



POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

KNJIŽNICA
F. K. MEŠKA ORMOŽ
KOLODVORSKA 9
2270 ORMOŽ

Ormož, 31.03.2004

Letnik 2

Številka 3/II

11. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2003

Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo:

- ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2003 - predlog

V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) bodo pri obravnavi zaključnega računa sodelovali:

- Zinka Hartman, tajnica Občine Ormož
- Pavla Ivanuša, vodja Oddelka za finance
- Mirko Šerod, analitik-planer
- Mojca Zorčič, svetovalka za družbene dejavnosti
- Irena Meško-Kukovec, vodja Oddelka za gospodarstvo
- Miran Klinc, svetovalac za kmetijstvo

Ormož, dne 31.03.2004

Vili TROFENIK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

11.

Nadaljevanje iz poročevalca št. 3/I.

IME UPORABNIKA: Občina Ormož

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75876

SEDEŽ UPORABNIKA: Ptujška 6 Ormož

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883687000

BILANCA STANJA na dan 31.12.2003

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	(v tisočih tolarjev)	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	8.569.867	8.082.932
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	48.509	46.469

01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	13.950	11.172
02	NEPREMIČNINE	004	8.974.078	8.352.864
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.609.458	3.466.230
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETĚNA OSNOVNA SREDSTVA	006	391.470	303.340
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	197.816	180.070
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	381.320	387.730
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	132.139	139.212
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.463.575	2.510.789
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	773.329	533.857
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	28	30
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	228.626	58.207
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	133.084	116.070
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.192	3.258
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	15.000	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	3	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	53.880	42.875
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	340.516	313.417
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0

37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	9.343.196	8.616.789
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	58.961	125.073
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	681.298	461.906
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	12.369	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	259.165	282.813
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	5.842	4.594
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	6.785	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	57.155	35.109
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	142	68
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	180.080	139.322
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	159.760	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	8.661.898	8.154.883
90	SPLOŠNI SKLAD	045	8.465.286	7.968.454
91	REZERVNI SKLAD	046	3.810	25.405
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	174.003	161.024
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	18.799	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0

985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	9.343.196	8.616.789
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	58.961	125.073

Kraj in datum:
ORMOŽ, 01.03.2004

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

PAVLA IVANUŠA

VILI TROFENIK

POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2003

Iz obrazca Bilanca stanja je razvidno, da je bila na dan 31.12.2003 aktiva oz. pasiva v primerjavi z letom 2002 višja za 6,02 odstotka in je znašala 8.569.867 tisoč SIT. Povečanje aktive je predvsem posledica novih nabav oz. gradnje Osnovne šole Podgorci I. in II. faza ter nabave opreme za šolo, nadaljevanja gradnje namakalnega sistema Podgorci, izgradnje zadrževalnega bazena visokih voda, izgradnje kanalizacij v Grabah in Podgorcih, gradenj vodovodov ter izvedenih del pri sanaciji deponije Dobrava.

Dolgoročne kapitalske naložbe so se v letu 2003 povečale za delež vložen v Termal d.o.o. v višini 1,15 mio SIT, zmanjšale pa za revalorizirano vrednost kapitala v CSO v višini 7,56 mio SIT, ki je bil namenjen pokrivanju izgube CSO.

Sredstva, dana v upravljanje, so se v primerjavi z letom 2002 zmanjšala za 47,2 mio SIT in so posledica manjših vlaganj v osnovne šole v občini. Obračunana amortizacija v breme poslovnega sklada namreč presega naša vlaganja v osnovne šole. V okviru sredstev upravljanja novogradnja in adaptacija OŠ Podgorci ni zajeta.

Pregled sredstev danih v upravljanje po posameznih javnih zavodih je prikazan v naslednji tabeli:

JAVNI ZAVOD	VREDNOST V SIT NA DAN 31.12.2003
1. Osnovna šola Središče ob Dravi	172.371.859,27
2. Osnovna šola Miklavž	139.788.709,97
3. Osnovna šola Stanka Vraza	14.161.763,91
4. Osnovna šola Sv. Tomaž	455.319.877,97
5. Osnovna šola Ormož	552.964.194,53

6. Osnovna šola Ivanjkovci	225.883.076,88
7. Glasbena šola Ormož	12.454.331,11
8. Vzgojno varstveni zavod Ormož	66.805.336,30
9. Pokrajinski muzej Ptuj	4.240.204,00
10. Zdravstveni dom Ormož	233.257.582,12
11. Lekarna Ormož	292.113.532,00
12. Ljudska univerza Ormož	1.433.136,37
13. Zavod za informiranje Ormož	3.197.421,28
14. Osnovna šola Velika Nedelja	280.215.681,68
15. Knjižnica F: K. Meška Ormož	7.819.715,37
16. Javna razvojna agencija	1.549.042,55
SKUPAJ	2.463.575.456,31

Stanje sredstev na računih oz. dobro imetje pri bankah se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo za 170,4 mio SIT, vendar je povečanje predvsem posledica spremenjenega prikaza sredstev nočnih depozitov v višini 159,9 mio SIT. V letu 2002 smo jih prikazovali kot povečanje in hkrati zmanjšanje denarnih sredstev, kar pomeni, da na povečanje bilančne vsote niso imeli vpliva. V letu 2003 pa smo ga v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov in posvetom z Ministrstvom za finance prikazali kot povečanje denarnih sredstev na strani aktive ter kot pasivne časovne razmejitev na strani obveznosti.

Kratkoročne terjatve do kupcev za komunalne storitve in druge materialne stroške so se v primerjavi z letom prej povečale za 14,5 odstotkov. V okviru teh terjatev je v letu 2003 evidentirana tudi terjatev iz naslova komunalnih prispevkov, v prejšnjem letu ni bila evidentirana v okviru tega konta. Glede na obročno odplačilo terjatve iz tega naslova tudi niso v celoti zapadle. Nezapadle pa so tudi terjatve iz naslova komunalnih storitev za

mesec december 2003, ki so bile obračunane v januarju 2004 v višini 40.499.382,00 SIT.

V letu 2003 smo z namenom učinkovitejše izterjave izvajalcu javne gospodarske službe oskrbe z vodo podali 54 predlogov za odklop, 8 odklopov je bilo dejansko izvršenih, sodišču pa smo podali 199 predlogov za izvršbo za komunalne storitve.

V primerjavi s prejšnjim letom se povečujejo tudi kratkoročne finančne naložbe v višini 15 mio SIT (vračilo sredstev malega gospodarstva v letu 2004).

Pri drugih kratkoročnih terjatvah, ki so v primerjavi z letom prej porasle za 25,7 odstotkov ugotovljamo najvišji porast pri terjatvah stavbnega zemljišča, ki so porasle za 19,1 odstotek, od tega terjatve do fizičnih oseb za 23,6 odstotkov, terjatve do pravnih oseb pa za 7,2 odstotka. Podatke nam je posredoval Davčni urad Ptuj.

Terjatve do Letnik Saubermacher d.o.o. za takso, ki se zaračunava v ceni odvoza so se v primerjavi z letom prej povišale za 18,5 odstotkov, terjatve za republiško takso pa za 43,7 odstotkov oz. iz 2.051.028,28 SIT na 2.947.851,00 SIT. Podatke nam je posredovalo podjetje Letnik Saubermacher iz Lenarta.

Na strani obveznosti so se v primerjavi z letom 2002 povečale obveznosti iz naslova neizplačanih plač za mesec december 2003 v višini 12,3 mio SIT. Obveznosti do dobaviteljev so se v primerjavi z letom prej zmanjšale za 23,6 mio SIT in znašajo 259,1 mio SIT, od tega znašajo zapadle obveznosti 4,8 mio SIT, nezapadle pa 254,3 mio SIT. Izkazane so vse obveznosti do dobaviteljev in zavodov, katerih dejavnost je občina dolžna financirati, čeprav so prispele v mesecu januarju in se nanašajo na leto 2003.

Odpрте obveznosti po posameznih področjih so naslednje: na področju občinskih organov in občinske uprave znašajo 21 mio SIT, največ obveznosti ostaja odprtih na področju proračunskega sklada za stanovanjski namen za ogrevanje in vzdrževanje stanovanj za mesec december.

Na področju gospodarskih dejavnosti znašajo obveznosti na dan 31.12.2003 29,1 mio SIT in se nanašajo predvsem na obveznosti za mesec december za vzdrževanje mejnih prehodov, za vzdrževanje lokalnih cest in zimske službe, za urejanje parka in zelenic ter novoletno krasitev mesta ter na del obveznosti za izgradnjo avtobusnega postajališča Miklavž ter avtobusnega postajališča Ivanjkovci.

Na področju komunalnega gospodarstva in varstva okolja izkazujemo obveznosti v višini 42,8 mio SIT, največji del odpada na področje gradenj kanalizacij in zadrževalnega bazena v višini 31,9 mio SIT, razlika pa se nanaša na obveznosti po koncesijskih pogodbah za nadomestilo za čiščenje in odvajanje odpadnih voda, za odvoz komunalnih odpadkov ter za pometanje cest in čiščenje mesta, zraven je vključena še obveznost za vračilo takse državi v znesku 5,2 mio SIT (zbrana taksa za obremenjevanje vode na območju občine Ljutomer).

Odpрте obveznosti na področju stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja v višini 49,3 mio SIT se nanašajo pretežno na oskrbo z vodo v višini 40,4 mio SIT. Na področju oskrbe z vodo ostajajo odpрте obveznosti za nadomestilo za oskrbo z vodo za mesec december 2003 v višini 10,5 mio SIT, obveznosti za zamenjavo vodomerov višini 15 mio SIT, katerih obveznost v skladu s pogodbo zapade v letu 2004 ter obveznosti za investicijsko vzdrževanje na vodovodnem omrežju v višini 9 mio SIT. Na področju javne razsvetljave ostajajo odpрте obveznosti za električno energijo v znesku 1,7 mio SIT ter obveznosti po koncesijski pogodbi za vzdrževanje v višini 1,1 mio SIT.

Na področju zdravstva znašajo obveznosti 7,2 mio SIT, od tega se večji del le-teh nanaša na zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb.

Odpрте obveznosti na področju 08- rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj, društev in drugih dejavnosti na področju športa in rekreacije znašajo 7,2 mio SIT in se nanašajo predvsem na odpрте obveznosti do Knjižnice F.K. Meška Ormož ter Pokrajinskega muzeja Ptuj za sofinanciranje dejavnosti za mesec december (4 mio SIT), razlika obveznosti se nanaša na stroške investicijskega nadzora za grad Ormož, za izvedbo predstave v mesecu decembru ter izvedbo ognjemeta ostale manjše obveznosti.

Obveznosti na področju izobraževanja znašajo 63,6 mio SIT. Za rekonstrukcijo in adaptacijo OŠ Podgorci znašajo 48,6 mio SIT, za projektno dokumentacijo za preureditev prostorov OŠ Miklavž in Kog 3,7 mio SIT, obveznosti za prevoze šolskih otrok znašajo 7,5 mio SIT, ostalo predstavljajo manjše obveznosti.

Na področju socialne varnosti znašajo skupne obveznosti 37,9 mio SIT in se nanašajo na oskrbne stroške v vzgojno varstvenih zavodih za mesec december v višini 29,6 mio SIT, na oskrbo v domovih za mesec december 2003 ter sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo Ormož in refundacijo plač gospodinj.

V letu 2003 so se povečale obveznosti iz naslova kreditiranja za 22 mio SIT (10 mio SIT odplačilo kredita najetega v letu 2003 ter odplačilo enega obroka kredita za dokapitalizacijo CSO Centra starejših občanov Ormož več kot v letu 2003 v višini 9,6 mio SIT).

Stanje rezervnega sklada se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo, saj smo v letu 2003 v skladu s sklepom Občinskega sveta, obveznosti za

odpravo posledic suše in zmrzali pokrivali iz sredstev rezerv.

Ormož, 27.02.2004

Pripravila:

Pavla Ivanuša, univ. dipl. ekon.

ZBIR VSEH KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2003

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	ORMOŽ	IVANJKOVCI	VELIKA NEDELJA	SREDIŠČE OB DRAVI	SVETI TOMAŽ	PODGORCI	MIKLAVŽ PRI ORMOŽU	KOG	SKUPAJ
PRIHODKI	23.509.066	14.794.637	14.359.435	21.166.265	18.362.747	8.439.795	26.100.483	9.175.936	135.908.363
71 Nedavni prihodki	6.774.228	2.449.005	5.693.977	9.365.497	7.531.360	2.441.231	15.874.480	2.649.102	54.748.881
74 Transferni prihodki (iz občinskega proračuna)	14.734.837	12.345.632	8.695.458	11.800.768	10.831.367	5.998.564	10.226.023	6.526.833	81.159.482
SREDSTVA NA RAČUNIH PO ZR 2002	3.012.762	265.049	2.302.988	8.410.756	1.982.924	1.221.622	1.609.184	261.579	19.066.865
SKUPAJ (0)	26.521.828	15.059.686	16.662.424	29.577.021	20.345.671	9.661.417	27.709.667	9.437.515	154.975.228
ODHODKI (0)	23.149.365	14.213.543	13.868.580	18.706.834	18.338.089	8.442.673	25.704.194	8.235.662	130.658.941
40 Tekoči odhodki	22.725.124	13.817.012	13.408.529	11.067.652	18.042.212	7.311.418	10.990.247	8.113.262	105.495.457
41 Tekoči transferi	424.241	260.306	460.051	379.956	295.877	730.013	920.273	122.400	3.593.117
42 Investicijski odhodki	0	136.224	0	7.239.226	0	401.243	13.793.673	0	21.570.366
43 Investicijski transferi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. PRESEŽEK SREDSTEV (I,II)	3.372.462	846.143	2.793.843	10.870.187	2.007.582	1.218.744	2.005.473	1.201.853	24.316.287

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	ORMOŽ	IVANJKOVCI	VELIKA NEDELJA	SREDIŠČE OB DRAVI	SVETI TOMAŽ	PODGORCI	MIKLAVŽ PRI ORMOŽU	KOG	SKUPAJ
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA									

	ORMOŽ	IVANJKOVCI	VELIKA NEDELJA	SREDIŠČE OB DRAVI	SVETI TOMAŽ	PODGORCI	MIKLAVŽ PRI ORMOŽU	KOG	SKUPAJ
VII. ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	3.372.462	846.143	2.793.843	10.870.187	2.007.582	1.218.744	2.005.473	1.201.853	24.316.287

11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	36.612.889	37.517.170	34.551.819	92,1
11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	14.947.636	14.947.636	16.329.233	109,2
11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star. občanov	2.123.900	2.123.900	2.089.750	97,5
11.2.1.1.1.6.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za igrišča	1.799.875	1.799.875	1.712.331	95,1
11.2.1.1.1.7.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	348.730	348.730	327.704	94,0
11.2.1.2.	7401	Prejeta sredstva iz proračuna za investicije	1.410.720	7.389.806	7.389.806	100,0
11.2.1.2.1.	740101	Prejeta sredstva iz proračuna za investicije	1.410.720	7.389.806	7.389.806	100,0
Presežek sredstev preteklega leta			19.066.865	19.066.865	19.066.864	
ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	143.570.296	152.320.663	130.658.941	85,8
206	2.0.6.1.	REDNO DELOVANJE KS	31.396.595	28.496.730	24.251.340	85,1
	2.0.6.1.1	TEKOČI ODHODKI	26.500.497	27.869.546	24.115.116	86,5
	2.0.6.1.1.1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.740.000	2.740.000	2.521.464	92,0
	2.0.6.1.1.1.1.	Plače in dodatki	2.400.000	2.400.000	2.230.555	92,9
	2.0.6.1.1.1.2.	Regres za letni dopust	135.000	135.000	132.170	97,9
	2.0.6.1.1.1.3	Povračila in nadomestila	170.000	170.000	147.648	86,9
	2.0.6.1.1.1.4.	Sredstva za delovno uspešnost	35.000	35.000	11.091	31,7
	2.0.6.1.1.2	Prispevki delodajalca za socialno varnost	410.000	410.000	360.905	88,0
	2.0.6.1.1.2.1.	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	222.000	222.000	198.386	89,4
	2.0.6.1.1.2.2.	Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	161.000	161.000	147.052	91,3
	2.0.6.1.1.2.3.	Prispevki za zaposlovanje	3.000	3.000	1.345	44,8
	2.0.6.1.1.2.4.	Prispevki za starševsko varstvo	4.000	4.000	2.242	56,0
	2.0.6.1.1.2.5.	Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	20.000	20.000	11.881	59,4
	2.0.6.1.1.2.6.	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	0	0	0,0
	2.0.6.1.1.3.	Odhodki za blago in storitve	23.350.497	24.719.546	21.232.747	85,9
	2.0.6.1.1.3.1.	Pisarniški material in storitve	1.153.797	1.233.797	1.170.667	94,9
	2.0.6.1.1.3.2.	Čistilni material in storitve	361.358	352.358	218.740	62,1
	2.0.6.1.1.3.3.	Založniške in tiskarske storitve	165.000	120.000	41.196	34,3
	2.0.6.1.1.3.4.	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	350.846	285.846	192.242	67,3
	2.0.6.1.1.3.5.	Računalniške storitve	220.935	220.935	164.529	74,5
	2.0.6.1.1.3.6.	Izdatki za reprezentanco	397.878	369.878	247.496	66,9
	2.0.6.1.1.3.7.	Drugi splošni material in storitve	1.039.534	741.534	330.667	44,6

