



# POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 30.07.2004

Letnik 2

Številka 8

## 20. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA za obdobje JANUAR – JUNIJ 2004

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

- Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje januar – junij 2004

V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) bo pri obravnavi poročila sodeloval:

- Mirko Šerod, analitik II

Ormož, dne 30.07.2004

**Vili TROFENIK l.r.**  
**ŽUPAN OBČINE ORMOŽ**

### 20.

#### POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA za obdobje JANUAR – JUNIJ 2004

#### I. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

##### A. PRIHODKI

Prihodki proračuna so bili po bilancah A in B v prvem polletju letošnjega leta realizirani v višini 1.222,5 mio SIT, kar znaša 42,6 odstotke glede na

letni plan. Nedoseganje 50 odstotkov plana ob polletju gre pripisati predvsem nerealiziranim prihodkom iz naslova nadomestila za uporabo stavnega zemljišča, katerih obveznosti zapadejo glede na izdane odločbe v plačilo v drugem polletju, še nerealizirani udeležbi na dobičku podjetij ter prihodkov za izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormožu.

Skupni obseg proračunskih prihodkov po posameznih skupinah po bilancah A in B je bil v obdobju januar – junij 2004 realiziran v naslednjih zneskih:

	Vrsta prihodkov	Plan 2004	Realizacija I.-VI. 2004	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>				
7	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.854.199.749	1.221.105.704	42,8

	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>1.734.466.949</b>	<b>683.847.792</b>	<b>39,4</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.106.603.723</b>	<b>437.708.467</b>	<b>39,6</b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	643.047.000	328.127.979	51,0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	266.756.969	24.144.169	9,1
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	196.799.754	85.436.319	43,4
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>627.863.226</b>	<b>246.139.325</b>	<b>39,2</b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	135.606.197	46.493.681	34,3
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	10.399.000	4.304.027	41,4
712	DENARNE KAZNI	2.147.000	1.766.617	82,3
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	18.756.029	7.263.426	38,7
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	460.955.000	186.311.574	40,4
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>27.579.853</b>	<b>10.345.118</b>	<b>37,5</b>
720	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	15.579.853	9.968.076	64,0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTVIH	12.000.000	377.042	3,1
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.076.816.721</b>	<b>526.912.794</b>	<b>48,9</b>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.076.816.721	526.912.794	48,9
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>15.336.226</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
780	PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	15.336.226	0	0,0

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

<b>75</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>17.154.029</b>	<b>1.439.040</b>	<b>8,4</b>
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	15.000.000	0	0,0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	2.154.029	1.439.040	66,8

**Davčni prihodki**

Davčni prihodki predstavljajo 35,8 odstotkov vseh prihodkov, polletna realizacija le-teh pa ni dosegla ocene Vlade Republike Slovenije in je nižja za 10,4 odstotke.

Prihodki iz naslova dohodnine, ki spadajo v skupino 700 Davki na dohodek in dobiček so realizirani v višini 328,1 mio SIT, kar pomeni, da je realizacija dosežena 51,0 odstotno.

V skupini 703 Davki na premoženje znašajo prihodki 24,1 mio SIT, kar je le 9,1 odstotka načrtovanih prihodkov. Razlog je v že omenjeni izdaji odločb nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, katerih plačila obveznosti zapadejo v drugem polletju, realizacija pa je od načrtovanih 246,8 mio SIT dosegla le 13,4 mio SIT. Pod načrtovanimi so tudi prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje, kjer je indeks 43,2 odstotka. Medtem ko sta realizaciji od davka od premoženja in davki na dediščine in darila realizirani 77,7 oziroma 159,2 odstotno.

Za 6,6 odstotkov glede na 50 odstotno višino so nižji prihodki v skupini 704 Domači davki na blago in storitve. 50 odstotkov presegajo le prihodki iz naslova turistične takse, pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse in druge komunalne takse. Največje odstopanje je zabeleženo pri komunalni taksi. Razlog je manjše število prehodov tovornih vozil na mejnem prehodu Središče ob Dravi po vstopu v Evropsko unijo. V prvem

polletju je realizacija nižja za 6,0 mio SIT. Pod načrtovanimi sta tudi taksa za obremenjevanje voda (43,9 odstotke) in ekološka taksa (42,4 odstotke). Pod planom je tudi davek na dobitke od iger na srečo, realizacija pa je dosegla 45,1 odstotek.

