047	0	100,0
703 Davki na premoženje	1.061.912	1.061.912	1.098.592	36.680	103,5
7030 Davki na nepremičnine	967.457	967.457	957.237	-10.220	98,9
7031 Davki na premoženje	702	702	702	0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	7.250	7.250	42.150	34.900	581,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	86.503	86.503	98.503	12.000	113,9
704 Domači davki na blago in storitve	202.505	202.505	202.605	100	100,1
7044 Davki na posebne storitve	7.000	7.000	7.000	0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	195.505	195.505	195.605	100	100,1
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.703.839</u>	<u>1.703.839</u>	<u>1.746.556</u>	<u>42.717</u>	<u>102,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.235.597	1.235.597	1.280.817	45.220	103,7
7102 Prihodki od obresti	620	620	620	0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.234.977	1.234.977	1.280.197	45.220	103,7
711 Takse in pristojbine	10.500	10.500	12.500	2.000	119,1
7111 Upravne takse in pristojbine	10.500	10.500	12.500	2.000	119,1
712 Globe in druge denarne kazni	22.600	22.600	19.800	-2.800	87,6
7120 Globe in druge denarne kazni	22.600	22.600	19.800	-2.800	87,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Rebalans 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	58.509	58.509	40.279	-18.230	68,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	58.509	58.509	40.279	-18.230	68,8
714 Drugi nedavčni prihodki	376.634	376.634	393.160	16.527	104,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	376.634	376.634	393.160	16.527	104,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>243.220</u>	<u>243.220</u>	<u>284.400</u>	<u>41.180</u>	<u>116,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	63.220	63.220	35.400	-27.820	56,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	63.220	63.220	35.000	-28.220	55,4
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	0	400	400	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	180.000	180.000	249.000	69.000	138,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	19.000	19.000	19.000	0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	161.000	161.000	230.000	69.000	142,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>36.607</u>	<u>36.607</u>	<u>22.718</u>	<u>-13.889</u>	<u>62,1</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	36.607	36.607	22.718	-13.889	62,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	36.607	36.607	22.718	-13.889	62,1
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>9.038.260</u>	<u>9.099.509</u>	<u>7.879.511</u>	<u>-1.219.997</u>	<u>86,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.472.876	3.534.125	2.789.741	-744.383	78,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.403.123	3.464.371	2.718.976	-745.396	78,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	60.754	60.754	61.766	1.012	101,7
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	9.000	9.000	9.000	0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	5.565.384	5.565.384	5.089.770	-475.614	91,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	1.186.035	1.186.035	378.167	-807.867	31,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.379.349	4.379.349	4.711.603	332.253	107,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Rebalans 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.878.388	23.939.636	23.986.933	47.297	100,2
40 TEKOČI ODHODKI	3.054.052	3.071.091	3.149.196	78.105	102,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	928.795	981.513	1.005.576	24.064	102,5
4000 Plače in dodatki	796.550	844.525	870.131	25.607	103,0
4001 Regres za letni dopust	35.138	39.892	39.892	0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	61.257	61.246	59.213	-2.033	96,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	19.060	19.060	22.370	3.310	117,4
4004 Sredstva za nadurno delo	9.200	9.200	6.400	-2.800	69,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.590	7.590	7.570	-20	99,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	143.453	151.984	158.963	6.979	104,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	71.335	76.030	79.839	3.810	105,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	57.322	61.073	63.660	2.586	104,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	515	547	564	17	103,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	831	884	920	36	104,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.450	13.450	13.980	530	103,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.596.724	1.566.180	1.576.765	10.585	100,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	136.934	136.420	146.005	9.585	107,0
4021 Posebni material in storitve	395.288	414.126	406.110	-8.017	98,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	268.335	263.053	246.665	-16.388	93,8
4023 Prevozni stroški in storitve	31.790	32.355	31.851	-504	98,4
4024 Izdatki za službena potovanja	10.565	10.815	11.065	250	102,3
4025 Tekoče vzdrževanje	507.328	477.438	492.788	15.350	103,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	57.841	41.791	40.332	-1.459	96,5
4027 Kazni in odškodnine	2.484	2.484	2.489	5	100,2
4029 Drugi operativni odhodki	186.160	187.698	199.461	11.763	106,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Rebalans 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	38.285	38.285	33.485	-4.800	87,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	37.000	37.000	32.200	-4.800	87,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.285	1.285	1.285	0	100,0