2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	1.964.897	2.015.897	1.834.784	91,0
2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.138.095	4.533.095	4.430.818	97,7
2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	659.151	664.151	464.683	70,0
2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	438.628	470.628	237.890	50,5
2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.006.685	956.685	700.692	73,2
2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	456.925	554.925	500.636	90,2
2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	465.000	617.049	505.644	81,9
2.0.6.1.1.3.15.	402605	Nadomestilo za stavbno zemljišče	765.484	765.484	763.546	99,7
2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	4.153.441	4.168.441	3.411.980	81,9
2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejemke	964.933	950.933	851.637	89,6
2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	164.183	164.183	71.799	43,7
2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	232.107	237.107	160.858	67,8
2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	1.380.000	1.760.000	1.668.769	94,8
2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	2.039.478	2.649.478	2.501.972	94,4
2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	497.209	522.209	493.413	94,5
2.0.6.1.1.3.26.	402999	Informacijsko komunikacijsko središče	173.734	173.734	126.529	72,8
2.0.6.1.1.3.27.	402006	Oglaševalske storitve	51.201	51.201	31.691	61,9
2.0.6.1.1.3.28.	402800	Davek na izplačane plače	110.000	140.000	109.869	78,5
2.0.6.1.1.3.29	402999	Drugi izredni odhodki	0	0	0	0,0
2.0.6.1.1.4.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	300.000	140.000	136.224	97,3
2.0.6.1.1.4.1.	4202	Nakup opreme	300.000	140.000	136.224	97,3
2.0.6.1.1.4.1.2.	420201	Nakup pisarniške opreme	300.000	140.000	136.224	97,3
2.0.6.1.1.4.1.3.	420202	Nakup računalnikov in programske opreme	0	0	0	#DEL001
2.0.6.1.1.5	409	PRORAČUNSKA REZERVA	4.596.097	487.184	0	0,0
2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	4.596.097	487.184	0	0,0
40	4.0.	GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	69.287.639	81.154.870	74.314.174	91,6
405	4.0.5.1.	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	67.372.639	78.735.501	72.069.768	91,5
4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	58.079.037	60.515.318	55.203.795	91,2
4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	38.651.401	40.915.682	38.666.419	94,5
4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	15.427.636	15.599.636	15.539.042	99,6
4.0.5.1.1.3.	402503	Izkop jarkov	4.000.000	4.000.000	998.333	25,0
4.0.5.1.2.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.282.882	18.220.184	16.865.973	92,6
4.0.5.1.2.1.	420402	Modernizacija cest	6.565.934	11.524.150	10.926.747	94,8

4.0.5.1.2.2.	420402	Druge investicije	716.948	6.696.034	5.939.226	88,7
4.0.5.1.3.	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	1.410.720	0	0	0,0
4.0.5.1.3.1.	420804	Načrti in projektna dokumentacija	1.410.720	0	0	0,0
4.0.5.1.4.	4300	Investicijski transferi	600.000	0	0	0,0
4.0.5.1.4.1.	430000	Investicijski transfer drugim ravnam države	600.000	0	0	0,0
406	4.0.6.	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.780.000	2.284.369	2.108.795	92,3
	4.0.6.1.	Izdatki za blago in storitve	1.780.000	2.284.369	2.108.795	92,3
	4.0.6.1.1.	Tekoče vzdrževanje okolja	730.000	690.000	533.946	77,4
	4.0.6.1.2.	Pogrebna dejavnost	1.050.000	1.594.369	1.574.849	98,8
	4.0.6.1.3.	Drugi tekoči odhodki	0	0	0	0,0
407	4.0.7.3.	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	135.000	135.000	135.611	100,5
	4.0.7.3.1.	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	135.000	135.000	135.611	100,5
	4.0.7.3.1.1.	Turistična društva	135.000	135.000	135.611	100,5
606	6.0.6.	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	35.412.062	35.794.062	26.419.219	73,8
	6.0.6.1.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	27.234.619	28.521.619	24.067.752	84,4
	6.0.6.1.1.	Tekoče vzdrževanje	4.291.974	4.451.974	3.165.728	71,1
	6.0.6.1.1.1.	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	973.974	1.103.974	820.336	74,3
	6.0.6.1.1.2.	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/doromov	3.318.000	3.348.000	2.345.392	70,1
	6.0.6.1.2.	Tekoče vzdrževanje	21.140.645	22.247.645	19.291.291	86,7
	6.0.6.1.2.1.	Tekoče vzdrževanje pokopališča	20.710.645	21.817.645	19.133.683	87,7
	6.0.6.1.2.2.	Tekoče vzdrževanje mrliške veže	430.000	430.000	157.608	36,7
	6.0.6.1.3.	Tekoče vzdrževanje	1.802.000	1.822.000	1.610.733	88,4
	6.0.6.1.3.1.	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	1.802.000	1.822.000	1.610.733	88,4
	6.0.6.2.	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.558.713	6.723.713	2.351.467	35,0
	6.0.6.2.1.	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.558.713	6.723.713	2.351.467	35,0
	6.0.6.2.1.1.	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	7.058.713	6.493.713	2.351.467	36,2
	6.0.6.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje mrliške veže	500.000	230.000	0	0,0
	6.0.6.2.2.	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,0
	6.0.6.2.2.1.	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	0	0	0,0
	6.0.6.2.2.2.	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/doromov	0	0	0	0,0
	6.0.6.3.	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	618.730	548.730	0	0,0
	6.0.6.3.1.	Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije	0	0	0	0,0
	6.0.6.3.1.1.	Investicijsko vlaganje v pokopališče	0	0	0	0,0

6.0.6.3.2.	4204	Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije	618.730	548.730	0	0,0
6.0.6.3.2.1.	420402	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	200.000	200.000	0	0,0
80	8.0.	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	5.230.000	4.290.000	3.448.502	80,4
802	8.0.2.	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.760.000	2.830.000	2.216.702	78,3
	8.0.2.1.	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.760.000	2.830.000	2.216.702	78,3
	8.0.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov	2.280.000	2.280.000	1.780.000	78,1
	8.0.2.1.3.	Investicijsko vzdrževanje - drugo	1.500.000	550.000	436.702	79,4
806	8.0.6.	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.450.000	1.460.000	1.231.800	84,4
	8.0.6.1.	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.450.000	1.460.000	1.231.800	84,4
	8.0.6.1.1.	Sofinanciranje nabave gasilske opreme	480.000	480.000	403.700	84,1
	8.0.6.1.2.	Sofinanciranje tekmovalnega športa	240.000	240.000	219.320	91,4
	8.0.6.1.3.	Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS	730.000	740.000	608.780	82,3
90	9.0.	TEKOČI TRANSFERI	2.244.000	2.585.000	2.225.706	86,1
	9.0.9.1.	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.244.000	2.585.000	2.225.706	86,1
	9.0.9.1.1.	Drugi transferi posameznikom	2.244.000	2.585.000	2.225.706	86,1
	9.0.9.1.1.1.	Dan starejših krajanov	2.124.000	2.465.000	2.146.610	87,1
	9.0.9.1.1.2.	Praznovanje otrok	120.000	120.000	79.096	0,0
		PRESEŽEK SREDSTEV	0	0	24.316.287	0,0

KRAJEVNA SKUPNOST
ORMOŽ

Skolibrova 17, Ormož

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2003

Krajevna skupnost Ormož je pravna oseba javnega prava, ki je ustanovljena s statutom Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 11/1999). Z namenom lažjega zadovoljevanja skupnih potreb občanov je Občina Ormož prenesla na Krajevno skupnost izvajanje določenih nalog krajevnega pomena in sicer:

- upravljanje s premoženjem, ki ga ima KS Ormož (Dom kulture Ormož, Tržnica Ormož, Osnovna šola Hum in vaški domovi),
- vzdrževanje športnih objektov po pooblastilu občine (Športni park Mestna graba Ormož),
- pospeševanje kulturne in športne dejavnosti,
- izvajanje gospodarskih javnih služb v skladu z občinskimi odloki (pokopališka in pogrebna dejavnost ter vzdrževanje pokopališč Ormož in Hum pri Ormožu in vzdrževanje javnih poti),
- dajanje mnenj in pobud v zadevah v pristojnosti občinskih organov, ki se tičejo prostora in prebivalcev.

Dolgoročni cilji iz večletnega programa so bili v KS Ormož uresničeni v letu 2003 na področju redne dejavnosti medtem ko pa planirana investicijska vzdrževanja in vlaganja niso bila uresničena, ker gre v veliki meri za odvisnost zagotavljanja sredstev iz občinskega proračuna, kjer pa nismo uspeli s svojimi predlogi.

Letni program dela ni bil v celoti uresničen čeprav je v nekaterih postavkah celo presežen. Na področju vzdrževanja javnih poti smo uspeli uresničiti vse naloge, ki smo si jih zadali oziroma bi bile potrebne. Nadaljevali smo z vzpostavitvijo evidence in katastra pokopališč in s tem sistemsko urediti pokopališko in pogrebno dejavnost ter vzdrževanje pokopališč. Ta dejavnost je potekala v letu 2003 brez problemov.

Fizični in finančni kazalci pri delu v letu 2003 so v celoti pozitivni saj je povečan obseg del pri redni dejavnosti vzdrževanja javnih poti. Porabljena sredstva pri vzdrževanju pokopališč so nekaj manjša od planiranih zaradi računov izvajalca, ki zapadejo v letu 2004, torej so potrebna dela bila v celoti izvedena. Za potrebe mrliških vežic smo nabavili precej prepotrebne opreme Investicijske dejavnosti v letu 2003 ni bilo.

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2003 ni bilo.

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na standarde in merila občinskih odlokov in

navodil župana in občinske uprave je bila v celoti upoštevana.

V nadaljevanju naštevamo nekaj **najpomembnejših nalog**, ki smo jih izvedli v letu 2003:

- v skladu z Odlokom o zimski službi smo izvajali dejavnost čiščenja in posip cest z dvema izvajalcema to sta: Gradbeništvo Tomažič in Janežič Ivan. Po našem mnenju je bila ta služba opravljena v skladu s predpisi in pravočasno in dokaj kvalitetno. Nekaj zastojev je bilo le pri posipu cest, kar pa je pogojeno s prioriteto in razpoložljivo mehanizacijo pri izvajalcu. Zato bi bilo potrebno v naslednjih letih oddati ta dela za daljše obdobje saj bi se lahko tako izvajalci bolje opremili.
- po Odloku o prenosu izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč na Krajevne skupnosti je bil izveden razpis in izbran izvajalec. Z podjetjem AURA d.o.o. je kot najugodnejšim ponudnikom bila sklenjena pogodba v soglasju z županom za dobo enega leta.
- po odloku o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti na Krajevne skupnosti je bil prav tako izveden javni razpis in izbira najugodnejšega ponudnika. V skladu z merili in dodeljenimi sredstvi občinskega proračuna je dela izvedlo podjetje Holermuos d.o.o. Ormož.
- redno vzdrževanje objektov predvsem pa pokrivanje tekočih stroškov objektov v uporabi KS Ormož je bilo moteno in z rednim zamikom, ker ni sistemsko rešeno vzdrževanje predvsem vaških domov.
- najemne pogodbe za uporabo objekta osnovne šole Hum nam je uspelo uskladiti in podpisati z vsemi uporabniki, vendar pa je ostal na razpolago prostor v pritličju šole za katerega nismo dobili najemnika.
- Tržnica v Ormožu je premalo izkoriščena in je v breme KS. Kljub večkratnim predlogom o spremembi Odloka o tržnem redu na območju Občine Ormož se na tem področju ni nič premaknilo.
- tekoče vzdrževanje Doma kulture Ormož se z najemnino in prispevkom Občine Ormož pokriva, saj je izkoriščenost prostorov dobra. Za investicijsko vzdrževanje pa bo v naslednjih letih potrebno zagotoviti dodatna sredstva to je predvsem za obnovo ostrejša in nabavo nekatere najnujnejše opreme (stoli, reflektorji itd.). V letu 2003 smo prenehali z kinopredstavami zaradi zastarele opreme. Za ponovno delo kina bi bilo potrebno obnoviti kinoprojektorja.
- srečanje starejših krajanov smo izvedli v sodelovanju z Osnovno šolo Ormož. Obisk na prireditvi je bil večji kot pretekla leta. Prav tako je bilo izvedeno obdarovanje starejših krajanov

v sodelovanju z rdečim križom tako kot pretekla leta.

Prihodki Krajevne skupnosti Ormož so bili letu 2003 realizirani v višini 23.509.066 SIT od tega je 8.528.052 SIT lastnih, ostalo pa so prejela sredstva od Občine Ormož za izvajanje prenesenih dejavnosti. Razporeditev prihodkov in odhodkov je razvidna iz finančnega poročila in priloženih obrazcev.

Ormož, 27.02.2004

Predsednik sveta KS Ormož
Anton Šalamon

KRAJEVNA SKUPNOST
ORMOŽ

POROČILO
O DELU SVETA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
ORMOŽ V LETU 2003

Svet Krajevne skupnosti Ormož se je v lanskem letu sestal na 7. sejah, saj zaradi zmanjšanja pristojnosti KS ni bilo večje potrebe. Na sejah je obravnaval gradivo iz svoje pristojnosti pri upravljanju s pokopališči in vzdrževanju javnih poti ter sprejel finančni načrt in obravnaval zaključni račun. Vse seje so bile sklepčne. Novoizvoljeni svet Krajevne skupnosti Ormož je bil konstituiran na seji dne 28.11.2002. S potekom krajevnega samoprispevka se je občutno zmanjšal obseg del,

saj ob upravljanju s pokopališči in javnimi potmi posvečamo največ aktivnosti pri vzdrževanju in uporabi objektov v Krajevni skupnosti Ormož. Ravno tu pa je nastajalo največ problemov. Sredstev samoprispevka, ki so bila osnovni vir za vzdrževanje in redno obratovanje ni več. Z urejevanjem najemnih razmerij in iskanju novih vsebin bomo počasi uspeli urediti pokrivanje rednih stroškov obratovanja, vendar pa bo potrebno za investicijska vzdrževanja in posodobitev opreme zagotoviti dodatna sredstva v občinskem proračunu. Ostaja pa problem pri upravljanju z vaškimi domovi Dobrava, Pavlovci, Frankovci, Pušenci in Lešnica, kjer bo potrebno najti nove upravljalce ali pa zagotoviti proračunska sredstva za pokrivanje stroškov. Za tržnico Ormož pa smo že predlagali Občini Ormož, da prevzame upravljanje. Osnovna šola Hum je le delno izkoriščena in nam kljub prizadevanjem ni uspelo dobiti najemnikov za vse prostore. Ker imamo šolo v najemu od Občine Ormož bi verjetno kazalo razmišljati o prekinitvi pogodbe.

Sredstev zagotovljenih v proračunu za investicijsko vzdrževanje javnih poti je občutno premalo in nam ceste iz leta v leto propadajo ter bo v naslednjih letih potrebno zagotoviti več sredstev.

Finančno poslovanje se je v Krajevni skupnosti v lanskem letu uredilo in redno pokrivalo prevzete obveznosti.

Ormož, 27.02.2004

Predsednik
Sveta KS Ormož
Anton Šalamon

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ		REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003			
STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV		PLAN 2003	PLAN 2003 s preizpored.	REALIZACIJA 2003	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
11	PRIHODKI 7		SKUPAJ PRIHODKI	22.347.104	22.347.104	23.509.066	105,2
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.318.149	8.318.149	8.774.228	105,5
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	8.059.877	8.059.877	8.563.599	106,2
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	9.266	9.266	35.546	383,6
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	9.266	9.266	35.546	383,6
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	8.050.611	8.050.611	8.528.052	105,9
	11.1.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	1.369.680	1.369.680	1.599.760	116,8
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	6.680.931	6.680.931	6.928.292	103,7
1112	11.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	258.272	258.272	196.711	76,2
	11.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	258.272	258.272	196.711	76,2
	11.2.1.1.	713099	Drugi prihodki od prodaje - kino	258.272	258.272	196.711	76,2
1113	11.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	13.919	0,0
	11.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	0	0	13.919	0,0
	11.3.1.1.	714199	Drugi izrečni nedavčni prihodki	0	0	13.919	0,0
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	14.028.955	14.028.955	14.734.837	105,0
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNIH INSTITUCIJ	14.028.955	14.028.955	14.734.837	105,0
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač. lokalnih skupnosti	14.028.955	14.028.955	14.734.837	105,0
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	14.028.955	14.028.955	14.734.837	105,0
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	2.874.000	2.874.000	2.874.000	100,0
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	5.773.659	5.773.659	5.383.270	93,2
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	2.745.296	2.745.296	3.622.723	132,0
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	484.000	484.000	612.000	126,4
	11.2.1.1.1.6.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za igrišča	1.152.000	1.152.000	1.242.845	107,9

		Presežek sredstev preteklega leta			3.012.762	3.012.762	3.012.762	100,0
	ODHODKI	4		SKUPAJ ODHODKI	25.359.866	25.359.866	23.149.365	91,3
206	2.0.6.1.	4	REDNO DELOVANJE KS	4.401.426	4.571.426	4.069.530	4.069.530	89,0
	2.0.6.1.1	40	TEKOČI ODHODKI	4.401.426	4.571.426	4.069.530	4.069.530	89,0
	2.0.6.1.1.3.	402	Odhodki za blago in storitve	4.401.426	4.571.426	4.069.530	4.069.530	89,0
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	139.797	139.797	103.239	103.239	73,8
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Cistilni material in storitve	39.368	49.368	43.694	43.694	88,5
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	15.846	15.846	11.845	11.845	74,8
	2.0.6.1.1.3.5.	402007	Računalniške storitve	140.935	170.935	164.529	164.529	96,3
	2.0.6.1.1.3.6.	402009	Izdatki za reprezentanco	62.878	62.878	0	0	0,0
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	231.534	31.534	16.897	16.897	53,6
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	630.318	630.318	621.447	621.447	98,6
	2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.273.095	1.323.095	1.320.839	1.320.839	99,8
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	293.151	293.151	214.359	214.359	73,1
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	230.628	230.628	45.859	45.859	19,9
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	226.685	226.685	189.268	189.268	83,5
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	58.925	98.925	94.314	94.314	95,3
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	0	40.000	31.010	31.010	77,5
	2.0.6.1.1.3.15.	402605	Nadomestilo za stavbno zemljišče	263.823	263.823	264.313	264.313	100,2
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	439.731	459.731	449.032	449.032	97,7
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejemke	109.933	119.933	112.258	112.258	93,6
	2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	20.183	20.183	10.728	10.728	53,2
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	4.107	4.107	0	0	0,0
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	199.300	369.300	365.117	365.117	98,9
	2.0.6.1.1.3.27.	402006	Oglaševalske storitve	21.201	21.201	10.784	10.784	50,9
40	4.0.		GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	9.859.483	9.689.483	9.598.814	9.598.814	99,1
405	4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	9.859.483	9.689.483	9.598.814	9.598.814	99,1
	4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	9.859.483	9.689.483	9.598.814	9.598.814	99,1
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	7.114.187	6.894.187	6.810.332	6.810.332	98,8
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	2.745.296	2.795.296	2.788.482	2.788.482	99,8