**Nedavčni prihodki**

Nedavčni prihodki so v povprečju realizirani 39,2 odstotno, kar v vseh prihodkih predstavlja 20,1 odstotek.

Pri prihodkih od udeležbe na dobičku podjetij in finančnih institucij kateri so planirani v višini 14,0 mio SIT ni realizacije, glede na naravo le-teh pa je realizacijo pričakovati v drugem polletju. Prihodki od obresti so realizirani 19,7 odstotno, kar je posledica manj sredstev na računu zaradi nerealiziranih prilivov (stavbno zemljišče,...). Prihodki od premoženja so doseženi 39,0 odstotno. Nad načrtovanimi so prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore (65,0 odstotkov), medtem ko so prihodki od najemnin za stanovanja in dela koncesije za energetsko izkoriščenje Drave realizirani v slabih 40 odstotkih, najnižja realizacija je zabeležena pri prihodkih iz naslova podeljenih koncesij (31,8 odstotkov).

Prihodki iz naslova upravne takse, ki predstavljajo skupino 711 Takse in pristojbine so realizirani v višini 4,3 mio SIT, kar predstavlja 41,4 odstotke planiranih prihodkov v letu 2004.

V skupini 712 Denarne kazni so prihodki realizirani 82,3 odstotno, gre pa nominalno za nižja sredstva,

tako da je realizacija od letno načrtovanih 2,1 mio SIT dosežena v višini 1,8 mio SIT.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so dosegli 38,7 odstotkov. Pod načrtovanimi so prihodki iz naslova sponzoriranja projekta »Ormoško poletje«, kateri pa bodo glede na čas odvijanja le-tega realizirani v drugem polletju.

Skupina prihodkov 714 Drugi nedavčni prihodki je bila realizirana 40,4 odstotno. V večini primerov gre za realizacije med 45 in 50 odstotki, višji so le prihodki iz naslova kanalščine, prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Nedoseganje 50 odstotkov realizacije ob polletju pa gre pripisati nerealiziranemu prihodkom iz naslova sofinanciranja projekta »Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu«.

### Kapitalski prihodki

Pri kapitalskih prihodkih je zabeležena 37,5 odstotna realizacija. Realizirana je bila načrtovana prodaja dveh stanovanj in dveh manjših stavbnih zemljišč.

### Transforni prihodki

Transforni prihodki so bili realizirani 48,9 odstotno. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila realizirana 50,5 odstotno (finančna izravnava 49,6 odstotno). Od investicijskih transferov so bili realizirani vsi prihodki iz naslova sofinanciranja osnovnošolske investicije v Podgorcih (22,0 mio

SIT). Za izgradnjo namakalnega sistema smo prejeli 99,0 mio SIT, kar je 89,1 odstotke od načrtovanih, za izdelavo Energetske zasnove občine pa 2,0 mio SIT, kar je 60,0 odstotkov le-teh načrtovanih prihodkov. Ostanek priliv sredstev za že navedene investicije in ostale investicije v skupni višini 106,7 mio SIT pa je po dinamiki sofinanciranja načrtovan v drugem polletju. Nepovratna sredstva iz drugih javnih skladov v višini 33,3 mio SIT namenjena za sofinanciranje projekta »Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu« v prvem polletju še niso bila realizirana.

### Prejeta sredstva iz Evropske unije

V tem sklopu so planirani prihodki iz naslova sofinanciranja izgradnje vodovoda Lahonci – Hujbar – Lahonci. V letošnjem letu je predvideno 15,3 mio SIT, sredstva pa bomo prejeli po zaključku investicije, katere izvedba oziroma realizacija je planirana v drugem polletju.