409 Rezerve	346.795	333.130	374.407	41.277	112,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	52.000	38.335	52.000	13.665	135,6
4091 Proračunska rezerva	72.000	72.000	72.000	0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	222.795	222.795	250.407	27.612	112,4
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.253.772</u>	<u>6.250.206</u>	<u>6.260.218</u>	<u>10.012</u>	<u>100,2</u>
410 Subvencije	452.990	501.201	560.661	59.460	111,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	166.000	166.000	166.000	0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	286.990	335.201	394.661	59.460	117,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.065.105	3.065.105	3.059.050	-6.055	99,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.700	18.700	18.700	0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	14.000	14.000	14.000	0	100,0
4117 Štipendije	89.980	89.980	89.980	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.942.425	2.942.425	2.936.370	-6.055	99,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	445.513	461.563	462.240	677	100,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	445.513	461.563	462.240	677	100,2
413 Drugi tekoči domači transferi	2.290.164	2.222.337	2.178.266	-44.070	98,0
4130 Tekoči transferi občinam	24.888	24.888	24.888	0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	116.000	116.000	12.191	-103.810	10,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	14.020	14.020	8.800	-5.220	62,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.823.203	1.776.658	1.849.248	72.591	104,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	291.982	256.372	248.741	-7.631	97,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	20.071	34.398	34.398	0	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Rebalans 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>14.044.321</u>	<u>14.092.097</u>	<u>14.009.396</u>	<u>-82.701</u>	<u>99,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.044.321	14.092.097	14.009.396	-82.701	99,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	72.217	72.217	93.217	21.000	129,1
4202 Nakup opreme	206.005	207.337	214.754	7.417	103,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.104.117	12.143.073	11.143.326	-999.746	91,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	468.501	475.156	529.356	54.200	111,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	353.645	357.782	915.000	557.218	255,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	18.312	18.312	19.846	1.533	108,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	821.524	818.220	1.093.897	275.678	133,7
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>526.242</u>	<u>526.242</u>	<u>568.123</u>	<u>41.881</u>	<u>108,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	271.582	271.582	257.582	-14.000	94,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	271.582	271.582	257.582	-14.000	94,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	254.660	254.660	310.541	55.881	121,9
4320 Investicijski transferi občinam	776	776	776	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	253.884	253.884	309.764	55.881	122,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Rebalans 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.894.997</u>	<u>-2.894.997</u>	<u>-4.055.503</u>	<u>-1.160.505</u>	<u>140,1</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-2.857.332</u>	<u>-2.857.332</u>	<u>-4.022.638</u>	<u>-1.165.305</u>	<u>140,8</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.357.479</u>	<u>2.344.006</u>	<u>2.335.387</u>	<u>-8.619</u>	<u>99,6</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Rebalans 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (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>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>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	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>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Rebalans 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.317.819</u>	<u>2.317.819</u>	<u>3.149.000</u>	<u>831.181</u>	<u>135,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.317.819</u>	<u>2.317.819</u>	<u>3.149.000</u>	<u>831.181</u>	<u>135,9</u>
500 Domače zadolževanje	2.317.819	2.317.819	3.149.000	831.181	135,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.021.266	2.021.266	3.149.000	1.127.734	155,8
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	296.553	296.553	0	-296.553	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>722.822</u>	<u>722.822</u>	<u>689.488</u>	<u>-33.333</u>	<u>95,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>722.822</u>	<u>722.822</u>	<u>689.488</u>	<u>-33.333</u>	<u>95,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	722.822	722.822	689.488	-33.333	95,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	382.667	382.667	349.333	-33.333	91,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	340.155	340.155	340.155	0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>-1.595.991</u>	<u>-295.991</u>	<u>122,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.594.997</u>	<u>1.594.997</u>	<u>2.459.512</u>	<u>864.514</u>	<u>154,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.894.997</u>	<u>2.894.997</u>	<u>4.055.503</u>	<u>1.160.505</u>	<u>140,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.595.991</u>		