606	6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	10.614.957	10.614.957	10.614.957	9.056.779	85,3
	6.0.6.1.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.614.957	10.614.957	10.614.957	9.056.779	85,3
	6.0.6.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.124.748	93,7
	6.0.6.1.1.1.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	500.000	500.000	500.000	443.430	88,7
	6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	700.000	700.000	700.000	681.317	97,3
	6.0.6.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	8.162.957	8.162.957	8.162.957	6.704.297	82,1
	6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	8.162.957	8.162.957	8.162.957	6.704.297	82,1
	6.0.6.1.3.	4025	Tekoče vzdrževanje	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.227.735	98,1
	6.0.6.1.3.1.	402503	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.227.735	98,1
90	9.0.		TEKOČI TRANSFERI					
	9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	484.000	484.000	484.000	424.241	87,7
	9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	484.000	484.000	484.000	424.241	87,7
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	484.000	484.000	484.000	424.241	87,7
			PRESEŽEK SREDSTEV	0	0	0	3.372.462	0,0
			(Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki)					
Ormož, 01.03.2004							PRESESEDNIK SVETA KS	
							Anton ŠALAMON	

IME UPORABNIKA: KS ORMOŽ
SEDEŽ UPORABNIKA: SKOLIBROVA 17

ŠIFRA UPORABNIKA: * 83518
MATIČNA ŠTEVILKA: 5031770000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2003

(v tisočih tolarjev)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	78.630	106.583
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	716	3.173
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	205	134
02	NEPREMIČNINE	004	111.996	111.996
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	37.742	34.718
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	7.244	36.303
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.775	10.765
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	0	728
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	2.396	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	13.657	10.544
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.177	480
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	4.471	6.115
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	93	79
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	7.916	3.870

19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	92.287	117.127
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	10.284	7.532
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	6.330	2.230
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	255	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	2.032	3.635
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.667	1.667
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	82.003	109.595
90	SPLOŠNI SKLAD	045	82.003	109.595
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	92.287	117.127
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
ORMOŽ, 27.02.2004

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MAJDA ŽIHER

ANTON ŠALAMUN

**KRAJEVNA SKUPNOST
ORMOŽ
SKOLIBROVA 17
2270 ORMOŽ**

**POJASNILA K IZKAZU BILANCA STANJA,
PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN
31.12.2003**

V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 78.630 v tisočih dolarjev. Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je 716 v tisočih dolarjev, njegov popravek v znesku 205 v tisočih dolarjev.

Nepremičnine predstavljajo enako vrednost kot leta 2002 in sicer 111.996 v tisočih dolarjev.

Popravek vrednosti le teh predstavlja znesek 37.742 v tisočih dolarjev.

Vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev je razvidna v znesku 7.244 v tisočih dolarjev. Popravek vrednosti opreme predstavlja 5.775 v tisočih dolarjev.

Dolgoročno dana posojila in depoziti so v višini 2.396 v tisočih dolarjev.

Na dan 31.12.2003 je dobroimetje pri finančni ustanovi 1.177 v tisočih dolarjev. Kratkoročne terjatve do kupcev so nekoliko manjše, vendar še vedno 4.471 v tisočih dolarjev. Nanašajo se na terjatve iz preteklih let, najemnine poslovnih prostorov in dvorane ter najemnine grobov. Druge kratkoročne terjatve predstavljajo vrednost 93 v tisočih dolarjev in se nanašajo na DDV. Neplačani odhodki so 7.916 v tisočih dolarjev. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 6.330 v tisočih dolarjev. Vse kratkoročne obveznosti do dobaviteljev zapadejo za plačilo v letu 2004. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 255 v tisočih dolarjev. Neplačani prihodki so v znesku 2.032 v tisočih dolarjev. Pasivne časovne razmejitev ostajajo nespremenjene. Splošni sklad predstavlja vrednost 82.003 v tisočih dolarjev. Finančnih terjatev in naložb ni bilo.

Izkaz računa finansiranja nam prikaže povečanje sredstev na računu v znesku 360 v tisočih dolarjev.

Prihodkov in odhodkov v režijskih obratih ni.

Skupna vrednost prihodkov znaša 23.509 v tisočih tolarjev, kar predstavlja 133% glede na lanskoletne prihodke. Nedavčni prihodki so v višini 8.774 v tisočih tolarjev. Transferni prihodki so glede na lansko leto z indeksom 151% v znesku 14.735 v tisočih tolarjev. Skupni odhodki so v znesku 23.149 v tisočih tolarjev. Tekoči odhodki predstavljajo odhodke v višini 21.679 v tisočih tolarjev. Tekoči transferji so bili namenjeni tudi letos starejšim krajanom in so 75 v tisočih tolarjev. Nakup in gradnja osnovnih sredstev je v vrednosti 1.395 v tisočih tolarjev, od tega oprema 672 in druga osnovna sredstva 723 prav tako v tisočih tolarjev. Vsa osnovna sredstva so bila nabavljena za potrebe mrliških vežic. Pri tekočih odhodkih predstavlja večji odhodek energija in komunalne storitve 4.568 v tisočih tolarjev, največji odhodek pa je tekoče vzdrževanje 15.281 tisoč tolarjev. Presežek prihodkov nad odhodki je 360 v tisočih tolarjev.

Stanje in gibanje kapitalskih naložb in posojil je 2.396 v tisočih tolarjev.

Neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo vrednost 76.234 v tisočih tolarjev.

Dolgoročne premoženjske pravice znašajo 511 v tisočih tolarjev, zemljišča 8.999 v tisočih tolarjev, neodpisana vrednost zgradb znaša 65.255 v tisočih tolarjev ter opreme 1.469 v tisočih tolarjev.

Ormož, 25.02.2004

PRIPRAVILA:
Majda Žiher

KRAJEVNA SKUPNOST

IVANJKOVCI

Ivanjkovci 01
2259 Ivanjkovci

Datum : 26.02.2004

POROČILO

v zvezi s finančnim načrtom Krajevne skupnosti Ivanjkovci za proračunsko leto 2003.

V proračunskem letu 2003 smo planirali prihodke v višini 13.715.347 sit, na koncu leta pa dosegli prihodke v višini 14.794.637,00 sit (indeks 107,9). Odhodke v proračunskem letu 2003 smo planirali v višini 13.980.396,00 sit, in na koncu leta dosegli 14.213.543,00 sit (indeks 95,8

Večina nalog in aktivnosti se nanaša na izvajanje prenesenih nalog od strani občine Ormož. Naloge se nanašajo na tekoče vzdrževanje javnih poti, tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice in vzdrževanje drugih objektov, ki so v lasti ali v upravljanju naše krajevne skupnosti.

Pojasnila k realizaciji finančnega načrta za proračunsko leto 2003, kjer so večja odstopanja (indeksi).

PRIHODKI : Indeks 107,9

Zap. št.	ŠIFRA	POJASNILO	Indeks
1	11.1.1.1.1.	Posledično so nizke obresti na pogled, ker nimamo veliko denarja na transankijskem računu.	2,8
2	11.1.2.1.1.	Naročil za pogrebne storitve je bilo manj	41,4
3	11.2.1.1.1.1.	Nekoliko več sredstev smo prejeli za redno dejavnost na račun E-točke	106,5
4	11.2.1.1.1.5	Za srečanje starejših krajanov smo prejeli več sredstev, ker nismo prejeli sredstev v letu 2002 za ta namen.	211,6

ODHODKI. Indeks 95,8

1	2.0.6.1.1.3.2.	Manj smo porabili za čistilni material in storitve	58,1
2	2.0.6.1.1.3.6.	Poraba za reprezentanco je bila nižja	58,0
3	2.0.6.1.1.3.7.	Manj smo porabili druge splošne materiale in storitve	17,0
4	2.0.6.1.1.3.11.	Nekoliko nižji so bili stroški za odvoz smeti	72,9
5	2.0.6.1.1.3.16.	Zaradi manjšega obsega pogodbenih del so bili odhodki nižji	72,3
6	2.0.6.1.1.3.18	Manj izdatkov je bilo za storitve Agencije za plačilni promet	50,5

Postavk, kjer ni bilo večjih odstopanj nismo posebej navajali v zgoraj navedenih pojasnilih. Ocenjujemo, da so aktivnosti v proračunskem letu 2003 potekale dobro.

Predsednica
Sveta Krajevne skupnosti Ivanjkovci
Slavica RAJH

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI		REALIZACIJA FINANČNEGA NACRTA ZA LETO 2003			
1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	PLAN 2003	PLAN 2003 s preračunom	REALIZACIJA 2003	INDEKS	
11	PRIHODKI 7	SKUPAJ PRIHODKI	13.715.347	14.567.628	14.794.637	101,6	
111	11.1.	NEDAVČNI PRIHODKI	2.730.000	2.730.000	2.449.005	89,7	
	11.1.1.	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.310.000	2.310.000	2.271.493	98,3	
	11.1.1.1.	Prihodki od obresti	10.000	10.000	276	2,8	
	11.1.1.1.1.	Prihodki od obresti - na vpogled	10.000	10.000	276	2,8	
	11.1.1.2.	Prihodki od premoženja	2.300.000	2.300.000	2.271.217	98,7	
	11.1.1.2.1.	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	150.000	150.000	157.367	104,9	
	11.1.1.2.2.	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	2.150.000	2.150.000	2.113.850	98,3	
1112	11.1.2.	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	400.000	400.000	165.512	41,4	
	11.1.2.1.	Prihodki od prodaje blaga in storitev	400.000	400.000	165.512	41,4	
	11.1.2.1.1.	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	400.000	400.000	165.512	41,4	
1113	11.1.3.	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	20.000	20.000	12.000	0,0	
	11.1.3.1.	Drugi nedavčni prihodki	20.000	20.000	12.000	0,0	
	11.1.3.1.4.	Prihodki od soglasij	20.000	20.000	12.000	0,0	
112	11.2.	TRANSFERNI PRIHODKI	10.985.347	11.837.628	12.345.632	104,3	
	11.2.1.	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNIH INSTITUCIJ	10.985.347	11.837.628	12.345.632	104,3	
	11.2.1.1.	Prejeta sredstva iz prorač. lokalnih skupnosti	10.985.347	11.837.628	12.345.632	104,3	
	11.2.1.1.1.	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	10.985.347	11.837.628	12.345.632	104,3	
	11.2.1.1.1.1.	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.663.000	1.823.000	1.940.642	106,5	
	11.2.1.1.1.2.	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran	500.000	500.000	500.000	100,0	
	11.2.1.1.1.3.	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	5.954.973	6.647.254	6.647.254	100,0	
	11.2.1.1.1.4.	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	2.585.444	2.585.444	2.661.287	102,9	
	11.2.1.1.1.5.	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star. občanov	281.930	281.930	596.450	211,6	
		Presežek sredstev preteklega leta	265.049	265.049	265.049	100,0	
	ODHODKI 4	SKUPAJ ODHODKI	13.960.396	14.832.677	14.213.543	95,8	
206	2.0.6.1.	REDNO DELOVANJE KS	3.218.049	2.693.049	2.373.192	88,1	
	2.0.6.1.1	TEKOČI ODHODKI	2.793.000	2.553.049	2.236.968	87,6	
	2.0.6.1.1.3.	Odhodki za blago in storitve	2.793.000	2.553.049	2.236.968	87,6	

2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	130.000	150.000	148.788	99,2
2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	60.000	40.000	23.225	58,1
2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	20.000	5.000	3.991	79,8
2.0.6.1.1.3.6.	402009	Izdatki za reprezentanco	40.000	5.000	2.902	58,0
2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	78.000	68.000	11.544	17,0
2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	120.000	130.000	124.526	95,8
2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400.000	370.000	370.425	100,1
2.0.6.1.1.3.10.	402203	Yuda in komunalne storitve	80.000	50.000	49.172	98,3
2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	10.000	20.000	14.572	72,9
2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	130.000	80.000	78.333	97,9
2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	25.000	45.000	35.203	78,2
2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	120.000	145.049	140.227	96,7
2.0.6.1.1.3.15.	402605	Nadomestilo za stavbno zemljišče	40.000	40.000	38.452	96,1
2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	820.000	720.000	520.896	72,3
2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejemke	230.000	130.000	130.224	100,2
2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	15.000	15.000	7.579	50,5
2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	5.000	0	0	
2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	80.000	150.000	148.638	99,1
2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	350.000	350.000	348.756	99,6
2.0.6.1.1.3.23.	402904	Zavarovalne premije	40.000	40.000	39.514	98,8
2.0.6.1.4.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	300.000	140.000	136.224	97,3
2.0.6.1.4.1.	4202	Nakup opreme	300.000	140.000	136.224	97,3
2.0.6.1.4.1.2.	420201	Nakup pisarniške opreme	300.000	140.000	136.224	97,3
2.0.6.1.5	409	PRORAČUNSKA REZERVA	125.049	0	0	
2.0.6.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	125.049	0	0	
40	4.0.	GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI				
405	4.0.5.1.	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	8.540.417	9.707.698	9.698.943	99,9
		Tekoče vzdrževanje	8.540.417	9.707.698	9.698.943	99,9
	4.0.5.1.1.	4025	8.540.417	9.707.698	9.698.943	99,9
	4.0.5.1.1.1.	402503	5.954.973	7.122.254	7.113.499	99,9
	4.0.5.1.1.2.	402503	2.585.444	2.585.444	2.585.444	100,0
606	6.0.6.	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.940.000	2.150.000	1.881.102	87,5
	6.0.6.1.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.440.000	1.920.000	1.881.102	98,0
	6.0.6.1.1.	4025	450.000	660.000	654.627	99,2
	6.0.6.1.1.1.	402500	100.000	60.000	54.446	90,7
	6.0.6.1.1.2.	402500	350.000	600.000	600.181	100,0
	6.0.6.1.2.	4025	990.000	1.260.000	1.226.474	97,3
	6.0.6.1.2.1.	402503	830.000	1.100.000	1.068.866	97,2

6.0.6.1.2.2.	402503	Tekoče vzdrževanje mrliške veže	160.000	160.000	157.608	98,5
6.0.6.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	500.000	230.000	0	0,0
6.0.6.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	230.000	0	0,0
6.0.6.2.1.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje mrliške veže	500.000	230.000	0	0,0
80	8.0.	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	0	0	0	
90	9.0.	TEKOČI TRANSFERI	281.930	281.930	260.306	92,3
9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	281.930	281.930	260.306	92,3
9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	281.930	281.930	260.306	92,3
9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	281.930	281.930	260.306	92,3
		PRESEŽEK SREDSTEV	0	0	846.143	0,0
		(Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki				
Ivanjковci; 10.12.2003					PRESESEDNIK SVETA KS	
					Slavica Rajh	

IME UPORABNIKA: KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI
SEDEŽ UPORABNIKA: IVANJKOVCI 1, IVANJKOVCI

ŠIFRA UPORABNIKA: * 83488
MATIČNA ŠTEVILKA: 5020697000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2003

(v tisočih tolarjev)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodn o leto
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	5.242	5.529
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	7.603	7.603
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.479	2.250
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.156	2.522
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.038	2.346
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.302	4.023
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	674	127
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	747	1.865
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
3	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
7	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	92	85
	NEPLAČANI ODHODKI	021	789	1.946

19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	7.544	9.552
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	1.456	3.758
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	191	1.375
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	661	1.779
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	604	604
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	6.088	5.794
90	SPLOŠNI SKLAD	045	6.088	5.794
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	7.544	9.552
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
ORMOŽ, 27.02.2004

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MAJDA ŽIHER

SLAVICA RAJH

**KRAJEVNA SKUPNOST
IVANJKOVCI
IVANJKOVCI
2279 IVANJKOVCI**

**POJASNILA K IZKAZU BILANCA STANJA,
PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN
31.12.2003**

V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 5.242 v tisočih tolarjev. Vrednost nepremičnin znaša 7.603 v tisočih tolarjev, vrednost popravka le teh je v znesku 2.479 v tisočih tolarjev, popravek v znesku 2.038 v tisočih tolarjev.

Na dan 31.12.2003 je bilo dobroimetje pri finančni ustanovi 674 v tisočih tolarjev. Kratkoročne terjatve do kupcev so se zmanjšale na 747 v tisočih tolarjev. Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na DDV. Neplačani odhodki so glede na predhodno leto manjši in znašajo 789 v tisočih tolarjev. Obveznosti dobaviteljev so v znesku 191 v tisočih tolarjev,

neplačani prihodki predstavljajo 661 v tisočih tolarjev. Pasivne časovne razmejitve ostanejo 604 v tisoč tolarjih. Splošni sklad je v znesku 6088 v tisočih tolarjev.

Skupni prihodki znašajo 14.795 v tisočih tolarjev. Od tega so tekoči prihodki od obresti, najemnin, pogrebnih storitev in drugih ne davčnih prihodkov v znesku 2.449 v tisočih tolarjev. Transferni prihodki iz proračuna znašajo 12.346 v tisočih tolarjev, kar je 83 % vseh prihodkov. Skupni odhodki so realizirani v znesku 14.214 v tisočih tolarjev in predstavljajo tekoče odhodke. Pisarniški material in storitve so odhodek 644 v tisočih tolarjev, energija in komunalne storitve 1.488 v tisočih tolarjev, prevozni stroški 15, službena potovanja 140 prav tako v tisočih tolarjev. Tekoče vzdrževanje predstavlja največji tekoči odhodek in sicer 10.359, najemnine 38 ter drugi operativni odhodki 949, vsi v tisočih tolarjev. Nakup in gradnja osnovnih sredstev znaša 581, od tega oprema 278 in študije projektne dokumentacije 303 vse v tisočih tolarjev.