## B. ODHODKI

Odhodki proračuna po bilancah A in B so v prvem polletju letošnjega leta bili realizirani v višini 1.211,4 mio SIT in so dosegli 40,8 odstotno realizacijo. Po skupinah oziroma dejavnostih so naslednji:

	Dejavnost	Veljavni proračun 2004	Realizacija I.-VI. 2004	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>				
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.951.194.792</b>	<b>1.210.115.225</b>	<b>41,0</b>
<b>01</b>	<b>OBČINSKI ORGANI IN OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>430.970.248</b>	<b>205.160.392</b>	<b>47,6</b>
011	OBČINSKI ORGANI	45.580.000	19.895.997	43,7
012	OBČINSKA UPRAVA IN DRUGE JAVNE POTREBE	385.390.248	185.264.395	48,1
<b>02</b>	<b>OBRAMBA</b>	<b>3.200.000</b>	<b>846.454</b>	<b>26,5</b>
0250	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	3.200.000	846.454	26,5
<b>03</b>	<b>JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>38.151.450</b>	<b>9.483.878</b>	<b>24,9</b>
032	PROTIPOŽARNA VARNOST	38.151.450	9.483.878	24,9
<b>04</b>	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>617.342.433</b>	<b>226.885.180</b>	<b>36,8</b>
041	DEJAVNOST S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV POVEZANIH Z DELOM	23.479.638	3.383.182	14,4
042	KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO	148.912.021	101.731.587	68,3
045	CESTNO GOSPODARSTVO	200.727.082	86.753.753	43,2
047	TURIZEM	187.880.000	4.004.736	2,1
048	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	56.143.692	31.011.922	55,2
049	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	200.000	0	0,0

<b>05</b>	<b>VARSTVO OKOLJA</b>	<b>353.205.648</b>	<b>144.330.698</b>	<b>40,9</b>
051	KOMUNALNO GOSPODARSTVO IN VARSTVO OKOLJA	160.899.470	72.605.600	45,1
052	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	192.306.178	71.725.098	37,3
<b>06</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>429.717.687</b>	<b>133.569.852</b>	<b>31,1</b>
061	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN POSLOVNI PROSTORI	4.020.000	1.880.348	46,8
062	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA	19.600.000	10.467.631	53,4
063	OSKRBA Z VODO	331.301.623	100.493.833	30,3
064	CESTNA RAZSVETLJAVA	45.300.000	15.684.592	34,6
066	DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA	29.496.064	5.043.448	17,1
<b>07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>50.591.400</b>	<b>30.449.334</b>	<b>60,2</b>
076	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	50.591.400	30.449.334	60,2
<b>08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>215.024.000</b>	<b>77.107.341</b>	<b>35,9</b>
081	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	48.588.000	22.412.425	46,1
082	KULTURNE DEJAVNOSTI	123.481.800	45.089.094	36,5
083	DEJAVNOSTI RADIA, TELEVIZIJE IN ZALOŽNIŠTVA	11.900.000	4.200.000	35,3
084	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INŠTITUCIJ	31.054.200	5.405.822	17,4
<b>09</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>349.251.138</b>	<b>165.523.318</b>	<b>47,4</b>
091	PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	234.525.871	107.132.634	45,7
092	SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	2.000.000	240.000	12,0
093	VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	4.247.269	0	0,0
094	PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE	2.000.000	0	0,0
095	IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	10.311.700	3.137.309	30,4
096	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	76.910.000	46.209.495	60,1
097	RAZISKAVE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA	19.256.298	8.803.880	45,7
<b>10</b>	<b>SOCIALNA VARNOST</b>	<b>463.740.788</b>	<b>216.758.778</b>	<b>46,7</b>
102	POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV	453.740.788	216.758.778	47,8
109	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	10.000.000	0	0,0

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

<b>44</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>20.423.155</b>	<b>1.246.616</b>	<b>6,1</b>
440	DANA POSOJILA	19.500.000	500.000	2,6
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	0,0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	923.155	746.616	80,9

