

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Rebalans 2020 (3)	Razlika (3)-(2) (3)-(2)	Indeks (3)/(1) (3)/(1)	Indeks (3)/(2) (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	17.682.261	17.703.785	17.555.459	-148.326	99,3	99,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	11.029.717	11.029.717	11.542.254	512.537	104,7	104,7
70 DAVČNI PRIHODKI	9.455.555	9.455.555	9.947.868	492.313	105,2	105,2
700 Davki na dohodek in dobiček	8.191.138	8.191.138	8.675.701	484.563	105,9	105,9
7000 Dohodnina	8.191.138	8.191.138	8.675.701	484.563	105,9	105,9
703 Davki na premoženje	1.061.912	1.061.912	1.070.662	8.750	100,8	100,8
7030 Davki na nepremičnine	967.457	967.457	967.457	0	100,0	100,0
7031 Davki na premoženje	702	702	702	0	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	7.250	7.250	16.000	8.750	220,7	220,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	86.503	86.503	86.503	0	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	202.505	202.505	201.505	-1.000	99,5	99,5
7044 Davki na posebne storitve	7.000	7.000	7.000	0	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	195.505	195.505	194.505	-1.000	99,5	99,5
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.574.162	1.574.162	1.594.386	20.224	101,3	101,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.249.364	1.249.364	1.270.070	20.706	101,7	101,7
7102 Prihodki od obresti	717	717	1.517	800	211,6	211,6
7103 Prihodki od premoženja	1.248.647	1.248.647	1.268.553	19.906	101,6	101,6
711 Takse in pristojbine	10.500	10.500	10.500	0	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	10.500	10.500	10.500	0	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	22.600	22.600	20.800	-1.800	92,0	92,0
7120 Globe in druge denarne kazni	22.600	22.600	20.800	-1.800	92,0	92,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Rebalans 2020 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	59.065	59.065	60.699	1.634	102,8	102,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	59.065	59.065	60.699	1.634	102,8	102,8
714 Drugi nedavčni prihodki	232.634	232.634	232.318	-316	99,9	99,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	232.634	232.634	232.318	-316	99,9	99,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>242.370</u>	<u>242.370</u>	<u>242.370</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	80.370	80.370	80.370	0	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	80.370	80.370	80.230	-140	99,8	99,8
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	0	140	140	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	162.000	162.000	162.000	0	100,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	19.000	19.000	19.000	0	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	143.000	143.000	143.000	0	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.410.173</u>	<u>6.431.697</u>	<u>5.770.835</u>	<u>-660.863</u>	<u>90,0</u>	<u>89,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.826.076	2.847.600	2.166.263	-681.338	76,7	76,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.750.922	2.772.447	2.096.025	-676.422	76,2	75,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	60.754	60.754	61.238	484	100,8	100,8
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	14.400	14.400	9.000	-5.400	62,5	62,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.584.097	3.584.097	3.604.572	20.475	100,6	100,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	672.944	672.944	1.038.617	365.673	154,3	154,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.911.154	2.911.154	2.565.956	-345.198	88,1	88,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Rebalans 2020 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.910.342	19.931.866	19.883.259	-48.607	99,9	99,8
40 TEKOČI ODHODKI	3.176.204	3.160.504	3.325.537	165.033	104,7	105,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	905.027	923.567	937.974	14.407	103,6	101,6
4000 Plače in dodatki	798.060	814.796	826.440	11.644	103,6	101,4
4001 Regres za letni dopust	34.263	36.067	36.966	899	107,9	102,5
4002 Povračila in nadomestila	53.564	53.564	53.884	320	100,6	100,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000	7.000	7.345	345	146,9	104,9
4004 Sredstva za nadurno delo	7.000	5.000	6.200	1.200	88,6	124,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.140	7.140	7.140	0	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	142.771	145.756	148.033	2.277	103,7	101,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	71.305	72.903	73.814	911	103,5	101,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	56.772	58.130	58.975	846	103,9	101,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	505	516	534	18	105,8	103,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	821	840	863	24	105,2	102,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.368	13.368	13.846	478	103,6	103,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.665.353	1.679.119	1.686.105	6.986	101,3	100,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	134.619	132.224	130.864	-1.360	97,2	99,0
4021 Posebni material in storitve	488.001	492.872	527.953	35.081	108,2	107,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	275.135	280.255	284.697	4.442	103,5	101,6
4023 Prevozni stroški in storitve	35.930	34.430	34.430	0	95,8	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	10.765	10.868	11.166	298	103,7	102,8
4025 Tekoče vzdrževanje	475.371	485.767	444.350	-41.417	93,5	91,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	51.791	40.391	40.391	0	78,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	193.741	202.313	212.254	9.941	109,6	104,9
403 Plačila domačih obresti	46.276	46.276	38.676	-7.600	83,6	83,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	44.296	44.296	36.696	-7.600	82,8	82,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.980	1.980	1.980	0	100,0	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Rebalans 2020 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	416.776	365.786	514.749	148.963	123,5	140,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	52.000	1.010	42.000	40.990	80,8	---