Finančnih terjatev in naložb ni bilo. Prav tako ni postavk v obrazcu kapitalskih naložb in posojil.

V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov nimamo postavk.

Izkaz računa financiranja nam prikaže povečanje sredstev na računih za 581 v tisočih tolarjev.

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev je 5.242 v tisočih tolarjev. Od tega so zgradbe 5.124 v tisočih tolarjev in oprema 118 v tisočih tolarjev.

Ormož, 25.02.2004

PRIPRAVILA:
Majda Žiher

KRAJEVNA SKUPNOST

VELIKA NEDELJA

Velika Nedelja 7

2274 Velika Nedelja

ZADEVA: Poslovno poročilo KS Velika Nedelja za leto 2003

Krajevna skupnost Velika Nedelja v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju posreduje občini Ormož, oddelku za finance poslovno poročilo o delovanju KS Velika Nedelja za leto 2003 in je naslednje:

1. Krajevna skupnost Velika Nedelja je poslovala v letu 2003 v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, ki ga je sprejel svet KS in občinski svet.
2. Vse naloge zapisane in sprejete v programu dela ter ovrednotene v finančnem načrtu smo realizirali, oziroma celo na nekaterih področjih preseglji. Prišlo je tudi do manjših odstopanj v odhodkih, za kar smo naredili notranjo prerazporeditev sredstev in podali Oddelku za finance pojasnila.
3. Proračunska sredstva, ki smo jih prejeli iz občinskega proračuna občine Ormož v skladu s sprejetim finančnim načrtom smo uporabili strogo namensko kot so bila dodeljena.

4. Krajevna skupnost Velika Nedelja je za posamezna področja del izdelala letne programe vzdrževalnih del, ki jih je obravnaval in sprejel svet KS, seveda v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Tako so bili npr. izdelani in sprejeti letni programi del za: tekoče vzdrževanje javnih poti, tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in vežice, za izvajanje zimske službe itd.
5. Krajevna skupnost Velika Nedelja je torej realizirala v letu 2003 skoraj vse zastavljene naloge predvidene v letnih programih dela, vse nerealizirane naloge pa bo prednostno realizirala v prvi polovici leta 2004.
6. Za izvajanje posameznih del smo v skladu z Zakonom o javnih naročilih zbirali ponudbe, izbrali najugodnejše ponudnike del in z njimi sklenili pogodbe. Prav tako smo si pridobili k izbiri izvajalcev del soglasje župana.
7. Pred zaključkom leta smo imenovali inventurne komisije in na koncu leta izvedli inventuro tako popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja kot popisa terjatev in obveznosti. Vso potrebno dokumentacijo smo dostavili občini Ormož zaradi izdelave zaključnega računa.
8. Svet KS je zasedal v letu 2003 na 5 rednih sejah. Svet je obravnaval vse redne zadeve, na kar dveh sejah pa se je ubadal še s pritožbo Koalicije Slovenija zaradi volitev, katero je obravnavalo in razrešilo v korist KS Upravno sodišče. Prav tako je svet obravnaval na predlog občine predkupno pravico za parcele širšega pomena. Svet je tudi sodeloval pri pridobivanju soglasij za izvedbo investicij, ki jih je izvajala občina.
9. Končna ugotovitev je, da je KS Velika Nedelja poslovala v letu 2003 v skladu s Statutom občine Ormož, navodili občine in v skladu z zakonodajo. Poslovanje se ocenjuje kot uspešno in je bilo zaključeno pozitivno.

V Veliki Nedelji dne: 16. 02. 2004

PRESEDNIK SVETA KS VELIKA NEDELJA
Anton ŽUMBAR

OBCINA ORMOŽ KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA		REALIZACIJA FINANČNEGA NACRTA ZA LETO 2003						
STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V			PLAN 2003	PLAN 2003 s prerazpored.	REALIZACIJA 2003	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	
11	PRIHODKI 7		SKUPAJ PRIHODKI	15.004.454	15.294.454	14.359.435	93,9	
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.912.532	6.202.532	5.663.977	91,3	
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.530.780	4.530.780	4.478.709	98,9	
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	20.000	20.000	60.654	303,3	
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	20.000	20.000	60.654	303,3	
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	4.510.780	4.510.780	4.418.055	97,9	
	11.1.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	280.000	280.000	181.653	64,9	
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	4.215.780	4.215.780	4.236.402	100,5	
	11.1.1.2.3.	710399	Drugi prihodki od premoženja	15.000	15.000	0	0,0	
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	810.000	1.100.000	1.030.379	93,7	
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	810.000	1.100.000	1.030.379	93,7	
	11.1.2.1.1.	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	700.000	990.000	993.926	100,4	
	11.1.2.1.2.	713000	Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	80.000	80.000	36.453	45,6	
	11.1.2.1.4.	713099	Drugi prihodki od prodaje	30.000	30.000	0	0,0	
1113	11.1.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	571.752	571.752	154.890	27,1	
	11.1.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	571.752	571.752	154.890	27,1	
	11.1.3.1.1.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	120.000	120.000	74.120	61,8	
	11.1.3.1.2.	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov-za cesto	181.752	181.752	16.770	9,2	
	11.1.3.1.3.	714109	Prihodki od samoprisp evka (samo KS Miklavž)	200.000	200.000	0	0,0	
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	70.000	70.000	64.000	91,4	
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	9.091.922	9.091.922	8.695.458	95,6	
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	9.091.922	9.091.922	8.695.458	95,6	
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	9.091.922	9.091.922	8.695.458	95,6	
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	9.091.922	9.091.922	8.695.458	95,6	
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.638.000	1.638.000	1.638.000	100,0	

11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran	500.000	500.000	500.000	100,0
11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	4.138.238	4.138.238	4.138.238	100,0
11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	2.001.609	2.001.609	1.964.120	98,1
11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	266.200	266.200	0	0,0
11.2.1.1.1.6.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za igrišča	547.875	547.875	455.100	83,1
		Presežek sredstev preteklega leta	2.302.988	2.302.988	2.302.988	100,0
ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	17.307.442	17.597.443	13.868.580	78,8
206	2.0.6.1.	REDNO DELOVANJE KS	3.756.121	2.825.752	2.287.080	80,9
	2.0.6.1.1	TEKOČI ODHODKI	2.809.752	2.825.752	2.287.080	80,9
	2.0.6.1.1.3.	Odhodki za blago in storitve	2.809.752	2.825.752	2.287.080	80,9
	2.0.6.1.1.3.1.	Pisarniški material in storitve	100.000	100.000	92.992	93,0
	2.0.6.1.1.3.2.	Čistilni material in storitve	30.000	33.000	32.811	99,4
	2.0.6.1.1.3.3.	Založniške in tiskarske storitve	50.000	50.000	0	0,0
	2.0.6.1.1.3.4.	Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	20.000	20.000	11.855	59,3
	2.0.6.1.1.3.6.	Izdatki za reprezentanco	90.000	90.000	90.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.7.	Drugi splošni material in storitve	220.000	120.000	40.383	33,7
	2.0.6.1.1.3.8.	Električna energija	260.000	260.000	164.273	63,2
	2.0.6.1.1.3.9.	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	570.000	670.000	665.498	99,3
	2.0.6.1.1.3.10.	Voda in komunalne storitve	80.000	80.000	47.775	59,7
	2.0.6.1.1.3.11.	Odvoz smeti	70.000	70.000	56.036	80,1
	2.0.6.1.1.3.12.	Telefon, faks, elektronska pošta	140.000	140.000	96.695	68,4
	2.0.6.1.1.3.13.	Poštnina in kurirske storitve	25.000	31.000	30.864	99,6
	2.0.6.1.1.3.14.	Stroški prevoza v državi	50.000	57.000	56.972	100,0
	2.0.6.1.1.3.15.	Nadomestilo za stavbno zemljišče	149.365	149.365	149.365	100,0
	2.0.6.1.1.3.16.	Plačilo po pogodbi o delu	170.000	170.000	86.761	51,0
	2.0.6.1.1.3.17.	Posebni davek na določene prejemke	30.000	30.000	21.690	72,3
	2.0.6.1.1.3.18.	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	20.000	20.000	8.090	40,4
	2.0.6.1.1.3.19.	Plačila DURS	35.000	35.000	7.568	21,6
	2.0.6.1.1.3.20.	Krajevni praznik	300.000	300.000	272.630	90,9
	2.0.6.1.1.3.21.	Drugi operativni odhodki	278.178	278.178	270.701	97,3

	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	77.209	77.209	71.922	93,2
	2.0.6.1.1.3.27.	402006	Oglaševalske storitve	15.000	15.000	13.200	88,0
	2.0.6.1.1.3.28.	402800	Davek na izplačane plače	30.000	30.000	0	0,0
	2.0.6.1.1.5	409	PRORAČUNSKA REZERVA	946.369	0	0	0,0
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	946.369	0	0	0,0
40	4.0.		GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	7.556.795	8.611.164	7.826.162	90,9
405	4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	6.856.795	7.286.795	6.521.211	89,5
	4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	6.139.847	6.569.847	6.521.211	99,3
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	4.138.238	4.568.238	4.568.050	99,8
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	2.001.609	2.001.609	1.963.161	98,1
	4.0.5.1.2.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	716.948	716.948	0	0,0
	4.0.5.1.2.2.	420402	Druge investicije	716.948	716.948	0	0,0
406	4.0.6.		DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	700.000	1.324.369	1.304.951	98,5
	4.0.6.1.	402	Izdatki za blago in storitve	700.000	1.324.369	1.304.951	98,5
	4.0.6.1.2.	402903	Pogrebna dejavnost	700.000	1.324.369	1.304.951	98,5
606	6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	5.698.227	5.698.227	3.295.287	57,8
	6.0.6.1.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.460.000	4.460.000	3.295.287	73,9
	6.0.6.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	680.000	680.000	478.692	70,4
	6.0.6.1.1.1.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	180.000	180.000	9.310	5,2
	6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvorani/domov	500.000	500.000	469.382	93,9
	6.0.6.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	3.630.000	3.630.000	2.777.949	76,5
	6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	3.360.000	3.360.000	2.777.949	82,7
	6.0.6.1.2.2.	402503	Tekoče vzdrževanje mrliške veže	270.000	270.000	0	0,0
	6.0.6.1.3.	4025	Tekoče vzdrževanje	150.000	150.000	38.646	25,8
	6.0.6.1.3.1.	402503	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	150.000	150.000	38.646	25,8
	6.0.6.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.238.227	1.238.227	0	0,0
	6.0.6.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.238.227	1.238.227	0	0,0
	6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	1.238.227	1.238.227	0	0,0
80	8.0.		REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	30.000	40.000	38.780	97,0

806	8.0.6.	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	30.000	40.000	38.780	97,0
	8.0.6.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.000	40.000	38.780	97,0
	8.0.6.1.3.	412000	Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS	30.000	40.000	38.780	97,0
90	9.0.		TEKOČI TRANSFERI	266.300	422.300	421.271	99,8
	9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	266.300	422.300	421.271	99,8
	9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	266.300	422.300	421.271	99,8
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	266.300	422.300	421.271	99,8
			PRESEŽEK SREDSTEV	0	0	2.793.843	0,0
			(Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki)				
	Velika Nedelja; 01.03.2004					PRESESEDNIK SVETA KS	
						Anton ŽUMBAR	

IME UPORABNIKA: KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA

ŠIFRA UPORABNIKA: * 83550

SEDEŽ UPORABNIKA: VELIKA NEDELJA 7, VELIKA NEDELJA

MATIČNA ŠTEVILKA: 5029350000

BILANCA STANJA na dan 31.12.2003

(v tisočih tolarjev)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	47.996	50.505
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	59.627	59.627
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	13.144	11.363
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	5.037	5.037
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.524	2.796
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	4.617	5.884
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.692	2.287
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	436	520
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	103	82
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.386	2.995

19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	52.613	56.389
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	1.825	3.583
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	556	766
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	489
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.269	2.328
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	50.788	52.806
90	SPLOŠNI SKLAD	045	50.788	52.806
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

9410	SKLAD PŘEMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KIJE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PŘEMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KIJE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBEZNOSTI	055	0	0
980	OBEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	52.613	56.389
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
ORMOŽ, 27.02.2004

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MAJDA ŽIHER

ANTON ŽUMBAR

**KRAJEVNA SKUPNOST
VELIKA NEDELJA
VELIKA NEDELJA 7
2274 VELIKA NEDELJA**

leto manjši in znašajo 1.386 v tisočih tolarjev. Obveznosti dobaviteljev so v znesku 556 v tisočih tolarjev, neplačani prihodki predstavljajo 1.269 v tisočih tolarjev. Splošni sklad je v znesku 50.788 v tisočih tolarjev.

**POJASNILA K IZKAZU BILANCA STANJA,
PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN
31.12.2003**

V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 47.996 v tisočih tolarjev. Vrednost nepremičnin znaša 59.627 v tisočih tolarjev, vrednost popravka le teh je v znesku 13.144 v tisočih tolarjev. Vrednost opreme je 5.037 v tisočih tolarjev, popravek opreme je v znesku 3.524 v tisočih tolarjev.

Na dan 31.12.2003 je bilo dobroimetje pri finančni ustanovi 2.692 v tisočih tolarjev. Kratkoročne terjatve do kupcev so se zmanjšale na 436 v tisočih tolarjev. Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na DDV. Neplačani odhodki so glede na predhodno

Skupni prihodki znašajo 14.360 v tisočih tolarjev. Od tega so tekoči prihodki od obresti, najemnin in drugih ne davčnih prihodkov v znesku 5.664 v tisočih tolarjev. Transferni prihodki iz proračuna znašajo 8.696 v tisočih tolarjev. Skupni odhodki so realizirani v znesku 13.869 v tisočih, tekoči odhodki v znesku 13.830 v tisočih tolarjev. Med tekočimi odhodki je pisarniški material in storitve 971 v tisočih tolarjev, energija in komunalne storitve 2.579 v tisočih tolarjev, izdatki za službeno potovanje 59 v tisočih tolarjev. Največji odhodek je tekoče vzdrževanje v znesku 8.289 v tisočih tolarjev, najemnine 149 v tisočih tolarjev in drugi operativni odhodki 1.783 v tisočih tolarjev. Transferi so razvidni v znesku 39 v tisočih tolarjev.

Finančnih terjatev in naložb ni bilo. Prav tako ni postavk v obrazcu dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov nimamo postavk.

Izkaz računa financiranja nam prikaže povečanje sredstev na računih za 491 v tisočih tolarjev.

Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev je 47.996 v tisočih tolarjev. Od tega so zemljišča 277 v tisočih tolarjev, zgradbe 46.206 v tisočih tolarjev in oprema 1.513 v tisočih tolarjev.

Ormož, 25.02.2004

PRIPRAVILA:
Majda Žiher

KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI

POROČILO O DELU KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2003

Krajevna skupnost Središče ob Dravi deluje v skladu s Statutom Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 3/14 z dne 26. 9. 1999).

Svet krajevne skupnosti kot najvišji organ odloča o zadevah iz pristojnosti KS na svojih sejah. Svet KS je v letu 2003 imel sedem rednih sej, eno izredno sejo in tri korespondenčne seje.

Na svojih sejah je svet KS razpravljal in sklepal o naslednjem:

- O predlogu investicijskih in vzdrževalnih del za leto 2003;
- Sprejet je bil predlog programa potrebnih investicijskih in vzdrževalnih del na območju KS Središče ob Dravi za obdobje 2003 – 2007 in posredovan na Občino Ormož;
- Izbran in sprejet je bil izvajalec zimske službe za območje vasi Obrež, Šalovci in Godeninci v sezoni 2002/2003;
- Imenovana je bila inventurna komisija;
- Imenovani so bili podpisniki dokumentov za transakcijski račun KS;
- Imenovan je bil odbor za upravljanje Sokolane, v katerega so bili imenovani predstavniki vseh, ki koristijo prostore;
- Določena je bila višina najemnine za grobove na pokopališču v Središču ob Dravi za leto 2003;
- Imenovan je bil odbor za pokopališče;
- Sprejet je bil sklep o programu prireditve praznovanja krajevnega praznika in o podelitvi priznanj krajevne skupnosti;

- Sprejet je bil predlog cenika za najem Kulturnega doma Sokolane, katerega je nato potrdil občinski svet;
- Sprejet je bil zaključni račun KS za leto 2002 in poročila k zaključnemu računu;
- Sprejet je bil sklep o vzdrževanju javnih poti v na območju KS po sprejetem programu;
- Imenovana je bila komisija za oddajo javnih naročil male vrednosti;
- Svet KS je potrdil predlog pokopališkega odbora, da se pristopi k podiranju cipres s prostovoljnimi delom;
- Svet KS je razpravljal o informaciji glede ustanovitve Krajinskega parka Središče ob Dravi in je na Zavod za varstvo narave RS postavil vprašanja glede krajinskega parka;
- Svet KS se je seznanil proračunom občine Ormož za leto 2003;
- Svet KS se je seznanil s sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ormož;
- Svet KS je razpravljal o predlogih za uvrstitev parcel v Odlok za predkupno pravico občine Ormož;
- Sprejet je finančni načrt KS za leto 2003;
- Svet KS je bil sproti seznanjen z delom pokopališkega odbora in je potrdil poročila o delu pokopališkega odbora. Razpravljal in potrjeval je tudi predloge pokopališkega odbora glede nadaljnje ureditve pokopališča.
- Svet KS je na podlagi poročila komisije za oddajo javnih naročil male vrednosti potrdil najugodnejše izvajalce za: vzdrževanje javnih poti v KS za leto 2003; za ureditev pokopališča in za dobavo in zasaditev cipres na pokopališču;
- Sprejeta je bila realizacija finančnega načrta KS do 30. 6. 2003 in predlagane prerazporeditve v finančnem načrtu;
- Svet KS je sprejel predlog modernizacije cest na območju KS Središče ob Dravi za obdobje 2004 – 2007 in ga posredoval na Občino Ormož;
- Sprejet je bil sklep o predlogu sveta KS Občini Ormož, da se pristopi k aktivnostim in ugotovitvi možnosti za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Središče ob Dravi.
- Sprejet je bil sklep o višini najemnine za grobove za leto 2004 in sicer v enaki višini kot v letu 2003;
- Svet KS se je seznanil z investicijami, ki so predvidene v predlogu proračuna za leto 2004 za območje KS Središče ob Dravi.