Po posameznih področjih oziroma dejavnostih 50 odstotno realizacijo presega le skupina 07 Zdravstvo, kar je posledica večjega plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb kot je bilo načrtovano. Manjša odstopanja so tudi pri posameznih podskupinah. V večini primerih pa gre za izdatke sezonskega značaja oziroma realizacijo investicij v prvem polletju. V podskupini 042 Kmetijstvo in gozdarstvo je preseganje posledica izgradnje

namakalnega sistema Ormož – Osluševci, kjer je dosežena 88,0 odstotna realizacija. Pri podskupini 048 Druge gospodarske dejavnosti je preseganje posledica sezonskih izdatkov kot so zimska služba in krasitev mesta v mesecu decembru. V podskupini 062 Dejavnosti na področju prostorskega razvoja je preseganje posledica realiziranih študij in načrtov za potrebe planske in urbanistične dokumentacije. 50 odstotkov presegajo še odhodki v podskupini 096 Podporne storitve pri izobraževanju, gre za

odhodke sezonskega značaja (regresiranje prevozov v šolo in iz šole domov).

Pri vseh ostalih skupinah in podskupinah ni dosežena 50 odstotna višina za prvo polletje zlasti na račun še ne realiziranih investicijskih odhodkov po posameznih področjih v prvem poletju letošnjega leta.

Iz bilance B. Račun finančnih terjatev in naložb je razvidno, da je od načrtovanih 19,5 mio SIT namenjenih za vezavo pri banki namenjenih za posojila na področju drobnega gospodarstva in kmetijstva realiziranih le 0,5 mio SIT. Ostali del sredstev bo po planu vezan v drugem polletju.

### C. ZADOLŽEVANJE

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

Postavka		Veljavni proračun 2004	Realizacija I.-VI. 2004	Indeks
<b>50</b>	<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>82.667.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0,0</b>
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	82.667.000	0	0,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE – LIKVIDNOSTNI KREDIT	0	40.000.000	
<b>55</b>	<b>ODPLAČILO DOLGA</b>	<b>68.891.000</b>	<b>97.722.206</b>	<b>141,9</b>
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	68.891.000	57.722.206	83,8
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA – LIKVIDNOSTNI KREDIT	0	40.000.000	

V prvem poletju je bil za nemoteno poslovanje zaradi izpada prilivov iz naslova nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča najet likvidnostni kredit v višini 40,0 mio SIT (za dobo enega tedna). Ostalega dodatnega novega zadolževanja ni bilo. Od načrtovanih 68,9 mio SIT odplačil dolga, ki

zapadejo v plačilo v letu 2004 je bilo odplačanih 57,7 mio SIT ali 83,8 odstotkov (odplačana celotna glavnica v višini 38,3 mio SIT za najeti kredit dokapitalizacije Centra starejših občanov Ormož).

### D. ZBIR REALIZACIJE PO VSEH TREH BILANCAH

Pregled prihodkov in odhodkov	Plan 2004	Realizacija I.-VI. 2004	Indeks 3:2
1	2	3	4
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>			
I. Skupaj prihodki	2.854.199.749	1.221.105.702	42,8
II. Skupaj odhodki	2.951.194.792	1.210.115.225	41,0
III. Proračunski primankljaj/presežek (I. - II.)	-96.995.043	10.990.477	-11,3
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>			
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	17.154.029	1.439.040	8,4
V. Dna posojila in povečanje kapitalskih deležev	20.423.155	1.246.616	6,1
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	-3.269.126	192.424	-5,9
<b>C. RAČUN ZADOLŽEVANJA</b>			
VII. Zadolževanje	82.667.000	40.000.000	48,4
VIII. Odplačilo dolga	68.891.000	97.722.206	141,9
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-86.488.169	-46.539.305	53,8
X. Neto zadolževanje (VII. - VIII.)	13.776.000	-57.722.206	-419,0
XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)	96.995.043	-10.990.477	-11,3
<b>Sredstva na računu 01.01.2004 / 30.6.2004</b>	<b>86.488.169</b>	<b>39.948.864</b>	<b>46,2</b>

Iz realizacije prihodkov in odhodkov vseh treh bilanc proračuna sledi, da proračun za prvo polletje izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 39,9 mio SIT, kar je v pretežni meri posledica nerealiziranih investicij, to pa ne pomeni, da je izvrševanje proračuna v prvem polletju letošnjega

leta potekalo brez težav. Iz bilance C. Račun financiranja je razvidno, da je bilo za premostitev likvidnostnih težav potrebno pri poslovni banki najeti likvidnostni kredit v višini 40,0 mio SIT, kateri pa je bil v prvem polletju že vrnjen.