4091 Proračunska rezerva	146.000	146.000	186.000	40.000	127,4	127,4
4093 Sredstva za posebne namene	218.776	218.776	286.749	67.973	131,1	131,1
41 TEKOČI TRANSFERI	6.014.958	5.982.373	6.055.274	72.901	100,7	101,2
410 Subvencije	397.942	397.942	469.264	71.322	117,9	117,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	163.500	163.500	165.000	1.500	100,9	100,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	234.442	234.442	304.264	69.822	129,8	129,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.998.225	2.998.225	3.029.725	31.500	101,1	101,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.700	18.700	18.700	0	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	14.000	14.000	14.000	0	100,0	100,0
4117 Štipendije	49.400	49.400	49.400	0	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.916.125	2.916.125	2.947.625	31.500	101,1	101,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	444.525	473.457	468.438	-5.019	105,4	98,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	444.525	473.457	468.438	-5.019	105,4	98,9
413 Drugi tekoči domači transferi	2.174.266	2.112.750	2.087.847	-24.902	96,0	98,8
4130 Tekoči transferi občinam	28.855	28.855	25.015	-3.841	86,7	86,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	116.000	116.000	132.000	16.000	113,8	113,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	14.020	14.020	9.194	-4.826	65,6	65,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.648.450	1.642.843	1.614.196	-28.647	97,9	98,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	291.579	235.669	232.080	-3.589	79,6	98,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	75.363	75.363	75.363	0	100,0	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Rebalans 2020 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>10.280.245</u>	<u>10.350.054</u>	<u>10.050.598</u>	<u>-299.455</u>	<u>97,8</u>	<u>97,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.280.245	10.350.054	10.050.598	-299.455	97,8	97,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	164.145	165.424	161.044	-4.379	98,1	97,4
4202 Nakup opreme	272.636	255.906	268.283	12.377	98,4	104,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.114.775	8.197.140	7.692.089	-505.051	94,8	93,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	512.769	516.969	596.993	80.024	116,4	115,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	522.241	502.347	501.784	-564	96,1	99,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.897	6.897	6.897	0	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	676.783	695.371	813.509	118.138	120,2	117,0
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>438.934</u>	<u>438.934</u>	<u>451.849</u>	<u>12.915</u>	<u>102,9</u>	<u>102,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	224.619	224.619	224.619	0	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	224.619	224.619	224.619	0	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	214.315	214.315	227.230	12.915	106,0	106,0
4320 Investicijski transferi občinam	592	592	556	-36	93,9	93,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	213.723	213.723	226.674	12.951	106,1	106,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Rebalans 2020 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.228.081</u>	<u>-2.228.081</u>	<u>-2.327.800</u>	<u>-99.719</u>	<u>104,5</u>	<u>104,5</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>-2.182.522</u>	<u>-2.182.522</u>	<u>-2.290.640</u>	<u>-108.119</u>	<u>105,0</u>	<u>105,0</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.838.556</u>	<u>1.886.840</u>	<u>2.161.443</u>	<u>274.603</u>	<u>117,6</u>	<u>114,6</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Rebalans 2020 (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>0</u>	<u>0</u>	<u>79.560</u>	<u>79.560</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>79.560</u>	<u>79.560</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	79.560	79.560	---	---
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	79.560	79.560	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>79.560</u>	<u>79.560</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Rebalans 2020 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.599.800</u>	<u>1.599.800</u>	<u>1.405.800</u>	<u>-194.000</u>	<u>87,9</u>	<u>87,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.599.800</u>	<u>1.599.800</u>	<u>1.405.800</u>	<u>-194.000</u>	<u>87,9</u>	<u>87,9</u>
500 Domače zadolževanje	1.599.800	1.599.800	1.405.800	-194.000	87,9	87,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.321.417	1.321.417	1.114.361	-207.056	84,3	84,3
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	278.383	278.383	291.439	13.056	104,7	104,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>671.719</u>	<u>671.719</u>	<u>645.052</u>	<u>-26.667</u>	<u>96,0</u>	<u>96,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>671.719</u>	<u>671.719</u>	<u>645.052</u>	<u>-26.667</u>	<u>96,0</u>	<u>96,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	671.719	671.719	645.052	-26.667	96,0	96,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	376.000	376.000	349.333	-26.667	92,9	92,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	295.719	295.719	295.719	0	100,0	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>-1.487.492</u>	<u>-187.492</u>	<u>114,4</u>	<u>114,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>928.081</u>	<u>928.081</u>	<u>760.748</u>	<u>-167.333</u>	<u>82,0</u>	<u>82,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.228.081</u>	<u>2.228.081</u>	<u>2.327.800</u>	<u>99.719</u>	<u>104,5</u>	<u>104,5</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>1.487.492</u>			