Krajevna skupnost Središče ob Dravi je imela v letu 2003 naslednje prihodke:

1. Lastne prihodke:
 - prihodki od najemnin za grobove na pokopališču

- prihodki od pogrebne dejavnosti
 - od najemnin za poslovne prostore
 - prihodki od soglasij za postavitev spomenikov na pokopališču
 - prihodki od krajevne samoprispevka
2. Prihodke iz proračuna občine Ormož:
- za redno dejavnost
 - za vzdrževanje občinskih javnih poti
 - za izvajanje zimske službe
 - za tekoče vzdrževanje kulturnih dvoran
 - za srečanje starejših krajanov
 - druga prejeta sredstva: za investicije (za ureditev športnega igrišča); za druge tekoče namene (stroške izvedbe krajevnega praznika)
- Odhodki KS za leto 2003 so bili odhodki naslednji:
1. Iz sredstev krajevnega samoprispevka:
- vzdrževanje javnih poti,
 - investicijsko vzdrževanje dvorane (Orlane),
 - investicijsko vzdrževanje cerkve,
 - tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov (stroški ureditve razstavnega prostora v avli KS) - ureditev okolja (sadike in sadilni material)
 - zavarovanje objektov, ki so v lasti ali upravljanju KS,
 - plačilo prispevka za uporabo stavbnega zemljišča
 - stroški izdaje glasila KS Poročevalec
 - delno tekoči stroški in operativni odhodki delovanja KS
 - sofinanciranje dejavnosti društev v KS (turistično društvo)
2. Iz sredstev zbranih od najemnin za grobove, pogrebne dejavnosti in prihodkov od soglasij so bila sredstva namensko porabljena za:
- stroške tekočega vzdrževanja pokopališča in mrliške veže (zasaditev cipres, elekrika, voda, odvoz smeti, gorivo, razni potrošni material);
 - izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje na pokopališču v letu 2003 (položitev cevi za elektriko in dodatnih cevi za vodovod, postavitev potrebnih jaškov, gramoziranje poti z gramozom in drobljencem) – plačilo zapade v letu 2004;
 - plačo in druge izdatke zaposlenega.
3. Namenska sredstva iz proračuna občine so bila porabljena za:
- tekoče vzdrževanje javnih poti;
 - zimsko službo;
 - za investicijsko vzdrževanje igrišča, ki je bilo v celoti financirano iz proračuna občine;
 - za tekoče vzdrževanje kulturnih dvoran
 - za srečanje starejših občanov
 - za druge tekoče namene (stroške krajevnega praznika)
- Neporabljena sredstva krajevnega samoprispevka v letu 2003 se prenesejo v leto 2004 za ureditev odvodnje v Obrežu, za katero je v mesecu decembru bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in za tekoče vzdrževanje javnih poti v letu 2004. Prenesejo se neporabljena sredstva za tekoče vzdrževanje kulturnih dvoran iz leta 2003 v leto 2004. Prav tako se prenesejo sredstva od najemnin za grobove za obveznost, ki jo je imela KS na dan 31.12.2003 za dela ki so bila izvedena na pokopališču v letu 2003.

Središče ob Dravi, 20. 2. 2004

Predsednik sveta:
Toni JELOVICA

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI		REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003			
STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V		PLAN 2003	PLAN 2003 s prerazpored.	REALIZACIJA 2003	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
11	PRIHODKI 7	3	SKUPAJ PRIHODKI	13.777.193	19.756.279	21.166.265	107,1
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.165.000	8.165.000	9.365.497	114,7
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.375.000	5.375.000	5.886.158	109,5
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	25.000	25.000	249.414	997,7
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	25.000	25.000	249.414	997,7
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	5.350.000	5.350.000	5.636.744	105,4
	11.1.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	550.000	550.000	420.676	76,5
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	4.800.000	4.800.000	5.216.067	108,7
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	450.000	450.000	393.964	87,5
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	450.000	450.000	393.964	87,5
	11.1.2.1.1.	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	450.000	450.000	393.964	87,5
1113	11.1.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.340.000	2.340.000	3.085.375	131,9
	11.1.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	2.340.000	2.340.000	3.085.375	131,9
	11.1.3.1.3.	714109	Prihodki od samoprispjevka	2.300.000	2.300.000	3.033.375	131,9
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	40.000	40.000	52.000	130,0
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.612.193	11.591.279	11.800.768	101,8
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNIH INSTITUCIJ	5.612.193	11.591.279	11.800.768	101,8
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	5.612.193	11.591.279	11.800.768	101,8
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	5.612.193	5.612.193	5.821.681	103,7
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.632.000	1.632.000	1.717.332	105,2
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran	500.000	500.000	500.000	100,0
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	1.922.703	1.922.703	1.922.703	100,0
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	1.044.490	1.044.490	1.091.646	104,5
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	313.000	313.000	390.000	124,5
	11.2.1.1.1.7	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	200.000	200.000	200.000	100,0

11.2.1.2.	7401	Prejeta sredstva iz proračuna za investicije	0	5.979.086	5.979.086	100,0
11.2.1.2.1.	740101	Prejeta sredstva iz proračuna za investicije	0	5.979.086	5.979.086	100,0
		Sredstva na računu iz prejšnjega leta	8.410.756	8.410.756	8.410.756	100,0
ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	22.187.950	28.167.036	18.706.834	66,4
206	2.0.6.1.	REDNO DELOVANJE KS	6.779.000	6.779.000	6.017.253	88,8
	2.0.6.1.1	TEKOČI ODHODKI	6.779.000	6.779.000	6.017.253	88,8
	2.0.6.1.1.1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.740.000	2.740.000	2.521.464	92,0
	2.0.6.1.1.1.1.	Plače in dodatki	2.400.000	2.400.000	2.230.555	92,9
	2.0.6.1.1.1.2.	Regres za letni dopust	135.000	135.000	132.170	97,9
	2.0.6.1.1.1.3.	Povračila in nadomestila	170.000	170.000	147.648	86,9
	2.0.6.1.1.1.4.	Sredstva za delovno uspešnost	35.000	35.000	11.091	31,7
	2.0.6.1.1.2	Prispevki delodajalca za socialno varnost	410.000	410.000	360.905	88,0
	2.0.6.1.1.2.1.	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	222.000	222.000	198.386	89,4
	2.0.6.1.1.2.2.	Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	161.000	161.000	147.052	91,3
	2.0.6.1.1.2.3.	Prispevki za zaposlovanje	3.000	3.000	1.345	44,8
	2.0.6.1.1.2.4.	Prispevki za starševsko varstvo	4.000	4.000	2.242	56,0
	2.0.6.1.1.2.5.	Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	20.000	20.000	11.881	59,4
	2.0.6.1.1.3.	Odhodki za blago in storitve	3.629.000	3.629.000	3.134.884	86,4
	2.0.6.1.1.3.1.	Pisarniški material in storitve	183.000	108.000	106.451	98,6
	2.0.6.1.1.3.2.	Čistilni material in storitve	12.000	12.000	6.978	58,1
	2.0.6.1.1.3.3.	Založniške in tiskarske storitve	50.000	50.000	41.196	82,4
	2.0.6.1.1.3.4.	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	151.000	101.000	30.462	30,2
	2.0.6.1.1.3.5.	Računalniške storitve	50.000	50.000	0	0,0
	2.0.6.1.1.3.7.	Drugi splošni material in storitve	180.000	180.000	122.343	68,0
	2.0.6.1.1.3.8.	Električna energija	235.000	235.000	224.484	95,5
	2.0.6.1.1.3.9.	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700.000	775.000	772.898	99,7
	2.0.6.1.1.3.10.	Voda in komunalne storitve	16.000	21.000	18.667	88,9
	2.0.6.1.1.3.11.	Odvoz smeti	67.000	67.000	52.341	78,1
	2.0.6.1.1.3.12.	Telefon, faks, elektronska pošta	170.000	170.000	65.462	38,5
	2.0.6.1.1.3.13.	Poštnina in kurirske storitve	200.000	150.000	144.386	96,3

2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	40.000	40.000	2.981	7,5
2.0.6.1.1.3.15.	402605	Nadomestilo za stavbno zemljišče	197.000	197.000	196.266	99,6
2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	220.000	175.000	154.838	88,5
2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejemke	90.000	90.000	38.710	43,0
2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	25.000	25.000	11.748	47,0
2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	63.000	63.000	40.326	64,0
2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	370.000	370.000	361.467	97,7
2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	410.000	505.000	503.501	99,7
2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	120.000	136.000	129.510	95,9
2.0.6.1.1.3.28.	402800	Davek na izplačane plače	80.000	110.000	109.869	99,9
40	4.0.	GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	8.571.490	14.550.576	9.441.373	64,9
405	4.0.5.1.	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	8.191.490	14.170.576	9.062.323	64,0
	4.0.5.1.1.	Tekoče vzdrževanje	8.191.490	8.191.490	3.123.097	38,1
	4.0.5.1.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4.147.000	4.125.000	2.057.059	49,9
	4.0.5.1.1.2.	Zimska služba	1.044.490	1.066.490	1.066.038	100,0
	4.0.5.1.1.3.	Izkop jarkov	3.000.000	3.000.000	0	0,0
	4.0.5.1.2.	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.979.086	5.939.226	99,3
	4.0.5.1.2.2.	Druge investicije	0	5.979.086	5.939.226	99,3
406	4.0.6.	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	280.000	280.000	279.050	99,7
	4.0.6.1.	Izdatki za blago in storitve	280.000	280.000	279.050	99,7
	4.0.6.1.1.	Tekoče vzdrževanje okolja	280.000	280.000	279.050	99,7
407	4.0.7.3.	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	100.000	100.000	100.000	100,0
	4.0.7.3.1.	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	100.000	100.000	100.000	100,0
	4.0.7.3.1.1.	Turistična društva	100.000	100.000	100.000	100,0
606	6.0.6.	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	4.604.460	4.604.460	1.668.253	36,2
	6.0.6.1.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.843.974	2.198.974	1.668.253	75,9
	6.0.6.1.1.	Tekoče vzdrževanje	543.974	543.974	13.924	2,6
	6.0.6.1.1.1.	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	43.974	43.974	0	0,0
	6.0.6.1.1.2.	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	500.000	500.000	13.924	2,8
	6.0.6.1.2.	Tekoče vzdrževanje	1.300.000	1.655.000	1.654.329	100,0
	6.0.6.1.2.1.	Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.300.000	1.655.000	1.654.329	100,0

6.0.6.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.760.486	2.405.486	0	0,0
6.0.6.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.760.486	2.405.486	0	0,0
6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	2.760.486	2.405.486	0	0,0
80		REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	1.800.000	1.800.000	1.300.000	72,2
80.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.800.000	1.800.000	1.300.000	72,2
80.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.800.000	1.800.000	1.300.000	72,2
80.2.1.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov	1.800.000	1.800.000	1.300.000	72,2
90		TEKOČI TRANSFERI	433.000	433.000	279.956	64,7
90.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	433.000	433.000	279.956	64,7
90.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	433.000	433.000	279.956	64,7
90.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	313.000	313.000	200.860	64,2
90.9.1.1.2.	411999	Praznovanje otrok	120.000	120.000	79.096	0,0
		PRESEŽEK SREDSTEV	0	0	10.870.187	0,0
		(Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki)				
Središče ob Dravi; 01.03.2004					PRESEDENIK SVETA KS	
					Toni JELOVICA	

IME UPORABNIKA: KS SREDIŠČE OB DRAVI
SEDEŽ UPORABNIKA: TRG TALCEV 4, SREDIŠČE OB DRAVI

ŠIFRA UPORABNIKA: * 83534
MATIČNA ŠTEVILKA: 5030340000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2003

(v tisočih tolarjev)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	57.509	59.526
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	67.228	67.228
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	10.025	8.079
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.995	1.596
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.689	1.219
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	15.981	11.145
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	10.278	7.814
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.604	2.766
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	62	57
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	4.037	508
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0

	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
3	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
4	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	73.490	70.671
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	5.111	2.735
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	198	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.856	516
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.057	2.219
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	68.379	67.936
90	SPLOŠNI SKLAD	045	68.379	67.936
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
99	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
99	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	73.490	70.671
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
ORMOŽ, 27.02.2004

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MAJDA ŽIHER

TONI JELOVICA

**KRAJEVNA SKUPNOST
SREDIŠČE OB DRAVI
TRG TALCEV 4
2277 SREDIŠČE OB DRAVI**

**POJASNILA K IZKAZU BILANCA STANJA,
PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN
31.12.2003**

Bilanca stanja nam najprej prikaže vrednost dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 57.509 v tisočih tolarjev. Vrednost nepremičnin znaša 67.228 v tisočih tolarjev, vrednost popravka le teh je 10.025 v tisočih tolarjev. Vrednost opreme je razvidna v znesku 1.995 v tisočih tolarjev. Popravek vrednosti opreme znaša 1.689 v tisočih tolarjev.

Na dan 31.12.2003 je bilo dobro imetje pri finančni ustanovi 10.278 v tisočih tolarjev. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 1.604 v tisočih tolarjev, kar je 58 % glede na predhodno leto. Terjatve se nanašajo iz preteklih let, najemnine poslovnih prostorov, najemnine za grobove. Druge kratkoročne terjatve v znesku 62 v tisočih tolarjev se nanašajo na DDV. Neplačani odhodki so v

vrednosti 4.037 v tisočih tolarjev. Obveznosti do zaposlenih

Se nanašajo na plačo zaposlenega za mesec december 2003 in so v znesku 198 v tisoč tolarjev. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v znesku 3.856 v tisočih tolarjev. Neplačani odhodki so v vrednosti 1.057 v tisočih tolarjev. Splošni sklad je povečan na vrednost 68.379 v tisočih tolarjev.

Izkaz prihodkov in odhodkov nam prikaže presežek prihodkov nad odhodki v znesku 2.459 v tisočih tolarjev. Skupni prihodki znašajo 21.166 v tisočih tolarjev. Tekoči nedavčni prihodki znašajo 44 % celotnih prihodkov in so v znesku 9.365 v tisočih tolarjev. Nanašajo se na prihodke od obresti, prodaje in storitev ter prihodke iz samoprispevka. Transferni prihodki iz proračuna znašajo 11.801 v tisočih tolarjev, kar je 375% glede na predhodno leto in so večji predvsem za investicijski prihodek vzdrževanja športnih objektov.

Skupni odhodki so v znesku 18.707 v tisočih tolarjev. Izdatki za blago in storitve so se nekoliko zmanjšali in so v znesku 8.060 v tisočih tolarjev, kar je 90% glede na predhodno koledarsko leto. Transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam so v znesku 1.629 v tisočih tolarjev, nakup in gradnja osnovnih sredstev znaša 6.136 v tisočih tolarjev. Od tega je nakup opreme 177 v tisočih

tolarjev. Investicijsko vzdrževanje in obnove so v znesku 5.959 v tisočih tolarjev. Znesek je bil v prihodkih namenjen kot investicijski transfer za vzdrževanje športnih objektov in v odhodku porabljen v ta namen.

Izkaz računa financiranja nam prikaže povečanje prihodkov nad odhodki za 2.459 v tisočih tolarjev.

Finančnih terjatev in naložb ni bilo.

Prav tako ni postavke v obrazcu dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

Prihodkov in odhodkov v režijskih obratih nimamo. Celotna vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev znaša 57.509 v tisočih tolarjev. Vrednost zemljišč je 2.322 v tisočih tolarjev, zgradb 54.884 v tisočih tolarjev ter vrednost opreme 306 v tisočih tolarjev.

Ormož, 25.02.2004

PRIPRAVILA:
Majda Žiher

KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ

Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž

Datum: 25.02.2004

POROČILO

v zvezi z **REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA** Krajevne skupnosti Sveti Tomaž za proračunsko leto 2003.

V krajevni skupnosti smo v proračunskem letu 2003 planirali prihodke v višini 18.878.532,00 sit. Dosegli smo realizacijo v višini 18.362.747,00 sit (indeks 97,3).

Odhodke smo planirali v višini 20.861.456,00 sit, dosegli pa v višini 18.338.089,00 sit (indeks 87,9). Pojasnila k realizaciji finančnega načrta za obdobje od 01.01.do 31.12.2003, kjer so večja odstopanja (indeks).