#### E. REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV OŽJIH DELOV LOKALNE SKUPNOSTI ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2004

SKUPINA	N A Z I V	Plan 2004	Realizacija I.-VI. 2004	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
<b>PRIHODKI</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>112.775.848</b>	<b>39.298.149</b>	<b>34,8</b>
<b>11.1.</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>39.645.376</b>	<b>20.529.657</b>	<b>51,8</b>
11.1.1.	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	30.989.376	13.050.778	42,1
11.1.2.	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.830.000	1.734.480	45,3
11.1.3.	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.826.000	5.744.399	119,0
<b>11.2.</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>73.130.472</b>	<b>18.768.492</b>	<b>25,7</b>
11.2.1.	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNIH INSTITUCIJ	73.130.472	18.768.492	25,7
	<b>Sredstva na računu iz prejšnjega leta</b>	<b>24.316.287</b>	<b>24.316.287</b>	<b>100,0</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>137.092.135</b>	<b>38.898.980</b>	<b>28,4</b>
<b>2.0.6.1.</b>	<b>REDNO DELOVANJE KS</b>	<b>26.572.064</b>	<b>12.378.107</b>	<b>46,6</b>
2.0.6.1.1	TEKOČI ODHODKI	25.331.898	12.378.107	48,9
2.0.6.1.2.	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	665.716	0	0,0
2.0.6.1.3.	PRORAČUNSKA REZERVA	574.450	0	0,0
<b>4.0.</b>	<b>GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>61.293.520</b>	<b>15.857.403</b>	<b>25,9</b>
4.0.5.1.	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	59.191.884	15.224.929	25,7
4.0.6.1.	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.063.636	595.342	28,8
4.0.7.3.	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	38.000	37.132	97,7
<b>6.0.6.</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>38.704.515</b>	<b>10.115.355</b>	<b>26,1</b>
6.0.6.1.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	22.657.601	6.297.458	27,8
6.0.6.2.	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	13.983.395	3.817.897	27,3
6.0.6.3.	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.063.519	0	0,0
<b>8.0.</b>	<b>REKREACIJA ,KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ</b>	<b>8.079.632</b>	<b>137.967</b>	<b>1,7</b>
8.0.2.	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.161.666	0	0,0
8.0.6.	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.917.966	137.967	7,2
<b>9.0.</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>2.442.404</b>	<b>410.147</b>	<b>16,8</b>
9.0.9.1.	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.442.404	410.147	16,8
	<b>Presežek prihodkov nad odhodki</b>	<b>0</b>	<b>24.715.457</b>	

Iz seštevka realizacije finančnih načrtov vseh osmih krajevnih skupnosti za obdobje januar – junij 2004 lahko ugotovimo, da so krajevne skupnosti v prvem polletju letošnjega leta razpolagale s 63,6 mio SIT od tega predstavlja 24,3 mio SIT prenos sredstev iz leta 2003. Realizirani prihodki brez prenosa sredstev predstavljajo 34,8 odstotkov načrtovanih prihodkov v letu 2004. Odhodki so bili realizirani v višini 38,9 mio SIT, kar predstavlja 28,4 odstotke vseh planiranih odhodkov v letošnjem letu. Da se prihodki in odhodki niso bolj približali višini 50 odstotkov gre pripisati novemu Zakonu o javnih naročilih, kateri je bil sprejet v mesecu januarju in podzakonskim aktom kateri niso bili sprejeti še do danes. Zaradi tega ni bilo možno pravočasno opraviti izborov izvajalcev za vzdrževanje javnih poti. S tem je bilo okrnjeno vzdrževanje le-teh saj je bilo možno opraviti le najnujnejša dela. Na prihodkovni strani je to vidi na postavki 11.2.1. Transferni prihodki iz drugih javnih institucij, kjer so v večji meri predvideni prihodki iz naslova

transferov za zimsko službo in vzdrževanje javnih poti. Odhodki za vzdrževanje javnih poti in zimsko službo pa so planirani na postavki 4.0.5.1. Gospodarske dejavnosti. Zimska služba je bila realizirana v načrtovani višini, medtem ko vzdrževanja javnih poti v prvem poletju skorja ni bilo. Presežek prihodkov nad odhodkov ob koncu polletja znaša 24,7 mio SIT.