PRIHODKI : Indeks 97,3

Zap.št.	Stroškovni nosilec	Pojasnilo	Indeks
1	11.1.1.1.1.	Dosegli smo višje prihodke od obresti na vpogled	170,1
2	11.1.1.2.1.	Dosegli smo višje prihodke od najemnine za poslovne prostore od okrajne vol. Komisije in upravne enote	458,9
3	11.1.1.2.2.	Nekoliko višji prihodke smo dosegli od najemnine za grobove	117,0
4	11.1.3.1.2.	Višje prihodke smo dosegli od komunalnih prispevkov zaradi uspešne izterjave dolga za ceste	299,3
5	11.2.1.1.1.1.	Nekoliko več sredstev smo prejeli od občine za redno dejavnost, ker plačujemo stroške v zvezi z E-točko	132,1
6	11.2.1.1.1.3.	Manj sredstev smo prejeli od občine za tekoče vzdrževanje javnih poti, ker smo uspeli na javnem razpisu dobiti relativno cenejšega izvajalca (cca 1.900.000,00 sit) za razpisana dela, z dodatnim razpisom za sanacijo asfaltirane javne poti v Seniku pa nismo uspeli pridobiti soglasja občine	69,1

ODHODKI: Indeks 87,9

1	2.0.6.1.1.3.6.	Manj sredstev smo porabili za časopise,revije in strokovno literaturo	79,4
2	2.0.6.1.1.3.6.	Manj sredstev smo porabili za reprezentanco	10,8
3	2.0.6.1.1.3.7.	Manj sredstev smo porabili za druge splošne stroške in storitve	18,8
4	2.0.6.1.1.3.9.	nekoliko nižji so bili stroški za kurjavo, ker nismo prejeli računa za mesec december za 500 l kurilnega olja za dvorano.	79,4
5	2.0.6.1.1.3.10.	Nekoliko nižji stroški so bili za porabo vode	50,0
6	2.0.6.1.1.3.11.	Nižji stroški so bili za odvoz smeti	72,3
7	2.0.6.1.1.3.12.	Nižji stroški so bili za telefon, ker smo od sredine leta vezani na CENTREKS	65,2
8	2.0.6.1.1.3.13.	Manj smo porabili za poštino	73,5
9	2.0.6.1.1.3.14.	Manj smo porabili za stroške prevoza, ker ni zajet mesec december	81,2
10	2.0.6.1.1.3.16.	Manj smo porabili za pogodbeno delo, ker je bil obseg del nižji od predvidenih	77,6
11	2.0.6.1.1.3.18.	Imeli smo nižje stroške z agencijo za plač. Promet	23,1
12	6.0.6.1.2.1	Nekoliko manj smo porabili za tekoče vzdrževanje pokopališča, ker nismo uspeli ograditi deponije za odpadke , ki bi nas stala okrog 500.000,00 sit)	86,9

Krajevna skupnost je v letu 2003 izvajala aktivnosti, ki so prenesene od strani občine , nanašajo pa se na tekoče vzdrževanje javnih poti, pokopališča z mrliško vežico, tekoče vzdrževanje objektov, ki so v lasti ali upravljanju in izvajanje nekaterih pogrebnih storitev.

V krajevni skupnosti bi si želeli, da bi bili poenostavljeni postopki za naročila male vrednosti.

Predsednik
Sveta KS Sveti Tomaž
Mirko CVETKO

OBČINA ORMOŽ						
KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ						
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003						
1	2	3	4	5	6	7
STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	PLAN 2003	PLAN 2003 s prerazpored.	REALIZACIJA 2003	INDEKS
11	PRIHODKI 7	SKUPAJ PRIHODKI	18.878.532	18.878.532	18.362.747	87,3
111	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.908.000	5.908.000	7.531.380	127,5
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.608.000	4.608.000	5.568.781	120,9
	7102	Prihodki od obresti	8.000	8.000	13.610	170,1
	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	8.000	8.000	13.610	170,1
	7103	Prihodki od premoženja	4.600.000	4.600.000	5.555.171	120,8
	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	50.000	50.000	229.426	458,9
	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	4.550.000	4.550.000	5.325.745	117,0
1112	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.000.000	1.000.000	1.064.825	106,5
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000.000	1.000.000	1.064.825	106,5
	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	1.000.000	1.000.000	1.064.825	106,5
1113	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	300.000	300.000	897.775	299,3
	7141	Drugi nedavčni prihodki	300.000	300.000	897.775	299,3
	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov za cesto	300.000	300.000	897.775	299,3
112	74	TRANSFERNI PRIHODKI	12.970.532	12.970.532	10.831.367	83,5
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNIH INSTITUCIJ	12.970.532	12.970.532	10.831.367	83,5
	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	12.970.532	12.970.532	10.831.367	83,5
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	12.970.532	12.970.532	10.831.367	83,5
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.606.000	1.606.000	2.121.040	132,1
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran	500.000	500.000	500.000	100,0
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	8.519.054	8.519.054	5.887.388	69,1
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	2.066.478	2.066.478	2.048.138	2.048,138
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	279.000	279.000	274.800	98,5
		Presežek sredstev preteklega leta	1.982.924	1.982.924	1.982.924	100,0
	4	SKUPAJ ODHODKI	20.861.456	20.861.456	18.338.089	87,9
206	2.0.6.1.	REDNO DELOVANJE KS	5.628.924	5.528.924	4.000.666	72,4

2.0.6.1.1		40		TEKOČI ODHODKI		4.391.740		5.041.740		4.000.666		79,4	
2.0.6.1.1.3.		402		Odhodki za blago in storitve		4.391.740		5.041.740		4.000.666		79,4	
2.0.6.1.1.3.1.		402000		Pisarniški material in storitve		130.000		140.000		133.542		95,4	
2.0.6.1.1.3.2.		402001		Čistilni material in storitve		60.000		60.000		0		0,0	
2.0.6.1.1.3.4.		402004		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		15.000		15.000		11.873		79,2	
2.0.6.1.1.3.6.		402009		Izdajki za reprezentanco		50.000		50.000		5.386		10,8	
2.0.6.1.1.3.7.		402099		Drugi splošni material in storitve		220.000		220.000		41.340		18,8	
2.0.6.1.1.3.8.		402200		Električna energija		250.000		250.000		234.898		94,0	
2.0.6.1.1.3.9.		402201		Poraba kuriv in stroški ogrevanja		400.000		400.000		317.637		79,4	
2.0.6.1.1.3.10.		402203		Voda in komunalne storitve		110.000		110.000		54.986		50,0	
2.0.6.1.1.3.11.		402204		Odvoz smeti		20.000		30.000		21.700		72,3	
2.0.6.1.1.3.12.		402205		Telefon, faks, elektronska pošta		160.000		160.000		104.346		65,2	
2.0.6.1.1.3.13.		402206		Poštnina in kurirske storitve		45.000		65.000		47.790		73,5	
2.0.6.1.1.3.14.		402402		Stroški prevoza v državi		180.000		260.000		211.097		81,2	
2.0.6.1.1.3.15.		402605		Nadomestilo za stavbno zemljišče		48.740		48.740		48.740		100,0	
2.0.6.1.1.3.16.		402902		Plačilo po pogodbi o delu		1.840.000		1.840.000		1.426.967		77,6	
2.0.6.1.1.3.17.		402912		Posebni davek na določene prejemke		300.000		360.000		356.741		99,1	
2.0.6.1.1.3.18.		402935		Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet		30.000		30.000		6.917		23,1	
2.0.6.1.1.3.19.		402934		Plačila DURS		5.000		5.000		0		0,0	
2.0.6.1.1.3.20.		402999		Krajevni praznik		80.000		300.000		295.638		95,2	
2.0.6.1.1.3.21.		402999		Drugi operativni odhodki		388.000		628.000		624.563		99,5	
2.0.6.1.1.3.23.		402504		Zavarovalne premije		60.000		70.000		66.514		95,0	
2.0.6.1.1.5		409		PRORAČUNSKA REZERVA		1.237.184		487.184		0		0,0	
2.0.6.1.1.5.1.		409100		Proračunska rezerva		1.237.184		487.184		0		0,0	
40		4.0.		GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI		10.585.532		10.585.532		10.484.639		99,0	
405		4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI		10.585.532		10.585.532		10.484.639		99,0	
4.0.5.1.1.		4025		Tekoče vzdrževanje		10.585.532		10.585.532		10.484.639		99,0	
4.0.5.1.1.1.		402503		Tekoče vzdrževanje cest		8.519.054		8.519.054		8.418.161		98,8	
4.0.5.1.1.2.		402503		Zimska služba		2.066.478		2.066.478		2.066.478		100,0	
606		6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ		4.368.000		4.448.000		3.556.908		80,0	
6.0.6.1.		402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE		3.968.000		4.048.000		3.556.908		87,9	
6.0.6.1.1.		4025		Tekoče vzdrževanje		268.000		348.000		339.775		97,6	
6.0.6.1.1.2.		402500		Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov		268.000		348.000		339.775		97,6	
6.0.6.1.2.		4025		Tekoče vzdrževanje		3.700.000		3.700.000		3.217.132		86,9	
6.0.6.1.2.1.		402503		Tekoče vzdrževanje pokopališča		3.700.000		3.700.000		3.217.132		86,9	

6.0.6.3.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	400.000	400.000	0	0,0
6.0.6.3.2.	4204	Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije	400.000	400.000	0	0,0
6.0.6.3.2.1.	420402	Investicijska vlaganja v poslovne prostore in opremo	200.000	200.000	0	0,0
6.0.6.3.2.2.	420402	Investicijska vlaganja v poslovne prostore - dvorani/domov	200.000	200.000	0	0,0
90		TEKOČI TRANSFERI	279.000	299.000	295.877	99,0
9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	279.000	299.000	295.877	99,0
9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	279.000	299.000	295.877	99,0
9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	279.000	299.000	295.877	99,0
		PRESEŽEK SREDSTEV	0	0	2.007.582	0,0
		(Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki)				
		Sveti Tomaž; 01.03.2004				
					PRESESEDNIK SVETA KS	
					Mirko CVETKO	

IME UPORABNIKA: KS TOMAŽ PRI ORMOŽU

ŠIFRA UPORABNIKA: * 83542

SEDEŽ UPORABNIKA: SVETI TOMAŽ 37

MATIČNA ŠTEVILKA: 5018358000

BILANCA STANJA na dan 31.12.2003

(v tisočih tolarjev)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	23.463	24.589
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	26.758	26.758
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.929	3.142
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.435	4.330
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.801	3.357
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	3.375	6.355
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	752	822
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.400	2.737
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	79	45
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.144	2.751

19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	26.838	30.944
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	1.287	4.291
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	602	2.534
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	139	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	118	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	139	1.468
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	289	289
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	25.551	26.653
90	SPLOŠNI SKLAD	045	25.551	26.653
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	26.838	30.944
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
ORMOŽ, 27.02.2004

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MAJDA ŽIHER

MIRKO CVETKO

**KRAJEVNA SKUPNOST
SVETI TOMAŽ
SVETI TOMAŽ 8
2258 SVETI TOMŽ**

**POJASNILA K BILANCI STANJA,
PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN
31.12.2003**

V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 23.463 v tisočih tolarjev. Vrednost nepremičnin znaša 26.758 v tisočih tolarjev, vrednost popravka le teh je v znesku 3.929 v tisočih tolarjev. Vrednost opreme je 4.435 v tisočih tolarjev, popravek prav tako v znesku 3.801 v tisočih tolarjev.

Na dan 31.12.2003 je bilo dobroimetje pri finančni ustanovi 752 v tisočih tolarjev. Kratkoročne terjatve do kupcev so se zmanjšale na 1400 v tisočih tolarjev. Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na DDV. Neplačani odhodki so glede na predhodno leto nekoliko zmanjšali in to na 1.144 v tisočih

tolarjev. Obveznosti dobaviteljev so v znesku 602 v tisočih tolarjev. Druge kratkoročne obveznosti do podjemnih pogodb za december so 139 v tisočih tolarjev, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 118 v tisočih tolarjev. Splošni sklad je razviden v višini 25.551 v tisočih tolarjev.

Skupni prihodki znašajo 18.363 v tisočih tolarjev. Od tega so tekoči prihodki od obresti, najemnin in drugih nedavnih prihodkov v znesku 7.531 v tisočih tolarjev. Transferni prihodki iz proračuna znašajo 10.832 v tisočih tolarjev. Skupni odhodki so realizirani v znesku 18.338 v tisočih tolarjev. Tekoči odhodki so realizirani v znesku 18.213 v tisočih tolarjev, od katerih je največji odhodek za tekoče vzdrževanje 12.665 v tisočih tolarjev. Tekoči transferi so 20 v tisočih tolarjev in nakup opreme 105 v tisočih tolarjev.

Finančnih terjatev in naložb ni bilo. Prav tako nimamo postavk v obrazcu dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov nimamo postavk.

Izkaz računa financiranja nam prikaže povečanje sredstev na računih za 25 v tisočih tolarjev.

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev je 23.463 v tisočih tolarjev. Od tega so zemljišča 535 v tisočih tolarjev, zgradbe 22.294 v tisočih tolarjev in oprema 634 v tisočih tolarjev.

Ormož, 25.02.2004

PRIPRAVILA:
Majda Žiher

KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI

Podgorci 17
2273 Podgorci

Poslovno poročilo KS Podgorci za leto 2003

Krajevna skupnost Podgorci posreduje v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju Občini Ormož, Oddelek za finance poslovno poročilo o delu KS Podgorci za leto 2003 in je naslednje:

1. Krajevna skupnost Podgorci je poslovala v letu 2003 v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, ki ga je sprejel svet KS in občinski svet.
2. Vse naloge zapisane in sprejete v programu dela ter ovrednotene v finančnem načrtu smo realizirali, oziroma celo na nekaterih področjih preseglji. Prišlo je tudi do manjših odstopanj v odhodkih za kar smo naredili notranjo prerazporeditev sredstev in podali tudi pojasnila.
3. Proračunska sredstva, ki smo jih prejeli iz občinskega proračuna občine Ormož v skladu s

sprejetim finančnim načrtom smo uporabili strogo namensko kot so bila dodeljena.

4. Krajevna skupnost Podgorci je torej dosegla v letu 2003 skoraj vse zastavljene cilje predvidene v sprejetih programih, tako da je ocena poslovnega leta dobra.
5. Krajevna skupnost je za posamezna področja del izdelala letne programe vzdrževalnih del, ki jih je obravnaval in sprejel svet KS, seveda v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Tako so bili npr. izdelani letni programi za: tekoče vzdrževanje javnih poti, za tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča, za izvajanje zimske službe itd.
6. Za izvajanje posameznih del smo zbirali ponudbe za naročila manjše vrednosti in z najugodnejšim ponudnikom sklenili pogodbe.
7. Pred zaključkom leta smo imenovali inventurne komisije in ob koncu leta izvedli inventure, v Oddelku za finance občine Ormož je bil izdelan zaključni račun, ki je bil posredovan ustreznim institucijam.
8. Svet KS je zasedal v letu 2003 na 6 rednih sejah in 2 izrednih. Ene izredne seje je bil sklicatelj župan. Prav tako je svet obravnaval in podal svoje pripombe na prostorsko ureditveni načrt centra KS v Podgorcih in sodeloval v skladu s statutom občine pri vseh ostalih nalogah po dogovoru z občino.
9. Končna ugotovitev je, da je KS Podgorci poslovala v letu 2003 v skladu s Statutom občine Ormož in z navodili občine Ormož ter v skladu z zakonodajo. Poslovanje je bilo uspešno in zaključeno pozitivno.

V Podgorcih dne: 16. 02. 2004

PRESEDNIK SVETA KS PODGORCI
Janko MEŠKO

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI		REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003			
STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	PLAN 2003	PLAN 2003 s prerazpored.	REALIZACIJA 2003	INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7	
11	PRIHODKI	7	SKUPAJ PRIHODKI	8.515.669	8.515.669	8.439.795	8-7/6 99,1
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.432.000	2.432.000	2.441.231	100,4
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.902.000	1.902.000	2.027.474	106,6
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	15.000	15.000	31.280	208,5
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	15.000	15.000	31.280	208,5
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	1.887.000	1.887.000	1.996.194	105,8
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	1.887.000	1.887.000	1.996.194	105,8
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	420.000	420.000	378.677	90,2
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	420.000	420.000	378.677	90,2
	11.1.2.1.1.	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	350.000	350.000	312.431	89,3
	11.1.2.1.2.	713000	Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	50.000	50.000	66.246	132,5
	11.1.2.1.3.	713000	Drugi prihodki od prodaje - tehtarine	20.000	20.000	0	0,0
1113	11.1.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	110.000	110.000	35.081	31,9
	11.1.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	110.000	110.000	35.081	31,9
	11.1.3.1.1.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	110.000	110.000	35.081	0,0
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.083.669	6.083.669	5.998.564	98,6
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNIH INSTITUCIJ	6.083.669	6.083.669	5.998.564	98,6
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	6.083.669	6.083.669	5.998.564	98,6
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	6.083.669	6.083.669	5.998.564	98,6
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.261.000	1.261.000	1.461.000	115,9
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran	500.000	500.000	500.000	100,0
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	2.234.502	2.234.502	2.234.502	100,0
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	1.659.437	1.659.437	1.660.970	100,1
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	180.000	180.000	0	0,0
	11.2.1.1.1.6.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za igrišča	100.000	100.000	14.387	14,4

11.2.1.1.7	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	148.730	148.730	127.704	85,9
		Presežek sredstev preteklega leta	1.221.622	1.221.622	1.221.622	100,0
ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	9.737.291	9.737.291	8.442.673	86,7
206	2.0.6.1.	REDNO DELOVANJE KS	1.876.000	1.609.000	1.305.061	81,1
	2.0.6.1.1	TEKOCI ODHODKI	1.876.000	1.609.000	1.305.061	81,1
	2.0.6.1.1.3.	Odhodki za blago in storitve	1.476.000	1.609.000	1.305.061	81,1
	2.0.6.1.1.3.1.	Pisarniški material in storitve	80.000	100.000	97.493	97,5
	2.0.6.1.1.3.2.	Čistilni material in storitve	15.000	8.000	0	0,0
	2.0.6.1.1.3.3.	Založniške in tiskarske storitve	5.000	5.000	0	0,0
	2.0.6.1.1.3.4.	Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000	3.000	3.100	103,3
	2.0.6.1.1.3.6.	Izdatki za reprezentanco	35.000	42.000	40.800	97,1
	2.0.6.1.1.3.7.	Drugi splošni material in storitve	25.000	25.000	24.574	98,3
	2.0.6.1.1.3.8.	Električna energija	180.000	180.000	149.611	83,1
	2.0.6.1.1.3.10.	Voda in komunalne storitve	20.000	20.000	0	0,0
	2.0.6.1.1.3.11.	Odvoz smeti	13.000	15.000	14.541	96,9
	2.0.6.1.1.3.12.	Telefon, faks, elektronska pošta	80.000	95.000	90.709	95,5
	2.0.6.1.1.3.13.	Poštnina in kurirske storitve	20.000	20.000	5.364	26,8
	2.0.6.1.1.3.14.	Stroški prevoza v državi	60.000	60.000	56.741	94,5
	2.0.6.1.1.3.15.	Nadomestilo za stavbno zemljišče	5.556	5.556	5.656	101,8
	2.0.6.1.1.3.16.	Plačilo po pogodbi o delu	113.710	193.710	184.784	95,4
	2.0.6.1.1.3.17.	Posebni davek na določene prejeme	30.000	46.000	44.839	97,5
	2.0.6.1.1.3.18.	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	12.000	12.000	4.570	38,1
	2.0.6.1.1.3.19.	Plačila DURS	10.000	10.000	0	0,0
	2.0.6.1.1.3.20.	Krajevni praznik	300.000	300.000	281.755	93,9
	2.0.6.1.1.3.21.	Drugi operativni odhodki	220.000	220.000	105.957	48,2
	2.0.6.1.1.3.23.	Zavarovalne premije	60.000	60.000	60.332	100,6
	2.0.6.1.1.3.26.	Informacijsko komunikacijsko središče	173.734	173.734	126.529	72,8
	2.0.6.1.1.3.27.	Oglaševalske storitve	15.000	15.000	7.707	51,4
	2.0.6.1.1.5	PRORAČUNSKA REZERVA	400.000	0	0	0
	2.0.6.1.1.5.1.	Proračunska rezerva	400.000	0	0	0

IME UPORABNIKA: KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI
SEDEŽ UPORABNIKA: PODGORCI 17, PODGORCI

ŠIFRA UPORABNIKA: * 83526
MATIČNA ŠTEVILKA: 5018340000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2003

(v tisočih tolarjev)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	14.302	15.110
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	19.200	19.199
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	5.381	4.821
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.750	3.045
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.267	2.313
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.234	2.236
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	941	1.110
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	486	241
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	100	109
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	707	776
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0

	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	16.536	17.346
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	1.010	1.009
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	330	405
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	158
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	680	446
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	15.526	16.337
90	SPLOŠNI SKLAD	045	15.526	16.337
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	16.536	17.346
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
ORMOŽ, 27.02.2004

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MAJDA ŽIHER

JANKO MEŠKO

**KRAJEVNA SKUPNOST
PODGORCI
PODGORCI 17
2273 PODGORCI**

**POJASNILA K IZKAZU BILANCA STANJA,
PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA DAN
31.12.2003**

V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 14.302 v tisočih tolarjih. Vrednost nepremičnin znaša 19.200 v tisočih tolarjev, vrednost popravka le teh je v znesku 5.381 v tisočih tolarjev. Vrednost opreme je 2.750 v tisočih tolarjev, popravek vrednosti opreme je v znesku 2.267 v tisočih tolarjev.

Na dan 31.12.2003 je bilo dobroimetje pri finančni ustanovi 941 v tisočih tolarjev.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 486 v tisočih tolarjev. Nanašajo se na terjatve za najemnino pokopališča, starejših občanov, ostale najemnine, pogrebne stroške in terjatve iz prejšnjih let. Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na DDV. Neplačani odhodki so se glede na prehodno leto nekoliko zmanjšali in to na 707 v tisočih tolarjev. Obvezno do dobaviteljev so v znesku 330

v tisočih tolarjev, neplačani prihodki predstavljajo 680 v tisočih tolarjev. Splošni sklad je v znesku 15.526 v tisočih tolarjev.

Skupni prihodki znašajo 8.440 v tisočih tolarjev. Od tega so tekoči prihodki od obresti, pogrebnih storitev, najemnin in drugih nedavnih prihodkov v znesku 2.441 v tisočih tolarjev. Transferni prihodki iz proračuna so večji in znašajo 5.999 v tisočih tolarjev. Skupni odhodki so realizirani v znesku 8.443 v tisočih tolarjev. Tekoči odhodki predstavljajo odhodke v znesku 7.400 v tisočih tolarjev. Največji tekoči odhodek je 4.923 v tisočih tolarjev in je namenjen tekočemu vzdrževanju. Tekoči transferji so v znesku 561 v tisočih tolarjev. Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo namenjeno 482 v tisočih tolarjev, od tega nakup opreme 81 v tisočih tolarjev, investicijsko vzdrževanje in obnove so 401 v tisočih tolarjev in so namenjena investicijskemu vzdrževanju pokopališča in mrliške veže.

Finančnih terjatev in naložb ni bilo, prav tako ne dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov nimamo postavk.

Izkaz računa finansiranja nam prikaže zmanjšanje sredstev na račun za 3 v tisočih tolarjev.

Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev je 14.302 v tisočih tolarjev. Od tega so zemljišča 559 v tisočih tolarjev, zgradbe 13.260 v tisočih tolarjev in oprema 483 v tisočih tolarjev.

Ormož, 25.02.2004

PRIPRAVILA:
Majda Žiher

**KRAJEVNA SKUPNOST
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU**
Miklavž pri Ormožu 35
2275 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

POSLOVNO POROČILO

KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU ZA LETO 2003

Svet KS Miklavž pri Ormožu je v letu 2003 imel 19 sej.

Od tega 7 rednih, ter 2 izredni seji. Prisotnost na sejah sveta je bila 85 %.

Člani sveta KS so vztrajali, da se realizirajo še preostale naloge iz programa 10. krajevnega samoprispevka iz leta 2003.

Po programu 10. krajevnega samoprispevka so v letu 2003 bile planirane naslednje naloge:

- modernizacija javne poti Kajzar v dolžini 356 m (to investicijo je KS planirala že v letu 2002, vendar je bila prenesena v leto 2003, zaradi izpada sredstev iz občinskega proračuna.

V letu 2003 pa se je ob pripravi dokumentacije ugotovilo, da za ta del javne poti niso urejene zemljiško knjižne zadeve (nova trasa JP ni odmerjena od ostalih parcel, ni vrisana, ter vknjižena).

Zato te naloge tudi v letu 2003 nismo mogli realizirati.

- modernizacija javne poti Miklavž pri Ormožu v dolžini 600 m.

Ob pripravi razpisa za modernizacijo tega odcepa smo planirali tudi 40-50 % delež sredstev iz občinskega proračuna. Vendar sredstev iz občinskega proračuna Občina ni mogla zagotoviti, zato je svet KS sklenil, da se modernizira JP Miklavž pri Ormožu le v okviru razpoložljivih sredstev.

V finančnem načrtu KS Miklavž pri Ormožu je bilo planiranih sredstev le za 420 m.

V mesecu oktobru, je bil izbran izvajalec del za modernizacijo JP št. 803-500 in KS je pričela z deli.

Vrednost investicije je bila 7.888.170,00 SIT.

V mesecu februarju je svet KS sklical koordinacijo vseh društev na območju KS Miklavž pri Ormožu. Društva so podala program prireditve, planiranih v letu 2003.

KS je med društvi uskladila termine saj so se nekatere prireditve pokrivala.

Na 4. seji sveta v mesecu marcu je svet KS Miklavž predlagal, da se čimprej opravi razpis oddaje naročila za gramoziranje JP, izvedba propustov in prevalov, urejanje bankin ter izkop jarkov.

Orientacijska vrednost naročila je znašala 3.878.765,90 SIT.

Vrednost javnega naročila je bila razdeljena na:

- gramoziranje in planiranje JP 1.858.311,00 SIT
- izkop jarkov ob JP 1.000.000,00 SIT
- izvedba propustov in prevalov 720.454,90 SIT
- urejanje bankin 300.000,00 SIT

Z 31.03.2004 se v Krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu izteka 10. krajevni samoprispevek. Člani sveta soglašajo, da se prične z aktivnostmi za uvedbo novega krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, za dobo 5 let in sicer od 01.04.2004 do 31.03.2009.

Tako kot vsako leto je KS Miklavž 10 % zbranega samoprispevka namenila za sofinanciranje nabave opreme za požarno varnost, sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov ter sofinanciranje tekmovalnega športa.

Skupaj v višini 1.200.000,00 SIT:

V mesecu juniju je KS Miklavž praznovala 39. krajevni praznik.

Prireditve od športnih, gasilskih, lovskih so potekale v času od 21.06.2004 – 24.06.2004

Na svečanosti v počastitev 19. krajevnega praznika so bila podeljena tudi priznanja najzaslužnejšim krajanom za dolgoletno in uspešno delo, za uspehe in požrtvovalnost pri delu v KS Miklavž.

Za tekoče vzdrževanje objektov v lasti KS oz. objektov katere ima KS v upravljanju (igrišče, dvorana in kuhinja, pisarne v ZD) je bilo namenjenih 15 % samoprispevka ali 1.800.000,00 SIT.

V letu 2003 je bilo za tekoče vzdrževanje krajevnega pokopališča in mrliške vežice namenjeno 1.088.457,00 SIT.

Ob pokopališču v Miklavžu je KS uredila tudi velik parkirni prostor, ki je bil nujno potreben.

Investicija je znašala 1.950.224,00 SIT in je realizirana v mesecu novembru.

Program zimske službe ter prioriteto pluzenja JP za sezono 2003 – 2004, je KS pripravila v mesecu novembru 2003, ter ga posredovala Občini Ormož. Za zimsko službo je finančnemu načrtu KS Miklavž planiranih 971.955,00 SIT.

V mesecu decembru 2003 je svet pripravil predlog finančnega načrta za leto 2004 z 12.732.537,00 SIT prihodkov in 12.732.537,00 SIT odhodkov.

Poročilo pripravila
Tajnica KS
Zdenka Golob

Predsednik sveta KS
Miklavž pri Ormožu:
Anton Kirič

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU		REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003			
STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	PLAN 2003	PLAN 2003 s pretazpored.	REALIZACIJA	INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
11	7	SKUPAJ PRIHODKI	24.163.286	25.283.286	26.100.483	103,2	
111	71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.560.000	15.680.000	15.874.469	101,2	
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.160.000	2.280.000	2.604.590	114,2	
	7102	Prihodki od obresti	30.000	30.000	136.172	453,9	
	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	30.000	30.000	136.172	453,9	
	7103	Prihodki od premoženja	2.130.000	2.250.000	2.468.418	109,7	
	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	130.000	150.000	208.200	138,8	
	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	2.000.000	2.100.000	2.260.218	107,6	
1112	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	250.000	250.000	196.000	78,4	
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	250.000	250.000	196.000	78,4	
	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	30.000	30.000	0	0,0	
	713000	Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	220.000	220.000	196.000	89,1	
1113	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	12.150.000	13.150.000	13.073.870	99,4	
	7141	Drugi nedavčni prihodki	12.150.000	13.150.000	13.073.870	99,4	
	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	150.000	150.000	32.200	21,5	
	714109	Prihodki od samoprispevka	12.000.000	13.000.000	13.041.670	100,3	
112	74	TRANSFERNI PRIHODKI	9.603.286	9.603.286	10.226.023	106,5	
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNIH INSTITUCIJ	9.603.286	9.603.286	10.226.023	106,5	
	7401	Prejeta sredstva iz prorač. lokalnih skupnosti	9.603.286	9.603.286	10.226.023	106,5	
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	8.192.566	8.192.566	8.815.303	107,6	
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.112.000	1.112.000	1.423.384	128,0	
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran	500.000	500.000	500.000	100,0	
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	5.279.300	5.279.300	5.279.300	100,0	
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	1.135.496	1.135.496	1.612.620	142,0	
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	165.770	165.770	0	0,0	
	7401	Prejeta sredstva iz proračuna za investicije	1.410.720	1.410.720	1.410.720	100,0	

11.2.1.2.1.	740101	Prejeta sredstva iz proračuna za investicije	1.410.720	1.410.720	1.410.720	100,0
		Presežek sredstev preteklega leta	1.609.184	1.609.184	1.609.184	100,0
		ODHODKI	25.772.470	26.892.470	25.704.194	95,6
	4	SKUPAJ ODHODKI				
206	2.0.6.1.	REDNO DELOVANJE KS	4.277.496	3.030.000	2.847.351	94,0
	40	TEKOČI ODHODKI	2.420.000	3.030.000	2.847.351	94,0
	402	Odhodki za blago in storitve	2.420.000	3.030.000	2.847.351	94,0
	402000	Pisarniški material in storitve	270.000	360.000	341.814	97,7
	402001	Čistilni material in storitve	125.000	125.000	89.279	71,4
	402003	Založniške in tiskarske storitve	60.000	15.000	0	0,0
	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	55.000	85.000	81.379	95,7
	402007	Računalniške storitve	30.000	0	0	0,0
	402009	Izdanki za reprezentanco	120.000	120.000	108.408	90,3
	402099	Drugi splošni material in storitve	64.000	64.000	41.720	65,2
	402200	Električna energija	80.000	100.000	88.043	88,0
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750.000	950.000	939.031	98,8
	402203	Voda in komunalne storitve	29.000	29.000	19.777	68,2
	402204	Odvoz smeti	15.000	15.000	14.599	97,3
	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	30.000	50.000	45.901	91,8
	402206	Poštnina in kurirske storitve	40.000	90.000	88.516	98,5
	402605	Nadomestilo za stavbno zemljišče	33.000	33.000	32.859	99,6
	402902	Plačilo po pogodbi o delu	250.000	340.000	336.452	99,0
	402912	Posebni davek na določene prejemke	95.000	95.000	84.113	88,5
	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	30.000	30.000	16.915	56,4
	402934	Plačila DURS	40.000	90.000	84.327	93,7
	402999	Krajevni praznik	170.000	280.000	278.681	99,5
	402999	Drugi operativni odhodki	94.000	129.000	123.948	96,1
	402504	Zavarovalne premije	40.000	40.000	31.490	78,7
	409	PRORAČUNSKA REZERVA	1.857.496	0	0	
	2.0.6.1.1.5.1.	Proračunska rezerva	1.857.496	0	0	
40	4.0.	GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	14.379.204	17.326.700	17.318.183	100,0

405	4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	14.379.204	17.326.700	17.318.183	100,0
	4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	6.368.484	6.368.484	6.391.435	100,4
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	3.752.988	3.752.988	3.784.513	100,8
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	1.615.496	1.615.496	1.608.589	99,6
	4.0.5.1.1.3.	402503	Izkop jarkov	1.000.000	1.000.000	998.333	99,8
	4.0.5.1.2.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000.000	10.958.216	10.926.747	99,7
	4.0.5.1.2.1.	420402	Modernizacija cest	6.000.000	10.958.216	10.926.747	99,7
	4.0.5.1.3.	4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	1.410.720	0	0	0
	4.0.5.1.3.1.	420804	Natčni in projektna dokumentacija	1.410.720	0	0	0
	4.0.5.1.4.	4300	Investicijski transferi	600.000	0	0	0
	4.0.5.1.4.1.	430000	Investicijski transfer drugim ravnam države	600.000	0	0	0
606	6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	4.050.000	4.270.000	3.701.685	86,7
	6.0.6.1.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.980.000	2.270.000	1.751.461	77,2
	6.0.6.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	650.000	820.000	356.417	43,5
	6.0.6.1.1.1.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	150.000	320.000	313.149	97,9
	6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	500.000	500.000	43.268	8,7
	6.0.6.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	1.030.000	1.130.000	1.088.457	96,3
	6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.030.000	1.130.000	1.088.457	96,3
	6.0.6.1.3.	4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	320.000	306.587	95,8
	6.0.6.1.3.1.	402503	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	300.000	320.000	306.587	95,8
	6.0.6.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000.000	2.000.000	1.950.224	97,5
	6.0.6.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000.000	2.000.000	1.950.224	97,5
	6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	2.000.000	2.000.000	1.950.224	97,5
	6.0.6.3.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	70.000	0	0	0
	6.0.6.3.2.	4204	Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije	70.000	0	0	0
	6.0.6.3.2.2.	420402	Investicijska vlaganja v poslovne prostore - dvoran/domov in opremo	70.000	0	0	0
80	8.0.		REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH				
802	8.0.2.	420	ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	2.900.000	1.950.000	1.609.722	82,5
	8.0.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.980.000	1.030.000	916.702	89,0
	8.0.2.1.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov	480.000	480.000	480.000	100,0
	8.0.2.1.3.	420500	Investicijsko vzdrževanje - drugo	1.500.000	550.000	436.702	79,4

IME UPORABNIKA: KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
SEDEŽ UPORABNIKA: MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 35, MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

ŠIFRA UPORABNIKA: 83500
MATIČNA ŠTEVILKA: 5018323000

BILANCA STANJA na dan 31.12.2003

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	(v tisočih tolarjev)	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	10.762	11.118
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	11.878	11.878
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.116	760
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.277	3.872
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	4.277	3.872
06	DOLGOROČNE KAPITAJSKE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	5.312	9.728
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.972	1.612
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	318	3.128
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	33	42
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.989	4.946

J	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	16.074	20.846
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	3.307	8.119
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.730	3.912
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	178	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.399	4.207
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	12.767	12.727
90	SPLOŠNI SKLAD	045	12.767	12.727
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
99	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	16.074	20.846
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
ORMOŽ, 27.02.2004

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MAJDA ŽIHER

ANTON KIRIČ

**KRAJEVNA SKUPNOST
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 35
2275 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU**

leto nekoliko zmanjšali in to na 2.989 v tisočih tolarjev. Obveznosti dobaviteljev so v znesku 1.730 v tisočih tolarjev, neplačani prihodki predstavljajo 1.399 v tisočih tolarjev. Splošni sklad je v znesku 12.767 v tisočih tolarjev.