## II. PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Na podlagi 4. člena Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2004 (Uradni vestnik občine Ormož, št. 31/I), 41. in 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) so bile v prvem polletju letošnjega leta opravljene naslednje prerazporeditve med proračunskimi postavkami:

Vzemi			Dodaj	
Proračunska postavka	Naziv postavke	Znesek	Proračunska postavka	Naziv postavke
01.2.1.1.1.1.1.	Plače in dodatki	250.000	01.2.1.1.1.6.1.	Plače za delo po pogodbi
01.2.3.2.1.1.2.1.	Splošna proračunska rezervacija	200.000	01.2.1.1.3.9.3.	Stroški zlatih porok
04.5.1.3.1.1.1.8.	Sanacija vozišč-preplastitve	137.000	04.5.1.3.1.1.1.1.2.	Izgradnja pločnika Ivanjkovci I. faza
04.5.1.3.1.1.1.8.	Sanacija vozišč-preplastitve	250.000	04.5.1.3.1.1.1.1.3.	Izgradnja pločnika Miklavž
04.7.3.1.1.2.	Pospeševanje turizma - LTO	150.000	04.7.3.1.1.1.	Drugi operativni odhodki – promocijske naloge
04.8.0.1.1.3.	Urejanje parka in zelenih površin	150.000	04.8.0.1.1.5.	Krasitev v mesecu decembru
06.3.0.1.1.1.1.	Nadomestilo za oskrbo s pitno vodo	715.000	06.3.0.1.1.1.3.	Pokrivanje izgube na letnem kopališču
06.3.0.1.1.1.3.	Pokrivanje izgube na letnem kopališču	715.000	06.3.0.1.1.1.1.	Nadomestilo za oskrbo s pitno vodo
06.4.2.1.2.1.	Investicijsko vzdrževalna dela na javni razsvetljavi	100.000	06.4.2.1.1.7.	Izgradnja javne razsvetljave Vel. Nedelja (od vrtca do šole)
08.1.02.1.1.1.	Športna društva in klubi	80.000	08.1.0.2.1.1.3.	Programi drugih izvajalcev
09.1.2.2.1.1.1.	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	300.000	09.1.2.2.1.1.1.0	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
01.2.3.2.1.1.2.1.	Splošna proračunska rezervacija	4.500.000	09.1.2.3.1.3.1.	Projektna dokumentacija za potrebe osnovnošolskega izobraževanja
09.1.2.3.1.3.1.	Projektna dokumentacija za potrebe osnovnošolskega izobraževanja	4.500.000	01.2.3.2.1.1.2.1.	Splošna proračunska rezervacija

V določenih primerih (nadomestilo za oskrbo s pitno vodo za pokrivanje izgube na letnem kopališču in splošna proračunska rezervacija za projektno dokumentacijo za potrebe osnovnošolskega izobraževanja) so bila sredstva na proračunski postavki vzeta in v istem obdobju (prvo polletje) proračunski postavki vrnjena z rebalansom proračuna, ki je bil sprejet 24.5.2004.

## III. OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ do konca leta 2004

Po pregledu polletne realizacije in dejstvo, da se bo večina prihodkov in odhodkov, ki ob polletju niso dosegli načrtovane višine realizirala v drugem polletju se ocenjuje, da bo proračun občine Ormož tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani

realiziran v načrtovanih okvirih. Glede na to v tem trenutku ni potrebe po rebalansu proračuna za leto 2004.

Številka: 40300-00006/2004  
Ormož: 30.07.2004

Pripravil: **Vili TROFENIK l.r.**  
**Mirko Šerod l.r.** ŽUPAN OBČINE ORMOŽ  
analitik-planer