**POJASNILA K BILANCI STANJA,
PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN
31.12.2003**

V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 10.762 v tisočih tolarjev. Vrednost nepremičnin znaša 11.878 v tisočih tolarjev, vrednost popravka le teh je v znesku 1.116 v tisočih tolarjev. Vrednost opreme je 4.277 v tisočih tolarjev, popravek prav tako v znesku 4.277 v tisočih tolarjev.

Na dan 31.12.2003 je bilo dobroimetje pri finančni ustanovi 1.972 v tisočih tolarjev. Kratkoročne terjatve do kupcev so se zmanjšale na 318 v tisočih tolarjev. Nanašajo se na terjatve za starejše krajane, najem grobov, najemnine, ogrevanje in ostale terjatve. Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na DDV. Neplačani odhodki so glede na predhodno

Skupni prihodki znašajo 26.100 v tisočih tolarjev. Od tega so tekoči prihodki od obresti, premoženja in drugi nedavčni prihodki v znesku 15.874 v tisočih tolarjev. Transferni prihodki iz proračuna znašajo 10.226 v tisočih tolarjev. Skupni odhodki so realizirani v znesku 25.704 v tisočih tolarjev. Skupni odhodki so realizirani v znesku 25.704 in predstavljajo tekoče odhodke v vrednosti 10.940 v tisočih tolarjev. Največji odhodek predstavlja tekoče vzdrževanje v znesku 7.037 v tisočih tolarjev. Tekoči transferi so 1.173 v tisočih tolarjev. Nakup in gradnja osnovnih sredstev zasledimo v skupnem znesku 13.591 v tisočih tolarjev. Nakup opreme je 277 v tisočih tolarjev. Investicijsko vzdrževanje in obnove so v letu 2003 kar 13.314 v tisočih tolarjev. Največji investicijski odhodek je investicijsko vzdrževanje javnih poti, nato investicijsko vzdrževanje pokopališča, manjši del pa tudi investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov.

Finančnih terjatev in naložb ni bilo. Prav tako nimamo postavk v obrazcu dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov nimamo postavk.

Izkaz računa financiranja nam prikaže povečanje sredstev na računih za 396 v tisočih tolarjev.

Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev je 10.762 v tisočih tolarjev. Od tega so zgradbe 10.762 v tisočih tolarjev.

Ormož, 25.02.2004

PRIPRAVILA:
Majda Žiher

KRAJEVNA SKUPNOST KOG

POROČILO O DELU KS KOG ZA LETO 2003

Krajevna skupnost Kog je v letu 2003 delovala v skladu s Statutom Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 3/14 z dne 26. 9. 1999).

Svet KS Kog je v letu 2003 imel sedem rednih sej in pet izrednih sej sveta. Na seje sveta KS so bili vabljeni: podžupan občine Ormož, občinska uprava, člana občinskega sveta Ormož iz območja KS Kog, predsednica odbora za izdajo krajevnega glasila Novice ter sredstva javnega obveščanja. Svet KS je bil na svojih sejah sklepčen, razpravljal in sklepal je predvsem o naslednjem:

- programu vzdrževanja pokopališča, zbiranju ponudb in imenovanju komisije za izbiro najugodnejšega izvajalca;
- o programu rednega vzdrževanja cest, ki so v upravljanju in vzdrževanju KS Kog,
- zbiranju ponudb, imenovanju komisije za izbiro najugodnejšega izvajalca in izbiri najugodnejšega izvajalca;
- o programu vzdrževanja javnih površin v krajevni skupnosti, zbiranju ponudb in imenovanju komisije za izbiro najugodnejšega izvajalca in o izbiri najugodnejšega izvajalca;
- o tekočem čiščenju in vzdrževanju prostorov, ki so v lasti in upravljanju KS in o izbiri najugodnejšega izvajalca;
- svet KS se je seznanil s spremembami na področju izvajanja SOPS-a;
- o zahtevku za vračilo preveč plačanega krajevnega samoprispevka; zadevo je KS predala v reševanje pravni službi občine;
- o izhajanju krajevnega glasila Novice v letu 2003;

- o podaljšanju začasnega financiranja KS Kog od 1. 4. do 31. 5. 2003;
- o višini najemnine grobov na pokopališču v letu 2003;
- o določitvi višine najemnine za najem prostorov, ki so v lasti ali upravljanju KS Kog;
- o zaključnem računu in poročilu o delu KS Kog za leto 2002;
- o finančnem načrtu KS za leto 2003;
- o določitvi oglasnih mest v KS za izobešanje osmrtnic;
- o možnosti uvedbe krajevnega samoprispevka za območje KS Kog;
- o predlogu za sklic zbora občanov za območje KS Kog z namenom seznanitve delovanja KS Kog in tekoče problematike v krajevni skupnosti Kog;
- o predlogu odloka o predkupni pravici občine (zbiranju predlogov parcel in objektov);
- sklepu o prenehanju opravljanja javne službe (7. člen Odloka o prenosu izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč na krajevne skupnosti);
- imenovanju komisije za izbiro najugodnejšega ponudnika za izvedbo izkopa za potrebe elektro dovodov do KS Kog;
- o realizaciji finančnega načrta KS Kog do 30. 6. 2003 in prerazporeditvah v finančnem načrtu;
- o programu izvajanja zimske službe, zbiranju ponudb in imenovanju komisije za izbiro najugodnejšega izvajalca;
- o imenovanju odbora za pripravo strokovnih podlag za izdelavo simbolov KS Kog;
- o predlogu možnega programa modernizacije cest, ki so v upravljanju KS za obdobje 2003-2006;
- o modernizaciji centra Koga v letu 2004;
- o kategorizaciji cest na območju KS ;
- o sklenitvi aneksa k pogodbi za izvajanje zimske službe na pokopališču Kog;
- o imenovanju odbora za pripravo svečanosti ob 25. obletnici izhajanja glasila KS Novice;
- o dnevu starejših krajanov v KS Kog;
- o imenovanju odbora za pripravo svečanosti ob Spominskem dnevu KS Kog v letu 2003;
- o obravnavi osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za krajevno središče naselja Kog;
- o predlogu odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Ormož;
- o predlogu prerazporeditev v finančnem načrtu KS Kog;
- o predlogu finančnega načrta KS Kog za leto 2004;
- o predlogu sveta županu občine Ormož za sklic zbora občanov za območje KS Kog;
- o imenovanju inventurne komisije.

Krajevna skupnost je imela v letu 2003 naslednje prihodke:

- od najemnin za poslovne prostore;

- od najemnin za grobove na pokopališču in od pogrebne dejavnosti;
- od krajevnega samopriskpevka
- iz proračuna občine Ormož: za redno dejavnost, tekoče vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran, srečanje starejših krajanov ter druga prejeta sredstva, t.j. za stroške izvedbe Spominskega dneva, za kritje stroškov informacijske pisarne, projektne dokumentacije in izdajo Novic.

Odhodki krajevne skupnosti v letu 2003 so bili naslednji:

- od najemnin za poslovne prostore so se krili tekoči stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov;
- od najemnin za grobove na pokopališču so bili kriti stroški tekočega vzdrževanja pokopališča in mrliške veže (elektrika, voda, odvoz smeti, potrošni material, košnja trave, obrezovanje žive meje, čiščenje in opravljanje zimske službe na pokopališču).
- Od najemnin za grobove se financira tudi investicijsko vzdrževanje pokopališče in je v letu 2003 bila izvedena položitev zemeljskega električnega kabla za potrebe mrliške vežice in

pokopališča. Neparabljeni namenska sredstva od najemnin za grobove za investicijsko vzdrževanje pokopališča se prenesejo v leto 2004 za investicijsko vzdrževanje pokopališča;

- Iz sredstev krajevnega samopriskpevka je bilo izvedeno tekoče vzdrževanje cest na območju krajevne skupnosti, plačano zavarovanje objektov KS in delno stroški izdaje glasila KS;
- Iz namenskih sredstev iz proračuna občine Ormož je KS krila naslednje stroške; za redno delovanje krajevne skupnosti, tekoče vzdrževanje javnih poti, izvajanje zimske službe na javnih poteh v KS, srečanje starejših krajanov, tekoče vzdrževanje dvorane, projektna dokumentacija za modernizacijo javne poti 803-561 Kog, stroške nabave opreme za informacijsko pisarno in delno kritje stroškov izdaje Novic.

Kog, dne 24. 2. 2004

Predsednik sveta:
Slavko PERC

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST KOG		REALIZACIJA FINANČNEGA NACRTA ZA LETO 2003		PLAN 2003 s prerazpored.		REALIZACIJA 2003		INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=9/8	11	12=11/10
STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	PLAN 2003	PLAN 2003 s prerazpored.	REALIZACIJA 2003	INDEKS					
11	7	SKUPAJ PRIHODKI	8.101.846	8.610.846	9.175.936	106,6					
111	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.085.000	2.145.000	2.649.102	123,5					
	710	UDELEŽBA NA DOBICKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.635.000	1.635.000	1.899.174	116,2					
	7102	Prihodki od obresti	35.000	35.000	17.356	49,6					
	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	35.000	35.000	17.356	49,6					
	7103	Prihodki od premoženja	1.600.000	1.600.000	1.881.819	117,6					
	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	100.000	100.000	98.000	98,0					
	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	1.500.000	1.500.000	1.783.819	118,9					
1112	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	230.000	230.000	22.556	9,8					
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	230.000	230.000	22.556	9,8					
	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	230.000	230.000	22.556	9,8					
1113	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	220.000	280.000	727.372	259,8					
	7141	Drugi nedavčni prihodki	220.000	280.000	727.372	259,8					
	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	200.000	260.000	719.372	276,7					
	714100	Prihodki od soglasij	20.000	20.000	8.000	40,0					
112	74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.016.846	6.465.846	6.526.833	100,9					
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNIH INSTITUCIJ	6.016.846	6.465.846	6.526.833	100,9					
	7401	Prejeta sredstva iz prorač. lokalnih skupnosti	6.016.846	6.465.846	6.526.833	100,9					
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	6.016.846	6.465.846	6.526.833	100,9					
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	863.000	1.100.000	1.103.441	100,3					
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran	500.000	500.000	500.000	100,0					
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	2.790.460	3.002.460	3.059.164	101,9					
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	1.709.386	1.709.386	1.667.728	97,6					
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	154.000	154.000	196.500	127,6					
Presežek sredstev preteklega leta			261.579	261.579	261.579	100,0					

ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	8.363.425	8.872.425	8.235.662	92,8
206	2.0.6.1.	REDNO DELOVANJE KS	1.459.579	1.459.579	1.351.207	92,6
	2.0.6.1.1	TEKOCI ODHODKI	1.429.579	1.459.579	1.351.207	92,6
	2.0.6.1.1.3.	Odhodki za blago in storitve	1.429.579	1.459.579	1.351.207	92,6
	2.0.6.1.1.3.1.	Pisarniški material in storitve	121.000	146.000	146.347	100,2
	2.0.6.1.1.3.2.	Čistilni material in storitve	20.000	25.000	22.754	91,0
	2.0.6.1.1.3.4.	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	71.000	41.000	37.737	92,0
	2.0.6.1.1.3.7.	Drugi splošni material in storitve	21.000	33.000	31.866	96,6
	2.0.6.1.1.3.8.	Električna energija	209.579	230.579	227.502	98,7
	2.0.6.1.1.3.9.	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	45.000	45.000	44.491	98,9
	2.0.6.1.1.3.10.	Voda in komunalne storitve	31.000	61.000	59.947	98,3
	2.0.6.1.1.3.11.	Odvoz smeti	13.000	23.000	18.241	79,3
	2.0.6.1.1.3.12.	Telefon, faks, elektronska pošta	70.000	35.000	30.979	88,5
	2.0.6.1.1.3.13.	Poštnina in kurirske storitve	43.000	55.000	54.099	98,4
	2.0.6.1.1.3.14.	Stroški prevoza v državi	15.000	15.000	6.617	44,1
	2.0.6.1.1.3.15.	Nadomestilo za stavbno zemljišče	28.000	28.000	27.895	99,6
	2.0.6.1.1.3.16.	Plačilo po pogodbi o delu	300.000	270.000	252.250	93,4
	2.0.6.1.1.3.17.	Posebni davek na določene prejemke	80.000	80.000	63.063	78,8
	2.0.6.1.1.3.18.	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	12.000	12.000	5.253	43,8
	2.0.6.1.1.3.19.	Plačila DURS	70.000	30.000	28.636	95,5
	2.0.6.1.1.3.20.	Krajevni praznik	80.000	60.000	39.959	66,6
	2.0.6.1.1.3.21.	Drugi operativni odhodki	100.000	170.000	159.439	93,8
	2.0.6.1.1.3.23.	Zavarovalne premije	100.000	100.000	94.131	94,1
	2.0.6.1.1.5	PRORAČUNSKA REZERVA	30.000	0	0	
	2.0.6.1.1.5.1.	Proračunska rezerva	30.000	0	0	
40	4.0.	GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	4.749.846	5.558.846	5.545.252	99,8
405	4.0.5.1.	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	4.499.846	5.348.846	5.340.252	99,8
	4.0.5.1.1.	Tekoče vzdrževanje	4.499.846	5.348.846	5.340.252	99,8
	4.0.5.1.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	2.790.460	3.539.460	3.538.838	100,0
	4.0.5.1.1.2.	Zimska služba	1.709.386	1.809.386	1.801.414	99,6
406	4.0.6.	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	250.000	210.000	205.000	97,6

4.0.6.1.	402	Izdatki za blago in storitve							
4.0.6.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje okolja		250.000	210.000	205.000	205.000	97,6	97,6
6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ		2.000.000	1.700.000	1.216.803	1.216.803	71,6	71,6
6.0.6.1.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE		1.400.000	1.250.000	1.216.803	1.216.803	97,3	97,3
6.0.6.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje		500.000	200.000	197.545	197.545	98,8	98,8
6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/dorov		500.000	200.000	197.545	197.545	98,8	98,8
6.0.6.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje		900.000	1.050.000	1.019.258	1.019.258	97,1	97,1
6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča		900.000	1.050.000	1.019.258	1.019.258	97,1	97,1
6.0.6.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV		600.000	450.000	0	0	0,0	0,0
6.0.6.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		600.000	450.000	0	0	0,0	0,0
6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča		600.000	450.000	0	0	0,0	0,0
9.0.		TEKOČI TRANSFERI		154.000	154.000	122.400	122.400	79,5	79,5
9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM		154.000	154.000	122.400	122.400	79,5	79,5
9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom		154.000	154.000	122.400	122.400	79,5	79,5
9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov		154.000	154.000	122.400	122.400	79,5	79,5
		PRESEŽEK SREDSTEV		0	0	1.201.853			
		(Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki							
Kog, 01.03.2004							PREDESEDNIK SVETA KS		
							Slavko PERC		

IME UPORABNIKA: KRAJEVNA SKUPNOST KOG

ŠIFRA UPORABNIKA: * 83496

SEDEŽ UPORABNIKA: KOG 19, KOG

MATIČNA ŠTEVILKA: 5021677000

BILANCA STANJA na dan 31.12.2003

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	(v tisočih tolarjev)	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	11.179	11.657
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	12.629	12.629
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.531	1.152
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.292	2.148
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.211	1.968
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	3.087	2.243
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.203	204
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	418	1.103
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	55	52
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.411	884
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0

	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	14.266	13.900
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	1.885	1.982
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.412	892
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	69	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	404	1.090
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	12.381	11.918
90	SPLOŠNI SKLAD	045	12.381	11.918
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
140	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
10	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	14.266	13.900
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
ORMOŽ, 27.02.2004

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

MAJDA ŽIHER

SLAVKO PERC

KRAJEVNA SKUPNOST

KOG

KOG 19

2276 KOG

POJASNILA K IZKAZU BILANCA STANJA, PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN 31.12.2003

V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 11.179 v tisočih tolarjev. Vrednost nepremičnin znaša 12.629 v tisočih tolarjev, vrednost popravka le teh je v znesku 1.531 v tisočih tolarjev. Vrednost opreme je 2.292 v tisočih tolarjev, popravek opreme znaša 2.211 v tisočih tolarjev.

Na dan 31.12.2003 je dobroimetje pri finančni ustanovi 1.203 v tisočih tolarjev. Kratkoročne terjatve do kupcev so se zmanjšale na 418 v tisočih tolarjev. Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na DDV. Neplačani odhodki so se glede na prehodno leto povečali na 1.412 v tisočih tolarjev. Obveznosti do dobaviteljev so v znesku 1.412 v tisočih tolarjev, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v znesku 69 v tisočih tolarjev. Neplačani prihodki predstavljajo 404 v tisočih tolarjev. Splošni sklad je v znesku 12.381 v tisočih tolarjev.

Skupni prihodki znašajo 9.176 v tisočih tolarjev. Od tega so tekoči prihodki od obresti, premoženj in drugi nedavčni prihodki v znesku 2.649 v tisočih tolarjih. Transferni prihodki iz proračuna znašajo 6.527 v tisočih tolarjev, kar predstavlja 71% vseh prihodkov. Skupni odhodki so realizirani v znesku 8.236 v tisočih tolarjev in predstavljajo tekoče odhodeke v znesku 7.840 v tisočih tolarjev. Največji odhodek je tekoče vzdrževanje v znesku 5.990 v tisočih tolarjev. Nakup in gradnja osnovnih sredstev v znesku 396 v tisočih tolarjev predstavlja odhodek za nakup opreme v znesku 120 v tisočih tolarjev, projektna dokumentacija 276 v tisočih tolarjev. Finančnih terjatev in naložb ni bilo, prav tako ne dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov nimamo postavk.

Izkaz računa finansiranja nam prikaže povečanje sredstev na račun za 940 v tisočih tolarjev.

Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev je 11.179 v tisočih tolarjev. Od tega so zgradbe 11.098 v tisočih tolarjev in oprema 81 v tisočih tolarjev.

Ormož, 25.02.2004

PRIPRAVILA:
Majda Žiher

Št.	Ime in priimek	Prejeto	Plačilo	Opombe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100